



Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

Oppdal kommune



Budsjett 2023

Vetatt av kommunestyret i møte 15.12.22, sak 116/2022

(arkivsak 22/970)
Oppdatert dokument etter kommunestyret vedtak

Budsjett 2023

Innhold

Kommunedirektøren har ordet – hovedutfordringer 2023	7
Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd	9
Organisasjonsstruktur	11
Befolkningsutvikling	12
Forslag til statsbudsjett 2023	14
Budsjett og bevilgningsforslag	21
<i>Bevilgninger til tjenesteområdene</i>	27
<i>Kommunens fellesinntekter og fellesutgifter</i>	31
<i>Eksterne finansposter</i>	33
<i>Fond</i>	35
<i>Særlige forhold som kan påvirke regnskapet for 2023 og økonomiplan 2024 -2027</i>	38
<i>Tilpasning av tjenestenivået innen helse- og omsorgstjenestene</i>	38
Tjenesteområdene	42
<i>Tjenesteområde Stab og støtte</i>	42
<i>Tjenesteområde Plan og forvaltning</i>	46
<i>Tjenesteområde omsorg, helse og familie</i>	50
Helse og familie	52
Hjemmetjenesten	56
Oppdal helsesenter	59
<i>Tjenesteområde grunnskoler, barnehager og kvalifisering</i>	62
Aune barneskole	63
Drivdalen oppvekstsenter	65
Midtbygda oppvekstsenter	68
Oppdal ungdomsskole	71
Innvandrertjenesten	73
Høgmo og Pikhaugen barnehager	75
<i>Tjenesteområde Tekniske tjenester</i>	78
<i>Øvrige rammeområder</i>	82
Politisk styring og kontroll	82
Oppdal Kulturhus KF	82
Kirkelig sektor	83
NAV	84
Investeringsbudsjettet	86
Hovedoversikter	91
<i>Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd</i>	91
<i>Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4, 2. ledd</i>	92

Budsjett 2023

<i>Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6</i>	95
<i>Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd</i>	96
<i>Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd</i>	97
Budsjett 2023 – Politisk behandling	100
<i>Kommunedirektørens forslag til vedtak</i>	100
<i>Formannskapetets behandling av sak 91/2022 i møte 29.11.2022:</i>	101
<i>Formannskapetets vedtak</i>	104
<i>Kommunestyrets behandling av sak 116/2022 i møte 15.12.2022:</i>	106
<i>Kommunestyrets vedtak</i>	107
<i>Kommunedirektørens saksframlegg:</i>	111

Budsjett 2023

Tabelloversikt

TABELL 1 BEFOLKNINGSUTVIKLING OPPDAL.....	12
TABELL 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE OPPDAL.....	13
TABELL 3 HOVEDTALL FOR NORSK ØKONOMI I NASJONALBUDSJETTET 2023.	14
TABELL 4 ANSLÅTTE INNTEKTER FOR KOMMUNESEKTOREN I FORSLAG TIL STATSUDSJETTET 2023.	14
TABELL 5 SENTRALE ØKONOMISKE NØKKELTALL.....	22
TABELL 6 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTET.....	22
TABELL 7 FINANSIELLE MÅLTALL.....	23
TABELL 8 KOSTRA OVERORDNET.....	26
TABELL 9 NETTO BEVILGNINGER TIL TJENESTEOMRÅDENE.....	27
TABELL 10 ELEV TALL VED GRUNNSKOLENE.....	28
TABELL 11 INFRASTRUKTURILTAK.....	29
TABELL 12 LANGSIKTIGE FORPLIKTELSER.....	30
TABELL 13 UTVIKLING NETTO FINANSUTGIFTER, DRIFT.....	34
TABELL 14 ANSLÅTT FONDSBEHOLDNING 31.12.22 OG 31.12.23.....	35
TABELL 15 AVSETNINGER TIL FOND I DRIFTSBUDSJETTET 2023. BELØP I KR.....	36
TABELL 16 BRUK AV FOND I DRIFTSBUDSJETTET 2023. BELØP I KR.....	37
TABELL 17 KOSTRA RELATERT TIL STAB OG STØTTE.....	44
TABELL 18 NØKKELTALL FOR STAB OG STØTTE.....	44
TABELL 19 MÅLKART FOR STAB OG STØTTE.....	44
TABELL 20 KOSTRA RELATERT TIL PLAN OG FORVALTNING.....	47
TABELL 21 NØKKELTALL FOR PLAN OG FORVALTNING.....	48
TABELL 22 MÅLKART FOR PLAN OG FORVALTNING.....	49
TABELL 23 KOSTRA RELATERT TIL KOMMUNEHELSE.....	50
TABELL 24 KOSTRA RELATERT TIL HELSE- OMSORG.....	51
TABELL 25 NØKKELTALL FOR HELSE- OG FAMILIE.....	53
TABELL 26 MÅLKART FOR HELSE OG FAMILIE.....	54
TABELL 27 NØKKELTALL FOR HJEMMETJENESTER.....	57
TABELL 28 MÅLKART FOR HJEMMETJENESTEN.....	57
TABELL 29 NØKKELTALL FOR OPPDAL HELSESENTER.....	60
TABELL 30 MÅLKART FOR OPPDAL HELSESENTER.....	60
<i>TABELL 31 KOSTRA RELATERT TIL OPPVEKST OG KVALIFISERING.....</i>	<i>62</i>
<i>TABELL 32 NØKKELTALL FOR AUNE BARNESKOLE.....</i>	<i>63</i>
TABELL 33 MÅLKART FOR AUNE BARNESKOLE.....	64
TABELL 34 NØKKELTALL FOR DRIVDALEN OPPVEKSTSENTER.....	66
TABELL 35 MÅLKART FOR DRIVDALEN OPPVEKSTSENTER.....	66
<i>TABELL 36 NØKKELTALL FOR MIDTBYGDA OPPVEKSTSENTER.....</i>	<i>69</i>
TABELL 37 MÅLKART FOR MIDTBYGDA OPPVEKSTSENTER.....	69
TABELL 38 NØKKELTALL FOR UNGDOMSSKOLEN.....	71
TABELL 39 MÅLKART FOR OPPDAL UNGDOMSSKOLE.....	72
TABELL 40 NØKKELTALL FOR INNVANDRERTJENESTEN.....	73
TABELL 41 MÅLKART FOR INNVANDRERTJENESTEN.....	74
TABELL 42 NØKKELTALL FOR HØGMO OG PIKHAUGEN BARNEHAGER.....	76
TABELL 43 MÅLKART FOR HØGMO OG PIKHAUGEN BARNEHAGER.....	76
<i>TABELL 44 KOSTRA RELATERT TIL TEKNISKE TJENESTER.....</i>	<i>79</i>
<i>TABELL 45 NØKKELTALL FOR TEKNISKE TJENESTER.....</i>	<i>79</i>
TABELL 46 MÅLKART FOR TEKNISKE TJENESTER.....	80
<i>TABELL 47 NØKKELTALL FOR NAV.....</i>	<i>85</i>
<i>TABELL 48 MÅLKART FOR NAV.....</i>	<i>85</i>

Budsjett 2023

Kommunedirektøren har ordet – hovedutfordringer 2023



*Kommunedirektør
Ole Bjørn Moen*

Budsjettet for 2023 bygger på forslag til statsbudsjett 2023 og på vedtatt Økonomiplan 2023 - 2026. Utarbeidelsen av økonomiplanen på våren er den viktigste arenaen for å gjennomføre politiske prioriteringer. 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 2022 har prisveksten i Norge i en 12-månedersperiode vært høyere enn på flere tiår. Norges Bank sitt verktøy for å dempe prisveksten er å øke styringsrenten. SSB¹ mener at bred prisvekst, økte renter og svakere vekstutsikter internasjonalt gir lavkonjunktur i Norge de nærmeste årene. Regjeringen har i forslag til statsbudsjett 2023 uttrykt at det er viktig å dempe de økende prisene og presset på renten, og mener at statsbudsjettet for 2023 vil bidra til det². I forkant av framleggelsen av statsbudsjettet har regjeringen varslet at det ville bli et stramt statsbudsjett for 2023.

For kommunesektoren ble deflatoren (vekting av lønns- og prisstigningen) for 2022 satt til 2,5% i statsbudsjettet for 2022. I Revidert nasjonalbudsjett 2022 ble deflatoren for 2022 oppjustert til 3,7%. I forslag til statsbudsjett for 2023 er deflatoren for 2022 oppjustert ytterligere, til 5,3%. Enhetene har varslet om at prisene har steget, og for noen varegrupper er prisstigningen mye høyere enn deflatoren. I budsjettet for 2023 er enhetenes rammer justert i samsvar med deflatoren for 2023 som i hht forslag til statsbudsjett 2023 vil bli 3,7%. I tillegg er enhetenes rammer justert for økningen i deflatoren ut over opprinnelig deflator for 2022, dvs. 2,8% (5,3% - 2,5%).

Driftsbudsjettet viderefører i hovedsak dagens tjenestenivå samtidig som nye tiltak er kommet til. I tillegg til å videreføre dagens tjenesteyting tar budsjettet høyde for å håndtere både økte og reduserte kostnader og inntekter som enhetene har meldt inn til kommunedirektøren høsten 2022. Enhetene har stor budsjett disiplin, og har en terskel for å melde inn endringer til budsjettet. Budsjettet for 2023 er stramt. Enhetene gir også 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 primæroppgaver) og større press på personalet. Enhetslederne er tydelig på at ressursene til kommunens primæroppgaver bør økes hvis dagens tjenestenivå skal opprettholdes.

I budsjettet for 2023 er det budsjettert med 111,9 millioner kroner i investeringer i 2023. De største investeringene er utbedring av vann- og avløpsanlegg (13,5 millioner kroner), ny brannstasjon (34 millioner kroner), ny Høgmo barnehage (19,1 millioner kroner) nytt tak rådhuset (4,3 millioner kroner), rehabilitering Gamle Kongeveg (12,5 millioner kroner) og opparbeiding Álma industriområde (5,9 millioner kroner). Utviklingen i prisveksten kan tilsi at prosjektene blir dyrere enn budsjettert. I 2023 er 57% av investeringskostnaden finansiert ved bruk av lån. Evt. høyere lånebehov for å finansiere økning i investeringskostnadene vil gi høyere rente- og avdragskostnader som må dekkes over driftsbudsjettet. For investeringer i vann- og avløpsanlegg vil økt låneopptak føre til økte gebyrsatser.

¹ <https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/konjunkturer/statistikk/konjunkturtendensene/artikler/hoy-inflasjon-sender-norsk-okonomi-inn-i-en-lavkonjunktur>

² <https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/et-budsjett-for-trygghet-og-rettferdig-fordeling/id2930559/>

Budsjett 2023

Kommunedirektøren ser flere forhold som kan utfordre økonomien i nær framtid. Regjeringens forslag om økt grunnrenteskatt på vannkraft kan føre til at Oppdal kommune får 25% lavere utbytte fra TrønderEnergi, noe som vil bety ca. 2 millioner kroner i lavere årlig utbytte. Det er budsjettet med ca. 6 millioner kroner i kraftinntekter i 2023. Endringer i kraftmarkedet har ført til at disse inntektene synes å være noe uforutsigbare. Evt. økning i grunnrenteskatten kan også føre til lavere netto kraftinntekter. Inntektssystemutvalget har lagt fram sitt forslag til endringer i inntektssystemet for kommuner. Om utvalgets utredning blir vedtatt som den foreligger, kan Oppdal kommune få en reduksjon i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på ca. 5 millioner kroner årlig. De siste årene har det vært et økende behov for omfattende individuell tilrettelegging for unge voksne med psykiske helseutfordringer, for elever i grunnskolen og for barn i barnehage med sammensatte behov. Dette utfordrer både tjenesteproduksjonen og kommuneøkonomien. Tjenesteproduksjonen blir også utfordret ved at arbeidsmarkedet er slik at det er krevende å skaffe arbeidskraft for korte perioder, eksempelvis vikarer. Vi ser også at det er krevende å rekruttere spesialkompetanse innen enkelte fagfelt, som plan/byggesak, ingeniører og sykepleiere.

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%. I budsjettet for 2023 er driftsmarginen på minus 1,2%, dvs. at utgiftene er større enn inntektene. Differansen må dekkes ved bruk av fond. Økonomiplan 2023-2026 la opp til en driftsmargin på minus 1,1%. Lav driftsmargin i 2023 kan forklares med 7,0 millioner kroner i tilskudd til Oppdal idrettslag til bygging av fotballhall, 1,7 millioner kroner til utgifter med revidering av kommuneplanens arealdel, 4,9 millioner kroner til innføring av helseplattformen (i tillegg kommer investeringsutgifter budsjettet i investeringsbudsjettet) og 4,0 millioner kroner i tilskudd til Bjørkåsen vasslag. Beløpene er engangstilskudd, finansiert ved bruk av frie driftsfond. 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 vil ifølge budsjettene for 2022 og 2023 bli betydelig redusert som følge av tilskudd til eksterne og som følge av bruk av fond til 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.

Kommunestyret har i økonomiplanen for 2023-2026 vedtatt å renovere Pikhaugen barnehage samt lagt til grunn at det i fremtiden skal bygges ny ungdomsskole samt bygging av Sanatelltunet 2. Dette er store investeringer som vil øke både finans- og driftsutgiftene til kommunen. Kommunedirektøren mener at fondsbeholdningen bør styrkes i årene framover slik at kommunen har egenkapital som kan brukes til del-finansiering av investeringene.

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. Enhetenes økonomiske rammer er marginale i forhold til nåværende driftsnivå. Kommunedirektøren ser det ikke som realistisk å bruke «ostehøvelmetoden» for å frigjøre midler til finansiering av nye tiltak. Det økonomiske handlingsrommet ligger i å øke eiendomsskatten eller ved å øke avdragstiden på lån. 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 økonomiplan-prosessen.

Vi har tradisjon og kultur for god økonomisk styring. 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.

Samlet sett mener likevel kommunedirektøren at 2023-budsjettet er et godt budsjett tatt dagens økonomiske situasjon i betraktning. Budsjettet viderefører dagens gode tjenestetilbud. Oppdal kommune har over tid ligget høyt på kommunebarometeret, noe som vitner om gode tjenester.

Dette kapitlet er skrevet med utgangspunkt i kommunedirektørens forslag til budsjett for 2023, og er ikke endret etter kommunestyrets budsjettvedtak for 2023. De øvrige kapitlene i dette dokumentet er oppdatert i samsvar med kommunestyrets budsjettvedtak for 2023.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

Oppdal kommune sin viktigste oppgave og målsetting er å legge grunnlag for at alle innbyggerne skal kunne oppleve å ha god livskvalitet i framtida. Kommuneplanen er det øverste leddet i plansystemet og består av to deler: Arealdelen og samfunnsdelen. Kommune-planens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommune-samfunnet som helhet og for kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen viser hvilke områder kommunen skal fokusere på de neste 12 år og hvilke strategiske mål vi skal strekke oss etter. Kommunestyret vedtok 1.12.10 kommune-planens samfunnsdel 2010-2025. Planen har overskriften Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Arbeidet med utarbeidelse av ny samfunnsdel er startet i 2022, og skal etter planen behandles av kommunestyret høsten 2023.

Livskvalitet er valgt som fokusområde i kommuneplanens samfunnsdel. *Stedsutvikling, folkehelse og omsorg* er utledet som kritiske suksessfaktorer for at innbyggerne skal kunne oppleve høy livskvalitet. Videre er *resultatledelse* innført som verktøy for styring og utvikling i Oppdal kommune. Det betyr at kommunen skal ha fokus på resultater som måles og dokumenteres. Oppdal kommune er en organisasjon som produserer tjenester. For å lykkes som tjenesteyter må Oppdal kommune ha gode tjenester, orden på økonomien og ansvarsbevisste medarbeidere. Derfor er *brukere, økonomi og medarbeidere* valgt som fokusområder for resultatledelsen av organisasjonen.

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. 23.6.22 vedtok kommunestyret Økonomiplan 2023-2026. Økonomiplanen omtaler følgende sentrale utfordringer for fokusområdene i kommuneplanens samfunnsdel:

Stedsutvikling

Sentrale utfordringer i økonomiplanens planperiode 2023-2026:

1. Oppdal som regionsenter
2. Sentrumsutvikling
3. Kommunikasjoner – veg, bane, bredbånd
4. Lokaler med tilstrekkelig kapasitet ved Midtbygda oppvekstsenter
5. Tilrettelegging og klargjøring av nye næringsarealer for utbygging i sentrumsnære områder
6. Investering, drift og vedlikehold i kommunal infrastruktur (i hovedsak vei/gatelys, vann, avløp)

Folkehelse

Sentrale utfordringer i økonomiplanens planperiode 2023-2026:

1. Sikre gode og inkluderende oppvekst- og læringsarenaer
2. Sikre gode overganger i tjenestetilbud
3. Legge til rette for helsefremmende fritidstilbud for innbyggerne i Oppdal
4. Styrke samhandling mellom frivillig sektor og kommunen

Omsorg

Sentrale utfordringer i økonomiplanens planperiode 2023-2026:

1. Endret befolkningssammensetning
2. Understøtte og styrke innovative tiltak, herunder digitalisering av helsetjenester
3. Sikre en bærekraftig omsorgstjeneste gjennom kvalitet og kontinuitet
4. Styrke brukermedvirkning og innbyggerdialog
5. Økt innsats for å sysselsette unge brukere som står utenfor skole og arbeid
6. Styrking av det boligsosiale arbeidet
7. Sikre tilstrekkelig bemanning og kompetanse i oppvekstsektoren for å ivareta barns behov
8. Utvikle bedre tilpasset tilbud i barnehage, skole og SFO for barn og unge med store og sammensatte vansker
9. Styrke systematisk samhandling mellom interne og eksterne tjenester for utsatte barn og unge
10. Implementere ny læreplan i grunnskolen og tilby elevene relevante læremidler

Budsjett 2023

Brukere av tjenestene

Sentrale utfordringer i økonomiplanens planperiode 2023-2026:

1. Samfunnssikkerhet
2. Digitalisering
3. Barn og unge
4. Voksne
5. Personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus
6. Personer med nedsatt funksjonsevne
7. Flyktninger
8. Eldre brukere
9. Kommunal bygningsmasse

Medarbeidere

Sentrale utfordringer i økonomiplanens planperiode 2023-2026:

1. Godt arbeidsmiljø
2. Systematisk nærværarbeid
3. Gode utviklingsmuligheter / kompetanse
4. Innovasjonskultur
5. Heltidskultur

Økonomi

Sentrale utfordringer i økonomiplanens planperiode 2023-2026:

1. Lojalitet til vedtatt styringssystem
2. Press på kommunal tjenesteproduksjon
3. Omprioritering av ressurser
4. Tilpasse driften til gjeldende økonomiske rammer

Nærmere omtale av punktene ovenfor finnes i Økonomiplan2023 – 2026, under kapitlet Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Økonomiplan-dokumentet finnes her:

<https://www.oppdal.kommune.no/globalassets/pdfdokumenter/politikk/okonomiplan-2023-2026/okonomiplan-2023---2026---vedtatt-av-kommunestyret-23.06.2022.pdf>

Budsjettet er en operasjonalisering av økonomiplanen, og budsjett 2023 bygger på Handlingsplan 2023-2026. 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 rammeendringer i 2023 som bidrar til å følge opp punktene i økonomiplanen. Hovedoversikten «Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd» viser hvilke investerings tiltak som er planlagt i 2023, i den hensikt å følge opp punktene i økonomiplanen.

Ikke all oppfølging av punktene i økonomiplanen 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.

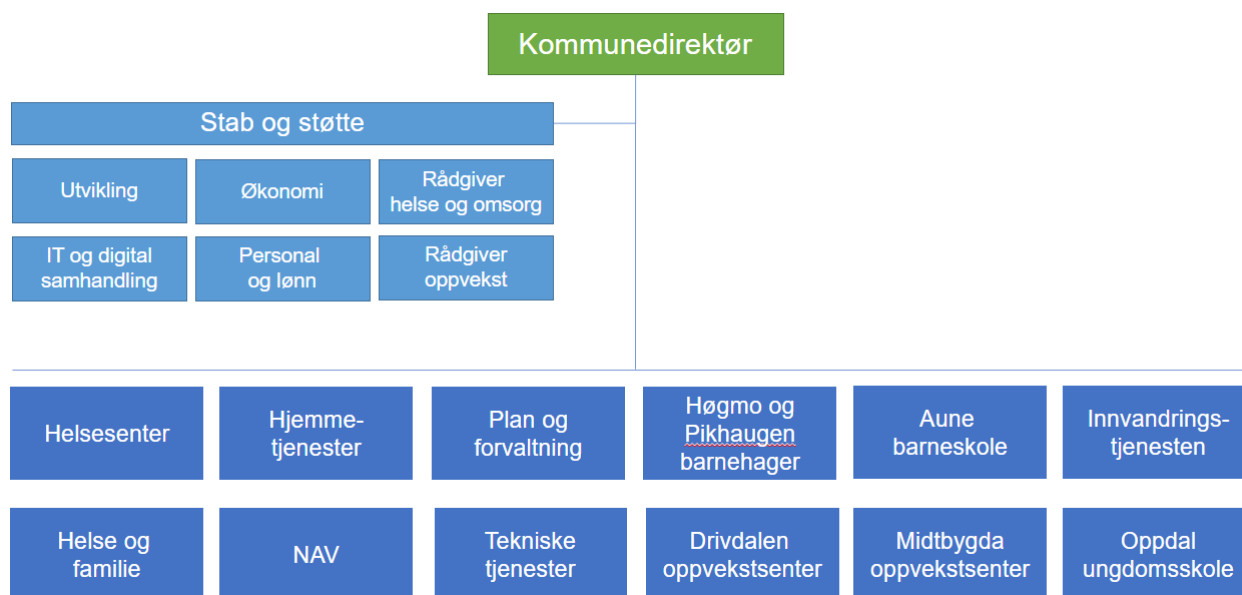
Budsjettet vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. Budsjettet skal være realistisk, fullstendig og oversiktlig og vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som årsbudsjettet bygger på. Budsjettets talldel presenteres i hovedoversikter som er fastsatt etter Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Budsjettet er delt inn i en driftsdel og en investeringsdel. Budsjettets driftsdel viser generelle drifts-inntekter, renteinntekter og –utgifter, utbytte, avdrag på lån, avsetning til og bruk av fond samt enhetenes netto driftsrammer (dvs. kostnader minus inntekter). Endringer i enhetenes netto driftsrammer fra 2022 til 2023 vises også. Investeringsdelen viser hvilke investeringer som er planlagt gjennomført i 2023, den enkelte investering sin budsjetterte kostnadsramme og hvordan disse investeringene samlet sett blir finansiert.

Budsjett 2023

Organisasjonsstruktur



Personalsjef
Dagfinn Skjølsvold



Budsjett 2023

Befolkningsutvikling

Faktisk utvikling av folketallet i Oppdal kommune

Tabell 1 Befolkningsutvikling Oppdal

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fødte	66	69	78	69	69	54	68	62	73	72
Døde	76	66	52	65	55	60	62	74	71	67
Netto innflytting	51	17	14	28	19	3	-1	38	24	79
Folketall 31.12	6 794	6 814	6 852	6 886	6 973	6 970	6 975	7 001	6 981	7 066
herav:										
0-5 år	452	460	477	472	471	438	436	434	421	440
6-15 år	862	847	802	810	819	834	824	818	817	820
16-19 år	368	348	381	367	366	375	360	372	352	348
20-66 år	4 000	4 013	3 991	3 998	4 036	4 010	4 026	4 008	3 995	4 034
67-79 år	756	798	846	878	908	942	949	990	1 017	1 031
80 år og over	356	348	355	361	373	371	380	379	379	393

Ved utgangen av 2. kvartal 2022 er det 7.128 innbyggere i Oppdal kommune. I 2.kvartal var det netto innflytting på 37 personer.

Statistisk sentralbyrå publiserte i 2020 reviderte prognosemodeller for befolkningsvekst. Disse viser at den forventede veksten i innbyggere i Oppdal ikke slår til. Selv med middelalternativet vil folketallet holde seg svakt stabilt. Dette er en endring fra tidligere prognoser der det var antatt at folketallet i 2040 ville ligge mellom 7.700 og 7.800. Tabellen nedenfor viser prognoser for befolkningstallet fram mot år 2050 forutsatt Middels fruktbarhet, Middels levealder, Middels innenlandsk flytting og Middels innvandring (MMML):

Historisk utvikling samt prognoser for befolkningstallet i Oppdal

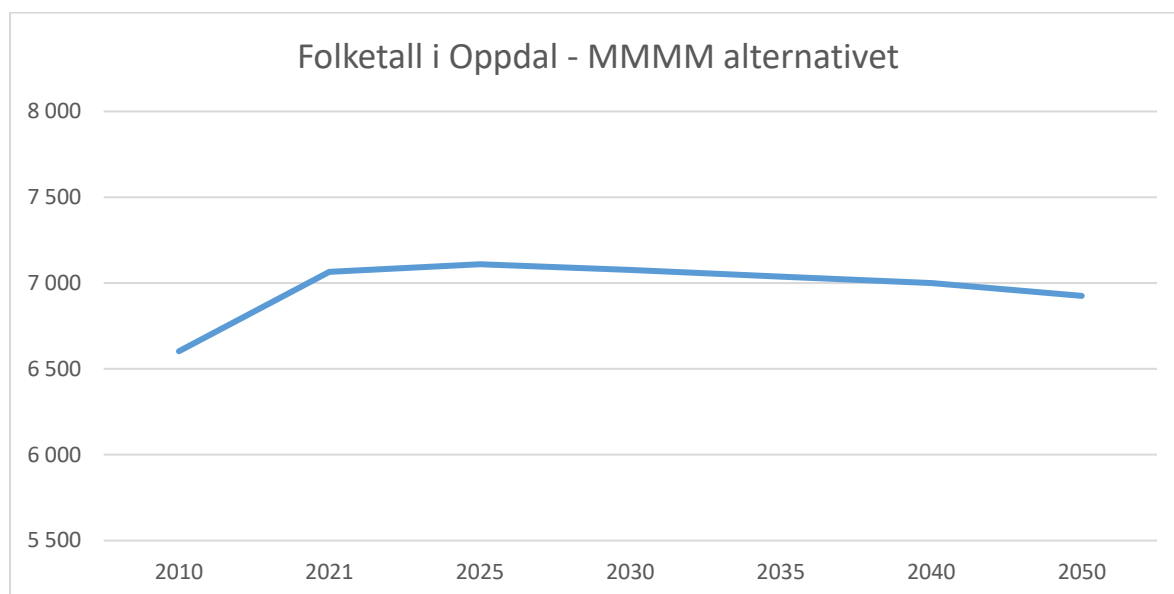
Lav nettoinnvandring (MMMM)

	2010	2021	2025	2030	2035	2040
0-19 år	1 686	1 608	1 570	1 497	1 413	1 381
20-66 år	3 895	4 034	4 033	3 943	3 853	3 713
67-79 år	669	1 031	1 054	1 046	1 107	1 167
80+ år	353	393	453	590	664	739
	6 603	7 066	7 110	7 076	7 037	7 000
0-19 år	25,50 %	22,8 %	22,1 %	21,2 %	20,1 %	19,7 %
20-67 år	59,00 %	57,1 %	56,7 %	55,7 %	54,8 %	53,0 %
67 år eller eldre	15,50 %	20,2 %	21,2 %	23,1 %	25,2 %	27,2 %

Den blå linjen i grafen nedenfor 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 2023

Tabell 2 Befolkningsprognose Oppdal



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

Budsjett 2023

Forslag til statsbudsjett 2023

Hovedtall for norsk økonomi i nasjonalbudsjettet 2023

Tabell 3 Hovedtall for norsk økonomi i nasjonalbudsjettet 2023. Prosentvis volumendring fra året før.				
Økonomiske indikatorer	2021	2022	2023	2024
Privat konsum	4,9	5,9	1,4	2,3
Offentlig konsum	3,8	0,0	1,3	.
Bruttoinvesteringer i fast kapital	-0,9	2,3	0,3	3,5
Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)	3,1	1,7	1,7	1,9
Årslønnsvekst	3,5	3,9	4,2	
Konsumprisvekst (KPI)	3,5	4,8	2,8	2,4
3 måneders pengemarkedsrente	0,5	2,1	3,7	3,6

Kilde: Meld. St. 1 (2022-2023) Nasjonalbudsjettet 2023 Tabell 2.1.

Anslåtte inntekter for kommunesektoren i forslag til statsbudsjett 2023

Tabell 4 Anslåtte inntekter for kommunesektoren i forslag til statsbudsjett 2023.			
	Anslag 2023 i milliarder kr.	%-andel av samlede inntekter	Endring fra 2022 til 2023 (i %) ¹⁾
Frie inntekter	462,4	71,8	3,7
Herav skatteinntekter	257,9	40,0	0,7
Herav rammetilskudd	204,5	31,7	7,7
Øremerkede tilskudd ²⁾	35,3	5,5	1,8
Gebyrer	92,9	14,4	4,3
Momskompensasjon	30,2	4,7	4,1
Andre inntekter	23,5	3,7	3,7
Inntekter i alt	644,3	100,0	4,1

Kilde: Prop. 1 S (2022-2023) Kommunal- og distriktsdepartementet, tabell 2.4.

1 Nominell endring. Berekningsgrunnlaget er anslag på rekneskap for 2022 korrigeret for oppgaveendringer, ekstraordinære skatteinntekter og tilleggsløyvingar som følge av koronapandemien.

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

Statsbudsjettet legger føringene for Oppdal kommunes budsjett for 2023. Nedenfor gjengis utdrag fra regjeringens forslag til statsbudsjett 2023.

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet Prop. 1S (2022-2023), kapittel 2.

I Kommuneproposisjonen for 2023 la regjeringa opp til ein realvekst i kommunesektoren sine frie inntekter på mellom 1,8 og 2,3 mrd. kroner. Vidare blei det varsla at veksten ville fordele seg med 1/3 til fylkeskommunane og 2/3 til kommunane.

I kommuneproposisjonen blei det anslått ein vekst i kommunesektoren sine demografikostnader på om lag 1,9 mrd. kroner. Av dette var 1,4 mrd. kroner knytt til tenester som blir finansiert av dei frie inntektene. Når det gjeld pensjonskostnader, var det anslått ein nullvekst utover deflator.

Basert på nye framskrivingar frå SSB har Det tekniske berekningsutval for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) utarbeidd nytt anslag over meirkostnadene til demografi for 2023. Det nye anslaget viser ein auke i demografikostnadene på 3,2 mrd. kroner, av dette er om lag 2,6 mrd.

Budsjett 2023

kroner meirutgifter som blir finansiert av dei frie inntektene. Dette er 1,2 mrd. kroner høgare enn anslaget i kommuneproposisjonen for 2023. Veksten er fordelt med om lag 1,7 mrd. kroner på kommunane og vel 0,9 mrd. kroner på fylkeskommunane. Sett under eitt må ein betydeleg del av oppjusteringa sjåast i samanheng med talet på flyktningar frå Ukraina. Anslaget er usikkert, og talet på flyktningar kan auke.

Anslaget for pensjonskostnadene viser no ein nedgang på om lag 0,1 mrd. kroner. Anslaget er usikkert.

Regjeringa legg no opp til ein realvekst i sektoren sine frie inntekter på om lag 2,6 mrd. kroner. Dette svarar til ein realvekst på om lag 0,6 pst. Inntektsveksten er rekna frå inntektsnivået i 2022 slik det blei anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2022. Mellombelse og ekstraordinære skatteinntekter på 14 mrd. kroner og løyvingar knytt til koronapandemien i 2022 er haldne utanom. Ved berekning av realvekst i kommunesektoren sine inntekter er det lagt til grunn ein pris- og kostnadsvekst på 3,7 pst.

Regjeringa foreslår, i tråd med kommuneproposisjonen for 2023, at veksten blir fordelt med om lag 2/3 til kommunane og om lag 1/3 til fylkeskommunane. Kommunane får ein vekst i frie inntekter på om lag 1,7 mrd. kroner, medan fylkeskommunane får ein vekst på 0,9 mrd. kroner.

Etter dette er det anslått at kommunesektoren sitt handlingsrom aukar med om lag 0,1 mrd. kroner i 2023. Det er da tatt omsyn til meirutgifter som følgje av den demografiske utviklinga på om lag 2,6 mrd. kroner og vekst i dei samla pensjonskostnadene på om lag -0,1 mrd. kroner.»

Tabell 1.1 Auke i kommunesektoren sitt handlingsrom i 2023

	Mrd. kroner
Vekst i frie inntekter	2,6
- meirkostnader demografi	2,6
+ meirkostnader pensjon	0,1
Auka handlingsrom	0,1

Nærare om realveksten i samla inntekter

I tabell 2.1 er realveksten i kommunesektoren sine samla inntekter på 5,2 mrd. kroner dekomponert.

Ved pålegg om nye eller utvida oppgåver for kommunesektoren, avvikling av oppgåver eller regelendringar som har økonomiske konsekvensar, blir kommunesektoren kompensert eller trekt i frie inntekter basert på endring i økonomisk belastning. Desse endringane blir haldne utanom berekna vekst i frie inntekter, men inngår i veksten i samla inntekter. For 2023 utgjør desse endringane i løyvingane samla sett ein auke på om lag 2,8 mrd. kroner. Endringane knyter seg til mellom anna gratis ferjer og takstrabattar, foreldrebetaling SFO/barnehage, saker knytt til sosialhjelp, ny opplæringslov, samværsplan som følgje av ny barnelov, synstolking, lærlingtilskot og auka basistilskot til fastlegar.

