



Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

Oppdal kommune



Budsjett 2024

Vedtatt av kommunestyret i sak 23/205 i møte 14.12.23

(Oppdatert 8.1.24. Arkivsak 2023/2148)

Budsjett 2024

Budsjett 2024

Innhold

Kommunedirektøren har ordet – hovedutfordringer 2024	6
Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd	9
Organisasjonsstruktur	11
Befolkningsutvikling	12
Forslag til statsbudsjett 2024	14
Budsjett og bevilgningsforslag	17
<i>Bevilgninger til tjenesteområdene</i>	23
<i>Kommunens fellesinntekter og fellesutgifter</i>	26
<i>Eksterne finansposter</i>	28
<i>Fond</i>	30
<i>Særlige forhold som kan påvirke regnskapet for 2024 og økonomiplan 2025 -2028</i>	33
Tjenesteområdene	36
<i>Tjenesteområde Stab og støtte</i>	36
<i>Tjenesteområde Plan og forvaltning</i>	41
<i>Tjenesteområde omsorg, helse og familie</i>	45
Helse og familie	47
Hjemmetjenesten	51
Oppdal helsesenter	54
<i>Tjenesteområde grunnskoler, barnehager og kvalifisering</i>	57
Aune barneskole	58
Drivdalen oppvekstsenter	60
Midtbygda oppvekstsenter	63
Oppdal ungdomsskole	66
Innvandrer-tjenesten	68
Høgmo og Pikhaugen barnehager	70
<i>Tjenesteområde Tekniske tjenester</i>	73
<i>Øvrige rammeområder</i>	77
Politisk styring og kontroll	77
Oppdal Kulturhus KF	77
Kirkelig sektor	78
NAV	79
Investeringsbudsjettet	81
Hovedoversikter	88
<i>Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4, 2. ledd</i>	89
<i>Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6</i>	92
<i>Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd</i>	93

Budsjett 2024

<i>Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd</i>	94
Politisk behandling av Budsjett 2024	97
<i>Kommunedirektørens forslag til vedtak</i>	97
<i>Formannskapetets behandling av sak 109/2023 i møte 28.11.2023:</i>	98
<i>Formannskapetets vedtak</i>	103
<i>Kommunestyrets behandling av sak 205/2023 i møte 14.12.2023:</i>	105
<i>Kommunestyrets vedtak</i>	116
<i>Saksopplysninger:</i>	119

Budsjett 2024

Tabelloversikt

TABELL 1 BEFOLKNINGSUTVIKLING OPPDAL.....	12
TABELL 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE OPPDAL.....	13
TABELL 3 HOVEDTALL FOR NORSK ØKONOMI I NASJONALBUDSJETTET 2023.	14
TABELL 4 INNTEKTENE TIL KOMMUNSEKTOREN I FORSLAG TIL STATSUDSJETT 2024.	14
TABELL 5 SENTRALE ØKONOMISKE NØKKELTALL.....	18
TABELL 6 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTET	18
TABELL 7 FINANSIELLE MÅLTALL.....	19
TABELL 8 KOSTRA OVERORDNET.....	22
TABELL 9 NETTO BEVILGNINGER TIL TJENESTEOMRÅDENE	23
TABELL 10 ELEV TALL VED GRUNNSKOLENE	23
TABELL 11 LANGSIKTIGE FORPLIKTELSER	25
TABELL 12 UTVIKLING NETTO FINANSUTGIFTER, DRIFT.	29
TABELL 13 ANSLÅTT FONDSBEHOLDNING 31.12.23 OG 31.12.24.	30
TABELL 14 AVSETNINGER TIL FOND I DRIFTSBUDSJETTET 2024. BELØP I KR.	31
TABELL 15 BRUK AV FOND I DRIFTSBUDSJETTET 2024. BELØP I KR.	32
TABELL 16 KOSTRA RELATERT TIL STAB OG STØTTE	38
TABELL 17 NØKKELTALL FOR STAB OG STØTTE.....	38
TABELL 18 MÅLKART FOR STAB OG STØTTE	38
TABELL 19 KOSTRA RELATERT TIL PLAN OG FORVALTNING	42
TABELL 20 NØKKELTALL FOR PLAN OG FORVALTNING	43
TABELL 21 MÅLKART FOR PLAN OG FORVALTNING	43
TABELL 22 KOSTRA RELATERT TIL KOMMUNEHELSE	45
TABELL 23 KOSTRA RELATERT TIL HELSE- OMSORG.....	46
TABELL 24 NØKKELTALL FOR HELSE- OG FAMILIE	48
TABELL 25 NØKKELTALL FOR HJEMMETJENESTER	52
TABELL 26 MÅLKART FOR HJEMMETJENESTEN	52
TABELL 27 NØKKELTALL FOR OPPDAL HELSESENTER.....	55
TABELL 28 MÅLKART FOR OPPDAL HELSESENTER.....	55
TABELL 29 KOSTRA RELATERT TIL OPPVEKST OG KVALIFISERING	57
TABELL 30 NØKKELTALL FOR AUNE BARNESKOLE.....	58
TABELL 31 MÅLKART FOR AUNE BARNESKOLE	59
TABELL 32 NØKKELTALL FOR DRIVDALEN OPPVEKSTSENTER	61
TABELL 33 MÅLKART FOR DRIVDALEN OPPVEKSTSENTER	61
TABELL 34 NØKKELTALL FOR MIDTBYGDA OPPVEKSTSENTER	63
TABELL 35 MÅLKART FOR MIDTBYGDA OPPVEKSTSENTER.....	64
TABELL 36 NØKKELTALL FOR UNGDOMSSKOLEN	66
TABELL 37 MÅLKART FOR OPPDAL UNGDOMSSKOLE.....	67
TABELL 38 NØKKELTALL FOR INNVANDRERTJENESTEN	69
TABELL 39 MÅLKART FOR INNVANDRERTJENESTEN	69
TABELL 40 NØKKELTALL FOR HØGMO OG PIKHAUGEN BARNEHAGER.....	71
TABELL 41 MÅLKART FOR HØGMO OG PIKHAUGEN BARNEHAGER	71
TABELL 42 KOSTRA RELATERT TIL TEKNISKE TJENESTER	74
TABELL 43 NØKKELTALL FOR TEKNISKE TJENESTER	75
TABELL 44 MÅLKART FOR TEKNISKE TJENESTER	75
TABELL 45 NØKKELTALL FOR NAV	79
TABELL 46 MÅLKART FOR NAV.....	80
TABELL 47 KOSTRA-TALL FOR NAV.....	80

Budsjett 2024

Kommunedirektøren har ordet – hovedutfordringer 2024



*Kommunedirektør
Ole Bjørn Moen*

Tradisjonen i Oppdal kommune er at siste vedtatte økonomiplan er grunnlaget for kommende års budsjett. 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.

Kommunestyret vedtok økonomiplanen for 2024-2027 i juni 2023. I desember skal kommunestyret vedta årsbudsjettet for 2024. I økonomiplanen for 2024-2027 er legetjenesten kommunestyrets største økonomiske satsingsområde i driftsbudsjettet for 2024. Denne satsingen er fulgt opp i kommunedirektørens forslag til budsjett 2024. Budsjettforslaget bygger videre på forslag til statsbudsjett 2024. Driftsbudsjettet viderefører i hovedsak dagens tjenestenivå samtidig som budsjettet tar høyde for å håndtere både økte og reduserte kostnader og inntekter som enhetene har meldt inn til kommunedirektøren høsten 2023. Det innebærer bl.a. at rammene til helse, pleie og omsorg er økt som følge av endringer i tjenestebehov. Satsingen på legetjenesten og håndtering av netto økning i kostnader, har i hovedsak latt seg gjøre uten å redusere enhetenes driftsrammer fordi Oppdal har hatt en innbyggervest på 233 innbyggere fra 1.7.22 til 1.7.23. Innbyggervesten har gitt Oppdal kommune høyere frie inntekter (skatt og rammetilskudd) fra staten.

Enhetene har stor budsjett disiplin, og har en terskel for å melde inn endringer til budsjettet. Budsjettet for 2024 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. Det fordrer politiske prioriteringer.

I punkt 3 i økonomiplanvedtaket ble kommunedirektøren bedt om å se på muligheten for å innarbeide økt grunnbemanning på natt ved hjemmesykepleien og ved sykehjemsavdelingene samt styrke bemanningen rundt 1-åringene i barnehagen. Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget (PWC-rapporten) skulle brukes som grunnlag for styrkingen. Kunnskapsgrunnlaget er pr. 1. november ikke ferdig. Kommunedirektøren har ikke funnet økonomisk rom for å innarbeide tiltakene i punkt 3 i økonomiplanvedtaket i budsjettet for 2024.

I statsbudsjettet for 2023 ble deflatoren (vekting av lønns- og prisstigning) for 2023 satt til 3,7%. I Revidert nasjonalbudsjett 2023 ble deflatoren for 2023 justert opp til 5,2%. I forslag til statsbudsjett for 2024 er deflatoren for 2023 nedjustert til 4,5%. I budsjettet for 2024 er enhetenes netto rammer justert omtrent tilsvarende deflatoren for 2024 som i hht forslag til statsbudsjett 2024 vil bli 4,3%. Enhetene har varslet at prisene har steget, og for noen varegrupper er prisstigningen mye høyere enn deflatoren. Det er krevende å oppnå samsvar mellom tildelte budsjettmidler og faktiske utgifter til kjøp av varer og tjenester.

I budsjettet for 2024 er det budsjettert med 123,7 millioner kroner i investeringer i 2024. De største investeringene er investering i helseplattformen (ca. 18 millioner kroner), utbedring av vann- og avløpsanlegg (ca. 30 millioner kroner), ny Høgmo barnehage (27,5 millioner kroner), renovering/utvikling av bygninger (ca. 20 millioner kroner), opparbeiding av boligtomter (ca. 9 millioner kroner) og oppgradering av vei/bru (5 millioner kroner). Utviklingen i prisveksten kan tilsi at prosjektene blir dyrere enn budsjettert. I 2024 er 85% av investeringskostnaden finansiert ved bruk av lån og 13 % finansiert ved mva-kompensasjon. Kun 2% av

Budsjett 2024

investeringene er finansiert ved bruk av fond (egenkapital). Investeringer i vann- og avløpsanlegg vil føre til økte gebyrsatser.

Kommunedirektøren ser flere forhold som kan utfordre økonomien i nær framtid. Det er budsjettet med ca. 5 millioner kroner i kraftinntekter i 2024. Endringer i kraftmarkedet har ført til at disse inntektene er uforutsigbare. Nytt inntektssystem vil bli fremmet i egen stortingsmelding våren 2024 og er varslet iverksatt fra 1.1.25. 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 for 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. Statsforvalteren i Trøndelag har i møter med kommunene pekt på følgende utfordringer for kommunesektoren framover: den sterke veksten i innbyggere 80 år og eldre starter nå, bosetting av flyktninger, samfunnsikkerhet inkludert klimaendringer, statlig detaljstyring og innbyggerforventninger.

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 2024 er driftsmarginen 1,1%, dvs. at 1,1% av inntektene tilføres bundne driftsfond og frie driftsfond (disposisjonsfond). Økonomiplan 2024-2027 la opp til en driftsmargin i 2024 på 1,1%. 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 anslagsberegningene fortsatt imøtekomme måltallet om å utgjøre minst 13% av driftsinntektene. Det er verdt å merke seg at det er disposisjonsfondene som har et øremerket formål som gjør at måltallet oppfylles. Det generelle disposisjonsfondet, dvs. det disposisjonsfondet som ikke har et øremerket formål, er beregnet til å være ca. 18 millioner kroner ved utgangen av 2024. Da er det ikke tatt hensyn til at kommunestyret har vedtatt å bevilge 7 millioner kroner i tilskudd til Oppdal idrettslag til bygging av fotballhall. Beløpet vil sannsynligvis ikke komme til utbetaling før i 2025. Det er heller ikke tatt hensyn til at kommunestyret har bevilget 2 millioner kroner til Grønn Fjellhageby, jfr. kommunestyresak 21/76. Det er ikke kjent når beløpet kommer til utbetaling. Om det tas hensyn til disse forholdene, er det generelle disposisjonsfondet ca. 9 millioner kroner.

Kommunestyret har i økonomiplanen for 2024-2027 vedtatt å bygge ny Høgmo barnehage, renovere Pikhaugen barnehage samt lagt til grunn at det i fremtiden skal bygges ny ungdomsskole og 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. Bruk av fond til finansiering av investeringer fører til mindre låneopptak, noe som gir lavere rente- og avdragsutgifter i driftsregnskapet. Lavere rente- og avdragsutgifter i driftsregnskapet frigjør midler til finansiering av enhetenes driftskostnader.

Kommunedirektøren forventer en utvikling i retning av en generelt strammere kommuneøkonomi i årene framover. Det vil føre til behov for å rendyrke kommunens primæroppgaver og håndtering av flere oppgaver med samme antall ansatte. 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, ved å øke avdragstiden på lån og/eller ved å gjennomføre strengere politiske prioriteringer. Her vil kunnskapsgrunnlaget som PWC utarbeider, dvs. rapporten som kommunestyret bestilte i budsjettvedtaket for 2023, sannsynligvis være et godt verktøy. Kommunestyret får kunnskapsgrunnlaget til behandling tidlig i 2024 slik at rapporten kan legges til grunn for kommunestyrets behandling av økonomiplan 2025 – 2028. Kommunedirektøren vil minne om den gode tradisjonen kommunestyret har med å bruke økonomiplanprosessen til å prioritere mellom tiltak, slik at det kan foretas en samlet vurdering av tiltak gjennom økonomiplanprosessen.

Vi har tradisjon og kultur for god 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.

Budsjett 2024

Samlet sett mener kommunedirektøren at 2024-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 2024, og er ikke endret etter kommunestyrets budsjettvedtak for 2024. De øvrige kapitlene i dette dokumentet er oppdatert i samsvar med kommunestyrets budsjettvedtak for 2024.

Budsjett 2024

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 samfunns-del 2010-2025. Planen har overskriften Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Arbeidet med utarbeidelse av ny samfunnsdel er godt i gang, og skal etter planen behandles av kommunestyret våren 2024.

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

Stedsutvikling

Sentrale utfordringer i økonomiplanens planperiode 2024-2027:

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

Folkehelse

Sentrale utfordringer i økonomiplanens planperiode 2024-2027:

1. Psykisk helse hos barn og unge
2. Utenforskap
3. Flere eldre med helseutfordringer

Omsorg

Sentrale utfordringer i økonomiplanens planperiode 2024-2027:

1. Opprettholde og utvikle tjenestetilbud som imøtekommer endrede behov i befolkningen
2. Sikre tilstrekkelig kompetanse
3. Ivareta brukermedvirkning og innbyggerdialog
4. Sikre tilstrekkelig egnede boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet
5. Koordinering og samhandling av tjenestetilbud til innbyggere med sammensatte tjenestebehov

Brukere av tjenestene

Sentrale utfordringer i økonomiplanens planperiode 2024-2027:

1. Samfunnsikkerhet
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

Budsjett 2024

- 8. Eldre brukere
- 9. Kommunal bygningsmasse

Medarbeidere

Sentrale utfordringer i økonomiplanens planperiode 2024-2027:

1. Godt arbeidsmiljø
2. Systematisk nærværarbeid
3. Kampen om arbeidskraft
4. Heltidskultur

Økonomi

Sentrale utfordringer i økonomiplanens planperiode 2024-2027:

1. Lojalitet til vedtatt styringssystem
2. Press på kommunal tjenesteproduksjon
3. Omprioritering av ressurser
4. Overholde finansielle måltall

Nærmere omtale av punktene ovenfor finnes i Økonomiplan 2024 – 2027, under kapitlet Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Økonomiplan-dokumentet finnes på nettsiden til Oppdal kommune, under Politikk og innsyn, Styringsdokumenter.

Budsjettet er en operasjonalisering av økonomiplanen, og budsjett 2024 bygger på Økonomiplan 2024-2027. Økonomiplanen er fire-årig og oppfølging av utfordringspunktene i økonomiplanen må ses i et fire-årsperspektiv. I budsjettkalkyle-tabellen i kapitlet om den enkelte enhet vises økonomiske ramme-endringer i 2024 som bidrar til å følge opp punktene i økonomiplanen. Hovedoversikten «Bevilgnings-oversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd» viser hvilke investerings-tiltak som er planlagt i 2024, 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.

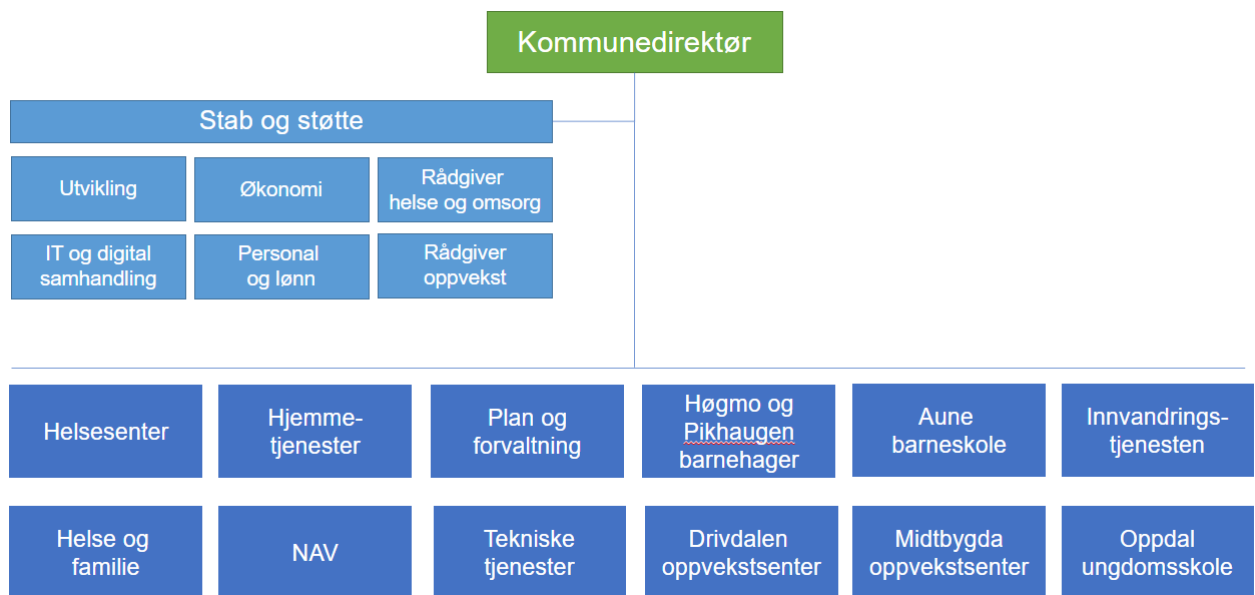
Budsjettet vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. Budsjettet skal være realistisk, fullstendig og oversiktlig og vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som årsbudsjettet bygger på. Budsjettets talldel presenteres i hovedoversikter som er fastsatt 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 2023 til 2024 vises også. Investeringsdelen viser hvilke investeringer som er planlagt gjennomført i 2024, den enkelte investering sin budsjetterte kostnadsramme og hvordan disse investeringene samlet sett blir finansiert.

Budsjett 2024

Organisasjonsstruktur



Personalsjef
Dagfinn Skjølsvold



Budsjett 2024

Befolkningsutvikling

Faktisk utvikling av folketallet i Oppdal kommune

Tabell 1 Befolkningsutvikling Oppdal

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fødte	69	78	69	69	54	68	62	73	72	53
Døde	66	52	65	55	60	62	74	71	67	64
Netto innflytting	17	14	28	19	3	-1	38	24	79	201
Folketall 31.12	6 814	6 852	6 886	6 973	6 970	6 975	7 001	6 981	7 066	7 256
herav:										
0-5 år	460	477	472	471	438	436	434	421	440	452
6-15 år	847	802	810	819	834	824	818	817	820	889
16-19 år	348	381	367	366	375	360	372	352	348	344
20-66 år	4 013	3 991	3 998	4 036	4 010	4 026	4 008	3 995	4 034	4 087
67-79 år	798	846	878	908	942	949	990	1 017	1 031	1 061
80 år og over	348	355	361	373	371	380	379	379	393	423

Ved utgangen av 2. kvartal 2023 er det 7.356 innbyggere i Oppdal kommune. I 2.kvartal var det netto innflytting på 39 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 (MMMM):

Historisk utvikling samt prognoser for befolkningstallet i Oppdal

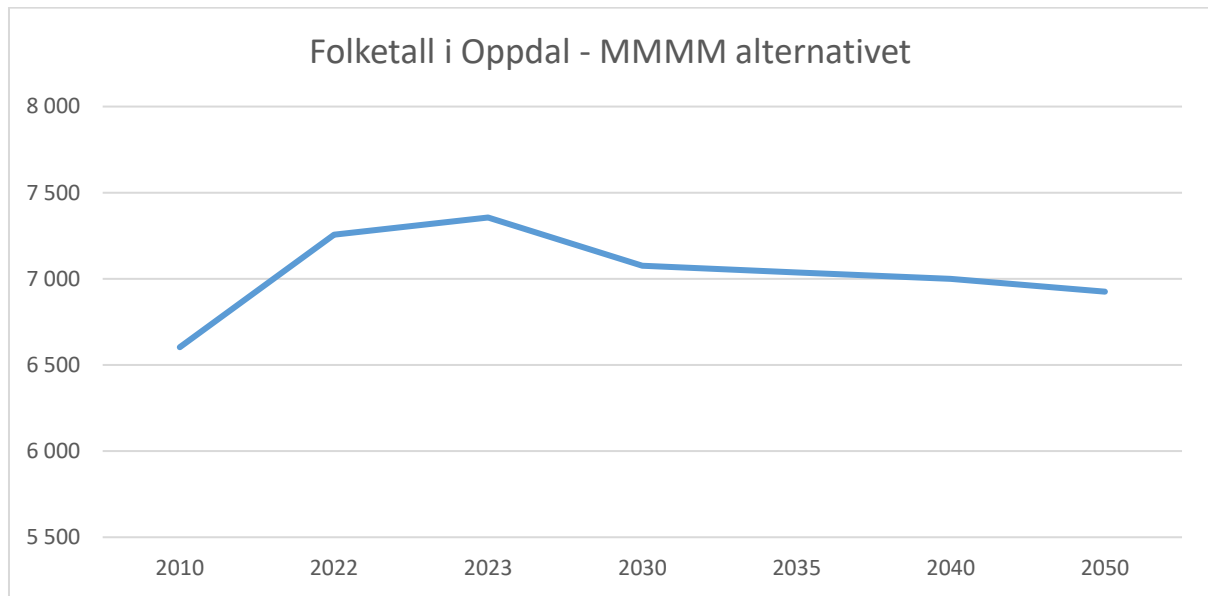
Lav nettoinnvandring (MMMM)

	2010	2022	2025	2030	2035	2040	2050
0-19 år	1 686	1 685	1 570	1 497	1 413	1 381	1 342
20-66 år	3 895	4 087	4 033	3 943	3 853	3 713	3 590
67-79 år	669	1 061	1 054	1 046	1 107	1 167	1 116
80+ år	353	423	453	590	664	739	877
	6 603	7 256	7 110	7 076	7 037	7 000	6 925
0-19 år	25,50 %	23,2 %	22,1 %	21,2 %	20,1 %	19,7 %	19,4 %
20-67 år	59,00 %	56,3 %	56,7 %	55,7 %	54,8 %	53,0 %	51,8 %
67 år eller eldre	15,50 %	20,5 %	21,2 %	23,1 %	25,2 %	27,2 %	28,8 %

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

Budsjett 2024

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 2024

Forslag til statsbudsjett 2024

Hovedtall for norsk økonomi i nasjonalbudsjettet 2024

<i>Tabell 3 Hovedtall for norsk økonomi i nasjonalbudsjettet 2023. Prosentvis endring fra året før</i>				
Økonomiske indikatorer	2022	2023	2024	2025
Privat konsum	6,9	-1,0	0,5	2,2
Offentlig konsum	0,1	2,1	1,4	-
Bruttoinvesteringer i fast kapital	4,3	-0,5	-1,5	0,4
Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)	1,8	1,8	2,0	2,1
Årslønnsvekst	4,3	5,5	4,9	-
Konsumprisvekst (KPI)	5,8	6,0	3,8	2,5
3 måneders pengemarkedsrente	2,1	4,2	4,8	4,3
Kilde: Meld. St. 1 (2023-2024) Nasjonalbudsjettet 2024 Tabell 2.1.				

Inntektene til kommunesektoren i forslag til statsbudsjett 2024

<i>Tabell 4 Inntektene til kommunesektoren i forslag til statsbudsjett 2024.</i>			
	Anslag 2024 i milliarder kr.	%-andel av samlede inntekter	Endring fra 2023 til 2024 (i %) ¹⁾
Frie inntekter	504,5	71,9	4,8
<i>Herav skatteinntekter</i>	280,9	40,0	5,6
<i>Herav rammetilskudd</i>	223,6	31,9	3,7
Øremerkede tilskudd ²⁾	38,5	5,5	24,2
Gebyrer	101,4	14,5	4,8
Momskompensasjon	33,7	4,8	5,3
Andre inntekter	23,6	3,4	4,3
Inntekter i alt	701,7	100,0	5,7

Kilde: Prop. 1 S (2023-2024) Kommunal- og distriktsdepartementet, boks 2.1

- 1 Nominell endring. Berekningsgrunnlaget er anslag på rekneskap for 2023 korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og eingongsløyvingar.
- 2 Ekskl. tilskot til kommunane sitt arbeid med flyktningar, personar med opphald på humanitært grunnlag og asylsøkarar.

Endringer i oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene, regelendringer og finansiering

Kilde: Kommunal- og distriktddepartementet Prop. 1S (2023-2024), kapittel 5, Programkategori 13.70 Kommunesektoren mv.

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

Ny opplæringslov – regelendringer med økonomiske konsekvensar for kommunesektoren

Stortinget vedtok ny opplæringslov i juni 2023, jf. Innst. 442 L (2022–2023). Lovendringane skal etter planen tre i kraft frå hausten 2024. For at kommunar og fylkeskommunar skulle kunne førebu seg, vart rammetilskotet til kommunane og fylkeskommunane auka med høvesvis 5 mill. kroner og 56 mill. kroner i 2023. Som kompensasjon for fleire ulike lovendringer blir rammetilskotet til kommunane auka med ytterlegare 47,2 mill. kroner i 2024, og rammetilskotet til fylkeskommunane blir auka med ytterlegare 252,4 mill. kroner. Medrekna i dette er tilskotet til yrkesfagleg rekvalifisering, som blir innlemma i rammetilskotet til fylkeskommunane. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2023–2024) for Kunnskapsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 68.000. Beløpet er tilført rammen til Oppvekstforvaltning.

Budsjett 2024

Gevinstar knytt til nytt prøvegjennomføringssystem i skulen

Nytt prøvegjennomføringssystem aukar graden av digitalisering og gir gevinstar òg for kommunesektoren. Kommunane sin gevinst, som i stor grad er knytt til digitalisering av kartleggingsprøver, er i 2024 vurdert til 6,6 mill. kroner. Rammetilskotet blir redusert tilsvarande. For fylkeskommunane sin del blir det truleg satt i verk tryggingstiltak under eksamensgjennomføringa i 2024, og rammetilskotet til fylkeskommunen blir derfor ikkje redusert i 2024. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2023–2024) for Kunnskapsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 9.000. Beløpet er tilført rammen til Oppvekstforvaltning.

Gratis deltids plass på SFO på 2. trinn – heilårseffekt av endring i 2023

Det er frå hausten 2023 innført gratis 12 timar SFO på andre trinn. Som følgje av dette auka rammetilskotet med 690 mill. kroner. Tiltaket får heilårseffekt i 2024, og rammetilskotet aukar derfor med ytterlegare 863,6 mill. kroner som blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for grunnskule. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2023–2024) for Kunnskapsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 1.238.000. Beløpet er tilført rammene til Aune barneskole, Midtbygda oppvekstsenter og Drivdalen oppvekstsenter.

Gratis barnehage frå tredje barn i barnehagen – heilårseffekt av endring i 2023

Frå hausten 2023 er barnehageplass gratis frå tredje barn for familiar som har fleire barn i barnehagen samstundes. Som kompensasjon for dette er rammetilskotet auka med 20 mill. kroner i 2023. Tiltaket får heilårseffekt i 2024, og rammetilskotet aukar derfor med ytterlegare 24 mill. kroner som blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2023–2024) for Kunnskapsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 33.000. Beløpet er tilført rammene til oppvekstforvaltning.

Redusert pensjonspåslag for private barnehagar

Frå 1. januar 2022 vart pensjonspåslaget for private barnehagar redusert frå 13 pst. til 10 pst. av lønskostnadene i dei kommunale barnehagane. Det vart samstundes innført ei treårig over-gangsordning for enkeltstående barnehagar, slik at dei skulle få lengre tid til å tilpasse seg. Som følgje av dette er rammetilskotet redusert i både 2022 og 2023. Sidan pensjonspåslaget til dei enkeltstående barnehagane blir trappa vidare ned i 2024, blir rammetilskotet redusert med ytterlegare 57,5 mill. kroner. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2023–2024) for Kunnskapsdepartementet.

Reduksjonen i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 78.000. Beløpet er trukket ut av rammen til oppvekstforvaltning.

Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen – heilårseffekt av endring i 2023

Maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen vart frå 1. januar 2023 redusert til 3 000 kroner per måned. Kommunesektoren vart kompensert med ein auke i rammetilskotet på 329,2 mill. kroner i saldert budsjett for 2023. Den uventa høge prisveksten i 2023 gjorde at den reelle reduksjonen i maksprisen vart høgare enn lagt til grunn, og kommunane vart derfor kompensert med ytterlegare 169,1 mill. kroner i samband med revidert nasjonalbudsjett for 2023. Det er tatt omsyn til prisveksten i utrekninga av heilårseffekten i 2024. Vidare er det lagt til grunn at auken i etterspørsel etter barnehageplassar først slår inn for fullt frå barnehageåret 2023–2024. Rammetilskotet aukar derfor med ytterlegare 66,8 mill. kroner som blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2023–2024) for Kunnskapsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 92.000. Beløpet er tilført rammene til oppvekstforvaltning.

Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen i 2024

Den maksimale foreldrebetalinga i barnehagen blir vidareført på 3 000 kroner per måned frå 1. januar 2024. Frå 1. august 2024 blir foreldrebetalinga redusert til 2 000 kroner per måned. Som kompensasjon blir rammetilskotet auka med 1 560,1 mill. kroner som blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2023–2024) for Kunnskapsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 2.148.000. Beløpet er tilført rammene til kommunale og private barnehager.

Ytterlegare reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen i 2024 i kommunar i sentralitetssone 5 og 6

For kommunar i sentralitetssone 5 og 6 blir den maksimale foreldrebetalinga redusert til 1 500 kroner per måned frå 1. august 2024. Som kompensasjon blir rammetilskotet auka med 72,3 mill. kroner som blir fordelt særskilt

Budsjett 2024

(tabell C) til kommunane i sentralitetssone 5 og 6. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2023–2024) for Kunnskapsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 863.000. Beløpet er tilført rammene til kommunale og private barnehager.

