



Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd



Oppdal kommune

Økonomiplan 2027-2030

Kommunedirektørens forslag

Økonomiplan 2027-2030

Introduksjon	3
Kommunedirektøren har ordet	4
Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd	7
Visjon	7
Folkehelse, livskvalitet og mestring	8
Naturressurser og verdiskaping	9
Steds- og næringsutvikling og kompetanse	10
Grunnlag for økonomiplanen	12
Befolkningsutvikling	12
De største satsingsområdene i årene framover	14
Særlige forhold av betydning i økonomiplanperioden	18
Omstillingstiltak	22
Sentrale inntekter	27
Sentrale utgifter	29
Finansinntekter og utgifter	30
Langsiktige forpliktelser	33
Investeringer i økonomiplanen	34
Nye investeringstiltak som er innarbeidet i økonomiplanperioden	34
Investeringstabell for kommunen samlet	35
Beskrivelse ordinære investeringsprosjekter	38
Beskrivelse selvkost investeringsprosjekter	48
Oversikt Investering og finansiering	52
Økonomisk utvikling	53
Introduksjon	53
Netto driftsmargin	53
Disposisjonsfond	55
Gjeldsgrad	56
Ubundne investeringsfond	56
Hovedoversikter	57
Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 første ledd	58
Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 andre ledd	59
Bevilgningsoversikt investering etter §5-5 første ledd	60
Bevilgningsoversikt investering etter §5-5 andre ledd	61
Økonomisk oversikt drift etter §5-6	65
Kommunens tjenestoområder	66
Sentraladministrasjon	66

Økonomiplan 2027-2030

Sektor samfunn	69
Sektor helse	76
Sektor oppvekst.....	83

Introduksjon

Økonomiplanen gjelder for de kommende 4 år og skal blant annet vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger, og de målene og premissene som økonomiplanen bygger på. Økonomiplanen skal settes opp i balanse, være realistisk, fullstendig og oversiktlig (jfr. kommuneloven § 14-4). Økonomiplanens 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.

Økonomiplanen bygger på kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt økonomiplan 2026 - 2029, budsjett 2026, vedtak fattet av kommunestyret i enkeltsaker gjennom året og på endringer i løpende drift (konsekvensjusteringer) for kommunens aktivitet som er kjent per mars 2026.

I henhold til Oppdal kommunes økonomireglement kapittel 4.2 og 4.4 er budsjettbeløpene på driftsbudsjettet en rammebevilgning med nettobevilgninger (det vil si utgifter minus inntekter, samt avsetning til/bruk av fond). Nettobevilgningene til de enkelte bevilgningsområdene framgår av *Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd*. Kommunestyret vedtok i sak 25/92 at det formelle bevilgningsnivået i driftsbudsjettet endres fra bevilgning på enhetsnivå til bevilgning på sektornivå, med virkning fra og med utarbeidelsen av økonomiplan 2027-2030. Selv om det formelle bevilgningsnivået i driftsbudsjettet er på sektornivå, gir kommunedirektøren i økonomiplan- og budsjett dokumenter og ved tertialrapporteringer og i årsmeldingen informasjon til kommunestyret om den enkelte enhets budsjett og regnskapsresultat

Budsjetterte beløp på hovedoversikten *Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd*, det vil si budsjetterte beløp til *Generelle driftsinntekter, Netto finansutgifter- og inntekter, og Disponering eller dekning av netto driftsresultat*, er basert på anslag og forutsetninger som kommunen ikke har styring over.

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

Økonomiplanen vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. Tiltak som er vedtatt i økonomiplanen kan som hovedregel ikke startes opp / gjennomføres før kommunestyret har vedtatt / innarbeidet tiltaket i årsbudsjettet.

Kommunedirektøren har ordet

Kommunestyret i Oppdal har god tradisjon for å bruke økonomiplanprosessen på våren til samlet prioritering av tiltak. Både denne og forrige økonomiplan viser en tydelig retning som vil påvirke kommunens tjenesteyting og økonomi i lang tid framover. De neste 10–15 årene planlegges det store investeringer innen pleie og omsorg, ungdomsskole og avløpsrensaneanlegg.

Som følge av forventet demografiutvikling er eldreomsorgen hovedsatsingsområdet, med omfattende investeringer i omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Dette medfører økte driftskostnader til bemanning, bygningsdrift, samt økning i kostnaden på renter og avdrag på lån. I økonomiplanen er det lagt inn anskaffelse av 16 omsorgsboliger uten fast bemanning i 2027 samt etablering av 15 nye sykehjemsplasser fra 2030.

De 16 omsorgsboligene anskaffes ved kjøp fra ekstern utbygger innen en kostnadsramme på 85 mill. kr, finansiert med 30,8 mill. kr i Husbanktilskudd og 54,2 mill. kr i lån. Boligene tas i bruk i 2027 og forutsettes å være tilnærmet selvfinansierende gjennom husleie, noe som betyr at husleien vil bli vesentlig høyere enn i eksisterende boliger. Det vil kunne være en risiko for at det ikke oppnås 100% utleiegrad, noe som vil føre til belastning på kommuneøkonomien.

De 15 nye sykehjemsplassene planlegges å bygges i 2028–2029, og tas i bruk i 2030. Tiltaket er lagt inn i investeringsbudsjettet med 105 mill. kr, finansiert med mva-refusjon, tilskudd fra Husbanken og bruk av fondsmidler. Nye sykehjemsplasser medfører netto økning i driftskostnader, særlig til bemanning. Denne bemanningsøkningen er anslått til ca. 17 mill. kr per år fra 2030. Beløpet er i hovedsak finansiert gjennom reduksjon/omdisponering av årsverk i alle sektorer, økte husleier i alle kommunale boliger, tilpasning i aktivitetstilbudet og i utkjøring av mat til hjemmeboende innen helse/omsorg. Det er lagt inn en justering av tilskuddet til private barnehager som følge av nedgang i antall plasser i bruk i private barnehager, samlet om lag 12 mill. kr., samt økning av kraftinntektene med 1 mill. kr. og reduksjon i utgiftene til låneavdrag med 1 mill. kr.

Kommunestyrets satsing på eldreomsorg ble konkretisert i sak 24/119 om framtidens sykehjem. I tillegg til tiltakene over omfatter satsingen etablering av ca. 15 omsorgsboliger med heldøgns omsorg fra 2033, og ca. 20 omsorgsboliger uten bemanning fra 2036. Forutsetningen er at husleie skal dekke kapital- og FDV-kostnader. Boliger med heldøgns omsorg vil gi økte bemanningskostnader på ca. 10 mill. kr årlig, og disse utgiftene må dekkes av kommunens samlede økonomi.

Det er gjennomført en mulighetsstudie for boliger til personer med funksjonsnedsettelse. Studien peker på behov for nye og mer samordnede botilbud, som kan gi bedre kvalitet og mer effektive løsninger. Prosjektet vil medføre investerings- og driftskostnader, men det er behov for videre planlegging før endelig omfang fastsettes. Tiltaket er derfor ikke tatt inn i denne økonomiplanen.

Basert på egnethetskartlegging planlegges ombygging og utbedring av Oppdal ungdomsskole. Før budsjettbehandling for 2027 skal kommunedirektøren legge fram egen sak med framdriftsplan og finansiering, jfr. Kommunestyrets vedtak om økonomiplan 2026-2029. Kostnader til byggearbeidene er derfor ikke innarbeidet i denne økonomiplanen, men planlegges innpasset i perioden 2028–2031. Prosjektet vil føre til investeringskostnader.

Oppdal kommune skal også investere i nytt avløpsrensaneanlegg i Oppdal sentrum. Skisseprosjektet fra 2023 anbefaler nybygg fremfor ombygging, med et kostnadsestimat på 197 mill. kr (2023-kroner).

Investeringen finansieres med lån, og økte avløpsgebyrer forutsettes å dekke renter og avdrag. Anlegget forventes tidligst tatt i bruk i 2033, blant annet på grunn av forsinket vedtak av nytt EU-avløpsdirektiv.

Disse store investeringene vil være krevende både faglig og økonomisk. Det er derfor budsjettert med ansettelse av en prosjektleder med ansvar for helhetlig planlegging og gjennomføring av prosjektene innen helse/omsorg og ungdomsskole.

Foreløpig er det kun mulig å gi grove anslag på de økonomiske konsekvensene av investeringene, ettersom investeringene er i en tidlig fase. Valgene som tas vil påvirke kommuneøkonomien de neste 30–40 årene. Det vil også være slik at de valgene som tas for de prosjektene som realiseres først, vil påvirke mulighetene for/omfanget av de prosjektene som kommer i neste runde. Kommunedirektøren mener det er avgjørende at kommunestyret har et helhetsperspektiv som strekker seg over mange år.

Kommunedirektøren legger til grunn at organisasjonen allerede nå forberedes på de økonomiske virkningene av investeringene, noe som betyr at det må utføres endringsarbeid uten at vi vet hva endringsarbeidet konkret må resultere i økonomisk. Alternativet kan være å vente med å gjennomføre driftsendringer til det foreligger eksakt kunnskap om hva investeringene vil føre til av netto økning i driftsutgiftene. Det vil innebære at vi får kort tid på å gjennomføre endringer/tilpasninger av organisasjonens driftsnivå, noe kommunedirektøren ikke anbefaler.

For å sikre en bærekraftig økonomi må kommunen prioritere tiltak som reduserer eller forebygger driftsutgifter. Det vil være behov for tydelige prioriteringer, digitalisering, nye arbeidsformer og bedre samhandling på tvers av tjenester og fag. Tjenestenivå og organisering må justeres, herunder hvor tjenester ytes. Disse tiltakene vil merkes av ansatte, brukere og innbyggere. Alle sektorer må bidra, også helse og omsorg selv om det er denne sektoren som vil ha den største veksten i årene framover.

Samtidig med de store investeringene vil det være behov for mindre investeringer og håndtering av uforutsette hendelser. Dette forutsetter at organisasjonen har disposisjonsfond. I økonomiplanen er det budsjettert med en årlig gjennomsnittlig netto avsetning til fond på 1,5 %, tilsvarende ca. 14 mill. kr årlig. Fond kan også brukes til delfinansiering av investeringer.