Øyremerkte tilskot går ned med netto 0,6 mrd. kroner. Dette må ein sjå i samanheng med mellom anna toppfinansieringsordninga for ressurskrevjande tenester.

Budsjett 2023

Tabell 2.1 Realvekst i kommunesektoren sine samla inntekter i 2023

	Mrd. kroner
Frie inntekter	2,6
Frie inntekter knytt til endringar i oppgåver ¹	2,8
Øyremerkte tilskot	-0,6
Gebyrinntekter	0,5
Realvekst samla inntekter	5,2

¹ Disse midlane blir løyvd som frie inntekter, men er ikkje med i veksten i frie inntekter fordi dei er knytt til endringar i pålagte oppgåver. Midlane er rekna med i veksten i dei samla inntektene.

Nærare om realveksten i frie inntekter

Tabell 2.1 viser anslag på kommunesektoren sine frie inntekter i 2022 og 2023 i løpande prisar. Inntektsnivået i 2022 er anslag på rekneskap i denne proposisjonen. Det inneber at oppjusteringa av skatteanslaget knytt til inntekt og formue på 2,4 mrd. kroner er medrekna. Inntektsnivået i 2022 er korrigert for oppgaveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa av kommunesektoren sine oppgåver. Hensikta med å korrigere for oppgaveendringar mv. er å gjere inntektsnivået i 2022 samanliknbart med inntektsnivået i 2023. Vidare er inntektsnivået i 2022 korrigert for ekstraordinære skatteinntekter på 14 mrd. kroner og løyvingar knytt til koronapandemien, som ikkje blir vidareført til 2023. Det er gjort nærare greie for korreksjonar i programkategori 13.70, tabell 5.9.

I kommuneproposisjonen for 2023 blei det varsla at den kommunale skattøyren skal fastsettast ut frå ei målsetting om at skatteinntektene skal utgjere 40 pst. av kommunane sine samla inntekter. Anslaget på kommunesektoren sine skatteinntekter i 2023 bygger mellom anna på ein sysselsetjingsvekst på 0,8 pst. og ein årslønnsvekst på 4,2 pst. frå 2022 til 2023.

Forslag til kommunale og fylkeskommunale skattøyrar for 2023 er lagt fram i Prop. 1 LS (2022–2023) *Skatter, avgifter og toll 2023*. Det er foreslått at den fylkeskommunale skattøyren aukar frå 2,40 pst. til 2,45 pst., medan den kommunale skattøyren aukar frå 10,95 pst. til 11,15 pst.

Etter dette er det anslått at skatteinntektene utgjør om lag 40 pst. av kommunesektoren sine samla inntekter.

Mål for kommunesektoren

Kilde: Kommunal- og distriktdepartementet Prop. 1S (2022-2023), kapittel 5, Programkategori 13.70 Kommunesektoren mv.,

1. Et velfungerende demokrati
2. Et velfungerende kommunalt selvstyre
3. Bærekraftige, nyskapende og omstillingsdyktige kommuner

Om mål 3 Bærekraftige, nyskapende og omstillingsdyktige kommuner:

«... Rammefinansiering av kommunesektoren gjennom skatteinntekter og rammetilskudd gir rom for lokale prioriteringer og bidrar til effektiv bruk av offentlige ressurser. Inntektsrammer som står i forhold til oppgavene kommunesektoren er satt til å løse, og en rettferdig inntektsfordeling mellom kommuner, er forutsetninger for et likeverdig tjenestetilbud i hele landet...»

«.. Et offentlig utvalg vurderer forutsetninger og rammer i dagens velferdssamfunn for generalistkommunesystemet der alle kommuner og fylkeskommuner har de samme oppgavene. Utvalget, som også vurderer eventuelle alternativer til generalistkommuner, skal leveres sin innstilling innen 31. mars 2023.

Budsjett 2023

Regjeringen vil legge til rette for effektiv bruk av samfunnets ressurser. Økt effektivitet i oppgaveløsningen vil gi kommunene større handlingsrom som blant annet kan brukes til å styrke velferdstjenestene. God økonomistyring, lokal tilpasning og nyskapende løsninger må derfor til for at kommuner og fylkeskommuner skal gi et godt og likeverdig tilbud til innbyggerne i hele landet. Nye digitale løsninger skal bidra til å gi bedre og mer helhetlige tjenester, og vil kunne frigjøre ressurser til å løse andre oppgaver. Regjeringens satsing på mobildekning og bredbånd legger til rette for at slike løsninger kan tas i bruk i hele landet.

I møte med nye utfordringer må offentlig sektor være utviklingsorientert. Regjeringens tillitsreform, der et forsterket partssamarbeid står sentralt, vil bygge opp under dette. Innenfor tillitsreformen kan det blant annet være aktuelt å innføre forsøk med fritak fra lover og regler for kommuner.»

Endringer i oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene, regelendringer og finansiering (inkl. innlemming av øremerkede tilskudd)

Kilde: Kommunal- og distriktdepartementet Prop. 1S (2022-2023), kapittel 5, Programkategori 13.70 Kommunesektoren mv.

Ny opplæringslov – regelendringer med økonomiske konsekvenser for kommunesektoren

Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag til ny opplæringslov våren 2023. Lovendringene skal etter planen tre i kraft fra høsten 2024. Rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene økes med hhv. 5 mill. kroner og 56 mill. kroner i 2023, noe som gir kommunesektoren mulighet til å tilpasse seg flere av lovendringene som vil bli foreslått, allerede fra høsten 2023. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2022–2023) for Kunnskapsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 7.000. Beløpet er tilført rammen til helse- og oppvekstforvaltning.

Synstolking – kompensasjon til kommunesektoren

Kommuner og fylkeskommuner må fra 2023 etterleve krav til synstolking som følger av WAD-direktivet og kompenseres for kostnader til teknisk tilrettelegging for synstolking og omlegging av nettløsninger for å etterleve krav til synstolking av forhåndspublisert videoinnhold. Rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene økes derfor med henholdsvis 13 mill. kroner og 2 mill. kroner i 2023. Se nærmere omtale under programkategori 13.40.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 18.000. Beløpet er tilført rammen til stab/støtte.

Inndragning av ekstraordinære inntekter fra konsesjonskraft

Regjeringen foreslår å trekke inn 3 mrd. kroner av kommunesektorens inntekter fra konsesjonskraft i 2023, jf. nærmere omtale i del I, pkt. 2. Midlene trekkes inn fra rammetilskuddet, fordelt med 2,2 mrd. kroner fra kommunene og 0,8 mrd. kroner fra fylkeskommunene.

Reduksjonen i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 0.

(Tilleggsinfo: Trekket gjelder kommuner som hører til prisområde NO 1, NO 2 og NO 5. Oppdal kommune hører til NO 3).

Gratis deltids plass i SFO på 1. trinn – helårseffekt av endring i 2022

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt å innføre 12 timers gratis SFO på første trinn fra høsten 2022. Kommunesektoren ble kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet på 640 mill. kroner. Tiltaket får helårseffekt i 2023, og rammetilskuddet økes med ytterligere 795,4 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 1.048.000. Ordningen er innarbeidet i rammen til barneskolene.

Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen – helårseffekt av endring i 2022

Maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen ble fra 1. august 2022 redusert til 3 050 kroner per måned, noe som tilsvarer nivået som ble lagt til grunn etter inngåelsen av barnehageforliket i 2003. Som kompensasjon ble rammetilskuddet økt med 314,9 mill. kroner. Endringen får helårseffekt i 2023, og rammetilskuddet økes med 400,4 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage.

Budsjett 2023

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 510.000. Ordningen er innarbeidet i rammene til barnehagene og tilført rammen til Midtbygda oppvekstsenter, Drivdalen oppvekstsenter, Høgmo og Pikhaugen barnehager og private barnehager.

Ytterligere reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen i 2023

Det foreslås en ytterligere reduksjon i maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen, til 3 000 kroner per måned fra 1. januar 2023. Som kompensasjon økes rammetilskuddet med 329,2 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2022–2023) for Kunnskapsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 419.000. Beløpet er fordelt til barnehagene og tilført rammen til Midtbygda oppvekstsenter, Drivdalen oppvekstsenter, Høgmo og Pikhaugen barnehager og private barnehager.

Gratis barnehage i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms

Det foreslås å innføre gratis barnehage for 1–5 åringer fra 1. august 2023 i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms, noe som vil bidra til å gjøre regionen mer attraktiv å bo og arbeide i. Som kompensasjon økes rammetilskuddet med 77,2 mill. kroner som fordeles særskilt (tabell C) til kommunene i tiltakssonen. Se nærmere omtale i del I og under programkategori 13.50 og i Prop. 1 S (2022–2023) for Kunnskapsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 0.

Redusert pensjonspåslag for private barnehager – overgangsordning

Fra 1. januar 2022 ble pensjonspåslaget for private barnehager nedjustert fra 13 pst. til 10 pst. av lønnskostnadene i de kommunale barnehagene. Det ble samtidig innført en treårig overgangsordning for enkeltstående barnehager, slik at disse barnehagene skulle få lengre tid til å tilpasse seg inntektsbortfallet. Som følge av disse endringene ble rammetilskuddet redusert med 206,9 mill. kroner i 2022. Siden pensjonspåslaget til de enkeltstående barnehagene trappes videre ned i 2023, reduseres rammetilskuddet med ytterligere 53 mill. kroner.

Reduksjonen i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 67.000. Beløpet er trukket ut av rammen til helse- og oppvekstforvaltning.

Gratis barnehageplass fra tredje barn i familien

Det foreslås å innføre gratis barnehage fra tredje barn i familien som går i barnehage samtidig, fra 1. august 2023. I dag har disse barna rett til reduksjon i foreldrebetalingen på 50 pst. Kommunene kompenseres for merkostnaden i 2023 med 20 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2022–2023) for Kunnskapsdepartementet og Prop. 1 S (2022–2023) for Barne- og familiedepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 25.000. Beløpet er tilført rammen til helse- og oppvekstforvaltning.

Gevinster knyttet til nytt prøvegjennomføringssystem i skolen

Nytt prøvegjennomføringssystem øker graden av digitalisering og gir gevinster også for kommunesektoren. Avlyst eleveksamen våren 2022 har medført forsinkelser i prosjektet for nytt prøvegjennomføringssystem, og dermed er også deler av gevinstene forsinket, herunder gevinster i fylkeskommunene. Gevinstene i kommunene er i stor grad knyttet til digitalisering av kartleggingsprøver som ikke er forsinket. Kommunenes gevinst i 2023 er anslått til 11,9 mill. kroner, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2022–2023) for Kunnskapsdepartementet.

Reduksjonen i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 16.000. Beløpet er trukket ut av rammen til helse- og oppvekstforvaltning.

Barnekoordinator – helårseffekt av endring i 2022

Det er fra 1. august 2022 innført en lovfestet rett til barnekoordinator, og kommunene er kompensert med 100 mill. kroner for innføringskostnader i 2022. Endringen får helårseffekt i 2023, og som kompensasjon for dette økes rammetilskuddet med ytterligere 83 mill. kroner. Midlene fordeles etter

Budsjett 2023

delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2022–2023) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 119.000. Beløpet er (foreløpig) tilført rammen til Stab/støtte.

Økt basistilskudd til fastleger

Det foreslås å styrke basistilskuddet til fastleger fra 1. mai 2023 med 480 mill. kroner, og rammetilskuddet økes tilsvarende. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. For bedre å understøtte betaling for arbeidsbelastning og bedre oppfølging av medisinsk ressurskrevende listeinnbyggere, foreslås det å avvikle knekkpunktet og innføre et risikojustert basistilskudd. Det risikojusterte basistilskuddet fra 1. mai 2023 skal i første omgang baseres på alder, kjønn og indikator for helsetilstand. Helårseffekten av forslaget er 720 mill. kroner. Det vises til nærmere omtale i Prop. 1 S (2022–2023) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 687.000. Beløpet er tilført rammen til helse- og oppvekstforvaltning.

Kompensasjon for kostnader til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger i 2023

Rammetilskuddet økes med 17,9 mill. kroner for å dekke en tredjedel av veksten i kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger i 2023. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Forslaget er en oppfølging av endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger som pålegger kommuner og regionale helseforetak å betale for kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2022–2023) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 27.000. kr. 10.000 er tilført rammen til hhv. Oppdal helsesenter og Hjemmetjenesten og kr. 7.000 er tilført rammen til Helse og familie.

Lovfesting av at kommunene ikke skal ta hensyn til barnetrygd ved vurdering av søknad om økonomisk sosialhjelp – helårseffekt av endring i 2022

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022 ble rammetilskuddet økt med 187 mill. kroner som kompensasjon for at det fra 1. september 2022 ikke skal tas hensyn til barnetrygd ved vurdering av søknad om økonomisk sosialhjelp. Endringen får helårseffekt i 2023, og rammetilskuddet økes med ytterligere 386,8 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 386.000. Kommunestyret vedtok å innføre dette tiltaket fra 1.1.22 og rammene til NAV ble korrigeret for å ta høyde for kostnadene.

Økte veiledende satser for økonomisk sosialhjelp – helårseffekt av endring i 2022

Ved Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble rammetilskuddet økt med 71,7 mill. kroner som kompensasjon for en særskilt oppjustering av de statlige veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp fra 1. juli 2022. Den oppjusterte satsen videreføres i 2023 som grunnlag før prisjustering, og rammetilskuddet økes med ytterligere 69 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se omtale i Prop. 1 S (2022–2023) for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 69.000. Beløpet er tilført rammen til NAV.

Godtgjøring av sakkyndige og tolk som følge av ny barnevernlov

Den nye barnevernloven, som trer i kraft 1. januar 2023, innebærer blant annet at betalingsansvaret for godtgjøring av sakkyndige oppnevnt av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker og til tolk i saker for fylkesnemndene, blir overført fra kommunene til staten. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet med 19 mill. kroner mot en økning på kap. 470, post 01 og kap. 853, post 01. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2022–2023) for Barne- og familiedepartementet og Prop. 1 S (2022–2023) for Justis- og beredskapsdepartementet.

Reduksjonen i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 23.000. Beløpet er trukket ut av rammen til Helse og familie.

Budsjett 2023

Samværsplan som følge av ny barnevernlov

Den nye barnevernloven, som trer i kraft 1. januar 2023, inneholder en plikt for barnevernstjenesten til å utarbeide en plan for gjennomføring av samvær og kontakt med foreldre, søsken og andre nærstående som barnet har et etablert familieliv med. Kommunenes merutgifter er anslått til 31,5 mill. kroner i 2023, og rammetilskuddet økes tilsvarende. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2022–2023) for Barne- og familiedepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr.38.000. Beløpet er tilført rammen til Helse og familie.

Barnevernsreformen

Ansvarsendringene som følger av barnevernsreformen, jf. Prop. 73 L (2016–2017) og Innst. 354 L (2016–2017), gjelder fra 1. januar 2022 og gir økt faglig og økonomisk ansvar til kommunene. For å dekke kommunenes merkostnader som følger av det økte finansielle ansvaret, ble rammetilskuddet til kommunene økt med 1,3 mrd. kroner i 2022. Rammetilskuddet økes med ytterligere 497,8 mill. kroner i 2023. Halvparten av midlene fordeles særskilt (tabell C) etter kommunenes tidligere bruk av statlige barnevernstiltak, og halvparten av midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. Økningen i 2023 er noe mindre enn tidligere varslet. Dette skyldes dels en faseforskyvning knyttet til overgangsordningen for spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem og dels oppdaterte tall for aktiviteten i det statlige barnevernet i 2021. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2022–2023) for Barne- og familiedepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 298.000. Beløpet er tilført rammen til Helse og familie.

Endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger – anslått reduksjon i behovet for økonomisk sosialhjelp

Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble det vedtatt endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger. Endringene forventes å redusere behovet for økonomisk sosialhjelp, og rammetilskuddet reduseres derfor med 100 mill. kroner. Se omtale i Prop. 1 S (2022–2023) for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Reduksjonen i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 100.000. Beløpet er trukket ut av rammen til NAV.

Budsjett og bevilgningsforslag



*Økonomisjef
Elin Dolmseth*

I henhold til Oppdal kommunes økonomi-reglement punkt 3.1.1 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 lønnsoppgjøret for 2023. 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 6.3.2 inneholder regler for bruk av og avsetning til enhetsvise disposisjonsfond. Kommunedirektøren behandler også innvandrertjenestens disposisjons-fond som et enhetsvist disposisjonsfond. Reglene for enhetsvise disposisjonsfond legges til grunn for budsjett- og regnskapsåret 2023. 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 kommune-direktøren må forholde seg til.

Bevilgninger til investeringsprosjekter gis som bruttobevilgning for hvert enkelt prosjekt, jfr. økonomireglementet kapittel 3.1.1 punkt 5. 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.

I henhold til økonomireglementet er det kommunestyret som skal forestå eventuelle endringer i årsbudsjettet. Behov for endring vurderes i forbindelse med 1. og 2. tertialrapportering. I budsjettet er det budsjetterte med kostnader som følge av lønnsoppgjøret for 2023. I henhold til økonomireglementet skal kommunestyret foreta budsjettkorrigering av ansvars-/bevilgningsområdenes rammer, også når det gjelder lønnsoppgjøret. Ved å følge økonomi-reglementet vil det først være mulig å foreta korrigering av ansvarsområdenes budsjetter i forbindelse med 2. tertialrapportering, dvs. etter at rapporten er behandlet politisk i oktober/ november. I den hensikt å bidra til bedre økonomistyring for ansvarsområdene gis kommunedirektøren fullmakt til å justere budsjetttrammene til ansvarsområdene som følge av lønnsoppgjøret så raskt som mulig etter at lønnsoppgjøret er kjent.

Budsjett 2023

Tabell 5 Sentrale økonomiske nøkkeltall

Beskrivelse	Regnskap 2021 ³	Opprinnelig Budsjett 2022 ⁴	Budsjett 2023 ⁵
Nominell vekst i rammetilskudd og skatteinntekter fra året før, ikke korrigert for oppgave- og systemendringer	7,5%	-1,9%	9,9%
Netto rente- og avdragsbelastning inkl. utbytte i % av driftsinntektene	2,3%	2,5%	2,4%
Netto driftsmargin (netto driftsresultat i % av driftsinntektene)	5,1%	0,9%	-1,1%
Lånegjeld 31.12. (beløp i millioner kroner)	390,9	397,3	445,0
Disponibel saldo i Kapitalfondet (disposisjonsfond til kapitalformål + fritt investeringsfond) 31.12. (beløp i millioner kroner)	49,0	38,7	36,1
Disponibel saldo i Næringsfondet 31.12. (beløp i millioner kroner)	8,6	8,7	9,3
Disponibel saldo i Infrastrukturfondet 31.12. (millioner kroner)	7,9	2,8	-0,3
Disponibel saldo i det generelle disposisjonsfondet 31.12. (millioner kroner)	54,2	43,6	2,0

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 6 Sentrale forutsetninger for budsjettet

Usikkerhetsfaktor	Kommunedirektørens forutsetning	Anslått endring ved avvik på 1 prosentenhet
Årslønnsvekst ⁶	4,2 %	4,0 millioner
Generell prisvekst for kommunens driftsutgifter ⁷	3,0 %	2,6 millioner
Kommunal deflator (vektning av årslønnsvekst og generell prisvekst) ⁸	3,7 %	
Pensjonskostnad KLP – arbeidsgivers andel	12,6 %	2,6 millioner
Pensjonskostnad SPK - arbeidsgivers andel	8,5 %	0,7 millioner
Arbeidsgiveravgift	6,4 %	3,7 millioner
Innskuddsrente bankinnskudd	3,5 %	1,5 millioner
Innlånsrente (gjennomsnittlig fast og flytende rente)	3,75 %	2,4 millioner

³ Informasjon hentet fra balansen i kommunekassens regnskap

⁴ Disponibel saldo på fond beregnet på bakgrunn av budsjettetert bruk og avsetning i revidert budsjett pr. 2. tertial 2022.

⁵ Disponibel saldo på fond beregnet på bakgrunn av budsjettetert bruk og avsetning i revidert budsjett pr. 2. tertial 2022 og budsjettetert bruk og avsetning i budsjett 2023.

⁶ Anslått årslønnsvekst i kommunesektoren fra 2022 til 2023 i forslag til statsbudsjett 2023

⁷ Anslått prisvekst i kommunal sektor fra 2022 til 2023 i forslag til statsbudsjett 2023

⁸ Anslått deflator i kommunal sektor i 2022 i forslag til statsbudsjett 2023

Budsjett 2023

Finansielle måltall

Kommunestyret vedtok i sak 21/2 i møte 28.1.21 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 er oppfylt i budsjettet for 2023. Måltallet for driftsmarginen er 1,5%, mens oppnådd måltall er minus 1,1%. Måltallet for disposisjonsfond er 13%, mens oppnådd måltall er 9%.

Finansielle måltall	Oppnådd i Budsjett 2023
Netto driftsmargin skal utgjøre minimum 1,5% i gjennomsnitt i et fireårsperspektiv. I økonomiplanperioden skal ingen enkeltår ligge med netto driftsmargin på under 1,3%	Minus 1,1%
Gjeldsgrad: lånegjeld (inklusive startlån og lån til VAR-sektoren) skal utgjøre maksimalt 73% av driftsinntektene i gjennomsnitt i handlingsplanperioden 2021-2024. Deretter skal det styres mot en gjeldsgrad som tilsvarer maksimalt 70% av driftsinntektene i gjennomsnitt i et fireårsperspektiv. (Beregnet slik: anslått lånegjeld 31.12.23 445 mill. kr. / budsjettert driftsinntekt 2023 711,6 mill. kr.)	63%
Disposisjonsfond: Summen av samtlige disposisjonsfond skal utgjøre minimum 13% av driftsinntektene i gjennomsnitt i et fireårsperspektiv. (Beregnet slik: anslått sum samtlige disposisjonsfond 31.12.23 65,6 mill. kr. ⁹ / budsjettert driftsinntekt 2023 711,6 mill. kr.)	9%

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 positivt netto driftsresultat gjør det mulig å sette av penger på fond 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 2023 gir en driftsmargin på minus 1,1%. Økonomiplan 2023-2026 la opp til en driftsmargin på minus 1,1% for 2023 og en gjennomsnittlig driftsmargin for perioden 2023-2026 på 0,7%. Måltallet er ikke oppfylt verken for budsjettåret eller for økonomiplan-perioden.

En driftsmargin på minus 1,1% tilsvarer et negativt netto driftsresultat på ca. 8 millioner kroner. Det betyr at drifts- og finansutgiftene i 2023 er ca. 8 millioner kroner høyere enn drifts- og finansinntektene. For å oppnå en positiv netto driftsmargin på 1,5 % måtte drifts- og finansinntektene vært ca. 10,7 millioner kroner høyere enn drifts- og finansutgiftene. «Gapet» for å oppnå måltallet på 1,5% utgjør altså ca. 19 millioner kroner.

Negativ driftsmargin i 2023 kan i hovedsak forklares med følgende budsjetterte utgifter som forutsettes å være engangsutgifter i 2023:

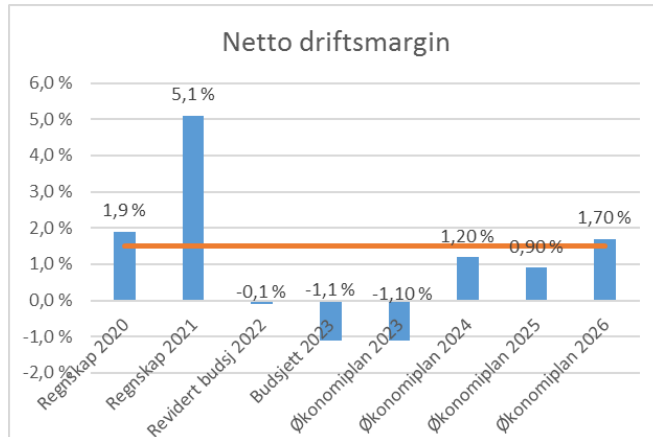
Tilskudd til Oppdal idrettslag til bygging av fotballhall	7,0 mill. kr.
Rullering av arealplan	1,7 mill. kr.
Innføring av helseplattformen (den del av utgiften som skal føres i driftsbudsjettet)	4,9 mill. kr.
Styrking av legevakt og hjelpepersonell	2,9 mill. kr.
Sum	<u>16,5 mill. kr.</u>

⁹ Anslått sum samtlige disposisjonsfond 31.12.23 er beregnet slik: UB disposisjonsfond 31.12.21 i kommune-kassens regnskap korrigert for budsjettert avsetning og bruk i revidert budsjett pr. 2. tertial 2022 og i budsjett 2023.

Budsjett 2023

Alle tiltakene, unntatt Styrking av legevakt og hjelpepersonell, er finansiert ved bruk av generelt disposisjonsfond. Styrking av legevakt og hjelpepersonell er finansiert ved bruk av infrastrukturfondet. Selv om et tiltak finansieres ved bruk av driftsfond (bundet eller fritt driftsfond), påvirker det driftsmarginen, da all bruk av driftsfond reduserer driftsmarginen.

Utvikling i netto driftsmargin.



Rød strek viser måltallet for netto driftsmargin, 1,5 %.

Søylene viser faktisk oppnådd måltall i regnskapet for 2020 og 2021 samt budsjettert måltall i revidert budsjett pr. 2. tertial 2022 og budsjett 2023, samt i økonomiplanperioden. Gjennomsnittlig driftsmargin for 4-årsperioden 2023-2026 (budsjett 2023 samt økonomiplan 2024-2026) er 0,68%. For å oppnå måltallet om netto driftsmargin på 1,5% må det budsjetteres med større netto avsetning til disposisjonsfond de nærmeste årene.

Driftsinntektene er budsjettert til 711,6 millioner kroner i 2023. Kommunens viktigste inntektskilde er rammetilskuddet fra staten, som med sine 258 millioner kroner utgjør 36 % av driftsinntektene. Sammen med tildelte bevilgninger til kommunene og fastsettelse av det kommunale skattøret styrer staten inntektsutviklingen for kommunene. Inntektsystemet (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 utgiftsutjevnerende 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 219 millioner kroner i 2023, noe som utgjør 31% av driftsinntektene.

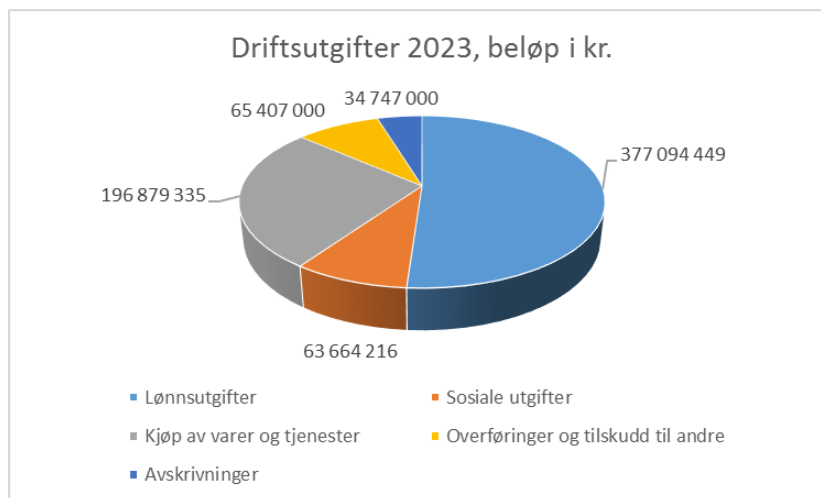
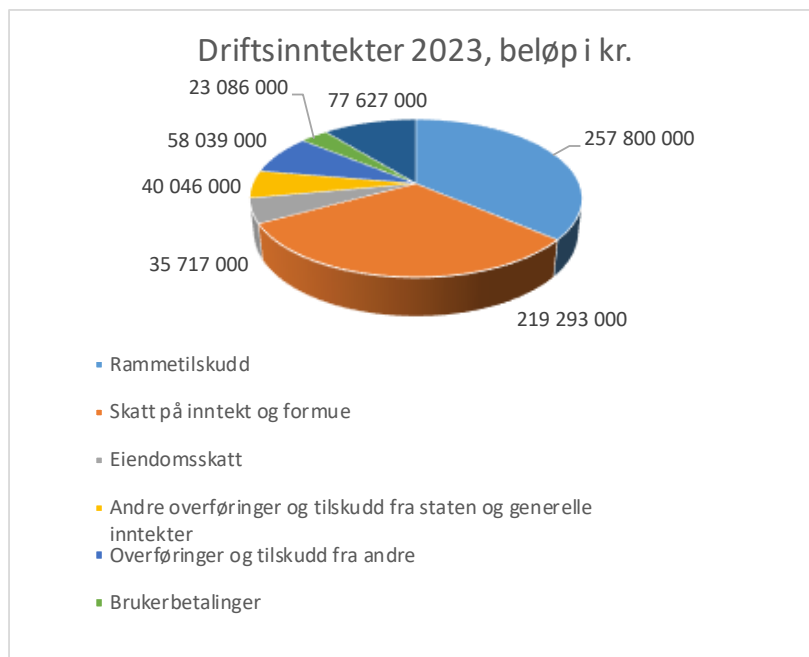
Driftsutgiftene (inkl. avskrivninger på 34,7 millioner kroner) er budsjettert til 737,8 millioner kroner i 2023. Lønnsutgifter, pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift legger beslag på ca. 60 % av driftsutgiftene. Det er budsjettert med 491 faste årsverk. At kommunale tjenester er så arbeidsintensiv betyr at vi er svært følsom for utviklingen i personell-kostnader. Mye av handlefriheten blir avgjort av lønnsoppgjørene og faktorene som avgjør pensjonskostnadene.

Driftsinntektene minus driftsutgiftene gir et brutto driftsresultat på 26,2 millioner kroner (dvs. at utgiftene er større enn inntektene).

Netto finansutgifter er budsjettert til 16,6 millioner kroner i 2023. Det er budsjettert med 21,1 millioner kroner i avdrag på lån i 2023. Det gir en faktisk nedbetalingstid på lån til investeringer på 26 år, noe som er raskere nedbetaling enn kravet i kommuneloven. Ved avleggelse av regnskapet for 2021 ble minste lovlige avdrag i henhold til kommunelovens bestemmelser beregnet til ca. 15 millioner kroner. 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 12 millioner kroner og utbytte er budsjettert til 7,7 millioner kroner og renteutgiftene er budsjettert til 15,1 millioner kroner.

Budsjett 2023

Brutto driftsresultat pluss netto finansutgifter minus avskrivninger gir et netto driftsresultat for 2023 på ca. 8 millioner kroner. Positivt netto driftsresultat betyr at utgiftene er større enn inntektene. Driftsbudsjettet bringes i balanse ved bruk av fond.



Det er budsjettet med 111,9 millioner kroner i investeringer i 2023. Investeringene er finansiert med 10,2 millioner kroner i mva-kompensasjon, 0,2 millioner kroner i tilskudd fra andre, 63,3 millioner kroner i bruk av lån og 38,2 millioner kroner i bruk av egenkapital (fondsmidler). Å bruke 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.

De største investeringene er utbedring av vann- og avløpsanlegg (13,5 millioner kroner), ny brannstasjon (34 millioner kroner), ny Høgmo barnehage (19,1 millioner kroner) nytt tak rådhuset (4,3 millioner kroner), rehabilitering Gamle Kongeveg (12,5 millioner kroner) og opparbeiding Ålma industriområde (5,9 millioner kroner)

Budsjett 2023

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 8 KOSTRA overordnet

Parameter	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2019	2020	2021	2021	2021
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	2,4	1,9	5,3	2,8	4,2
Lånegjeld ved utgangen av året (millioner kroner)	375	377	390		
Lånegjeld (netto) i prosent av brutto driftsinntekter	42,1	44,9	55,4	116,6	114,5
Netto lånegjeld per innbygger (kr)	39 834	44 603	43 500	112 022	90 299
Arbeidskapital ex premieavvik i prosent av driftsinntekter	33,0	31,6	44,6	18,3	23
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter	14,6	16,1	17,6	11,8	13,7
Frie inntekter per innbygger	55 362	58 969	62 658	68 039	63 840
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter	15,1	15,9	17,6	11,2	13,7

Budsjett 2023

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: Tabellen nedenfor viser stor nominell vekst i rammene fra 2022 til 2023, noe som bl.a. skyldes utviklingen i deflatoren fra opprinnelig budsjett 2022 til budsjett 2023. I kapitlet «Tjeneste-områdene» finnes informasjon om fastsettelse av tjenesteområdenes budsjettramme / forklaringen på utviklingen i budsjettrammene, nøkkeltall og målkart.