Pasienttilpassa basistilskot – heilårseffekt av endring i 2023

Basistilskotet til fastlegar vart auka og lagt om frå 1. mai 2023. Som kompensasjon er rammetilskotet til kommunane auka med 480 mill. kroner. Tiltaket får heilårseffekt i 2024, og ramme-tilskotet blir derfor auka med ytterlegare 250 mill. kroner som blir fordelt etter delkostnads-nøkkelen for kommunehelse. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2023–2024) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 363.000. Beløpet er tilført rammene til Helse og familie.

Auka barnetillegg i kvalifiseringsprogrammet – heilårseffekt av endring i 2023

Som kompensasjon for ein auke i barnetillegget i kvalifiseringsprogrammet frå 1. februar i 2023, vart rammetilskotet til kommunane sett opp med 10 mill. kroner i 2023. Tiltaket får heil-årseffekt i 2024, og rammetilskotet aukar derfor med ytterlegare 1 mill. kroner som blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2023–2024) for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 1.000. Beløpet er tilført rammene til NAV.

Auka rettleiande satsar for sosialhjelp – heilårseffekt av endring i 2023

Ved behandlinga av revidert nasjonalbudsjett for 2023 vart dei rettleiande satsane for sosialhjelp sett opp med 10 pst. frå 1 juli 2023. Kommunesektoren vart kompensert gjennom ein auke i rammetilskotet på 284 mill. kroner. Tiltaket får heilårseffekt i 2024, og rammetilskotet aukar derfor med ytterlegare 295,8 mill. kroner som blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2023–2024) for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 293.00. Beløpet er tilført rammene til NAV.

Endringar i kontantstønadene – konsekvensar for barnehage

Endringar i kontantstønadene i 2024 er venta å føre til ein auke i etterspørselen etter barnehage-plass. Som kompensasjon for dette aukar rammetilskotet i 2024 med 119,7 mill. kroner som blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2023–2024) for Barne- og familiedepartementet.

Økning i rammetilskuddet til Oppdal kommune: kr. 165.000. Beløpet er tilført rammene til oppvekstforvaltning.

Budsjett og bevilgningsforslag



*Økonomisjef
Elin Dolmseth*

I henhold til Oppdal kommunes økonomireglement 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 ufravelige, dvs. skal overholdes. Nettobevilgningene til de enkelte ansvars-/bevilgningsområder framgår av Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, og er å anse som bindende med unntak av rammen til kraftforvaltning og bevilgningsreserven til finansiering av lønnsoppjøret for 2024. 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 disposisjonsfond som et enhetsvist disposisjonsfond. Reglene for enhetsvise disposisjonsfond legges til grunn for budsjett- og regnskapsåret 2024. For bruk/avsetning til andre disposisjonsfond er det kommunestyret som har kompetanse til å gjennomføre endringer i budsjettet.

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

Bevilgninger til investeringsprosjekter gis som bruttobevilgning 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 budsjettert med kostnader som følge av lønnsoppjøret for 2023. I henhold til økonomireglementet skal kommunestyret foreta budsjettkorrigering av ansvars-/bevilgningsområdenes rammer, også når det gjelder lønnsoppjøret. 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 lønnsoppjøret så raskt som mulig etter at lønnsoppjøret er kjent.

Budsjett 2024

Tabell 5 Sentrale økonomiske nøkkeltall

Beskrivelse	Regnskap 2022	Opprinnelig Budsjett 2023 ¹	Budsjett 2024 ²
Nominell vekst i rammetilskudd og skatteinntekter fra året før, ikke korrigert for oppgave- og systemendringer	6,5%	9,9%	11,5%
Netto rente- og avdragsbelastning inkl. utbytte i % av driftsinntektene	1,6%	2,3%	2,8%
Netto driftsmargin (netto driftsresultat i % av driftsinntektene)	5,2%	-1,1%	0,5%
Lånegjeld 31.12. (millioner kroner)	441,5	490,2	577,8
Disponibel saldo i Kapitalfondet (disposisjonsfond til kapitalformål + fritt investeringsfond) 31.12. (millioner kroner)	38,7	35,4	39,9
Anslått saldo i Næringsfondet 31.12. (beløp i millioner kroner)	8,7	9,1	9,8
Anslått saldo i Infrastrukturfondet 31.12. (millioner kroner)	3,2	0,0	3,3
Anslått saldo i det generelle disposisjonsfondet 31.12. (millioner kroner)	75,1	37,7	16,1

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

Tabell 6 Sentrale forutsetninger for budsjettet

Usikkerhetsfaktor	Kommunedirektørens forutsetning	Anslått endring ved avvik på 1 prosentenh
Årslønnsvekst ³	4,9 %	4,8 millioner
Generell prisvekst for kommunens driftsutgifter ⁴	3,4 %	3,0 millioner
Kommunal deflator (vektning av årslønnsvekst og generell prisvekst) ⁵	4,3 %	
Pensjonskostnad KLP – arbeidsgivers andel	14,4 %	2,8 millioner
Pensjonskostnad SPK - arbeidsgivers andel	8,0 %	0,7 millioner
Arbeidsgiveravgift	6,4 %	4,0 millioner
Innskuddsrente bankinnskudd	4,8 %	0,8 millioner
Innlånsrente (gjennomsnittlig fast og flytende rente)	4,6 %	2,5 millioner

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

¹ Anslått saldo på fond beregnet på bakgrunn av budsjettert bruk og avsetning i revidert budsjett pr. 2. tertial 2023.

² Anslått saldo på fond beregnet på bakgrunn av budsjettert bruk og avsetning i revidert budsjett pr. 2. tertial 2023 og budsjettert bruk og avsetning i budsjett 2024.

³ Anslått årslønnsvekst i kommunesektoren fra 2023 til 2024 i forslag til statsbudsjett 2024

⁴ Anslått prisvekst i kommunal sektor fra 2023 til 2024 i forslag til statsbudsjett 2024

⁵ Anslått deflator i kommunal sektor i 2023 i forslag til statsbudsjett 2024

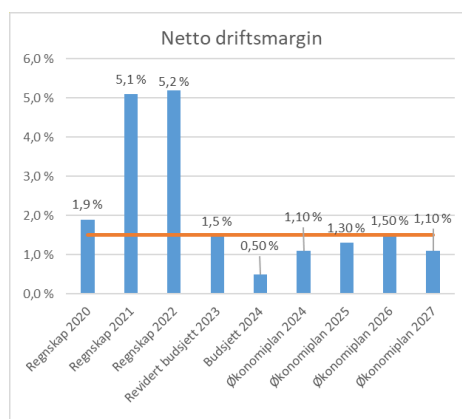
Budsjett 2024

budsjettprosessen. Tabellen nedenfor viser at det finansielle måltallet for gjeldsgrad og disposisjonsfond er oppfylt i budsjettet for 2024. Måltallet for driftsmarginen er 1,5%, mens oppnådd måltall er 0,5%.

Tabell 7 Finansielle måltall	
Finansielle måltall	Oppnådd i Budsjett 2024
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%	0,5%
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 31.12.24 578 mill. kr. / budsjettert driftsinntekt 2024 820 mill. kr.)	70%
Disposisjonsfond: Summen av samtlige disposisjonsfond skal utgjøre minimum 13% av driftsinntektene i gjennomsnitt i et fireårsperspektiv. (Beregnet slik: anslått sum samtlige disposisjonsfond 31.12.24 128 mill. kr. ⁶ / budsjettert driftsinntekt 2024 820 mill. kr.)	16%

Driftsmargin defineres som netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, og er den mest sentrale indikatoren for å se om kommunen setter tæring etter næring: Et netto driftsresultat der inntektene er større enn utgiftene gjør det mulig å sette av penger på disposisjonsfond for å ha en økonomisk buffer for særskilte forhold som måtte oppstå i driften og/eller til egenkapital ved finansiering av investeringer. Bruk av fond til finansiering av investeringer fører til mindre låneopptak, noe som gir lavere rente- og avdragsutgifter i driftsregnskapet. Lavere rente- og avdragsutgifter i driftsregnskapet frigjør midler til finansiering av enhetenes driftskostnader.

Budsjettet for 2024 gir en driftsmargin på 0,5%. Økonomiplan 2024-2027 la opp til en driftsmargin på 1,1% for 2024 og en gjennomsnittlig driftsmargin for perioden 2024-2027 på 1,3%. Måltallet på 1,5% er ikke oppfylt verken for budsjettåret eller for økonomiplan-perioden. En driftsmargin på 0,5% tilsvarer et netto driftsresultat på ca. 4 millioner kroner. Det betyr at driftsutgifter og netto finansutgifter i 2024 er ca. 4 millioner kroner lavere enn driftsinntektene som er på ca. 820 millioner kroner. For å oppnå en netto driftsmargin på 1,5 % måtte netto driftsresultat vært ca. 12 millioner kroner. Tiltak finansiert ved bruk av driftsfond (bundet eller fritt driftsfond), påvirker driftsmarginen, da all bruk av driftsfond reduserer driftsmarginen.



Søylene viser faktisk oppnådd måltall i regnskapet for 2020, 2021 og 2022, budsjettert måltall i revidert budsjett pr. 2. tertial 2023 og budsjett 2024, samt i økonomiplanperioden. Gjennomsnittlig driftsmargin for 4-årsperioden 2024-2027 (budsjett 2024 og økonomiplan 2025-2027) er 1,1%. Rød strek viser måltallet for netto driftsmargin, 1,5 %.

⁶ Anslått sum samtlige disposisjonsfond 31.12.24 er beregnet slik: UB disposisjonsfond 31.12.22 i kommune-kassens regnskap korrigert for budsjettert avsetning og bruk i revidert budsjett pr. 2. tertial 2023 og i budsjett 2024.

Budsjett 2024

For å oppnå måltallet om netto driftsmargin på 1,5% må det budsjetteres med større netto avsetning til disposisjonsfond de nærmeste årene. 0,1%-poeng bedring av driftsmarginen oppnås ved å budsjettere med ca. kr. 800.000 mer i avsetning til disposisjonsfond.

Måltallet for disposisjonsfond sier at summen av samtlige disposisjonsfond skal utgjøre minimum 13% av driftsinntektene i gjennomsnitt i et fireårsperspektiv. Pr. 31.12.24 er måltallet beregnet til å være 16%. Fond er kommunens sparepenger. Disposisjonsfond er en samlebetegnelse for frie fond som kan brukes til drifts- og/eller investeringsformål. Dette i motsetning til bundne fond som kun kan brukes til det formålet som har ført til at fondet er opprettet. Disposisjonsfond kan være øremerket diverse formål, dvs. en intensjon om å bruke fondet til et gitt formål. Kommunestyret kan endre / ta bort øremerkingen.

Pr. 31.12.24 er det anslått at disposisjonsfondene vil være ca. 128 millioner kroner:

Fondsreserver	Beholdning 31.12.22	Netto bruk / avsetning i 2023 til og med 2. tertialrapport	Anslag saldo 31.12.23	Netto bruk / avsetning i 2024	Anslag saldo 31.12.24
<i>Disposisjonsfond:</i>					
Generelt disposisjonsfond	75,1	-37,4	37,7	-21,6	16,1
Disposisjonsfond til kapitalformål	30,2	-2,2	28,0	4,5	32,4
Infrastrukturfondet	3,2	-3,2	0,0	3,3	3,3
Bærekraftsfondets avkastning	3,4	5,9	9,3	4,4	13,8
Enhetsvise disposisjonsfond	24,5	-2,4	22,2	-1,0	21,2
Flyktningefondet	10,7	17,6	28,2	12,1	40,3
Øvrige disposisjonsfond	1,7	-0,4	1,3	-0,4	0,9
Sum	148,9	-22,1	126,8	1,3	128,1

Det generelle disposisjonsfondet, dvs. det disposisjonsfondet som ikke har et øremerket formål, er anslått til ca. 16 millioner kroner ved utgangen av 2024. Da er det ikke tatt hensyn til at kommunestyret har vedtatt å bevilge 7 millioner kroner i tilskudd til Oppdal idrettshall til bygging av fotballhall. Beløpet vil sannsynligvis ikke komme til utbetaling før i 2025 og er derfor ikke tatt med i tabellen ovenfor. Det er heller ikke tatt hensyn til at kommunestyret har bevilget 2 millioner kroner til Grønn Fjellhageby, jfr. kommunestyresak 21/76. Det er ikke kjent når beløpet kommer til utbetaling. Om det tas hensyn til disse forholdene, er det generelle disposisjonsfondet 7 millioner kroner lavere enn det tabellen viser.

Driftsinntektene er budsjettert til 820 millioner kroner i 2024. Kommunens viktigste inntektskilde er rammetilskuddet fra staten, som med sine 290 millioner kroner utgjør ca. 35 % av driftsinntektene. Sammen med tildelte bevilgninger til kommunene og fastsettelse av det kommunale skattøret styrer staten inntektsutviklingen for kommunene. Inntektssystemet (statens system for å beregne rammetilskuddet til kommunene) er bygd opp slik at det tar sikte på å fordele pengene til kommunene slik at det virker både inntekts- og utgiftsutjevne 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 242 millioner kroner i 2024, noe som utgjør ca. 30% av driftsinntektene.

Driftsutgiftene (inkl. avskrivninger på 37,7 millioner kroner) er budsjettert til 830,5 millioner kroner i 2024. Lønnsutgifter, pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift legger beslag på ca. 60 % av driftsutgiftene. Det er budsjettert med 527 faste årsverk, fordelt på 653 ansatte. At kommunale tjenester er så arbeidsintensiv betyr at vi er svært følsom for utviklingen i personellkostnader. Mye av handlefriheten blir avgjort av lønnsoppgjørene og faktorene som avgjør pensjonskostnadene.

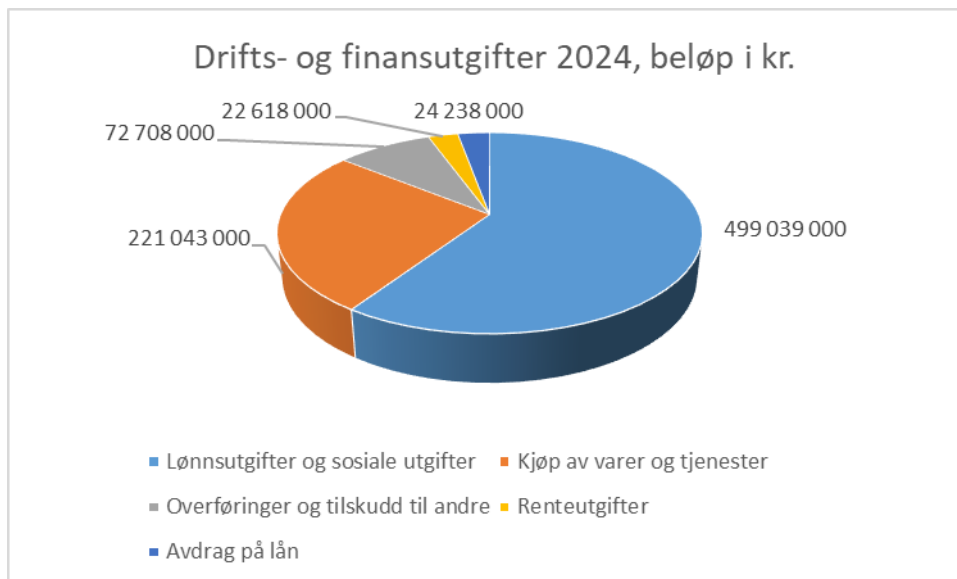
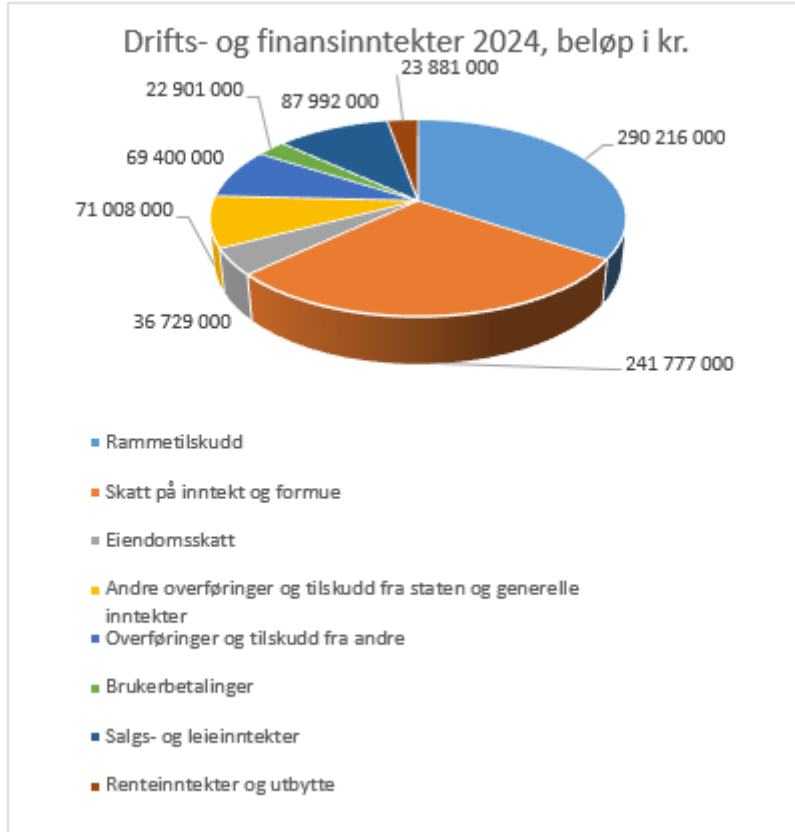
Driftsinntektene minus driftsutgiftene gir et brutto driftsresultat på 10,4 millioner kroner (dvs. at utgiftene er større enn inntektene).

Netto finansutgifter er budsjettert til 23 millioner kroner i 2024. Det er budsjettert med ca. 24 millioner kroner i avdrag på lån i 2024. Minste lovlige avdrag i henhold til kommunelovens bestemmelser beregnet til ca. 18 millioner kroner i 2024. 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

Budsjett 2024

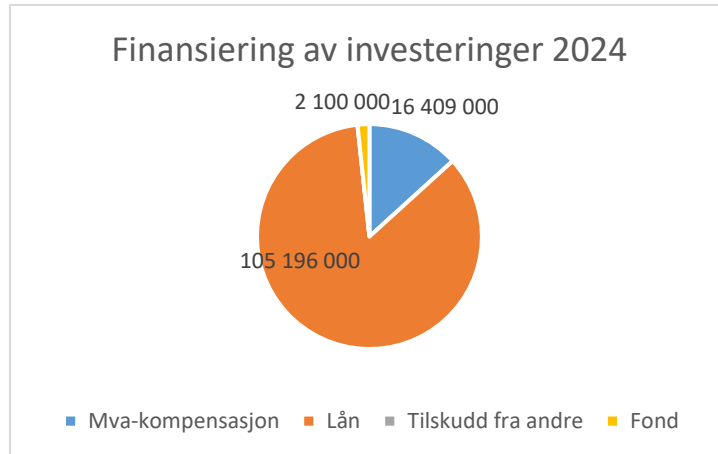
mulighet for nye låneopptak. Renteinntekter er budsjettet til ca. 18 millioner kroner, utbytte er budsjettet til 5,8 millioner kroner og renteutgiftene er budsjettet til ca. 23 millioner kroner.

Brutto driftsresultat pluss netto finansutgifter minus avskrivninger gir et netto driftsresultat for 2024 på ca. 4 millioner kroner, dvs. at sum inntekter er større enn sum utgifter. Driftsbudsjettet bringes i balanse ved netto avsetning til ulike disposisjonsfond.



Budsjett 2024

Det er budsjettert med 123,7 millioner kroner i investeringer i 2024. Investeringene er finansiert med 16,4 millioner kroner i mva.-kompensasjon, 105,2 millioner kroner i bruk av lån og 2,1 millioner kroner i bruk av egenkapital (fondsmidler). De største investeringene er investering i helseplattformen (ca. 18 millioner kroner), utbedring av vann- og avløpsanlegg (ca. 30 millioner kroner), ny Høgmo barnehage (27,5 millioner kroner), renovering/utvikling av bygninger (ca. 20 millioner kroner), opparbeiding av boligtomter (ca. 9 millioner kroner) og oppgradering av vei/bru (5 millioner kroner).



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
	2020	2021	2022	2022	2022
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	1,9	5,3	5,1	2,9	2,7
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i % av brutto	0,0	0,1	0,1	0	0
Renteeksponert gjeldt (millioner kroner)	173	154	216		
Lånegjeld (netto) i prosent av brutto driftsinntekter	44,9	55,4	57,6	113,2	116,6
Netto lånegjeld per innbygger (kr)	44 603	43 500	48 895	115 486	94 193
Arbeidskapital ex premieavvik i prosent av driftsinntekter	31,6	44,6	32,7	20,3	21,8
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter	16,1	17,6	19,6	13,5	14,5
Frie inntekter per innbygger	58 969	62 658	63 840	70 809	68 039

Budsjett 2024

Bevilgninger til tjenesteområdene

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

Tabell 9 netto bevilgninger til tjenesteområdene

	Budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2023	Nominell vekst 2023-2024	Regnskap 2022
Stab- og støttetjenester, netto bevilgning	48 240 000	34 073 000	41,6 %	32 288 000
Oppvekstforvaltning, netto bevilgning	55 061 000	65 292 000	-15,7 %	57 820 173
Politisk styring og kontroll, netto bevilgning	6 131 000	5 942 000	3,2 %	4 965 015
Plan og forvaltning, netto bevilgning	13 621 000	11 525 000	18,2 %	11 874 000
Oppdal helsesenter, netto bevilgning	72 378 000	65 781 000	10,0 %	64 530 000
Hjemmetjenester, netto bevilgning	98 477 000	88 538 000	11,2 %	91 395 000
Aune skole, netto bevilgning	44 563 000	43 815 000	1,7 %	40 604 000
Drivdalen oppvekstsenter, netto bevilgning	10 757 000	9 112 000	18,1 %	8 896 000
Midtbygda oppvekstsenter, netto bevilgning	23 388 000	20 253 000	15,5 %	18 683 000
Oppdal ungdomsskole, netto bevilgning	31 311 000	29 570 000	5,9 %	25 825 191
Innvandrer-tjenesten, netto bevilgning	1 355 000	1 297 000	4,5 %	1 370 000
Høgmo og Pikhaugen barnehager, netto bevilgning	16 175 000	15 419 000	4,9 %	14 105 000
Tekniske tjenester, netto bevilgning	33 902 000	31 373 000	8,1 %	31 851 000
Helse- og familie, netto bevilgning	73 225 000	40 566 000	80,5 %	39 130 000
NAV, netto bevilgning	8 309 000	7 423 000	11,9 %	8 110 000
Kirkelig sektor, netto bevilgning	6 043 000	5 700 000	6,0 %	5 411 000
Oppdal kulturhus KF, netto bevilgning	16 624 000	15 400 000	7,9 %	14 333 000
Tilleggsbevilgninger og avskrivninger, netto bevilgning	7 079 000	3 368 000	110,2 %	-8 651 189
Kraftrettigheter, netto bevilgning	-5 097 000	-6 018 000	-15,3 %	-11 138 745
Sum alle områder, netto bevilgning	561 542 000	488 429 000	15,0 %	451 400 445

Driftsbudsjettet for 2024 bygger på Økonomiplan 2024-2027 sine føringer for budsjett 2024.

Det er i hovedsak lagt opp til videreføring av enhetenes rammer og tjenestenivå fra 2023 til 2024. Endringer i enhetenes rammer fra 2023 til 2024 vises i egne tabeller i kapitlene om den enkelte enheten.

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 gruppestørrelse, spesialundervisning og driftsmidler (følger eleven).

Totalt reduseres elevtallet i Oppdal med 6 elever. Skolen har jobbet kontinuerlig med å tilpasse bemanningen som følge av elevtallsendringen. Alle skolene har fått flere elever som følge av økt mottak av flyktninger i kommunen de to siste årene, men for skoleåret 2023/24 er elevtallet stabilisert.

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

Skole	2022/23	2023/24	Endring
Drivdalen oppvekstsenter	58	57	-1
Midtbygda oppvekstsenter	116	121	5
Aune barneskole	443	430	-13
Oppdal ungdomsskole	252	255	3
Sum	869	863	-6

Budsjett 2024

Elever i private skoler.

Pr. 1.10.23 er det 45 elever i Oppdal i privat grunnskole. 14 av disse er nybosatte barn fra Ukraina. Tilsvarende elevtall pr. 1.10.22 var 44 elever. Korreksjons- og trekkordningen for elever i statlige og private grunnskoler gjør at Oppdal kommune i 2024 blir trukket 0,4 millioner kroner i rammetilskuddet. I 2023 ble vi tilført 0,9 millioner kroner.

Barnehager

Siden 2011 har barnehagesektoren vært rammefinansiert. Dette betyr at kommunens frie inntekter skal gi dekning for utgifter til både kommunale og private barnehager. I Oppdal har 48% av barnehagebarna plass i kommunale barnehager og 52% i private barnehager. 11 barnehagebarn er folkeregistrert i Rennebu kommune, fire andre barn er registrert i fire andre kommuner⁷. For disse er det folkeregisterregistrert kommune som refunderer Oppdal det kommunale driftstilskuddet etter nasjonale satser. Budsjettforslaget innebærer en bevilgning på ca. 28 millioner kroner til de kommunale barnehagene og ca. 45 millioner til de private barnehagene. Det er budsjettet med 231 kommunale og 213 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. For 2024 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 betalingssetser

Gebyrer fastsettes med hjemmel i lov eller forskrift. En betalingssetser er ikke hjemlet i lov eller forskrift. Det legges fram egne saker for kommunestyret for fastsettelse av gebyr- og betalingssetser for 2024. Hvis den konkrete størrelsen på gebyrsatsen er bestemt i lov eller forskrift, fremmes ikke gebyrsatsen til politisk behandling.

Effektiviseringskrav

I vedtak i formannskapet i sak 2017/41 ble det gått bort fra ostehøvelprinsippet og fremmet ønske om målrettede effektiviseringstiltak for organisasjonen i stedet. Det er ikke lagt inn effektiviseringskrav i budsjettet for 2024.

Tilleggsbevilgningsreserven

Reserven består av to poster:

- ✓ Avsetning til lønnsvekst, 14,6 millioner kr. Beløpet er beregnet på bakgrunn av regjeringens anslag om en årslønnsvekst fra 2023 til 2024 på 4,9 %, der overhenget fra 2023 til 2024 er anslått til 1,8%. Avsetningen tar ment å ta høyde for sentrale og lokale oppgjør i 2024. Enhetenes lønnsbudsjett for 2024 er beregnet med utgangspunkt i den ansattes lønn pr. 1.1.24 (dvs. ny årslønn etter lønnsforhandlinger i 2023).
- ✓ Andre avsetninger 4,0 mill. kroner. Midlene er spesielt relatert til følgende forhold:
 - 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)

⁷ Data hentet fra Visma Flyt barnehage per 30.09.2023

Budsjett 2024

Oversikt over langsiktige forpliktelser

I henhold til kommuneloven §14-4 2. ledd skal økonomiplanen og årsbudsjettet bl.a. vise utviklingen i kommunens vesentlige langsiktige forpliktelser. Nedenfor vises langsiktige forpliktelser som har en årlig verdi over kr. 100.000. Der ikke annet er angitt er beløpene hentet fra budsjett 2024.

Tabell 11 Langsiktige forpliktelser

Langsiktige forpliktelser	Løpetid	Beløp
Pensjonsforpliktelser - kommuneorganisasjonen KLP (per 31.12.2022)	Løpende	702 908 479
Pensjonsforpliktelser - kommuneorganisasjonen SPK (per 31.12.2022)	Løpende	62 857 416
Forpliktelser til å yte tilskudd:		
Norsk landbruksrådgiving	Løpende	200 000
Fellesgodefinansiering, kommunal andel	Løpende	2 541 000
Plankontoret - kjøp av tjenester	Løpende	713 000
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	2 660 000
Leieavtale med fylkeskommunen om idrettshall	2050	1 640 000
Samarbeidsavtale Nasjonalparken næringsshge	2025	320 000
Kulturhuset - driftsstøtte	Løpende	15 400 000
Driftstilskudd legevaktssentralen	Løpende	762 000
Driftstilskudd BUA Oppdal	2026	100 000
Driftstilskudd kantine rådhuset	Løpende	185 000
Driftsavtale legetjenester	Løpende	5 163 000
Turisttilskudd leger	Løpende	240 000
Kjøp av legetjenester	Løpende	3 220 000
Driftsavtale fysioterapitjenester	Løpende	1 788 000
Kommunalt tilskudd private barnehager	Løpende	43 677 000
Kjøp av tjenester for mottakere i hjemmet	Løpende	13 881 000
Overføring til interkommunale foretak:		
Brannvern	Løpende	7 174 000
Feiervesen	Løpende	3 072 000
Revisjon	Løpende	816 000
110-sentralen	Løpende	640 000
Tilskudd til kirkelig sektor	Løpende	5 700 000
Tilskudd til lag og foreninger:		
TrønderAlpin	2025	200 000
Aktivitetsstøtte idretts- og friluftaktiviteter	Løpende	470 000
Frivilligsentralen (regnskapstall 2022)	Løpende	818 000
Sum årlige forpliktelser utenom pensjonsforpliktelser		111 740 000
Sum langsiktige forpliktelser inkl. pensjonsforpliktelser		877 505 895
Garanti gitt overfor:		
Vekst Oppdal AS	2038	4 654 080
Oppdal kirkelige fellesråd	2029	350 000
Oppdal Kirkelig Fellesråd	2026	2 429 236
ReMidt IKS	2037	12 935 628
TBRT	2060	319 218
Sum garantiansvar		20 688 162

Budsjett 2024

Kommunens fellesinntekter og fellesutgifter

Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten.

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

Det forventes en skatteinntekt på 241,8 millioner kroner og et rammetilskudd på 290,2 millioner kroner i 2024. Rammetilskuddet er beregnet ut fra innbyggertallet pr. 1.7.23, dvs. 7.356 innbyggere. Skatteinntektene beregnes etter innbyggertallet pr. 1.1.24, som anslås til 7.356 innbyggere. Budsjetterte skatteinntekter er således et anslag.

Eiendomsskatt

I samsvar med økonomiplan 2024-2027 er følgende lagt til grunn i budsjettet for 2024:

- ✓ Samme skattesats i 2024 som i 2023, 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 2023.

Det er budsjettert med 36,7 millioner kroner i eiendomsskatteinntekter i 2024. Det blir skrevet ut eiendomsskatt i hele kommunen.

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

I 2024 vil det bli gjennomført ny allmenn taksering for å fastsette nye takser som skal danne grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt i Oppdal fra og med 2025.

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 2024 er basert på følgende forutsetninger:

- ✓ Volumet fra Driva-rettigheten blir 31 GWh.
- ✓ Konsesjonskraft fra andre kraftverk blir 18,2 GWh
- ✓ Tilleggskraftvolumet fra Driva-rettigheten er 12 GWh
- ✓ Gjennomsnittlig salgspris blir 36,3 øre/KWh for konsesjonskraften og Driva-rettigheten. Denne pris baserer seg på kommunens kraftforvalters prognose per 30.09.2023.
- ✓ Konsesjonskraftprisen (kostnaden) blir 13 øre/ KWh.