Økonomisk uro på verdensbasis og nasjonal prioritering av forsvar og beredskap tilsier at kommuneøkonomien vil være stram i årene fremover. Kommunal- og distriktdepartementet skriver i Prop. 1S (2025-2026) side 20 at "Regjeringa vil streke under at kommunane og fylkeskommunane har eit sjølvstendig ansvar for å tilpasse aktivitetsnivået til inntektene dei har gjennom kloke prioriteringar, nødvendige omstillingstiltak og god økonomistyring, slik at drifta er berekraftig over tid."

SSB sin befolkningsframskriving tilsier økte driftsutgifter innen pleie/omsorg de kommende årene. Endret alderssammensetning av innbyggerne, med en høyere andel eldre, vil gi høyere rammeoverføringer fra staten. En økning i innbyggertall vil også gi høyere rammetilskudd. Kommunestyret har også mulighet til å øke eiendomsskatteinntektene og øke avdragstiden på lån. TrønderEnergi sin plan om investering i Driva-kraftverket kan gi økte inntekter til kommunen i form av konsesjonskraft, naturressursskatt og eiendomsskatt. Evt. inntekter kommer tidligst i 2034/35.

Økt lånegjeld gjør kommunen mer sårbar for renteendringer. Bruk av egenkapital til (del)finansiering av investeringer vil redusere fremtidige finanskostnader. Egenkapital opparbeides ved avsetning til disposisjonsfond eller ved salg av eiendeler.

Økonomiplan 2027-2030

Oppdal kommune har over år hatt ansvarlig økonomistyring. Nå står kommunen overfor en krevende periode med store investeringer som gir betydelige driftskonsekvenser. For å lykkes må hele organisasjonen holde stø kurs, foreta bevisste prioriteringer og sikre at løpende utgifter finansieres av løpende inntekter. Som i privatøkonomien gjelder det å sette tæring etter næring.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

Visjon

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd.

Satsingsområdene

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

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

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

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



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

Kommuneplanens samfunnsdel er et viktig styringsverktøy som gir innspill til og skal realiseres gjennom økonomiplan og budsjett. Økonomiplanen revideres hvert år, og viser hva kommunen skal prioritere de

neste fire årene. Gjennomføring av tiltak vedtas i årsbudsjettet, som behandles av kommunestyret i desember hvert år.

Oversikt over hvilke drifts- og investeringstiltak i økonomiplan 2027-2030 som er knyttet til de ulike målene i kommuneplanens samfunnsdel, finnes kun i webpubliseringen av økonomiplanen i Framsikt, som finnes her: [Økonomiplan 2027-2030](#).

Folkehelse, livskvalitet og mestring

Sammendrag av satsingsområdet

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

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

Hovedmål for kommunen

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

Måltabell for kommunen

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Strategi for å nå hovedmål
Mål 1: God helse og livskvalitet for alle hele livet	3 – God helse og livskvalitet. 7 – Ren energi til alle 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn 16 – Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner	Gi et helse- og omsorgstilbud som er tilpasset befolkningsutviklinga (innbyggere og fritidsinnbyggere) Prioritere tidlig innsats og jobbe helsefremmende i alt vi gjør
Mål 2: Muligheter for alle	1 – Utrydde fattigdom 3 – God helse og livskvalitet 5 – Likestilling mellom kjønnene 10 – Mindre ulikhet 15 – Livet på land	Fremme mangfold og inkludering Ha treffsikre tiltak for sosial utjamning
Mål 3: Et godt liv for barn og unge	1 – Utrydde fattigdom 3 – God helse og livskvalitet 4 – God utdanning 10 – Mindre ulikhet	Arbeide målrettet med forebygging Styrke barn og unges evne til livsmestring, slik at de i større grad blir i stand til å ta vare på seg selv.

Økonomiplan 2027-2030

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Strategi for å nå hovedmål
Mål 4: Aldersvennlig Oppdal	3 – God helse og livskvalitet 10 – Mindre ulikhet 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn 17 – Samarbeid for å nå målene	Integrere velferdsteknologi og digitale løsninger i tjenester for eldre Styrke og videreutvikle samhandlingen mellom kommunen, pårørende, frivilligheten og næringslivet

Naturressurser og verdiskaping

Sammendrag av satsingsområdet

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

Hovedmål for kommunen

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

Strategi for å nå mål

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Strategi
Mål 5: På veg mot et lavutslippssamfunn	7 – Ren energi til alle 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon 13 – Stoppe klimaendringene 17 – Samarbeid for å nå målene	Alle offentlige nye bygninger og nye forretningsbygg bør legge til rette for egenproduksjon av energi
Mål 6: Ivareta naturmangfoldet	13 – Stoppe klimaendringene 14 – Livet i havet 15 – Livet på land 17 – Samarbeid for å nå målene	Sikre at det blir tatt hensyn til naturmangfold i forvaltning, drift og skjøtsel av aktuelle arealer. Styrke hensynet til natur-mangfold i kommunens arealplanlegging og saksbehandling
Mål 7: Framtidsretta landbruk og reindrift med bærekraftig matproduksjon	2 – Utrydde sult 15 – Livet på land 17 – Samarbeid for å nå målene	Øke kunnskapen om sambruk av utmarka og beitedyras betydning for landskap og natur, både blant innbyggere og besøkende.
Mål 8: Et robust og sikkert samfunn i et endret klima	13 – Stoppe klimaendringene 14 – Livet i havet 15 – Livet på land 17 – Samarbeid for å nå målene	Samarbeide nært med eksterne aktører for å styrke samfunnssikkerheten Sikre robuste bygg og infrastruktur.

Steds- og næringsutvikling og kompetanse

Sammendrag av satsingsområdet

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

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

Hovedmål for kommunen

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

Strategi for å nå mål

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Strategi for å nå hovedmål
Mål 10: Regionmotor	8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst 9 – Industri, innovasjon og infrastruktur 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn 17 – Samarbeid for å nå målene	Etablere distriktshelsesenter Legge til rette for at Oppdal brukes som test-arena for nye løsninger Legge til rette for ny kunnskap og utvikling av innovative og mer bærekraftige løsninger i samarbeid med lokalt næringsliv og relevante fagmiljøer Legge til rette for nye bedrifter og produkter Legge til rette for regionale offentlige servicefunksjoner
Mål 11: Sunn kommuneøkonomi og gode kommunale tjenester	8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst 10 – Mindre ulikhet 16 – Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner 17 – Samarbeid for å nå målene	God økonomistyring for å sikre forsvarlig drift, samt skape rom for fremtidige investeringer Prioritere kommunale kjerneoppgaver som er dimensjonert for fremtidige behov

Økonomiplan 2027-2030

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Strategi for å nå hovedmål
Mål 9: Bærekraftig fritidsboligutvikling og besøksforvaltning	11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon 17 – Samarbeid for å nå målene	Etablere en bredt sammensatt reisemålsledelse med definerte roller Stimulere og invitere til at fritidsinnbyggerne kan bidra med sine ressurser i lokalsamfunnet

Grunnlag for økonomiplanen

Befolkningsutvikling

Befolkningsveksten er et barometer på om kommunen er i en positiv utvikling. Attraktivitet er blant annet definert som kommunens evne til å tiltrekke seg tilflytting, gitt deriblant utvikling i arbeidsmarkedet i kommunen.

Befolkningsutvikling i Oppdal de neste 20 årene

Befolkningsprognoser fra SSB (MMMM-alternativet) tilsier slik utvikling i folketallet fordelt på aldersgrupper i Oppdal kommune de neste 20 årene:

Aldersgrupper	2027	2030	2035	2040	2045
0-åringer	68	68	68	68	66
Barnehage (1-5 år)	390	367	364	368	360
Grunnskole (6-15 år)	936	904	851	806	812
Videregående (16-19 år)	375	396	358	362	327
Voksne (20-66 år)	4 202	4 203	4 162	4 060	4 025
Eldre (67-79 år)	1 042	1 040	1 103	1 162	1 181
Eldre (80-89 år)	436	493	529	554	578
Eldre (90 år og eldre)	84	83	115	158	170
SUM	7 533	7 554	7 550	7 538	7 519

Alderssammensetningen i befolkningen gir føringer for hva slags tjenester folk i kommunen har behov for. Hvordan befolkningen er sammensatt vil derfor ha stor betydning for framtidige tjenestebehov, utfordringer og behovet for omstilling.

Ifølge prognoser fra SSB vil folketallet i Oppdal ligge på om lag 7 500 innbyggere de neste 20 årene. Samtidig viser prognosene en nedgang i andelen barn og unge i barnehage-, grunnskole- og videregående skolealder. Den tydeligste veksten forventes i aldersgruppen 80 år og eldre.

Faktiske befolkningstall

Faktiske befolkningstall viser at det bodde 7 421 personer i Oppdal per 1.1.2026. Det er 13 flere enn 1.1.2025. Innbyggerne er fordelt slik på aldersgrupper:

Aldersgrupper	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024	1.1.2025	1.1.2026
0-åringer	76	55	75	63	52
Barnehage (1-5 år)	364	397	401	402	399
Grunnskole (6-15 år)	820	889	909	921	893
Videregående (16-19 år)	348	344	339	335	353
Voksne (20-66 år)	4 034	4 087	4 184	4 184	4 176
Eldre (67-79 år)	1 031	1 061	1 047	1 043	1 053
Eldre (80-89 år)	315	344	361	384	420
Eldre (90 år og eldre)	78	79	73	76	75
SUM	7 066	7 256	7 389	7 408	7 421

Økonomiplan 2027-2030

Befolkningsutvikling per årsak:

	2021	2022	2023	2024	2025
Folketal ved inngangen av året	6 981	7 066	7 256	7 389	7 408
Fødte	72	53	75	60	49
Døde	67	64	89	70	76
Fødselsoverskudd	5	-11	-14	-10	-27
Innvandring	83	184	107	71	55
Utvandring	28	22	51	35	36
Innflytting, innenlands	256	274	329	251	238
Utflytting, innenlands	229	234	231	258	221
Netto innvandring og flytting	82	202	154	29	36
Folkevekst	85	190	133	19	13
Folketal ved utgangen av året	7 066	7 256	7 389	7 408	7 421

De største satsingsområdene i årene framover

Det er flere forhold som legger føringer for kommunens økonomiske situasjon de kommende årene, deriblant store investeringer innen eldreomsorg, ungdomsskole og ny renseløsning i Oppdal sentrum.