Tabell 9 netto bevilgninger til tjenesteområdene

	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Nominell vekst 2022-2023	Regnskap 2021
Stab- og støttetjenester, netto bevilgning	34 073 000	31 881 000	6,9 %	30 528 000
Helse- og oppvekstforvaltning, netto bevilgning	65 292 000	51 131 000	27,7 %	50 808 284
Politisk styring og kontroll, netto bevilgning	5 942 000	4 997 000	18,9 %	5 338 057
Plan og forvaltning, netto bevilgning	11 525 000	9 590 000	20,2 %	8 859 000
Oppdal helsesenter, netto bevilgning	65 781 000	61 637 000	6,7 %	63 158 000
Hjemmetjenester, netto bevilgning	88 538 000	85 967 000	3,0 %	84 275 000
Aune skole, netto bevilgning	43 815 000	38 505 000	13,8 %	36 626 000
Drivdalen oppvekstsenter, netto bevilgning	9 112 000	8 405 000	8,4 %	8 106 000
Midtbygda oppvekstsenter, netto bevilgning	20 253 000	17 629 000	14,9 %	15 993 000
Oppdal ungdomsskole, netto bevilgning	29 570 000	25 512 000	15,9 %	25 671 000
Innvandrertjenesten, netto bevilgning	1 297 000			
Høgmo og Pikhaugen barnehager, netto bevilgning	15 419 000	13 228 000	16,6 %	12 913 001
Tekniske tjenester, netto bevilgning	31 373 000	29 429 000	6,6 %	33 294 588
Helse- og familie, netto bevilgning	40 566 000	38 095 000	6,5 %	33 965 001
NAV, netto bevilgning	7 423 000	7 646 000	-2,9 %	7 233 000
Kirkelig sektor, netto bevilgning	5 700 000	5 347 000	6,6 %	5 217 000
Oppdal kulturhus KF, netto bevilgning	15 400 000	14 163 000	8,7 %	14 377 000
Tilleggsbevilgninger og avskrivninger, netto bevilgning	3 368 000	2 962 000	13,7 %	-6 645 462
Kraftrettigheter, netto bevilgning	-6 018 000	-5 913 000	1,8 %	-13 211 097
Sum alle områder, netto bevilgning	488 429 000	440 211 000	11,0 %	416 505 372

Driftsbudsjettet for 2023 bygger på Økonomiplan 2023-2026 sine føringer for budsjett 2023. Det er lagt opp til videreføring av enhetenes rammer og tjenestenivå fra 2022 til 2023, med noen justeringer, i hovedsak følgende tiltak:

- Oppdal helsesenter styrkes med 1,9 årsverk helsefagarbeider på natt i Sanatelltunet (1,5 mill. kr.)
- Endring i avlastningstilbud i Hjemmetjenesten gir en reduksjon i rammen til enheten på kr. 1.205.000. Endringen bidrar til å delvis imøtekomme økonomiplanens vedtatte tiltak om å redusere kostnader innen pleie og omsorg (Hjemmetjenesten, Oppdal helsesenter og Helse og familie) med 1,5 millioner kroner fra 1.1.23.
- Oppdal ungdomsskole styrkes med kr. 1.468.000 som følge av økte utgifter til miljøtiltak til enkeltelever.
- Budsjetterte utgifter til økonomisk bistand via NAV sitt budsjett reduseres med kr. 500.000. Budsjettert beløp i 2023 blir 3,2 millioner kroner. I 2021 var det utgiftsført ca. 2,6 millioner kroner til formålet. Dette handler om god jobbing fra veileder i NAV Oppdal og Rennebu som hjelper flere til å bli selvforsørget gjennom arbeid og utdanning muliggjør nedtrekket i budsjettrammen.

Skolesektoren

Rammene til skolene beregnes etter egen modell som tar hensyn til elevtall, antall barn i skolefritidsordningen, antall minoritetsspråklige elever, ressurser til ordinær undervisning og skole- og elevledelse basert på gruppe-størrelse, spesialundervisning og driftsmidler (følger eleven).

Totalt øker elevtallet i Oppdal med 47 elever. Elevtallet ved Oppdal ungdomsskole har i en periode hatt nedgang og var på sitt laveste nivå i skoleåret 2021/22, og deretter gradvis øke til ca. 260 elever i 2024/25. Skolen har jobbet kontinuerlig med å tilpasse bemanningen som følge av elevtallsendringen. Alle skolene (unntatt Drivdalen oppvekstsenter) har fått flere elever som følge av økt mottak av flyktninger i kommunen.

Budsjett 2023

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

Skole	2021/22	2022/23	Endring
Drivdalen oppvekstsenter	49	48	-1
Midtbygda oppvekstsenter	102	112	10
Aune barneskole	424	440	16
Oppdal ungdomsskole	221	243	22
Sum	796	843	47

Elever i private skoler.

Pr. 1.10.22 er det 45 elever i Oppdal i privat grunnskole. 14 av disse er nybosatte barn fra Ukraina. Tilsvarende elevtall pr. 1.10.21 var 31 elever. Korreksjons- og trekkordningen for elever i statlige og private grunnskoler gjør at Oppdal kommune i 2023 trukket 0,4 millioner kroner mindre i rammetilskuddet enn i 2022. For 2024 vil Oppdal kommune få et nedtrekk i rammetilskuddet på ca. 1,5 millioner mer enn i 2023 på grunn av økt elevtall på privat skole i 2022.

Barnehager

Siden 2011 har barnehagesektoren vært rammefinansiert. Dette betyr at kommunens frie inntekter både skal gi dekning for utgifter til kommunale og private barnehager. I Oppdal har ca. 48% av barnehagebarna plass i kommunale barnehager og 52% i private barnehager. 16 barnehagebarn folkeregistrert i Rennebu kommune. For disse er det Rennebu som refunderer Oppdal det kommunale driftstilskuddet etter nasjonale satser. Budsjettforslaget innebærer en bevilgning på 27,5 millioner kroner til de kommunale barnehagene og 40 millioner til de private barnehagene. Det er budsjettet med 238 kommunale og 259 private barnehageplasser. Barn under 3 år opptar to plasser.

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. I budsjettforslaget for 2023 er det gitt et 11 % sjablongpåslag for enkeltstående private barnehager og 10 % påslag for Norlandia (barnehage i kjede). Neste år 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 moderasjons-ordninger for søsken og familieøkonomi.

Gebyr- og betalingssatser

Gebyrer fastsettes med hjemmel i lov eller forskrift. En betalingssats er ikke hjemlet i lov eller forskrift. Det legges fram egne saker for kommunestyret for fastsettelse av gebyr- og betalingssatser for 2023. Hvis den konkrete størrelsen på gebyrsatsen er bestemt i lov eller forskrift, fremmes ikke gebyrsatsen til politisk behandling.

Effektiviseringskrav

I vedtak i formannskapssak 2017/41 ble det gått bort fra ostehøvelprinsippet og fremmet ønske om målrettede effektiviseringstiltak for organisasjonen i stedet. Det er ikke lagt inn effektiviseringskrav i budsjettet for 2023 ut over det som følger av de siste års økonomiplaner.

Tilleggsbevilgningsreserven

Reserven består av to poster:

- ✓ Avsetning til lønnsvekst, 9,3 millioner kr. Beløpet er beregnet på bakgrunn av regjeringens anslag om en årslønnsvekst fra 2022 til 2023 på 4,2 %, der overhøyet fra 2022 til 2023 er anslått til 1,7% Avsetningen tar høyde for sentrale og lokale oppgjør i 2023. Enhetenes lønnsbudsjett for 2023 er beregnet med utgangspunkt i den ansattes lønn pr. 1.1.23 (dvs. ny årslønn etter sentrale lønnsforhandlinger i 2022). Lønnsoppgjøret for pedagogisk personale i 2022 er til behandling i tvungen lønnsnemnd. Det er forutsatt at lønnsoppgjøret 2022 for pedagogisk personale blir tilsvarende framforhandlet resultat i kommunesektoren for 2022.
- ✓ Andre avsetninger 4,0 mill. kroner. Midlene er spesielt relatert til følgende forhold:

Budsjett 2023

- Usikkerhet knyttet til endring i barnetall generelt og endring i barnetallet mellom offentlige og private barnehager
- Antall brukere innen rettighetsområder er uforutsigbart
- Usikkerhet knyttet til tjenester til utskrivningsklare pasienter fra St. Olav
- Usikkerhet knyttet til Kommunal-Akutt-Døgnberedskap (helsetjeneste)

Infrastrukturtiltak

Kommunestyret vedtok i sak 18/54 i møte 24.5.18 følgende:

«Kommunestyret vedtar at det skal avsettes et beløp tilsvarende 50% av eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger til infrastrukturfondet. Kommunestyret vedtar hvilke aktiviteter som skal finansieres av infrastrukturfondet i forbindelse med behandlingen av det årlige budsjettet. Meravsetning til infrastrukturfondet, utover det som er avsatt i budsjett 2018, skal knyttes opp mot aktiviteter/tjenester som i dag finansieres gjennom frie inntekter». Det er budsjettert med 25 millioner kroner i eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger i 2022. 50% av beløpet utgjør 12,5 mill. kroner.

Aktiviteter / tjenester som i dag finansieres gjennom frie inntekter og som kan knyttes opp mot infrastrukturfondet:

Tiltak	Beløp
Avsetning til infrastrukturfondet	4,7
<i>Aktiviteter/tjenester som finansieres gjennom frie inntekter:</i>	
Tiltak for myke trafikanter	0,3
Økt tilskudd til lag/foreninger	0,3
Aktivitetsstøtte lag/foreninger	0,5
Tilskudd frivilligsentral	0,4
Tilskudd Regionråd Sør	0,2
Tilskudd til TrønderAlpin	0,2
To ekstra legehjemler som følge av økende grad av helårsturisme	1,5
Tilrettelegging turløyper og friluftslivstiltak (ansv.nr. 410, 434, 483)	0,4
Betjening av lån til kulturhuset	4,0
Sum	12,5

Budsjett 2023

Oversikt over langsiktige forpliktelser

Tabell 12 Langsiktige forpliktelser

Langsiktige forpliktelser	Løpetid	Beløp
Pensjonsforpliktelser - kommuneorganisasjonen KLP	Løpende	643 591 000
Pensjonsforpliktelser - kommuneorganisasjonen SPK	Løpende	87 217 000
Forpliktelser til å yte tilskudd:		
Norsk landbruksrådgiving	Løpende	200 000
Fellesgodefinansiering, kommunal andel	Løpende	2 925 000
Plankontoret - kjøp av tjenester	Løpende	800 000
Lønset samfunnshus SA - driftstilskudd årlig (K-styre 19/31)	2027	180 000
Opplæringskontoret for Oppdal og Rennebu (fem lærlinger)	Løpende	180 000
Festeavtaler (indeksjusters hvert 5. / 10.år - økning på 20%)	Løpende	2 950 000
Leieavtale med fylkeskommunen om idrettshall	2050	1 640 000
Samarbeidsavtale Nasjonalparken næringshage	2025	250 000
Kulturhuset - driftsstøtte	Løpende	13 618 000
Driftstilskudd legevaktsentralen	Løpende	762 000
Driftsavtale legetjenester	Løpende	3 515 000
Turisttilskudd leger	Løpende	294 000
Kjøp av legetjenester	Løpende	1 820 000
Driftsavtale fysioterapitjenester	Løpende	1 605 000
Kommunalt tilskudd private barnehager	Løpende	31 250 000
Overføring til interkommunale foretak:		
Brannvern	Løpende	6 152 000
Feiervesen	Løpende	2 664 000
Revisjon	Løpende	969 000
110-sentralen	Løpende	315 000
Tilskudd til kirkelig sektor	Løpende	4 891 000
Tilskudd til lag og foreninger:		
TrønderAlpin	2025	200 000
Aktivitetsstøtte idretts- og friluftaktiviteter	Løpende	470 000
Frivilligsentralen	Løpende	427 000
BUA	Løpende	100 000
Overføring til fritidsklubben	Løpende	110 000
Sum langsiktige forpliktelser utenom pensjonsforpliktelser		78 287 000
Sum langsiktige forpliktelser		809 095 000
Garanti gitt overfor:		
Vekst Oppdal AS	2038	4 944 960
Oppdal Kirkelige Fellestråd	2029	400 000
Oppdal Kirkelig Fellestråd	2026	3 123 300
Remid IKS	2037	10 842 945
TBRT	2060	327 731
Vognild Vannverk SA	2029	1 912 995
Sum garantiansvar		21 551 931

Budsjett 2023

Kommunens fellesinntekter og fellesutgifter

Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten.

Grønt Hefte, dvs. Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) dokumentasjon av inntektssystemet for 2023 samt KS sin rammetilskuddsmodell er lagt til grunn ved budsjettering av skatt og rammetilskudd. Grønt hefte bygger på forslag til statsbudsjett for 2023.

Det forventes en skatteinntekt på 219,3 millioner kroner og et rammetilskudd på 257,8 millioner kroner i 2023. Rammetilskuddet er beregnet ut fra innbyggertallet pr. 1.7.22, dvs. 7.128 innbyggere. Skatteinntektene beregnes etter innbyggertallet pr. 1.1.22, som anslås til 7.128 innbyggere. Budsjetterte skatteinntekter er således et anslag.

I tillegg er Oppdal kommune tilført 0,3 millioner kroner i skjønnsmidler fra statsforvalteren, begrunnet i utgifter til ressurskrevende tjenester.

Totalt er det budsjettert med 477,4 millioner kroner i skatt og rammetilskudd for 2023. Tilsvarende tall i opprinnelig budsjett for 2022 var 435,8 millioner kroner.

Eiendomsskatt

I samsvar med handlingsplan 2023-2026 er følgende lagt til grunn i budsjettet for 2023:

- ✓ Samme skattesats i 2023 som i 2022, dvs. 3,65 promille for bebygd bolig- og fritidseiendom, boligdelen av gardsbruk og husløse grunneiendommer.
- ✓ 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
- ✓ For øvrige eiendommer er skattesatsen 7 promille, som er samme sats som i 2022.

Det er budsjettert med 35,7 millioner kroner i eiendomsskatteinntekter i 2023. Det blir skrevet ut eiendomsskatt i hele kommunen.

Inntekter fra kraftsektoren

Selv om Oppdal ikke er en utpreget kraftkommune 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 2023 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 8,5 GWh
- ✓ Gjennomsnittlig salgspris blir 28,2 øre/KWh for konsesjonskraften og Driva-rettigheten. Denne pris baserer seg på kommunens kraftforvalters prognose per 30.09.2022.
- ✓ Konsesjonskraftprisen (kostnaden) blir 12 øre/ kWh.

Budsjett 2023

- ✓ Uttakskostnaden for Driva-krafta utgjør 26,6 øre/KWh
- ✓ 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. 6,0 millioner kroner. Dette er i tråd med forutsetningene i handlingsplanen for 2023-26.

Hva økningen grunnrenteskatten vil bety i økte utgifter for Oppdal kommunes andel av Driva-rettigheten har ikke TrønderEnergi klart å kalkulere per 24.oktober 2022. Denne varslede skatteøkningen skaper ytterligere usikkerhet om utgiftene for Driva-rettigheten for Oppdal kommune i 2023.

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.

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 1,2 millioner kroner i 2023. Dette tilsvarer det som lagt til grunn i økonomiplanen.

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. 50.000 i 2023. Dette tilsvarer det som lagt til grunn i økonomiplanen.

Budsjett 2023

Eksterne finansposter

Renteutgifter

Ved utgangen av 2022 vil kommunens lånegjeld være ca. 416 millioner kroner og ca. 477 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Det lave rentenivået vi har hatt er over. Norges Bank har varslet at de vil øke styringsrenten i 2023 ut over økning høsten 2022. De lange rentene er fortsatt moderate i historisk målestokk, og vi forventer at 3-månedersrenten (NIBOR) vil ligge rundt 3,35 % i 2023. Dette er et nivå som var vanlig i perioden rundt og rett etter finanskrisen i 2008. 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 2022 på 2,27%.

Kommunen overtok en låneportefølje ved overtakelsen av Oppdal distriktsmedisinske senter AS på om lag 41 millioner kroner. Denne låneporteføljen var i hovedsak tatt opp med flytende rente. Dette utfordret finansreglementets regel om at minimum 40% av lånene skal være sikret med fast rente. Kommunedirektøren har derfor måttet inngå fastrentelån for om lag 10% av låneporteføljen til en fastrente som er betydelig høyere enn for de eksisterende fastrentelån.

I budsjettet blir det lagt til grunn en gjennomsnittlig lånerente (vektning av fast og flytende rente) på om lag 3,75 %, som er på samme nivå som det som ble lagt til grunn i handlingsplanen. Med disse forutsetningene er kommunens renteutgifter kalkulert til 13,2 millioner kroner i 2023.

Renteinntekter på bankinnskudd

Ved beregning av renteinntekter har vi lagt til grunn en gjennomsnittrente på 3,5% og en pengebeholdning på 84 millioner kroner for ordinære driftsformål og 68 millioner kroner i fondsmidler hvor renteinntektene blir godskrevet fondene.

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. 31.12.21 var fondsbeholdningen på ca. 184 millioner kroner når bærekraftsfondet holdes utenfor. 20% utgjør ca. 37 millioner kroner. Dette beløpet er forutsatt plassert pengemarkeds-/obligasjonsfond med en avkastning på 3,55%.

Avkastning på bærekraftsfondet

Bærekraftsfondet skal forvaltes i henhold til finansreglementets kapittel 3 – Forvaltning av langsiktig likviditet. Fondet har en grunnkapital på ca. 82,9 millioner kroner, der 70% av beløpet skal plasseres i pengemarkeds- og obligasjonsfond og 30% i aksjefond og enkeltaksjer i portefølje. Det er budsjettet med en forventet avkastning på 4%. 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 utgjorde 59,6 millioner kroner pr. 31.12.21. Estimert saldo 31.12.22 er ca. 64 millioner kroner. 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. Ut fra en antatt rentesats på gjennomsnittlig 2,2 % tilsier dette at låntakerne (innbyggere i Oppdal) vil innbetale ca. 1,9 mill. kroner i renter til Oppdal kommune og med tilsvarende innbetalinger i renter fra kundene.

Det kan oppstå differanse mellom Oppdal kommunes renteutgifter til forvaltningslån og innbetalte renter fra kundene da vi har ubrukte lånemidler p.t. på kr 7,5 mill. som det er gitt tilsagn på men som ikke er utlånt. Det er for tiden lite boliger i markedet som er i en slik prisklasse at denne gruppen kan komme til.

Budsjett 2023

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

Aksjeutbytte

Det budsjettert med 7,7 millioner kroner i utbytte fra TrønderEnergi i 2023, i henhold til Trønder-Energi sin utbyttepolitikk.

I økonomiplanen er det lagt til grunn et årlig utbytte fra TrønderEnergi på 7,7 millioner kroner. Etter at Regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023 er det foreslått økt grunnrenteskatt på vannkraft. TrønderEnergi (e-post 10.10.2022) har beregnet at utbytte kan bli svekket med 40-50 millioner kroner (av 200 millioner kroner) som følge av budsjettforslaget. Redusert utbytte vil betyr ca. 2 millioner kroner i årlig lavere utbytte til Oppdal kommune. Statsbudsjettet blir ikke vedtatt før i desember, og styret i TrønderEnergi har ikke behandlet saken enda.

Avdragsutgifter

I 2023 er det budsjetter med en nedbetalingstid på ca. 26 år på lånegjeld, noe som tilsier 21,1 millioner kroner i avdrag i 2023. Dette ligger over minimumsavdragene etter kommuneloven, som ville gitt i ca. 14 millioner kroner i avdrag.

Tabell 13 Utvikling netto finansutgifter, drift.

Beløp i millioner kroner.

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Anslag 2023
Renteutgifter	5,5	6,8	15,1
Renteinntekter	-3,6	-4,0	-11,9
Aksjeutbytte	-7,7	-7,7	-7,7
Avdragsutgifter	21,6	20,5	21,1
Netto finansutgifter	15,8	15,6	16,6

De nye lånene som skal tas opp i 2023 er forutsatt avdratt over 26 år, med unntak av lånet til brannstasjonen som er forutsatt avdratt over 40 år. Trøndelag Brann- og Redningstjeneste (TBRT) skal betale leie for bruk av brannstasjonen. Husleie-modellen forutsetter at avskrivning av bygget (som er et kostnadselement ved beregning av husleien) skjer over 40 år. Det legges opp til at avdragstiden på lånet til brannstasjonen samsvarer med avskrivningstiden.

Budsjett 2023

Fond

2021-regnskapet viste en fondsbeholdning på 333,8 millioner kroner. Tabellen nedenfor viser regnskapsført fondsbeholdning pr. 31.12.21 og anslått fondsbeholdning pr. 31.12.22 og 31.12.23¹⁰.

Tabell 14 Anslått fondsbeholdning 31.12.22 og 31.12.23.

Fondsreserver (beløp i millioner kr.)	Beholdning 31.12.21	Netto bruk / avsetning i 2022	Anslag saldo 31.12.22	Netto bruk / avsetning i 2023	Anslag saldo 31.12.23
<i>Ubundne investeringsfond:</i>					
Kapitalfondet	21,6	-13,0	8,6	-0,3	8,3
Bærekraftsfondet	150,2	-67,3	82,9	0,0	82,9
Sum	171,8	-80,2	91,5	-0,3	91,2
<i>Bundne investeringsfond, sum</i>					
	8,5	0,0	8,5	0,0	8,5
<i>Disposisjonsfond:</i>					
Generelt disposisjonsfond	54,2	-10,6	43,6	-41,6	2,0
Disposisjonsfond til kapitalformål	27,5	2,6	30,1	-2,2	27,8
Infrastrukturfondet	7,9	-5,1	2,8	-3,1	-0,3
Bærekraftsfondet	0,0	1,4	1,4	3,3	4,7
Enhetsvise disposisjonsfond, inkl. flykningefondet	29,1	1,7	30,8	-1,9	29,0
Øvrige disposisjonsfond	3,3	-0,5	2,8	-0,4	2,4
Sum	121,9	-10,4	111,5	-45,9	65,6
<i>Bundne driftsfond:</i>					
Næringsfondet	8,6	0,1	8,7	0,6	9,3
Selvkostfond	11,0	-0,5	10,5	-1,2	9,3
Øvrige bundne driftsfond	12,1	0,4	12,6	0,6	13,1
Sum	31,7	0,0	31,7	0,0	31,7
Sum alle fond	333,8	-90,6	243,2	-46,2	197,0

Kapitalfondet (også omtalt som investeringsfondet) brukes til å finansiere investeringer. Interne lån fra fondet tilbakeføres til fondet i løpet av neste 3-årsperiode. Det beregnes rente på de interne lånene, og i tillegg avsettes renter opptjent i bank. Lån til finansiering av boligfelt tilbakeføres i takt med tomtosalget uten renteberegning. Kapitalinntekter uten særskilte bestemmelser om hva pengene skal brukes til blir også avsatt til Kapitalfondet.

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.

¹⁰ Anslått fondsstørrelse 31.12.23 er beregnet slik: UB fond 31.12.21 i kommune-kassens regnskap korrigert for budsjettert avsetning og bruk i revidert budsjett pr. 2. tertial 2022 og i budsjett 2023.

Budsjett 2023

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 "salderingsfond" 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 opprettet i henhold til kapittel 8.3 i økonomireglementet. Bestemmelsen sier bl.a. at fondet bare kan brukes i investeringsbudsjettet.

Infrastrukturfondet kommer fra eiendoms-skatteinntektene, med en årlig avsetning på 4,7 millioner kroner. Midlene brukes blant annet til å finansiere noen av ekstrautgiftene Oppdal har som vertskommune for et økende antall fritidsinnbyggere. Tabellen viser at det anslås at fondet har en underdekning på ca. kr. 300.000 ved utgangen av 2023. Dette vil bli fulgt opp i 2023 da et fond ikke kan balanseføres med negativ saldo.

Bærekraftsfondet (ført som disposisjonsfond) tilføres avkastningen fra hovedstolen til Bærekraftsfondet (som er ført som et ubundet investeringsfond).

Enhetsvise disposisjonsfond er opprettet i henhold til kapittel 6.3.2 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.

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

Næringsfondet kommer fra de årlige konsesjonsavgiftene og renter på kapitalen, 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 budsjettet avsetning og bruk av fond i driftsbudsjettet for 2023:

Fond	Beløp
Næringsfondet: konsesjonsavgift	3 450 000
Næringsfondet: avdrags- og renteinntekter	209 000
Infrastrukturfondet: andel fra eiendomsskatt	4 700 000
Infrastrukturfondet: renter og avdrag på utlån til eksterne	580 000
Flyktningsfond	7 390 000
Kapitalfondet: bankrenter	1 645 000
Kapitalfondet: renter på egne lån	113 000
Kapitalfondet: avdrag på egne lån	2 964 000
Bærekraftsfond	3 317 000
Bundne fond: bankrenter	560 000
Selvkostfond: Avfallsdeponi/avløp	1 876 000
Sum fondsavsetninger	26 804 000

Budsjett 2023

Tabell 16 Bruk av fond i driftsbudsjettet 2023. Beløp i kr.

Fond	Beløp
Næringsfondet:	
Tiltaksarbeid	654 000
Kjøp av næringstjenester og delfinansiering næringskonsulent	366 000
Fellesgodefinansiering	1 474 000
Nydyrking	300 000
Til KMT til arbeid med sentrumsprosjektet	250 000
Infrastrukturfondet:	
Fellesgodefinansiering	1 067 000
Leieavtaler turløyper	66 000
Legetjenester	261 000
Kommunale veger/plasser	525 000
Bredbåndsutbygging	700 000
Styrking av legevakt og hjelpepersonell	2 920 000
Selvkostfond: gebyrutjevning	3 036 000
Flyktningsfondet	7 208 000
Generelt disposisjonsfond:	
Innføring av helseplattformen (andel som skal føres i driftsregnskapet)	4 889 000
Revidering av kommuneplanens arealdel	1 700 000
Tilskudd til Oppdal idrettslag til bygging av fotballhall	7 000 000
Balansering av driftsbudsjettet 2023	295 000
Disposisjonsfond NAV: midlertidig stilling	650 000
Disposisjonsfond Plan og forvaltning:	
Plansaksbehandling	308 000
Digitalisering kartverk	559 000
Disp.fond Helse/familie: Delfinansiering stilling ved Helse- og velferdskontoret	195 000
Disposisjonsfond etterbruk Lønset	377 000
Overføring til investeringsbudsjettet:	
Infrastrukturfondet	2 880 000
Disposisjonsfond til kapitalformål	6 964 000
Enhetenes disposisjonsfond	320 000
Generelt disposisjonsfond	27 723 000
Sum bruk av fond	72 687 000

Budsjett 2023

Særlige forhold som kan påvirke regnskapet for 2023 og Økonomiplan 2024 - 2027

Tilpasning av tjenestenivået innen helse- og omsorgstjenestene

I forbindelse med arbeid med handlingsplanen for 2021-2024 opprettet kommunedirektøren en styringsgruppe som fikk i oppdrag å redegjøre for konkrete tiltak som skal bidra til å tilpasse tjenestenivået innen helse- og omsorgstjenestene. Bakgrunnen for arbeidet var behovet for å redusere kostnader for å bringe handlingsplanen i balanse. Gruppens oppgave var å komme med forslag til tiltak med langsiktig effekt som tilsvarer anslagsvis kr. 4.000.000.

For enhetene Oppdal helsesenter, Hjemmetjenestene og Helse og familie ble det gjennomført et arbeid for å redusere kostnadene med 4 millioner kroner. Disse enhetene hadde i Budsjett 2021 til sammen 171,2 millioner kroner i netto driftskostnader, og 4 millioner kroner tilsvarer 2,3 % av enhetenes netto driftskostnader. Arbeidet resulterte i ulike tiltak som ble innarbeidet i budsjettet og som til sammen ga kr. 3.940.000 i reduserte årskostnader.

En egen arbeidsgruppe har i 2021 sett på mulige endringer i organiseringen av tjenestetilbud til brukere med ressurskrevende tjenester. Formålet var å se på mulighet for mer effektiv drift av tjenestetilbud. Arbeidsgruppa har gjort vurderinger og analyser av ulike tiltak. Det viser seg vanskelig å forutsi organisering av tjenestetilbud som utløser ressurskrevende tjenester. Vi snakker ikke om en homogen/ensartet brukergruppe som mottar ressurskrevende tjenester. Det er til enhver tid viktig for brukere at det gjøres individuelle tilrettelegginger og tilpasninger. Konklusjonen på arbeidet er at et hvert tjenestetilbud som etableres og som utløser ressurskrevende tjenester må vurderes med kartlegging av faglig forsvarlighet, god kvalitet og mest effektive kostnadsnivå.

En egen arbeidsgruppe i hjemmetjenesten arbeidet i 2021 med å frigjøre omsorgsboliger slik at de kan benyttes til utleieboliger. Dette har medført at Oppdal kommune kan leie ut 5 ekstra utleieleiligheter som tidligere ikke var egnet da de tilhørte bofellesskap med heldøgns tjenester til psykisk utviklingshemmede.

Arbeidsgruppa gjennomførte følgende tiltak med konsekvens for økonomi i 2021:

- Redusert ressursbruk ved matombringning 0,1 årsverk i hjemmetjenesten
- Reduksjon i hjemmehjelp 0,8 årsverk i hjemmetjenesten
- Reduksjon i fagarbeider 0,8 årsverk i hjemmetjenesten
- Opphør av ressurskrevende tjenester for 1 bruker i hjemmetjenesten
- Omorganisering av tjenestetilbud til ressurskrevende bruker i hjemmetjenesten
- Omorganisering og omgjøring av omsorgsboliger til utleieboliger
- Omorganisering av tjenestetilbud i Helse og familie (innsparing omdisponeres til psykolog)

Arbeidsgruppa har i 2022 vurdert ulike tiltak for ytterligere innsparinger fra 2023, jfr. forutsetninger lagt i økonomiplanen for 2023-2026. Hjemmetjenesten har vurdert endring av avlastningstilbud fra heldøgns omsorgsbolig til avlastning i Oppdal helsesenter. Dette er et tiltak som vil gi en innsparing på kr.1 200 000. Øvrige tiltak gjennomføres med stillingsreduksjon i forebyggende tiltak overfor eldre. Det vurderes ikke forsvarlig å ta ned aktivitet/bemanning knyttet til direkte tjenesteyting.

Følgende innsparingstiltak ble gjennomført med virkning fra 2021:

2021 – innsparing drift	Kr. 940 000
2021 - konsekvensjustering	Kr. 3.000 000
Økte husleieinntekter Tekniske tjenester (anslag)	Kr. 200 000

Følgende innsparingstiltak gjennomføres med virkning fra 2023:

2023 – Innsparing drift av avlastningstilbud	kr. 1. 205 000
--	----------------

I kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 ble det også foreslått å gjennomføre følgende innsparingstiltak med virkning fra 2023:

2023 – innsparing reduksjon av 30 % aktivitet OHS	Kr. 235 000
2023 – Innsparing reduksjon i stilling frisklivs koordinator	Kr. 60 000

Budsjett 2023

I kommunestyrets behandling av budsjettet for 2023 ble det vedtatt at tiltakene ovenfor (tilsammen kr. 295.000) ikke skulle iverksettes.

Videre arbeid:

Det er i tillegg til direkte innsparingstiltak gjennomført omorganiseringstiltak i enhetene som forventes å gi innsparing/effektivisering på sikt:

- Etablering av forvaltningskontor for helse- og omsorgstjenester fra 1.1.2022. Kontoret er organisert i enheten Plan og forvaltning. Det er overført ressurser til bemanning av forvaltningskontoret fra Oppdal helsesenter, Hjemmetjenesten, Helse og familie samt Tekniske tjenester.
- Oppstart av prosjekt Heltidskultur i pleie- og omsorgssektoren. Prosjektet vil gå over 3 år og ledes av egen prosjektleder. Prosjektet hadde oppstart høsten 2022.
- Redusert antall mellomledere i hjemmetjenesten fra 7 til 5 årsverk gjennom omorganisering.
- Samordning av boveiledertjenesten slik at flere brukere mottar tjenester.

Ressurskrevende tjenester

Oppdal kommune yter i dag ressurskrevende tjenester til 15 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 15 brukerne som mottar ressurskrevende tjenester har 9 personer diagnosen psykisk utviklingshemming.

Kommunene får altså et statlig tilskudd som refunderer deler av utgiftene til tjenester til mennesker som mottar omfattende helse- og omsorgstjenester. For 2022 får kommunene kompensert 80 pst. av egne netto lønnsutgifter i 2022 til helse- og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt på 1 526 000 kroner. Innslagspunktet for 2023 blir kjent når statsbudsjettet for 2023 blir lagt fram i oktober 2024. Innslagspunktet har økt mer enn lønns- og prisveksten de siste årene. Tilskuddsordningen gjelder for tjenestemottakere til og med det året de fyller 67 år. For eldre over 67 år fanges deler av utgiftene opp gjennom de ordinære kriteriene i kostnads-nøkkelen for kommunene som ligger til grunn for fordelingen av rammetilskuddet til kommunene.

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 har pr i dag ikke falt innunder ordningen for refusjon for ressurskrevende tjenester, og må i sin helhet dekkes gjennom kommunens frie inntekter.

Fastlege- og legevaktsordning

I møte 1.9.22 i sak 22/86 ga kommunestyret kommunedirektøren fullmakt til å forhandle med fastlegene ved Oppdal legesenter og Auna legesenter om ny driftsavtale/ driftsform samt fullmakt til å fremforhandle samarbeid med annen/andre kommuner om legevaktsordning. Forhandlingene pågår, og resultatet av forhandlingene er ikke kjent pr. 1.11.22.