Budsjett 2024

- ✓ Uttakskostnaden for Driva-krafta utgjør 11.758.000 kroner. Dette inkluderer planlagt utgift oppgitt fra TrønderEnergi samt antatt grunnrenteskatt (7,7 millioner kroner og 4 millioner kroner)⁸
- ✓ 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. 5,0 millioner kroner. Dette er lavere enn forutsetningene i økonomiplanen for 2024-27, som var på 7 millioner kroner.

Hva grunnrenteskatten vil bety i økte utgifter for Oppdal kommunes andel av Driva-rettigheten har ikke TrønderEnergi klart å kalkulere per 6.oktober 2023. Denne skatteøkningen fra i fjor skaper ytterligere usikkerhet om utgiftene for Driva-rettigheten for Oppdal kommune i 2024.

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

Endringer i hvordan kraftmarkedet fungerer har ført til usikkerhet omkring Oppdal kommunes kraftinntekter, noe som innebærer at anslagene for 2024 også er usikre. Anslagene er basert på forutsetninger som kommunen ikke har styring over.

Kompensasjon for kapitalutgifter til eldreomsorg

For utbyggingen som skjedde i det tidsrom da handlingsplanen for eldreomsorg var aktiv i 1998-2003, blir det gitt årlig rentekompensasjon. Tilskuddet er beregnet på basis av rente- og avdragsutgifter for lån på inntil 455 000 kroner pr sykehjemsplass og inntil 565 000 kroner pr omsorgsbolig. Oppdal er berettiget til tilskudd for 60 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger. Det er anslått et tilskudd på om lag 1,5 millioner kroner i 2024.

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. 350.000 i 2024.

⁸ [Regjeringen vil avvikle høyprisbidraget fra 1. oktober - regjeringen.no](https://www.regjeringen.no)

Budsjett 2024

Eksterne finansposter

Renteutgifter

Ved utgangen av 2024 vil kommunens lånegjeld være ca. 578 millioner kroner. Ved utgangen av 2023 vil lånegjelden være ca. 490 millioner kroner.

Norges Bank har varslet at de vil øke styringsrenten i desember 2023 og muligens én gang vinteren 2024. Vi forventer at 3-månedersrenten (NIBOR) vil ligge rundt 4,65 % i 2024. 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 2023 på 3,71% og 4,46% ved slutten av 2024⁹.

I budsjettet blir det lagt til grunn en gjennomsnittlig lånerente (vekting av fast og flytende rente) på om lag 4,6 %, noe som er 0,9%-poeng over det som ble lagt til grunn i økonomiplanen. Med disse forutsetningene er kommunens renteutgifter kalkulert til 22,6 millioner kroner i 2024.

Renteinntekter på bankinnskudd

Ved beregning av renteinntekter har vi lagt til grunn en gjennomsnittrente på 4,8% og en pengebeholdning på 84 millioner kroner for ordinære driftsformål og 68 millioner kroner i fondsmidler hvor renteinntektene blir godskrevet fondene. Dette gir beregnede renteinntekter på hhv. 4,1 millioner kroner og 3,3 millioner kroner.

Avkastning på ledig likviditet

Finansreglementet kapittel 2.3 definerer ledig likviditet som 20% av regnskapsført beholdning på drifts- og investeringsfond (både bundne og ubundne fond) ved siste regnskapsavleggelse. Pr. 31.12.22 var fondsbeholdningen på ca. 184 millioner kroner når bærekraftsfondet holdes utenfor. 20% utgjør ca. 37 millioner kroner. Beløpet er forutsatt plassert pengemarkeds-/obligasjonsfond med en avkastning på 4,9%, noe som tilsier en avkastning på ca. 1,8 millioner kroner.

Avkastning på bærekraftsfondet

Bærekraftsfondet skal forvaltes i henhold til finansreglementets kapittel 3 – Forvaltning av langsiktig likviditet. Fondet ble opprettet i mai 2022 og har pr. august 2023 en grunnkapital på ca. 73,5 millioner kroner. 70% av beløpet skal plasseres i pengemarkeds- og obligasjonsfond og 30% i aksjefond og enkeltaksjer i portefølje. Det er estimert at fondet inkl. avkastning vil være på ca. 83 millioner kroner pr. 31.12.23. Det er forventet en avkastning på 5,3% i 2024, noe som tilsier ca. 4,4 millioner kroner. Fondets vedtekter regulerer bruken av avkastningen.

Renteinntekter på forvaltningslån (startlån)

Forvaltningslån (også omtalt som startlån og lån til videre utlån) er lån som kommunen tar opp i Husbanken for videre utlån til enkelt-personer etter gitte kriterier. Utlån fra Oppdal kommune til innbyggere i Oppdal utgjorde ca. 60 millioner kroner pr. 31.12.22. Regler regulerer tapsdelingen mellom Husbanken og kommunen hvis en låntaker misligholder startlånet. Renten følger Husbankens p.t.-betingelser med et påslag på 0,25 prosentenheter. Det er budsjettet med at Oppdal kommune skal betale ca. 4,4 millioner kroner i renteutgifter til Husbanken, og det forutsettes at innbetaling av renter fra låntakere (dvs. innbyggere i Oppdal kommune) blir på et tilsvarende beløp.

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

Aksjeutbytte

Det er budsjettet med 5,7 millioner kroner i utbytte fra TrønderEnergi i 2024. I ekstraordinær generalforsamling 25.9.23 ble det uttrykt at styret vil gjennomføre en strategiprosess frem til neste generalforsamling våren 2024 der fremtidig utbyttepolitikk skal gjennomgås. Justert for effektene av ny grunnrenteskatt, antar styret at

⁹ KBN Finans 20.10.2023 (Analyse/Gjeldsprofil)

Budsjett 2024

foreslått nivå på utbytte kommer til å være 150 millioner for 2023 og 2024. Det tilsier at Oppdal kommune vil motta 5,7 millioner kroner i utbytte i 2024.

Avdragsutgifter

I 2024 er det budsjetter med 24,2 millioner kroner i avdrag. Dette ligger over minimumsavdragene etter kommuneloven, som tilsier ca. 18,4 millioner kroner i avdrag. Opptak av lån til egne investeringer i 2024 er budsjettert med en avdragstid på 26 år.

Tabell 12 Utvikling netto finansutgifter, drift.

Beløp i millioner kroner.

	Regnskap 2022	Opprinnelig budsjett 2023	Anslag 2024
Renteinntekter	-7,2	-12,0	-11,8
Aksjeutbytte	-7,8	-7,7	-5,8
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-2,5	0	-6,3
Renteutgifter	8,8	15,1	22,6
Avdragsutgifter	20,6	21,2	24,2
Netto finansutgifter	11,8	16,6	29,9

Budsjett 2024

Fond

2022-regnskapet viste en fondsbeholdning på 271,9 millioner kroner. Tabellen nedenfor viser regnskapsført fondsbeholdning pr. 31.12.22 og anslått fondsbeholdning pr. 31.12.23 og 31.12.24¹⁰.

Tabell 13 Anslått fondsbeholdning 31.12.23 og 31.12.24.

Fondsreserver	Beholdning 31.12.22	Netto bruk / avsetning i 2023 til og med 2. tertialrapport	Anslag saldo 31.12.23	Netto bruk / avsetning i 2024	Anslag saldo 31.12.24
<i>Ubundne investeringsfond:</i>					
Kapitalfondet	8,5	-1,0	7,4	0,0	7,4
Bærekraftsfondet	82,9	-9,4	73,5	0,0	73,5
Sum	91,4	-10,4	81,0	0,0	81,0
<i>Bundne investeringsfond, sum</i>	3,6	0,0	3,6	0,0	3,6
<i>Disposisjonsfond:</i>					
Generelt disposisjonsfond	75,1	-37,4	37,7	-21,6	16,1
Disposisjonsfond til kapitalformål	30,2	-2,2	28,0	4,5	32,4
Infrastrukturfondet	3,2	-3,2	0,0	3,3	3,3
Bærekraftsfondets avkastning	3,4	5,9	9,3	4,4	13,8
Enhetsvise disposisjonsfond	24,5	-2,4	22,2	-1,0	21,2
Flyktningefondet	10,7	17,6	28,2	12,1	40,3
Øvrige disposisjonsfond	1,7	-0,4	1,3	-0,4	0,9
Sum	148,9	-22,1	126,8	1,3	128,1
Andel av driftsinntektene					16 %
<i>Bundne driftsfond:</i>					
Næringsfondet	8,7	0,4	9,1	0,7	9,8
Selvkostfond	10,1	-1,5	8,6	0,3	8,9
Øvrige bundne driftsfond	9,3	0,6	9,9	-0,2	9,7
Sum	28,1	-0,5	27,6	0,8	28,4
Sum alle fond	271,9	-33,0	238,9	2,2	241,0

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 uten renteberegning.

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

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

¹⁰ Anslått fondsstørrelse 31.12.24 er beregnet slik: UB fond 31.12.22 i kommune-kassens regnskap, korrigert for budsjettert avsetning og bruk i revidert budsjett pr. 2. tertial 2023 og i budsjett 2024.

Budsjett 2024

Det generelle disposisjonsfondet brukes som "svalderingsfond" 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. I anslått saldo pr. 31.12.24 er det ikke tatt hensyn til at kommunestyret har bevilget 7 millioner kroner i tilskudd til Oppdal idrettslag til bygging av fotballhall. Beløpet vil sannsynligvis ikke komme til utbetaling før i 2025. Det er heller ikke tatt hensyn til at kommunestyret har bevilget 2 millioner kroner til Grønn Fjellhageby, jfr. kommunestyresak 21/76. Det er ikke kjent når beløpet kommer til utbetaling. Om det tas hensyn til disse forholdene, er det generelle disposisjonsfondet 9 millioner kroner lavere enn det tabellen viser.

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.

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.

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

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

Næringsfondet kommer fra de årlige konsesjonsavgiftene og renter på 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 2024:

Tabell 14 Avsetninger til fond i driftsbudsjettet 2024. Beløp i kr.

Fond	Beløp
Næringsfondet: konsesjonsavgift	3 450 000
Næringsfondet: avdrags- og renteinntekter	273 000
Infrastrukturfondet: andel fra eiendomsskatt	4 700 000
Infrastrukturfondet: renter og avdrag på utlån til eksterne	525 000
Flyktningefond	15 075 000
Kapitalfondet: bankrenter	2 280 000
Kapitalfondet: renter på egne lån	174 000
Kapitalfondet: avdrag på egne lån	1 996 000
Bærekraftsfondets avkastning	4 436 000
Bundne fond: bankrenter	776 000
Selvkostfond: Avfallsdeponi, avløp, utslippstillatelser	1 351 000
Sum fondsavsetninger	35 036 000

Budsjett 2024

Tabell 15 Bruk av fond i driftsbudsjettet 2024. Beløp i kr.

Fond	Beløp
Næringsfondet:	
Tiltaksarbeid	698 000
Kjøp av næringstjenester og delfinansiering næringskonsulent	343 000
Fellesgodefinansiering	1 636 000
Nydyrking	300 000
Selvkostfond: gebyrutjevning	1 477 000
Andre bundne fond:	
Oppvekstforvaltning: Samarbeid Gauldalsregionen	212 000
Helse og Familie: Tiltak for ungdom	81 000
Infrastrukturfondet:	
Fellesgodefinansiering	1 067 000
Leieavtaler turløyper	66 000
Legetjenester	261 000
Kommunale veger/plasser	525 000
Generelt disposisjonsfond:	
Innføring av helseplattformen (andel som skal føres i driftsregnskapet)	4 257 000
Revidering av kommuneplanen	700 000
Ny allmenn taksering for fastsettelse av nye takster for utskrivning av eiendomsskatt	4 453 000
Utkjøp av goodwill og inventar/utstyr fra 8 privatpraktiserende leger	6 000 000
Balansering av driftsbudsjettet 2024	4 595 000
Disposisjonsfond Høgmo og Pikhaugen barnehage: midlertidig stilling	348 000
Disposisjonsfond Plan og forvaltning:	
Midlertidig stilling Helse- og velferdskontoret	210 000
Kart og oppmåling	183 000
Disposisjonsfond etterbruk Lønset	377 000
Flyktningefondet: Balansering av driftsbudsjettet 2024	2 989 000
Overføring til investeringsbudsjettet:	
Bundet driftsfond	263 000
Enhetsvise disposisjonsfond	237 000
Generelt disposisjonsfond	1 600 000
Sum bruk av fond	32 878 000

Budsjett 2024

Særlige forhold som kan påvirke regnskapet for 2024 og økonomiplan 2025 -2028

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 2023 får kommunene kompensert 80 pst. av egne netto lønnsutgifter i 2023 til helse- og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt på 1.608.000 kroner. Innslagspunktet for 2024 blir kjent når statsbudsjettet for 2025 blir lagt fram i oktober 2024. 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. Oppdal kommune har mottatt skjønnsmidler fra Statsforvalteren for gjennomføring av tiltak for ressurskrevende tjenester til denne målgruppen i samarbeid med Rennebu kommune.

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

Festetomter

Regulering av festeavgifter

I 2024 har 4 grunneiere rett til å kreve regulering av festeavgiften for sine eiendommer. Festeavgiften er avtalt skal reguleres etter endring i konsumprisindeks slik at festeavgiftsøkningen for 2024 vil være en ren beregning. Tekniske tjenester har ikke budsjettdekning for de kostnader som vil følge av nevnte festeavgiftsøkning og de krav som kommunen mottar og eventuelle påfølgende rettslige prosesser.

Budsjett 2024

Innløsning av festekontrakter.

Det jobbes kontinuerlig mot grunneiersiden for å få vurdert mulighet for innløsning av kommunens festeforhold. Det er pr. dato (oktober 2023) mottatt søknad fra 1 grunneier i Fritidsparken om kommunen kan være interessert i innløsning av festeeiendom. Søknaden er under behandling og det tas sikte på å legge frem søknaden som egen sak til Formannskap/Kommunestyre i 2023/2024.

Ny renseløsning Oppdal sentrum

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

I denne prosessen er det flere risikomomenter. Størst er endring i regelverk, da EU etter planen skal innføre et nytt avløpsdirektiv i april 2024, med vesentlig innskjerping i rensekrav som Norge må forholde seg til. Det er enda ikke 100% avklart hvilke rensekrav man ender opp med.

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

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

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 kommunene¹. 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.
- 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

Budsjett 2024

inntektsgarantiordningen, vil isolert sett få kompensert det de taper ut over dette. Endringer som omfattes av INGAR er endringer i kostnadsnøkkelene, 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 førsteårsvirksomhet 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.

Høringsfristen for utvalgets rapport var 4.1.23. Nytt inntektssystem vil bli fremmet i egen stortingsmelding våren 2024. Nytt inntektssystem er tenkt iverksatt fra 1.1.25.

Budsjett 2024

Tjenesteområdene

Tjenesteområde Stab og støtte



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

Jan Kåre Husa
Utviklingsleder / kommunedirektørens
stedfortreder

	Opprinnelig		
	Budsjett 2024	budsjett 2023	Regnskap 2022
Stab- og støttetjenester, netto bevilgning	48 240 000	34 073 000	32 288 000
Nettoutgift	50 887 000	44 368 000	39 949 587
Avsetning til bundne driftsfond	30 000	30 000	44 000
Bruk av bundne driftsfond	-2 677 000	-2 494 000	-4 001 962
Avsetning til disposisjonsfond	0	525 000	2 517 375
Bruk av disposisjonsfond	0	-8 356 000	-6 221 000

Stab-/støttetjenester	2024
Bevilgning til ordning av arkivsaker - IKA Trøndelag: engangsbevilgning for 2023, tas ut fra og md 2024.	-882 000
Konsekvensjustering: Støtte til bredbåndsutbygging avvikles fra og med 2024	-700 000
Konsekvensjustering: Utgifter til revidering av kommuneplanens arealdel tas ut, da det var en engangsutgift finansiert ved fond i 2023	-1 700 000
Konsekvensjustering: Engangsbeløp gitt i 2023 til innføring av helseplattformen trekkes ut fra og med 2024	-4 889 000
ØP 2023-2026: Engangsbeløp til innføring av helseplattformen	419 000
Konsekvensjustering: Lisensavtaler for IT-sikkerhetssystemer knyttet til skytrafikk i skole- og administrasjonsnett, enheter, servere og e-post må fornyes i 2024	400 000
Konsekvensjustering: IT-lisenser for drift og overvåkning av virtuelt miljø må fornyes i 2024	133 000
Konsekvensjustering: Vedlikeholdsavtale for kjernenett, lagring og back-up forlengs med 2 år	700 000
Konsekvensjustering: Etablering av portefølgebudsjett for forskning, utvikling og innovasjon, jfr. punkt 10 i kommunestyret vedtak om budsjett 2023, sak 116/22 - Administrering av universitetsavtalen med NTNU	250 000

Budsjett 2024

Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2024-2027	-6 269 000
Lønns- og prisvekst	2 242 000
Konsekvensjustering: Økning i utgifter som skal dekkes av næringsfondet	183 000
Konsekvensjustering: Ordning av arkivsaker - IKA Trøndelag: ikke gjennomført som forutsatt i 2023, overføres derfor til 2024	882 000
Konsekvensjustering: Allmenntaksering eiendomsskatt, jfr. sak i kommunestyret 31.8.23	4 453 000
Konsekvensjustering: Sluttbehandling av kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi skjer i 2024 i stedet for som planlagt i 2023	700 000
Konsekvensjustering: Arbeidet med innføring av helseplattformen er 3 måneder forsinket. Det fører til at utgifter planlagt i 2023 først kommer i 2024	4 257 000
Nytt: Fagforeningen FO har i hht. Hovedavtalen krav på 10% frikjøp av hovedtillitsvalgt	71 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2023 til 2024	6 519 000

	Budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Oppvekstforvaltning, netto bevilgning	55 061 000	65 292 000	57 820 173
Nettoutgift	55 273 000	65 733 000	58 497 579
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	78 000
Bruk av bundne driftsfond	-212 000	0	-130 406
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-441 000	-625 000

Oppvekstforvaltning	Beløp
Konsekvensjustering: Statsbudsjettet 2022 og K-sak 22/17 i møte 17.3.22: Kompensasjon for pedagogenes planleggingstid i kommunale barnehager fra 1.4.22 fører til økt tilskudd til private barnehager 2 år etter innføringen i kommunale barnehager	459 000
Konsekvensjustering: helårsvirkning av at basistilskuddet til fastleger ble styrket fra 1.5.23 (jfr. statsbudsjettet for 2023)	314 000
Konsekvensjustering: Budsjetterte midler til spesialpedagogisk hjelp overført fra Høgmo og Pikhaugen barnehager	770 000
Nytt: utvidelse av kommuneoverlegeressurs fra 40% til 80% stilling	500 000
Nytt: Styrking av legevakt med fast hjelpepersonell og ekstra vikarleger knyttet til ferie og helligdager, anslått netto utgift	1 400 000
Nytt: drift av legesenterlokalene, opprettelse av 2 0-listehjemler og overtakelse av hjelpepersonell, anslått netto utgift	4 682 000
Nytt: kjøp av vikarlegetjenester i ledige fastlegehjemler, anslått netto utgift	1 688 000
Nytt: utkjøp av materiell og goodwill fra 6 fastleger	4 500 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2024-2027	14 313 000
Lønns- og prisvekst, inkl. anslått aktivitetsbasert endring i private barnehager	2 986 000
Konsekvensjustering: utgifter knyttet til arbeid for Gauldalsregionen delfinansieres ved bruk av bundet fond	212 000
Konsekvensjustering: Ansvar for legetjenesten overføres til enhet Helse og familie	-28 242 000
Forslag til statsbudsjett 2024: Endring i kontantstøtten fra 1.8.24 forventes å øke etterspørselen etter barnehageplasser	165 000
Forslag til statsbudsjett 2024: Reduserte utgifter som følge av redusert pensjonspåslag for private barnehager	-78 000
Forslag til statsbudsjett 2024: Redusert maksimalpris foreldrebetaling barnehage fra 1.1.23 forventes å gi økt etterspørsel etter barnehageplasser	92 000
Forslag til statsbudsjett 2024: Gratis barnehageplass fra tredje barn fra høsten 2023	33 000

Budsjett 2024

Forslag til statsbudsjett 2024: Ny opplæringslov fra høsten 2024 fører til ulike lovendringer som antas å gi økte utgifter	68 000
Forslag til statsbudsjett 2024: Nytt prøvegjennom-føringssystem i grunnskolen forventes å gi lavere utgifter	-9 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2023 til 2024	-10 460 000

Tabell 16 KOSTRA relatert til stab og støtte

KOSTRA	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2020	2021	2022	2022	2022
Politisk styring og kontroll, brutto driftsutgifter som andel av totale utgifter (prosent)	0,8	0,6	0,7	0,9	0,5
Brutto driftsutgifter administrasjon per innbygger (kr)	4 544	4 544	4 589	5 572	4 611
Brutto driftsutgifter politisk styring og kontrollvirksomhet:					
herav Brutto driftsutgifter til politisk styring, i kr. pr. innb.	614	614	556	795	414
herav Brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon, i kr. pr. innb.	206	206	202	245	141

Tabell 17 Nøkkeltall for stab og støtte

Nøkkeltall for enheten	2021	2022	2023 - 2.tertial	Budsjett 2023 opprinnelig	Budsjett 2024
Årsbudsjettramme (1.000 kr)	29 431	32 288	30 152	31 881	48 240
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 298	1 342	3 580	1 626	3 580
Fast ansatte	30	29	31	28	28
Faste årsverk	24,6	23,4	24,5	24,7	24,7
Andre nøkkeltall om enheten:					
Antall lønns- og trekkoppgaver	1 247	1 300	-	1 300	1 300
Antall behandlede politiske saker	421	381	174	300	300
Alkoholloven - antall saker	12	20	23	35	35
Søknad om barnehageplass - antall saker	100	135	150	100	150
Databrukere administrasjonsnett	650	660	956	650	950
Databrukere lærer/elevnett	1 100	1 100	1 178	1 100	1 200

Tabell 18 Målkart for stab og støtte

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2021	2022	2023 - 2.tertial	2024	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		PAS, lønn, personal - interne tjenester:				
				5,5		5,4
				5,4		5,4
				5,5		5,4
		IKT:				
				4,8		5,1
		4,8		5,1		

Budsjett 2024

Tabell 18 Målkart for stab og støtte

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål
		2021	2022	2023 - 2.tertial	2024
Målt kvalitet	Tilbakemelding innen lovet tidspunkt		4,5		5,0
	Kapasitet og tid til å imøtekomme behov		4,2		4,8
	Servicetorget:				
	Levere tjenester av god kvalitet		4,8		5,5
	Servicevennlighet		5,1		5,5
	De internettbaserte tjenestene (bruker)				
	Økonomi:				
	Imøtekommenhet		5,5		5,5
	Servicevennlighet		5,6		5,5
	Levere tjenester av god kvalitet		5,6		5,5
	Tilbakemelding innen lovet tidspunkt		5,5		5,5
	Behovsdekning				
	Oppetid data	99,9 %	99,9%	99,9%	99,9%
	Andel fakturaer som vi betaler innen forfall	84,2 %	93%	93%	90,0 %
	Andel fakturaer mottatt som EHF	88 %	92,8%	94,1%	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
	Fravær				
	Samlet fravær	9,10 %	5,39 %	1,67 %	3,0 %
	Langtidsfravær	7,60 %	4,33 %	1,52 %	2,0 %
Korttidsfravær	1,50 %	1,06 %	0,99 %	1,0 %	
Deltidsstillinger					
Antall ansatte med mindre enn 65 %	0	0	1	0	

Budsjett 2024

Tabell 18 Målkart for stab og støtte

Fokusområde		Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål
			2021	2022	2023 - 2.tertial	2024
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettramme	1,7 %	-6,1 %	-5,6 %	0,0 %
		Kostnadseffektiv drift				
		Netto driftsutgift til administrasjon som andel av totale utgifter	6,5 %	6,1 %	6,5 %	

Budsjett 2024

Tjenesteområde Plan og forvaltning



Enhetsleder
Ane Hoel

Tjenesteområdet omfatter:

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

	Budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Plan og forvaltning, netto bevilgning	13 621 000	11 525 000	11 874 000
Nettoutgift	15 386 000	21 797 000	18 424 356
Avsetning til bundne driftsfond	68 000	0	499 661
Bruk av bundne driftsfond	-1 440 000	-2 144 000	-3 633 721
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	711 704
Bruk av disposisjonsfond	-393 000	-8 128 000	-4 128 000

Plan og forvaltning	Beløp
<i>Alle tjenesteområder unntatt selvkostområder:</i>	
Konsekvensjustering: Uttrekk av kostnader til digitalisering av oppmålingsarkivet	-559 000
Konsekvensjustering: uttrekk av engangstilskudd budsjettert i 2023 til Oppdal idrettslag til bygging av fotballhall	-7 000 000
Konsekvensjustering: Uttrekk av midlertidig 30% administrativ stilling ved helse- og velferdskontoret (stillingen var finansiert av disp.fond til Helse/familie)	-195 000
Konsekvensjustering: Uttrekk av utgifter til koronavaksinering 2023	-286 000
Nytt: Ny veterinærvaktavtale	915 000
Til tekniske tjenester til delvis dekning av utgiftene med brøyting av ishockeybanen	-20 000
<i>Selvkostområder:</i>	
Konsekvensjustering: Endring i beregnede indirekte kostnader for bygge- og delesaksbehandling og oppmåling	206 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2024-2027	-6 939 000
<i>Alle tjenesteområder unntatt selvkostområder:</i>	
Lønns- og prisvekst	851 000
Konsekvensjustering: Ansvaret for folkehelsearbeid og smittevern overføres til enhet Helse og familie	-1 404 000
Konsekvensjustering: Omdisponering av stillingsressurser fra arbeid innen selvkostområdene til områder som ikke er selvkost (hovedsakelig til arbeid med kommunale planer)	695 000
Nytt: 30% stilling ved helse- og velferdskontoret, finansiert med enhetens disp.fond	210 000
<i>Selvkostområder:</i>	

Budsjett 2024

Konsekvensjustering: endring i størrelsen på indirekte kostnader som kan belastes selvkostområdene	948 000
Konsekvensjustering: netto redusert bruk av fond på selvkostområder	-772 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2023 til 2024	-6 411 000

Tabell 19 KOSTRA relatert til plan og forvaltning

KOSTRA	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2020	2021	2022	2022	2022
Andel av byggesøknader i områder med restriksjoner som ble innvilget ved dispensasjon av kommunen (prosent)	72	95	0	40,9	50,4
Andel av søknader om motorferdsel på snø som ble innvilget siste år (prosent)	97	97	100	99	93,3
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	18	15	17,5	20,7	21,8
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	37	36	33	40	40
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	10	10	9	17	19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for private forslag til detaljreguleringer (dager)	645	617	522	738	779
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar for private reguleringsforslag (dager)	-	-		188	140
Antall tilsyn i alt, med fokus på følgende tema fra byggeteknisk forskrift og byggesaksforskriften til plan- og bygningsloven (antall)	7	10	2	-	-
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall)	1	1	0	-	-
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)		5,3	5,6	3,9	4,1
Netto driftsutgifter til barn og unge i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)		1,1	1	0,8	0,8
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr)	10,3	8,9	9	5,2	5,1
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent)	0,6	0,7	0,7	0,4	0,2

Budsjett 2024

Tabell 20 Nøkkeltall for Plan og forvaltning	2021	2022	2023 - 2.tertial	Budsjett 2023 opprinnelig	Budsjett 2024
Årsbudsjettramme (1.000 kr)	8 859	11 874	22 348	11 525	13 621
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 672	4 090	4090	4 090	3 460
Fast ansatte	19	21	21	22	20
Faste årsverk	16,5	19,5	19,3	19,7	18,3
Andre nøkkeltall om enheten:					
Antall behandlede byggesaker	572	445	240	490	377
Antall plansaker til førstegangs behandling		4	6	8	5
Antall plansaker til sluttbehandling	9	3	2	2	
Antall gjennomførte oppmålingssaker	240	233	88	193	173
Antall behandlede saker produksjonstilskudd	412	692	163	400	400
Antall behandlede saker vedr. kulturlandskap	224	215	28	200	200
Antall bruksutbygginger finansiert over IBU	7	8	6	5	5
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg <15 pe	57	45	10	45	20
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg 15 - 50 pe	1	2	2	1	2
Antall behandlede saker innvilget tjenester i helse		1 670	708	800	750
Antall behandlede saker med venteliste i helse		71	42	70	40
Antall behandlede saker gitt avslag i helse		27	23	25	30
Antall influensavaksineringer av personer over 65 år	1 500	1 370	0	1 300	

Tabell 21 Målkart for Plan og forvaltning						
Fokusområde	Måleindikatorer		Resultat			Mål
	Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år		2021	2022	2023 - 2.tertial	2024
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet - helhetsvurdering 1-6 poeng, 6 er best				
		Byggesak - resultat for brukerne	4,6			4,7
		Byggesak - respektfull behandling	5,5			5,5
		Byggesak - pålitelighet	4,9			5,0
		Byggesak - tilgjengelighet	4,9			4,9
		Byggesak - informasjon	4,8			4,9
		Byggesak - helhetsvurdering	4,9			5,0
		Landbruk - resultat for brukerne	5,2			5,3
		Landbruk - respektfull behandling	5,4			5,5
		Landbruk - pålitelighet	5,1			5,1
		Landbruk - tilgjengelighet	5,0			5,0
		Landbruk - informasjon	4,9			5,0
		Landbruk - helhetsvurdering	5,2			5,3
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. u/ansvar		2,5 uker	1,4 uker	1,5 uker	< 3 uker	
Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. m/ansvar		2 uker	1,4 uker	1,6 uker	< 3 uker	
Saksbehandlingstid rammesøknader		5 uker	7,5 uker	2,4 uker	< 8 uker	
Antall byggesøknader med fristbrudd - 3-ukers saker					0	
Antall byggesøknader med fristbrudd - 12-ukers saker				0		

Budsjett 2024

Tabell 21 Målkart for Plan og forvaltning

		Saksbehandlingstid reguleringsplaner 1-gangs behandling	6 uker	7 uker	12 uker	< 12 uker			
		Saksbehandlingstid reguleringsplaner sluttbehandling	21 uker	11 uker	15 uker	< 12 uker			
		Saksbehandlingstid oppmåling	6 uker	7 uker	3,6 uker	< 5 uker			
		Saksbehandlingstid utslippstillatelser avløpsanlegg	4 uker	4 uker		< 6 uker			
		Saksbehandlingstid landbruk	5 uker	5 uker	4 uker	< 5 uker			
		Saksbehandlingstid kultur	3,9 uker	3,9		< 4 uker			
		Saksbehandlingstid helse og omsorgstjenester				< 4 uker			
		Antall fristbrudd helse og omsorgstjenester				0			
		Faglig kvalitet							
		Vedtak stadfestet av klageorganet PBO	83 %	86 %	5	4			
		Vedtak opphevet av klageorganet PBO	17 %	14 %	0	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			
		Antall vedtak påklaget - Helse-og velferdskontoret							
		Antall vedtak stadfestet - Helse- og velferdskontoret							
		Antall vedtak opphevet - Helse- og velferdskontoret							
		Medarbeidere	Opplevd kvalitet	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		
Målt kvalitet	Fravær								
	Samlet fravær		7.18 %	3,55 %	5,04 %	5,00 %			
	Langtidsfravær		6.63 %	2,44 %	3,28 %	5,00 %			
	Korttidsfravær		0,55 %	1,11 %	1,76 %	0,40 %			
	Deltidsstillinger								
	Antall ansatte med mindre enn 65%		2	2	2	2			
Økonomi	Målt kvalitet		Bevilgningene overholdes						
			Avvik i forhold til budsjettramme	7,5 %	17,4 %	5,5 %	0,0 %		