Nytt avløpsrenseanlegg Oppdal sentrum

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

I skisseprosjektets fremdriftsplan var det lagt opp til at anlegget skulle tas i bruk i 2032, men foreløpig ligger det an til at nytt renseanlegg tidligst kan tas i bruk i 2033. Forsinkelsen skyldes at det har tatt lengre tid å vedta det nye avløpsdirektivet i EU enn tidligere forespeilet. Hovedtyngden av investeringen (byggfasen) forventes å komme i 2031-2033, mens mindre delprosjekter gjøres innenfor økonomiplanen for 2027-2030.

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

- Krav om nitrogenfjerning vil øke kostnadene for nytt renseanlegg tilsvarende 30-40%. Kravet skal avgjøres etter nasjonal kartlegging av tilstanden til norske fjorder.
- Krav om energinøytralitet kan medføre ytterligere merkostnader for nytt renseanlegg. Foreløpig ligger det an til at kravet skal gjelde som et snitt i Norge, så det er uklart hvilke følger dette får for Oppdal kommune.
- Det forventes mangel på kompetanse/personell innen prosjektering/entreprenører i avløpsbransjen.
- Nytt regelverk vil bli gjeldende for hele Europa og vil medføre økt etterspørsel og dermed økt prispress, særlig i Norge hvor det er svært mange anlegg som må oppgraderes/bygges.
- Miljøhensyn legger føringer både i planarbeidet og i innkjøpsregelverket, noe som er kostnadsdrivende. Eksempelvis ble det i 2024 innført nytt krav om at offentlige anskaffelser skal vektas 30% på miljø.
- Nytt avløpsdirektiv trådte i kraft i EU 01.01.2025, og EU sine medlemsland har frist til 31. juli 2027 for å tilpasse sin nasjonale lovgiving. Det er fremdeles noe usikkerhet for Norge, da direktivet må vedtas både i EØS og i norsk lov.

Det er usikkert hvor stor mulighet EØS og Norge har til å gjøre tilpasninger før direktivet blir vedtatt i norsk lov. Det er sagt at avløpsdirektivet er et minimumskrav, slik at enkeltnasjoner kun kan stille strengere krav hvis nasjonale endringer skal vedtas.

Interesseorganisasjonen Norsk Vann har fortløpende oppdateringer om status, men tørr ikke å antyde noe årstall for når avløpsdirektivet kan forventes å bli vedtatt i norsk lov. Siste statusoppdatering sier følgende:

19. desember 2025 gikk regjeringen ut og sa at de vil gjennomføre revidert avløpsdirektiv i Norge. Regjeringen vil legge frem saken for Stortinget for å be om samtykke til å innlemme direktivet i EØS-avtalen.

Boliger til personer med funksjonsnedsettelse

Det er gjennomført en mulighetsstudie for boliger til personer med funksjonsnedsettelse i 2025. Troll arkitekter har utført dette arbeidet. Mulighetsstudien avklarer overordnede rammebetingelser for et fremtidig boligprosjekt og vil fungere som et kunnskapsgrunnlag for videre prosess. Mulighetsstudien har gitt oss positive erfaringer med tidlig involvering og samskaping.

Mulighetsstudien tar som utgangspunkt at vi innen få år vil få noen nye brukere med behov for en tilrettelagt bolig og tjenester fra Bo og mestring. I tillegg er det lagt til grunn at noe av den gamle bygningsmassen som i dag benyttes til brukergruppen skal erstattes. En samling av botilbud vil kunne gi bedre kvalitet for brukerne og bidra til mer driftseffektive løsninger.

Mulighetsstudien peker på at et boligprosjekt kan utløse støtteordninger som merverdiavgiftskompensasjon og investeringstilskudd. Utforming og omsorgsmodell må være kompatibel med støtteordningenes krav.

Det må påregnes både investeringskostnader og økte driftskostnader knyttet til prosjektet. Driftskostnadene vil i hovedsak være relatert til nye brukere som per i dag ikke mottar tjenester, og denne kostnadsøkningen vil inntreffe uavhengig av om det gjennomføres utbygging eller ikke. En samordning av eksisterende botilbud og etablering av nye, tilrettelagte boliger vil kunne dempe veksten i driftskostnader over tid.

Det er behov for videre planlegging og prosess før prosjektets endelige omfang kan fastsettes. Det er derfor ikke lagt inn kostnadsramme i økonomiplanen for 2027–2030.

Kommunedirektøren vil starte arbeidet med et forprosjekt.

Omsorgsboliger og sykehjemsplasser

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

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

Konsept 1 anbefaler følgende:

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

Utbyggingen er forventet å skje innen 2040.

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

- Inntil 25 omsorgsboliger uten fast bemanning i 2026. Anskaffelsen er forutsatt gjennomført ved at Oppdal kommune kjøper omsorgsboliger av eksternt utbygger innenfor en kostnadsramme på 85 millioner kroner i sentrumsområdet av Oppdal. Kommunestyret har i sak 40/26 i møte 23.4.26 besluttet å kjøpe 16 leiligheter i Meirilunden. Boligene tas i bruk i 2027 og skal leies ut til personer med helseutfordringer som ikke har egnet bolig, eller som ved tilrettelegging av egen bolig ikke kan bo hjemme. Beboerne må ha vedtak på en helsetjeneste i hjemmet for å tildeles en omsorgsbolig. Det er forutsatt at anskaffelsen skal være tilnærmet selvfinansierende for Oppdal kommune, dvs. at Oppdal kommunes kapital-utgifter på lånet og byggets FDV-kostnader finansieres av husleieinntekter. Tiltaket er innarbeidet i økonomiplanen.
- 15 nye sykehjemsplasser i 2028/2029. Plassene er planlagt tatt i bruk i 2030. I økonomiplanen er tiltaket innarbeidet i investeringsbudsjettet med 3 mill. kr. i 2027 til planleggingsutgifter og hhv. 51 mill. kr. i hvert av årene 2028 og 2029 til selve byggeprosessen. Til sammen gir dette en anslått investeringsutgift på ca. 105 mill. kr. Den anslåtte investeringskostnaden er i økonomiplanen forutsatt finansiert med ca. 21 mill. kr. i mva-refusjon, ca. 35 mill. kr. i tilskudd fra Husbanken og ca. 49 mill. kr. i bruk av fondsmidler (egenkapital fra Oppdal kommune). Bruk av egenkapital innebærer at det ikke planlegges med låneopptak for delfinansiering av investeringen, noe som sparer Oppdal kommune for rente- og avdragsutgifter på lån tilsvarende ca. 3,5 mill. kr. pr. år. Flere sykehjemsplasser vil føre til en netto økning i driftskostnadene, særlig knyttet til bemanning, anslått til ca. 17 millioner kroner pr. år. De økte driftskostnadene er innarbeidet i økonomiplanen fra og med 2030.
- 15 omsorgsboliger med heldøgns omsorg, der boligene antas tatt i bruk fra 2033. Antatt investeringskostnad er 67 mill. kr. Finansiering er budsjettet slik: 29 millioner kroner i tilskudd fra Husbanken, 13 millioner kroner i mva.-refusjon og 25 millioner kroner i låneopptak. Det forutsettes at husleie fra beboere dekker Oppdal kommunes utgifter til renter og avdrag på lån, samt FDV-kostnadene på bygget. Her vil det påløpe årlige driftskostnader, særlig knyttet til bemanning, anslått til 10 millioner kroner, som må finansieres innenfor Oppdal kommunes samlede økonomiske rammer.
- 20 omsorgsboliger uten bemanning, der boligene planlegges tatt i bruk fra 2036. Antatt investeringskostnad er 89 millioner kroner. Mulig finansiering: 38 millioner kroner i tilskudd fra Husbanken og 51 millioner kroner i låneopptak. Det er ikke budsjettet med mva-refusjon. Det forutsettes at husleie fra beboere dekker Oppdal kommunes utgifter til renter og avdrag på lån, samt FDV-kostnadene på bygget. Videre er det forutsatt at boligene betjenes av eksisterende bemanning innen pleie/omsorg.

Alle beløp er grove anslag og i 2026-kroner. Det presiseres at det hefter usikkerhet med alle anslagene, både i forhold til beløp, tidspunkt for ferdigstillelse av byggeprosjektene og omfang av antall plasser. Usikkerheten blir mindre etter hvert som prosjektene blir mer håndfaste.

Det ansettes en prosjektleder i sektor samfunn for prosjektering og realisering av byggeprosjektene. De ulike trinnene i tidsplanen må ses i sammenheng for best mulig innretning av den samlede bygningsmassen med tanke på driftseffektive løsninger.

Ombygging/utbedring Oppdal ungdomsskole

Basert på en egnethetskartlegging gjennomført i 2024, jf. sak 25/14 i kommunestyret, planlegges det ombygging og utbedring av Oppdal ungdomsskole. I driftsbudsjettet for 2026 er det avsatt kr. 500.000 til utarbeidelse av behovsanalyse, funksjonsbeskrivelse og romprogram. Videre er det lagt til grunn at driftskostnader knyttet til prosjektutvikling i 2027, herunder arbeid med planlegging av ungdomsskolen, innarbeides i driftsbudsjettet til sektor samfunn.

Økonomiplan 2027-2030

Det er vedtatt byggestart i første halvår 2029. Kommunestyret har i vedtatt økonomiplan for 2026–2029 bedt kommunedirektøren legge fram en egen sak med framdriftsplan og finansiering før behandling av budsjett for 2027. I denne saken vil kommunedirektøren presentere alternative skisser for renovering, med tilhørende kostnadsrammer, slik at kommunestyret kan ta stilling til retning og omfang for ombyggingsprosjektet.

Den samlede kostnaden for prosjektet er per i dag ikke avklart, og det er behov for videre planlegging og prosess før prosjektets fulle omfang kan fastsettes. I økonomiplanen for 2026–2029 er det lagt til grunn en foreløpig kostnadsramme på 125 millioner kroner inkl. mva. I løpet av første del av 2026 har administrasjonen fått presentert en studentoppgave som viser mulige løsninger for renovering med en kostnadsramme på om lag 250 millioner kroner. Denne oppgaven inngår ikke som beslutningsgrunnlag, men brukes som et illustrerende innspill i det videre arbeidet.