Dersom det ikke lykkes å få til et samarbeid om legevakt med annen kommune skal kommunedirektøren etablere en ordning med hjelpepersonell på kveld, natt og helgedager.

Budsjett 2023

Når forhandlinger med aktuelle samarbeidskommuner er avklart, vil kommunedirektøren fremme ny sak for kommunestyret med forslag til organisering/avtale samt kostnader knyttet til legevakt.

Det må påregnes at resultatet av forhandlingene vil føre til økte årlige driftskostnader for Oppdal kommune. Det er ikke tatt høyde for evt. økte kostnader i budsjettet for 2023.

Festetomter

Regulering av festeavgifter

I 2023 har 13 grunneiere rett til kreve regulering av festeavgiften for sine eiendommer. 6 av disse har reguleringsklausul der ny avgiften skal reguleres etter endring i konsumprisindeks. 7 grunneiere på Ålma bolig- og industriområde har etter sin festekontrakt med Oppdal kommune anledning til å kreve regulering av festeavgift med virkning fra 01.07.2023. Regulering av disse 7 eiendommene skal skje etter fastsetting av tomteverdi og rentefot på reguleringstiden. Dersom det kommer reguleringskrav fra disse 7 grunneierne vil kravet bli behandlet i Oppdal kommunestyre i egen sak vinteren/våren 2023. Tekniske tjenester har ikke budsjettdekning for de kostnader som vil påløpe som følge av reguleringskrav og eventuelle påfølgende rettslige prosesser.

Innløsning av festekontrakter

Det jobbes kontinuerlig mot grunneiersiden for å få vurdert mulighet for innløsning av kommunens festeforhold. Det er pr. dato (september 2022) pågående diskusjoner om mulig innløsning av 2 festeeiendommer. Dersom grunneier åpner for innløsning vil dette bli lagt frem som egen sak til formannskap/kommunestyre.

Vannverk

Det er igangsatt revisjon av hovedplan vann. Kommunens vannverk har i hovedsak sitt leveringsområde i Oppdal sentrum med ytterpunktene Vangslia, Driva, Stølen. Øvrige deler av kommunen er dekt med små og store private vannverk. Alle vannverk er godkjenningspliktig og viktig vilkår for godkjenning er godkjent reservevannkilde. Reservevannkilde og evt. utvidelse av leveringsområder vil være sentrale problemstillinger som vil komme opp i revisjon. Renteutviklingen er et annet forhold som virker negativt i utviklingen med økte gebyr utover det som er forutsatt i tidligere gebyrgrunnlaget.

Avløp og rensing

Det er igangsatt utarbeidelse av skisseprosjekt som skal se på fremtidig renseløsning for Oppdal sentrum. Bakgrunnen for dette er at rensesultatet, fra eksisterende rensesanlegg, i noen tilfeller har vært dårligere enn renskravet. I tillegg er det signalisert fra statsforvalteren at renskrav for påslipp til Driva vil bli skjerpet. Det kan derfor forventes at det i forholdvis nær fremtid vil måtte gjennomføres nye investeringer i avløpssektoren og at dette vil påvirke avløpsgebyret i større grad enn i de senere årene. Renteutviklingen er et annet forhold som virker negativt i utviklingen med økte gebyr utover det som er forutsatt i tidligere gebyrgrunnlaget.

Helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene

I mai 2020 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg for å foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. I august 2022 ble utvalgets utredning lagt fram i NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene¹¹. I vedlegg 1 med vedlegg til NOU-en er fordelingsvirkningene av utvalgets forslag til endringer i inntektssystemet beskrevet:

- redusere den kommunale formuesskatten med 50 pst., og erstatte denne med økt inntektsskatt, samt en 10 pst. symmetrisk utjevning av kommunenes inntekter fra konsesjonskraft, havbruksfond og eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Virkning for Oppdal kommune: kr. 137 i reduserte frie inntekter pr. innbygger pr. år.
- forslag til endringer i de regionalpolitiske tilskuddene i inntektssystemet. Utvalget foreslår at dagens veksttilskudd og regionsentertilskudd avvikles, og at det gjøres noen endringer i distriktstilskudd Sør-Norge, distriktstilskudd Nord-Norge og storbytilskuddet. Virkning for Oppdal kommune: kr. 497 i reduserte frie inntekter pr. innbygger pr. år.

¹¹ <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2022-10/id2925606/>

Budsjett 2023

- avvikle tilskuddet som i 2022 fordeles etter antall grunnskoler i kommunen. Det er lagt til grunn at den alternative fordelingen av dette tilskuddet er en fordeling med et likt beløp per innbygger, innenfor innbyggertilskuddet. Virkning for Oppdal kommune: kr. 55 i reduserte frie inntekter pr. innbygger pr. år.
- samlede fordelingsvirkning av utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel, samt endringen i hvilke utgifter som omfattes av utgiftsutjevningen. Virkning for Oppdal kommune: kr. 194 i reduserte frie inntekter pr. innbygger pr. år.
- isolert effekt av inntektsgarantiordningen (INGAR), inkludert finansiering av ordningen. Kommuner som isolert sett taper mer enn 400 kroner per innbygger, på de endringene som omfattes av inntektsgarantiordningen, vil isolert sett få kompensert det de taper ut over dette. Endringer som omfattes av INGAR er endringer i kostnadsnøkkelen, distriktstilskudd Sør-Norge, distriktstilskudd Nord-Norge og storbytilskuddet. Virkning for Oppdal kommune: kr. 148 i økte frie inntekter pr. innbygger pr. år.

Samlet anslås det at Oppdal kommune vil få kr. 735 mindre i frie inntekter i førsteårvirkning av utvalgets forslag. Det tilsier en årlig reduksjon i frie inntekter på ca. 5 millioner kroner. Beregningene er utført med innbyggertall pr. 1.1.21, som for Oppdal sin del var på 6.891 innbyggere.

Utvalget har også kommentert toppfinansieringsordningen for særlig ressurskrevende tjenester, og skriver følgende: Ordningen er et øremerket tilskudd, og er dermed ikke en del av inntektssystemet. Ordningen omfatter imidlertid tjenester som også finansieres gjennom inntektssystemet, blant annet tjenester til personer med psykisk utviklingshemming. Den har dermed berøringspunkter med inntektssystemet. I dag er toppfinansieringsordningen individrettet. Det vil si at det beregnes en egenandel per mottaker i ordningen, og det ses i liten grad på kommunens totale utgifter til personer i ordningen. Utvalget mener innretningen av det øremerkede tilskuddet bør vurderes endret, slik at ordningen i større grad ser på de totale utgiftene for kommunen og slik innrettes mer i tråd med prinsippene i inntektssystemet. Med en slik endring i ordningen mener utvalget det også bør vurderes å innlemme deler av det øremerkede tilskuddet i rammetilskuddet.

Utvalgets forslag til endring i toppfinansieringsordningen for særlig ressurskrevende tjenester kan gi Oppdal kommune ca. 4,6 millioner kroner mer i årlige inntekter.

Inntektssystemutvalgets utredning har høringsfrist 22.12.22.

Kraftinntektene

I budsjettet for 2023 er det budsjettet med 6 millioner kroner i netto inntekter fra salg av kraft. Budsjettbeløpet tilsvarer opprinnelig budsjettet beløp for 2022. Budsjettbeløpet er et anslag som bygger på prognoser og markedspriser pr. 28.10.22. Endringer i hvordan kraftmarkedet fungerer har ført til usikkerhet omkring Oppdal kommunes kraftinntekter, jfr. omtale i tertialrapportene i 2022.

Skatteregler for vannkraftverk

I budsjettet for 2023, og i økonomiplanen 2023 – 2026, er det lagt til grunn et årlig utbytte fra TrønderEnergi på 7,7 millioner kroner. Etter at Regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023 er det foreslått økt grunnrenteskatt på vannkraft. TrønderEnergi (e-post 10.10.2022) har beregnet at utbytte kan bli svekket med 40-50 millioner kroner (av 200 millioner kroner) som følge av budsjettforslaget. Redusert utbytte på 25% betyr ca. 2 millioner kroner i årlig lavere utbytte til Oppdal kommune. Statsbudsjettet blir ikke vedtatt før i desember, og styret i TrønderEnergi har ikke behandlet saken enda.

Økt grunnrenteskatt vil føre til høyere kostnader for Oppdal kommune med uttak av Driva-kraft, noe som igjen kan føre til lavere netto inntekt fra salg av kraft.

Økt grunnrenteskatt kan også føre til lavere eiendomsskatteinntekter for Oppdal kommune på kraftanlegg.

Budsjett 2023

Tjenesteområdene

Tjenesteområde Stab og støtte



Jan Kåre Husa
Utviklingsleder / 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 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Stab- og støttetjenester, netto bevilgning	34 073 000	31 881 000	30 528 000
Nettoutgift	44 368 000	35 578 000	33 599 474
Avsetning til bundne driftsfond	30 000	44 000	1 461 000
Bruk av bundne driftsfond	-2 494 000	-2 490 000	-3 967 288
Avsetning til disposisjonsfond	525 000	495 000	1 915 814
Bruk av disposisjonsfond	-8 356 000	-1 746 000	-2 481 000

Stab-/støttetjenester - Endring i nettoutgift fra 2022 til 2023	Beløp
Hp 22-25: Ordning av arkivsaker - IKA Trøndelag	882 000
Hp 22-25: Nytt sak-/arkivsystem: Økte lisenskostnader	226 000
Konsekvensjustering: Støtte til bredbåndsutbygging avvikles fra og med 2023	-700 000
Konsekvensjustering: Barnekoordinator, helårsvirkning av tiltak vedtatt i statsbudsjettet 2022	114 000
Konsekvensjustering: Lån gitt til Vognill utvikling AS er i hht avtale nedbetalt 31.12.24	
Konsekvensjustering: K-sak 22/18: Reduserte inntekter som følge av at oppfølging av lærlinger (1 stk) flyttes til Opplæringskontoret	34 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2023-2026	556 000
Endring i avdrag på utlån fra fond (ansvar 178)	
Nytt: Innføring av helseplattformen (finansieres av disposisjonsfond)	4 889 000
Utgifter til revidering av kommuneplanens arealdel flyttes fra PoF til Stab/støtte	1 700 000
Støtte til bredbåndsutbygging videreføres i 2023 (finansieres av infrastrukturfondet)	700 000
K-sak 22/69: Kostnader med forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helseID og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no flyttes fra fagansvar helse til Oppdal helsesenter, Hjemmetjenesten og helse/familie	-458 000
Lønns- og prisvekst	1 619 000
Forslag til statsbudsjett 2023: Kompensasjon for kostnader for teknisk tilrettelegging for synstolkning og omgjøring av nettløsninger	18 000

Budsjett 2023

Nytt sak-/arkivsystem (Elements) gir kr. 252.000 i høyere lisenskostnader enn budsjettet som følge av flere integrasjoner med andre fagsystemer og bedre funksjonalitet i modulen møte- og utvalgsbehandling. Beløpet dekkes av kompensasjon for prisvekst	
Uttrekk av bevilgning til funksjonen som barnekoordinator. Funksjonen løses innenfor rammene til Helse og familie.	-234 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2022 til 2023	8 790 000

	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Helse- og oppvekstforvaltning, netto bevilgning	65 292 000	51 131 000	50 808 284
Nettoutgift	65 733 000	51 572 000	51 330 284
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	233 000
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-321 000
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-441 000	-441 000	-434 000

Helse- og oppvekstforvaltning - Endring i nettoutgift fra 2022 til 2023	Beløp
Konsekvensjustering: Statsbudsjettet 2022 og K-sak 22/17 i møte 17.3.22: Kompensasjon for pedagogenes planleggingstid tilføres den enkelte barnehage	-123 000
Konsekvensjustering: Private barnehager - Statsbudsjettet 2022 og K-sak 22/17 i møte 17.3.22: kompensasjon for helårsvirkning av redusert max-pris i barnehagene fra 1.8.22	469 000
Konsekvensjustering: Private barnehager: Statsbudsjettet 2022 og K-sak 22/17 i møte 17.3.22: Lavere tilskudd som følge av redusert pensjonspåslag	-208 000
Konsekvensjustering: Statsbudsjettet 2022 og K-sak 22/17 i møte 17.3.22: Uttrekk av bevilgning til ekstra naturfagtime	-130 000
Nytt: Innføring av helseplattformen (finansieres av disposisjonsfond)	4 889 000
Nytt: LIS1-lege-stilling	600 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2023-2026	5 497 000
Bevilgning til innføring av helseplattformen flyttes til stab/støtte	-4 889 000
Lønns- og prisvekst	3 119 000
Tilskudd til private barnehager: Flere barn i barnehagen (som følge av store fødselskull i 2020 og 2021, økt tilflytting og mange nye bosatte flyktninger) samt økte tilskuddssatser til private barnehager ut over anslått prisstigning	6 811 000
Forslag til statsbudsjett 2023: Kompensasjon for redusert maks-pris i barnehagene fra 1.1.23 beregnet til kr. 230.000 (er hensyntatt i beregnet tilskudd til private barnehager)	
Forslag til statsbudsjett 2023: Gratis barnehageplass fra tredje barn i familien	25 000
Forslag til statsbudsjett 2023: Reduksjon i pensjonspåslaget for private barnehager fra 1.1.23, nedtrapping i hht. treårig overgangsordning for enkeltstående barnehager, beregnet til -kr. 67.000 (er hensyntatt i beregnet tilskudd til private barnehager)	
Forslag til statsbudsjett 2023: Basistilskuddet til fastleger styrkes fra 1.5.23	687 000
Forslag til statsbudsjett 2023: Nytt prøvegjennomføringssystem i grunnskolen øker graden av digitalisering og forventes å føre til lavere kostnader til kartleggingsprøver	-16 000
Forslag til statsbudsjett 2023: kompensasjon for å tilpasse seg lovendringer i ny opplæringslov	7 000
Kommunal egenandel ALIS (Allmennlege i spesialisering), kr. 60.000. Beløpet dekkes av kompensasjon for prisvekst	
Styrking av legevakt og hjelpepersonell i 2023	2 920 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2022 til 2023	14 161 000

Budsjett 2023

Tabell 17 KOSTRA relatert til stab og støtte

KOSTRA	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2019	2020	2021	2021	2021
Politisk styring og kontroll, brutto driftsutgifter som andel av totale utgifter (prosent)	0,9	0,8	0,8	0,9	0,6
Brutto driftsutgifter administrasjon per innbygger (kr)	3 858	4 350	4 544	5 290	4 559
Brutto driftsutgifter politisk styring og kontrollvirksomhet:					
herav Brutto driftsutgifter til politisk styring, i kr. pr. innb.	707	533	614	739	435
herav Brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon, i kr. pr. innb.	159	156	206	234	135

Tabell 18 Nøkkeltall for stab og støtte

Nøkkeltall for enheten	2020	2021	2.tertial 2022	Budsjett 2022 (opprinnelig)	Anslag 2023
Fast ansatte	28	30	28	28	28
Faste årsverk	24,8	24,6	24,7	24,7	24,7
Andre nøkkeltall om enheten:					
Antall lønns- og trekkoppgaver	1 244	1 247	1 247	1 500	1 300
Antall behandlede politiske saker	330	421	117	300	300
Alkoholloven - antall saker	35	12	3	35	35
Søknad om barnehageplass - antall saker	80	100	85	80	100
Databrukere administrasjonsnett	750	650	650	800	650
Databrukere lærer/elevnett	1 050	1 100	1 100	1 100	1 100

Tabell 19 Målkart for stab og støtte

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2020	2021	2.tertial 2022	2023	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		PAS, lønn, personal - interne tjenester:				
		Imøtekommenhet			5,5	5,4
		Tilgjengelighet og respons			5,4	5,4
		Resultat for brukerne -Hjelp og støtte			5,5	5,4
		IKT:				
		Leverte tjenester av god kvalitet			4,8	5,1
		Servicevennlighet			4,8	5,1
		Tilbakemelding innen lovet tidspunkt			4,5	5,0
		Kapasitet og tid til å imøtekomme behov			4,2	4,8
		Servicetorget:				
		Leverte tjenester av god kvalitet			4,8	5,5
		Servicevennlighet			5,1	5,5
		De internettbaserte tjenestene (bruker)				
		De internettbaserte tjenestene (instrykk)				
		Økonomi:				
		Imøtekommenhet			5,5	

Budsjett 2023

Tabell 19 Målkart for stab og støtte

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål	
		2020	2021	2.tertial 2022	2023	
Målt kvalitet	Servicevennlighet			5,6		
	Leverer tjenester av god kvalitet			5,6		
	Tilbakemelding innen lovet tidspunkt			5,5		
	Behovsdekning					
	Oppetid data	99,9 %			99,9%	
	Andel fakturaer som vi betaler innen forfall	84,2 %			90,0 %	
	Andel fakturaer mottatt som EHF	88 %			90 %	
	Antall stedlige tilsyn barnehager	0	0		2	
	Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass	96,0 %			96,0 %	
	Saksbehandlingstid helse	<4 uker	<4 uker	<4 uker	<4 uker	
	Faglig kvalitet					
	Antall avvik i forhold til internkontroll	0	0		0	
	Vedtak opphevet av klageorgan Oppvekst	0	0		0	
	Vedtak opphevet av klageorgan Helse	0	0	0	0	
	Revisjonsberetning	Ren	Ren		Ren	
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best					
	Oppgavemotivasjon		4,1		4,5	
	Mestringstro		4,4		4,5	
	Selvstendighet		4,4		4,6	
	Bruk av kompetanse		4,2		4,5	
	Mestringsorientert ledelse		3,9		4,5	
	Rolleklarhet		4,2		4,5	
	Relevant kompetanseutvikling		3,9		4,3	
	Fleksibilitetsvilje		4,6		4,6	
	Mestringsklima		4,2		4,5	
	Nytteorientert motivasjon		4,3		4,5	
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	9,6 %	9,1 %		3,0 %
		Langtidsfravær	8,2 %	7,6 %		2,0 %
		Korttidsfravær	1,3 %	1,5 %		1,0 %
Deltidsstillinger						
Antall ansatte med mindre enn 65 %		0	0		0	
Økonomi	Bevilgningene overholdes					
	Avvik i forhold til budsjettramme	-4,7 %	1,7%	%	0,0 %	
	Kostnadseffektiv drift					
	Netto driftsutgift til administrasjon som andel av totale utgifter	5,4 %	%			

Budsjett 2023

Tjenesteområde Plan og forvaltning



Enhetsleder
Ane Hoel

Tjenesteområdet omfatter:

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

	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Plan og forvaltning, netto bevilgning	11 525 000	9 590 000	8 859 000
Nettoutgift	21 797 000	14 952 000	12 304 440
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	2 352 389
Bruk av bundne driftsfond	-2 144 000	-2 704 000	-1 377 944
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-8 128 000	-2 658 000	-4 419 885

Plan og forvaltning – Endring i nettoutgift fra 2022 til 2023	Beløp
Konsekvensjustering: Uttrekk av kostnader til digitalisering av gårdsarkivet	-541 000
Konsekvensjustering: Engangstilskudd til idrettslaget til nytt klubbhus gitt i 2022 tas ut av budsjetttrammen fra og med 2023	-900 000
Konsekvensjustering: Engangstilskudd til Oppdal sykkelarena fase 2 gitt i 2022 tas ut av budsjetttrammen fra og med 2023	-700 000
Konsekvensjustering: Engangstilskudd til utarbeidelse av detaljreguleringsplan ny fotballhall gitt i 2022 tas ut av budsjetttrammene fra og med 2023	-300 000
Konsekvensjustering: Budsjett 2020 og Budsjett 2022: Tilskudd til Oppdal idrettslag til bygging av fotballhall (finansieres av generelt disposisjonsfond)	7 000 000
Konsekvensjustering: Bevilgning i 2022 (gitt i k-sak 21/80) til utarbeidelse av reguleringsplan skiløyper tas ut fra 2023	-300 000
Konsekvensjustering: Presisering av regelverk for selvkost - ikke selvkost	576 000
Konsekvensjustering: Delfinansiering av områdekoordinator for vannområde Orkla	35 000
Nytt: Tilskudd til BUA innarbeides fast i budsjettet	100 000
Nytt: Ikke bruk av bærekraftsfondet til finansiering av tilskudd til BUA	-100 000
Nytt: Revidering av kommuneplanens arealdel	1 700 000
Nytt: Økte driftsutgifter til friluftsområder	60 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2023-2026	6 630 000
Utgifter til revidering av kommuneplanens arealdel flyttes fra PoF til Stab/støtte	-1 700 000
Lønns- og prisvekst	846 000
Digitalisering av oppmålingsarkiv (finansieres av enhetens disposisjonsfond)	559 000
Midlertidig 50% administrativ stilling i 2023 ved helse- og velferdskontoret (30% av stillingen finansieres av disposisjonsfondet til Helse og familie)	325 000
Netto endring i rammene til selvkostområdene	-101 000

Budsjett 2023

Kompensasjon som følge av presiseringer i regelverket for hvilke kostnader som kan henføres til selvkost, kr. 176.000. Beløpet dekkes av kompensasjon for prisvekst.

Utgifter til Koronavaksinering 2023

286 000

Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2022 til 2023

6 845 000

Tabell 20 KOSTRA relatert til plan og forvaltning

KOSTRA	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2019	2020	2021	2021	2021
Andel av byggesøknader i områder med restriksjoner som ble innvilget ved dispensasjon av kommunen (prosent)	50	72	95	68	50
Andel av søknader om motorferdsel på snø som ble innvilget siste år (prosent)	94	97	97	96	94
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	21	18	15	14	20
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	32	37	36	31	42
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	12	10	10	19	17
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for private forslag til detaljreguleringer (dager)	381	645	617	791	701
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar for private reguleringsforslag (dager)	38	-	-	124	137
Antall tilsyn i alt, med fokus på følgende tema fra byggeteknisk forskrift og byggesaksforskriften til plan- og bygningsloven (antall)	4	7	10		
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall)	1	1	1		
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)			5,3	3,9	4,1
Netto driftsutgifter til barn og unge i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)			1,1	0,8	0,8
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr)	7,4	10,3	8,9	5	4,8
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent)	0,7	0,6	0,7	0,4	0,2

Budsjett 2023

<i>Tabell 21 Nøkkeltall for Plan og forvaltning</i>	2020	2021	2.tertial 2022	Budsjett 2022 opprinnelig	Anslag 2023
Fast ansatte	18	19		21	22
Faste årsverk	16,5	16,5		19,5	19,7
Andre nøkkeltall om enheten:					
Antall behandlede byggesaker	492	572	276	487	490
Antall plansaker til førstegangs behandling			2	ny	8
Antall plansaker til sluttbehandling	9	9	2	6	2
Antall gjennomførte oppmålingssaker	291	240	180	193	193
Antall behandlede saker produksjonstilskudd	440	412	505	420	400
Antall behandlede saker vedr. kulturlandskap	221	224	25	200	200
Antall bruksutbygginger finansiert over IBU	3	7	8	5	5
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg <15 pe	40	57	31	45	45
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg 15 - 50 pe	3	1	2	1	1
Antall behandlede saker innvilget tjenester i helse					800
Antall behandlede saker med venteliste i helse					70
Antall behandlede saker gitt avslag i helse					25
Antall influensavaksineringer av personer over 65 år	1 500	1 370	0	1 300	1 300

Budsjett 2023

Tabell 22 Målkart for Plan og forvaltning

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål	
		2020	2021	2.tertiat 2022	2023	
Målt kvalitet	Behovsdekning					
	Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. u/ansvar	1,8 uker	2,5 uker		< 3 uker	
	Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. m/ansvar	1,4 uker	2 uker		< 3 uker	
	Saksbehandlingstid rammesøknader	6,4 uker	5 uker		< 8 uker	
	Saksbehandlingstid reguleringsplaner 1- gangs behandling	6 uker	6 uker		< 12 uker	
	Saksbehandlingstid reguleringsplaner sluttbehandling	10 uker	21 uker		< 12 uker	
	Saksbehandlingstid oppmåling	5 uker	6 uker		< 5 uker	
	Saksbehandlingstid utslippstillatelser avløpsanlegg	4 uker	4 uker		< 6 uker	
	Saksbehandlingstid landbruk	5 uker	5 uker		< 5 uker	
	Saksbehandlingstid kultur	3,1 uker	3,9 uker		< 4 uker	
	Faglig kvalitet					
	Vedtak stadfestet av klageorganet PBO	80%	83%		4	
	Vedtak opphevet av klageorganet PBO	0	17%		0	
	Vedtak stadfestet av klageorganet Landbruk	50%	50%		2	
	Vedtak opphevet av klageorgan Landbruk	50 %	50 %		0	
	Vedtak stadfestet klageorganet Miljø	0	0		2	
	Vedtak opphevet av klageorganet Miljø	0	0		0	
	Gjennomførte tilsyn – miljørettet helsevern	1	213		5	
	Vedtak med pålegg om retting miljørettet helsevern	1	2		< 3	
	Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
Oppgavemotivasjon			4,3		4,4	
Mestringstro			4,5		4,5	
Selvstendighet			4,7		4,5	
Bruk av kompetanse			4,4		4,5	
Mestringsorientert ledelse			4,5		4,5	
Rolleklarhet			4,5		4,4	
Relevant kompetanseutvikling			4,2		4,3	
Fleksibilitetsvilje			4,7		4,5	
Mestringsklima			4,4		4,3	
Nytteorientert motivasjon			4,6		4,5	
Fravær						
Samlet fravær		4,30 %	7.18 %		5,00 %	
Langtidsfravær		3,80 %	6.63 %		5,00 %	
Korttidsfravær		0,50 %	0,55 %		0,40 %	
Deltidsstillinger						
Antall ansatte med mindre enn 65%			2	2	3	
Økonomi		Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettramme	7,46%	17,4 %	%	0,00 %

Budsjett 2023

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 23 KOSTRA relatert til kommunehelse

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2019	2020	2021	2021	2021
Brutto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer pr. innbygger 18-66 år (kr)	168,5	161,3	212	356	684
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	11,1	11,9	13,2	14,9	12,1
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	9,4	9,5	9,3	11,3	9,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	75,7	81,7	80,3	59,8	50,5
Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av året (årsverk)	451,6	520,5	375	120	105
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år (prosent)	4,1	3,9			
Barn med barnevernstiltak	56	52	54		
Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-22 år (kr)	5 988	5 212			
Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-17 år (kr)		6 887	6 648	11 386	10 834

Budsjett 2023

Tabell 24 KOSTRA relatert til helse- omsorg

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2019	2020	2021	2021	2021
Brutto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester total i kommunen. Kroner per innbygger	32 091	32 698	35 715	39 574	33 077
Brutto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester i institusjon. Kroner per innbygger	8 114	8 209	9 491	12 204	10 102
Brutto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende. Kroner per innbygger	16 390	16 779	17 416	16 749	14 303
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)	34,7	33,4	36,4	37,1	33,9
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	6,2	6,4	7,6	7,1	6,6
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 114 034	1 115 169	1 254 661	1 433 451	1 426 523
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	3 463	3 302	3 492	4 507	4 437
Årsverk per bruker av omsorgstjenester	0,68	0,69	0,6	0,5	0,6
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	387,3	380,7	378,7	382,8	319,0
Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) – sykepleiere med spes./vd.utd.	14,98	18,32	16,1	10,4	8,0
Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) – sykepleiere uten spes./vd.utd.	58,35	63,75	64,8	56,6	47,4
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år	75,7	81,7	80,3	59,8	50,5
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	34,0	31,9	34,1	10,8	8,7
Praktisk hjelp: daglige gjøremål (timer)	101 263	100 961	94 729		
Praktisk hjelp - opplæring - daglige gjøremål (timer)	1 797	1 912	1 616		
Praktisk hjelp: brukerstyrt personlig assistanse (timer)	18 230	28 155	24 433		
Andel beboere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent)	-	58,9	73,3	49,4	33,1
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	12,1	10,8	8,7	11,0	10,9
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	0,70	0,49	0,9	0,6	0,7

Budsjett 2023

Helse og familie



Enhetsleder
Hanna Lauvås Westman

	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Helse- og familie, netto bevilgning	40 566 000	38 095 000	33 965 001
Nettoutgift	43 588 000	39 314 000	33 912 050
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	1 019 076
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-1 027 623
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	1 313 470
Bruk av disposisjonsfond	-3 022 000	-1 219 000	-1 251 972

Helse og familie – Endring i nettoutgift fra 2022 til 2023	Beløp
Konsekvensjustering: Redusert innslagspunkt ressurskrevende tjenester	-41 000
Nytt: Opprettholde bemanning i barneverntjenesten	400 000
Sum endringer i økonomiplan 2023-2026	359 000
K-sak 22/69: Kostnader med forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helseID og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no flyttes fra fagansvar helse til Oppdal helsesenter, Hjemmetjenesten og helse/familie	114 000
Lønns- og prisvekst	1 678 000
Økning i utgifter som skal finansieres av flyktningefondet	1 803 000
Forslag til statsbudsjett 2023: Økt rammetilskudd som følge av barnevernsreformen	298 000
Forslag til statsbudsjett 2023: Ny barnevernslov - plikt til å utarbeide en plan for gjennomføring av samvær med foreldre, søsken og andre nærstående som barnet har et etablert familieliv med	38 000
Forslag til statsbudsjett 2023: Ny barnevernslov - staten tar over utgiftene til godtgjøring av sakkyndige oppnevnte av fylkesnemndene for barnevern og sosial saker og tolk i saker for fylkesnemndene	-23 000
Forslag til statsbudsjett 2023: Dekning av 1/3 av veksten i kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger	7 000
Lønnsmidler til 30% jordmor-ressurs (stillingen er allerede besatt), kr. 234.000. Beløpet dekkes av kompensasjon for prisvekst.	
Enhetens andel av budsjettert reduksjon av 1,5 mill. kr. innen pleie og omsorg finansieres ved reduksjon i frisklivs koordinator-stilling	-60 000
Reversering av enhetens andel av budsjettert reduksjon av 1,5 mill. kr., jfr. kommunestyrets budsjettvedtak	60 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2022 til 2023	4 274 000

Budsjett 2023

Tabell 25 Nøkkeltall for helse- og familie

Nøkkeltall for enheten	2020	2021	2.tertial 2022	Budsjett 2022 opprinnelig	Anslag 2023
Budsjettramme (1.000 kr)	32 938	32 651	38 255	38 095	39774
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 273	4 322	4322	2 618	3323
Fast ansatte	47	49	49	48	48
Faste årsverk	38,2	39,9	39,9	39,9	40,1
Andre nøkkeltall om enheten:					
Psykisk helse- og rus:					
Alle tjenestemottakere psykisk helse- og rusarbeid	526	505	574	500	550
Tjenestemottakere psykisk helse <18 år	33	52	42	27	50
Tjenestemottakere psykisk helse med rusproblem	24	30	30	35	35
Brukere av dagtilbud psykisk helse	81	109	122	90	90
Medisinsk rehabilitering:					
Antall henvendelser til medisinsk rehabilitering	569	756	670	600	850
Barn med oppfølging medisinsk rehabilitering	54	70	41	48	65
Antall brukere på korttidsopphold med tilbud fra medisinsk rehabilitering	83	53	28	60	30
Antall vedtak om individuell plan til koordinerende enhet	10	11	5	6	10
Antall brukere av friskliv og mestringstilbud	139	194	217	50	220
Barnevern:					
Antall meldinger til barnevernet	48	71	66	60	78
Antall barn med hjelpetiltak i barnev.pr.30.06/31.12	50/45	51/46	52	50	52
Barn med omsorgstiltak i barnev.pr.30.06/31.12	10/7	7/7	7	8	8
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:					
Antall nyfødte	72	71	43	69	68
Antall tverrfaglige konsultasjoner i familiesenteret	103	51	36	120	60
PP-tjenesten:					
Tjenestemottakere i PP-tjenesten	72	219	206	215	210
Brukere m/sakkyndig uttalelse fra PP-tjenesten	103	80	74	80	80

Budsjett 2023

Tabell 26 Målkart for Helse og familie

Fokusområde	Måleindikatorer (Brukerne av tjenestene er de samme over år slik at målingene gjøres hvert 3.år)	Resultat			Mål		
		2020	2021	2.tertial 2022	2023		
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet					
		Psykisk helse- og rusarbeid (skala 0-4):					
		Resultat for brukerne			-	3,7	
		Respektfull behandling			-	3,9	
		Brukermedvirkning			-	3,7	
		Tilgjengelighet			-	3,7	
		Samarbeid med andre tjenester			-	3,7	
		Personalets kompetanse			-	3,8	
		Informasjon			-	3,5	
		Resultat for brukerne			-	3,5	
		Helhetsvurdering			-	3,8	
		Medisinsk rehabilitering (skala 0-6):					
		Resultat for brukerne	5,5				
		Brukermedvirkning	5,7				
		Respektfull behandling	6,0				
		Pålitelighet	6,0				
		Tilgjengelighet	5,8				
		Informasjon	5,0				
		Helhetsvurdering	5,6				
		Barnevern foreldre/foresatte (skala 0-6):					
		Tilgjengelighet			-	5,6	
		Informasjon			-	5,5	
		Pålitelighet			-	5,8	
		Respektfull behandling			-	5,8	
		Brukermedvirkning			-	5,2	
		Samarbeid			-	5,3	
		Resultat for brukerne			-	5,4	
		Helhetlig			-	5,3	
		Barnevern spørsmål til barn og unge (skala 0-4):					
		Tilgjengelighet			-	3,6	
		Informasjon			-	3,5	
		Respektfull behandling			-	3,5	
		Brukermedvirkning			-	3,4	
Tiltaksplan			-	3,9			
Resultat for brukerne			-	3,4			
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste (skala 0-6):							
Resultat for brukerne		5,3					
Respektfull behandling		5,9					
Brukermedvirkning		5,4					
Tilgjengelighet		5,7					
Brukere	Målt kvalitet	Behovsdekning					
		Medisinsk rehabilitering:					
		Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon- og skolehelsetjeneste	75 %	75%	75%	75 %	75%
		Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:					
		Skolehelsetjeneste tilstedeværelse iht. normtall	81 %	100%	100%	100 %	100%