Budsjett 2024

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 22 KOSTRA relatert til kommunehelse

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2020	2021	2022	2022	2022
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)	395,1	212	95,4	395,1	710,8
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) 9692	11,9	13,2	13,1	15,7	12,4
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	9,5	9,3	9,1	11,4	9,6
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	81,7	80,3	70,5	58,5	51,8
Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av året (årsverk)	520,5	375	566	114,5	119,5
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-24 år (prosent)		3,5	4,1	3,8	3,1
Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-17 år (kr)	6 887	6 648	9 692	13 805	13 213
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	6,4	7,6	6,6	6,9	6,3
Brutto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)	395,1	212	95,4	395,1	710,8

Budsjett 2024

Tabell 23 KOSTRA relatert til helse- omsorg

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2020	2021	2022	2022	2022
Brutto driftsutgifter til helsestasjons- og skolehelsetjenester total i kommunen. Kroner per innbygger	1043	1 106	1 131	1 057	1 027
Brutto driftsutgifter til annet forebyggende helsearbeid. Kroner per innbygger.	728	1 422	768	528	775
Brutto driftsutgifter til aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Kroner per innbygger.	1219	1 331	1 333	1 727	1 406
Brutto driftsutgifter til diagnose, behandling , habilitering or rehabilitering. Kroner per innbygger.	3414	3 553	4 546	5 955	3 844
Brutto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester i institusjon. Kroner per innbygger	8 209	9 491	9 134	13 015	10 641
Brutto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende. Kroner per innbygger	16 779	17 416	19 703	17 458	15 306
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)	33,4	36,4	35,9	36,6	34,6
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 115 169	1 254 661	1 286 254	1 528 976	1 519 973
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	3 302	3 492	3 623	4 841	4 760
Årsverk per bruker av omsorgstjenester	0,69	0,6	0,6	0,5	0,6
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	380,7	378,7	364,6	377,6	322,0
Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) – sykepleiere med spes./videreutdanning	18,32	16,1	16,9	10,6	8,1
Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) – sykepleiere uten spes./videreutdanning	63,75	64,8	60,9	54,0	16,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år	81,7	80,3	70,5	58,5	51,8
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	31,9	34,1	32,4	32,4	27,9
Praktisk hjelp: daglige gjøremål (timer)	100 961	94 729	108 412		
Praktisk hjelp - opplæring - daglige gjøremål (timer)	1 912	1 616	1 134		
Praktisk hjelp: brukerstyrt personlig assistanse (timer)	28 155	24 433	27 119		
Andel beboere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent)	58,9	73,3	71,4	47,5	32,9

Budsjett 2024

Helse og familie



Enhetsleder
Hanna Lauvås Westman

	Budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Helse- og familie, netto bevilgning	73 225 000	40 566 000	39 130 000
Nettoutgift	73 306 000	43 588 000	42 927 987
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	253 606
Bruk av bundne driftsfond	-81 000	0	-1 013 604
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-3 022 000	-3 037 989

Helse og familie	2024
Konsekvensjustering: heldøgns omsorgstjenester til en bruker, jfr. sak 30/23 i kommunestyret. Det forutsettes at tjenesten ytes av kommunalt ansatte.	2 050 000
Sum endringer i økonomiplan 2024-2027	2 050 000
Lønns- og prisvekst	2 224 000
Konsekvensjustering: Ansvar for legetjenesten overføres fra Helse- og oppvekstforvaltning til enhet Helse og familie	28 132 000
Konsekvensjustering: Opphør av ressurskrevende tjenester som startet i 2021	-2 391 000
Konsekvensjustering: Utkjøp av også de to vakante private legehjemlene, jfr. sak 72/23 i kommunestyret	1 500 000
Konsekvensjustering: Avvikling av teknisk enhet sin fakturering av husleie til enhet Helse og familie i ODMS-bygget	-856 000
Konsekvensjustering: Heldøgns omsorgstjeneste (jfr. sak 30/23 i kommunestyret) har tatt lengre tid å etablere i kommunal regi enn først antatt	1 950 000
Nytt: Utgifter til tiltak til ungdom (dekkes av bundet fond)	81 000
Nytt: Fysisk aktivitetstilbud for barn/unge med kognitiv funksjonsnedsettelse	50 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2023 til 2024	32 740 000

Budsjett 2024

Tabell 24 Nøkkeltall for helse- og familie

Nøkkeltall for enheten	2021	2022	2023 - 2.tertial	Budsjett 2023 opprinnelig	Budsjett 2024
Budsjettramme (1.000 kr)	32 651	38 255	44 566	40 566	73 225
Disposisjonsfond (1.000 kr)	4 322	4 300	4 300	3 323	4 105
Fast ansatte	49	49	48	48	58
Faste årsverk	39,9	39,9	40,1	40,1	50,2
Andre nøkkeltall om enheten:					
Psykisk helse- og rus:					
Alle tjenestemottakere psykisk helse- og rusarbeid	505	574	524	550	600
Tjenestemottakere psykisk helse <18 år	52	42	36	50	55
Tjenestemottakere psykisk helse med rusproblem	30	30	26	35	35
Brukere av dagtilbud psykisk helse	109	122	151	90	90
Medisinsk rehabilitering:					
Antall henvendelser til medisinsk rehabilitering	756	670	780	850	860
Barn med oppfølging medisinsk rehabilitering	70	41	44	65	60
Antall brukere på korttidsopphold med tilbud fra medisinsk rehabilitering	53	28	46	30	55
Antall vedtak om individuell plan til koordinerende enhet	11	5	7	10	8
Antall brukere av friskliv og mestringstilbud	194	217	210	220	230
Barnevern:					
Antall meldinger til barnevernet	71	66	93	78	85
Antall barn med hjelpetiltak i barnev.pr.30.06/31.12	51/46	52	59	52	60
Barn med omsorgstiltak i barnev.pr.30.06/31.12		7	7	8	9
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:					
Antall nyfødte	71	43	55	68	70
Antall tverrfaglige konsultasjoner i familiesenteret	51	36	23	50	50
PP-tjenesten:					
Antall barn/ungdom henvist PP-tjenesten	219	206	215	210	200
Brukere m/sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten	80	74	79	80	80
Antall nye henvisninger					45
Antall konsultasjoner (veiledning, observasjon, testing mm.) uten henvisning					55

Budsjett 2024

Tabell 26 Nøkkeltall for helse- og familie

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2021	2022	2023 - 2.tertial	2024	
Brukere	Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år					
	Brukertilfredshet					
	Psykisk helse- og rusarbeid (skala 0-4):					
		Resultat for brukerne				
		Respektfull behandling				
		Brukermedvirkning				
		Tilgjengelighet				
		Samarbeid med andre tjenester				
		Personalets kompetanse				
		Informasjon				
		Resultat for brukerne				
		Helhetsvurdering				
		Medisinsk rehabilitering (skala 0-6):				
		Resultat for brukerne				4
		Brukermedvirkning				4
		Respektfull behandling				4
		Pålitelighet				4
		Tilgjengelighet				4
		Informasjon				4
		Helhetsvurdering				4
		Barnevern foreldre/foresatte (skala 0-6):				
		Tilgjengelighet				
		Informasjon				
		Pålitelighet				
		Respektfull behandling				
		Brukermedvirkning				
		Samarbeid				
		Resultat for brukerne				
		Helhetlig				
		Barnevern spørsmål til barn og unge (skala 0-4):				
		Tilgjengelighet				
		Informasjon				
		Respektfull behandling				
		Brukermedvirkning				
		Tiltaksplan				
		Resultat for brukerne				
	Helsestasjon- og skolehelsetjeneste (skala 0-6):					
	Resultat for brukerne	5,3			5,4	
	Respektfull behandling	5,9			5,8	
	Brukermedvirkning	5,4			5,4	
	Tilgjengelighet	5,7			5,8	
	Behovsdekning					
	Medisinsk rehabilitering:					
	Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon- og skolehelsetjeneste	75 %	75 %	75 %	75 %	
	Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:					

Budsjett 2024

		Skolehelsetjeneste tilstedeværelse iht. normtall	100 %	100 %	90 %	100 %	
		Faglig kvalitet					
		Barnevern (pr.31.06/31.12):					
		Andel meldinger i barnevernet gjennomført innen frist	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Andel undersøkelser i barnevernet gjennomført innen frist	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Andel barn i barnevernet med lovpålagt tiltaksplan	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:					
		Andel hjemmebesøk av jordmor innen 72 timer etter utreise	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner helsestasjon	100 %	100 %	100 %	100 %	
		PP-tjenesten:					
		Andel sakkyndige vurderinger i PP-tjenesten innen fristen	97 %	98 %	98 %	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	13,8 %	4,5 %	4,9 %	4,5 %	
		Langtidsfravær	11,9 %	3,5 %	3,1 %	3,5 %	
		Korttidsfravær	1,9 %	1,0 %	1,8 %	1,0 %	
Deltidsstillinger							
		Antall ansatte med mindre enn 65%	11	11	11	0	
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilningene overholdes					
		Avvik i forhold til budsjettramme	-6,9%		-4,5 %	0,0 %	

Budsjett 2024

Hjemmetjenesten



Enhetsleder Kristine Nilsen

	Budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Hjemmetjenester, netto bevilgning	98 477 000	88 538 000	91 395 000
Nettoutgift	98 477 000	88 538 000	92 739 956
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	106 934
Bruk av bundne driftsfond	0	0	118
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-1 452 008

Hjemmetjenester	2024
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2024-2027	0
Lønns- og prisvekst	5 739 000
Konsekvensjustering: Økte kostnader til leasingavtale biler som følge av overgang fra fossile biler til elbiler	252 000
Konsekvensjustering: Ingen endring i avlastnings-tilbud, jfr. vedtak i budsjett 2023, punkt 17	1 550 000
Konsekvensjustering: Tjeneste til bruker med BPA er avsluttet	-1 986 000
Konsekvensjustering: Økte kostnader som følge av netto økte vedtakstimer til aktivitetskontakt	310 000
Konsekvensjustering: Økte kostnader som følge av netto økte vedtakstimer til omsorgslønn	230 000
Konsekvensjustering: Økt grunnbemanning som følge av nyetablering av tjenestetilbud i boliger for psykisk utviklingshemmede	1 365 000
Konsekvensjustering: lavere refusjonsinntekt ressurskrevende tjenester	579 000
Nytt: Kjøp av tjenester til vask av arbeidstøy	250 000
Nytt: Økt bemanning natt	1 650 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2023 til 2024	9 939 000

Budsjett 2024

Tabell 25 Nøkkeltall for hjemmetjenester

Nøkkeltall for enheten	2021	2022	2023 - 2.tertial	Budsjett 2023 opprinnelig	Budsjett 2024
Budsjettramme (1.000 kr)	84 275	91 395	95 331	85 967	98 477
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 573	121	-	970	0
Fast ansatte	176	170	166	170	173
Faste årsverk	117,4	115,4	117,9	114,2	121,8
Andre nøkkeltall om enheten:					
Vedtakter, helsetjenester i hjemmet	99 651	111 338	73 920	108 000	110 000
Vedtakter, praktisk bistand personlig assistanse	62 824	63 245	47 816	60 800	71 000
Vedtakter praktisk bistand/hjemmehjelp/bolig	8 024	8 666	6 370	9 000	9 500
Vedtakter BPA	23 759	22 274	14 626	25 000	16 100
Antall trykksalarmer	140	158	161	150	161
Antall utløste alarmer	1 427	2 297	1 942	2 000	2 900
Mottakere av omsorgslønn	12	12	13	13	13
Antall ressurskrevende brukere	15	15	14	14	13
Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig	57	58	59	60	60
Antall brukere som mottar avlastning i bolig	4	3	3	3	3
Vedtakter, avlastning bolig	7 409	6 618	4 076	6 400	6 100
Antall brukere som mottar avlastning i private hjem	3	7	7	6	7
Vedtakter, avlastning private hjem		5 098	3 471	4 900	5 200
Antall brukere/pas. som mottar dagtilbud	35	37	39	40	40
Antall brukere som har aktivitetskontakt	53	58	64	50	64
Antall timer brukt aktivitetskontakt	5 532	5 175	3 870	5 200	5 800
Feriepasienter	7	17	6	10	
Vedtakter feriepasienter					135
Antall brukere som mottar matombringing	30	24	27	25	27
Antall vedtak velferdsteknologi					2

Tabell 26 Målkart for Hjemmetjenesten

Fokusområde	Måleindikatorer <i>Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år</i>	Resultat			Mål	
		2021	2022	2023 - 2.tertial	2024	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet hjemmetjenester				
		<i>1-6 poeng, 6 er best</i>				
		Resultat for brukeren		5,4		5,6
		Brukermedvirkning		4,8		5
		Trygghet og respektfull behandling		5,0		5,2
		Tilgjengelighet		5,2		5,3
		Informasjon		5,1		5,3
		Generelt fornøyd med tjenesten		5,3		5,7
		Brukertilfredshet personer med utviklingshemming (svar fra pårørende)				
		<i>1-6 poeng, 6 er best</i>				
		Selvbestemmelse		4,5		4,6
		Trivsel		5		5
		Trygghet		4,9		5,8
		Brukermedvirkning		4,8		4
		Respektfull behandling		5,5		5,4

Budsjett 2024

		Informasjon		4,9		4,9	
Målt kvalitet		Behovsdekning					
		Venteliste omsorgsbolig	1	6	1	2	
		Venteliste Boas	3	17	19	6	
		Faglig kvalitet					
		Antall årsverk med høgskoleutdanning	46,9	45	42,88	45,17	
		Antall årsverk med fagutdanning	54,2	55,19	53,18	57,9	
		Antall årsverk ufaglærte	16,28	15,22	12,63	16,01	
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
			Nyttorientert motivasjon	4,8			4,8
	Målt kvalitet		Fravær				
			Samlet fravær	11,8 %	11,3%	14,2 %	7,5 %
			Langtidsfravær	10,8 %	7,8 %	13,0 %	6,0 %
			Korttidsfravær	1,0 %	3,5 %	1,2 %	1,5 %
			Deltidsstillinger				
			Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	67 %	64,5 %	66,5 %	70 %
			Antall 100 % stillinger	30	42	41	41
		Antall ansatte med mindre enn 65 %	66	64	73	70	
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes					
			Avvik i forhold til budsjettramme	1,70 %	-1,60 %	-3,82 %	0

Budsjett 2024

Oppdal helsesenter



Enhetsleder Turi Teksum

	Budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Oppdal helsesenter, netto bevilgning	72 378 000	65 781 000	64 530 000
Nettoutgift	72 378 000	65 781 000	64 493 803
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	81 932
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-200 400
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	254 665
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-100 000

Oppdal helsesenter (OHS)	2024
Konsekvensjustering: Bevilgning i 2023 til midlertidig 50% merkantil stilling trekkes ut fra 2024	-353 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2024-2027	-353 000
Lønns- og prisvekst	3 662 000
Konsekvensjustering: behov for 1:1-bemanning	2 238 000
Nytt: Økt grunnbemanning	1 050 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2023 til 2024	6 597 000

Budsjett 2024

Tabell 27 Nøkkeltall for Oppdal helsesenter

Nøkkeltall for enheten	2021	2022	2023 - 2.tertial	Budsjett 2023 opprinnelig	Budsjett 2024
Budsjettramme (1.000 kr)	63 158	64530	68 318	61 637	72 378
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 003	2 158	2 158	2 003	2 003
Antall ansatte	139	138	133	135	135
Faste årsverk	93,7	95,87	97,53	95,7	102
Andre nøkkeltall om enheten:					
Antall innleggelser (*inkl.KAD)	179	169	129	100	100
Antall døgn KAD (kommunalt akuttilbud)	53	50	41	50	50
Antall utskrivelser	189	176	126	150	150
Antall døgn kjøp i annen kommune	362	-	1	50	0
Antall døgn utskrivningsklare med betaling	257	139	148	150	0
Beleggsprosent sykehjem	104	100	100	99	100
Antall dialysebehandlinger	767	684	409	800	600
Antall røntgenundersøkelser	1 412	1 459	-	1 400	1 400
Antall ØHD-plasser	1	1	1	1	1
Antall beboere Sanatelltunet	16	16	16	16	16
Antall sykehjemsplasser	59	59	59	59	59
Antall vedtak om tvang kap.4A					15
Antall vedtak velferdsteknologi					12

Tabell 28 Målkart for Oppdal helsesenter

Måleindikatorer	Resultat			Mål
	2021	2022	2023 - 2.tertial	2024
<i>Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år</i>				
Brukertilfredshet 1-2 poeng, 2 er best				
Jeg får den hjelpen jeg har behov for	2			2
Jeg er fornøyd med maten jeg får	2			2
Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet	1,6			1,8
Jeg trives på rommet/i leiligheten	2			2
Jeg trives sammen med de ansatte	2			2
Jeg blir hørt når jeg gir uttrykk for hvordan jeg vil ha det	2			2
De ansatte behandler meg med respekt	2			2
Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det	2			2
De ansatte snakker klart og tydelig	2			2
Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen	2			2
Totalt	2			2
Pårørendetilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
Resultat for beboeren	4,8			5
Trivsel	5			5
Brukermedvirkning	4,6			5
Respektfull behandling	5			5,4
Tilgjengelighet	5,1			5,1
Informasjon	4,7			5
Helhetsvurdering	5,3			5,5
Totalt	4,9			5,5

Budsjett 2024

Behovsdekning				
Legemiddelgjennomgang gjennomført av langtidspasienter	<90	<90		<90%
Tannhelsevurdering gjennomført av langtidspasienter	<90	<90		<90%
Ernæringskartlegging gjennomførte av lang- og kortidspass.	<90	100		<90%
Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner	>1	>1		>1%
Faglig kvalitet i pleie				
Tilsynslege, årsverk	0,8	0,8		1
Personell m/høyskoleutdanning (fast), årsverk	31	31		31
Personell m/fagutdanning (fast), årsverk	48	50		53
Ufaglærte i pleie, årsverk	14	9		9
Vakante faste stillinger				0
Helsefaglæringer	6	5		5
Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
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			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
Fravær				
Samlet fravær	10,9 %	12,0 %		8 %
Langtidsfravær	9,7 %	10,2 %		6 %
Korttidsfravær	1,2 %	1,9 %		2 %
Deltidsstillinger				
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	64,5 %	66,7 %		70 %
Antall ansatte med mindre enn 65%	62	62		30
Bevilgningene overholdes				
Avvik i forhold til budsjetttramme	2,70 %	0,40 %		0 %
Kostnadseffektiv drift				
Kurpris pasient/døgn	3 342	3 425		3 700

Budsjett 2024

Tjenesteområde grunnskoler, barnehager og kvalifisering



Rådgiver oppvekst
Inger Beate Måren Sundseth

Tjenesteområdet omfatter:

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

Tabell 29 KOSTRA relatert til oppvekst og kvalifisering

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2020	2021	2022	2022	2022
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	12,7	13,6	13,3	11,7	13,7
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innb. 1-2 år	86,9	95,1	95,9	89,3	87,3
Andel barn 3-5 år i barnehage i forhold til innb. 3-5 år	105,7	102,7	104,4	98,1	97,3
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	73,0	69,8	72,3	71,4	69,8
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2)	6,2	6,0	5,4	7,3	6,3
Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2)	7,1	6,4	6,4	6,3	5,5
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	168 667	176 016	177 758	196 604	187 725
Netto driftsutgifter i prosent av totale netto utgifter (prosent), grunnskolen	21,1	22,3	21	21,6	22,5
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år (kr)	119 664	127 922	125 073	151 580	133 179
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,7	8,1	8,4	8,2	7,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	41,6	42,6	41,2	42,3	43,1
Korrigerte brutto driftsutgifter per elev i SFO	35 449	45 789	37 250	33 778	36 120
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	44,0	48,4	56,9	51	62,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent)	8,1	9,6	12,8	5,4	5,3

Budsjett 2024

Aune barneskole



Enhetsleder Øyvind Melhus

	Budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Aune skole, netto bevilgning	44 563 000	43 815 000	40 604 000
Nettoutgift	44 563 000	43 815 000	39 337 834
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	1 266 166
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0

Aune barneskole	2024
Konsekvensjustering: endring i ramma pga. endring i elevtall	-696 000
Konsekvensjustering: Endring i ramma til miljøtiltak for enkeltelever	-671 000
Konsekvensjustering: kompensasjon for 12 timer gratis kjernetid i SFO for 2.klassinger fra 1.8.23, jfr. statsbudsjettet for 2023	1 420 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2024-2027	53 000
Lønns- og prisvekst og aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i skolemodellen	695 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2023 til 2024	748 000

Tabell 30 Nøkkeltall for Aune barneskole

Nøkkeltall for enheten	2021	2022	2023 - 2.tertial	Budsjett 2023 opprinnelig	Budsjett 2024
Budsjettramme (1.000 kr)	36 626	40 604	45 548	43 815	44 563
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 250	2 516	2 516	2 516	2 516
Fast ansatte	62	63	66	62	64
Faste årsverk	55	56	62	55	60
Andre nøkkeltall om enheten:					
Elevtall	423	424	430	440	430
Kostnad pr. elev	84 715	84 916	84 916	89 000	89000
Antall SFO-barn	120	110	156	140	155
Kostnad pr. SFO-elev	58 153	63 602	63 602	59 000	58000
Elever pr. lærerårsverk i ordinær undervisning	15	14	14	14	14
Elever pr. lærerårsverk totalt	12	11	11.7	11	11
Andel elever med spesialundervisning	6,0 %	7,0 %	7,2 %	7,0 %	7,0 %

Budsjett 2024

Tabell 31 Målkart for Aune barneskole

Fokusområde	Måleindikatorer <i>Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år</i>	Resultat			Mål	
		2021	2022	2023 - 2.tertia	2024	
Brukere	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best					
	Opplevd kvalitet	Støtte fra lærerne	4,1	4,3		4,5
		Støtte hjemmefra	4,3	4,5		4,5
		Mobbing på skolen	4,8	4,3		5
		Faglige utfordringer	3,6	4		4,5
		Vurdering for læring	3,6	3,7		4,5
		Motivasjon	3,7	3,9		4,5
		Trivsel	4,2	4,5		4,5
		Mestring	3,9			4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,4	3,7		4,5
		Generell fornøydhhet foreldreundersøkelse				4,7
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Nasjonale prøver regning 5.tr.	51	52		52
		Nasjonale prøver lesing 5.tr.	50	51		52
		Nasjonale prøver engelsk 5.tr.	50	48		50
		Kartlegging digitale ferdigheter U.dir. 4.tr.				100 %
		Andel svømmedyktige etter 4.tr.	72 %	54 %		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
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
Målt kvalitet		Fravær				
		Samlet fravær	5,2 %	11,1 %	7,7 %	5,0 %
		Langtidsfravær	3,8 %	8,9 %	6,2 %	4,0 %
		Korttidsfravær	1,5 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65 %	10	8	5	5
Økonomi		Bevilningene overholdes				
		Målt kvalitet	Avvik i forhold til budsjetttramme	-2,20 %	-1,00 %	3,90 %
	Tilleggsbevilgninger		0	0	0	0
	Kostnad pr elev		84 715	84 946	84 916	89 000
	Kostnad pr SFO-barn		58 153	63 602	63 602	58 000

Budsjett 2024

Drivdalen oppvekstsenter



Enhetsleder
Beate Lauritzen

	Budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Drivdalen oppvekstsenter, netto bevilgning	10 757 000	9 112 000	8 896 000
Nettoutgift	10 757 000	9 112 000	9 554 153
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-122 042
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-536 111

Drivdalen oppvekstsenter	2024
Konsekvensjustering: Endring i ramma pga. endring i elevtall	-84 000
Konsekvensjustering: kompensasjon for 12 timer gratis kjernetid i SFO for 2.klassinger fra 1.8.23, jfr. statsbudsjettet for 2023	143 000
Konsekvensjustering: Endring i rammen til barnehage pga. endring i barnetall	-371 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2024-2027	-312 000
Lønns- og prisvekst og aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i skolemodellen og barnehagemodellen	1 603 000
Forslag til statsbudsjett 2024: Foreldrebetaling barnehage reduseres med kr. 1.500 fra 1.8.24	162 000
Nytt: Økt bemanning rundt ettåringene i barnehagen	192 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2023 til 2024	1 645 000

Budsjett 2024

Tabell 32 Nøkkeltall for Drivdalen oppvekstsenter

Nøkkeltall for enheten	2021	2022	2023 - 2.tertial	Budsjett 2023 opprinnelig	Budsjett 2024
Årsbudsjettramme (1.000 kr)	8 106	8 405		9 112	10 757
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 840	1 840		1 840	1 303
Fast ansatte	16	18		18	18
Faste årsverk	13	14		14	15
Andre nøkkeltall:					
Elevtall	45	49		48	58
Antall SFO-barn	9	16		14	17
Elever pr lærer i ordinær undervisning	13,5	13		14	14
Elever pr lærere totalt	11	10		11	11
Andel elever med spesialundervisning	8,50 %	8 %		8 %	5 %
Barnehage:					
Antall barn i barnehage	23	22		22	19
Antall barnehageplasser omregnet til over 3 år	30	30		30	22
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	48 %	48%		50 %	50
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	32 %	45 %		45 %	45
Andel menn i faste stillinger	0	0		0	0

Tabell 33 Målkart for Drivdalen oppvekstsenter

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål	
		2021	2022	2023 - 2.tertial	2024	
Brukere skole	Brukertilfredshet Drivdalen 1-6 poeng, 6 er best					
	Opplevd kvalitet	Støtte fra lærerne	4,4	4,3		4,8
		Mobbing	4,7	u.off		5
		Støtte hjemmefra	4,2	4,3		4,2
		Faglige utfordringer	4	3,7		4,1
		Vurdering for læring	3,7	3,7		4
		Motivasjon	3,7	3,8		4
		Trivsel	4,2	3,9		4,5
		Mestring	3,9	4,1		4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,9	3,7		4
		Gjennomsnitt foreldreundersøkelsen	-			4,5
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet Drivdalen				
		Nasjonal prøve regning 5.tr.	Unntatt off.			50
		Nasjonal prøve lesing 5.tr.				52
		Nasjonale prøver engelsk 5. tr.				50
Kartlegging digitale ferdigheter 4.tr., andel over kritisk grense		100%				
Andel svømmedyktighet etter 4. trinn		100%				
Brukere Barnehage	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best					
	Opplevd kvalitet	Ute- og innemiljø				4,5
		Relasjon mellom barn og voksne				4,8
		Barnets trivsel				5
		Informasjon				4,8
		Barnets utvikling				4,9
		Medvirkning				4,8
		Henting og levering				4,9
		Tilvenning og skolestart				5
		Tilfredshet				4,9

Budsjett 2024

	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Kapasitetsutnyttelse	72 %	72 %		100 %
		Antall barnesamtaler pr. barn med de to eldste kullene	2	2		2
		Andel avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling	100 %	100 %		100 %
		Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100 %	100 %		100 %
		Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn	2	2		2
		Antall alvorlige skader hos barn	0	0		0
		Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene	1	1		1
Medarbeidere	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
		Mestringsklima	4,8			4,7
	Prososial motivasjon	4,6			4,9	
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	15,8 %	15,4 %		6,0 %
		Langtidsfravær	13,7 %	12,0 %		5,0 %
		Korttidsfravær	2,1 %	3,4 %		1,0 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	2	1		1
		Bevilgningene overholdes				
	Avvik i forhold til budsjettramme	2,5 %	-9,0 %		0,0 %	
Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0		
Økonomi	Målt kvalitet	Kostnadseffektiv drift				
		Kostnad pr elev				115 000
		Kostnad pr SFO-barn				36 000
		Kostnad pr plass under 3 år				128 000
		Kostnad pr plass over 3 år				128 000

Budsjett 2024

Midtbygda oppvekstsenter



Enhetsleder Kjell J. Braut

	Budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Midtbygda oppvekstsenter, netto bevilgning	23 388 000	20 253 000	18 683 000
Nettoutgift	23 388 000	20 253 000	18 993 605
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	37 503
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-348 108

Midtbygda oppvekstsenter	2024
Konsekvensjustering: Endring i ramma pga endring i elevtall	442 000
Konsekvensjustering: kompensasjon for 12 timer gratis kjernetid i SFO for 2.klassinger fra 1.8.23, jfr. statsbudsjettet for 2023	436 000
Konsekvensjustering: Endring i rammen til barnehage pga. endring i barnetall	-434 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2024-2027	444 000
Lønns- og prisvekst og aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i skolemodellen og barnehagemodellen	1 604 000
Forslag til statsbudsjett 2024: Foreldrebetaling barnehage reduseres med kr. 1.500 fra 1.8.24	498 000
Nytt: Økt bemanning rundt ettåringene i barnehagen	589 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2023 til 2024	3 135 000

Nøkkeltall for enheten	2021	2022	2023 - 2.tertial	Budsjett 2023 opprinnelig	Budsjett 2024
Budsjettramme (1.000 kr)	15 985	17 629	21418	20 253	23 388
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 065	725		1 265	500
Fast ansatte	32	33	35	35	35
Faste årsverk	28,3	29,7	33,2	30	33,2
Andre nøkkeltall om enheten:					
Elevtall	102	112	121	116	120
Antall SFO-barn	21	33	40	35	40
Elever pr lærerårsverk i ordinær undervisning	13,5	14,2	13,2	14,5	14

Budsjett 2024

Elever pr lærerårsverk totalt	11,7	11,9	11,1	12	12
Andel elever med spesialundervisning	3,90 %	8,90 %	7,40 %	8 %	8 %
Barnehage					
Antall barn i barnehage	54	62	63	64	65
Antall plasser omregnet til over 3 år	71	78	83	82	85
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	41,0 %	44,0 %	40,0 %	44,0 %	40 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	47,0 %	46,0 %	55,0 %	50,0 %	55 %
Andel menn i faste stillinger	11,7 %	14,0 %	10,0 %	10,5 %	10 %