I økonomiplanen for 2027–2030 er det derfor ikke lagt inn kostnadsramme for selve byggearbeidene. Som nevnt ovenfor vil kommunedirektøren høsten 2027 legge fram en sak for kommunestyret der kostnadsramme, framdriftsplan og finansiering blir belyst. Prosjektet er forutsatt finansiert gjennom merverdiavgiftskompensasjon og låneopptak.

Kostnader knyttet til investeringen planlegges innarbeidet i økonomiplanen for 2028–2031, basert på de politiske vedtakene som fattes i den videre prosessen.

Særlige forhold av betydning i økonomiplanperioden

I dette kapitlet skisseres viktige forhold som kan påvirke kommuneøkonomien i økonomiplanperioden.

Ressurskrevende tjenester

Oppdal kommune yter i dag ressurskrevende tjenester til 10 innbyggere som faller inn under statens ordning med refusjon for ressurskrevende tjenester. Disse tjenestemottakerne er hovedsakelig personer med psykisk utviklingshemming. Av de 10 brukerne som mottar ressurskrevende tjenester, har 8 personer diagnosen psykisk utviklingshemming.

Kommunene mottar statlig tilskudd som dekker deler av kostnadene for omfattende helse- og omsorgstjenester. I 2025 ble ordningen lagt om slik at den i større grad tar hensyn til belastningen på den enkelte kommune sin økonomi ved å yte ressurskrevende tjenester. Modellen for beregning er mer kompleks enn tidligere og vanskelig å beregne på forhånd. Den er også mer variabel i fht. størrelsen på kommunens egenandel over innslagspunktet. Samlet for landet vil egenandelen fremdeles være 20 pst, men kan slå ulikt ut fra kommune til kommune. For Oppdal kommune har egenandelen økt noe.

Innslagspunktet for 2025 er økt til kr. 1.921.000. Innslagspunktet for 2026 blir først kjent når statsbudsjettet for 2027 legges fram i oktober 2026.

Tilskuddsordningen gjelder for tjenestemottakere opp til og med det året de fyller 67 år. For eldre over 67 år dekkes deler av utgiftene gjennom de ordinære kriteriene i kostnadsnøkkelen som brukes til å fordele rammetilskuddet.

Utfordringer knyttet til ordningen med ressurskrevende tjenester:

- **Effektivisering av ressurskrevende tjenester.** Dersom brukere har tjenester som er så omfattende at de grenser opp mot regelverket for ressurskrevende tjenester, men er samordnet med andre tjenestemottakere som gjør at kommunen ikke når opp til innslagspunktet for å motta statlig tilskudd, vil kostnaden for kommunen kunne bli større ved å rasjonalisere tjenesten. Dette innebærer at kommunen i vurdering av tjenestetilbud som grenser opp mot ressurskrevende tjenester må gjøre en grundig helhetsvurdering der kvalitet på tjenesten og individuell faglig vurdering må veies opp mot alternative kostnader for kommunen.
- **Økende behov for omfattende individuell tilrettelegging.** Det har de siste årene vært et økende behov for individuell tilrettelegging for unge voksne med psykiske helseutfordringer, elever i grunnskolen og barn i barnehage med sammensatte behov. Dette utfordrer både tjenesteproduksjonen og kommuneøkonomien. Per i dag er ikke omfattende individuell tilrettelegging for elever i grunnskole og barn i barnehage omfattet av ordningen knyttet til refusjon for ressurskrevende tjenester, og må i sin helhet dekkes gjennom kommunens frie inntekter.

Innvandertjenesten

Usikkerhet knyttet til anmodningstall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjør budsjettering innen innvandertjenesten krevende. Svært høye bosettingstall de senere årene har gitt høye inntekter i form av integreringstilskudd, men samtidig medført økte utgifter, blant annet til økonomisk sosialhjelp.

Som følge av bosetting av flyktninger forventes det en økning i utbetaling av økonomisk stønad. Denne posten gjelder utbetaling av økonomisk stønad til personer som ikke lenger er innenfor

tilskuddsperioden for bosatte flyktninger. Oppdal kommune hadde en topp i bosettingen i 2022. Disse personene vil fra og med 2027 være ferdige med den 5-årige tilskuddsperioden. Antallet mottakere av økonomisk stønad antas å øke ytterligere i årene fremover som følge av høye bosettingstall i perioden 2023–2025.

Det er samtidig knyttet betydelig usikkerhet til eventuelle endringer i sentrale føringer. Det forventes mulige justeringer i statlig regelverk, for eksempel knyttet til rettigheter for flyktninger fra Ukraina, eller endringer som innebærer at staten i større grad kompenserer kommunenes utbetalinger til denne brukergruppen, eventuelt gjennom bruk av fond.

For å begrense framtidige utgifter er det avgjørende med en målrettet innsats for å sikre overgang til utdanning og arbeid i løpet av bosettingsperioden. I tillegg forutsetter dette et godt og forpliktende samarbeid på tvers av kommunale sektorer, slik at også utgiftene etter at integreringstilskuddsperioden er avsluttet kan holdes på et bærekraftig nivå.

Festetomter

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

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

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

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

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

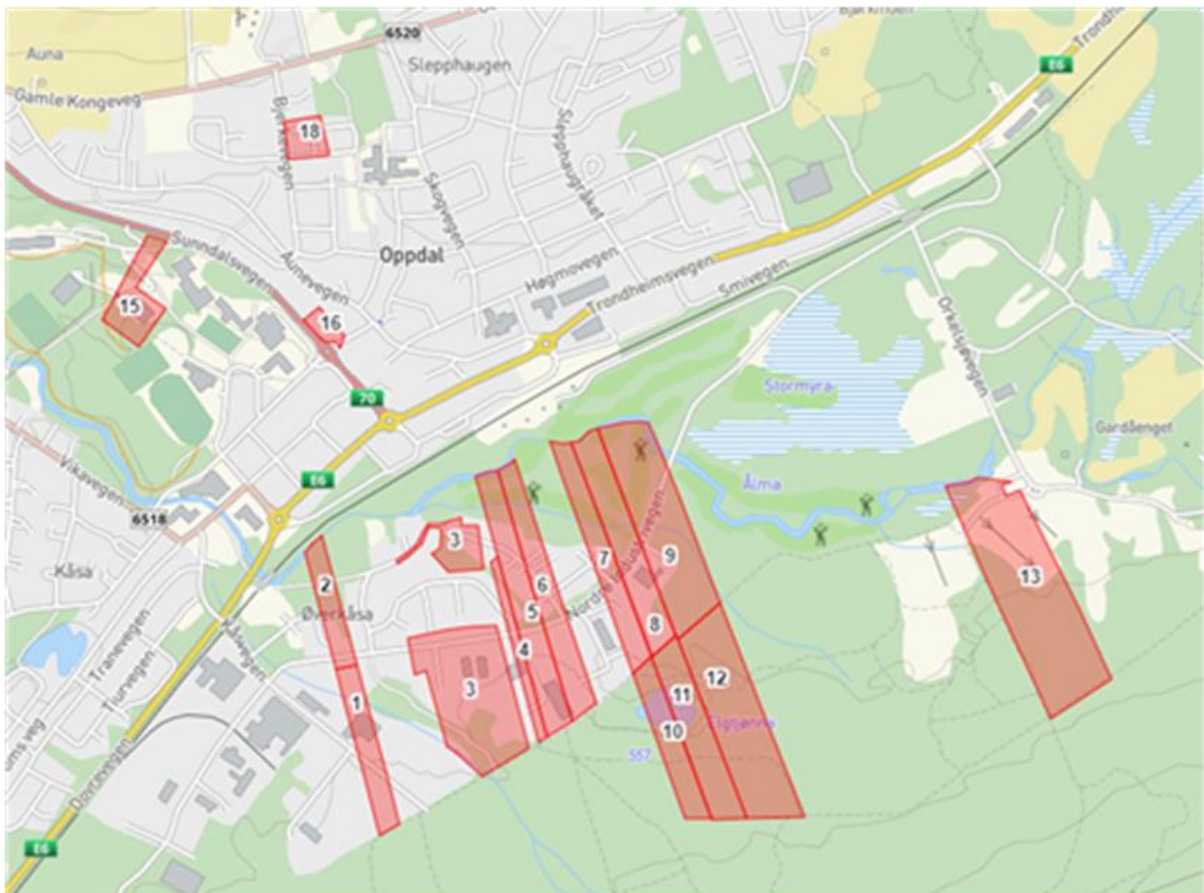
Oppdal kommune sin festeportefølje består nå av 20 festeforhold der kun et fåtall tomter dekker arealbehov til kommunens lovpålagte kjerneoppgaver.

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

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

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

Figur 1:



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

Kampen om arbeidskraft

En av de største utfordringene i årene som kommer er kampen om arbeidskraft. Demografiske endringer innebærer at antallet personer i yrkesaktiv alder vil stagnere, samtidig som behovet for kommunale tjenester øker, særlig innen helse, oppvekst og tekniske fag. Et stramt arbeidsmarked med lav arbeidsledighet gjør rekruttering krevende, og Oppdal kommune opplever økende utfordringer med å skaffe riktig kompetanse. Lønn brukes i større grad som rekrutteringsvirkemiddel.

Oppdal kommune skal være konkurransedyktig på lønn, men like viktig er det at kommunen er en attraktiv arbeidsplass og bruker de ansattes tid og kompetanse best mulig. I det arbeidet må vi møte arbeidskraftutfordringene med ulike typer omstilling, bruk av teknologi, utvikling av arbeidstidsordninger, oppgavedeling mellom yrkesgrupper og bruk av kompetanse. Disse tiltakene vil være avgjørende for å møte arbeidskraftutfordringene og redusere risikoen for svekket tjenestekvalitet.