Budsjett 2023

		Andel meldinger i barnevernet gjennomført innen frist	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Andel undersøkelser i barnevernet gjennomført innen frist	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Andel barn i barnevernet med lovpålagt tiltaksplan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:					
		Andel hjemmebesøk av jordmor innen 72 timer etter utreise	60 %	100%	100 %	100 %	100%
		Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner helsestasjon	96 %	100%	100 %	100 %	100%
		PP-tjenesten:					
		Andel sakkyndige vurderinger i PP-tjenesten innen fristen	97%	97%	98 %	100 %	100%
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best					
		Oppgavemotivasjon		4,5			4,5
		Mestringstro		4,5			4,6
		Selvstendighet		4,5			4,5
		Bruk av kompetanse		4,4			4,6
		Mestringsorientert ledelse		4,4			4,6
		Rolleklarhet		4,5			4,5
		Relevant kompetanseutvikling		4,1			4,5
		Fleksibilitetsvilje		4,4			4,5
		Mestringsklima		4,4			4,5
		Nytteorientert motivasjon		4,8			4,8
	Målt kvalitet	Fravær					
		Samlet fravær	6,4 %	8,5%	13,8 %	4,5 %	4,5%
		Langtidsfravær	5,3 %	6,9%	11,9 %	3,5 %	3,5%
Korttidsfravær		1,1 %	1,6%	1,9 %	1,0 %	1,0%	
Deltidsstillinger							
	Antall ansatte med mindre enn 65%	11	11	11	0	0	
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes					
		Avvik i forhold til budsjetttramme	1,4 %	3,8 %	-6,9%	0,0 %	0,0%

Budsjett 2023

Hjemmetjenesten



Enhetsleder Lill Wangberg

	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Hjemmetjenester, netto bevilgning	88 538 000	85 967 000	84 275 000
Nettoutgift	88 538 000	85 967 000	84 233 976
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	124 603
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-686 113
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	1 496 534
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-894 000

Hjemmetjenester – Endring i nettoutgift fra 2022 til 2023	Beløp
HP 22-25: Velferdsteknologi: Integrasjon til fagsystem	40 000
HP 22-25: Reduksjon av kostnader innen pleie og omsorg (Hjemmetjenesten, Oppdal helsesenter og Helse og familie) som følge av ulike tiltak (1,5 mill. kr.)	-1 500 000
Konsekvensjustering: redusert innslagspunkt ressurskrevende tjenester	-492 000
Konsekvensjustering: Nytt behov for døgn-avlastning en helg pr. måned	180 000
Konsekvensjustering: Økning i timer til Brukerstyrt personlig assistent	418 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2023-2026	-1 354 000
K-sak 22/69: Kostnader med forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helseID og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no flyttes fra fagansvar helse til Oppdal helsesenter, Hjemmetjenesten og helse/familie	172 000
Lønns- og prisvekst	3 448 000
Forslag til statsbudsjett 2023: Dekning av 1/3 av veksten i kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger	10 000
Budsjettmessig korrigerings: Reduksjonen av kostnader på 1,5 mill. kr. innen pleie og omsorg (Hjemmetjenesten, Oppdal helsesenter og Helse og familie) skal fordeles mellom tre enheter: helse og familie, Hjemmetjenesten og Oppdal helsesenter	1 500 000
Enhetens andel av budsjettert reduksjon av 1,5 mill. kr. innen pleie og omsorg finansieres ved endring i avlastningstilbud	-1 205 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2022 til 2023	2 571 000

Budsjett 2023

Tabell 27 Nøkkeltall for hjemmetjenester

Nøkkeltall for enheten	2020	2021	2.tertial 2022	Budsjett 2022 opprinnelig	Anslag 2023
Fast ansatte	184	176	172	176	170
Faste årsverk	126,8	117,4	115,4	117,42	114,2
Andre nøkkeltall om enheten:					
Vedtakstimer, helsetjenester i hjemmet	112 048	99 651	106 599	100 000	108 000
Vedtakstimer, praktisk bistand personlig assistanse	78 819	62 824	60769	60 000	60 800
Vedtakstimer praktisk bistand/hjemmehjelp/bolig	8 853	8 024	8 548	11 000	9 000
Vedtakstimer BPA	27 636	23 759	24 376	22 850	25 000
Antall trygghetsalarmer	137	140	149	140	150
Antall utløste alarmer	1 239	1 427	1 947	500	2 000
Mottakere av omsorgslønn	9	12	13	11	13
Antall ressurskrevende brukere	16	15	14	13	14
Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig	40	57	59	60	60
Antall brukere som mottar avlastning i bolig	2	4	3	4	3
Vedtakstimer, avlastning bolig	5 648	7 409	6 324	7 980	6 400
Antall brukere som mottar avlastning i private hjem	4	3	6	4	6
Vedtakstimer, avlastning private hjem			4 894		4 900
Antall brukere/pas. som mottar dagtilbud	34	35	40	42	40
Antall brukere som har aktivitetskontakt	42	53	50	52	50
Antall timer brukt aktivitetskontakt	4 305	5 532	5 208	5 000	5 200
Feriepasienter	3	7	14	3	10
Antall brukere som mottar matombringning	34	30	25	20	25

Tabell 28 Målkart for Hjemmetjenesten

Fokusområde	Måleindikatorer <i>Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år</i>	Resultat			Mål	
		2020	2021	2.tertial 2022	2023	
Brukere	Brukertilfredshet hjemmetjenester					
	<i>1-6 poeng, 6 er best</i>					
	Opplevd kvalitet	Resultat for brukeren	5,5			5,6
		Brukermedvirkning	5,1			5
		Trygghet og respektfull behandling	5,2			5,2
		Tilgjengelighet	5,3			5,3
		Informasjon	5,2			5,3
		Generelt fornøyd med tjenesten	5,6			5,7
		Brukertilfredshet personer med utviklingshemming (svar fra pårørende)				
		<i>1-6 poeng, 6 er best</i>				
		Selvbestemmelse	4,5			4,6
		Trivsel	5,0			5,0
	Trygghet	5,8			5,8	
	Brukermedvirkning	3,7			4,0	
	Respektfull behandling	5,4			5,4	
Informasjon	4,7			4,9		
Målt kvalitet	Behovsdekning					
	Venteliste omsorgsbolig	0	1	3	2	
	Venteliste Boas	22	3	13	6	

Budsjett 2023

		Faglig kvalitet				
		Antall årsverk med høgskoleutdanning	49,67	46,9	45,9	44,17
		Antall årsverk med fagutdanning	60,06	54,2	53,2	55,02
		Antall årsverk ufaglærte	17,09	16,28	16,28	15,01
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon		4,2		4,5
		Mestringstro		4,4		4,5
		Selvstendighet		4,3		4,4
		Bruk av kompetanse		4,2		4,4
		Mestringsorientert ledelse		3,5		4,1
		Rolleklarhet		4,3		4,5
		Relevant kompetanseutvikling		3,4		4
		Fleksibilitetsvilje		4,4		4,6
		Mestringsklima		3,8		4,2
	Nytteorientert motivasjon		4,8		4,8	
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	9,9 %	11,8%	10,7%	7 %
		Langtidsfravær	8,7 %	10,8%	9%	6 %
		Korttidsfravær	1,2 %	1%	1,7%	1 %
		Deltidsstillinger				
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	69 %	67%	67%	70 %
		Antall 100 % stillinger	41	30	33	41
	Antall ansatte med mindre enn 65 %	89	66	68	70	
	Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes			
Avvik i forhold til budsjettramme			1,2%	1,7%	0,25%	0

Budsjett 2023

Oppdal helsesenter



Enhetsleder Turi Teksum

	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Oppdal helsesenter, netto bevilgning	65 781 000	61 637 000	63 158 000
Nettoutgift	65 781 000	61 637 000	63 928 694
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	145 846
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-492 445
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	1 724 905
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-2 149 000

Oppdal helsesenter – Endring i nettoutgift fra 2022 til 2023	Beløp
Nytt: Midlertidig 50% merkantil stilling	353 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2023-2026	353 000
K-sak 22/69: Kostnader med forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helseID og kjernejournal, e-repsept og helsenorge.no flyttes fra fagansvar helse til Oppdal helsesenter, Hjemmetjenesten og helse/familie	172 000
Lønns- og prisvekst	2 109 000
Forslag til statsbudsjett 2023: Dekning av 1/3 av veksten i kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger	10 000
Forsterking med 1 helsefagarbeier på natt i Sanatelltunet, tilsvarer 1,9 årsverk	1 500 000
Enhetens andel av budsjettetert reduksjon av 1,5 mill. kr. innen pleie og omsorg finansieres ved reduksjon i aktivitørstilling	-235 000
Reversering av enhetens andel av budsjettetert reduksjon av 1,5 mill. kr., jfr. kommunestyrets budsjettvedtak	235 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2022 til 2023	4 144 000

Budsjett 2023

Tabell 29 Nøkkeltall for Oppdal helsesenter

Nøkkeltall for enheten	2020	2021	2.tertial 2022	Budsjett 2022 opprinnelig	Anslag 2023
Antall ansatte	142	139		139	135
Faste årsverk	93,7	93,7		93	95,7
Andre nøkkeltall om enheten:					
Antall innleggelser (*inkl.KAD)	284	179	94	300	100
Antall døgn KAD (kommunalt akutttilbud)	109	53	26	110	50
Antall utskrivelser	211	189	90	210	150
Antall døgn kjøp i annen kommune	12	362	0	300	50
Antall døgn utskrivningsklare med betaling	14	257	62 pr. juni	150	150
Beleggsprosent sykehjem	95	104	99,95	97	99
Antall dialysebehandlinger	627	767	434	800	800
Antall røntgenundersøkelser	1 341	1 412	1 024	1 400	1400
Antall KAD-plasser	1	1	0	1	1
Antall beboere Sanatelltunet	16	16	16	16	16
Antall sykehjemsplasser	59	59	59	59	59

Tabell 30 Målkart for Oppdal helsesenter

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål		
		2020	2021	2.tertial 2022	2023		
Brukere	Brukertilfredshet 1-2 poeng, 2 er best						
	Opplevd kvalitet	Jeg får den hjelpen jeg har behov for		2,0		2	
		Jeg er fornøyd med maten jeg får		2,0		2	
		Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet		1,6		1,8	
		Jeg trives på rommet/i leiligheten		2,0		2	
		Jeg trives sammen med de ansatte		2,0		2	
		Jeg blir hørt når jeg gir uttrykk for hvordan jeg vil ha det		2,0		2	
		De ansatte behandler meg med respekt		2,0		2	
		Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det		2,0		2	
		De ansatte snakker klart og tydelig		2,0		2	
		Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen		2,0		2	
		Totalt		2,0		2	
		Opplevd kvalitet	Pårørendetilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
			Resultat for beboeren		4,8		5
	Trivsel			5,0		5	
	Brukermedvirkning			4,6		5	
	Respektfull behandling			5,0		5,4	
	Tilgjengelighet			5,1		5,1	
	Informasjon			4,7		5	
	Helhetsvurdering			5,3		5,5	
	Totalt		4,9		5,5		
	Målt kvalitet	Behovsdekning					
		Legemiddelgjennomgang gjennomført av langtidspasienter	<90%	<90		<90%	
		Tannhelsevurdering gjennomført av langtidspasienter	<90%	<90		<90%	
		Ernæringskartlegging gjennomførte av lang- og kortidspass.	<90%	<90		<90%	

Budsjett 2023

		Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner	<1%	>1		>1%
		Faglig kvalitet i pleie				
		Tilsynslege, årsverk	0,8	0,8		1
		Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk	27,7	31,3		30,92
		Personell m/fagutdanning (fast), årsverk	48,6	47,98		48,88
		Ufaglærte i pleie, årsverk	10,2	13,62		9,08
		Helsefaglæringer	6	6		6
		Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
	Opplevd kvalitet	Oppgavemotivasjon		4,1		4,3
		Mestringstro		4,3		4,3
		Selvstendighet		4,1		4,2
		Bruk av kompetanse		4,2		4,5
		Mestringsorientert ledelse		4,0		4,1
		Rolleklarhet		4,4		4,4
		Relevant kompetanseutvikling		3,7		4
		Fleksibilitetsvilje		4,5		4,4
		Mestringsklima		3,9		4,5
		Nytteorientert motivasjon		4,6		4,8
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	9,6 %	10,9%		8 %
		Langtidsfravær	7,9 %	9,7%		6 %
		Korttidsfravær	1,7 %	1,2%		2 %
		Deltidsstillinger				
	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	66 %	64,5		70 %	
	Økonomi	Antall ansatte med mindre enn 65%	30	62		30
		Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettramme	0,3 %	2,7 %	%	<1,5%
		Kostnadseffektiv drift				
	Kurpris pasient/døgn	3 342	3 425		3 600	

Budsjett 2023

Tjenesteområde grunnskoler, barnehager og kvalifisering



Rådgiver oppvekst
Dordi Aalbu

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 31 KOSTRA relatert til oppvekst og kvalifisering

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2019	2020	2021	2021	2021
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	13,0	12,7	13,6	12	14,4
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innb. 1-2 år	95,7	86,9	95,1	88,4	87,1
Andel barn 3-5 år i barnehage i forhold til innb. 3-5 år	103,9	105,7	102,7	98	97,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	67,2	73,0	83,3	86,1	85,6
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2)	6,6	6,2	6,0	7,4	6,4
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	156 987	168 667	176 016	187 662	181 642
Netto driftsutgifter i prosent av totale netto utgifter (prosent), grunnskolen	22,8	21,1	22,3	22,2	23
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år (kr)	124 858	119 664	127 922	147 922	129 236
Korrigerte brutto driftsutgifter per elev i grunnskolen	107 719	104 985	111 156	123 606	107 916
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8,5	7,7	8,1	8,1	8,4
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	40,8	41,6	42,6	42,7	41,3
Korrigerte brutto driftsutgifter per elev i SFO	37 772	35 449	45 789	35 833	36 002
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	52,9	44,0	48,4	47,3	57,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent)	7	8,1	9,6	4,4	3,9
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	47,9	44,1	36	46,8	53

Budsjett 2023

Aune barneskole



Enhetsleder Øyvind Melhus

	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Aune skole, netto bevilgning	43 815 000	38 505 000	36 626 000
Nettoutgift	43 815 000	38 505 000	38 531 067
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-102 000
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	50 000
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-1 853 067

Aune barneskole – Endring i nettoutgift fra 2022 til 2023	Beløp
Konsekvensjustering: Endring pga. endring i elevtall samt følgende forhold: Økt ramme til grunnskolene gitt i statsbudsjettet for 2022, jfr. k-sak22/17 (kr. 206.000), økt ramme til tilpasset undervisning (kr. 1.400.000), økt ramme til helserelaterte hjelpebehov i elevgruppen (kr. 600.000), kompensasjon for 12 timer gratis kjernetid i SFO for 1.klassinger, jfr. statsbudsjettet for 2022 og k-sak 22/17 (kr. 1.021.000), kompensasjon for reduserte inntekter pga. at oppfølging av lærlinger (4 stk.) legges til OKOR – K-sak 22/18 (kr. 136.000)	3 752 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2023-2026	3 752 000
Lønns- og prisvekst og aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i skolemodellen	1 558 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2022 til 2023	5 310 000

Nøkkeltall for enheten	2020	2021	2.tertial 2022	Budsjett 2022 opprinnelig	Anslag 2023
Fast ansatte	62	63	62	62	62
Faste årsverk	55	56	55	55	55
Andre nøkkeltall om enheten:					
Elevtall	423	424	440	420	440
Kostnad pr. elev	84 715	84 916	84 916	89 000	89 000
Antall SFO-barn	120	110	140	110	140
Kostnad pr. SFO-elev	58 153	63 602	63 602	59 000	59 000
Elever pr. lærerårsverk i ordinær undervisning	15	13,8	14,5	15	14
Elever pr. lærerårsverk totalt	12	11,2	11,7	12	11
Andel elever med spesialundervisning	6,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %

Budsjett 2023

Tabell 33 Målkart for Aune barneskole

Fokusområde	Måleindikatorer <i>Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år</i>	Resultat			Mål	
		2020	2021	2.tertial 2022	2022	
Brukere	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best					
	Opplevd kvalitet	Støtte fra lærerne	4,3	4,1		4,5
		Støtte hjemmefra	4,3	4,3		4,5
		Mobbing på skolen	4,6	4,8		5,0
		Faglige utfordringer	3,9	3,6		4,5
		Vurdering for læring	3,7	3,6		4,5
		Motivasjon	3,8	3,7		4,5
		Trivsel	4,1	4,2		4,5
		Mestring	4	3,9		4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,6	3,4		4,5
		Generell fornøydhetsundersøkelse foreldreundersøkelse	4,5			4,7
		Målt kvalitet	Faglig kvalitet			
	Nasjonale prøver regning 5.tr.		45	51		52
	Nasjonale prøver lesing 5.tr.		49	50		52
	Nasjonale prøver engelsk 5.tr.		49	50		50
	Kartlegging digitale ferdigheter U.dir. 4.tr.					100%
	Andel svømmedyktige etter 4.tr.			72 %		100%
	Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Opplevd kvalitet	Oppgavemotivasjon		4,5	
Mestringstro				4,5		4,8
Selvstendighet				4,5		4,9
Bruk av kompetanse				4,5		5,0
Mestringsorientert ledelse				3,9		4,8
Rolleklarhet				4,5		4,8
Relevant kompetanseutvikling				3,5		4,2
Fleksibilitetsvilje				4,4		4,7
Mestringsklima				4,1		4,5
Nytteorientert motivasjon				4,7		5,0
Målt kvalitet			Fravær			
		Samlet fravær	4,0 %	5,2	10,6 %	5,0 %
		Langtidsfravær	2,9 %	3,8	8,4 %	4,0 %
		Korttidsfravær	1,1 %	1,5	2,5 %	0,8 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65 %	10	10	8	7
Økonomi		Bevilgningene overholdes				
		Målt kvalitet	Avvik i forhold til budsjettramme	2,0 %	-2,2 %	-1,0 %
	Tilleggsbevilgninger		0	0	0	0

Budsjett 2023

Drivdalen oppvekstsenter



*Enhetsleder
Beate Lauritzen*

	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Drivdalen oppvekstsenter, netto bevilgning	9 112 000	8 405 000	8 106 000
Nettoutgift	9 112 000	8 405 000	8 246 465
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	207 535
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-348 000

Drivdalen oppvekstsenter – Endring i nettoutgift fra 2022 til 2023	Beløp
Konsekvensjustering: Endring pga endring i elevtall samt følgende forhold: Økt ramme til grunnskolene gitt i statsbudsjettet for 2022, jfr. k-sak22/17 (kr. 24.000), økt ramme til tilpasset undervisning (kr. 150.000), kompensasjon for 12 timer gratis kjernetid i SFO for 1.klassinger, jfr. statsbudsjettet for 2022 og k-sak 22/17 (kr. 40.000)	592 000
Konsekvensjustering: Statsbudsjettet 2022 og K-sak 22/17 i møte 17.3.22: Kompensasjon for redusert max-pris i barnehagene fra 1.8.22	51 000
Konsekvensjustering: Statsbudsjettet 2022 og K-sak 22/17 i møte 17.3.22: Kompensasjon for pedagogenes planleggingstid	87 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2023-2026	730 000
Lønns- og prisvekst og aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i skolemodellen og barnehagemodellen	-48 000
Forslag til statsbudsjett 2023: Kompensasjon for redusert max-pris i barnehagen fra 1.1.23	25 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2022 til 2023	707 000

Budsjett 2023

Tabell 34 Nøkkeltall for Drivdalen oppvekstsenter

Nøkkeltall for enheten	2020	2021	2.tertial 2022	Budsjett 2022 opprinnelig	Anslag 2023
Fast ansatte	16	16	18	16	18
Faste årsverk	13	13	14	13	14
Andre nøkkeltall:					
Elevtall	42,5	45	49	43	49
Antall SFO-barn	12	9	16	10	15
Elever pr lærer i ordinær undervisning	13,0	13,5	13	14	13
Elever pr lærere totalt	10,0	11,0	10	11	10
Andel elever med spesialundervisning	9,3 %	8,5 %	8%	9%	8%
Barnehage:					
Antall barn i barnehage	22	23	22	25	25
Antall barnehageplasser omregnet til over 3 år	26	30	30	32	32
Antall kommunale barnehager	4	4	4	4	4
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	50 %	48 %	48%	50%	50%
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	12,5 %	32,0 %	45%	45%	45%
Andel menn i faste stillinger	0	0	0	0	0

Tabell 35 Målkart for Drivdalen oppvekstsenter

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål	
		2020	2021	2.tertial 2022	2023	
Brukere skole	Brukertilfredshet Drivdalen 1-6 poeng, 6 er best					
	Opplevd kvalitet	Støtte fra lærerne	4,7	4,4		4,8
		Mobbing	4,8	4,7		5
		Støtte hjemmefra	4,2	4,2		4,2
		Faglige utfordringer	3,8	4		4,1
		Vurdering for læring	3,9	3,7		4
		Motivasjon	3,9	3,7		4
		Trivsel	4,3	4,2		4,5
		Mestring	4,1	3,9		4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	4,1	3,9		4
		Gjennomsnitt foreldreundersøkelsen	4,8	-		4,5
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet Drivdalen				
		Nasjonal prøve regning 5.tr.				50
		Nasjonal prøve lesing 5.tr.				52
		Nasjonale prøver engelsk 5. tr.				50
Kartlegging digitale ferdigheter 4.tr., andel over kritisk grense				Unntatt off.	100%	
Andel svømmedyktighet etter 4. trinn					100%	
Brukere Barnehage	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best					
	Opplevd kvalitet	Ute- og innemiljø	4,6			4,5
		Relasjon mellom barn og voksne	4,7			4,8
		Barnets trivsel	5			5
		Informasjon	4,8			4,8
		Barnets utvikling	4,9			4,9
		Medvirkning	4,7			4,8
		Henting og levering	4,5			4,9
		Tilvenning og skolestart	4,9			5
		Tilfredshet	4,8			4,9

Budsjett 2023

	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Kapasitetsutnyttelse	73 %	72%	72%	100 %
		Antall barnesamtaler pr. barn med de to eldste kullene	2	2	2	2
		Andel avdelinger 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 per barn	2	2	2	2
		Antall alvorlige skader hos barn	0	0	0	0
		Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene	1	1	1	1
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Indre motivasjon		4,6		4,6
		Autonomi		4,3		4,5
		Bruk av kompetanse		4,8		4,8
		Mestringsorientert ledelse		4,5		4,8
		Rolleklarhet		4,7		4,5
		Relevant kompetanseutvikling		4,6		4,6
		Fleksibilitetsvilje		4,6		4,0
		Mestringsklima		4,8		4,7
	Prososial motivasjon		4,6		4,9	
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	13,0 %	15,8%	15,4%	6,0 %
		Langtidsfravær	11,5 %	13,7%	12%	5,0 %
		Korttidsfravær	1,5 %	2,1%	3,4%	1,0 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	2	2	1	2
		Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	13,0 %	2,5%	-9,0%	0,0 %
Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0		
Økonomi	Målt kvalitet	Kostnadseffektiv drift				
		Kostnad pr elev Drivdalen	123 000			120 000
		Kostnad pr SFO-barn Drivdalen	45 000			40 000

Budsjett 2023

Midtbygda oppvekstsenter



Enhetsleder Kjell J. Braut

	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Midtbygda oppvekstsenter, netto bevilgning	20 253 000	17 629 000	15 993 000
Nettoutgift	20 253 000	17 629 000	16 101 248
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	84 260
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	7 492
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-200 000

Midtbygda oppvekstsenter – Endring i nettoutgift fra 2022 til 2023	Beløp
Konsekvensjustering: Endring pga. endring i elevtall samt følgende forhold: Økt ramme til grunnskolene gitt i statsbudsjettet for 2022, jfr. k-sak22/17 (kr. 50.000), økt ramme til tilpasset undervisning (kr. 500.000), kompensasjon for 12 timer gratis kjernetid i SFO for 1.klassinger, jfr. statsbudsjettet for 2022 og k-sak 22/17 (kr. 282.000), kompensasjon for reduserte inntekter pga. at oppfølging av lærlinger (1 stk.) legges til OKOR - K-sak 22/18 (kr. 34.000)	1 038 000
Konsekvensjustering: Statsbudsjettet 2022 og K-sak 22/17 i møte 17.3.22: Kompensasjon for redusert maks-pris i barnehagene fra 1.8.22	128 000
Konsekvensjustering: Statsbudsjettet 2022 og K-sak 22/17 i møte 17.3.22: Kompensasjon for pedagogenes planleggingstid	175 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2023-2026	1 341 000
Lønns- og prisvekst og aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i skolemodellen og barnehagemodellen	1 220 000
Forslag til statsbudsjett 2023: Kompensasjon for redusert maks-pris i barnehagen fra 1.1.23	63 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2022 til 2023	2 624 000

Budsjett 2023

Tabell 36 Nøkkeltall for Midtbygda oppvekstsenter

Nøkkeltall for enheten	2020	2021	2.tertial 2022	Budsjett 2022 opprinnelig	Anslag 2023
Fast ansatte	31	32	33	32	35
Faste årsverk	27,2	28,3	29,7	28,6	30
Andre nøkkeltall om enheten:					
Elevtall	88	102	112	103	116
Antall SFO-barn	15	21	33	25	35
Elever pr lærerårsverk i ordinær undervisning	10,5	13,5	14,2	13,0	14,5
Elever pr lærerårsverk totalt	8,1	11,7	11,9	11,0	12
Andel elever med spesialundervisning	4,5 %	3,9 %	8,9	5,0 %	8
Barnehage					
Antall barn i barnehage	52	54	62	58	64
Antall plasser omregnet til over 3 år	72	71	78,2	78	82
Antall kommunale barnehager	4	4	4	4	4
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	42 %	41 %	44%	42 %	44%
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	58 %	47 %	46%	51 %	50%
Andel menn i faste stillinger	10,5 %	11,7 %	14%	10,5 %	10,5%

Tabell 37 Målkart for Midtbygda oppvekstsenter

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat				Mål	
		2019	2020	2021	2.tertial 2022	2023	
Brukere skole	Brukertilfredshet						
	Opplevd kvalitet	Støtte fra lærerne	4,5	4,8	4,6		4,5
		Mobbing	4,7	5,0	5,0		5,0
		Støtte hjemmefra	4,6	4,7	4,4		4,5
		Faglige utfordringer	4,4	4,6	3,8		4,5
		Vurdering for læring	4,3	4,0	4,3		4,5
		Motivasjon	4,0	4,4	3,6		4,4
		Trivsel	4,2	4,4	4,5		4,5
		Mestring	4,1	4,4	4,2		4,4
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	4,2	4,4	4,1		4,4
	Generell fornøydhet foreldreundersøkelse		4,4	4,4		4,5	
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet					
		Nasjonal prøve regning 5.tr.	56,0	44,0*	54		50,0
		Nasjonal prøve lesing 5.tr.	55,0	55,0	53		50,0
Nasjonal prøve engelsk 5. tr.		55,0	51,0	52		50,0	
Andel svømmedyktige etter 4. trinn		100 %	100 %	100%		100 %	
	Kartlegging dig. ferdigheter U.dir. 4.tr, andel over kr.gr		100 %			100 %	
Brukere Barnehage	Brukertilfredshet						
	Opplevd kvalitet	Ute- og innemiljø		4,4			4,5
		Relasjon mellom barn og voksne		4,7			5,0
		Barnets trivsel		4,9			5,0
		Informasjon		4,6			4,5
		Barnets utvikling		4,8			4,8
		Medvirkning		4,2			4,5
		Henting og levering		4,7			5,0
		Tilvenning og skolestart		4,5			5,0
		Tilfredshet		4,7			4,7
Behovsdekning							
	Kapasitetsutnyttelse	100%	100%	100 %	100%	100 %	

Budsjett 2023

		Antall barnesamtaler per barn med de to eldste kullene	2	2	2	2	2	
		Andel avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	
		Andel styrelse og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100 %	100 %	100 %	85%	100 %	
		Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn	2	2	2	2	2	
		Antall alvorlige skader hos barn	0	0	0	0	0	
		Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene		4	4	4	4	
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet						
			Oppgavemotivasjon	4,5		4,6		4,5
			Mestringstro	4,3		4,4		4,5
			Selvstendighet	4,3		4,5		4,5
			Bruk av kompetanse	4,1		4,3		4,5
			Mestringsorientert ledelse	4,0		4,0		4,5
			Rolleklarhet	4,3		4,6		4,5
			Relevant kompetanseutvikling	3,9		3,9		4,5
			Fleksibilitetsvilje	4,5		4,7		4,5
			Mestringsklima	4,7		4,6		4,5
		Nytteorientert motivasjon	4,7		4,8		4,5	
	Målt kvalitet	Fravær						
			Samlet fravær	5,9 %	5,6 %	6,1 %	11,9%	7%
			Langtidsfravær	5,1 %	4,8 %	4,2 %	9,7%	5%
			Korttidsfravær	0,8 %	0,8 %	1,9 %	2,2%	2%
		Deltidsstillinger						
	Antall ansatte med mindre enn 65%	1	0	0	3	0		
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes						
			Avvik i forhold til budsjettramme	6,4 %	0,3 %		-1,5%	0,0 %
			Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0	0
			Kostnadseffektiv drift					
			Kostnad pr elev Midtbygda skole	126 084	129 569			120 000
			Kostnad pr SFO-barn Midtbygda	36 215	59 034			60 000
			Kostnad pr plass under 3 år Midtbygda bhg		120 611	118 402		
	Kostnad pr plass over 3 år Midtbygda bhg	126 084	129 569			120 000		

Budsjett 2023

Oppdal ungdomsskole



Enhetsleder Håvard Melhus

	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Oppdal ungdomsskole, netto bevilgning	29 570 000	25 512 000	25 671 000
Nettoutgift	29 570 000	25 891 000	26 205 473
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-144 037
Avsetning til disposisjonsfond	0	2 791 000	2 274 296
Bruk av disposisjonsfond	0	-3 170 000	-2 664 732

Merknad: i nettoutgiften i Opprinnelig budsjett 2022 ligger innvandrertjenesten med kr. 1.297.000. Beløpet er trukket ut i 2023 da innvandrertjenesten er blitt egen enhet.