Tabell 35 Målkart for Midtbygda oppvekstsenter

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2021	2022	2023 - 2.tertial	2024	
Brukere skole	Brukertilfredshet					
	Opplevd kvalitet	Støtte fra lærerne	4,6	4,5		4,5
		Mobbing	5	5		5
		Støtte hjemmefra	4,4	4,4		4,5
		Faglige utfordringer	3,8	3,9		4
		Vurdering for læring	4,3	4		4,3
		Motivasjon	3,6	4		4,2
		Trivsel	4,5	4,2		4,5
		Mestring	4,2	4,1		4,4
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	4,1	4,3		4,5
		Generell fornøydhets foreldreundersøkelse	4,4			4,5
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Nasjonal prøve regning 5.tr.	54	56		50
		Nasjonal prøve lesing 5.tr.	53	54		50
Nasjonal prøve engelsk 5. tr.		52	49		50	
Andel svømmedyktige etter 4. trinn		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
		Barnets trivsel	4,9			5
		Informasjon	4,6			4,5
		Barnets utvikling	4,8			4,8
		Medvirkning	4,2			4,5
		Henting og levering	4,7			5
		Tilvenning og skolestart	4,5			5
		Tilfredshet	4,7			4,7
	Behovsdekning					
	Kapasitetsutnyttelse	100%	100%	100 %	100%	
	Antall barnesamtaler per 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 %	85 %	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		4	4	4		
Mål	Medarbeidertilfredshet					

Budsjett 2024

	Opplevd kvalitet	Oppgavemotivasjon	4,6			4,5	
		Mestringstro	4,4			4,5	
		Selvstendighet	4,5			4,5	
		Bruk av kompetanse	4,3			4,5	
		Mestringsorientert ledelse	4			4,5	
		Rolleklarhet	4,6			4,5	
		Relevant kompetanseutvikling	3,9			4	
		Fleksibilitetsvilje	4,7			4,5	
		Mestringsklima	4,6			4,5	
		Nytteorientert motivasjon	4,8			4,5	
	Målt kvalitet	Fravær					
		Samlet fravær	6,1 %	11,9 %	7,5 %	7,0 %	
		Langtidsfravær	4,2 %	9,7 %	6,2 %	5,0 %	
Korttidsfravær		1,9 %	2,2 %	1,3 %	2,0 %		
Deltidsstillinger							
	Antall ansatte med mindre enn 65%	0	3	0	0		
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes					
		Avvik i forhold til budsjettramme		-1,5 %	0 %	0 %	
		Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0	
		Kostnadseffektiv drift					
		Kostnad pr elev				90 000	
		Kostnad pr SFO-barn				40 000	
		Kostnad pr plass under 3 år		118 402		120 000	
Kostnad pr plass over 3 år				120 000			

Budsjett 2024

Oppdal ungdomsskole



Enhetsleder Håvard Melhus

	Budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Oppdal ungdomsskole, netto bevilgning	31 311 000	29 570 000	25 825 191
Nettoutgift	31 311 000	29 570 000	28 149 800
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	15 033
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-2 339 642

Oppdal ungdomsskole	Beløp
Konsekvensjustering: endring i ramma pga. endring i elevtall	1 294 000
Konsekvensjustering: endring i ramma til miljøtiltak for enkeltelever	-1 032 000
Sum endringer i økonomiplan 2024-2027	262 000
Lønns- og prisvekst og aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i skolemodellen	1 479 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2023 til 2024	1 741 000

Tabell 36 Nøkkeltall for ungdomsskolen

Nøkkeltall for enheten	2021	2022	2023 - 2.tertial	Budsjett 2023 opprinnelig	Budsjett 2024
Budsjettramme (1.000 kr)	25 579	25 671		29 570	31 311
Disposisjonsfond (1.000 kr)	3 065	2 055		-	0
Fast ansatte	38	38		38	38
Faste årsverk	32,4	33,6		33,6	33,6
Andre nøkkeltall om enheten:					
Elevtall	219	243		245	255
Elever pr. lærer i ordinær undervisning	16,08	19,75		19	19
Elever pr. lærer totalt	14,1	14,47		14	14
Andel elever med spesialundervisning	9,60 %	8,60 %		9,00 %	9,00 %

Budsjett 2024

Tabell 37 Målkart for Oppdal ungdomsskole

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2021	2022	2023 - 2.tertial	2024
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best . Mobbing angitt i %				
		Støtte fra lærerne	4,2	4,2		4,1
		Støtte hjemmefra	4	4,1		4,5
		Mobbing- prosentandel	4,30 %	*		0 %
		Faglige utfordringer	4,2	4,1		4,5
		Vurdering for læring	3,5	3,6		3,5
		Motivasjon	3,3	3,8		3,5
		Trivsel	4,1	4		4,5
		Mestring	3,9	*		4
	Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,4	3,6		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)	42,4			42
		Nasjonal prøve regning 8.tr.	51			50
		Nasjonal prøve lesing 8.tr.	52			50
		Nasjonal prøve engelsk 8.tr.	51			50
Nasjonal prøve regning 9.tr.		55			52	
Nasjonal prøve lesing 9.tr.		55			53	
Andel med direkte overgang til videregående skole		unntatt offentlighet		100 %		
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	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				
		Samlet fravær		8		5,0 %
		Langtidsfravær		5,5		4,8 %
		Korttidsfravær		2,5		1,2 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	7	4		6
	Økonomi	Bevilgningene overholdes				
Avvik i forhold til budsjettramme		%	%	%	0,0 %	
Kostnadseffektiv drift						
Kostnad pr. elev		104 753	115 945		99 000	

Budsjett 2024

Innvandrertjenesten



Enhetsleder

Torhild Rogstad

	Opprinnelig		
	Budsjett 2024	budsjett 2023	Regnskap 2022
Innvandrertjenesten, netto bevilgning	1 355 000	1 297 000	1 370 000
Nettoutgift	-13 720 000	-4 773 000	-10 510 010
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	15 075 000	7 390 000	13 241 077
Bruk av disposisjonsfond	0	-1 320 000	-1 361 067

Innvandrertjenesten	Beløp
Sum endringer i økonomiplan 2024-2027	0
Lønns- og prisvekst	58 000
Andel av statstilskudd budsjettet avsatt til enhetens disposisjonsfond	-15 075 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2023 til 2024	-15 017 000

Budsjett 2024

Tabell 38 Nøkkeltall for Innvandrertjenesten

Nøkkeltall for enheten	2021	2022	2023 - 2.tertial	Budsjett 2023 opprinnelig	Budsjett 2024
Budsjettramme (1.000 kr) (Flyktning)	6 567	0	1 082	0	0
Budsjettramme norskopplæring	2 001	2 045	711	254	213
Budsjettramme grunnskole for voksne	802	1 009	765	1 043	1 142
Disposisjonsfond		10 670	10 670	10 670	40 325
Fast ansatte flykningetjenesten	3,0	4,0	6	4,0	6
Faste årsverk flykningetjenesten	3,0	3,5	4	3,5	5
Rådgivere flyktning	2	1	3	1	3
Fast ansatte lærere voksenopplæring og grunnskole for voksne	5	5	7	5	7
Midlertidig ansatte Innvandrertjenesten		11	7		5
Andre nøkkeltall om enheten:					
Elevtall på Voksenopplæringa norskkurs	27	50	110	85	110
Elevtall på Grunnskole-opplæring for voksne	10	10	10	12	12
Flyktninger i integreringstilskuddsperioden	75	200	270	200	270
Flyktninger i introduksjonsprogram	25	100	72	70	70
Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning	63 %	85 %	91 %	70 %	70 %

Tabell 39 Målkart for Innvandrertjenesten

Fokusområde	Måleindikatorer <i>Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år</i>	Resultat			Mål	
		2021	2022	2023 - 2.tertial	2024	
Medarbeidere	Innvandrertjenesten					
	Opplevd kvalitet	Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning	63 %	85 %	90 %	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		7,9 %	5,3 %	3,70 %	5,0 %	
Langtidsfravær		7,1 %	3,4 %	1,00 %	4,8 %	
	Korttidsfravær	0,8 %	1,9 %	2,70 %	1,2 %	
Økonomi	Målt kvalitet	Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	0	1	2	1
		Bevilningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettramme	3,6 %		566%	0,0 %
		Kostnadseffektiv drift				
	Kostnad pr. elev	100 034	104 753		99 000	

Budsjett 2024

Høgmo og Pikhaugen barnehager



Enhetsleder
Johannes Sandanger Goksøyr

	Budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Høgmo og Pikhaugen barnehager, netto bevilgning	16 175 000	15 419 000	14 105 000
Nettoutgift	16 523 000	15 419 000	14 397 909
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	167 091
Bruk av disposisjonsfond	-348 000	0	-460 000

Høgmo og Pikhaugen barnehager	2024
Konsekvensjustering: Endring i rammen til barnehage pga. endring i barnetall	-686 000
Konsekvensjustering: Budsjetterte midler til spesialpedagogisk hjelp overføres til helse- og oppvekstforvaltning	-770 000
Sum endringer i økonomiplan 2024-2027	-1 456 000
Lønns- og prisvekst og aktivitetsbasert endring, jfr. beregninger i skolemodellen og barnehagemodellen	628 000
Nytt: bruk av enhetens dispfond til dekning av utgifter til midlertidig stilling i deler av 2024	348 000
Forslag til statsbudsjett 2024: Foreldrebetaling barnehage reduseres med kr. 1.500 fra 1.8.24	726 000
Nytt: Økt bemanning rundt ettåringene i barnehagen	858 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2023 til 2024	1 104 000

Budsjett 2024

Tabell 40 Nøkkeltall for Høgmo og Pikhaugen barnehager

Nøkkeltall for enheten	2021	2022	2023 - 2.tertial	Budsjett 2023 opprinnelig	Budsjett 2024
Budsjettramme (1.000 kr)	12 913	14 105	16 114	15 419	16 175
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 229	1 937	1 936	1 937	1 588
Fast ansatte	32	35	35	35	35
Faste årsverk	27,9	30,2	29,7	30,3	30
Antall barn	84	97	93	95	84
Antall plasser omregnet til over 3 år	120	131,6	120,6	131	121
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	44 %	47 %	49 %	51 %	49
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	47 %	39 %	43 %	40 %	43
Andel menn i faste stillinger	6,3 %	2,8 %	5,70 %	2,9 %	5,7%
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 41 Målkart for Høgmo og Pikhaugen barnehager

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål	
		2021	2022	2023 - 2.tertial	2024	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
		Ute- og innemiljø		3,9		4,3
		Relasjon mellom barn og voksne		4,6		4,8
		Barnets trivsel		4,8		5
		Informasjon		4,2		4,5
		Barnets utvikling		4,6		4,8
		Medvirkning		4,2		4,5
		Henting og levering		4,4		4,8
		Tilvenning og skolestart		4,5		4,8
	Tilfredshet		4,5		4,8	
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Kapasitetsutnyttelse	92 %	100 %		100 %
		Andel barn i kommunale barnehager				
		Faglig kvalitet				
		Antall barnesamtaler pr. barn med de to eldste kullene	2	1		2
		Andel barnehager m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling	100 %	100 %		100 %
		Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100 %	100 %		100
		Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler pr. barn	2	1		≥2
Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene		6	6		6	
Antall systematiske samtaler pr. ansatt angående fokusområder	4	4		4		
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
		Oppgavemotivasjon	4,5			4,5
		Mestringstro	4,1			4,5
		Selvstendighet	4			4,5
		Bruk av kompetanse	4,3			4,5

Budsjett 2024

		Mestringsorientert ledelse	4,2			4,5	
		Rolleklarhet	4,3			4,5	
		Relevant kompetanseutvikling	4,1			4,2	
		Fleksibilitetsvilje	4,4			4,5	
		Mestringsklima	4,4			4,5	
		Nytteorientert motivasjon	4,8			5	
	Målt kvalitet	Fravær					
		Samlet fravær	11,0 %	10,5 %	12,80 %	< 8 %	
		Langtidsfravær	9,0 %	7,0 %	12,40 %		
		Korttidsfravær	2,1 %	3,5 %	0,40 %		
		Deltidsstillinger					
		Antall ansatte med mindre enn 65%	7	7	7	7	
	Antall fast ansatt med ufrivillig deltid	0	1	1	1		
	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes					
		Avvik i forhold til budsjettramme	1,7 %	1,2 %	0,2 %	0,0 %	
		Kostnad med barnehagedrift i Oppdal					
		Netto driftsutgift barnehage per innbygger 1-5 år	176 016	177 758			
		Netto driftsutgifter som andel av totale utg.	13,6 %	13,3 %			

Budsjett 2024

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.
- ✓ Ansvaret for deponiet vil fortsatt være et kommunalt ansvar og er skilt ut i eget sjølkostområde.

	Budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Tekniske tjenester, netto bevilgning	33 902 000	31 373 000	31 851 000
Nettoutgift	32 956 000	31 411 000	31 047 943
Avsetning til bundne driftsfond	1 283 000	1 876 000	690 403
Bruk av bundne driftsfond	-337 000	-1 192 000	-216 726
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	1 051 380
Bruk av disposisjonsfond	0	-722 000	-722 000

Tekniske tjenester	Beløp
<i>Alle tjenesteområder unntatt selvkostområder:</i>	
ØP 22-25: Refusjon fra TBRT (97,04%) - avskrivninger og kalkulatoriske renter ny brannstasjon	-3 575 000
Nytt: Driftskostnadene ved ny brannstasjon	1 209 000
Nytt: Refusjon fra TBRT (97,04%) - driftskostnader ny brannstasjon	-1 173 000
ØP 22-25: Bortfall av leieinntekter ved flytting av eksisterende brannstasjon	175 000
ØP 22-25: Utgifter til alternative lokaler for Høgmo i byggeperioden var budsjettert til kr. 716.000 i 2023. Utgiften utgår da Sildrevegen 2B vil bli brukt som alternativt lokale.	-716 000
Nytt: Bortfall av leieinntekter i Sildrevegen 2B som følge av at bygget brukes til midlertidig barnehagelokale under byggingen av nye Høgmo barnehage	140 000
Nytt: Ålma industriområde, økte driftsutgifter vei som følge av opparbeidelse av nytt industriareal i 2023.	65 000
Konsekvensjustering: Internkontroll elektriske anlegg - retting av feil/mangler	200 000
Nytt: Bortfall av leieinntekter inkl. fdv-kostnader i ODMS-bygget fra DRIV HMS-bedriftshelsetjeneste som følge av at lokalene skal tas i bruk av Helse/familie	258 000
Nytt: Bortfall av leieinntekter inkl. fdv-kostnader i ODMS-bygget fra Line Kvannli som følge av at lokalene skal tas i bruk av Helse/familie	71 000
Konsekvensjustering: Overtakelse av 0,6 km veg Bjørkmoflata utløser årlige driftsutgifter	60 000
Konsekvensjustering: Reduserte strømkostnader som følge av solcelleanlegg på rådhuset, jfr. sak i kommunestyret 2.2.23	-90 000
Konsekvensjustering: Lager til Sivilforsvaret i arelene i Rådhuset som i dag brukes av brannstasjonen	68 000
Konsekvensjustering: Innløsning av festeforhold gir redusert årlig festeavgift, jfr. sak 23/31 i kommunestyret	-83 000
Brøyting av ishockeybanen	40 000
Deler av utgiftene med brøyting av ishockeybanen dekkes innenfor rammen til tekniske tjenester	-20 000

Budsjett 2024

<i>Selvkostområder:</i>	
Konsekvensjustering vann og avløp: Endring i beregnede indirekte kostnader for bygge- og delesaksbehandling og oppmåling	214 000
Konsekvensjustering avløp: økte priser på kjemikalier	250 000
Konsekvensjustering avløp og vann: Generell økning av flere budsjettposter grunnet unormalt høy prisøkning på teknisk utstyr og tjenester	150 000
Konsekvensjustering vann og avløp: Oppfølging av lovkrav - økt fokus på HMS og internkontroll	100 000
Konsekvensjustering avløp: Generell økning av flere budsjettposter grunnet tapte synergier ved overgang til ReMidt	100 000
Konsekvensjustering avløp: Økte utgifter til renhold	30 000
Konsekvensjustering avløp: økte inntekter på behandling av slam som følge av økt behandlingspris	-350 000
Konsekvensjustering: Øke gebyrinntektene på vann og avløp for å finansiere økning i direkte kostnader	-280 000
Sum endringer i økonomiplan 2024-2027	-3 157 000
<i>Alle tjenesteområder unntatt selvkostområder:</i>	
Lønns- og prisvekst	2 046 000
Konsekvensjustering: Lavere husleieinntekter som følge av at Oppdal kommune tar over driften av 2 private legesentre	1 800 000
Konsekvensjustering: Avvikling av fakturering av husleie til enhet Helse og familie i ODMS-bygget	856 000
Konsekvensjustering: Etter anbudsrunde: økte utgifter til beredskapstillegg til brøyteentreprenører	310 000
<i>Selvkostområder:</i>	
Konsekvensjustering: endring i størrelsen på indirekte kostnader som kan belastes selvkostområdene	-48 000
Konsekvensjustering: netto redusert bruk av fond på selvkostområder	-262 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2023 til 2024	1 545 000

Tabell 42 KOSTRA relatert til tekniske tjenester

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2020	2021	2022	2022	2022
Energiutgifter per m2 kommunalt eide bygg (kr)	88	159	157	170	196
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) for alle formålsbygg	0,57	0,77	0,69	0,92	0,96
Utgifter til renhold per m2	182	257	266	153	175
Årsgebyr for avfallstjenesten (år t + 1)	2 806	3 308			
Årsgebyr for avløpstjenesten eks. MVA (kr)	2 300	2 638	3 473	4 112	4 621
Årsgebyr for septiktømming (år t + 1))	1 799	2 500	2 500	1 501	1 736
Årsgebyr for vannforsyning eks. MVA (år t + 1))	2 333	2 348	2 495	4 155	4 204
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent)	93,7	93,7	92,4	-	-
Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m3/m/år) (m3)	2,8	2,5	2,6	-	3,3
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (%)		30,0	30,0		29,2
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kg)	476	582	450	-	-
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent)	23,9	27,1	35,5	-	43,9
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunal vei og gate per kilometer belyst vei (kr)	29 643	35 000	31 533	20 102	26 033

Budsjett 2024

Netto driftsutgifter til kommunal vei og gate per km (kr)	142 418	179 353	161 687	134 622	182 652
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	29,9%	29,4	40,3	41	26,6
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	23	23	23	25	20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent)	50	63	66	66	53
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	9,0	9,4	8,4	9,5	9,5
Nullutslippsperson- og varebiler kommunen selv eier (antall)	0	0	0		

Tabell 43 Nøkkeltall for tekniske tjenester

Nøkkeltall for enheten	2021	2022	2023 - 2.tertial	Budsjett 2023 opprinnelig	Budsjett 2024
Budsjettramme (1.000 kr)	33 295	30 111	33 328	33 328	33 902
Brutto utgifter selvkostområdene.	19 947	23 135	27 489	27 489	27 148
Disposisjonsfond (1.000 kr)			1 051	1 051	1 051
Fast ansatte	38	34	34	40	40
Faste årsverk	33,2	29,8	29,5	32,5	32,5
Andre nøkkeltall om enheten:					
Antall km veg grusdekke	18,2	18	18,2	18,2	27,6
Antall km veg asfaltdekke	47,2	51	47,6	47,2	40,4
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	3 150
Antall meter vannledning	79 544	79 697	79 697	80 180	80 200
Antall avløpsabonnenter	3 146	3 230	3 286	3 226	3 280
Antall meter avløpsledning (spillvann + overvann)	69 353	69 947	69 947	70 000	70 000
Antall utleieboliger	53	58	58	52	57
Antall omsorgsboliger	110	108	108	110	108
Klargjort industritomt pr 31/12(m ²)	5 000	0	0	0	
Antall sentrumsnære ledige boligtomter	5	5	1	3	-
Antall ledige boligtomter utenfor sentrum	7	4	12	12	

Tabell 44 Målkart for Tekniske tjenester

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål	
		2021	2022	2023 - 2.tertial	2024	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Vann/avløp - resultat for brukeren		5,3		>5
		Vann/avløp - tillit og respekt		5,7		>5,5
		Vann/avløp - service og tilgjengelighet		6,0		>4,6
		Vann/avløp - informasjon		4,4		>4,8
		Vann/avløp - generelt		5,6		>5,5
		Vann/avløp - snitt totalt		5,3		>5,1
		Resultat for bruker vedr. vaktmestertjeneste				>4,5
Kvalitet på utført vaktmesterarbeid				>4,6		

Budsjett 2024

		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			>5
		Eiendomsavdelingen overholder avtalte frister	4,2			>5
		Vaktmestertjenesten leverer tjenester med god kvalitet	5,1			>5
		Vaktmestertjenesten overholder avtalte frister	4,5			>5
		Renholdstjenesten leverer tjenester med god kvalitet	5,5			>5
	Målt kvalitet		Faglig kvalitet			
		Lekkasje vannledninger %	30 %	30 %		20 %
		Antall lekkasjereparasjoner vann	4	8		10
		Antall abonnenttimer uten vann	457	383		100
		Antall meter fornyet vannledning	540	533		600
		Antall ikke tilfredsstillende vannprøver	0	0		0
		Antall kjelleroversvømmelser avløp	0	0		0
		Antall meter fornyet avløpsledning	675	533		1 200
		Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA	Ja	Nei	Ja	Ja
		Antall utleieboliger (46) utleid til enhver tid	91 %	Ja		95%
		Antall omsorgsboliger (110) utleid til enhver tid	91 %	Ja		95%
Medarbeidere		Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon	4,3			>5
		Mestringstro	4,3			>5
		Selvstendighet	4,5			>5
		Bruk av kompetanse	4,3			>5
		Mestringsorientert ledelse	4			>5
		Rolleklarhet	4,1			>5
		Relevant kompetanseutvikling	4,1			>5
		Fleksibilitetsvilje	4,6			>5
		Mestringsklima	4			>5
		Nytteorientert motivasjon	4,7			>5
Målt kvalitet		Fravær				
		Samlet fravær	8,8 %	10,4 %	7 %	4,0 %
		Langtidsfravær	8,2 %	9,3 %	6 %	3,0 %
		Korttidsfravær	0,6 %	1,7 %	1 %	1,0 %
		Deltidsstillinger				
	Antall ansatte med mindre enn 65%	3	3	3	3	
Økonomi		Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	'-10,1%	12,8 %	3,3 %	0,0 %
		Kostnadseffektiv drift				
		Drift- og vedlikehold veg, kr. /km veg	115 826	62 423		80 000
		Drift- og vedlikehold parkeringsplasser, kr./pl.	840	744		520
		Drift- og vedlikehold veg- og gatelys, kr./pkt.	909	338		730
		Årsgebyr Vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 m3	2 298	2 445	2 689	3 368
		Årsgebyr Avløp bolig gr.1 eks. mva. grunnlag 150 m3	2 638	3 473	4 343	4 598
		FDV-kostnader pr. m2 eks. mva.:				
		Skole, Barnehage, Helsesenter, Rådhus, I-hall, Oppdalshallen	858	765	812	815
		Trygdeboliger	639	577	639	640
	Utleieboliger	930	512	930	930	

Budsjett 2024

Øvrige rammeområder

Politisk styring og kontroll

	Opprinnelig		
	Budsjett 2024	budsjett 2023	Regnskap 2022
Politisk styring og kontroll, netto bevilgning	6 131 000	5 942 000	4 965 015
Nettoutgift	6 131 000	6 192 000	5 065 015
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	-250 000	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-100 000

Politisk styring og kontroll	Beløp
Konsekvensjustering: Engangsbevilgning til avvikling av kommunestyrevalg i 2023 trekkes ut av ramma fra og med 2024	-500 000
Konsekvensjustering: Uttrekk av bevilgning i 2023 gitt til opplæring av nytt kommunestyre	-44 000
Konsekvensjustering: Uttrekk av bevilgning i 2023 gitt til KMT til arbeid med sentrumsprosjektet	-250 000
Vedtatte endringer i enhetens nettoutgift i økonomiplan 2024-2027	-794 000
Lønns- og prisvekst	208 000
Konsekvensjustering: sak 113/23: Forskrift om godtgjøring til folkevalgte for valgperioden 2023 - 2027 gir økte utgifter til godtgjøring til ordfører og varaordførere og møtegodtgjørelse til råd og utvalg	557 000
Konsekvensjustering: Reduksjon av ett politisk utvalg	-218 000
Konsekvensjustering: Opplæring av kommunestyret (2 ekstra møter + kursholder)	186 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2023 til 2024	-61 000

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.

Oppdal ungdomsklubb har i høst hatt økende besøk på kveldstid, og det er krevende for to ansatte å drifte et tilbud med opp mot 70 besøkende ungdommer. Kulturhuset har derfor behov for en økning i rammeoverføringene for å øke bemanningen ved ungdomsklubben. Kulturhuset drifter også ungdomskaféen for elevene ved ungdomsskolen på dagtid, og også her ses behov for styrket bemanning. Bemanningen på ungdomsklubb og -kafé foreslås økt gjennom tilskudd til kulturhuset på kr. 300.000.

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

Budsjett 2024

Foretakets budsjetttramme for 2024 er justert med 4,5%, noe som er litt høyere enn den kommunale deflatoren (vektet lønns- og prisvekst) på 4,3% som er satt i forslag til statsbudsjett for 2024.

	Budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Oppdal kulturhus KF, netto bevilgning	16 624 000	15 400 000	14 333 000
Nettoutgift	16 624 000	15 400 000	14 873 000
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	-540 000

Kulturhuset	2024
Sum endringer i økonomiplan 2024-2027	0
Lønns- og prisvekst	924 000
Nytt: Bemanningen på ungdomsklubb og -kafe styrkes	300 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2023 til 2024	1 224 000

Kirkelig sektor

Budsjetttrammen for 2024 er justert med 4,5%, noe som er litt høyere enn den kommunale deflatoren (vektet lønns- og prisvekst) på 4,3% som er satt i forslag til statsbudsjett for 2024.

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

	Budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Kirkelig sektor, netto bevilgning	6 043 000	5 700 000	5 411 000
Nettoutgift	6 043 000	5 700 000	5 411 000
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	Beløp
Sum endringer i økonomiplan 2024-2027	0
Lønns- og prisvekst	343 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2023 til 2024	343 000

Budsjett 2024

NAV



Enhetsleder Arnt Hove

	Budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
NAV, netto bevilgning	8 309 000	7 423 000	8 110 000
Nettoutgift	8 309 000	10 039 000	8 122 219
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	163 878
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	1 193 903
Bruk av disposisjonsfond	0	-2 616 000	-1 370 000

NAV	Beløp
Konsekvensjustering: Bevilgning til midlertidig 100% prosjektstilling i 2023 til boligsosialt arbeid tas ut fra 2024	-650 000
Sum endringer i økonomiplan 2024-2027	-650 000
Lønns- og prisvekst	592 000
Forslag til statsbudsjett 2024: Økning i veiledende sosialhjelpssatser	293 000
Forslag til statsbudsjett 2024: Økning i barnetillegget i kvalifiseringsprogrammet	1 000
Sum endring i enhetens nettoutgift fra 2023 til 2024	236 000

Tabell 45 Nøkkeltall for NAV

Nøkkeltall for enheten	2021	2022	2023 - 2.tertial	Budsjett 2023 opprinnelig	Budsjett 2024
Budsjettramme (1.000 kr)	6 244	6 941	7 423	7 423	8 309
Disposisjonsfond (1.000 kr)	987	1 534	2 728	1 534	2 728
Fast ansatte	3	3	3	3	3
Faste årsverk	2,15	2,15	2,7	2,45	2,45
Andre nøkkeltall om enheten:					
Faste statlige årsverk	8	8	7	7	7
Faste årsverk fra Rennebu kommune	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Totalt antall ansatte	13	12	12	13	13

Budsjett 2024

Tabell 46 Målkart for NAV

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

Tabell 47 KOSTRA-tall for NAV

KOSTRA-tall:	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2020	2021	2022	2022	2022
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i seks måneder eller mer			23		
Langtidstilfeller med sosialhjelp som hoved inntekt (6-12 måneder)			8		
Sosialhjelp som hovedinntekt (antall)			32		
Introduksjonsstøtte som hovedinntekt (antall)			27		
Støttesats per måned for enslige	6 250	6 450	6 650		
Andel med kvalifiseringsstønad og Husbankens bostøtte (prosent)	0	-	-	12	27
Antall saker med økonomisk rådgivning til personer som ikke mottar økonomisk sosialhjelp (antall)	17	18	25		
Boligsituasjon for sosialhjelpstilfeller, bor i eid bolig			22		
Boligsituasjon for sosialhjelpstilfeller, bor i leid kommunal bolig			30		
Boligsituasjon for sosialhjelpstilfeller, bor i leid privat bolig			97		

Budsjett 2024

Investeringsbudsjettet

Investeringsbudsjettet for 2024 har en samlet utgift på 123,7 millioner kroner. Investeringstiltakene som er med i investeringsbudsjettet for 2024 er budsjettet i henhold til økonomiplan 2024-2027. I tillegg er pågående / utsatte prosjekter fra tidligere år (i hovedsak 2023) tatt med. Tiltak som er vedtatt av kommunestyret i enkeltsaker er også innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2024.

1060 Flyfotografering Kr 500.000

Ajourhold og oppdatering av kartgrunnlag krever jevnlig flyfotografering av kommunen. I avtalen med Statens Kartverk fremgår det at dette rulleres hvert 5.år. Siste fotografering i Oppdal var i 2019, og ny er planlagt i 2024. Plan og forvaltning har et GIS-fond på kr 263.000. Resterende foreslås finansiert ved bruk av enhetens disposisjonsfond.

1174 IKT infrastruktur Kr 1.400.000

I 2024 er det behov for ny management-server og nye brannmursere.

1177 Innkjøp og prosjektledelse Helseplattformen Kr 18.228.000

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. Lokal prosjektleder startet 01.01.23 og innføringsprosjektet er i gang. Oppdal skal etter planen ta i bruk den nye journal-løsningen 24.04.24.

Kostnadene i prosjektet er basert på en kostnadsmodell utarbeidet av Helseplattformen. Det vil for Oppdal kommune kun være stipulerte kostnader til innføringen hva gjelder drift. Dette med bakgrunn i at vi har begrenset kunnskap om kommunens endelige behov for innkjøp av sluttbrukerutstyr. Det er ikke lagt inn kostnader til løpende drift, da dette forventes å dekkes innen gjeldende drift.

	Budsjetterte investeringskostnader 2024	Engangs driftskostnader i 2024 i hht ØP 2024-2027	Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra 2023 til 2024	Budsjetterte driftskostnader 2024
Tjenestekostnader fra Helseplattformen AS	13 530 000			
Usikkerhetsavsetning	854 000			
<i>Lokale kostnader:</i>				
OPPLÆRING			1 115 000	1 115 000
ORGANISASJONSUTVIKLING		349 000	1 115 000	1 464 000
PROSJEKLEDELSE OG STØTTE	180 000			0
KOSTNAD KNYTTET TIL DOBBEL DRIFT AV SYSTEMER			1 200 000	1 200 000
Forventet tillegg lokale kostnader	9 000	35 000	415 000	450 000
Usikkerhetsavsetning	9 000	35 000	412 000	447 000
Sum eksklusiv mva.	14 582 000	419 000	4 257 000	4 676 000
MVA	3 646 000			
Sum inkl. mva.	18 228 000			

3711 Velferdsteknologi (rebudsjettert) 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.

Budsjett 2024

Budsjettbeløpet skal brukes til integrasjon av fagsystemer mot helseplattformen. Utgiften var opprinnelig budsjettert i 2023, men vil ikke påløpe før i 2024. Budsjettbeløpet budsjetteres derfor i 2024.