Utskifting av kobberplater på tårnet i Oppdal kirke

Fra Oppdal kirkelige fellesråd er det opplyst om behov for midler til utskifting av kobberplater på tårnet i Oppdal kirke: Under ekstremværet «Amy» høsten 2025 fikk Oppdal gravplass og kirke skader. Ved inspeksjon av Oppdal kirke ble det kartlagt skader på kobberplatene på tårnet. Om disse skadene har oppstått i forbindelse med ekstremværet, eller om de også har vært der før, er ikke mulig å dokumentere. Det er imidlertid tydelig at taket tidligere er blitt reparert og bøtt, og det er av den grunn også sannsynlig at det var skader på platene før ekstremværet. Hvilke rifter som var før og hvem som ble påført under ekstremværet er ikke mulig å avdekke. Av den grunn vil reparasjon av taket ikke bli dekt av forsikringen. I rapporten i forbindelse med tidligere restaureringsarbeid/vedlikehold ble det også påpekt at kobberplatene måtte regnes med å byttes på et tidspunkt. Vi har kartlagt muligheten for reparasjon av rifter også denne gangen, men kommer til at det vil bli kostbart med tanke på tårnets konstruksjon og høyde. I avveining mellom mindre reparasjoner eller mer omfattende arbeid må også nevnes at dagens kobberplater er fra 1946, og vi har fått kartlagt at denne typen takplater har en levetid på 80-100 år. Det vil si at vi nå er kommet til et punkt der det er behov for å utføre en utskifting. Eksakt kostnad på et slikt arbeid er ikke mulig å si før en prosjektering er utført, og det vil nok også være mulig å søke kirkrebevaringsfondet om midler, men vi har fått anslag på kostnader i størrelsesorden 10 millioner kroner. Konsekvensene av å ikke utføre nødvendig utskifting vil blant annet bli at vann kommer inn i konstruksjonen og vil over tid skade kirkebygget. Det er også avgjørende at taket er tett og i god stand for å holde vinden ute ved et nytt uvær. Skulle vinden komme inn i tårnet som følge av at takplatene er skadet, er muligheten for en kollaps betydelig større. Oppdal kirkelige fellesråd vil med dette melde et behov og håper det kan finnes rom innenfor økonomiplanperioden for å utføre nødvendig utskifting på kirketårnet.

Trossamfunnsloven §14, 4. ledd, hjemler at kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg. Kommunelovens generelle vilkår for låneopptak gjelder for låneopptaket.

Omstillingstiltak

PwC leverte i 2023 en rapport til Oppdal kommune med 13 omstillingstiltak for å møte framtidige utfordringer. Rapporten ble bestilt av kommunestyret i sak 23/3. Kommunestyret behandlet rapporten i møte 1.2.2024 i sak 24/3, og fattet følgende vedtak: "PWC-rapporten legges til grunn ved Kommunedirektørens videre arbeid."

I kommunestyrets møte 26.6.2025 i sak 25/53 - Økonomiplan 2026-2029 - ble det bl.a. fattet følgende vedtak:

"Kommunestyret er ikke fornøyd med fremdriften og resultatet av omstillingsarbeidet i kommunen. Det konstateres at veldig få av de 13 forslåtte tiltak – og innsatsområder i PWC rapporten, Kunnskapsgrunnlaget for fremtidig organisering, er en del av økonomiplanforslaget. Kommunestyret legger til grunn at det i neste økonomiplan innarbeides omstillingstiltak tilsvarende årlig utgifter på minst 14 mill."

Ansvar for oppfølging av omstillingstiltakene i rapporten er fordelt slik:

	Tiltak	Ansvar for oppfølging
1.	Tilpasse plasser og boliger til fremtidens behov i helse og omsorg	Sektor helse
2.	Styrke forebygging i helse og omsorg	Sektor helse
3.	Øke andel heltidsansatte i helse- og omsorgstjenesten	Sektor helse
4.	Øke bruken av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten	Sektor helse
5.	Innføre videolegevakt for å avlaste fastleger	Sektor helse
6.	Etablere «bemanningssenter» for helse	Sektor helse
7.	Samle spes.ped i egen gruppe	Sektor oppvekst
8.	Rendyrke arbeidsoppgaver etter kompetanse i helse- og omsorgstjenestene	Sektor helse
9.	Utnytte tilgjengelige data til styring og tjenesteutvikling	Sentraladministrasjon
10.	Digitalisere innbyggertjenester	Sentraladministrasjon
11.	Sentralisere administrative oppgaver	Sentraladministrasjon
12.	Vurdere innhold i avdelingslederrollen	Sentraladministrasjon
13.	Avvikle Drivdalen oppvekstsenter	Sektor oppvekst

I de neste kapitlene er det gitt en omtale av arbeidet med omstillingstiltakene.

Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjon er tiltakseier for 3 av tiltakene som er identifisert i PwC-rapporten. Sentraladministrasjon er også en naturlig bidragsyter i flere av tiltakene som tilhører sektorene, og deltar der det er relevant.

Omstillingsarbeid i sentraladministrasjon er et kontinuerlig og langsiktig arbeid. Ved naturlig avgang, nyansettelser og justering av organisering og ressursbruk vurderes innhold, omfang og nivå på tjenestene som ytes. Hensikten er å sikre kostnadseffektiv drift, god kvalitet og riktig tjenestenivå, samt unngå å øke bemanningsressursene.

Omstilling- utviklings- og effektiviseringsarbeidet skjer i tråd med kommunens overordnede mål og strategier, og i samspill med sektorene.

Tiltak i PwC-rapporten som sentraladministrasjon er ansvarlig for oppfølging av

Utnytte tilgjengelige data

Styring og tjenesteutvikling ved bruk av eksisterende data i fagsystemer og IT systemer. Utprøving av kunstig intelligens (KI).

Digitalisere innbyggertjenester

Hjemmeside og nye skjemaløsninger. Opplæring i grunnleggende digital kompetanse for seniorer. Bookingløsninger til saksbehandlere.

Sentralisere administrative oppgaver

Etablering av fellestjenester i sektorene. Avdelingene i sentraladministrasjon jobber som en samlet enhet. Endring av arbeidsprosesser som fører til høyere kvalitet og bedre arbeidsflyt.

Vurdere innhold i avdelingslederrollen

Nå er ny organisering på plass, og arbeidet med innhold i avdelingslederrollen er i startfasen. Arbeidet har til hensikt å avklare ansvaret for administrasjon og drift, personalledelse og faglig ledelse.

Sektor samfunn

Sektor samfunn er ikke tiltakseier for noen av de 13 tiltakene som er identifisert i PwC-rapporten. Sektoren er imidlertid en naturlig og aktiv bidragsyter i flere av tiltakene, og deltar der dette er relevant for sektorens ansvarsområder og tjenesteproduksjon. Dette gjelder blant annet tiltaket knyttet til å vurdere innhold og innretning i avdelingslederrollen, hvor arbeidet med rolleavklaring, ansvar og myndighet også inngår som en del av sektorens pågående omstillingsarbeid.

Omstillingsarbeid i Sektor samfunn er et kontinuerlig og langsiktig arbeid, og skjer blant annet gjennom naturlig avgang, nyansettelser og justering av organisering og ressursbruk. Sektoren vurderer fortløpende innhold, omfang og nivå på tjenestene som ytes, med sikte på å sikre kostnadseffektiv drift, god kvalitet og riktig tjenestenivå innenfor gjeldende rammer og politiske føringer.

Arbeidet med omstilling og effektivisering skjer i tråd med kommunens overordnede mål og strategier, og i samspill med øvrige sektorer og sentrale stabsfunksjoner. Sektor samfunn bidrar dermed aktivt til kommunens samlede omstillingsarbeid, både gjennom deltakelse i konkrete PwC-tiltak og gjennom eget, løpende forbedrings- og utviklingsarbeid.

Sektor helse

Helsesektoren står overfor betydelige og varige endringer. Antallet eldre øker kraftig, samtidig som andelen yrkesaktive faller. Dette innebærer økt behov for helse- og omsorgstjenester, mens tilgangen på arbeidskraft reduseres. Flere eldre med sammensatte og langvarige behov utfordrer dagens personellintensive tjenestemodell, i en situasjon der rekruttering allerede er krevende. Tradisjonelle rekrutteringstiltak alene vil ikke være tilstrekkelige.

Omstilling er derfor en nødvendighet. Dette innebærer å styrke brukernes egenmestring, ta i bruk teknologi som avlastar ansatte, og utvikle nye arbeidsformer som sikrer bedre og mer målrettet bruk av kompetanse. Tjenestene må organiseres slik at de som har størst behov får mest, samtidig som forebygging styrkes og flere kan bo hjemme lengst mulig. Dette gjelder alle brukergrupper og hele livsløpet.

En bærekraftig helsetjeneste forutsetter økt tverrfaglig samarbeid, tydelige prioriteringer og bedre utnyttelse av tilgjengelige personal- og kompetanseressurser.

For å sikre at økt tjenestebehov ikke fører til tilsvarende økning i ressursbruk, utarbeider sektor helse nå en tiltaksplan for omstilling. Planen tar utgangspunkt i PwC-rapporten som peker på tiltak for å redusere behov for bemanningsøkning. Tiltaksplanen vil sikre systematisk oppfølging av alle områder gjennom konkrete tiltak, frister og tydelig ansvar for gjennomføring. Flere tiltak er allerede igangsatt og videreføres.

Tiltak i PwC-rapporten som sektor helse er ansvarlig for oppfølging av

Tilpasse plasser og boliger til fremtidens behov

Oppfølging av utbyggingsbehov frem mot 2040 og bedre utnyttelse av bygningsmassen for mer driftseffektive løsninger.

Styrke forebyggende arbeid

En måte å skape mer effektive helse- og omsorgstjenester på er ved å gjøre tjenestene mer proaktive enn de er i dag, slik at helseutfordringer blant eldre blir plukket opp og tatt tak i på et tidligere tidspunkt. Målet med dette er å unngå at de eldre får mange år på slutten av livet hvor de er avhengige av middels til omfattende bruk av helse- og omsorgstjenester. I tillegg vil det være en gevinst for innbyggerne, som i større grad får et bevisst forhold til hva de kan gjøre for å holde seg friske og selvstendige en større del av livet.

Det arbeides med følgende innsatsområder:

- Styrket innbyggerinvolvering, blant annet gjennom seniorkafé. Videreutvikling av tilbudet og vurdering av nye tiltak.
- Etablerte gruppetilbud som Sterk og stødig, bassentrening, treningsgruppe for kreftpasienter, ACT-gruppe og livsstilsendring videreføres og evalueres.
- Digital inkludering: arbeidet startes i samarbeid mellom helse, servicekontor, IT og frivillige aktører.
- Hverdagsrehabilitering: tiltak ved funksjonsfall for å raskt komme tilbake til opprinnelig funksjonsnivå. Gjennomføres i hjemmetjenesten i samarbeid med ergo- og fysioterapeut.
- Kompetanseheving i forebyggende arbeid for ansatte er et satsingsområde.
- Samarbeid med frivilligheten for å styrke forebygging og egenmestring før behov for helsetjenester oppstår.
- Bo og mestring jobber for livsmestring, nettverksbygging, aktivitet i grupper og forebygging av utenforskap.