Oppdal ungdomsskole – Endring i nettoutgift fra 2022 til 2023	Beløp
Endring pga endring i elevtall samt følgende forhold: Økt ramme til grunnskolene gitt i statsbudsjettet for 2022, jfr. k-sak22/17 (kr. 107.000), økt ramme til tilpasset undervisning (kr. 282.000).	2 694 000
Nedtrekk av kostnader som har vært finansiert av enhetens disposisjonsfond	-1 913 000
Sum endringer i økonomiplan 2023-2026	781 000
Lønns- og prisvekst og aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i skolemodellen	1 803 000
Kompensasjon for høyere lønnskostnader pr. årsverk enn skolemodellens forutsetninger	886 000
Innmeldt behov for økning i lønnsmidler med kr. 724.000 for å videreføre dagens undervisningsnivå løses innenfor samlet budsjetttramme	
Økte utgifter til miljøtiltak enkeltelever	1 468 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2022 til 2023	4 938 000

Tabell 38 Nøkkeltall for ungdomsskolen

Nøkkeltall for enheten	2020	2021	2.tertial 2022	Budsjett 2022 opprinnelig	Anslag 2023
Fast ansatte	38	38	38	37	38
Faste årsverk	31	32,4	33,6	30	33,6
Andre nøkkeltall om enheten:					
Elevtall	232	219	243	233	245
Elever pr. lærer i ordinær undervisning	19,43	16,08	19,75	19	19
Elever pr. lærer totalt	14,86	14,10	14,47	14	14
Andel elever med spesialundervisning	10,3%	9,6%	8,6%	9,0%	9,0%

Budsjett 2023

Tabell 39 Målkart for Oppdal ungdomsskole

Fokusområde		Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål
			2020	2021	2.tertia 2022	2023
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best . Mobbing angitt i %				
		Støtte fra lærerne	4,1	4,2		4,1
		Støtte hjemmefra	4,0	4,0		4,5
		Mobbing- prosentandel	3,9%	4,3%		0%
		Faglige utfordringer	4,3	4,2		4,5
		Vurdering for læring	4,4	3,5		3,5
		Motivasjon	3,4	3,3		3,5
		Trivsel	3,4	4,1		4,5
		Mestring	4,3	3,9		4,0
	Elevdemokrati og elevmedvirkning	4,0	3,4		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)	41,7	42,4		42
		Nasjonal prøve regning 8.tr.	50,0	51		50
		Nasjonal prøve lesing 8.tr.	51,0	52		50
		Nasjonal prøve engelsk 8.tr.	49,0	51		50
		Nasjonal prøve regning 9.tr.	52,0	55		52
		Nasjonal prøve lesing 9.tr.	55,0	55		53
Andel med direkte overgang til videregående skole	unntatt offentlighet				100%	

Budsjett 2023

Innvandrertjenesten



Enhetsleder
Torhild Rogstad

	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Innvandrertjenesten, netto bevilgning	1 297 000	0	0
Nettoutgift	-4 773 000		
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	7 390 000	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 320 000	0	0

Innvandrertjenesten – Endring i nettoutgift fra 2022 til 2023	Beløp
Sum endringer i økonomiplan 2023-2026	0
Lønns- og prisvekst	38 000
Netto økt avsetning til flyktningefondet	-6 070 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2022 til 2023	-6 032 000

Tabell 40 Nøkkeltall for Innvandrertjenesten

Nøkkeltall for enheten	2020	2021	2.tertial 2022	Budsjett 2022 opprinnelig	Anslag 2023
Fast ansatte flyktningetjenesten	4	3	3	4	4
Faste årsverk flyktningetjenesten	3,5	3	3	3,5	4
Rådgivere flyktning	1	2	2	1	2
Lærere voksenopplæring og grunnskole for voksne	5	5	5	5	5
Andre nøkkeltall om enheten:					
Elevtall på Voksenopplæringa norskkurs	20	27	50	30	85
Elevtall på Grunnskole-opplæring for voksne	10	10	10	10	12
Flyktninger i integreringstilskuddsperioden	95	75	200	100	200
Flyktninger i introduksjonsprogram	25	25	100	35	70
Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning	73%	63%	100%	100%	70%

Budsjett 2023

Tabell 41 Målkart for Innvandrertjenesten

Fokusområde	Måleindikatorer <i>Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år</i>	Resultat			Mål	
		2020	2021	2.tertial 2022	2023	
Medarbeidere	Innvandrertjenesten					
	Opplevd kvalitet	Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning	73%	63%		70 %
		Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon		4,5		4,5
		Mestringstro		4,6		4,5
		Selvstendighet		4,6		4,5
		Bruk av kompetanse		4,5		4,6
		Mestringsorientert ledelse		4,2		4,2
		Rolleklarhet		4,6		4,5
		Relevant kompetanseutvikling		3,9		4
		Fleksibilitetsvilje		4,5		4,6
		Mestringsklima		4,5		4,4
	Nytteorientert motivasjon		4,7		4,6	
	Målt kvalitet	Fravær (Ungdomsskole og innvandrertjeneste)				
Samlet fravær		5,2 %	7,27 %		5,0 %	
Langtidsfravær		3,6 %	5,18 %		4,8 %	
Korttidsfravær		1,6 %	2,09 %		1,2 %	
Økonomi	Målt kvalitet	Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	0	0	0	1
		Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettamme	-0,7 %	3,6 %		0
		Kostnadseffektiv drift				
Kostnad pr. elev	100 034	104 753		99 000		

Budsjett 2023

Høgmo og Pikhaugen barnehager



Enhetsleder
Ann Kristin Rosset

	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Høgmo og Pikhaugen barnehager, netto bevilgning	15 419 000	13 228 000	12 913 001
Nettoutgift	15 419 000	13 228 000	12 813 315
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-119 583
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	219 269
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0

Høgmo og Pikhaugen barnehager - Endring i nettoutgift fra 2022 til 2023	Beløp
Konsekvensjustering: Statsbudsjettet 2022 og K-sak 22/17 i møte 17.3.22: Kompensasjon for redusert maks-pris i barnehagene fra 1.8.22	207 000
Konsekvensjustering: Statsbudsjettet 2022 og K-sak 22/17 i møte 17.3.22: Kompensasjon for pedagogenes planleggingstid	349 000
Konsekvensjustering: K-sak 22/18: Reduserte inntekter som følge av at oppfølging av lærlinger (3 stk) flyttes til Opplæringskontoret	102 000
HP 22-25: Alternative lokaler for Høgmo i byggeperioden	680 000
Sum endringer i økonomiplan 2023-2026	1 338 000
Utgifter til alternative lokaler for Høgmo i byggeperioden flyttes fra barnehagebudsjettet til budsjettet til tekniske tjenester	-680 000
Lønns- og prisvekst og aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i skolemodellen og barnehagemodellen	1 432 000
Forslag til statsbudsjett 2023: Kompensasjon for redusert max-pris i barnehagen fra 1.1.23	101 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2022 til 2023	2 191 000

Budsjett 2023

Tabell 42 Nøkkeltall for Høgmo og Pikhaugen barnehager

Nøkkeltall for enheten	2020	2021	2.tertial 2022	Budsjett 2022 opprinnelig	Anslag 2023
Fast ansatte	25	32	35	31	35
Faste årsverk	22,4	27,9	29,77	25,7	30,3
Antall barn	84	84	92	87	95
Antall plasser omregnet til over 3 år	120	120	122,2	120	131
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	52 %	44 %	49%	45 %	51%
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	44 %	47 %	40%	45 %	40%
Andel menn i faste stillinger	4,00 %	6,25%	5,7%	6,45 %	2,86%
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

Tabell 43 Målkart for Høgmo og Pikhaugen barnehager

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål	
		2020	2021	2.tertial 2022	2023	
Brukere	Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best					
	Opplevd kvalitet	Ute- og innemiljø	4,0			4,3
		Relasjon mellom barn og voksne	4,6			4,8
		Barnets trivsel	4,9			5
		Informasjon	4,1			4,5
		Barnets utvikling	4,6			4,8
		Medvirkning	4,1			4,5
		Henting og levering	4,5			4,8
		Tilvenning og skolestart	4,5			4,8
		Tilfredshet	4,4			4,8
	Behovsdekning					
	Målt kvalitet	Kapasitetsutnyttelse	94 %	92 %	100 %	100 %
		Andel barn i kommunale barnehager	43,5%	%		
		Faglig kvalitet				
		Antall barnesamtaler pr. barn med de to eldste kullene	2	2	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	2	2	1	≥2
	Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene	6	6	6	6	
	Antall systematiske samtaler pr. ansatt angående fokusområder	4	4	4	4	
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best					
	Opplevd kvalitet	Oppgavemotivasjon		4,5		4,5
		Mestringstro		4,1		4,5
		Selvstendighet		4,0		4,5
		Bruk av kompetanse		4,3		4,5
		Mestringsorientert ledelse		4,2		4,5
		Rolleklarhet		4,3		4,5
		Relevant kompetanseutvikling		4,1		4,2

Budsjett 2023

		Fleksibilitetsvilje		4,4		4,5	
		Mestringsklima		4,4		4,5	
		Nytteorientert motivasjon		4,8		5,0	
	Målt kvalitet	Fravær					
			Samlet fravær	9,4 %	11,08 %	10,44%	< 8 %
			Langtidsfravær	7,8 %	8,96 %	6,84%	
			Korttidsfravær	1,6 %	2,12 %	3,6%	
		Deltidsstillinger					
			Antall ansatte med mindre enn 65%	3	4	6	0
		Antall fast ansatt med ufrivillig deltid	0	0	0	0	
Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes						
		Avvik i forhold til budsjetttramme	4,5 %	1,7 %	0,37%	0,0 %	
	Kostnad med barnehagedrift i Oppdal						
	Netto driftsutgift barnehage per innbygger 1-5 år	156 987					
	Netto driftsutgifter som andel av totale utg.	12,7%					

Budsjett 2023

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 veger, Parkeringsplasser og Gatelys)
- ✓ ReMidt overtok f.o.m.01.01.20 tjeneste-områdene Avfallshåndtering og Slamtømming.
- ✓ Ansvar for deponiet vil fortsatt være et kommunalt ansvar og er skilt ut i eget sjølkostområde.

	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Tekniske tjenester, netto bevilgning	31 373 000	29 429 000	33 294 588
Nettoutgift	31 411 000	30 682 000	37 754 762
Avsetning til bundne driftsfond	1 876 000	691 000	984 943
Bruk av bundne driftsfond	-1 192 000	-722 000	-1 250 117
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-722 000	-1 222 000	-4 195 000

Tekniske tjenester - Endring i nettoutgift fra 2022 til 2023	Beløp
HP 22-25: Bortfall av leieinntekter ved flytting av eksisterende brannstasjon	175 000
Konsekvensjustering: K-sak 22/18 - 2 nye lærlinger	380 000
Konsekvensjustering: Uttrekk av beregnede driftskostnader til elevkantine gitt i budsjett 2022	-120 000
Konsekvensjustering: Manglende husleiebetaling for leiligheter brukt til personale innen pleie/omsorg	379 000
Konsekvensjustering: Reduserte husleieinntekter som følge av redusert kontorutleie til revisjonen	21 000
Konsekvensjustering: K-sak 21/64 - Overtakelse av ODMS - årlige bygningsmessige driftskostnader	2 501 000
Konsekvensjustering: K-sak 21/64 - Overtakelse av ODMS - årlige leieinntekter	-4 824 000
Konsekvensjustering: Økte utgifter til brøyting etter ny anbudskonkurranse	420 000
Nytt: 60% avdelingslederstilling avløp og rensing	331 000
Stillingen finansieres via gebyrinntekter	-331 000
Nytt: Lavere årlig festeavgift pga. kjøp av festeareal	-372 000
Sum endringer i økonomiplan 2023-2026	-1 440 000
Utgifter til alternative lokaler for Høgmo i byggeperioden flyttes fra barnehagebudsjettet til budsjettet til tekniske tjenester	716 000
Lønns- og prisvekst	2 167 000
Endring i netto-rammene til selvkostområdene	-1 119 000
Økte kostnader til lisenser for fagsystemer kr. 219.000. Beløpet dekkes av kompensasjon for prisvekst	
Ekstern el-kontroll av kommunale boliger og formålsbygg, jfr. internkontrollforskriften	328 000
Gratis leie av lokaler for utførelse av frisør-tjenester til beboere ved Oppdal helsesenter og BOAS	77 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2022 til 2023	729 000

Budsjett 2023

Tabell 44 KOSTRA relatert til tekniske tjenester

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2019	2020	2021	2021	2021
Energiutgifter per m2 kommunalt eide bygg (kr)	202	88	159	146	143
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) for alle formålsbygg	0,81	0,57	0,77	0,8	0,75
Årsgebyr for avfallstjenesten (år t + 1)	2 672	2 806	3 308	2 877	3 140
Årsgebyr for avløpstjenesten eks. MVA (kr)	2 056	2 300	2 638	4 035	4 435
Årsgebyr for septiktømming (år t + 1))	1 746	1 799	2 500	1 538	1 681
Årsgebyr for vannforsyning eks. MVA (år t + 1))	2333	2 333	2 348	3 932	4 033
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent)	93,8	93,7	93,7		55,9
Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m3/m/år) (m3)		2,8	2,5		3,7
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kg)	392	476	582	548	450
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent)	26,5	23,9	27,1	36	43,6
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunal vei og gate per kilometer belyst vei (kr)	30 429	29 643	35 000	17 468	25 675
Netto driftsutgifter til kommunal vei og gate per km (kr)	125 448	142 418	179 353	118 977	166 720
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	31,3%	29,9%	29,4	35,5	26,9
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	23	23	23	24	20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent)	49	50	63	69	55
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	9,8	9,0	9,4	9,8	9,5
Nullutslippsperson- og varebiler kommunen selv eier (antall)	0	0	0		
Elbiler i kommunen (antall)	82	122	192		
Ladepunkt i kommunen (antall)	10	17	25		

Tabell 45 Nøkkeltall for tekniske tjenester

Nøkkeltall for enheten	2020	2021	2.tertial 2022	Budsjett 2022 opprinnelig	Anslag 2023
Brutto utgifter selvkostområdene.	17 257	19 947		22 635	
Fast ansatte	42	38	40	40	40
Faste årsverk	37,34	33,18	32,48	32,48	32,48
Andre nøkkeltall om enheten:					
Antall km veg grusdekke	18,2	18	18,2	18,2	18,2
Antall km veg asfaltdekke	47,2	51	47,6	47,2	47,2
Antall parkeringsplasser	238	238	245	238	248
Antall veg- og gatelyspunkter	1018	1 155	1 172	1 018	1 147
Antall vannforsyningsabonnenter	2 961	3 041	3 099	3 038	3 120
Antall meter vannledning	79 544	79 697	79 697	80 180	80 200
Antall avløpsabonnenter	3 146	3 230	3 286	3 226	3 250

Budsjett 2023

Tabell 45 Nøkkeltall for tekniske tjenester

Antall meter avløpsledning (spillvann + overvann)	69 353	69 947	69 947	70 000	70 000
Antall utleieboliger	53	58	58	52	
Antall omsorgsboliger	110	108	108	110	
Klargjort industriomt pr 31/12(m²)	5 000	0	0	0	30 000
Antall sentrumsnære ledige boligtomter	5	5	1	3	0
Antall ledige boligtomter utenfor sentrum	7	4	12	12	19

Tabell 46 Målkart for Tekniske tjenester

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål	
		2020	2021	2.tertia 2022	2023	
Brukere	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best					
	Opplevd kvalitet	Vann/avløp - resultat for brukeren				>5
		Vann/avløp - tillit og respekt				>5,5
		Vann/avløp - service og tilgjengelighet				>4,6
		Vann/avløp - informasjon				>4,8
		Vann/avløp - generelt				>5,5
		Vann/avløp - snitt totalt				>5,1
		Resultat for bruker vedr. vaktmestertjeneste				>4,5
		Kvalitet på utført vaktmesterarbeid				>4,6
		Service, tillit og respekt fra vaktmestertjeneste				>4,5
		Resultat for bruker vedr. renholdstjeneste.				>5
		Kvalitet på utført renhold				>5
		Service, tillit og respekt fra renholdspersonalet				>5
		Intern tjenesteyting				
		Eiendomsavdelingen leverer tjenester med god kvalitet			4,9	
	Eiendomsavdelingen overholder avtalte frister			4,2		
	Vaktmestertjenesten leverer tjenester med god kvalitet			5,1		
	Vaktmestertjenesten overholder avtalte frister			4,5		
	Renholdstjenesten leverer tjenester med god kvalitet			5,5		
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Antall timer stengt veg	0	504	0	0
		Lekkasje vannledninger %	30 %	30%	30%	20 %
		Antall lekkasjereparasjoner vann	10	4	5	10
		Antall abonnenttimer uten vann	50	457	122	100
		Antall meter fornyet vannledning	600	540	236	600
		Antall ikke tilfredsstillende vannprøver	0	0	0	0
Antall kjelleroversvømmelser avløp		0	0	0	0	
Antall meter fornyet avløpsledning		600	675	236	1200	
Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA		Ikke tilfredstill.		Tilfredsstillende		
Antall utleieboliger (46) utleid til enhver tid		110	91%	46%	46%	
Antall omsorgsboliger (110) utleid til enhver tid		0	504	108	110	

Budsjett 2023

Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon		4,3		4,4
		Mestringstro		4,3		4,6
		Selvstendighet		4,5		4,8
		Bruk av kompetanse		4,3		4,5
		Mestringsorientert ledelse		4,0		4,3
		Rolleklarhet		4,1		4,3
		Relevant kompetanseutvikling		4,1		4,5
		Fleksibilitetsvilje		4,6		4,6
		Mestringsklima		4,0		4,2
	Nytteorientert motivasjon		4,7		4,7	
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	4,0 %	8,8	10,42	4,0 %
Langtidsfravær		3,2 %	8,2	9,26	3,0 %	
Korttidsfravær		0,8 %	0,6	1,68	1,0 %	
Deltidsstillinger						
	Antall ansatte med mindre enn 65%	3	3	3	3	
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettramme	-3,3 %	'-10,1%	12,8%	0,0 %
		Kostnadseffektiv drift				
		Drift- og vedlikehold veg, kr. /km veg	98 002	115 826	62 423	77 000
		Drift- og vedlikehold parkeringsplasser, kr./pl.	896	840	744	500
		Drift- og vedlikehold veg- og gatelys, kr./pkt.	971	909	338	700
		Drift- og vedlikehold vann, kr./ km. ledning	88 116	92 041		-----
		Årsgebyr Vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 m3	2 283	2 298	2 445	2 689
		Drift- og vedlikehold avløp, kr./ km. ledning	151 191	163 166	-	-----
		Årsgebyr Avløp bolig gr.1 eks. mva. grunnlag 150 m3	2 300	2 638	3 473	4 342
		FDV-kostnader pr. m2 eks. mva.:				
		Skole, Barnehage, Helsesenter, Rådhus, I-hall, Oppdalshallen	682	858	-	812
		Trygdeboliger	682	639	-	639
Utleieboliger	685	930	-	930		

Budsjett 2023

Øvrige rammeområder

Politisk styring og kontroll

	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Politisk styring og kontroll, netto bevilgning	5 942 000	4 997 000	5 338 057
Nettoutgift	6 192 000	4 997 000	5 338 057
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-250 000	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0

Politisk styring og kontroll - Endring i nettoutgift fra 2022 til 2023	Beløp
HP 22-25: Kommune- og stortingsvalg	500 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2023-2026	500 000
Lønns- og prisvekst	281 000
Økning i utgiftene til kontrollutvalget ut over beregnet prisstigning	120 000
Nytt utstyr til kommunestyrerepresentanter, kr. 85.000. Beløpet dekkes av netto økt prisvekst som følge av forslag til statsbudsjett 2023.	
Ett ekstra kommunestyremøte (opplæring nytt kommunestyre)	44 000
Til KMT til arbeid med sentrumsprosjektet	250 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2022 til 2023	1 195 000

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 sosial 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.

Foretakets budsjetttramme for 2023 er justert med 3,7% som tilsvarer den kommunale deflatoren (vektet lønns- og prisvekst) for 2023 satt i forslag til statsbudsjett for 2023.

I tillegg er budsjetttrammen justert med 2,8%, som følge av vesentlig endring i deflatoren for 2022:

Deflator 2022 satt i opprinnelig budsjett 2022:	2,5%
Deflator 2022 satt i forslag til statsbudsjett 2023	<u>5,3%</u>
Endring i deflator 2022	<u>2,8%</u>

	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Oppdal kulturhus KF, netto bevilgning	15 400 000	14 163 000	14 377 000
Nettoutgift	15 400 000	14 163 000	15 042 959
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-49 194
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-616 765

Budsjett 2023

Kulturhuset – Endring i nettoutgift fra 2022 til 2023	Beløp
Konsekvensjustering: K-sak 22/15 - Kantineløsning Oppdal ungdomsskole	290 000
Sum endringer i økonomiplan 2023-2026	290 000
Lønns- og prisvekst	947 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2022 til 2023	1 237 000

Kirkelig sektor

Foretakets budsjetttramme for 2023 er justert med 3,7% som tilsvarer den kommunale deflatoren (vektet lønns- og prisvekst) for 2023 satt i forslag til statsbudsjett for 2023.

I tillegg er budsjetttrammen justert med 2,8%, som følge av vesentlig endring i deflatoren for 2022:

Deflator 2022 satt i opprinnelig budsjett 2022:	2,5%
Deflator 2022 satt i forslag til statsbudsjett 2023	<u>5,3%</u>
Endring i deflator 2022	<u>2,8%</u>

	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Kirkelig sektor, netto bevilgning	5 700 000	5 347 000	5 217 000
Nettoutgift	5 700 000	5 347 000	5 217 000
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 - Endring i nettoutgift fra 2022 til 2023	Beløp
Sum endringer i økonomiplan 2023-2026	0
Lønns- og prisvekst	353 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2022 til 2023	353 000

Budsjett 2023

NAV



Enhetsleder Arnt Hove

	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
NAV, netto bevilgning	7 423 000	7 646 000	7 233 000
Nettoutgift	10 039 000	9 016 000	7 595 461
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-554 000
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	988 539
Bruk av disposisjonsfond	-2 616 000	-1 370 000	-797 000

NAV - Endring i nettoutgift fra 2022 til 2023	Beløp
Sum endringer i økonomiplan 2023-2026	0
Lønns- og prisvekst. Netto økt prisvekst som følge av forslag til statsbudsjett 2023 er beregnet til kr. 291.000. Enheten kompenseres ikke pga. lavere utgifter enn budsjettert til økonomisk bistand de siste 3 årene.	308 000
Økning i utgifter som skal finansieres av flyktningefondet	596 000
Forslag til statsbudsjett 2023: Endret regelverk for arbeidsavklaringspenger forventes å redusere behovet for økonomisk sosialhjelp	-100 000
Forslag til statsbudsjett 2023: Endring i de statlige veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp fra 1.7.22 gir helårsvirkning i 2023	69 000
Midlertidig 100% prosjektstilling i 2023 til boligsosialt arbeid (finansieres av enhetens fond)	650 000
Reduksjon i rammen pga. lavere utgifter enn budsjettert til økonomisk bistand de siste 3 årene	-500 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2022 til 2023	1 023 000

Budsjett 2023

Tabell 47 Nøkkeltall for NAV

Nøkkeltall for enheten	2020	2021	2.tertial 2022	Budsjett 2022 opprinnelig	Anslag 2023
Fast ansatte	3	3	3	3	3
Faste årsverk	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Andre nøkkeltall om enheten:					
Faste statlige årsverk	7,9	8	8	8	7
Faste årsverk fra Rennebu kom	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Totalt antall ansatte	11	13	12	13	11

Tabell 48 Målkart for NAV

	September år 2022	September år 2023	Mål desember år 2023
Antall registrerte i Modia under 30 år (standard og situasjonsbestemt innsats)	22		15
Personer med nedsatt arbeidsevne under 30 år (spesielt tilpasset innsats)	50		45
Arbeidssøkere fra utenfor EØS	18		12
Ledige kort tid igjen av DP (<26 uker)	5		5
Mottakere av AAP (spesielt tilpasset innsats)	167		160
Legemeldt sykefravær i Oppdal	6%		5%
Registrerte uten fullført vgs. (-varig)	83		75

Budsjett 2023

Investeringsbudsjettet

Investeringsbudsjettet for 2023 har en samlet utgift på 111,9 millioner kroner. Investeringstiltakene som er med i investeringsbudsjettet for 2023 er budsjettert i henhold til Økonomiplan 2023-2026. I tillegg er pågående / utsatte prosjekter fra tidligere år (i hovedsak 2022) tatt med. Tiltak som er vedtatt av kommunestyret i enkeltsaker er også innarbeidet i investerings-budsjettet for 2023.

Nedenfor gis en kort informasjon om det enkelte investeringstiltak.

1130 Egenkapitalinnskudd KLP Kr 1.400.000

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

1174 IKT infrastruktur Kr 2.550.000

Det er nødvendig å oppgradere og holde vedlike Oppdal kommunes IKT-infrastruktur, herunder teknisk plattform og felles grunnleggende programvare. Det krever årlige investeringer. En god IKT-infrastruktur kommer hele organisasjonen til gode.

Tiltak	Kostnad
Utskifting av servere	300.000
Bytte av tynnklienter	600.000
UPS	263.000
Nye kjerneswitcher	1.387.000

1177 Innkjøp Helseplattformen Kr 1.786.000 (inkl. kr. 39.000 i kjøp av andeler)

Helseplattformen er en regional løsning på det nasjonale målbildet «En innbygger-en Journal» Oppdal kommune har i K-sak 21/79 vedtatt å tilslutte seg Helseplattformen. Oppdal ønsker å ta i bruk den nye journaløsningen i januar 2024. Vi vil da være den 4.puljen kommuner som tar Helseplattformen i bruk. Det skal forut for «go live» gjennomføres et forprosjekt. Det er etablert en prosjektgruppe som arbeider med forberedende aktiviteter. Det skal tilsettes en lokal innføringsleder som skal lede og koordinere gjennomføringen av prosjektets aktiviteter som datavask, integrasjon, opplæring, gevinstarbeid, kommunikasjonsplan, innkjøp av sluttbrukerutstyr m.m. Prosjektet utarbeider et styringsdokument for innføringsarbeidet som skal legge grunnlag for prosjektet. Styrings-dokumentet vil bli lagt frem for politisk behandling.

Kostnadene i prosjektet er basert på en kostnadsmodell utarbeidet av Helseplattformen, tilbakemelding fra Trondheim kommune er at modellen ser ut til å være realistisk.

3711 Velferdsteknologi Kr 436.000

Innføring av velferdsteknologi startet opp i Oppdal i 2021 etter gjeldende plan. Kommunen var pålagt gjennom lovgivning å kunne tilby velferdsteknologiske tjenester fra 2020 og kommunen er i rute med innføringen.

I 2023 starter arbeidet med integrasjon til fagsystem. Dette gjøres sammen med innføring av Helseplattformen.

5206 Nytt kjøkken Drivdalen barnehage Kr 400.000

Kjøkkenet er veldig lite og dårlig tilpasset dagens måte å drive barnehage på, hvor barns medvirkning skal ha stort fokus. Det er også vanskelig å holde "ren" og "uren" sone adskilt når kjøkkenet er så lite og av så dårlig standard. 17.06.19 hadde vi tilsyn fra Miljørettet helsevern og rådgiver oppvekst i Oppdal, og da ble det påpekt at det var uheldig å ha stellerom vegg i vegg med kjøkken. Stellerom ble derfor flyttet ned i garderoben, og det gamle stellerrommet står pr. i dag uten funksjon.

Kjøkkenet er i dag et naturlig midtpunkt i barnehagen, og det ønsker vi fortsatt at det skal være. 60 % av maten som barna i barnehagealder får i seg kommer i barnehagetida, og det er derfor svært nødvendig med et funksjonelt kjøkken. Vi har en tanke om å slå ut vegg mellom kjøkken og gammelt stellerom og sette inn ny kjøkkeninnredning i hele det nye rommet. Vi ønsker også en kjøkkenøy med innbygd fotskammel så barna kan arbeide ved og dermed medvirke i matlagingen.

Budsjett 2023

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 i tilfelle brannuttak. Beløpet har stått uendret på 500.000 i en årrekke og økes på bakgrunn av erfaringstall de siste årene.

6136 Diverse forsterkninger ledningsnett 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 samt faren for tilbakeslag i private bygg. I tillegg er det et økt behov for mer vedlikehold og utskiftninger av maskinelt utstyr m.m ved Oppdal Sentrum RA etter mer enn 20 års drift. Beløpet har stått uendret på 500.000 i en årrekke og økes på bakgrunn av erfaringstall de siste årene.

6169 Høydebasseng og pumpestasjon Driva Kr 4.037.000

For å øke sikkerheten for stabil leveranse av drikkevann må det etableres høydebasseng for drikkevann på Driva. Høydebassenget vil medføre at undertrykk på ledningsnett unngås samt bedre kapasiteten på slokkevann ved brann.

6246 Tiltak for myke trafikanter Kr 300.000

Oppfølging av tidligere vedtak i handlingsplan, hvor 300 000 kroner fra og med 2018 bevilges årlig til fremkommelighets- og sikkerhetstiltak for myke trafikanter. En slik bevilgning vil også kunne fungere som kommunens egenkapitalbidrag når vi søker fylket om trafikksikkerhetsmidler.

6251 Forsterkning Gml. Kongeveg Kr 12.500.000

Gamle Kongeveg har en dårlig teknisk standard og trafikken har i de senere år økt betydelig. Dette gjelder i hovedsak hele den kommunale strekningen fra Stenløkkjvegen, fram til Rennebu grense ved Gisna. Strekningen fra Dønnålia til Nyhaugen samt Løkkjavegen ble forsterket høsten 2019. Høsten 2022 ble det forsterket 630 meter fra Stenløkkjvegen og nordover. Det er nødvendig med opprusting for å sikre tilstrekkelig bæreevne (masseutskifting/ ny overbygning). Det er spesielt i teleløsningen kombinert med stor trafikk, at problemer med framkommelighet oppstår. Det skjer årlig at personbiler blir hengende fast i gjørma på deler av denne vegen. Det blir i denne perioden foretatt årlig vedlikehold med pukk/grus i de dårligste punktene for å prøve å unngå totalt sammenbrudd. Det gjenstår å forsterke 10 km.

6254 Utvidelse renseanlegg, kvinnegarderobe Kr 1.500.000

Det ble lagt frem en sak for KMT og Kommunestyret i september 2022 hvor det ble foreslått å avslutte dette prosjektet inntil vi har fått mer klarhet rundt en planlagt endring av selve renseanlegget. Vedtaket ble endret til at vi skal etablere en midlertidig løsning for garderobesituasjonen. Det er foreløpig ikke avklart hvor mye kostnader det er snakk om for å få til en midlertidig løsning. Det arbeides med å finne en løsning, men det antas at gjennomføring ikke skjer før i 2023. Budsjettert beløp i 2022 overføres derfor til 2023.

6405 Hovedplan drikkevann Kr 200.000

Anbud utsendt i september 2022 og vil bli gjennomført i 2023.

6409 Etablering av fjernavleste vannmålere, andel vann Kr 150.000

6410 Etablering av fjernavleste vannmålere, andel avløp Kr 150.000

For etablering av fjernavleste vannmålere hos abonnentene kreves innkjøp av antenner, programvare og sendere/mottakere som monteres på vannmålerne. Dette for å øke service mot våre abonnenter. Grunnen til at vannmålerne også belaster området avløp er fordi avløpsgebyret også beregnes ut fra forbrukt vann.

6415 Sanering vann Morkelvegen Kr 190.000

6416 Sanering avløp Morkelvegen Kr 270.000

I 2023 må det pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter sanering i 2022

Budsjett 2023

6417 Forprosjekt ny slam- og renseløsning Oppdal sentrum RA Kr 300.000

Opprinnelig var planen å kartlegge hvilke muligheter vi hadde angående slambehandling først, og deretter se på fremtidig renseløsning. Dette fordi tilstand på dagens slamtrommel begynner å bli kritisk. Vi har nå etablert en plan for hvordan vi skal klare å håndtere slammet midlertidig hvis trommelen skulle havarere, på en slik måte at elva Driva ikke blir skadelidende. I tillegg viser det seg at fremtidig renseløsning er meget avgjørende for hvilken slambehandlingsmetode vi velger. Derfor ble det lagt frem en sak for Kommunestyret med forslag om å endre på rekkefølgen av disse to prosjektene, og forslaget ble vedtatt. Så i forbindelse med andre tertial rapportering ble det vedtatt å slå sammen disse to prosjektene. Det er nå engasjert konsulenthjelp for å utføre begge prosjektene i et og samme oppdrag. Prosjektet blir et skisseprosjekt for ny renseløsning, og starter opp i 2022, men vil ikke bli fullført før i 2023.

6418 Sanering vann Kremle- og Riskevegen Kr 2.475.000

6419 Sanering avløp Kremle- og Riskevegen Kr 3.713.000

Det legges ny vann- og avløpsledning i Kremlevegen og Riskevegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.

6420 Ålmen bru – rehabilitering Kr 2.300.000

Brua har skader og mangler som truer bæreevne og trafikksikkerhet. Landkar er utvasket og har mangelfull bakvegg. Korrosjon på hovedbjelker og lager. Rekkverk er svakt/løst og for kort på begge sider. Det anbefales fjerning av eksisterende bakvegg og støp av nye, i tillegg til såletå ved landkar og overflatebehandling av stålbjelker. Eksisterende rekkverk fjernes og erstattes av nytt brurekkverk i stål og vegrekkverk på langsider. Brua har ikke begrensninger på bruksklasse.

6421 Nytt rekkverk Vekvesbrua Kr 150.000

Etter bruinspeksjon i 2022 ble det avdekket at brurekkverket bør forsterkes og forlenges. Denne investeringen er en del av bevilgningen på 1,3 mill til «Oppgradering komm.veger»

6422 Overgang til LED - gatelys Kr 200.000

Mange av våre gatelysarmaturer har lyspærer som ikke lenger kan anskaffes. Vi må derfor bytte disse armaturene med nye LED-armaturer. Denne investeringen er en del av bevilgningen på 1,3 mill til «Oppgradering komm.veger»

6423 Innkjøp av nye vegbommer Kr 150.000

Mange av våre vegbommer er for lengst klar for oppgradering. De bør byttes og erstattes av nye med bl.a. universell nøkkel. Denne investeringen er en del av bevilgningen på 1,3 mill til «Oppgradering komm.veger»

6424 Oppgradering gamle gatelys Kr 800.000

Det vil bli gjennomført råtekontroll av alle våre tre-stolper første uken i oktober 2022. Resultatet av dette vil gi føringer på hvilke gatelysanlegg vi vil prioritere å oppgradere med jordkabel, stålstolpe og led-armatur. Denne investeringen er en del av bevilgningen på 1,3 mill til «Oppgradering komm.veger»

6781 Toalettbygg Vang Kr 156.000

Gjenstående arbeid utføres våren 2023 (i hovedsak gjerde).

6790 Brannstasjon Kr 34.055.000

Bygging igangsatt september 2022, forventet ferdigstillelse sommeren 2023. Bevilgning fordelt over begge byggeårene.