3716 Møbler Oppdal Helsesenter Kr 1.150.000

Dagens møbler ved sykehjemsavdelingene og kantine ble innkjøpt i perioden 1998-2002, og er nå utslitt og i stor grad ødelagt. De lar seg ikke reparere lenger, og det må anskaffes nye. Nye møbler reduserer risiko for belastningsskader på personalet ved å forenkle forflytning når stoler leveres med hjul på frambein. Hele overflater muliggjør forskriftsmessig renhold i matservering, og reduserer risiko for skader på pasienter. Bidrar til trivsel og livsglede, jfr. forskrift om verdig alderdom.

6246 Tiltak for myke trafikanter Kr 300.000

Oppfølging av tidligere vedtak i økonomiplanen 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. Årets bevilgning er tenkt brukt på gatelys i Sildrevegen sør, Soleivegen og Krokstigen ved Drivdalen oppvekstsenter. Det er søkt fylkeskommunen om midler til etablering av 10 gatelys i Sildrevegen sør/Soleivegen. Det er også søkt Statens Vegvesen om tilskudd til etablering av 9 gatelys i Krokstigen. Eventuelle tilskuddsmidler kommer i tillegg til kommunestyrets bevilgning.

Hovedplan veg kr 5.000.000 fordeler seg slik for 2024:

- **6426 Oppgradering Inge Krokanns veg/Gressbanevegen Kr 3.500.000**
Det avsettes 3 millioner til Inge Krokanns veg til forsterkning og asfaltering. Vegen har en strekningsbæreevne på 9,2 tonn, den bør økes til 10. Dersom anbudskonkurransen viser at det blir igjen midler vil disse bli brukt til asfaltering av Gressbanevegen.
- **6427 Rehabilitering av skytebanebrua Kr 1.500.000**
Brua har skader og mangler som truer bæreevne og trafikksikkerhet. I tillegg er det skader som på sikt vil medføre økte vedlikeholdskostnader.

6428 Steamkjele Kr 463.000

Steamkjele brukes til å tine tette stikkrenner og kummer/kumlokk som har frosset. Dette er et meget viktig redskap spesielt når vannet smelter. Steamkjelen vi har synger på det aller siste verset og vi må anskaffe en ny. Det finnes noen private steamkjeler i bygda, men når snøsmeltingen starter må vi sikre at kommunen har umiddelbar tilgang til utstyret. Vann på avveie kan bli kostbart for kommunen. En steamkjele er mye i bruk, spesielt om våren. Det er p.t. lang leveringstid på steamkjeler (6-7 mnd).

6429 Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp, andel vei Kr 712.000

Kjøretøy byttes normalt ut etter behov. Annet utstyr som pumper og tilhengere byttes ut etter annet fastsatt intervall jfr. kjøretøysplan. Det forutsettes at selvkostområdene vann og avløp finansierer sin andel på til sammen 67 % samme år.

6440 Avfallsdeponi; miljøbrønner, andel næringsavfall Kr 90.000

Etablere brønner for å kartlegge grunnvannsnivå, slik at man får et pålitelig vannbalanseregnskap. I tillegg benyttes brønnene til å ta prøver av grunnvannet, slik at man får kartlagt påvirkningen deponiet har på omgivelsene. Ser behov for økt frekvens på spyling av ledningsnett i sigevannsanlegget. Kommunen har fått purring fra Statsforvalteren da det har vært for lange intervaller mellom hver deponeringsmåling. Erfaringsmessig gjøres det meste av vedlikeholdet i egenregi, men det må leies inn entreprenører for deler av vedlikeholdet, mens deponigassdokumentering endres fra å gjøres hvert 5. år til å gjøres hvert 3. år slik det kreves i tillatelsen. En deponigassmåling koster erfaringsmessig mellom 45.000 og 150.000.

6824 Nybygg Høgmo barnehage kr 27.479.000

Nåværende Høgmo barnehage rives våren 2024. Under byggeperioden flyttes driften til Sildrevegen 2B (gamle Sildrevegen barnehage). Prosjektet forventes gjennomført i 2023-2025 i henhold til revidert budsjett og fremdriftsplan beskrevet i økonomiplan 2024-2027. Gjennomført anbudskonkurranse viser at prosjektet kan gjennomføres i henhold til vedtatt økonomisk ramme.

Budsjett 2024

6825 Kjøretøy eiendomsavdelingen Kr 1.400.000

Biler, plenutstyr, lift, traktor, minilaster og diverse små-maskiner.

6835 Oppgradering av ODMS-byggene Kr 2.000.000

Oppdal distriktsmedisinske senter (ODMS) er overtatt av Oppdal kommune. Takstforum har utarbeidet tilstandsvurdering, og kommet til TG3 tiltak tilsvarende kr 3.200.000. I tillegg mangler mye FDV-dokumentasjon for hele og deler av bygningene. 1 million kroner ble bevilget til samme formål i 2023.

6840 Flomsikring boligområder sentrum østre vannveg kr 700.000

SINTEF har utarbeidet en flomanalyse av vannveger (bekker, bekkelukking) gjennom bolig-områdene i Oppdal sentrum nord, og foreslått endringer av vannveger oppstrøms i området. Flomanalysen som ble gjennomført i 2008 inneholder en rekke konklusjoner og anbefalinger i forhold til omlegginger av eksisterende vannveger. For å redusere for flomskader i eksisterende bekker og bekkelukking gjennom sentrale boligområder, foreslår SINTEF to nye «avskjærende» vannveger, «Vestre vannveg» og en «Østre vannveg» som drenerer vannet mot henholdsvis elvene Ålma og Garåa. Av hensyn til risikoen for eventuelle flomskader, foreslås tiltaket gjennomført snarest mulig. Kapasiteten på overvannsnettet i sentrum blir allerede i dag overskredet ved kraftig nedbør, dette skjedde senest i juni 2013 (oppstuvning i kjellere m.m.). I Vestre vannveg er strekningen Ålma-Aunevegen ferdigstilt våren 2021. På bakgrunn av SINTEF's analyse har Multiconsult AS kostnads-beregnet tiltakene, ekskl. utgifter til grunnrettigheter. Arbeidene med Østre vannveg kan om nødvendig deles opp ytterligere i etapper, forutsatt at arbeidene startes «nedstrøms» og forseres oppover i terrenget. Før fysisk gjennomføring kan komme i gang, vil det kreves betydelig prosjektering og grunneieravklaringer.

6841 Midtbygda oppvekstsenter solskjerming Kr 136.000

Solskjerming på bygningsdelen fra 1997 er delvis ødelagt og utslitt. Det er kostbart å reparere og det lønner seg å skifte de ut fremfor å reparere det gamle. Manglende solskjerming fører til dårlig inneklima for elever og ansatte, og er derfor nødvendig. Tiltaket fører til at bygningene er i henhold til forventet standard og sørger for et forsvarlig inneklima, og gir jevnere ventilasjonsdrift.

6842 Retting av byggefeil pasientrom helsesenteret Kr 350.000

Pasientrommet har fra opprinnelsen dårlig fall-løsning på bad med den konsekvens at vann renner ut i oppholdsareal (pasientrom). Risikoreduserende tiltak.

6843 Renovering av ODMS-lokaler Kr 5.000.000

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

6844 Utvikling av distriktshelsesenter i ODMS-bygget Kr 7.900.000

Utvikling av distriktshelsesenter sin medisinske avdeling i legebygget sin sokkeletasje. Tiltaket vil muliggjøre utvikling av både kommunal legevakt og sykepleierpoliklinikk i legebyggets sokkeletasje. Det forutsettes at det utarbeides en behovsutredning og konkret plan med drift- og investeringsbudsjett som legges fram for politisk behandling før tiltaket kan iverksettes.

Oppgradering formålsbygg kr 2.000.000 fordeler seg slik for 2024:

- **6845 Oppgradering/utskiftning av nød/ledelys OHS, slavepanel brannvarsling Boas og Bjerkehagen 7,9,11 kr 200.000**
- **6846 Slokkanlegg vanntåkanlegg i utleiebolig Aunevegen 31 kr 200.000**
- **6847 Utbedring av fuktskadet gulv kjeller Helsesenteret kr 100.000**

Budsjett 2024

- **6848 Utskifting av PLS-styring Aune Barneskole kr 800.000**

System for styring av i hovedsak varme og ventilasjon

- **6849 Utskifting solavskjerming Statens Hus kr 400.000**

6860 Nytt avløp fra Rosenvikbygget kr 200.000

- **6861 Utskifting av lysarmaturer til LED formålsbygg kr 100.000**

Gjelder i hovedsak på Aune barneskole og Helsecenter. Gamle lyskilder må skiftes ut pga. regelendringer og forbud mot kilder som inneholder kvikksølv.

Oppgradering av boliger kr 4.000.000 benyttes slik i 2024:

- **6862 Tilleggisolering og utskifting av vinduer Bjerkevn 15 kr 4.000.000**

Årlig bevilgning til oppgradering av omsorgs- og utleieboliger. Bevilgning 2024 vil i hovedsak gå til tilleggisolering og utskifting av vinduer i Bjerkevegen 15. Eventuelt ubrukt ramme vil brukes til oppgradering av boliger med størst behov.

8134 Boligområde Rugdevegen Kr 7.700.000

Området som er regulert til boligformål ligger sør for sentrumskjernen nord for «gamle Bøndernes» gir 14 boligtomter. Før disse tomtene kan selges, må arealene opparbeides med vei, vann, avløp og gatelys, jfr. F-sak 23/15 og K-sak 23/21 den 16.03.23. Tilgjengelige kommunale tomter til priser som gjør at det for en bred gruppe er mulig å etablere seg i Oppdal er i seg selv en vesentlig faktor for å nå mål i strategisk næringsplan og kommuneplan.

8135 Klargjøring boligtomter Bjørkmoen 3 Kr 1.500.000

Området ligger nord for Oppdal sentrum i Bjørkmoen og gir 6 boligtomter. Før disse tomtene kan selges, må arealet opparbeides med veg, vann, avløp og gatelys. Tilgjengelige kommunale tomter til priser som gjør at det for en bred gruppe er mulig å etablere seg i Oppdal er i seg selv en vesentlig faktor for å nå mål i strategisk næringsplan og kommuneplan.

8203 Klargjøring av nye industritomter Kr 250.000

Årlig bevilgning. Det er fortsatt etterslep på grunnlags-investeringer veg, vann og avløp i Ålma industriområde

8215 Ålma industriområde, opparbeidelse nytt industriareal Kr 1.500.000

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

8282 Utbedring løypetrase friområde i sentrum (rebudsjettet) Kr 1.500.000

Prosjektet gjelder utbedring av friområdene ved sentrumsskolene, første gang fremmet i 2021. Overføres til 2024 da dette prosjektet ikke har blitt prioritert i 2023.

Budsjett 2024

Investeringer innen selvkostområdene vann, avløp, deponi og oppmåling:

1001 GPS til oppmålingsavdelingen Kr 250.000

Oppmålingsavdelingen er avhengige av GPS for å kunne utføre sine lovpålagte oppgaver. Eksisterende GPS-er er 10 år gamle, og det er behov for å kjøpe nye.

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.

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 og faren for tilbakeslag i private bygg. I tillegg er det et økt behov for mer vedlikehold og utskiftinger av maskinelt utstyr.

6169 Høydebasseng og pumpestasjon Driva Kr 2.700.000 + rebudsjettert kr. 1.837.000

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 kapasitet på slokkevann ved brann. Prosjektet er påbegynt i 2023 og sluttføres i 2024.

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. Vannmålerne belastes også området avløp fordi også avløpsgebyret beregnes ut fra forbrukt vann.

6418 Sanering vann Kremle- og Riskevegen Kr 294.000

6419 Sanering avløp Kremle- og Riskevegen Kr 390.000

Gamle avløpsledninger erstattes av nye i Kremle- og Riskevegen i 2023. I 2024 må det pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter sanering i 2023.

6429 Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp, andel vann Kr 712.000

6429 Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp, andel avløp Kr 712.000

Kjøretøy byttes normalt ut etter behov. Annet utstyr som pumper og tilhengere byttes ut etter annet fastsatt intervall jfr. kjøretøysplan. Det forutsettes at samferdsel finansierer sin andel på til sammen 33 % samme år.

6430 Nødstrømsaggregat vann Larshølen/Ørstadmoen Kr 1.200.000

Det investeres i felles nødstrømsaggregat til Larshølen og Ørstadmoen. Det må påregnes en del bygningsmessige arbeider.

6431 Sanering vann Solei-/Røllik- og Røsslyngvegen Kr 3.663.000

6432 Sanering avløp Solei-/Røllik- og Røsslyngvegen Kr 5.093.000

Det legges ny vannledning i 2024 i deler av Solei-/Røllik- og Røsslyngvegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.

6433 VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel vann Kr 4.550.000

6434 VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel avløp Kr 4.550.000

Anleggsbidrag fra private kr 2.400.000 som fordeles likt mellom vann og avløp.

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

Budsjett 2024

6435 Tilstandsvurdering av Driva mtp påvirkning fra renseanlegget Kr 300.000

Bunndyrskartlegging i Driva, samt en oppdatert plan for videre oppfølging for å oppnå god dokumentasjon av miljøpåvirkning som følge av drift av renseanlegget. Får kunnskap om nåsituasjon, som senere kan sammenlignes med fremtidige nåsituasjoner (f.eks. 5 år frem i tid). Bedrer dokumentasjon på påvirkningen renseanlegget har på ytre miljø. Viktig for planlegging av endret rense-løsning.

6436 Ny oppvarmingsløsning på renseanlegget Kr 300.000

Renseanlegget har en oljefyr med el-kolber av tvilsom standard. For å sikre driften av anlegget bør denne skiftes ut. Det er ikke lenger lov å benytte oljefyr, derfor overgang til ren el-kjel. Reduserer risiko for skader på anlegget og dermed ytre miljø. I og med at oljefyring er utfaset, bør man komme bort i fra dagens løsning med oljefyring som nødløsning. Den nye løsningen antas å bli mer effektiv enn den gamle (mindre energiforbruk). Har oljefyring som en reserveløsning (som man vil komme seg bor i fra), men anlegget driftes på strøm både før og etter tiltaket.

6437 Slamcontainere Kr 400.000

Slamreaktoren er et svakt ledd i dagens renseprosess, og som en nødløsning kan man transportere bort sentrifugert slam til eksternt mottak. Da kreves som et minimum en væsketett slamcontainer og en hjullastercontainer. I beredskapsplan for havari av kompostreaktor trengs det containere. Uten en fungerende nødløsning vil et trommelhavari medføre betydelig skade på ytre miljø.

6438 Mobilt aggregat på Oppdal sentrum renseanlegg Kr 800.000

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

6439 Avfallsdeponi; miljøbrønner, andel husholdningsavfall Kr 360.000

Etablere brønner for å kartlegge grunnvannsnivå, slik at man får et pålitelig vannbalanseregnskap. I tillegg benyttes brønnene til å ta prøver av grunnvannet, slik at man får kartlagt påvirkningen deponiet har på omgivelsene. Ser behov for økt frekvens på spyling av ledningsnett i sigevannsanlegget. Kommunen har fått purring fra Statsforvalteren da det har vært for lange intervaller mellom hver deponeringsmåling. Erfaringsmessig gjøres det meste av vedlikeholdet i egenregi, men det må leies inn entreprenører for deler av vedlikeholdet, mens deponigassdokumentering endres fra å gjøres hvert 5. år til å gjøres hvert 3. år slik det kreves i tillatelsen. En deponigassmåling koster erfaringsmessig mellom 45.000 og 150.000.

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper:

1130 Egenkapitalinnskudd KLP Kr 1.600.000

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

Videreutlån:

9000 Forvaltningslån

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

Budsjett 2024

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 2024. Videre budsjetteres det med at Oppdal kommune skal betale ca. 3,6 millioner kroner i avdrag til Husbanken på lånene og med tilsvarende innbetalinger i avdrag fra kundene.

Budsjett 2024

Hovedoversikter

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

Bevilgningsoversikt drift	Budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Rammetilskudd	-290 216 000	-257 800 000	-234 887 928
Inntekts- og formuesskatt	-241 777 000	-215 793 000	-233 090 498
Eiendomsskatt	-36 729 000	-35 717 000	-34 501 886
Konsesjonsavgift og naturressursskatt	-7 050 000	-6 950 000	-7 004 024
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-2 035 000	-1 596 000	-2 965 648
Sum generelle driftsinntekter	-577 807 000	-517 856 000	-512 449 984
Sum bevilgninger drift, netto	550 574 000	509 293 000	461 685 802
Avskrivninger	37 673 000	34 747 000	32 524 861
Sum netto driftsutgifter	588 247 000	544 040 000	494 210 663
Brutto driftsresultat	10 440 000	26 184 000	-18 239 321
Renteinntekter	-11 832 000	-11 961 000	-7 239 128
Utbytter	-5 800 000	-7 700 000	-7 779 615
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-6 249 000	0	-2 523 453
Renteutgifter	22 618 000	15 120 000	8 756 634
Avdrag på lån	24 238 000	21 100 000	20 578 000
Netto finansutgifter	22 975 000	16 559 000	11 792 438
Motpost avskrivninger	-37 673 000	-34 747 000	-32 524 861
Netto driftsresultat	-4 258 000	7 996 000	-38 971 744
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>			
Overføring til investering	2 100 000	37 887 000	15 563 000
Avsetning til bundne driftsfond	5 850 000	6 095 000	5 764 244
Bruk av bundne driftsfond	-5 010 000	-6 080 000	-9 344 832
Avsetning til disposisjonsfond	29 186 000	20 709 000	50 330 257
Bruk av disposisjonsfond	-27 868 000	-66 607 000	-23 340 925
Tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk		0	
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	4 258 000	-7 996 000	38 971 744
Fremført til inndekning i senere år (positivt tall = regnskapsmessig merforbruk, negativt tall = regnskapsmessig mindreforbruk)	0	0	0

Budsjett 2024

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

Bevilgninger drift pr. bevilgningsområde:	Opprinnelig		Regnskap
	Budsjett 2024	budsjett 2023	2022
Stab- og støttetjenester	48 240 000	34 073 000	32 288 000
Sum bevilgninger drift, netto	50 887 000	44 368 000	39 949 587
Avsetning til bundne driftsfond	30 000	30 000	44 000
Bruk av bundne driftsfond	-2 677 000	-2 494 000	-4 001 962
Avsetning til disposisjonsfond	0	525 000	2 517 375
Bruk av disposisjonsfond	0	-8 356 000	-6 221 000
Oppvekstforvaltning	55 061 000	65 292 000	57 820 173
Sum bevilgninger drift, netto	55 273 000	65 733 000	58 497 579
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	78 000
Bruk av bundne driftsfond	-212 000	0	-130 406
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-441 000	-625 000
Politisk styring og kontroll	6 131 000	5 942 000	4 965 015
Sum bevilgninger drift, netto	6 131 000	6 192 000	5 065 015
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	-250 000	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-100 000
Plan og forvaltning	13 621 000	11 525 000	11 874 000
Sum bevilgninger drift, netto	15 386 000	21 797 000	18 424 356
Avsetning til bundne driftsfond	68 000	0	499 661
Bruk av bundne driftsfond	-1 440 000	-2 144 000	-3 633 721
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	711 704
Bruk av disposisjonsfond	-393 000	-8 128 000	-4 128 000
Oppdal helsesenter	72 378 000	65 781 000	64 530 000
Sum bevilgninger drift, netto	72 378 000	65 781 000	64 493 803
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	81 932
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-200 400
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	254 665
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-100 000
Hjemmetjenester	98 477 000	88 538 000	91 395 000
Sum bevilgninger drift, netto	98 477 000	88 538 000	92 739 956
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	106 934
Bruk av bundne driftsfond	0	0	118
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-1 452 008
Aune skole	44 563 000	43 815 000	40 604 000
Sum bevilgninger drift, netto	44 563 000	43 815 000	39 337 834
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	1 266 166
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Drivdalen oppvekstsenter	10 757 000	9 112 000	8 896 000
Sum bevilgninger drift, netto	10 757 000	9 112 000	9 554 153
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-122 042
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-536 111

Budsjett 2024

Bevilgninger drift pr. bevilgningsområde:	Budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Midtbygda oppvekstsenter	23 388 000	20 253 000	18 683 000
Sum bevilgninger drift, netto	23 388 000	20 253 000	18 993 605
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	37 503
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-348 108
Oppdal ungdomsskole	31 311 000	29 570 000	25 825 191
Sum bevilgninger drift, netto	31 311 000	29 570 000	28 149 800
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	15 033
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-2 339 642
Innvandrertjenesten	1 355 000	1 297 000	1 370 000
Sum bevilgninger drift, netto	-13 720 000	-4 773 000	-10 510 010
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	15 075 000	7 390 000	13 241 077
Bruk av disposisjonsfond	0	-1 320 000	-1 361 067
Høgmo og Pikhaugen barnehager	16 175 000	15 419 000	14 105 000
Sum bevilgninger drift, netto	16 523 000	15 419 000	14 397 909
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	167 091
Bruk av disposisjonsfond	-348 000	0	-460 000
Tekniske tjenester	33 902 000	31 373 000	31 851 000
Sum bevilgninger drift, netto	32 956 000	31 411 000	31 047 943
Avsetning til bundne driftsfond	1 283 000	1 876 000	690 403
Bruk av bundne driftsfond	-337 000	-1 192 000	-216 726
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	1 051 380
Bruk av disposisjonsfond	0	-722 000	-722 000
Helse- og familie	73 225 000	40 566 000	39 130 000
Sum bevilgninger drift, netto	73 306 000	43 588 000	42 927 987
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	253 606
Bruk av bundne driftsfond	-81 000	0	-1 013 604
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-3 022 000	-3 037 989
NAV	8 309 000	7 423 000	8 110 000
Sum bevilgninger drift, netto	8 309 000	10 039 000	8 122 219
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	163 878
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	1 193 903
Bruk av disposisjonsfond	0	-2 616 000	-1 370 000
Kirkelig sektor	6 043 000	5 700 000	5 411 000
Sum bevilgninger drift, netto	6 043 000	5 700 000	5 411 000
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 2024

Bevilgninger drift pr. bevilgningsområde:	Budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Oppdal kulturhus KF	16 624 000	15 400 000	14 333 000
Sum bevilgninger drift, netto	16 624 000	15 400 000	14 873 000
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	-540 000
Tilleggsbevilgninger og avskrivninger	7 079 000	3 368 000	-8 651 189
Sum bevilgninger drift, netto	7 079 000	3 368 000	-8 651 189
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	-5 097 000	-6 018 000	-11 138 745
Sum bevilgninger drift, netto	-5 097 000	-6 018 000	-11 138 745
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Sum alle bevilgningsområder	561 542 000	488 429 000	451 400 445
Sum bevilgninger drift, netto	550 574 000	509 293 000	461 685 802
Avsetning til bundne driftsfond	1 381 000	1 906 000	1 970 950
Bruk av bundne driftsfond	-4 747 000	-6 080 000	-9 318 743
Avsetning til disposisjonsfond	15 075 000	7 915 000	20 403 361
Bruk av disposisjonsfond	-741 000	-24 605 000	-23 340 925

Budsjett 2024

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

	Budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Driftsinntekter			
Rammetilskudd	-290 216 000	-257 800 000	-234 887 928
Skatt på inntekt og formue	-241 777 000	-215 793 000	-233 090 498
Eiendomsskatt	-36 729 000	-35 717 000	-34 501 886
Konsesjonsavgift og naturressursskatt	-7 050 000	-6 950 000	-7 004 024
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-63 958 000	-36 596 000	-41 420 110
Overføringer og tilskudd fra andre	-69 400 000	-58 038 000	-102 387 368
Brukerbetalinger	-22 901 000	-23 086 000	-23 120 749
Salgs- og leieinntekter	-87 992 000	-77 627 000	-79 134 459
Sum driftsinntekter	-820 023 000	-711 607 000	-755 547 022
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	424 159 000	377 094 000	373 914 946
Sosiale utgifter	74 880 000	63 665 000	62 093 275
Kjøp av varer og tjenester	221 043 000	196 878 000	196 209 921
Overføringer og tilskudd til andre	72 708 000	65 407 000	72 564 602
Avskrivninger	37 673 000	34 747 000	32 524 862
Sum driftsutgifter	830 463 000	737 791 000	737 307 606
Brutto driftsresultat	10 440 000	26 184 000	-18 239 416
Finansinntekter			
Renteinntekter	-11 832 000	-11 961 000	-7 239 128
Utbytte	-5 800 000	-7 700 000	-7 779 615
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidl	-6 249 000	0	-2 523 453
Renteutgifter	22 618 000	15 120 000	8 756 729
Avdrag på lån	24 238 000	21 100 000	20 578 000
Netto finansutgifter	22 975 000	16 559 000	11 792 533
Motpost avskrivninger	-37 673 000	-34 747 000	-32 524 862
Netto driftsresultat	-4 258 000	7 996 000	-38 971 745
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>			
Overføring til investering	2 100 000	37 887 000	15 563 000
Avsetning til bundne driftsfond	5 850 000	6 095 000	5 764 244
Bruk av bundne driftsfond	-5 010 000	-6 080 000	-9 344 832
Avsetning til disposisjonsfond	29 186 000	20 709 000	50 330 257
Bruk av disposisjonsfond	-27 868 000	-66 607 000	-23 340 924
Dekning av tidligere års merforbruk			
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	4 258 000	-7 996 000	38 971 745
Fremført til inndekning i senere år (positivt tall =merforbruk, negativt tall=mindreforbruk)	0	0	0

Budsjett 2024

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

	2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Investeringer i varige driftsmidler	122 105 000	110 424 000	165 258 240
Tilskudd til andres investeringer	-	-	6 390 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 600 000	1 439 000	4 362 900
Utlån av egne midler			-
Avdrag på lån		-	
Sum investeringsutgifter	123 705 000	111 863 000	176 011 140
Kompensasjon for merverdiavgift	-16 409 000	-10 185 000	-5 125 521
Tilskudd fra andre	0	-192 000	-4 346 727
Salg av varige driftsmidler		0	-4 738 744
Salg av finansielle anleggsmidler		0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		0	-20 000
Bruk av lån	-105 196 000	-63 276 000	-60 739 599
Sum investeringsinntekter	-121 605 000	-73 653 000	-74 970 591
Videreutlån	10 000 000	10 000 000	8 409 929
Bruk av lån til videreutlån	-10 000 000	-10 000 000	-8 409 929
Avdrag på lån til videreutlån	3 663 000	4 504 000	4 219 760
Mottatte avdrag på videreutlån	-3 663 000	-4 504 000	-4 355 046
Netto utgifter videreutlån	0	0	-135 286
Overføring fra drift	-2 100 000	-37 887 000	-15 563 000
Avsetning til bundne investeringsfond			313 709
Bruk av bundne investeringsfond			-5 254 971
Avsetning til ubundet investeringsfond			0
Bruk av ubundet investeringsfond		-323 000	-80 401 000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 100 000	-38 210 000	-100 905 262
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0

Budsjett 2024

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

	2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
1060 Flyfotografering	500 000		
1088 Rehab/oppgrad Kullsjøen friluftsomr		0	116 781
1169 Ny telefonløn fra fasttelefoni til mobiler		0	70 727
1170 Oppgradering utstyr møterom		0	389 706
1173 Nye moduler Visma HRM/Økonomi		0	290 238
1174 IKT infrastruktur	1 400 000	2 550 000	2 609 594
1175 Nytt sak-/arkivsystem		0	1 908 058
1177 Innkjøp Helseplattformen	18 228 000	1 747 000	0
3711 Velferdsteknologi pleie og omsorg	436 000	436 000	6 335 407
3714 Kjøkkenutstyr helsesenteret		0	250 526
3716 Møbler Oppdal helsesenter	1 150 000		
3828 Utkjøp av bil hjemmetjensten		0	259 034
5206 Nytt kjøkken Drivdalen barnehage		400 000	0
5307 Gapahuk og lager Midtbygda		0	12 312
6232 Ola Setromsv - rekkverk		0	1 291 483
6246 Tiltak for myke trafikanter	300 000	300 000	761 445
6251 Forsterkn Gml Kongeveg		12 500 000	0
6254 Utvidelse renselanl, kvinnegarderobe		1 500 000	0
6261 Opparb parkplass turomr Kåsen		0	497 200
6266 Utskifting gatelysarmatur - led		0	102 000
6408 Nytt fortau i Nyvegen		0	250 041
6413 Hovedplan veg		0	314 788
6414 Gang- og sykkelveg langs Álma		0	1 055 273
6420 Álmen bru - rehabilitering		2 300 000	0
6421 Nytt rekkverk Vekvesbrua		150 000	0
6422 Overgang til LED, gatelys		200 000	0
6423 Innkjøp av nye veibommer		150 000	0
6424 Oppgradering gamle gatelys		800 000	0
6426 Oppgradering Inge Krokanns veg / Gressbanevegen	3 500 000		
6427 Rehabilitering av skytebanebrua	1 500 000		
6428 Steamkjele	463 000		
6429 Utskifting av kjøretøy vei, vann og avløp, andel vei	712 000		
6440 Avfallsdeponi: Miljøbrønner, andel næringsavfall	90 000		
6754 Bofellesskap for demente		0	14 296
6781 Toalettbygg Vang		156 000	0
6785 Luvegen 9		0	191 990
6790 Brannstasjon		34 055 000	18 813 677
6800 Boas I utbedr mugg og soppskader		0	327 426
6809 Ungd.skolen rehab nedløp/gradrenner		0	58 808
6814 Kjøp av utleiebolig		0	3 332 007
6815 Garasje/carport minibuss Engvn 2		0	76 550
6816 Oppgradering utleieboliger		1 800 000	1 319 983
6817 Rehab taktekke Helsesenteret		200 000	189 665
6818 Rådhuset oppgr ford.skap, eltavler,nødstrømaggr		0	2 018 650
6820 Nytt tak Rådhuset		4 298 000	204 131
6821 Elevkantine ungdomsskolen		0	215 536
6824 Nybygg Høgmo barnehage	27 479 000	19 147 000	416 319
6825 Kjøretøy / utstyr byggavdelingen	1 400 000	250 000	1 262 021
6826 Sanering VA Drivdalen skole		0	209 055