Innsatsområder vil evalueres og vurderes fortløpende.

Øke andel heltidsansatte og etablere vikarpool (bemanningssenter)

Det arbeides for å øke andel heltidsansatte gjennom turnus- og arbeidstidsordninger. Vikarpool er etablert og under oppstart. Det er et viktig tiltak som vil bidra til større stillinger samtidig som vikarbehovet dekkes av faste ansatte med riktig kompetanse. Turnuskoordinatorer er ansatt i sektoren og vil sammen med avdelingslederne samordne dette arbeidet. Rekruttering vil ses i sammenheng med en egen kompetanseplan for sektoren.

Rendyrke arbeidsoppgaver etter kompetanse i helse- og omsorgstjenestene

Kartlegging og tydeligere fordeling av oppgaver mellom ulike faggrupper vil være viktig for å utnytte kompetanse og bemanning på best mulig måte i fremtiden. En forutsetning for det er opplæring og

kompetanseheving slik at det er trygt og forsvarlig å forskyve oppgaver. Arbeidet er godt i gang. Det er etablert sykepleier i stab i flere avdelinger. Herifra organiseres sykepleieroppgaver, inn- og utskrivninger, samhandling med sykehus/legetjenesten/ helse- og velferdskontoret etc. Det arbeides for videreutvikling av modellen og mer utstrakt samarbeid mellom avdelinger.

Øke bruken av velferdsteknologi

Mer utstrakt bruk av velferdsteknologi vil være en nødvendig endring de nærmeste årene. Velferdsteknologi er teknologi som avlaster eller understøtter tjenesteproduksjonen innen helse og omsorg med mål om å gjøre brukerne mer selvstendige. Oppdal kommune deltar i et interkommunalt prosjekt med Rennebu og Heim kommune og vil i kommende arbeide for innføring av:

- Elektronisk medisineringsstøtte i hjemmetjenesten
- Innføring av responscenter (Værnes Respons) i april 2026
- Helseteknologi i miljøterapien
- Standardisering av rutiner, dokumentasjon og saksbehandling

Andre tiltak i tiltaksplanen

Ledelse

Rolleavklaring, lederutvikling og oppfølging av omorganisering som er gjennomført i sektoren er et prioritert område. Oppfølging innfor dette området vil være en forutsetning for å lykkes med omstillingen som kreves i sektoren.

Helseplattformen - effektiv bruk av elektronisk pasientjournal

Opplæring, kompetanseutvikling og forbedring av arbeidsprosesser.

I forbindelse med omstillingsarbeid er det viktig å være bevisst på at det kan påvirke brukernes opplevelse av kvalitet. Slike utslag kan blant annet komme til uttrykk i brukerundersøkelser. Dette vurderes som en kjent og naturlig konsekvens av nødvendige omstillinger og strammere ressursbruk. En felles virkelighetsforståelse av hva omstilling innebærer, er avgjørende for å kunne stå i krevende prioriteringer og arbeide langsiktig for bærekraftige tjenester.

Samlet vurderes helsesektoren å være godt i gang med omstillingsarbeidet. I økonomiplanperioden 2027–2030 videreføres omstillingen med særlig vekt på styrket samhandling mellom enheter og avdelinger, samt bærekraftig bruk av ressurser. Arbeidet har som overordnet mål å fremme helse og livskvalitet for alle innbyggere gjennom hele livsløpet, med hovedvekt på å styrke den enkeltes evne til å mestre utfordringer og skape positiv utvikling i eget liv.

Sektor oppvekst

PwC-rapporten fra 2023 pekte på behovet for omstilling i hele Oppdal kommune som følge av demografiske endringer og økt press på kommunens samlede ressurser. Oppvekstsektoren er en del av dette bildet. Endringer i barne- og elevtall, sammen med endrede rammevilkår, forutsetter kontinuerlig tilpasning av tjenesteytingen for å sikre bærekraftige tjenester over tid.

Tiltak i PwC-rapporten som sektor oppvekst er ansvarlig for oppfølging av

Samle spes.ped i egen gruppe

Rapporten peker blant annet på samling av spesialpedagogiske ressurser som et mulig omstillingstiltak. Etter kommunedirektørens vurdering er denne anbefalingen i begrenset grad treffende for Oppdal, blant annet som følge av endrede rammevilkår etter ny opplæringslov i 2024 og lokal organisering av individuelt tilrettelagt opplæring (ITO). Oppfølging av elever med behov for tilrettelegging skjer i

hovedsak innenfor ordinær drift, ledet av spesialpedagoger og lærere, med vekt på inkluderende praksis i lærings- og fellesskapene. Oppvekstsektoren har derfor valgt en annen innretning enn den som er skissert i PwC-rapporten, basert på lokale erfaringer og identifisert utviklingsbehov knyttet til forebygging, inkludering og helhetlig oppfølging.

Drivdalen oppvekstsenter

PwC-rapporten peker videre på utfordringer knyttet til Drivdalen oppvekstsenter, særlig relatert til smådriftsulemper og synkende elevtall. Fra 1.1.26 er Drivdalen oppvekstsenter sammenslått med Midtbygda oppvekstsenter. En sentral hensikt med sammenslåingen er å sikre mer robust ledelse og bedre utnyttelse av samlede personal- og økonomiske ressurser i en periode med nedgang i elevtall og økonomiske rammer ved Drivdalen. Sammenslåingen inngår som del av kommunens langsiktige omstillingsarbeid innen oppvekst.

Spørsmål om skolestruktur inngår i formelle og grundige prosesser, med tydelige krav til utredning, involvering og politisk behandling. Slike spørsmål berører tjenestetilbud som betyr mye for mange, og må derfor håndteres med stor faglig og politisk omtanke.

Samtidig er det viktig å erkjenne at valg knyttet til skolestruktur ikke kan sees isolert. Når utviklingen i barne- og elevtall vurderes i sammenheng med kommunens samlede økonomiske handlingsrom og behovet for bærekraftige tjenester over tid, vil prioriteringer på ett område nødvendigvis få konsekvenser for andre deler av tjenestetilbudet. En videre diskusjon om skolestruktur må derfor inngå som del av et helhetlig bilde, der politiske valg knyttes til både kvalitet, ressursbruk og kommunens langsiktige økonomiske bæreevne.

Andre forhold

Utover tiltak som er særskilt omtalt i PwC-rapporten, arbeider oppvekstsektoren kontinuerlig med omstilling som en naturlig del av ordinær drift. Bemanning og organisering tilpasses løpende i tråd med barne- og elevtall, lovverk og øvrige rammevilkår, parallelt med deltakelse i tverrsektorielle omstillingstiltak i kommunen, og med et tydelig fokus på forebygging, inkludering og tidlig innsats i alle deler av sektoren.

Som del av sektoriseringen i 2025 ble enheten barne- og familietjenesten organisatorisk lagt til oppvekstsektoren. Dette er et bevisst omstillingsgrep for å styrke helhet, samordning og forebygging i arbeidet med barn, unge og deres familier, og for å legge bedre til rette for tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid på tvers av tjenester, i tråd med sektorens overordnede utviklingsarbeid innen inkludering.

Som en del av kommunens samlede utviklings- og omstillingsarbeid pågår også renovering av ungdomsskolen. Tiltaket bidrar til bedre kvalitet og funksjonalitet i tjenestetilbudet, men vil samtidig medføre økte rente- og avdragskostnader som påvirker kommunens økonomiske handlingsrom når bygget tas i bruk. Dette må ses i sammenheng med øvrige omstillingsbehov i kommunen.

Det er samtidig viktig å være bevisst at omstillingsarbeid kan påvirke brukernes opplevelse av kvalitet. Slike utslag kan blant annet komme til uttrykk i brukerundersøkelser, for eksempel innen barnehage. Dette vurderes som en kjent og naturlig konsekvens av nødvendige omstillinger og strammere ressursbruk. En felles virkelighetsforståelse av hva omstilling innebærer, er avgjørende for å kunne stå i krevende prioriteringer og arbeide langsiktig for bærekraftige tjenester.

Økonomiplan 2027-2030

Samlet vurderes oppvekstsektoren å være godt i gang med omstillingsarbeidet. I økonomiplanperioden 2027–2030 videreføres arbeidet med vekt på robuste strukturer og bærekraftig ressursbruk i tjenester til barn, unge og familier, samt videreutvikling av inkluderende fellesskap som forebygger utenforskap.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000.

	Regnskap 2025	Oppr.	Økonomiplan			
		bud. I fjor 2026	2027	2028	2029	2030
Rammetilskudd	-337 122	-340 149	-343 011	-343 022	-343 015	-343 015
Inntekts- og formuesskatt	-256 813	-282 523	-282 947	-282 947	-282 947	-282 947
Eiendomsskatt	-45 182	-45 154	-45 154	-45 154	-45 154	-45 154
Andre generelle driftsinntekter	-9 592	-9 762	-9 590	-8 890	-8 890	-8 890
Sum sentrale inntekter	-648 709	-677 588	-680 702	-680 013	-679 944	-679 882

Frie inntekter: Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue

Frie inntekter (rammetilskudd og skatt på inntekt og formue) er anslått til ca. 626 millioner kroner for hvert av årene i planperioden. I vedtatt budsjett for 2026 er det budsjettert med ca. 623 millioner kroner i frie inntekter. Frie inntekter utbetales fra staten og er kommunens viktigste inntektskilde. Frie inntekter beregnes etter reglene i Inntektssystemet, der antall innbyggere i kommunen og innbyggernes alderssammensetninger er viktige parametre.

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

Frie inntekter er i økonomiplanperioden budsjettert på bakgrunn av Prognosemodellen fra KS som ble publisert 13.3.26. Modellen bygger på vedtatt statsbudsjett for 2026 og folketallet pr. 1.1.26, dvs. 7.421 innbyggere. Kommunedirektøren har lagt til grunn omtrent samme folketall og befolkningssammensetning i Oppdal i 2027-2030 som pr. 1.1.26. Det gir tilnærmet samme nivå på frie inntekter i hele planperioden.