6816 Oppgradering omsorgsleiligheter og utleieboliger Kr 1.800.000

Større renoveringer, herunder både omsorgsboliger og utleieboliger Denne investeringen er en del av bevilgningen på 4,3 mill til «Rehab komm off bygg og boliger»

6817 Rehabilitering taktekke Helsesenteret Kr 200.000

Prosjektet er ferdig men retekking av C-fløy gjenstår ettersom den ikke var en del av det opprinnelige prosjektet. Det bør utføres noe videre arbeid på C-fløyen og restbeløpet fra 2022 disponeres til det i 2023.

Budsjett 2023

6820 Nytt tak Rådhuset Kr 4.298.000

Delprosjektering foretatt i 2022. Prosjektet utsettes til 2023 i påvente av en avgjørelse om solcelleanlegg.

6824 Høgmo barnehage kr 19.147.000

Prosjektet nybygging og renovering av Høgmo og Pikhaugen barnehager ble behandlet i Handlingsplan 2022-2025. Det skal bygges ny barnehage på Høgmo-tomta og bygge på/renovere Pikhaugen barnehage. Stipulert tidslinje sier at en starter med forprosjekt Høgmo barnehage i 2022 og med byggestart i 2023. Pr. september 2022 er dialogkonferanse gjennomført og regulering av området igangsatt. Antatt byggestart i mai 2023. Av bevilgning gitt i 2022 er kr 1.190.000 overført til 2023.

6825 Kjøretøy eiendomsavdelingen Kr 250.000

Tekniske tjenester avdeling bygg har 5-årig leasingavtale på minimaskin til brøyting og park-arbeid. Denne avtalen utgår mars 2023, gjenkjøpsverdi kr 250.000.

6827 Utskifting brannvarslingsanlegg 3 bygg kr 200.000

Gamle anlegg i Vikenhuset, Oppdalshallen og Bjørndalshagen dagsenter må utskiftes. Brannkrav. Denne investeringen er en del av bevilgningen på 4,3 mill. til «Rehab kommunale offentlige bygg og boliger»

6828 Utskifting lyskilder OHS og Aune Kr 300.000

På grunn av stopp i produksjonen av kvikksølvholdige lyskilder må disse byttes ut. Dette som følge av EU-krav. Denne investeringen er en del av bevilgningen på 4,3 mill til «Rehab komm off bygg og boliger»

6829 SD-PLS anlegg Helsesenteret Kr 1.500.000

Oppgradering av styringssystemet for varme og ventilasjon. Gammelt anlegg utdatert. Denne investeringen er en del av bevilgningen på 4,3 mill til «Rehab komm off bygg og boliger»

6831 Oppgradering formålsbygg Kr 500.000

Bevilgning for å ta unna behov for investeringer og oppgraderinger ut over ordinært vedlikehold. Denne investeringen er en del av bevilgningen på 4,3 mill til «Rehab komm off bygg og boliger»

6132 Sanatelltunet 2. Kr 500.000

Utarbeiding av skisseprosjekt Sanatelltunet 2.

6833 Ny ungdomsskole Kr 500.000

Utarbeiding av skisseprosjekt ny ungdomsskole.

6834 Uteområde ungdomsskolen Kr 200.000

Bevilgning til investering i uteområdet på ungdomsskolen.

6835 Oppgradering av ODMS-byggene Kr 1.000.000

Tilstandsanalysen som ble utarbeidet i forbindelse med overtakelse av ODMS-bygningene viste tilstandsgradene (TG) 2. TG 2 betyr "Et visst omfang av feil og mangler og/eller avvik fra lover og forskrifter som krever teknisk utbedring." Oppsummert er det nødvendig å gjennomføre følgende tiltak, jfr. rapport utarbeidet av Takstforum 26.10.2021: Utskifting av vinduer underetasje gamle del, etterisolering av betongfasader, nytt taktekke gamle del, renovering av garderober i treningssenter. I tillegg bør det utarbeides samlet dokumentasjon for tekniske anlegg for hele ODMS.

8135 Klargjøring boligtomter Bjørkmoen 3 Kr 800.000

Bevilgning 2022 kr 1.000.000, hvorav kr. 800.000 rebudsjetteres i 2023. Reguleringsplanarbeid pågår høsten 2022. Opparbeidelse av området skjer i 2023 forutsatt at endring av reguleringsplanen blir vedtatt.

8136 Driva boligfelt 2.etappe kr 200.000

Denne etappen opparbeides høsten 2022. Bevilgningen brukes til asfaltering som skjer sommeren 2023.

Budsjett 2023

8203 Klargjøring av nye industritomter Kr 500.000 (hvor kr 250.000 er rebudsjettert fra 2022)

Det er fortsatt etterslep på grunnlags-investeringer veg, vann og avløp i Ålma industriområde. Kommunestyret bevilger årlig kr 250 000,-.

Bevilgning 2022 flyttes til 2023 og skal brukes til endring av reguleringsplan for Ålma industriområde. Prosjektet omfatter reguleringsarbeid, veg, vann og avløp til ca. 10 daa sør-øst for Oppdal Slakteri.

8214 Nytt industriområde Gorsetmoen Kr 450.000

Prosjektet overføres fra 2022 til 2023 da planarbeidet må sees i sammenheng med revisjon av kommuneplan.

8215 Ålma industriområde, opparbeidelse nytt industriareal Kr 5.850.000

Formannskapet tilrådte i sak 22/16 den 15.02.22 kommunestyret til å kjøpe ca. 24.500 m² industriareal i Ålma industriområde. Kommunestyret behandlet saken 17.03.22. Opparbeidelse av industriarealet er kostnadsberegnet til kr 5.050.000. Pr. mars 2022 er det ikke byggeklare industritomter i Oppdal. Det merkes pågang fra markedet vedrørende industriareal, og i kommuneplan er det et satsingsområde å legge til rette for næringsutvikling. Investeringskostnader for infrastruktur, veg, vann og avløp, gatelys, asfalt samt strøm vil bli dekket gjennom salg av de tomtene dette prosjektet realiserer. Deler av Industrivegen Sør (ved «nye» Spekematene), ca. 490 m ble i sin tid ikke opparbeidet med asfalt. Det anbefales at opparbeidelsen som er definert ovenfor også skal omfatte asfaltering av de 490 m av industrivegen syd som i dag ikke har asfalt. Dette er kostnadsberegnet til kr 800.000. Dette beløpet kan ikke dekkes inn ved salg av industritomter, og blir å regne som en grunnlagsinvestering.

8282 Utbedring løypestrase friområde i sentrum Kr 1.500.000

Prosjektet overføres til 2023 da dette ennå ikke er klar for å sendes ut på anbud.

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 25 års nedbetalingstid. Betjeningstiden ut til kundene kan imidlertid variere mellom 25, 40 og noen opptil 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 2023. Videre budsjetteres det med at Oppdal kommune skal betale ca. 4,5 millioner kroner i avdrag til Husbanken på lånene og med tilsvarende innbetalinger i avdrag fra kundene.

Budsjett 2023

Hovedoversikter

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

Bevilgningsoversikt drift	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Rammetilskudd	-257 800 000	-231 354 000	-231 929 981
Inntekts- og formuesskatt, naturressursskatt	-219 293 000	-202 849 000	-210 812 759
Eiendomsskatt	-35 717 000	-35 000 000	-33 861 894
Konsesjonsavgift	-3 450 000	-3 400 000	-3 453 829
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-1 596 000	-2 882 000	-3 382 621
Sum generelle driftsinntekter	-517 856 000	-475 485 000	-483 441 084
Sum bevilgninger drift, netto	509 293 000	453 932 000	432 298 166
Avskrivninger	34 747 000	33 394 000	30 616 531
Sum netto driftsutgifter	544 040 000	487 326 000	462 914 697
Brutto driftsresultat	26 184 000	11 841 000	-20 526 387
Renteinntekter	-11 961 000	-4 028 000	-3 632 088
Utbytter	-7 700 000	-7 700 000	-7 732 822
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler			
Renteutgifter	15 120 000	6 812 000	5 477 520
Avdrag på lån	21 100 000	20 578 000	21 672 080
Netto finansutgifter	16 559 000	15 662 000	15 784 690
Motpost avskrivninger	-34 747 000	-33 394 000	-30 616 531
Netto driftsresultat	7 996 000	-5 891 000	-35 358 227
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>			
Overføring til investering	37 887 000	10 555 000	12 615 000
Avsetning til bundne driftsfond	6 095 000	4 431 000	13 188 576
Bruk av bundne driftsfond	-6 080 000	-5 916 000	-10 362 674
Avsetning til disposisjonsfond	20 709 000	19 202 000	54 538 935
Bruk av disposisjonsfond	-66 607 000	-22 381 000	-34 621 610
Tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk		0	
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	-7 996 000	5 891 000	35 358 227
Frømført til inndecking i senere år (positivt tall = regnskapsmessig merforbruk, negativt tall = regnskapsmessig mindreforbruk)	0	0	0

Budsjett 2023

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

Bevilgninger drift, netto pr ansvars-/ bevilgningsområde:	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Stab- og støttetjenester, netto bevilgning	34 073 000	31 881 000	30 528 000
Nettoutgift	44 368 000	35 578 000	33 599 474
Avsetning til bundne driftsfond	30 000	44 000	1 461 000
Bruk av bundne driftsfond	-2 494 000	-2 490 000	-3 967 288
Avsetning til disposisjonsfond	525 000	495 000	1 915 814
Bruk av disposisjonsfond	-8 356 000	-1 746 000	-2 481 000
Helse- og oppvekstforvaltning, netto bevilgning	65 292 000	51 131 000	50 808 284
Nettoutgift	65 733 000	51 572 000	51 330 284
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	233 000
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-321 000
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-441 000	-441 000	-434 000
Politisk styring og kontroll, netto bevilgning	5 942 000	4 997 000	5 338 057
Nettoutgift	6 192 000	4 997 000	5 338 057
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-250 000	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Plan og forvaltning, netto bevilgning	11 525 000	9 590 000	8 859 000
Nettoutgift	21 797 000	14 952 000	12 304 440
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	2 352 389
Bruk av bundne driftsfond	-2 144 000	-2 704 000	-1 377 944
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-8 128 000	-2 658 000	-4 419 885
Oppdal helsesenter, netto bevilgning	65 781 000	61 637 000	63 158 000
Nettoutgift	65 781 000	61 637 000	63 928 694
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	145 846
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-492 445
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	1 724 905
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-2 149 000
Hjemmetjenester, netto bevilgning	88 538 000	85 967 000	84 275 000
Nettoutgift	88 538 000	85 967 000	84 233 976
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	124 603
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-686 113
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	1 496 534
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-894 000
Aune skole, netto bevilgning	43 815 000	38 505 000	36 626 000
Nettoutgift	43 815 000	38 505 000	38 531 067
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-102 000
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	50 000
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-1 853 067
Drivdalen oppvekstsenter, netto bevilgning	9 112 000	8 405 000	8 106 000
Nettoutgift	9 112 000	8 405 000	8 246 465
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	207 535
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-348 000

Budsjett 2023

Bevilgningsoversikt drift	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Midtbygda oppvekstsenter, netto bevilgning	20 253 000	17 629 000	15 993 000
Nettoutgift	20 253 000	17 629 000	16 101 248
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	84 260
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	7 492
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-200 000
Oppdal ungdomsskole, netto bevilgning	29 570 000	25 512 000	25 671 000
Nettoutgift	29 570 000	25 891 000	26 205 473
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-144 037
Avsetning til disposisjonsfond	0	2 791 000	2 274 296
Bruk av disposisjonsfond	0	-3 170 000	-2 664 732
Innvandrertjenesten, netto bevilgning	1 297 000	0	0
Nettoutgift	-4 773 000		
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	7 390 000	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 320 000	0	0
Høgmo og Pikhaugen barnehager, netto bevilgning	15 419 000	13 228 000	12 913 001
Nettoutgift	15 419 000	13 228 000	12 813 315
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-119 583
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	219 269
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Tekniske tjenester, netto bevilgning	31 373 000	29 429 000	33 294 588
Nettoutgift	31 411 000	30 682 000	37 754 762
Avsetning til bundne driftsfond	1 876 000	691 000	984 943
Bruk av bundne driftsfond	-1 192 000	-722 000	-1 250 117
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-722 000	-1 222 000	-4 195 000
Helse- og familie, netto bevilgning	40 566 000	38 095 000	33 965 001
Nettoutgift	43 588 000	39 314 000	33 912 050
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	1 019 076
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-1 027 623
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	1 313 470
Bruk av disposisjonsfond	-3 022 000	-1 219 000	-1 251 972
NAV, netto bevilgning	7 423 000	7 646 000	7 233 000
Nettoutgift	10 039 000	9 016 000	7 595 461
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-554 000
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	988 539
Bruk av disposisjonsfond	-2 616 000	-1 370 000	-797 000
Kirkelig sektor, netto bevilgning	5 700 000	5 347 000	5 217 000
Nettoutgift	5 700 000	5 347 000	5 217 000
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

Budsjett 2023

Bevilgningsoversikt drift	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Oppdal kulturhus KF, netto bevilgning	15 400 000	14 163 000	14 377 000
Nettoutgift	15 400 000	14 163 000	15 042 959
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-49 194
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-616 765
Tilleggsbevilgninger og avskrivninger, netto bevilgning	3 368 000	2 962 000	-6 645 462
Nettoutgift/-inntekt	3 368 000	2 962 000	-6 645 462
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, netto bevilgning	-6 018 000	-5 913 000	-13 211 097
Nettoinntekt	-6 018 000	-5 913 000	-13 211 097
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 områder, netto bevilgning	488 429 000	440 211 000	416 505 372
Nettoutgift/-inntekt	509 293 000	453 932 000	432 298 166
Avsetning til bundne driftsfond	1 906 000	735 000	6 405 117
Bruk av bundne driftsfond	-6 080 000	-5 916 000	-10 091 344
Avsetning til disposisjonsfond	7 915 000	3 286 000	10 197 854
Bruk av disposisjonsfond	-24 605 000	-11 826 000	-22 304 421

Budsjett 2023

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

	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Driftsinntekter			
Rammetilskudd	-257 800 000	-231 354 000	-231 929 981
Skatt på inntekt og formue	-219 293 000	-202 849 000	-210 812 759
Eiendomsskatt	-35 717 000	-35 000 000	-33 861 894
Konsesjonsavgift	-3 450 000	-3 400 000	-3 453 829
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-36 596 000	-16 882 000	-15 970 021
Overføringer og tilskudd fra andre	-58 039 000	-49 452 000	-103 525 730
Brukerbetalinger	-23 086 000	-21 978 000	-21 954 813
Salgs- og leieinntekter	-77 627 000	-64 551 000	-71 950 207
Sum driftsinntekter	-711 608 000	-625 466 000	-693 459 234
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	377 094 449	331 404 000	347 086 341
Sosiale utgifter	63 664 216	59 923 000	58 873 997
Kjøp av varer og tjenester	196 879 335	157 567 000	176 761 363
Overføringer og tilskudd til andre	65 407 000	55 019 000	59 594 616
Avskrivninger	34 747 000	33 394 000	30 616 531
Sum driftsutgifter	737 792 000	637 307 000	672 932 848
Brutto driftsresultat	26 184 000	11 841 000	-20 526 386
Finansinntekter			
Renteinntekter	-11 961 000	-4 028 000	-3 632 088
Utbytte	-7 700 000	-7 700 000	-7 732 822
Renteutgifter	15 120 000	6 812 000	5 477 520
Avdrag på lån	21 100 000	20 578 000	21 672 080
Netto finansutgifter	16 559 000	15 662 000	15 784 690
Motpost avskrivninger	-34 747 000	-33 394 000	-30 616 531
Netto driftsresultat	7 996 000	-5 891 000	-35 358 227
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>			
Overføring til investering	37 887 000	10 555 000	12 615 000
Avsetning til bundne driftsfond	6 095 000	4 431 000	13 188 576
Bruk av bundne driftsfond	-6 080 000	-5 916 000	-10 362 674
Avsetning til disposisjonsfond	20 709 000	19 202 000	54 538 935
Bruk av disposisjonsfond	-66 607 000	-22 381 000	-34 621 610
Dekning av tidligere års merforbruk			
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	-7 996 000	5 891 000	35 358 227
Fremført til inndecking i senere år (positivt tall =merforbruk, negativt tall=mindreforbruk)	0	0	0

Budsjett 2023

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

	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Investeringer i varige driftsmidler	110 424 000	116 244 000	47 153 046
Tilskudd til andres investeringer	-	6 390 000	-
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 439 000	1 400 000	1 275 612
Utlån av egne midler			-
Avdrag på lån		-	
Sum investeringsutgifter	111 863 000	124 034 000	48 428 658
Kompensasjon for merverdiavgift	-10 185 000	-12 692 000	-6 456 495
Tilskudd fra andre	-192 000	-2 851 000	-2 238 114
Salg av varige driftsmidler		0	-7 159 869
Salg av finansielle anleggsmidler		0	-85 165 585
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		0	-20 000
Bruk av lån	-63 276 000	-44 785 000	-16 641 675
Sum investeringsinntekter	-73 653 000	-60 328 000	-117 681 738
Videreutlån	10 000 000	7 000 000	8 546 526
Bruk av lån til videreutlån	-10 000 000	-7 000 000	-8 546 526
Avdrag på lån til videreutlån	4 504 000	4 229 000	3 975 876
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 504 000	-2 000 000	-3 199 024
Netto utgifter videreutlån	0	2 229 000	776 852
Overføring fra drift	-37 887 000	-10 555 000	-12 615 000
Avsetning til bundne investeringsfond			26 482
Bruk av bundne investeringsfond			-3 810 101
Avsetning til ubundet investeringsfond			89 939 000
Bruk av ubundet investeringsfond	-323 000	-55 380 000	-5 064 152
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-38 210 000	-65 935 000	68 476 229
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0

Budsjett 2023

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

Investeringstiltak	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
1086 Sti-prosjekt Vang		0	275 222
1088 Rehab/oppgrad Kullsjøen friluftsomr		0	1 491 362
1091 eByggesak-modul		220 000	0
1167 IKT-infrastruktur 2019		0	190 103
1169 Ny telefonløsn fra fasttelefoni til mobiler		0	360 571
1170 Oppgradering utstyr møterom		0	524 838
1172 Nye kontorlokaler økonomi, flytting		0	55 328
1173 Nye moduler Visma HRM/Økonomi		200 000	287 501
1174 IKT infrastruktur	2 550 000	2 483 000	1 805 240
1175 Nytt sak-/arkivsystem		2 500 000	0
1176 Oppgradering hjemmesiden		140 000	0
1177 Helseplattformen	1 747 000		
2404 Oppgradering kulturhuset B 2022		2 550 000	0
3711 Velferdsteknologi pleie og omsorg	436 000	5 460 000	3 609 188
3714 Kjøkkenutstyr helsesenteret		250 000	0
3828 Utkjøp av bil hjemmetjensten		250 000	0
5206 Nytt kjøkken Drivdalen barnehage	400 000		
5711 Brannsikring av kirkene		3 840 000	0
6107 Div forsterkninger ledn.nett vann	1 000 000	500 000	377 303
6136 Diverse forsterkn lednnett avløp	1 000 000	500 000	894 852
6186 Nyanl Driva boligfelt nord, vann		0	500 010
6187 Nyanl Driva boligfelt nord, avløp		0	353 257
6169 Høydebasseng og pumpestasjon Driva	4 037 000		
6227 Sanering vann Roseringen		1 557 000	0
6228 Sanering avløp Roseringen		2 336 000	0
6232 Ola Setromsv - rekkverk		500 000	0
6233 Ombygging kryss v/Spar		0	1 045 168
6246 Tiltak for myke trafikanter	300 000	300 000	606 550
6251 Rehabilitering Gml Kongeveg	12 500 000	0	750 000
6254 Utvidelse renseanl, kvinnegarderobe	1 500 000	1 500 000	50 105
6259 Sanering avløp Lønset		0	834 503
6261 Opparb parkplass tuomr Kåsen		450 000	0
6262 Nytt vegkryss E6 - Bjørkmosvingen		0	474 495
6266 Utskifting gatelysarmatur - led		100 000	0
6271 Oppgradering PLS, avløp		0	434 254
6272 Sanering vann Bjørndalsvegen		147 000	476 456
6273 Sanering avløp Bjørndalsvegen		220 000	737 348
6400 Sanering av div AF-ledninger vann		302 000	610 436
6401 Sanering av div AF-ledninger avløp		378 000	914 743
6402 Sanering vann Kantarellvegen		156 000	632 809
6403 Sanering avløp Kantarellvegen		233 000	858 879
6404 Sanering avløp Tågvollan		210 000	0
6405 Hovedplan drikkevann	200 000	100 000	0
6407 Parkering Siva - SPA8		0	1 774 513
6408 Nytt fortau i Nyvegen		0	18 450
6409 Etabl av fjernavleste vannmålere andel vann	150 000	150 000	0
6410 Etabl av fjernavleste vannmålere andel avløp	150 000	150 000	0

Budsjett 2023

Investeringstiltak		Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
6411	Forprosj slambeh.løsn Oppdal sentrum RA		200 000	0
6412	Avslutningsplan avfallsdeponi		200 000	0
6413	Hovedplan veg		300 000	0
6415	Sanering vann Morkelvegen	190 000		
6416	Sanering avløp Morkelvegen	270 000		
6417	Forprosjekt ny slam- og renseløsn. Oppdal Sen	300 000		
6418	Sanering vann Kremle-/Riskevegen	2 475 000		
6419	Sanering avløp Kremle-/Riskevegen	3 713 000		
6420	Ålmen bru - rehabilitering	2 300 000		
6421	Nytt rekkverk Vekvesbrua	150 000		
6422	Overgang til LED, gatelys	200 000		
6423	Innkjøp av nye veibommer	150 000		
6424	Oppgradering gamle gatelys	800 000		
6754	Bofellesskap for demente		0	35 749
6779	Oppgrad.brannsentraler Helsesentr/Mellomvn 2		0	385 610
6781	Toalettbygg Vang	156 000	156 000	0
6782	Utvikl nye utleieboliger Luvn 9, salg av boliger		0	40 383
6785	Luvegen 9		1 121 000	728 592
6790	Brannstasjon	34 055 000	28 000 000	47 544
6800	Boas l utbedr mugg og soppskader		0	14 710 611
6808	Oppgrad pga brannkrav div bygg		0	10 000
6809	Ungd.skolen rehab nedløp/gradrenner		0	126 608
6814	Kjøp av utleiebolig		0	2 768 670
6815	Garasje/carport minibuss Engvn 2		0	336 643
6816	Oppgradering utleieboliger	1 800 000	0	804 144
6817	Rehab taktekke Helsesenteret	200 000	0	1 651 666
6818	Rådhuset oppgr ford.skap, eltavler,nødstrømaggr		0	260 425
6819	Sanering asbest - formålsbygg		0	228 292
6820	Nytt tak Rådhuset	4 298 000	4 500 000	168 750
6821	Elevkantine ungdomsskolen		14 000 000	57 447
6822	Ombygg ktr sokkel Dagsenter (Huset)		0	178 491
6823	Ombygging Statens Hus, tannlegektr		0	238 921
6824	Høgmo barnehage	19 147 000	1 500 000	0
6825	Kjøretøy eiendomsavd.	250 000	1 400 000	0
6827	Utskifting brannvarslingsanlegg 3 bygg	200 000		
6828	Utskifting lyskilder OHS og Aune skole	300 000		
6829	SD-PLS-anlegg Helsesenteret	1 500 000		
6831	Oppgradering formålsbygg	500 000		
6832	Sanatelltunet 2	500 000		
6833	Ny ungdomsskole	500 000		
6834	Uteområde ungdomsskolen	200 000		
6835	Oppgradering av ODMS-byggene	1 000 000		
8103	Brennhaugområdet		0	18 005
8112	Fagerhaug boligfelt		0	1 885
8113	Driva boligfelt		54 000	182 627
8115	Sentrum sør utbyggingsområde		0	1 085
8129	Boligområde Brennhaug Mjøen del 2		0	9 705
8131	Boligtomter sentrumskjernen		0	14 355
8133	Driva boligfelt nord 1.etappe		1 820 000	1 104 958
8134	Utbygging boligområde nord for Bøndernes		0	656 309
8135	Klargjøring av boligtomter Bjørkmoen 3	800 000	1 000 000	0
8136	Driva boligfelt 2. etappe	200 000		
8201	Kåsen industriområde		0	76 645
8203	Klargjøring av nye industritomter	500 000	250 000	249 990
8214	Nytt industriområde Gorsetmoen	450 000		
8215	Ålma industriområde	5 850 000		

Budsjett 2023

Investeringstiltak		Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
8269	Utvikling komm.grunn Vangslia		0	817 316
8281	Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon		0	64 008
8282	Utbedr løypetrase friområde i sentrum	1 500 000	1 500 000	0
8283	Innløsn festeomr gnr 288/128,133		38 951 000	0
8513	Salg av aksjer Vitnett AS			234 128
Sum investering i varige driftsmidler		110 424 000	122 634 000	47 153 046
1130	Egenkapitalinnskudd KLP	1 400 000	1 400 000	1 275 612
1177	Helseplattformen	39 000		
Sum Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		1 439 000	1 400 000	1 275 612

Budsjett 2023

Saksframlegg

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
22/91	29.11.2022	Formannskapet
22/116	15.12.2022	Kommunestyret

Budsjett 2023 – Politisk behandling

Kommunedirektørens forslag til vedtak

1) Driftsbudsjettet for 2023 fastsettes som vist i hovedoversiktene

- «Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd». Budsjetterte beløp til Generelle driftsinntekter, Netto finansutgifter og Disponering eller dekning av netto driftsresultat er å anse som anslag.
- «Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd». Nettobevilgningene til de enkelte ansvars-/bevilgningsområder er å anse som bindende, med unntak av rammen til kraftrettigheter og bevilgningen på 9,3 millioner kroner til finansiering av lønnsoppgjøret for 2023 (beløpet er en del av bevilgningen til Tilleggsbevilgninger og avskrivninger) som er å anse som anslag.

Bevilgninger finansiert ved frie fond er å anse som en øvre ramme som ikke kan overskrides. Ved evt. mindreforbruk av fondsbevilgningens tilhørende utgifter har kommunedirektøren fullmakt til å justere budsjettet og redusere regnskapsført bruk av fond. Disposisjonsfond innvandrerertjenesten håndteres etter økonomireglementets regler om enhetsvise disposisjonsfond.

2) Investeringsbudsjettet for 2023 fastsettes som vist i hovedoversiktene

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

3) Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på 30 000 kroner. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelse. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til kommunedirektøren innenfor den totale garantirammen.

4) Det tas opp følgende lån i 2023:

Beskrivelse av lån	Låneramme	Avdragstid	Avdragsform
Startlån til videre utlån	10 000 000	40 år	Annuitet
Finansiering av ny brannstasjon	34 055 000	40 år	Serie
Finansiering av øvrige investeringer	29 221 000	26 år	Serie

5) Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2023 i hele Oppdal kommune. Dette med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som med hjemmel i § 7d ble fritatt i k-sak 07/64. Den generelle skattesatsen skal være 7 promille. For boliger og fritidsboliger kan eiendomsskatten likevel ikke være mer enn 4 promille, jf. eiendomsskattelovens § 11. Skattesatsen differensieres med hjemmel i § 12 på følgende måte:

- Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav a settes skattesatsen for bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk til 3,65 promille.

Budsjett 2023

- Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav b settes skattesatsen for husløse grunneiendommer til 3,65 promille.

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde:

- Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige (jf. § 7 bokstav a).
- Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven (jf. § 7 bokstav b).
- Boliger som blir brukt til helårsbolig de 3 første årene etter oppføring (jf. § 7 bokstav c).

Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2023. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin.

- 6) Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjettrammene til ansvarsområdene i driftsbudsjettet 2023 som følge av lønnsoppgjøret 2023.

Formannskapetets behandling av sak 91/2022 i møte 29.11.2022:

Behandling

Verbalforslag fra SP, KrF og AP v/ Ola Husa Risan:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å starte en omstillingsprosess, lik den som ble gjennomført for noen år tilbake, for å se på muligheter for omprioritering av midler og tiltak for å kunne skåne oppvekst og omsorg i neste handlingsplanperiode. Kommunestyret ber kommunedirektøren i denne sammenheng om å se på muligheten for å fremskynde satsing på blant annet velferdsteknologi, andre teknologiske løsninger og ha stort fokus på omstilling til å arbeide smartere i fremtiden. Arbeidet må legges frem før behandling av handlingsplan 2024-2027.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å innarbeide kostnader til administrering av universitetsavtalen med NTNU innenfor rammen til eksterne tilskudd (reduksjon i andre eksterne tilskudd), og sentraladministrasjonen. Tiltaket innarbeides til 1 tertialrapport 2023.

Forslag fra AP, KrF og SP v/Tor Snøve:

Ap, KrF og Sp er opptatt av å opprettholde og styrke tjenestetilbudet i Oppdal Kommune. I kommunedirektøren sitt forslag til budsjett for 2023, foreslåes det en reduksjon i aktivitørstillingen ved Helsesenteret fra 70% til 40%. Det foreslåes og en reduksjon i stillingsprosenten som frisklivskoordinator i Helse og Familie fra 50% til 40%.

Vi som forslagsstillere ser dette som en klar svekkelse av tjenestetilbudet og foreslår å videreføre stillingsprosentene som i dag med 70% aktivitør ved Helsesenteret og 50% frisklivskoordinator i Helse og Familie.

Opprettholdelsen har en kostnad på kr. 295 000,- og finansieres ved svekket netto driftsmargin.

Forslag fra Venstre, SV og Høyre v/ Ingvill Dalseg:

Sjeldent har vi sett et kommunebudsjett med så mange usikre faktorer; kommunal deflator, renteøkning, utgifter til legetjenesten, mindre utbytte fra aksjedeler, grunnrenteskatt på vannkraft, arbeidsgiveravgift og nytt inntektssystem for å nevne noen.

Forslag i tillegg til kommunedirektørens innstilling:

Budsjett 2023

A.

Formannskapet kan ikke se at å redusere i stillingsprosenten for aktivtør og frisklivskoordinator er i tråd med kommunens vedtatte strategier for forebyggende helsearbeid og god eldreomsorg. Et kutt i disse stillingene kan på sikt gi høyere utgifter, og de anses derfor ikke som hensiktsmessige.

Friskliv og mestring beholdes som 50% stilling.

Aktivitetstilbud i Oppdal helsesenter beholdes som 70% stilling.

Inndekning 300 000 kr reduksjon overføring politisk styring med tilsvarende, 5 642 000.

B.

Formannskap avsetter penger til forprosjekt for parkeringsordning i Oppdal sentrum.

Kommunedirektøren bes gjennomføre forprosjektet basert på presentasjonen «Revidert parkeringsordning for Oppdal sentrum», framlagt av Rambøll i KMT 10. mai 2022 og vedtaket i KMT 31. mai 2022.

Beløp, inntil kr 250 000, inndeckes via generelt disposisjonsfond.

Verbalforslag:

1. 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.
2. Kommunestyret ber om at det opprettes dialog med beboere/pårørende, ved Oppdal helsesenter, hvor beboere forelegges muligheten for å skifte fastlege til sykehjemslege når de bor ved helsesenteret. Dette kan gi en like god oppfølging for beboerne og en avlastning på fastlegelistene.
3. Det økonomiske handlingsrommet blir mindre, demografiske fremstillinger tilsier en eldre befolkningssammensetning i Oppdal. Blant annet dette vil innebære at driften må omstilles for å oppnå påkrevde endringer. Vi må løse oppgaver på nye måter, digitalisering må få en sentral plass. Kommunedirektøren bes igangsette et «omstillingsprosjekt» for å sikre kommunen en bærekraftig økonomi og skape rom for fremtidige investeringer. Dette arbeidet skal være systematisk og kunnskapsbasert, sammenlignet med kommuner fra samme Kostragruppe og lovpålagte oppgaver må tydeliggjøres. Medvirkning fra ansatte, ledelse, politikere og tillitsvalgte er avgjørende for at kommunen skal lykkes med omstillingsarbeidet. Innspillmøter og bruk av digitale innspill må gjerne brukes. Arbeidet skal gi en sluttrapport hvor kommunens handlingsrom tydelig går frem.
4. Sykefraværet ved helse- og omsorgsenhetene har over flere år vært bekymringsverdig høyt, og ledelsen ved både helsesenteret og hjemmetjenesten beskriver at de merker slitasje på de ansatte. Enhetene har i tillegg store utfordringer med å skaffe vikarer ved fravær, og de har til dels store utgifter knyttet til overtid og bruk av bemanningsbyrå. Det signaliseres at grunnbemanningen ved både helsesenteret og flere avdelinger i hjemmetjenesten er lav. Som et ledd i å redusere behovet for vikarinleie og bruk av overtid bør det vurderes å øke grunnbemanningen. Dette forutsettes løst innenfor enhetenes budsjettammer.
5. Formannskapet ber om at det gjøres en helhetlig vurdering av behovet for heldøgns omsorgsplasser, inkludert behovet for en korttids-/rehabiliteringsavdeling og avlastningsplasser.

Verbalforslag fra formannskapet v/ Ingvill Dalseg:

Det økonomiske handlingsrommet blir mindre, demografiske fremstillinger tilsier en eldre befolkningssammensetning i Oppdal og vi mener barn og unge skal ha en god skole og oppvekst.