Budsjett 2024

	2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
6827 Utskifting brannvarsl.anlegg 3 bygg		200 000	0
6828 Utskifting lyskilder OHS og Aune		300 000	0
6829 SD-PLS-anlegg Helsesenteret		1 500 000	0
6830 Ladepunkter for el-biler v/Rådhuset og hjemmetj		0	235 360
6831 Oppgradering formålsbygg		500 000	0
6832 Sanatelltunet 2		500 000	0
6833 Ny ungdomsskole		500 000	0
6834 Uteområde ungdomsskolen		200 000	0
6835 Oppgradering av ODMS-byggene	2 000 000	1 000 000	0
6838 Overtakelse av bygninger ODMS AS		0	41 913 560
6840 Flomsikring boligområder Oppdal sentrum, Østre vannveg	700 000		
6841 Midtbygda oppvekstsenter, solskjerming	136 000		
6842 Retting av byggfeil på pasientrom helsesenteret	350 000		
6843 Renovering av ODMS-lokaler	5 000 000		
6844 Utvikling av distriktshelsesenter i ODMS-bygget	7 900 000		
6845 Oppgradering / utskifting av nød-/ledlys OHS, slavepanel brannvarsling Boas og Bjerkehagen 7, 9 og 11	200 000		
6846 Slokkeanlegg vanntåkeanlegg i utleiebolig Aunevegen 31	200 000		
6847 Utbedring av fuktskadet gulv kjeller Helsesenteret	100 000		
6848 Utskifting av PLS-styring Aune barneskole	800 000		
6849 Utskifting solavskjerming Statens Hus	400 000		
6860 Nytt avløp fra Rosenvikbygget	200 000		
6861 Utskifting av lysarmaturer til LED	100 000		
6862 Tilleggsisolering og utskifting av vinduer Bjerkevegen 15	4 000 000		
8104 Brennan Vest II		0	6 380
8111 Midtbygda boligfelt		0	4 721
8113 Driva boligfelt		0	17 990
8125 Midtbygda boligfelt, etappe III		0	91 406
8131 Boligtomter sentrumskjernen		0	-1 947
8133 Driva boligfelt nord 1.etappe		0	2 130 291
8134 Boligområde Rugdevegen	7 700 000	0	131 671
8135 Klargjøring av boligtomter Bjørkmoen 3	1 500 000	800 000	231 275
8136 Driva boligfelt 2.etappe		200 000	1 523 747
8202 Álma industriområde		0	59 678
8203 Klargjøring av nye industritomter	250 000	500 000	0
8213 Kjøp av grunn Álma industriområde		0	3 110 586
8214 Nytt industriområde Gorsetmoen		450 000	0
8215 Álma ind.omr, opparbeidelse nytt industriareal	1 500 000	5 850 000	0
8257 Erverv av næringsarealer i sentrum		0	36 875
8281 Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon		0	293 296
8282 Utbedr løypestrase friområde i sentrum	1 500 000	1 500 000	0
8283 Innløsn festeomr gnr 288/128,133		0	38 934 941
8284 Innløsn festeomr gnr 288/142,288/142-1,288/202		0	24 500 632
<i>Investeringer innen selvkostområdene:</i>			
1001 GPS til oppmålingsavdelingen	250 000		
1091 eByggesak-modul		0	283 438
6107 Div forsterkninger ledn.nett vann	1 000 000	1 000 000	172 454
6136 Diverse forsterkn lednett avløp	1 000 000	1 000 000	579 325
6169 Høydebasseng og pumpestasjon Driva	4 537 000	4 037 000	0

Budsjett 2024

	2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
6186 Nyanl Driva boligfelt nord, vann		0	174 445
6187 Nyanl Driva boligfelt nord, avløp		0	679 936
6272 Sanering vann Bjørndalsvegen		0	78 297
6273 Sanering avløp Bjørndalsvegen		0	117 446
6401 Sanering av div AF-ledninger avløp		0	267 719
6402 Sanering vann Kantarellvegen		0	274 278
6405 Hovedplan drikkevann		200 000	31 151
6409 Etabl av fjernavleste vannmålere andel vann	150 000	150 000	86 644
6410 Etabl av fjernavleste vannmålere andel avløp	150 000	150 000	82 169
6412 Avslutningsplan avfallsdeponi, andel husholdningsavfall		0	194 767
6415 Sanering vann Morkelvegen		190 000	1 424 499
6416 Sanering avløp Morkelvegen		270 000	2 146 702
6417 Forprosj ny slam- og renseløsn Oppdal sentrum RA		300 000	279 781
6418 Sanering vann Kremle-/Riskevegen	294 000	2 475 000	0
6419 Sanering avløp Kremle-/Riskevegen	390 000	3 713 000	0
6429 Vann: utskifting av felles kjøretøy vann - avløp - vei	712 000		
6429 Avløp: utskifting av felles kjøretøy vann - avløp - vei	712 000		
6430 Nødstrømsagregrat vann Larshølen/ Ørstadmoen	1 200 000		
6431 Sanering vann Solei-/ Røllik-/ Riskevegen	3 663 000		
6432 Sanering avløp Solei-/ Røllik-/ Riskevegen	5 093 000		
6433 VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel vann	4 550 000		
6434 VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel avløp	4 550 000		
6435 Tilstandsvurdering av Driva mtp.påvirkning fra rensenanlegget	300 000		
6436 Ny oppvarmingsløsning på rensenanlegget	300 000		
6437 Slamcontainere	400 000		
6438 Mobilt aggregat på Oppdal sentrum rensenanlegg	800 000		
6439 Avfallsdeponi: Miljøbrønner, andel husholdningsavfall	360 000		
Sum investering i varige driftsmidler	122 105 000	110 424 000	165 258 240
2404 Oppgradering kulturhuset B 2022			2 550 000
5711 Brannsikring av kirkene			3 840 000
Sum tilskudd til andres investeringer	-	-	6 390 000
1130 Egenkapitalinnskudd KLP	1 600 000	1 400 000	1 362 899
1177 Helseplattformen		39 000	
8514 Kjøp av aksjer ODMS AS			1
8515 Oppdal Næringshus kapitalforhøyelse			3 000 000
Sum Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 600 000	1 439 000	4 362 900

Budsjett 2024

Politisk behandling av Budsjett 2024

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
23/109	28.11.2023	Formannskapet
23/205	14.12.2023	Kommunestyret

Kommunedirektørens forslag til vedtak

1) Driftsbudsjettet for 2024 vedtas 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 14,6 millioner kroner til finansiering av lønnsoppgjøret for 2024 (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 innvandrertjenesten håndteres etter økonomireglementets regler om enhetsvise disposisjonsfond.

2) Investeringsbudsjettet for 2024 vedtas som vist i hovedoversiktene

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

3) Det tas opp følgende lån i 2024:

Beskrivelse av lån	Låneramme	Avdragstid	Avdragsform
Startlån til videre utlån	10 000 000	40 år	Annuitet
Finansiering av investeringer	105 196 000	26 år	Serie

4) Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2024 på faste eiendommer 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).

Budsjett 2024

- Boliger som blir brukt til helårsbolig de 3 første årene etter oppføring (jf. § 7 bokstav c).

Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2024. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin.

- 5) Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjetttrammene til ansvarsområdene i driftsbudsjettet 2024 som følge av lønnsoppgjøret 2024.

Formannskapetets behandling av sak 109/2023 i møte 28.11.2023:

Behandling

Avstemning:

Eli Dahle (Høyre) Alternative tilleggforslag :

Inndekning disposisjonsfond:

3 000 000 avsettes til realisering av Distriktshelsesenter

2 150 000 til grunnbemanning Helsenter og nattvakt hjemmesykepleien

100 000 Sosialt arbeid Helsesenteret, innleie av frivillige til å dekke bord, hygge rundt måltider etc..

200 000 Innleie av person som kan ringe vakter, ekstravakter ved Helsesenteret for å avlaste avdelingssykepleier.

50 000 Hvilebenker (fra Frank Smed) Gravfeltet på Vang

For forslaget stemte 1: Eli Dahle (H)

Imot forslaget stemte 6: Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Ola Husa Risan (SP), Elisabeth Hals (V), Ingrid Husdal Dørum (V)

Dermed er tilleggforslaget ikke vedtatt.

Eli Dahle (Høyre) Alternative tilleggforslag :

Inndekning disposisjonsfond:

50 000 Integreringsarbeid Frivilligsentralen (kvinnegruppe)

50 000 Digital satsing seniornett,65+

For forslaget stemte 1: Eli Dahle (H)

Imot forslaget stemte 6: Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Ola Husa Risan (SP), Elisabeth Hals (V), Ingrid Husdal Dørum (V)

Dermed er tilleggforslaget ikke vedtatt.

Eli Dahle (Høyre) Alternative tilleggforslag :

Eldreomsorgen i Oppdal kommune står overfor en krevende tid. Strategien for å løse utfordringene har vært å legge til rette for tjenestetilbud der eldre skal bo hjemme så lenge som mulig, få sykehjems plasser og en godt utbygd hjemmetjeneste.

Dette holder ikke lenger. Pasienter bli liggende på St.Olav eller Orkdal etter at de er ferdigbehandlet, og pasienter må avslutte livet på sykehjem i andre kommuner. Dette er uverdige. Det må bygges ut flere sykehjems plasser og flere heldøgns omsorgsboliger for personer med demens.

Oppdal kommune investerer 100 000 000 kr. og søker statlig medfinansiering for tilsvarende beløp. Søknad sendes i løpet av første kvartal 2024.

Inndekning : Ubundne investeringsfond, lån, statlig tilskudd, mva-kompensasjon.

For forslaget stemte 1: Eli Dahle (H)

Budsjett 2024

Imot forslaget stemte 6: Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Ola Husa Risan (SP), Elisabeth Hals (V), Ingrid Husdal Dørum (V)
Dermed er tilleggsforslaget ikke vedtatt.

Ingrid Husdal Dørum (Venstre) Alternative tilleggsforslag :

Tilleggsforslag fra AP, Krf, Mdg, SV og Venstre

- En økning i grunnbemanning på Helsesenteret og hjemmetjeneste kan redusere sykefraværet, bidra til at vi større grad rekrutterer og beholder kompetanse, gi større stillinger for personer i deltidsstillinger, og bedre kvalitet på tjenestene for brukere og pårørende. Ved å øke grunnbemanningen vil enhetene også kunne ta imot flere personer i opplæring. Det bør tilstrebes at man ved økning av grunnbemanning først tilbyr de med lavere stillingsprosjenter en økning.
- Ettåringer utgjør en sårbar gruppe som ofte opplever større grad av stress i barnehagemiljøet sammenlignet med eldre barn. Derfor er ekstra fokus på denne aldersgruppen og tilstrekkelig bemanning gjennom hele barnehagedagen av stor betydning for å styrke barn og unges psykiske helse. Det foreslås derfor å styrke bemanningen rundt ettåringene i barnehagene slik at det blir 2,5 barn per voksen i stedet for 3 som i dag. Dette medfører en kostnad på kr. 1.639 000 i 2024.
- Oppdal ungdomsklubb har i høst hatt økende besøk på kveldstid, og det er krevende for to ansatte å drifte et tilbud med opp mot 70 besøkende ungdommer. Kulturhuset har derfor behov for en økning i rammeoverføringene for å øke bemanningen ved ungdomsklubben. Kulturhuset drifter også ungdomskaféen for elevene ved ungdomsskolen på dagtid, og også her ses behov for styrket bemanning. Bemanningen på ungdomsklubb og -kafé foreslås økt gjennom tilskudd til kulturhuset på kr. 300.000.
- Viser til innspill fra råd for personer med funksjonsnedsettelse angående opprettelse av tilrettelagt fysisk aktivitetstilbud for barn og ungdom med kognitiv funksjonsnedsettelse. Et lignende tilbud finnes allerede for barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse, og nå foreslås en utvidelse med lignende tilbud til flere målgrupper. Tiltaket vil koste ca. kr. 50.000 per år.

Økte utgifter

1. Oppdal Helsesenter: Økt grunnbemanning kr. 1.050 000
 2. Hjemmetjenesten: Økt bemanning natt kr. 1.650 000
 3. Økt bemanning rundt ettåringene i barnehagen kr. 1.639 000
 4. Styrking av ungdomsklubb og ungdomscafé kr. 300 000
 5. Fysisk aktivitetstilbud for barn/unge med kognitiv funksjonsnedsettelse kr. 50 000
- Sum økte utgifter: kr. 4.689 000

Inndekning

1. Bruk av generelt disposisjonsfond kr. 1.700 000
 2. Bruk av flyktningefondet kr. 2.989 000
- Sum: kr. 4.689 000

Tiltakene bes innarbeidet av kommunedirektøren i forslag til økonomiplan 2025-2028

Verbalforslag

Styrking av demensomsorgen

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge til rette for en snarlig utvidelse av kapasiteten i dagtilbudet for demente i Engveien fra 5 til 6 timer daglig, som før pandemien.
2. Kommunestyret vil be om en utredning av et nytt og økt døgnbasert avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende pasienter med demenssykdom, men lagt utenfor dagens sykehjemsavdelinger. Tilbudet kan f.eks. etableres i ledige lokaler i kontorfløyen ved sykehjemmet, når psykisk helsearbeid har flyttet ut, og gjerne samlokalisert med et nytt etterbehandlingstilbud for utskrivningsklare pasienter. Formålet med en slik plassering skal være minst mulig institusjonalisering av demenspasientene når avlastningsoppholdet er over og pasienten er tilbakeført til hjemmet og igjen er blitt pårørendes ansvar.

Utredningen bes lagt fram for kommunestyret i forbindelse med behandlingen av økonomiplan for perioden 2025 – 2028.

Budsjett 2024

Åpenhet og medvirkning

Vi lever i et samfunn med høyt tempo på avgjørelser som påvirker enkeltinnbyggernes hverdag. Tilbakemeldinger spesielt i plan- og byggesaker kan tyde på at vi ikke greier å nå alle de som blir påvirket eller ønsker å medvirke. Kommunedirektøren bes se på hvordan dagens rutiner kan forbedres. Dette er viktig for å sikre den enkelte innbyggers rett til å medvirke og kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget i mange viktige saker.

For forslaget stemte 4: Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), Elisabeth Hals (V), Ingrid Husdal Dørum (V)

Imot forslaget stemte 3: Eli Dahle (H), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Ola Husa Risan (SP)

Dermed er tilleggsforslaget vedtatt.

Ingrid Husdal Dørum (Venstre) Alternative tilleggsforslag :

Tilleggsforslag fra AP, KrF, Mdg, SV og Venstre:

Verbalforslag

Fritidskort

Etter at nåværende regjering valgte å avvikle ordningen med fritidskort, er det mange kommuner som «på egen hånd» har innført fritidskortet for ungdom, bl.a i Trondheim og Oslo.

Målet med fritidskort-ordningen er å bidra til at flere unge får delta i faste organiserte fritidsaktiviteter. Fordelene med dette er mange, som utjevning av sosiale forskjeller, integrering og inkludering, folkehelse og arbeid mot mobbing og utenforskap.

Samarbeidspartiene V-AP-MDG-SV og KrF, ber kommunedirektøren se på konsekvensen av å innføre et fritidskort for alle ungdomsskoleelever i Oppdal, praktisk og økonomisk. Dette legges fram for kommunestyret i god tid før behandlingen av Økonomiplanen for perioden 2025-2028.

Sentralskoleanlegget - "Auna aktivitetspark"

Kommunestyret ser positivt på planene som er laget for sentralskoleanlegget Auna Aktivitetspark. Oppdal kommune v/kommunedirektør oppretter kontakt med partene som står bak helhetsplanen for sentralskoleanlegget for å avklare videre fremdrift, samt kostnadsoverslag og prioritering av aktuelle tiltak i prosjektet.

For forslaget stemte 7: Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), Eli Dahle (H), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Ola Husa Risan (SP), Elisabeth Hals (V), Ingrid Husdal Dørum (V)

Dermed er tilleggsforslaget vedtatt.

Avstemming over kommunedirektørens forslag og vedtatte tilleggsforslag:

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1) Driftsbudsjettet for 2024 vedtas 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 14,6 millioner kroner til finansiering av lønnsoppgjøret for 2024 (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 innvandrer-tjenesten håndteres etter økonomireglementets regler om enhetsvise disposisjonsfond.

Budsjett 2024

2) Investeringsbudsjettet for 2024 vedtas som vist i hovedoversiktene

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

3) Det tas opp følgende lån i 2024:

Beskrivelse av lån	Låneramme	Avdragstid	Avdragsform
Startlån til videre utlån	10 000 000	40 år	Annuitet
Finansiering av investeringer	105 196 000	26 år	Serie

4) Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2024 på faste eiendommer 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 2024. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin.

5) Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjetttrammene til ansvarsområdene i driftsbudsjettet 2024 som følge av lønnsoppgjøret 2024.

Ingrid Husdal Dørum (Venstre) Alternative tilleggforslag :

Tilleggforslag fra AP, KrF, Mdg, SV og Venstre:

Verbalforslag

Fritidskort

Etter at nåværende regjering valgte å avvikle ordningen med fritidskort, er det mange kommuner som «på egen hånd» har innført fritidskortet for ungdom, bl.a i Trondheim og Oslo.

Målet med fritidskort-ordningen er å bidra til at flere unge får delta i faste organiserte fritidsaktiviteter. Fordelene med dette er mange, som utjevning av sosiale forskjeller, integrering og inkludering, folkehelse og arbeid mot mobbing og utenforskap.

Samarbeidspartiene V-AP-MDG-SV og KrF, ber kommunedirektøren se på konsekvensen av å innføre et fritidskort for alle ungdomsskoleelever i Oppdal, praktisk og økonomisk. Dette legges fram for kommunestyret i god tid før behandlingen av økonomiplanen for perioden 2025-2028.

Sentralskoleanlegget - "Auna aktivitetspark"

Kommunestyret ser positivt på planene som er laget for sentralskoleanlegget Auna Aktivitetspark. Oppdal kommune v/kommunedirektør oppretter kontakt med partene som står bak helhetsplanen for sentralskoleanlegget for å avklare videre fremdrift, samt kostnadsoverslag og prioritering av aktuelle tiltak i prosjektet.

Ingrid Husdal Dørum (Venstre) Alternative tilleggforslag :

Budsjett 2024

Tilleggsforslag fra AP, Krf, Mdg, SV og Venstre

- En økning i grunnbemanning på Helsesenteret og hjemmetjeneste kan redusere sykefraværet, bidra til at vi større grad rekrutterer og beholder kompetanse, gi større stillinger for personer i deltidsstillinger, og bedre kvalitet på tjenestene for brukere og pårørende. Ved å øke grunnbemanningen vil enhetene også kunne ta imot flere personer i opplæring. Det bør tilstrebes at man ved økning av grunnbemanning først tilbyr de med lavere stillingsprosjenter en økning.
- Ettåringer utgjør en sårbar gruppe som ofte opplever større grad av stress i barnehagemiljøet sammenlignet med eldre barn. Derfor er ekstra fokus på denne aldersgruppen og tilstrekkelig bemanning gjennom hele barnehagedagen av stor betydning for å styrke barn og unges psykiske helse. Det foreslås derfor å styrke bemanningen rundt ettåringene i barnehagene slik at det blir 2,5 barn per voksen i stedet for 3 som i dag. Dette medfører en kostnad på kr. 1.639 000 i 2024.
- Oppdal ungdomsklubb har i høst hatt økende besøk på kveldstid, og det er krevende for to ansatte å drifte et tilbud med opp mot 70 besøkende ungdommer. Kulturhuset har derfor behov for en økning i rammeoverføringene for å øke bemanningen ved ungdomsklubben. Kulturhuset drifter også ungdomskaféen for elevene ved ungdomsskolen på dagtid, og også her ses behov for styrket bemanning. Bemanningen på ungdomsklubb og -kafé foreslås økt gjennom tilskudd til kulturhuset på kr. 300.000.
- Viser til innspill fra råd for personer med funksjonsnedsettelser angående opprettelse av tilrettelagt fysisk aktivitetstilbud for barn og ungdom med kognitiv funksjonsnedsettelse. Et lignende tilbud finnes allerede for barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse, og nå foreslås en utvidelse med lignende tilbud til flere målgrupper. Tiltaket vil koste ca. kr. 50.000 per år.

Økte utgifter

1. Oppdal Helsesenter: Økt grunnbemanning kr. 1.050 000
 2. Hjemmetjenesten: Økt bemanning natt kr. 1.650 000
 3. Økt bemanning rundt ettåringene i barnehagen kr. 1.639 000
 4. Styrking av ungdomsklubb og ungdomscafé kr. 300 000
 5. Fysisk aktivitetstilbud for barn/unge med kognitiv funksjonsnedsettelse kr. 50 000
- Sum økte utgifter: kr. 4.689 000

Inndekning

1. Bruk av generelt disposisjonsfond kr. 1.700 000
 2. Bruk av flyktningefondet kr. 2.989 000
- Sum: kr. 4.689 000

Tiltakene bes innarbeidet av kommunedirektøren i forslag til økonomiplan 2025-2028

Verbalforslag

Styrking av demensomsorgen

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge til rette for en snarlig utvidelse av kapasiteten i dagtilbudet for demente i Engveien fra 5 til 6 timer daglig, som før pandemien.
2. Kommunestyret vil be om en utredning av et nytt og økt døgnbasert avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende pasienter med demenssykdom, men lagt utenfor dagens sykehjemsavdelinger. Tilbudet kan f.eks. etableres i ledige lokaler i kontorfløyen ved sykehjemmet, når psykisk helsearbeid har flyttet ut, og gjerne samlokalisert med et nytt etterbehandlingstilbud for utskrivningsklare pasienter. Formålet med en slik plassering skal være minst mulig institusjonalisering av demenspasientene når avlastningsoppholdet er over og pasienten er tilbakeført til hjemmet og igjen er blitt pårørendes ansvar.

Utredningen bes lagt fram for kommunestyret i forbindelse med behandlingen av økonomiplan for perioden 2025 – 2028.

Åpenhet og medvirkning

Vi lever i et samfunn med høyt tempo på avgjørelser som påvirker enkeltinnbyggernes hverdag. Tilbakemeldinger spesielt i plan- og byggesaker kan tyde på at vi ikke greier å nå alle de som blir påvirket eller ønsker å medvirke. Kommunedirektøren bes se på hvordan dagens rutiner kan

Budsjett 2024

forbedres. Dette er viktig for å sikre den enkelte innbyggers rett til å medvirke og kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget i mange viktige saker.

For forslaget stemte 5: Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), Eli Dahle (H), Elisabeth Hals (V), Ingrid Husdal Dørum (V)

Imot forslaget stemte 2: Heidi Aarsheim Bøe (SP), Ola Husa Risan (SP)

Dermed er kommunedirektørens forslag med vedtatte tilleggsforslag vedtatt.

Formannskapetets vedtak

1) Driftsbudsjettet for 2024 vedtas 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 14,6 millioner kroner til finansiering av lønnsoppgjøret for 2024 (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 2024 vedtas som vist i hovedoversiktene

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

3) Det tas opp følgende lån i 2024:

Beskrivelse av lån	Låneramme	Avdragstid	Avdragsform
Startlån til videre utlån	10 000 000	40 år	Annuitet
Finansiering av investeringer	105 196 000	26 år	Serie

4) Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2024 på faste eiendommer 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).

Budsjett 2024

- 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 2024. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin.

5)Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjetttrammene til ansvarsområdene i driftsbudsjettet 2024 som følge av lønnsoppgjøret 2024.

6)

- En økning i grunnbemanning på Helsesenteret og hjemmetjeneste kan redusere sykefraværet, bidra til at vi større grad rekrutterer og beholder kompetanse, gi større stillinger for personer i deltidsstillinger, og bedre kvalitet på tjenestene for brukere og pårørende. Ved å øke grunnbemanningen vil enhetene også kunne ta imot flere personer i opplæring. Det bør tilstrebes at man ved økning av grunnbemanning først tilbyr de med lavere stillingsprosjenter en økning.
- Ettåringer utgjør en sårbar gruppe som ofte opplever større grad av stress i barnehagemiljøet sammenlignet med eldre barn. Derfor er ekstra fokus på denne aldersgruppen og tilstrekkelig bemanning gjennom hele barnehagedagen av stor betydning for å styrke barn og unges psykiske helse. Det foreslås derfor å styrke bemanningen rundt ettåringene i barnehagene slik at det blir 2,5 barn per voksen i stedet for 3 som i dag. Dette medfører en kostnad på kr. 1.639 000 i 2024.
- Oppdal ungdomsklubb har i høst hatt økende besøk på kveldstid, og det er krevende for to ansatte å drifte et tilbud med opp mot 70 besøkende ungdommer. Kulturhuset har derfor behov for en økning i rammeoverføringene for å øke bemanningen ved ungdomsklubben. Kulturhuset driver også ungdomskaféen for elevene ved ungdomsskolen på dagtid, og også her ses behov for styrket bemanning. Bemanningen på ungdomsklubb og -kafé foreslås økt gjennom tilskudd til kulturhuset på kr. 300.000.
- Viser til innspill fra råd for personer med funksjonsnedsettelse angående opprettelse av tilrettelagt fysisk aktivitetstilbud for barn og ungdom med kognitiv funksjonsnedsettelse. Et lignende tilbud finnes allerede for barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse, og nå foreslås en utvidelse med lignende tilbud til flere målgrupper. Tiltaket vil koste ca. kr. 50.000 per år.

Økte utgifter

1. Oppdal Helsesenter: Økt grunnbemanning kr. 1.050 000
 2. Hjemmetjenesten: Økt bemanning natt kr. 1.650 000
 3. Økt bemanning rundt ettåringene i barnehagen kr. 1.639 000
 4. Styrking av ungdomsklubb og ungdomskafé kr. 300 000
 5. Fysisk aktivitetstilbud for barn/unge med kognitiv funksjonsnedsettelse kr. 50 000
- Sum økte utgifter: kr. 4.689 000

Inndekning

1. Bruk av generelt disposisjonsfond kr. 1.700 000
 2. Bruk av flyktningefondet kr. 2.989 000
- Sum: kr. 4.689 000

Tiltakene bes innarbeidet av kommunedirektøren i forslag til økonomiplan 2025-2028

Styrking av demensomsorgen

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge til rette for en snarlig utvidelse av kapasiteten i dagtilbudet for demente i Engveien fra 5 til 6 timer daglig, som før pandemien.
2. Kommunestyret vil be om en utredning av et nytt og økt døgnbasert avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende pasienter med demenssykdom, men lagt utenfor dagens sykehjemsavdelinger. Tilbudet kan f.eks. etableres i ledige lokaler i kontorfløyen ved sykehjemmet,

Budsjett 2024

når psykisk helsearbeid har flyttet ut, og gjerne samlokalisert med et nytt etterbehandlingstilbud for utskrivningsklare pasienter. Formålet med en slik plassering skal være minst mulig institusjonalisering av demenspasientene når avlastningsoppholdet er over og pasienten er tilbakeført til hjemmet og igjen er blitt pårørendes ansvar.

Utredningen bes lagt fram for kommunestyret i forbindelse med behandlingen av økonomiplan for perioden 2025 – 2028.

Åpenhet og medvirkning

Vi lever i et samfunn med høyt tempo på avgjørelser som påvirker enkeltinnbyggernes hverdag. Tilbakemeldinger spesielt i plan- og byggesaker kan tyde på at vi ikke greier å nå alle de som blir påvirket eller ønsker å medvirke. Kommunedirektøren bes se på hvordan dagens rutiner kan forbedres. Dette er viktig for å sikre den enkelte innbyggers rett til å medvirke og kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget i mange viktige saker.

7)

Fritidskort

Etter at nåværende regjering valgte å avvikle ordningen med fritidskort, er det mange kommuner som «på egen hånd» har innført fritidskortet for ungdom, bl.a i Trondheim og Oslo.

Målet med fritidskort-ordningen er å bidra til at flere unge får delta i faste organiserte fritidsaktiviteter. Fordelene med dette er mange, som utjevning av sosiale forskjeller, integrering og inkludering, folkehelse og arbeid mot mobbing og utenforskap.

Samarbeidspartiene V-AP-MDG-SV og KrF, ber kommunedirektøren se på konsekvensen av å innføre et fritidskort for alle ungdomsskoleelever i Oppdal, praktisk og økonomisk. Dette legges fram for kommunestyret i god tid før behandlingen av Økonomiplanen for perioden 2025-2028.

Sentralskoleanlegget - "Auna aktivitetspark"

Kommunestyret ser positivt på planene som er laget for sentralskoleanlegget Auna Aktivitetspark. Oppdal kommune v/kommunedirektør oppretter kontakt med partene som står bak helhetsplanen for sentralskoleanlegget for å avklare videre fremdrift, samt kostnadsoverslag og prioritering av aktuelle tiltak i prosjektet.

Kommunestyrets behandling av sak 205/2023 i møte 14.12.2023:

Behandling

Følgende forslag har vært til votering:

1) Formannskapets forslag til vedtak

1) Driftsbudsjettet for 2024 vedtas 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 14,6 millioner kroner til finansiering av lønnsoppgjøret for 2024 (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.

Budsjett 2024

Disposisjonsfond innvandrertjenesten håndteres etter økonomireglementets regler om enhetsvise disposisjonsfond.

2) Investeringsbudsjettet for 2024 vedtas som vist i hovedoversiktene

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

Bruttobevilgningene til de enkelte investeringstiltakene er å anse som bindende.

3) Det tas opp følgende lån i 2024:

Startlån til videre utlån:

Låneramme: 10.000.000

Avdragstid: 40 år

Avdragsform: Annuitet

Finansiering av investeringer:

Låneramme: 105.196.000

Avdragstid: 26 år

Avdragsform: Serie

4)

Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2024 på faste eiendommer 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 2024. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin.

5)

Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjettrammene til ansvarsområdene i driftsbudsjettet 2024 som følge av lønnsoppgjøret 2024.

6)

En økning i grunnbemanning på Helsesenteret og hjemmetjeneste kan redusere sykefraværet, bidra til at vi større grad rekrutterer og beholder kompetanse, gi større stillinger for personer i deltidsstillinger, og bedre kvalitet på tjenestene for brukere og pårørende. Ved å øke grunnbemanningen vil enhetene også kunne ta imot flere personer i opplæring. Det bør tilstrebes at man ved økning av grunnbemanning først tilbyr de med lavere stillingsprosenter en økning.

Budsjett 2024

Ettåringer utgjør en sårbar gruppe som ofte opplever større grad av stress i barnehagemiljøet sammenlignet med eldre barn. Derfor er ekstra fokus på denne aldersgruppen og tilstrekkelig bemanning gjennom hele barnehagedagen av stor betydning for å styrke barn og unges psykiske helse. Det foreslås derfor å styrke bemanningen rundt ettåringene i barnehagene slik at det blir 2,5 barn per voksen i stedet for 3 som i dag. Dette medfører en kostnad på kr. 1.639 000 i 2024.

Oppdal ungdomsklubb har i høst hatt økende besøk på kveldstid, og det er krevende for to ansatte å drifte et tilbud med opp mot 70 besøkende ungdommer. Kulturhuset har derfor behov for en økning i rammeoverføringene for å øke bemanningen ved ungdomsklubben.

Kulturhuset drifter også ungdomskaféen for elevene ved ungdomsskolen på dagtid, og også her ses behov for styrket bemanning. Bemanningen på ungdomsklubb og -kafé foreslås økt gjennom tilskudd til kulturhuset på kr. 300.000.

Viser til innspill fra råd for personer med funksjonsnedsettelse angående opprettelse av tilrettelagt fysisk aktivitetstilbud for barn og ungdom med kognitiv funksjonsnedsettelse. Et lignende tilbud finnes allerede for barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse, og nå foreslås en utvidelse med lignende tilbud til flere målgrupper. Tiltaket vil koste ca. kr. 50.000 per år.