Størrelsen på frie inntekter er prognoser beheftet med usikkerhet. Endringer i folketallet og alderssammensetning vil føre til endringer i frie inntekter. Det samme gjelder endringer i skatteinntekter på landsbasis. Frie inntekter vedtas av stortinget i desember hvert år i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet.

Eiendomsskatt

Det er budsjettert med 45,2 millioner kroner i inntekt fra eiendomsskatt for hvert av årene i økonomiplanperioden. Beløpet tilsvarer forventet inntekt i 2026.

I 2024 ble det gjennomført ny allmenntaksering, og det ble utarbeidet ny takst for ca. 8 500 eiendommer. Takstene dannet et nytt skattegrunnlag som ble lagt til grunn for utskrivning av

eiendomsskatt fra og med 2025. Nye eiendomsskattetakster har ført til høyere eiendomsskattegrunnlag, da markedsverdiene på fast eiendom har økt betydelig siden forrige allmenntaksering i 2012.

Kommunestyret vedtok ved behandlingen av budsjettet for 2026 at bolig/fritid og bygningsløse grunneiendommer skattlegges med 2,2 promille, mens øvrige eiendommer skattlegges med 5,55 promille i 2026. Satsene er videreført i økonomiplanperioden.

Eiendomsskatteloven § 13 sier at skattesatsene maks kan økes med 1 promille hvert år. Maks skattesats for bolig/fritid er 4 promille, mens maks skattesats for øvrige eiendommer er 7 promille. Det er ingen grense for hvor mye eiendomsskattesatsen kan settes ned fra ett år til neste år, men skattesatsen må minimum være 1 promille.

Andre generelle driftsinntekter

Naturressursskatt betales av kraftforetak. Budsjett- og regnskapsmessig skal skatten skilles ut fra øvrige skatteinntekter. Budsjettet beløp tilsvarer budsjettet for 2026. Naturressursskatten inngår i inntektsutjevningen, dvs. en del av statens beregning av frie inntekter til Oppdal kommune.

Konsesjonsavgifter er en kompensasjon til kommunen for skader og ulemper ved utbygging av vannfall og vannreguleringer. Avgiftssatsene fastsettes i konsesjonsvilkårene og indeksjusteres hvert femte år av NVE. Avgiften er budsjettet avsatt til næringsfondet. Budsjettet beløp er anslått på bakgrunn av inntektene fra 2025.

Investeringskompensasjon fra Husbanken er knyttet til to ordninger:

- Kompensasjon for kapitalutgifter som følge av utbygginger som skjedde som følge av handlingsplanen for eldreomsorgen (1998). Tilskuddet er beregnet på basis av rente- og avdragsutgifter for lån på inntil 455.000 kroner pr sykehjemsplass og inntil 565 000 kroner pr omsorgsbolig. Oppdal er berettiget til tilskudd for 60 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger.
- Kompensasjon for normerte rentekostnader for lån til renovering og bygging av skolelokaler. Oppdal sin første ramme på 17,7 millioner kroner ble anvendt ved renoveringen av ungdomsskolen i 2001. Gjennom en ny, men tilsvarende ordning har Oppdal fått utmålt en investeringsramme på 17,4 millioner kroner for perioden 2009-2016 som det blir gitt rentekompensasjon for. Rammen ble brukt til Aune barneskole.

Budsjettbeløpene er anslått etter informasjon fra Husbanken.

Kraftinntekter

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

Beskrivelse	Mengde GWh
Driva-rettigheten (inkl. tilleggskraft)	42,9
Uttak som følger fastsatt konsesjonskraftpris (ordinær konsesjonskraft)	18,2
Samlet kraftvolum	61,1

Oppdal kommune disponerer en fast kraftmengde på 49,2 GWh, samt tilleggskraft fra Drivarettigheten som i et normalår utgjør 12 GWh, slik at et samlet volum i et normalår er på rundt 61,2 GWh. I budsjettet for 2026 er det forutsatt et uttak på 61,2 GWh. For ordinær konsesjonskraft følger uttakskostnadene den sentralt fastsatte konsesjonskraftprisen, som er basert på kostnadene hos et

Økonomiplan 2027-2030

representativt utvalg av kraftprodusenter. For den øvrige mengden, Drivarettigheten inkl. tilleggskraft på 12 GWh, må Oppdal kommune betale 7,5% av Driva Kraftverk sine kostnader.

I hele økonomiplanperioden er det budsjettert med 7,2 millioner kroner i netto kraftinntekter, det vil si netto inntekter fra konsesjonskraftinntekter og Drivarettigheten. Beløpet er 1 million kroner høyere enn budsjettert beløp i 2026. Budsjettet for 2026 er basert på følgende forutsetninger:

- Volumet fra Drivarettigheten blir 31 GWh.
- Tilleggskraftvolum på Drivarettigheten på 12 GWh
- Uttaksvolum på ordinær konsesjonskraft på 18,2 GWh
- En gjennomsnittlig salgspris på 36,0 øre/KWh på Drivarettigheten og ordinær konsesjonskraft
- Konsesjonskraftprisen (kostnaden) blir 13,2 øre/KWh
- Uttakskostnaden for Drivarettigheten utgjør 11,6 millioner kroner
- Eksterne forvaltningskostnader for prissikring vil utgjøre kr. 250.000

Endringer i kraftmarkedets funksjon har skapt usikkerhet rundt Oppdal kommunes kraftinntekter, noe som gjør inntektsanslagene usikre. Anslagene bygger på forutsetninger som kommunen ikke har styring over.

Sentrale utgifter

Avskrivninger

Beløp i 1000.

	Regnskap	Oppr.	Økonomiplan			
	2025	bud. I fjor 2026	2027	2028	2029	2030
Avskrivninger	42 453	40 875	46 041	48 848	49 802	50 313
Sum sentrale utgifter	42 453	40 875	46 041	48 848	49 802	50 313

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

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

Tilleggsbevilgninger

Her budsjetteres det med avsetning til lønnsvekst. Avsetningen er ment å ta høyde for de årlige sentrale og lokale oppgjørene for alle ansatte i Oppdal kommune. Bevilgningen fra budsjett 2026 på 17 millioner kr. er videreført i hele planperioden. Beløpet blir rebudsjettert i de årlige budsjettvedtakene.

Finansinntekter og utgifter

Beløp i 1000.

	Regnskap 2025	Oppr. bud. I fjor 2026	Økonomiplan			
			2027	2028	2029	2030
Renteinntekter	-9 860	-7 007	-7 138	-7 065	-6 987	-6 911
Utbytter	-6 048	-5 780	-6 025	-6 025	-6 025	-6 025
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-9 610	-6 272	-6 819	-6 819	-6 819	-6 819
Renteutgifter	24 586	25 675	29 660	34 763	33 930	33 517
Avdrag på lån	25 761	24 900	27 400	30 447	30 753	30 260
Netto finansinntekter/finansutgifter	24 829	31 516	37 078	45 301	44 852	44 022
Finansutgifter i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	0
Totale finansutgifter	24 829	31 516	37 078	45 301	44 852	44 022
Motpost avskrivninger	-42 453	-40 875	-46 041	-48 848	-49 802	-50 313

Renteinntekter

Per april 2026 er styringsrenten på 4%. I Norges Bank sin rentebeslutning i mars 2026 sies det bl.a. at «...vurderingene vi nå har av inflasjonsutsiktene, tilsier at det trolig vil være riktig å sette rente opp på et av de nærmeste rentemøtene».

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

Det er lagt til grunn at gjennomsnittlig innskuddsrente for driftslikviditeten som er plassert hos hovedbankforbindelsen i 4-årsperioden vil være 3 mnd Nibor + 0,15 prosent-poeng, det vil si en gjennomsnittlig avkastning på 4,15% i hele økonomiplanperioden. Gjennomsnittlig driftslikviditet er anslått til 81 mill. kroner per år. Det tilsier ca. 3,4 millioner kroner i renteinntekter i årlige renteinntekter.

Videre er det anslått en beholdning på ca. 28 millioner kroner i fondsmidler der renteinntekten fra bank skal tilføres fondene. Budsjettet renteinntekt er anslått til 1,2 millioner kroner i årlige renteinntekter.

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

Utbytte

På bakgrunn av TrønderEnergi sin utbyttepolitikk er det budsjettet med aksjeutbytte fra TrønderEnergi AS på ca. 5,9 millioner kroner for hvert av årene 2027-2030. Det er også budsjettet med kr. 100.000 i årlig utbytte fra Gjensidigestiftelsen. Beløpene samsvarer med mottatt utbytte i 2025.

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

Finansreglementet kapittel 2.3 definerer ledig likviditet som 20% av regnskapsført beholdning på drifts- og investeringsfond (både bundne og ubundne fond) ved siste regnskapsavleggelse. For økonomiplanperioden er det anslått at 42 millioner kroner årlig plasseres i pengemarkeds-/obligasjonsfond med en avkastning på 5,5%, noe som tilsier en årlig finansinntekt på ca. 2,3 millioner kroner.

I mai 2022 ble Bærekraftsfondet opprettet. Grunnkapitalen i fondet stammer fra salg av aksjer i Oppdal e-verk AS og Vitnett AS. Bærekraftsfondet skal forvaltes i henhold til finansreglementets kapittel 3 – Forvaltning av langsiktig likviditet. 70% av fondets beholdning skal plasseres i pengemarkeds- og obligasjonsfond og 30% i aksjefond og enkeltaksjer i portefølje. Det anslås at fondet har en beholdning på ca. 87 millioner kroner med en anslått årlig avkastning på 5,2%. Det tilsier ca. 4,5 millioner kroner i årlig finansinntekt. Fondets vedtekter regulerer bruken av avkastningen.