Vi må løse oppgaver på nye måter, digitalisering må få en sentral plass. Kommunedirektøren bes igangsette et «omstillingsprosjekt» for å sikre kommunen en bærekraftig økonomi og skape rom for

Budsjett 2023

fremtidige investeringer. Dette arbeidet skal være systematisk og kunnskapsbasert, sammenlignet med kommuner fra samme Kostragruppe og lovpålagte oppgaver må tydeliggjøres og prioriteres.

Medvirkning fra ansatte, ledelse, politikere og tillitsvalgte er avgjørende for at kommunen skal lykkes med omstillingsarbeidet. Innspillmøter og bruk av digitale innspill må gjerne brukes. Arbeidet skal gi en sluttrapport og et grunnlag for politiske prioriteringer for årene fremover.

Dette arbeides må gjøres i samarbeid og legges frem for nyvalgt kommunestyre valgt høsten 2023.

Fellesforslag fra formannskapet v/ Ingvild Dalseg:

1.

4 mill. kr. i tilskudd til Bjørkåsen vasslag tas ut av budsjettet da tilskuddet er tatt inn i budsjettet for 2022, jfr. k-sak 22/104.

2.

Formannskapet ber om at inntil 2.9 mill. til styrking av legevakt og hjelpepersonell i 2023 finansieres ved bruk av infrastrukturfondet.

Votering:

Verbalforslag nr. 1 fra Ola Husa Risan ble trekt.

Verbalforslag nr. 3 fra Ingvill Dalseg ble trekt.

Fellesforslag nr. 1 fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Fellesforslag nr. 2 fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Det ble stemt alternativt mellom forslag fra Tor Snøve og forslag A fra Ingvill Dalseg. Forslag fra T. Snøve ble vedtatt med 4 mot 3 st. (mindretall: Høyre, Venstre, SV).

Forslag B fra Ingvill Dalseg falt med 3 mot 4 st. (mindretall: Venstre, Høyre, SV).

Verbalforslag nr. 2 fra Ola Husa Risan ble enstemmig vedtatt.

Verbalforslag nr. 1 fra Ingvill Dalseg ble enstemmig vedtatt.

Verbalforslag nr. 2 fra Ingvill Dalseg ble enstemmig vedtatt.

Verbalforslag nr. 4 fra Ingvill Dalseg ble enstemmig vedtatt.

Verbalforslag nr. 5 fra Ingvill Dalseg ble enstemmig vedtatt.

Verbalforslag fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.

Budsjett 2023

Formannskapetets vedtak

1.

Driftsbudsjettet for 2023 fastsettes som vist i hovedoversiktene

- «Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd». Budsjetterte beløp til Generelle driftsinntekter, Netto finansutgifter og Disponering eller dekning av netto driftsresultat er å anse som anslag.
- «Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd». Nettobevilgningene til de enkelte ansvars-/bevilgningsområder er å anse som bindende, med unntak av rammen til kraftrettigheter og bevilgningen på 9,3 millioner kroner til finansiering av lønnsoppgjøret for 2023 (beløpet er en del av bevilgningen til Tilleggsbevilgninger og avskrivninger) som er å anse som anslag.

Bevilgninger finansiert ved frie fond er å anse som en øvre ramme som ikke kan overskrides.

Ved evt. mindreforbruk av fondsbevilgningens tilhørende utgifter har kommunedirektøren fullmakt til å justere budsjettet og redusere regnskapsført bruk av fond. Disposisjonsfond innvandretjenesten håndteres etter økonomireglementets regler om enhetsvise disposisjonsfond.

2.

Investeringsbudsjettet for 2023 fastsettes som vist i hovedoversiktene

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

3.

Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på 30 000 kroner. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelse. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til kommunedirektøren innenfor den totale garantirammen.

4.

Det tas opp følgende lån i 2023:

Beskrivelse av lån	Låneramme	Avdragstid	Avdragsform
Startlån til videre utlån	10 000 000	40 år	Annuitet
Finansiering av ny brannstasjon	34 055 000	40 år	Serie
Finansiering av øvrige investeringer	29 221 000	26 år	Serie

5.

Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2023 i hele Oppdal kommune. Dette med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som med hjemmel i § 7d ble fritatt i k-sak 07/64. Den generelle skattesatsen skal være 7 promille. For boliger og fritidsboliger kan eiendomsskatten likevel ikke være mer enn 4 promille, jf. eiendomsskattelovens § 11. Skattesatsen differensieres med hjemmel i § 12 på følgende måte:

- Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav a settes skattesatsen for bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk til 3,65 promille.
- Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav b settes skattesatsen for husløse grunneiendommer til 3,65 promille.

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde:

- Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige (jf. § 7 bokstav a).
- Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven (jf. § 7 bokstav b).
- Boliger som blir brukt til helårsbolig de 3 første årene etter oppføring (jf. § 7 bokstav c).

Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2023. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin.

Budsjett 2023

6.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjettrammene til ansvarsområdene i driftsbudsjettet 2023 som følge av lønnsoppgjøret 2023.

7.

4 mill. kr. i tilskudd til Bjørkåsen vasslag tas ut av budsjettet da tilskuddet er tatt inn i budsjettet for 2022, jfr. k-sak 22/104.

8.

Formannskapet ber om at inntil 2.9 mill. til styrking av legevakt og hjelpepersonell i 2023 finansieres ved bruk av infrastrukturfondet.

9.

Ap, Krf og Sp er opptatt av å opprettholde og styrke tjenestetilbudet i Oppdal Kommune. I kommunedirektøren sitt forslag til budsjett for 2023, foreslåes det en reduksjon i aktivitørstillingen ved Helsesenteret fra 70% til 40%. Det foreslåes og en reduksjon i stillingsprosenten som frisklivskoordinator i Helse og Familie fra 50% til 40%.

Vi som forslagsstillere ser dette som en klar svekkelse av tjenestetilbudet og foreslår å videreføre stillingsprosentene som i dag med 70% aktivitør ved Helsesenteret og 50% frisklivskoordinator i Helse og Familie.

Opprettholdelsen har en kostnad på kr. 295 000,- og finansieres ved svekket netto driftsmargin.

10.

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å innarbeide kostnader til administrering av universitetsavtalen med NTNU innenfor rammen til eksterne tilskudd (reduksjon i andre eksterne tilskudd), og sentraladministrasjonen. Tiltaket innarbeides til 1 tertialrapport 2023.

11.

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.

12.

Kommunestyret ber om at det opprettes dialog med beboere/pårørende, ved Oppdal helsesenter, hvor beboere forelegges muligheten for å skifte fastlege til sykehjemslege når de bor ved helsesenteret. Dette kan gi en like god oppfølging for beboerne og en avlastning på fastlegelistene.

13.

Sykefraværet ved helse- og omsorgsenhetene har over flere år vært bekymringsverdig høyt, og ledelsen ved både helsesenteret og hjemmetjenesten beskriver at de merker slitasje på de ansatte. Enhetene har i tillegg store utfordringer med å skaffe vikarer ved fravær, og de har til dels store utgifter knyttet til overtid og bruk av bemanningsbyrå. Det signaliseres at grunnbemanningen ved både helsesenteret og flere avdelinger i hjemmetjenesten er lav. Som et ledd i å redusere behovet for vikarinleie og bruk av overtid bør det vurderes å øke grunnbemanningen. Dette forutsettes løst innenfor enhetenes budsjettrammer.

14.

Formannskapet ber om at det gjøres en helhetlig vurdering av behovet for heldøgns omsorgsplasser, inkludert behovet for en korttids-/rehabiliteringsavdeling og avlastningsplasser.

15.

Det økonomiske handlingsrommet blir mindre, demografiske fremstillinger tilsier en eldre befolkningssammensetning i Oppdal og vi mener barn og unge skal ha en god skole og oppvekt. Vi må løse oppgaver på nye måter, digitalisering må få en sentral plass. Kommunedirektøren bes igangsette et «omstillingsprosjekt» for å sikre kommunen en bærekraftig økonomi og skape rom for fremtidige investeringer. Dette arbeidet skal være systematisk og kunnskapsbasert, sammenlignet med kommuner fra samme Kostragruppe og lovpålagte oppgaver må tydeliggjøres og prioriteres. Medvirkning fra ansatte, ledelse, politikere og tillitsvalgte er avgjørende for at kommunen skal lykkes med omstillingsarbeidet. Innspillmøter og bruk av digitale innspill må gjerne brukes. Arbeidet skal gi en sluttrapport og et grunnlag for politiske prioriteringer for årene fremover. Dette arbeides må gjøres i samarbeid og legges frem for nyvalgt kommunestyre valgt høsten 2023.

Kommunestyrets behandling av sak 116/2022 i møte 15.12.2022:

Behandling

Forslag fra SV, H og V v/ Elisabeth Hals:

Med henvisning til kommunestyrets vedtak i sak 03/22 og etter en god orientering om arbeidet med sentrumsprosjektet i kommunestyremøtet 17.11.22 setter kommunestyret av inntil kr 250.000 til KMT til det videre arbeidet. Kommunestyret forventer å holdes løpende oppdatert. Neste oppdatering i marsmøtet 2023.

Sluttrapport presenteres i junimøtet 2023 og den skal inneholde konkrete forslag til løsninger i alle 6 punkter beskrevet i KS23/22.

Beløp inntil kr 250.000,- finansieres via næringsfondet. Dersom årsregnskapet for 2022 viser overskudd forutsettes at tilsvarende beløp tilbakeføres til næringsfondet.

Tillegg til punkt 10 fra formannskapet:

Tiltaket innarbeides i økonomiplanen for 2024-2027 med inntil kr 250.000,- pr år.

Tilleggsforslag til pkt. 15 fra AP v/ Magni Øveraas:

Den politiske medvirkningen i omstillingsarbeidet legges til Administrasjonsutvalget. Utvalget skal holdes løpende orientert om framdrift og retning i arbeidet.

Utvalget kan gi styringssignaler men kommunedirektøren har ansvaret for utredningsarbeidet og iverksetting av omstillingen.

Forslag fra H v/ Eli Dahle:

Bru fra Orkelsjøvegen, over Ålma til gangvei som ligger parallelt med gjerdet til skytebanen. Mye brukt av gående og syklende i turområdet Kåsen og Ålmdalen.

Brua ble skadet på forsommeren og må istandsettes.

Kommunestyret ber om at eierskap og plan for brua avklares.

Kommunestyret bevilger inntil 20 000 kr til istandsetting av brua, dette er finansiering av materiell.

Byggfag ved Oppdal Videregående Skole, ved Torkel Kant har vist interesse for å gjøre jobben.

Oppdal kommune går i dialog med partene.

Finansiering: Inntil 20 000 kr bevilges fra konto 14702484, støtte innenfor idrett og fritid.

Beløpet øremerkes i 2023. (Sum på konto pr dd. er 88 000 kr).

Verbalforslag fra MDG v/ Arne Rønning:

Klima

Kommunen skal som lokal samfunnsutvikler sørge for en målprosess for klimaomstillingen for hele lokalsamfunnet. Kommunestyret skal oppdateres 2 ganger i året på hvordan kommunen vår som samfunn ligger an ift egne klimamålsetninger.

Når kommunestyret er samlet i både juni og desember, skal kommunedirektøren legge fram en sak som viser hvordan kommunen ligger an ift egne klimamål. Saken skal vise hvordan hele lokalsamfunnet ligger an ift 55% klimakutt innen 2030.

Budsjett 2023

Natur

Kommunen skal få på plass et eget natur og arealregnskap, som viser hvor mye natur som er bygd ned siste år. Natur- og arealregnskapet legges fram for kommunestyret i sammenheng med den årlige budsjettbehandlingen.

Verbalforslag uten inndekning fra SV v/ Carl Bjurstedt:

Kommunestyret viser til at det i nær framtid vil komme lovforbud mot å plassere barn i sykehjem, jf. Stortingsvedtak (dok. 8 16 S (2020-2021) og Innst. 242 S (2020-2021), vedtak 702) der regjeringen pålegges å fremme slik lovendring. Denne er foreløpig ikke fremmet, men lovendring er varslet av ansvarlig statsråd og vi må regne med den kommer.

Barn i Oppdal skal ikke plasseres i sykehjem mot foresattes vilje.

Tilleggsforslag til pkt. 10 fra SV, H og V v/ E. Hals ble enstemmig vedtatt (24 st.).

Forslag til nytt pkt. 16 fra SV, H og V v/ E. Hals ble vedtatt med 15 mot 9 stemmer (mindretall: AP, SP v/ Hoel, Husa, Kletthammer og Torve og KrF v/ Olsen) (24. st.).

Verbalforslag til nytt pkt. 17 fra SV v/ C. Bjurstedt ble enstemmig vedtatt (24 st.).

Tilleggsforslag til pkt. 15 fra AP v/ Øveraas ble enstemmig vedtatt (24 st.).

Forslag til nytt pkt. 18 fra H v/ Dahle ble enstemmig vedtatt (24 st.).

Verbalforslag til nytt pkt. 19 fra MDG v/ Rønning falt med 6 mot 18 stemmer (mindretall: SV, MDG og V) (24 st.).

Formannskapetets forslag til budsjett med vedtatte tillegg ble enstemmig vedtatt (24 st.).

Kommunestyrets vedtak

1.

Driftsbudsjettet for 2023 fastsettes som vist i hovedoversiktene

- «Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd».

Budsjetterte beløp til Generelle driftsinntekter, Netto finansutgifter og Disponering eller dekning av netto driftsresultat er å anse som anslag.

- «Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd».

Nettobevilgningene til de enkelte ansvars-/bevilgningsområder er å anse som bindende, med unntak av rammen til kraftrettigheter og bevilgningen på 9,3 millioner kroner til finansiering av lønnsoppgjøret for 2023 (beløpet er en del av bevilgningen til Tilleggsbevilgninger og avskrivninger) som er å anse som anslag.

Bevilgninger finansiert ved frie fond er å anse som en øvre ramme som ikke kan overskrides.

Ved evt. mindreforbruk av fondsbevilgningens tilhørende utgifter har kommunedirektøren fullmakt til å justere budsjettet og redusere regnskapsført bruk av fond. Disposisjonsfond innvandertjenesten håndteres etter økonomireglementets regler om enhetsvise disposisjonsfond.

2.

Investeringsbudsjettet for 2023 fastsettes som vist i hovedoversiktene

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

Bruttobevilgningene til de enkelte investeringstiltakene er å anse som bindende.

3.

Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på 30 000 kroner. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelse. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til kommunedirektøren innenfor den totale garantirammen.

Budsjett 2023

4.

Det tas opp følgende lån i 2023:

Beskrivelse av lån	Låneramme	Avdragstid	Avdragsform
Startlån til videre utlån	10 000 000	40 år	Annuitet
Finansiering av ny brannstasjon	34 055 000	40 år	Serie
Finansiering av øvrige investeringer	29 221 000	26 år	Serie

5.

Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2023 i hele Oppdal kommune. Dette med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som med hjemmel i § 7d ble fritatt i k-sak 07/64. Den generelle skattesatsen skal være 7 promille. For boliger og fritidsboliger kan eiendomsskatten likevel ikke være mer enn 4 promille, jf. eiendomsskattelovens § 11. Skattesatsen differensieres med hjemmel i § 12 på følgende måte:

- Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav a settes skattesatsen for bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk til 3,65 promille.
- Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav b settes skattesatsen for husløse grunneiendommer til 3,65 promille.

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde:

- Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige (jf. § 7 bokstav a).
- Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven (jf. § 7 bokstav b).
- Boliger som blir brukt til helårsbolig de 3 første årene etter oppføring (jf. § 7 bokstav c).

Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2023. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin.

6.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjetttrammene til ansvarsområdene i driftsbudsjettet 2023 som følge av lønnsoppgjøret 2023.

7.

4 mill. kr. i tilskudd til Bjørkåsen vasslag tas ut av budsjettet da tilskuddet er tatt inn i budsjettet for 2022, jfr. k-sak 22/104.

8.

Formannskapet ber om at inntil 2.9 mill. til styrking av legevakt og hjelpepersonell i 2023 finansieres ved bruk av infrastrukturfondet.

9.

Ap, Krf og Sp er opptatt av å opprettholde og styrke tjenestetilbudet i Oppdal Kommune. I kommunedirektøren sitt forslag til budsjett for 2023, foreslåes det en reduksjon i aktivitørstillingen ved Helsesenteret fra 70% til 40%. Det foreslåes og en reduksjon i stillingsprosenten som frisklivskoordinator i Helse og Familie fra 50% til 40%.

Vi som forslagsstillere ser dette som en klar svekkelse av tjenestetilbudet og foreslår å videreføre stillingsprosentene som i dag med 70% aktivitør ved Helsesenteret og 50% frisklivskoordinator i Helse og Familie.

Opprettholdelsen har en kostnad på kr. 295 000,- og finansieres ved svekket netto driftsmargin.

10.

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å innarbeide kostnader til administrering av universitetsavtalen med NTNU innenfor rammen til eksterne tilskudd (reduksjon i andre eksterne tilskudd), og sentraladministrasjonen. Tiltaket innarbeides til 1 tertialrapport 2023.

Tiltaket innarbeides i økonomiplanen for 2024-2027 med inntil kr 250.000,- pr år.

Budsjett 2023

11.

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.

12.

Kommunestyret ber om at det opprettes dialog med beboere/pårørende, ved Oppdal helsesenter, hvor beboere forelegges muligheten for å skifte fastlege til sykehjemslege når de bor ved helsesenteret. Dette kan gi en like god oppfølging for beboerne og en avlastning på fastlegelistene.

13.

Sykefraværet ved helse- og omsorgsenhetene har over flere år vært bekymringsverdig høyt, og ledelsen ved både helsesenteret og hjemmetjenesten beskriver at de merker slitasje på de ansatte. Enhetene har i tillegg store utfordringer med å skaffe vikarer ved fravær, og de har til dels store utgifter knyttet til overtid og bruk av bemanningsbyrå. Det signaliseres at grunnbemanningen ved både helsesenteret og flere avdelinger i hjemmetjenesten er lav. Som et ledd i å redusere behovet for vikarinleie og bruk av overtid bør det vurderes å øke grunnbemanningen. Dette forutsettes løst innenfor enhetenes budsjetttrammer.

14.

Formannskapet ber om at det gjøres en helhetlig vurdering av behovet for heldøgns omsorgsplasser, inkludert behovet for en korttids-/rehabiliteringsavdeling og avlastningsplasser.

15.

Det økonomiske handlingsrommet blir mindre, demografiske fremstillinger tilsier en eldre befolkningssammensetning i Oppdal og vi mener barn og unge skal ha en god skole og oppvekst. Vi må løse oppgaver på nye måter, digitalisering må få en sentral plass. Kommunedirektøren bes igangsette et «omstillingsprosjekt» for å sikre kommunen en bærekraftig økonomi og skape rom for fremtidige investeringer. Dette arbeidet skal være systematisk og kunnskapsbasert, sammenlignet med kommuner fra samme Kostragruppe og lovpålagte oppgaver må tydeliggjøres og prioriteres.

Medvirkning fra ansatte, ledelse, politikere og tillitsvalgte er avgjørende for at kommunen skal lykkes med omstillingsarbeidet. Innspillmøter og bruk av digitale innspill må gjerne brukes. Arbeidet skal gi en sluttrapport og et grunnlag for politiske prioriteringer for årene fremover.

Dette arbeides må gjøres i samarbeid og legges frem for nyvalgt kommunestyre valgt høsten 2023. Den politiske medvirkningen i omstillingsarbeidet legges til Administrasjonsutvalget. Utvalget skal holdes løpende orientert om framdrift og retning i arbeidet.

Utvalget kan gi styringssignaler men kommunedirektøren har ansvaret for utredningsarbeidet og iverksetting av omstillingen.

16.

Med henvisning til kommunestyrets vedtak i sak 03/22 og etter en god orientering om arbeidet med sentrumsprosjektet i kommunestyremøtet 17.11.22 setter kommunestyret av inntil kr 250.000 til KMT til det videre arbeidet. Kommunestyret forventer å holdes løpende oppdatert. Neste oppdatering i marsmøtet 2023.

Sluttrapport presenteres i junimøtet 2023 og den skal inneholde konkrete forslag til løsninger i alle 6 punkter beskrevet i KS23/22.

Beløp inntil kr 250.000,- finansieres via næringsfondet. Dersom årsregnskapet for 2022 viser overskudd forutsettes at tilsvarende beløp tilbakeføres til næringsfondet.

Budsjett 2023

17.

Kommunestyret viser til at det i nær framtid vil komme lovforbud mot å plassere barn i sykehjem, jf. Stortingsvedtak (dok. 8 16 S (2020-2021) og Innst. 242 S (2020-2021), vedtak 702) der regjeringen pålegges å fremme slik lovendring. Denne er foreløpig ikke fremmet, men lovendring er varslet av ansvarlig statsråd og vi må regne med den kommer.

Barn i Oppdal skal ikke plasseres i sykehjem mot foresattes vilje.

18.

Bru fra Orkelsjøvegen, over Álma til gangvei som ligger parallelt med gjerdet til skytebanen. Mye brukt av gående og syklende i turområdet Kåsen og Ålmdalen.

Brua ble skadet på forsommeren og må istandsettes.

Kommunestyret ber om at eierskap og plan for brua avklares.

Kommunestyret bevilger inntil 20 000 kr til istandsetting av brua, dette er finansiering av materiell.

Byggfag ved Oppdal Videregående Skole, ved Torkel Kant har vist interesse for å gjøre jobben.

Oppdal kommune går i dialog med partene.

Finansiering: Inntil 20 000 kr bevilges fra konto 14702484, støtte innenfor idrett og fritid.

Beløpet øremerkes i 2023. (Sum på konto pr dd. er 88 000 kr).

Budsjett 2023

Kommunedirektørens saksframlegg:

Vedlegg

- 1 Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2023
- 2 Kontrollutvalgets forslag til budsjett 2023 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Oppdal kommune

Sammendrag:

Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2023 ble presentert for politiske råd og utvalg 8.11.22. Samme dag ble også budsjettokumentet offentliggjort på nettsidene til Oppdal kommune. Budsjett 2023 bygger på Økonomiplan 2023-2026, forslag til statsbudsjett 2023 og på innmeldte tiltak fra enhetene. Budsjettet for 2023 viderefører driften i 2022, men de finansielle måltallene om netto driftsmargin og størrelsen på disposisjonsfond er ikke oppfylt.

Kommunedirektøren ser flere forhold som kan utfordre økonomien i nær framtid. Regjeringens forslag om økt grunnrenteskatt på vannkraft kan føre til at Oppdal kommune får 25% lavere utbytte fra TrønderEnergi, noe som vil bety ca. 2 millioner kroner i lavere årlig utbytte. Endringer i kraftmarkedet har ført til at netto kraftinntekter synes å være noe uforutsigbare. Evt. økning i grunnrenteskatten kan også føre til lavere netto kraftinntekter. Det pågår forhandlinger med fastlegene ved Oppdal legesenter og Auna legesenter om ny driftsavtale/driftsform, som kan resultere i at utgiftene til fastlege- og legevaksordningen kan bli høyere. Disse forholdene er det ikke tatt høyde for i budsjettet for 2023.

Om Inntektsutvalgets utredning blir vedtatt som den foreligger, kan Oppdal kommune få en reduksjon i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på ca. 5 millioner kroner årlig.

De siste årene har det vært et økende behov for omfattende individuell tilrettelegging for unge voksne med psykiske helseutfordringer, for elever i grunnskolen og for barn i barnehage med sammensatte behov. Dette utfordrer både tjeneste-produksjonen og kommuneøkonomien. Tjenesteproduksjonen blir også utfordret ved at arbeids-markedet er slik at det er krevende å skaffe arbeidskraft for korte perioder, eksempelvis vikarer. Vi ser også at det er krevende å rekruttere spesialkompetanse innen enkelte fagfelt, som plan/byggesak, ingeniører og sykepleiere.

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.

Samlet sett mener kommunedirektøren at 2023-budsjettet er et stramt, men godt budsjett tatt dagens økonomiske situasjon i betraktning.

Saksopplysninger:

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

Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2023 ble presentert for politiske råd og utvalg 8.11.22. Samme dag ble også budsjettokumentet offentliggjort på nettsidene til Oppdal kommune. Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2023 bygger på Økonomiplan 2023-2026, forslag til statsbudsjett 2023 og på innmeldte tiltak fra enhetene. Budsjettet for 2023 viderefører driften i 2022. Bevilgninger til de ulike ansvarsområdene og bevilgninger til investeringstiltak vises i hovedoversiktene Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første og andre ledd samt Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første og andre ledd.

I 2023 er det budsjettert med 711,6 millioner kroner i driftsinntekter og 720,1 millioner kroner i driftsutgifter og netto finansutgifter. Netto driftsresultat er budsjettert til minus 8,5 millioner kroner, noe

Budsjett 2023

som gir en netto driftsmargin på minus 1,2%¹². Det betyr at utgiftene i 2023 er høyere enn inntektene. Differansen finansieres ved bruk av fond. Hovedårsaken til negativ netto driftsmargin er at det i 2023 er budsjettert med utgifter til følgende engangsutgifter:

Tilskudd til Oppdal idrettslag til bygging av fotballhall	7,0 mill. kr.
Rullering av arealplan	1,7 mill. kr.
Innføring av helseplattformen (den del av utgiften som skal føres i driftsbudsjettet)	4,9 mill. kr.
Tilskudd til Bjørkåsen vasslag	4,0 mill. kr.
Sum	17,6 mill. kr.

Selv om et tiltak finansieres ved bruk av driftsfond (bundet eller fritt driftsfond), påvirker det driftsmarginen, da all bruk av driftsfond reduserer driftsmarginen.

Kommunestyret vedtok i sak 21/2 i møte 28.1.21 finansielle måltall for utviklingen i kommunens økonomi. Med finansielle måltall siktes det til politiske målsettinger for kommunens økonomiske utvikling og stilling. I følge 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 handlingsplan- og budsjettprosessen.

Tabellen nedenfor viser at det finansielle måltallet for gjeldsgrad er oppfylt i budsjettet for 2023. Måltallet for driftsmarginen er 1,5%, mens oppnådd måltall er minus 1,2%. Måltallet for disposisjonsfond er 13%, mens oppnådd måltall er 10%.

Finansielle måltall	Oppnådd i Budsjett 2023
Netto driftsmargin skal utgjøre minimum 1,5% i gjennomsnitt i et fireårsperspektiv. I handlingsplanperioden skal ingen enkeltår ligge med netto driftsmargin på under 1,3%	Minus 1,2%
Gjeldsgrad: lånegjeld (inklusive startlån og lån til VAR-sektoren) skal utgjøre maksimalt 73% av driftsinntektene i gjennomsnitt i handlingsplanperioden 2021-2024. Deretter skal det styres mot en gjeldsgrad som tilsvarer maksimalt 70% av driftsinntektene i gjennomsnitt i et fireårsperspektiv. (Beregnet slik: anslått lånegjeld 31.12.23 445 mill. kr. / budsjettert driftsinntekt 2023 711,6 mill. kr.)	63%
Disposisjonsfond: Summen av samtlige disposisjonsfond skal utgjøre minimum 13% av driftsinntektene i gjennomsnitt i et fireårsperspektiv. (Beregnet slik: anslått sum samtlige disposisjonsfond 31.12.23 69,4 mill. kr. ¹³ / budsjettert driftsinntekt 2023 711,6 mill. kr.)	10%

I investeringsbudsjettet for 2023 er det budsjettert med investeringer for ca. 112 millioner kroner. Investeringene er finansiert ved mva.-kompensasjon 10,2 millioner kroner, tilskudd fra andre 0,2 millioner kroner, bruk av fond 38,2 millioner kroner og låneopptak 63,3 millioner kroner. Videre er det budsjettert med opptak av 10 millioner kroner i startlån (lån som tas opp i Husbanken til videreutlån til personer som faller inn under målgruppen).

Råd og utvalg skal behandle kommunedirektørens forslag til Budsjett 2023 i møter 21.-22.11.22. Formannskapet behandler Budsjett 2023 i møte 29.11.22. Formannskapetets innstilling til Budsjett 2023 legges ut til offentlig ettersyn på nettsidene til Oppdal kommune, i servicetorget på rådhuset og på biblioteket i kulturhuset i perioden 30. november – 14. desember 2022. Kommunestyret vedtar Budsjett 2023 i møte 15.12.22.

¹² Netto driftsmargin = netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene

¹³ Anslått sum samtlige disposisjonsfond 31.12.23 er beregnet slik: UB disposisjonsfond 31.12.21 i kommunekassens regnskap korrigert for budsjettert avsetning og bruk i revidert budsjett pr. 2. tertial 2022 og i budsjett 2023.

Budsjett 2023

Vurdering

I 2022 har prisveksten i Norge i en 12-månedersperiode vært høyere enn på flere tiår. For 2023 er deflatoren (en vektet faktor mellom beregnet lønnsvekst og beregnet prisvekst i kommunesektoren) satt til 3,7%. Kommunedirektøren vurderer det slik at det er knyttet usikkerhet til størrelsen på prisveksten i 2023, og dermed også usikkerhet til kostnadsnivået på driftsutgiftene for 2023.

Budsjettet for 2023 er stramt. Enhetene gir også 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.

I budsjettet for 2023 er det budsjettet med 111,9 millioner kroner i investeringer i 2023. Utviklingen i prisveksten kan tilsi at prosjektene blir dyrere enn budsjettet.

Kommunedirektøren ser flere forhold som kan utfordre økonomien i nær framtid. Regjeringens forslag om økt grunnrenteskatt på vannkraft kan føre til at Oppdal kommune får 25% lavere utbytte fra TrønderEnergi, noe som vil bety ca. 2 millioner kroner i lavere årlig utbytte. Det er budsjettet med ca. 6 millioner kroner i kraftinntekter i 2023. Endringer i kraftmarkedet har ført til at disse inntektene synes å være noe uforutsigbare. Evt. økning i grunnrenteskatten kan også føre til lavere netto kraftinntekter. Inntektssystemutvalget har lagt fram sitt forslag til endringer i inntektssystemet for kommuner. Om utvalgets utredning blir vedtatt som den foreligger, kan Oppdal kommune få en reduksjon i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på ca. 5 millioner kroner årlig. De siste årene har det vært et økende behov for omfattende individuell tilrettelegging for unge voksne med psykiske helseutfordringer, for elever i grunnskolen og for barn i barnehage med sammensatte behov. Dette utfordrer både tjeneste-produksjonen og kommuneøkonomien. Tjenesteproduksjonen blir også utfordret ved at arbeids-markedet er slik at det er krevende å skaffe arbeidskraft for korte perioder, eksempelvis vikarer. Vi ser også at det er krevende å rekruttere spesialkompetanse innen enkelte fagfelt, som plan/byggesak, ingeniører og sykepleiere.

Disposisjonsfondene til Oppdal kommune vil ifølge budsjettene for 2022 og 2023 bli betydelig redusert som følge av tilskudd til eksterne og som følge av bruk av fond til 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.

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%. I 2023 er driftsmarginen -1,2%. Gjennomsnittlig driftsmargin for 4-årsperioden 2023 – 2026 (budsjett 2023 samt økonomiplan 2024-2026) er 0,65%. For å oppnå måltallet om netto driftsmargin på 1,5% må det budsjettes med større netto avsetning til disposisjonsfond de nærmeste årene.

Kommunestyret har i økonomiplanen for 2023-2026 vedtatt å renovere Pikhaugen barnehage samt lagt til grunn at det i fremtiden skal bygges ny ungdomsskole samt bygging av Sanatelltunet 2. Dette er store investeringer som vil øke både finans- og driftsutgiftene til kommunen. Kommunedirektøren mener at fondsbeholdningen bør styrkes i årene framover slik at kommunen har egenkapital som kan brukes til del-finansiering av investeringene.

Kommunedirektøren forventer en utvikling i retning av en generelt strammere kommuneøkonomi i årene framover. Det vil føre til behov for å rendyrke kommunens primær oppgaver og håndtering av flere oppgaver med samme antall ansatte. Enhetenes økonomiske rammer er marginale i forhold til nåværende driftsnivå. Kommunedirektøren ser det ikke som realistisk å bruke «ostehøvelmetoden» for å frigjøre midler til finansiering av nye tiltak. Det økonomiske handlingsrommet ligger i å øke eiendomsskatten eller ved å øke avdragstiden på lån. Kommunedirektøren vil minne om den gode

Budsjett 2023

tradisjonen kommunestyret har med å bruke økonomiplanprosessen til å prioritere mellom tiltak, slik at det kan foretas en samlet vurdering av tiltak gjennom økonomiplan-prosessen.

Vi har tradisjon og kultur for god økonomisk styring. 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.

Konklusjon og anbefaling:

Samlet sett mener kommunedirektøren at 2023-budsjettet er et stramt, men godt budsjett tatt dagens økonomiske situasjon i betraktning. Budsjettet viderefører dagens gode tjenestetilbud. Oppdal kommune har over tid ligget høyt på kommunebarometeret, noe som vitner om gode tjenester.

Kommunedirektøren forventer at Oppdal kommune i nær framtid vil stå overfor økonomiske utfordringer særlig som følge av usikkerhet knyttet til utbytteinntekter, kraftinntekter og utgiftene til fastlege- og legevaktordningen.

Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til Budsjett 2023.