Økte utgifter

1. Oppdal Helsesenter: Økt grunnbemanning kr. 1.050 000
 2. Hjemmetjenesten: Økt bemanning natt kr. 1.650 000
 3. Økt bemanning rundt ettåringene i barnehagen kr. 1.639 000
 4. Styrking av ungdomsklubb og ungdomskafé kr. 300 000
 5. Fysisk aktivitetstilbud for barn/unge med kognitiv funksjonsnedsettelse kr. 50 000
- Sum økte utgifter: kr. 4.689 000

Inndekning

1. Bruk av generelt disposisjonsfond kr. 1.700 000
 2. Bruk av flyktningefondet kr. 2.989 000
- Sum: kr. 4.689 000

Tiltakene bes innarbeidet av kommunedirektøren i forslag til økonomiplan 2025-2028.

Verbalforslag

Styrking av demensomsorgen

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge til rette for en snarlig utvidelse av kapasiteten i dagtilbudet for demente i Engveien fra 5 til 6 timer daglig, som før pandemien.
2. Kommunestyret vil be om en utredning av et nytt og økt døgnbasert avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende pasienter med demenssykdom, men lagt utenfor dagens sykehjemsavdelinger. Tilbudet kan f.eks. etableres i ledige lokaler i kontorfløyen ved sykehjemmet, når psykisk helsearbeid har flyttet ut, og gjerne samlokalisert med et nytt etterbehandlingstilbud for utskrivningsklare pasienter. Formålet med en slik plassering skal være minst mulig institusjonalisering av demenspasientene når avlastningsoppholdet er over og pasienten er tilbakeført til hjemmet og igjen er blitt pårørendes ansvar.

Utredningen bes lagt fram for kommunestyret i forbindelse med behandlingen av økonomiplan for perioden 2025 – 2028.

Åpenhet og medvirkning

Vi lever i et samfunn med høyt tempo på avgjørelser som påvirker enkeltinnbyggernes hverdag. Tilbakemeldinger spesielt i plan- og byggesaker kan tyde på at vi ikke greier å nå alle de som blir påvirket eller ønsker å medvirke. Kommunedirektøren bes se på hvordan dagens rutiner kan forbedres. Dette er viktig for å sikre den enkelte innbyggers rett til å medvirke og kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget i mange viktige saker.

Budsjett 2024

7)

Fritidskort

Etter at nåværende regjering valgte å avvikle ordningen med fritidskort, er det mange kommuner som «på egen hånd» har innført fritidskortet for ungdom, bl.a i Trondheim og Oslo. Målet med fritidskort-ordningen er å bidra til at flere unge får delta i faste organiserte fritidsaktiviteter.

Fordelene med dette er mange, som utjevning av sosiale forskjeller, integrering og inkludering, folkehelse og arbeid mot mobbing og utenforskap.

Samarbeidspartiene V-AP-MDG-SV og KrF, ber kommunedirektøren se på konsekvensen av å innføre et fritidskort for alle ungdomsskoleelever i Oppdal, praktisk og økonomisk. Dette legges fram for kommunestyret i god tid før behandlingen av Økonomiplanen for perioden 2025-2028.

Sentralskoleanlegget - "Auna aktivitetspark"

Kommunestyret ser positivt på planene som er laget for sentralskoleanlegget Auna Aktivitetspark. Oppdal kommune v/kommunedirektør oppretter kontakt med partene som står bak helhetsplanen for sentralskoleanlegget for å avklare videre fremdrift, samt kostnadsoverslag og prioritering av aktuelle tiltak i prosjektet.

2) Alternative forslag:

Fellesforslag fra Senterpartiet, Høyre og FrP:

1) Driftsbudsjettet for 2024 vedtas 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 14,6 millioner kroner til finansiering av lønnsoppgjøret for 2024 (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 innvandrertjenesten håndteres etter økonomireglementets regler om enhetsvise disposisjonsfond.

2) Investeringsbudsjettet for 2024 vedtas som vist i hovedoversiktene

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

Bruttobevilgningene til de enkelte investeringstiltakene er å anse som bindende.

3) Det tas opp følgende lån i 2024:

Startlån til videre utlån:

Låneramme: 10.000.000

Avdragstid: 40 år

Avdragsform: Annuitet

Finansiering av investeringer:

Låneramme: 105.196.000

Avdragstid: 26 år

Avdragsform: Serie

4) Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2024 på faste eiendommer i hele Oppdal kommune. Dette med unntak for de verneområder etter

Budsjett 2024

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 2024. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin.

5) Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjetttrammene til ansvarsområdene i driftsbudsjettet 2024 som følge av lønnsoppgjøret 2024.

15 stemte for forslag 1: Alf Morten Olsen (Kristelig Folkeparti), Arne Rønning (Miljøpartiet De Grønne), Åshild Megarden (Venstre), Eirin Heggvold (Arbeiderpartiet), Elisabeth Hals (Venstre), Haakon Nordseth (Venstre), Hans Bøe (Venstre), Ingrid Husdal Dørum (Venstre), Iver Vammervold (Venstre), Magni Øveraas (Arbeiderpartiet), Odin Sande (Venstre), Rune Myrhaug (Arbeiderpartiet), Tor Snøve (Arbeiderpartiet), Tore Aasheim (Sosialistisk venstreparti), Trond Mesloe (Arbeiderpartiet),
10 stemte for forslag 2: Arvid Langseth (Høyre), Eli Dahle (Høyre), Heidi Aarsheim Bøe (Senterpartiet), John Lauritzen (Fremskrittspartiet), Odd Arne Hoel (Senterpartiet), Ola Husa Risan (Senterpartiet), Ola Skarsheim (Senterpartiet), Olav Kvam (Fremskrittspartiet), Solveig Rise Mjøen (Høyre), Thorvald Storli (Høyre)

Dermed ble forslag 1 vedtatt.

Avstemning:

Endringsforslag: Fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Venstre, kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne v/Trond Mesloe

Styrking av demensomsorgen

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge til rette for en snarlig utvidelse av dagtilbudet for personer med demens i Engveien til også å omfatte 2 ettermiddager pr uke.
2. Kommunestyret ber om en utredning av et nytt og økt døgnbasert avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende personer med demens, men lagt utenfor dagens sykehjemsavdeling. En egnet plassering av et slikt tilbud vil være i nær tilknytning til Engveien. En slik plassering vil både være en praktisk løsning for de ansatte, samt gi personene med demens en trygghet da de er kjent med omgivelsene gjennom dagtilbudet. Utredningen bes lagt fram for kommunestyret i forbindelse med behandlingen av økonomiplan for perioden 2025 – 2028.

For forslaget stemte 25: Eirin Heggvold (AP), Magni Øveraas (AP), Rune Myrhaug (AP), Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), John Lauritzen (Frp), Olav Kvam (Frp), Arvid Langseth (H), Eli Dahle (H),

Budsjett 2024

Solveig Rise Mjøen (H), Thorvald Storli (H), Alf Morten Olsen (KrF), Arne Rønning (MDG), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Odd Arne Hoel (SP), Ola Husa Risan (SP), Ola Skarsheim (SP), Tore Aasheim (SV), Elisabeth Hals (V), Hans Bøe (V), Haakon Nordseth (V), Ingrid Husdal Dørum (V), Iver Vammervold (V), Odin Sande (V), Åshild Megarden (V)

Dermed er endringsforslag vedtatt.

Avstemning:

Odd Arne Hoel (Senterpartiet) Endringsforslag:

Endringsforslag under «Inndekning» i formannskapetets innstilling:

1. Fra tilleggsbevilgningsreserven, andre avsetninger kr 1 689 000
2. Reduserte avdragsutgifter kr 3 000 000 for 2024.

Tiltakene bes innarbeidet i forslag til økonomiplan 2025 - 2028

For forslaget stemte 10: John Lauritzen (Frp), Olav Kvam (Frp), Arvid Langseth (H), Eli Dahle (H), Solveig Rise Mjøen (H), Thorvald Storli (H), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Odd Arne Hoel (SP), Ola Husa Risan (SP), Ola Skarsheim (SP)

Imot forslaget stemte 15: Eirin Heggvold (AP), Magni Øveraas (AP), Rune Myrhaug (AP), Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), Alf Morten Olsen (KrF), Arne Rønning (MDG), Tore Aasheim (SV), Elisabeth Hals (V), Hans Bøe (V), Haakon Nordseth (V), Ingrid Husdal Dørum (V), Iver Vammervold (V), Odin Sande (V), Åshild Megarden (V)

Dermed er endringsforslag ikke vedtatt.

Avstemning:

Tilleggsforslag :Forslag fra Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne v/Magni Øveraas

Det vises til post 6844 i investeringsbudsjettet, Utvikling av Distriktshelsesenter i ODMS. Det forutsettes at det utarbeides en behovsutredning og konkret plan med drift og investeringsbudsjett som legges fram for politisk behandling før tiltaket kan iverksettes.

For forslaget stemte 17: Eirin Heggvold (AP), Magni Øveraas (AP), Rune Myrhaug (AP), Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), John Lauritzen (Frp), Olav Kvam (Frp), Alf Morten Olsen (KrF), Arne Rønning (MDG), Tore Aasheim (SV), Elisabeth Hals (V), Hans Bøe (V), Haakon Nordseth (V), Ingrid Husdal Dørum (V), Iver Vammervold (V), Odin Sande (V), Åshild Megarden (V)

Imot forslaget stemte 8: Arvid Langseth (H), Eli Dahle (H), Solveig Rise Mjøen (H), Thorvald Storli (H), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Odd Arne Hoel (SP), Ola Husa Risan (SP), Ola Skarsheim (SP)

Dermed er tilleggsforslag vedtatt.

Avstemning:

Elisabeth Hals (Venstre) Tilleggsforslag :

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

For forslaget stemte 25: Eirin Heggvold (AP), Magni Øveraas (AP), Rune Myrhaug (AP), Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), John Lauritzen (Frp), Olav Kvam (Frp), Arvid Langseth (H), Eli Dahle (H), Solveig Rise Mjøen (H), Thorvald Storli (H), Alf Morten Olsen (KrF), Arne Rønning (MDG), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Odd Arne Hoel (SP), Ola Husa Risan (SP), Ola Skarsheim (SP), Tore Aasheim (SV),

Budsjett 2024

Elisabeth Hals (V), Hans Bøe (V), Haakon Nordseth (V), Ingrid Husdal Dørum (V), Iver Vammervold (V), Odin Sande (V), Åshild Megarden (V)

Dermed er tilleggsforslag vedtatt.

Avstemning:

John Lauritzen (Fremskrittspartiet) Endringsforslag: Fellesforslag fra FRP og HØYRE:

Kommunestyret ber kommunedirektøren endre fritak for eiendomsskatt fra 3 år til 10 år.

For forslaget stemte 6: John Lauritzen (Frp), Olav Kvam (Frp), Arvid Langseth (H), Eli Dahle (H), Solveig Rise Mjøen (H), Thorvald Storli (H)

Imot forslaget stemte 19: Eirin Heggvold (AP), Magni Øveraas (AP), Rune Myrhaug (AP), Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), Alf Morten Olsen (KrF), Arne Rønning (MDG), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Odd Arne Hoel (SP), Ola Husa Risan (SP), Ola Skarsheim (SP), Tore Aasheim (SV), Elisabeth Hals (V), Hans Bøe (V), Haakon Nordseth (V), Ingrid Husdal Dørum (V), Iver Vammervold (V), Odin Sande (V), Åshild Megarden (V)

Dermed er endringsforslag ikke vedtatt.

Avstemning:

Arne Rønning (Miljøpartiet De Grønne) Tilleggsforslag :

Kommunestyret ber om at det i økonomiplanen våren 2024 prioriteres å finansiere en 50% stilling som klima- og miljøkoordinator.

For forslaget stemte 3: Alf Morten Olsen (KrF), Arne Rønning (MDG), Tore Aasheim (SV)

Imot forslaget stemte 22: Eirin Heggvold (AP), Magni Øveraas (AP), Rune Myrhaug (AP), Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), John Lauritzen (Frp), Olav Kvam (Frp), Arvid Langseth (H), Eli Dahle (H), Solveig Rise Mjøen (H), Thorvald Storli (H), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Odd Arne Hoel (SP), Ola Husa Risan (SP), Ola Skarsheim (SP), Elisabeth Hals (V), Hans Bøe (V), Haakon Nordseth (V), Ingrid Husdal Dørum (V), Iver Vammervold (V), Odin Sande (V), Åshild Megarden (V)

Dermed er tilleggsforslag ikke vedtatt.

Avstemning:

Endringsforslag: Forslag fra Krf, Sv, MDG, Ap og V v/Morten Olsen

Under samarbeidsgruppen sine verbalforslag står det å lese under «Fritidskortet»

"Samarbeidspartiene ber KD å se på konsekvensene av å innføre et fritidskort for alle u-skole elever i Oppdal, praktisk og økonomisk."

Denne setningen endres til :

"Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren å utrede konsekvensene av å innføre et gratis fritidskort for alle u-skole-elever i Oppdal, praktisk og økonomisk."

For forslaget stemte 25: Eirin Heggvold (AP), Magni Øveraas (AP), Rune Myrhaug (AP), Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), John Lauritzen (Frp), Olav Kvam (Frp), Arvid Langseth (H), Eli Dahle (H), Solveig Rise Mjøen (H), Thorvald Storli (H), Alf Morten Olsen (KrF), Arne Rønning (MDG), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Odd Arne Hoel (SP), Ola Husa Risan (SP), Ola Skarsheim (SP), Tore Aasheim (SV), Elisabeth Hals (V), Hans Bøe (V), Haakon Nordseth (V), Ingrid Husdal Dørum (V), Iver Vammervold (V), Odin Sande (V), Åshild Megarden (V)

Dermed er endringsforslag vedtatt.

Budsjett 2024

Avstemning:

Tilleggsforslag: Fellesforslag fra Høyre, FrP og Senterpartiet:

Eldreomsorgen i Oppdal kommune står overfor en krevende tid. Strategien for å løse utfordringene har vært å legge til rette for tjenestetilbud der eldre skal bo hjemme så lenge som mulig, få sykehjems plasser og en godt utbygd hjemmetjeneste.

Dette holder ikke lenger. Pasienter bli liggende på St.Olav eller Orkdal etter at de er ferdigbehandlet, og pasienter må avslutte livet på sykehjem i andre kommuner. Dette er uverdige.

Det må bygges ut flere sykehjems plasser og flere heldøgns omsorgsboliger for personer med demens.

Oppdal kommune setter av 1. million kroner fra disposisjonsfondet for å finansiere et prosjekt som arbeider ut grunnlag for å søke statlige midler til utbyggingen. Søknad forberedes i løpet av første kvartal 2024.

For forslaget stemte 10: John Lauritzen (Frp), Olav Kvam (Frp), Arvid Langseth (H), Eli Dahle (H), Solveig Rise Mjøen (H), Thorvald Storli (H), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Odd Arne Hoel (SP), Ola Husa Risan (SP), Ola Skarsheim (SP)

Imot forslaget stemte 15: Eirin Heggvold (AP), Magni Øveraas (AP), Rune Myrhaug (AP), Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), Alf Morten Olsen (KrF), Arne Rønning (MDG), Tore Aasheim (SV), Elisabeth Hals (V), Hans Bøe (V), Haakon Nordseth (V), Ingrid Husdal Dørum (V), Iver Vammervold (V), Odin Sande (V), Åshild Megarden (V)

Dermed er tilleggsforslag ikke vedtatt.

Avstemning:

Formannskapetets forslag til vedtak:

1) Driftsbudsjettet for 2024 vedtas 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 14,6 millioner kroner til finansiering av lønnsoppgjøret for 2024 (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 innvandrertjenesten håndteres etter økonomireglementets regler om enhetsvise disposisjonsfond.

2) Investeringsbudsjettet for 2024 vedtas som vist i hovedoversiktene

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

Bruttobevilgningene til de enkelte investeringstiltakene er å anse som bindende.

3) Det tas opp følgende lån i 2024:

Startlån til videre utlån:

Låneramme: 10.000.000

Avdragstid: 40 år

Avdragsform: Annuitet

Budsjett 2024

Finansiering av investeringer:

Låneramme: 105.196.000

Avdragstid: 26 år

Avdragsform: Serie

4) Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2024 på faste eiendommer 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 betalingssterminer for eiendomsskatt i 2024. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin.

5) Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjetttrammene til ansvarsområdene i driftsbudsjettet 2024 som følge av lønnsoppgjøret 2024.

6)

En økning i grunnbemanning på Helsesenteret og hjemmetjeneste kan redusere sykefraværet, bidra til at vi større grad rekrutterer og beholder kompetanse, gi større stillinger for personer i deltidsstillinger, og bedre kvalitet på tjenestene for brukere og pårørende. Ved å øke grunnbemanningen vil enhetene også kunne ta imot flere personer i opplæring. Det bør tilstrebes at man ved økning av grunnbemanning først tilbyr de med lavere stillingsprosenter en økning.

Ettåringer utgjør en sårbar gruppe som ofte opplever større grad av stress i barnehagemiljøet sammenlignet med eldre barn. Derfor er ekstra fokus på denne aldersgruppen og tilstrekkelig bemanning gjennom hele barnehagedagen av stor betydning for å styrke barn og unges psykiske helse. Det foreslås derfor å styrke bemanningen rundt ettåringene i barnehagene slik at det blir 2,5 barn per voksen i stedet for 3 som i dag. Dette medfører en kostnad på kr. 1.639 000 i 2024.

Oppdal ungdomsklubb har i høst hatt økende besøk på kveldstid, og det er krevende for to ansatte å drifte et tilbud med opp mot 70 besøkende ungdommer. Kulturhuset har derfor behov for en økning i rammeoverføringene for å øke bemanningen ved ungdomsklubben.

Kulturhuset drifter også ungdomskaféen for elevene ved ungdomsskolen på dagtid, og også her ses behov for styrket bemanning. Bemanningen på ungdomsklubb og -kafé foreslås økt gjennom tilskudd til kulturhuset på kr. 300.000.

Viser til innspill fra råd for personer med funksjonsnedsettelse angående opprettelse av tilrettelagt fysisk aktivitetstilbud for barn og ungdom med kognitiv funksjonsnedsettelse. Et lignende tilbud

Budsjett 2024

finnes allerede for barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse, og nå foreslås en utvidelse med lignende tilbud til flere målgrupper. Tiltaket vil koste ca. kr. 50.000 per år.

Økte utgifter

1. Oppdal Helsesenter: Økt grunnbemanning kr. 1.050 000
2. Hjemmetjenesten: Økt bemanning natt kr. 1.650 000
3. Økt bemanning rundt ettåringene i barnehagen kr. 1.639 000
4. Styrking av ungdomsklubb og ungdomscafé kr. 300 000
5. Fysisk aktivitetstilbud for barn/unge med kognitiv funksjonsnedsettelse kr. 50 000

Sum økte utgifter: kr. 4.689 000

Inndekning

1. Bruk av generelt disposisjonsfond kr. 1.700 000
2. Bruk av flyktningefondet kr. 2.989 000

Sum: kr. 4.689 000

Tiltakene bes innarbeidet av kommunedirektøren i forslag til økonomiplan 2025-2028.

Verbalforslag

Styrking av demensomsorgen

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge til rette for en snarlig utvidelse av kapasiteten i dagtilbudet for demente i Engveien fra 5 til 6 timer daglig, som før pandemien.
2. Kommunestyret vil be om en utredning av et nytt og økt døgnbasert avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende pasienter med demenssykdom, men lagt utenfor dagens sykehjemsavdelinger. Tilbudet kan f.eks. etableres i ledige lokaler i kontorfløyen ved sykehjemmet, når psykisk helsearbeid har flyttet ut, og gjerne samlokalisert med et nytt etterbehandlingstilbud for utskrivningsklare pasienter. Formålet med en slik plassering skal være minst mulig institusjonalisering av demenspasientene når avlastningsoppholdet er over og pasienten er tilbakeført til hjemmet og igjen er blitt pårørendes ansvar.

Utredningen bes lagt fram for kommunestyret i forbindelse med behandlingen av økonomiplan for perioden 2025 – 2028.

Åpenhet og medvirkning

Vi lever i et samfunn med høyt tempo på avgjørelser som påvirker enkeltinnbyggernes hverdag. Tilbakemeldinger spesielt i plan- og byggesaker kan tyde på at vi ikke greier å nå alle de som blir påvirket eller ønsker å medvirke. Kommunedirektøren bes se på hvordan dagens rutiner kan forbedres. Dette er viktig for å sikre den enkelte innbyggers rett til å medvirke og kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget i mange viktige saker.

7)

Fritidskort

Etter at nåværende regjering valgte å avvikle ordningen med fritidskort, er det mange kommuner som «på egen hånd» har innført fritidskortet for ungdom, bl.a i Trondheim og Oslo. Målet med fritidskort-ordningen er å bidra til at flere unge får delta i faste organiserte fritidsaktiviteter. Fordelene med dette er mange, som utjevning av sosiale forskjeller, integrering og inkludering, folkehelse og arbeid mot mobbing og utenforskap.

Samarbeidspartiene V-AP-MDG-SV og KrF, ber kommunedirektøren se på konsekvensen av å innføre et fritidskort for alle ungdomsskoleelever i Oppdal, praktisk og økonomisk. Dette legges fram for kommunestyret i god tid før behandlingen av økonomiplanen for perioden 2025-2028.

Sentralskoleanlegget - "Auna aktivitetspark"

Kommunestyret ser positivt på planene som er laget for sentralskoleanlegget Auna Aktivitetspark. Oppdal kommune v/kommunedirektør oppretter kontakt med partene som står bak helhetsplanen for sentralskoleanlegget for å avklare videre fremdrift, samt kostnadsoverslag og prioritering av aktuelle tiltak i prosjektet.

Budsjett 2024

Endringsforslag: Forslag fra Krf, Sv, MDG, Ap og V v/Morten Olsen

Under samarbeidsgruppen sine verbalforslag står det å lese under «Fritidskortet»

"Samarbeidspartiene ber KD å se på konsekvensene av å innføre et fritidskort for alle u-skole elever i Oppdal, praktisk og økonomisk."

Denne setningen endres til :

"Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren å utrede konsekvensene av å innføre et gratis fritidskort for alle u-skole-elever i Oppdal, praktisk og økonomisk."

Elisabeth Hals (Venstre) Tilleggsforslag:

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

Endringsforslag:Fellesforslag fra Arbeidepartiet, Venstre, kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne v/Trond Mesloe

Styrking av demensomsorgen

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge til rette for en snarlig utvidelse av dagtilbudet for personer med demens i Engveien til også å omfatte 2 ettermiddager pr uke.
2. Kommunestyret ber om en utredning av et nytt og økt døgnbasert avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende personer med demens, men lagt utenfor dagens sykehjemsavdeling. En egnet plassering av et slikt tilbud vil være i nær tilknytning til Engveien. En slik plassering vil både være en praktisk løsning for de ansatte, samt gi personene med demens en trygghet da de er kjent med omgivelsene gjennom dagtilbudet.

Utredningen bes lagt fram for kommunestyret i forbindelse med behandlingen av økonomiplan for perioden 2025 – 2028.

Tilleggsforslag: Forslag fra Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne v/Magni Øveraas

Det vises til post 6844 i investeringsbudsjettet, Utvikling av Distriktshelsesenter i ODMS. Det forutsettes at det utarbeides en behovsutredning og konkret plan med drift og investeringsbudsjett som legges fram for politisk behandling før tiltaket kan iverksettes.

For forslaget stemte 25: Eirin Heggvold (AP), Magni Øveraas (AP), Rune Myrhaug (AP), Tor Snøve (AP), Trond Mesloe (AP), John Lauritzen (Frp), Olav Kvam (Frp), Arvid Langseth (H), Eli Dahle (H), Solveig Rise Mjøen (H), Thorvald Storli (H), Alf Morten Olsen (Krf), Arne Rønning (MDG), Heidi Aarsheim Bøe (SP), Odd Arne Hoel (SP), Ola Husa Risan (SP), Ola Skarsheim (SP), Tore Aasheim (SV), Elisabeth Hals (V), Hans Bøe (V), Haakon Nordseth (V), Ingrid Husdal Dørum (V), Iver Vammervold (V), Odin Sande (V), Åshild Megarden (V)

Dermed vedtatt.

Budsjett 2024

Kommunestyrets vedtak

1) Driftsbudsjettet for 2024 vedtas 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 14,6 millioner kroner til finansiering av lønnsoppjøret for 2024 (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 2024 vedtas som vist i hovedoversiktene

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

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

Bruttobevilgningene til de enkelte investeringstiltakene er å anse som bindende.

3) Det tas opp følgende lån i 2024:

Startlån til videre utlån:

Låneramme: 10.000.000

Avdragstid: 40 år

Avdragsform: Annuitet

Finansiering av investeringer:

Låneramme: 105.196.000

Avdragstid: 26 år

Avdragsform: Serie

4) Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2024 på faste eiendommer 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).

- 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).

- 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 2024. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin.

Budsjett 2024

5) Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjetttrammene til ansvarsområdene i driftsbudsjettet 2024 som følge av lønnsoppjøret 2024.

6)

- En økning i grunnbemanning på Helsesenteret og hjemmetjeneste kan redusere sykefraværet, bidra til at vi større grad rekrutterer og beholder kompetanse, gi større stillinger for personer i deltidsstillinger, og bedre kvalitet på tjenestene for brukere og pårørende. Ved å øke grunnbemanningen vil enhetene også kunne ta imot flere personer i opplæring. Det bør tilstrebes at man ved økning av grunnbemanning først tilbyr de med lavere stillingsprosjenter en økning.
- Ettåringer utgjør en sårbar gruppe som ofte opplever større grad av stress i barnehagemiljøet sammenlignet med eldre barn. Derfor er ekstra fokus på denne aldersgruppen og tilstrekkelig bemanning gjennom hele barnehagedagen av stor betydning for å styrke barn og unges psykiske helse. Det foreslås derfor å styrke bemanningen rundt ettåringene i barnehagene slik at det blir 2,5 barn per voksen i stedet for 3 som i dag. Dette medfører en kostnad på kr. 1.639 000 i 2024.
- Oppdal ungdomsklubb har i høst hatt økende besøk på kveldstid, og det er krevende for to ansatte å drifte et tilbud med opp mot 70 besøkende ungdommer. Kulturhuset har derfor behov for en økning i rammeoverføringene for å øke bemanningen ved ungdomsklubben. Kulturhuset drifter også ungdomskaféen for elevene ved ungdomsskolen på dagtid, og også her ses behov for styrket bemanning. Bemanningen på ungdomsklubb og -kafé foreslås økt gjennom tilskudd til kulturhuset på kr. 300.000.
- Viser til innspill fra råd for personer med funksjonsnedsettelse angående opprettelse av tilrettelagt fysisk aktivitetstilbud for barn og ungdom med kognitiv funksjonsnedsettelse. Et lignende tilbud finnes allerede for barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse, og nå foreslås en utvidelse med lignende tilbud til flere målgrupper. Tiltaket vil koste ca. kr. 50.000 per år.

Økte utgifter

1. Oppdal Helsesenter: Økt grunnbemanning kr. 1.050 000
 2. Hjemmetjenesten: Økt bemanning natt kr. 1.650 000
 3. Økt bemanning rundt ettåringene i barnehagen kr. 1.639 000
 4. Styrking av ungdomsklubb og ungdomskafé kr. 300 000
 5. Fysisk aktivitetstilbud for barn/unge med kognitiv funksjonsnedsettelse kr. 50 000
- Sum økte utgifter: kr. 4.689 000

Inndekning

1. Bruk av generelt disposisjonsfond kr. 1.700 000
 2. Bruk av flyktningefondet kr. 2.989 000
- Sum: kr. 4.689 000

Tiltakene bes innarbeidet av kommunedirektøren i forslag til økonomiplan 2025-2028.

7) Styrking av demensomsorgen

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge til rette for en snarlig utvidelse av dagtilbudet for personer med demens i Engveien til også å omfatte 2 ettermiddager pr uke.
2. Kommunestyret ber om en utredning av et nytt og økt døgnbasert avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende personer med demens, men lagt utenfor dagens sykehjemsavdeling. En egnet plassering av et slikt tilbud vil være i nær tilknytning til Engveien. En slik plassering vil både være en praktisk løsning for de ansatte, samt gi personene med demens en trygghet da de er kjent med omgivelsene gjennom dagtilbudet.

Utredningen bes lagt fram for kommunestyret i forbindelse med behandlingen av økonomiplan for perioden 2025 – 2028.

Budsjett 2024

8) Åpenhet og medvirkning

Vi lever i et samfunn med høyt tempo på avgjørelser som påvirker enkeltinnbyggernes hverdag. Tilbakemeldinger spesielt i plan- og byggesaker kan tyde på at vi ikke greier å nå alle de som blir påvirket eller ønsker å medvirke. Kommunedirektøren bes se på hvordan dagens rutiner kan forbedres. Dette er viktig for å sikre den enkelte innbyggers rett til å medvirke og kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget i mange viktige saker.

9) Fritidskort

Etter at nåværende regjering valgte å avvike ordningen med fritidskort, er det mange kommuner som «på egen hånd» har innført fritidskortet for ungdom, bl.a i Trondheim og Oslo. Målet med fritidskort-ordningen er å bidra til at flere unge får delta i faste organiserte fritidsaktiviteter.

Fordelene med dette er mange, som utjevning av sosiale forskjeller, integrering og inkludering, folkehelse og arbeid mot mobbing og utenforskap.

Samarbeidspartiene V-AP-MDG-SV og KrF, ber kommunedirektøren å utrede konsekvensene av å innføre et gratis fritidskort for alle ungdomsskoleelever i Oppdal, praktisk og økonomisk. Dette legges fram for kommunestyret i god tid før behandlingen av Økonomiplanen for perioden 2025-2028.

10) Sentralskoleanlegget - "Auna aktivitetspark"

Kommunestyret ser positivt på planene som er laget for sentralskoleanlegget Auna Aktivitetspark. Oppdal kommune v/kommunedirektør oppretter kontakt med partene som står bak helhetsplanen for sentralskoleanlegget for å avklare videre fremdrift, samt kostnadsoverslag og prioritering av aktuelle tiltak i prosjektet.

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

12) Det vises til post 6844 i investeringsbudsjettet, Utvikling av Distriktshelsesenter i ODMS. Det forutsettes at det utarbeides en behovsutredning og konkret plan med drift og investeringsbudsjett som legges fram for politisk behandling før tiltaket kan iverksettes.

Budsjett 2024

Saksopplysninger:

Vedlegg

- 1 **Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024**
- 2 **Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2024 med økonomiplan for 2025 - 2027**
- 3 **Innspill fra enheter til Budsjett 2024**
- 4 **Uttalelser fra råd og utvalg - Budsjett 2024**
- 5 **Uttalelse fra Sigmund Fostad - Budsjett 2024**

Se vedlagte dokument: Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024.

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 2024 ble presentert for politiske råd og utvalg 7.11.23. Samme dag ble også budsjettdokumentet offentliggjort på nettsidene til Oppdal kommune. Budsjett 2024 bygger på Økonomiplan 2024-2027, forslag til statsbudsjett 2024 og på innmeldte tiltak fra enhetene. Budsjettet for 2024 viderefører i hovedsak driften i 2023.

Råd og utvalg er gitt anledning til å uttale seg om budsjettforslaget før formannskapet gir sin innstilling til kommunestyret.

Konklusjon og anbefaling:

Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024.