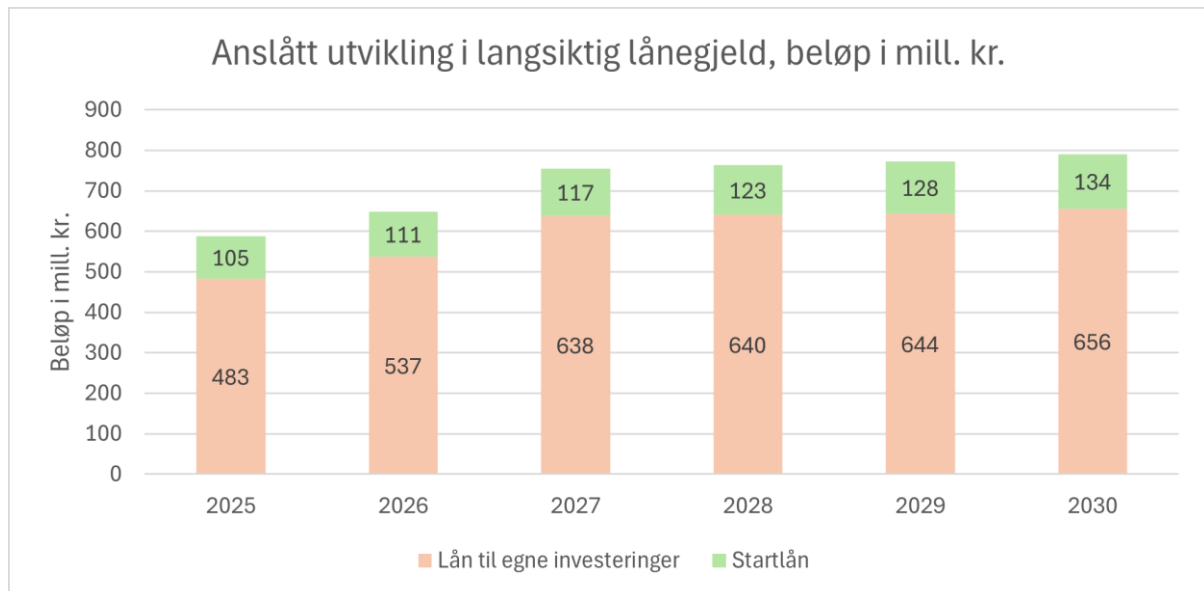
Til sammen er det årlig budsjettert med ca. 6,8 millioner kroner i avkastning på finansielle omløpsmidler.

Renteutgifter

Per april 2026 er styringsrenten på 4%. I Norges Bank sin pressemelding om rentebeslutningen i mars 2026 sies det blant annet at "Vurderingen vi nå har av inflasjonsutsiktene, tilsier at det trolig vil være riktig å sette renten opp på et av de nærmeste rentemøtene. Prognosene for styringsrenten er oppjustert siden desember og indikerer at renten stiger til mellom 4,25 og 4,5 prosent ved utgangen av året." Tabell 3 i Pengepolitisk rapport 1/2026 (lagt fram 26. mars 2026) anslår en styringsrente på 4,2% i 2027 og 3,4% i 2029.

Kommunens gjennomsnittlige innlånsrente (inkl. formidlingslån og både fast og flytende renter) per mars 2026 er ca. 4,6 prosent, hvor om lag 40 % av låneporteføljen er sikret med fast rente. Dagens låneportefølje vil ha en gjennomsnittrente på 4,7 prosent i slutten av 2030. Lån til kommunale formål i 2026 - 2030 er forutsatt opptatt med en gjennomsnittlig rentesats på 4,7% og serielån med løpetid på 30 år, med unntak av låneoppptak til omsorgsboliger som er beregnet som serielån med 40 års avdragstid. For Startlån (formidlingslån) er det forutsatt en gjennomsnittlig rentesats på 4,7% og annuitetslån med 40 års avdragstid.

Avdrag på lån



Oppdal kommune har to ulike låneformål: Startlån og lån til egne investeringer.

Startlån (formidlingslån) er lån som Oppdal kommune tar opp i Husbanken og låner ut videre til innbyggere i kommunen som faller inn under regelverket for startlån. Ved utgangen av 2025 har Oppdal

Økonomiplan 2027-2030

kommune ca. 105 millioner kroner i lånegjeld på startlån, som forventes å øke til ca. 134 millioner kroner ved utgangen av 2030. Det er budsjettert med opptak av 10 millioner kroner årlig i startlån i planperioden. Det er budsjettert med ca. 4,2 millioner kroner i årlige avdrag på startlån i 2027, økende til ca. 4,5 millioner kroner i 2030. Avdrag på startlån er budsjettert i investeringsbudsjettet. Det er forutsatt at avdragskostnadene finansieres av avdrag som Oppdal kommune mottar fra personer som har fått innvilget startlån.

Lån til egne investeringer er opptak av lån for å finansiere investeringene som går fram av *Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd*. Bildet viser at lånegjelden øker fra ca. 483 millioner kroner i 2025 til ca. 656 millioner kroner i 2030. Hovedårsaken til økningen i lånegjelden er lån til selvkostområdene (i hovedsak vann og avløp), renovering av Pikhaugen barnehage, innredning av kjelleren i ODMS-bygget, flomsikring av boligområder, investeringer i henhold til hovedplan vei, rehabilitering av kommunale bygg og utleieboliger og kjøp av omsorgsboliger.

Ved utgangen av 2025 var total langsiktig lånegjeld ca. 600 millioner kroner. Ved utgangen av 2030 anslås lånegjelden til ca. 800 millioner kroner.

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

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

Avdragstiden på kommunens lån skal altså som minimum reflektere levetiden for anleggsmidlene. For 2027 - 2030 er minimumsavdragene for de ulike årene anslått til ca. 23 millioner kroner i 2027, for så å øke til ca. 30 millioner kroner fra og med i 2028. Budsjetterte årlige utgifter til avdrag i økonomiplanperioden ligger ca. 4 mill. kr. over kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag.

Oppdal kommune står foran store investeringer innen eldreomsorg og ungdomsskole de neste 10-15 årene, noe som tilsier at gjelden vil øke i årene framover.

Langsiktige forpliktelser

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

Investeringer i økonomiplanen

Investeringsbeløpene som presenteres i tabellene i dette kapittelet er oppgitt som bruttobeløp, det vil si at merverdiavgift er inkludert i beløpene. For selvkostinvesteringer (dvs. investeringer innen vann, avløp og avfall), er budsjettbeløpene derimot oppgitt uten merverdiavgift. Hovedregelen er at ordinære investeringer finansieres gjennom låneopptak og refusjon av merverdiavgift fra staten. Dersom prosjektene er delvis finansiert med øremerkede tilskudd, eksempelvis gaver, spillemidler eller støtte fra Husbanken, vil dette fremgå i prosjektbeskrivelsene. Øremerkede tilskudd vil redusere kommunens reelle investeringskostnad. I økonomiplanen for 2027-2030 gjelder dette prosjektene *Nye omsorgsboliger, Nye sykehjemsplasser og Auna aktivitetspark*. For disse prosjektene vil reell (netto) investeringskostnad for Oppdal kommune bli spesifisert i beskrivelsene.

Nye investeringstiltak som er innarbeidet i økonomiplanperioden

I forbindelse med økonomiplanarbeidet er alle sektorer gitt muligheten til å spille inn forslag til investeringstiltak for 2027-2030. I tabellen nedenfor illustreres de investeringene som er innarbeidet i økonomiplanperioden 2027-2030 og som er nye i forhold til økonomiplan 2026-2029 og budsjett 2026. Beløpene i tabellen er oppgitt som bruttobeløp, og det vil si at beløpene er høyere enn den reelle kostnaden til Oppdal kommune, jf. omtale ovenfor.

Beløp i 1000.

Eiende sektor		2027	2028	2029	2030
Boligområde Nordmjørønningen – etappe 2	20 Sektor samfunn	0	0	0	8 233
Byggtekniske investeringer i kulturhuset	20 Sektor samfunn	0	2 000	1 000	0
Dagsturhytta	20 Sektor samfunn	150	0	0	0
Handicaptaolett Oppdalsmuseet	20 Sektor samfunn	1 200	0	0	0
Hovedplan avløp	20 Sektor samfunn	600	0	0	0
Innredning av uinnredet areal kjeller ODMS – til nye arealer for dialyse og røntgen	20 Sektor samfunn	8 000	0	0	0
Nye toalettbygg på Rauøra	20 Sektor samfunn	125	1 125	0	0
Nødstrømsforsyning til Boas og Sanatelltunet	20 Sektor samfunn	200	2 800	0	0
Ombygging av medisinerom	30 Sektor helse	250	0	0	0
Oppvaskmaskin postkjøkken Oppdal Helsesenter, Boas og Sanatelltunet	30 Sektor helse	385	0	0	0
Sanering avløp Brennhaugen	20 Sektor samfunn	0	0	7 550	850
Sanering avløp Soleivegen etappe 2	20 Sektor samfunn	0	0	0	4 100
Sanering vann Brennhaugen	20 Sektor samfunn	0	0	4 228	850
Sanering vann Soleivegen etappe 2	20 Sektor samfunn	0	0	0	3 100

Økonomiplan 2027-2030

Sikkerhet rådhuset og statens hus	20 Sektor samfunn	2 500	2 500	0	0
Tak på Bekkastuggu	20 Sektor samfunn	1 600	0	0	0
Utstyr Kulturhuset	20 Sektor samfunn	1 000	1 000	1 000	1 000
Økning av parkeringskapasitet og bedring av vegadkomst	20 Sektor samfunn	625	0	0	0
Sum nye investeringer		16 635	9 425	13 778	18 133

Investeringstabell for kommunen samlet

Ordinære investeringer

Beløp i 1000.

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Sentraladministrasjon				
Egenkapitalinnskudd KLP	2 100	2 200	2 300	2 400
IKT infrastruktur	582	0	0	3 668
Sum Sentraladministrasjon	2 682	2 200	2 300	6 068
Sektor samfunn				
Auna aktivitetspark	0	2 679	0	0
Avslutning av avfallsdeponi, andel næringsavfall	1 840	0	0	0
Boligområde Nordmjørønningen – etappe 2	0	0	0	8 233
Byggtekniske investeringer i kulturhuset	0	2 000	1 000	0
Dagsturhytta	150	0	0	0
Flomsikr boligområder sentrum østre vannveg	8 967	0	0	0
Flomsikringstiltak i sentrum	1 875	1 875	0	0
Handicaptoalett Oppdalsmuseet	1 200	0	0	0
Hovedplan veg	5 275	4 086	5 275	5 275
Innredning av uinnredet areal kjeller ODMS – til nye arealer for dialyse og røntgen	8 000	0	0	0
Kjøretøy/utstyr byggavdelingen	1 400	1 400	0	0
Klargjøring nye industritomter	300	300	300	300
Nye omsorgsboliger	85 000	0	0	0
Nye toalettbygg på Rauøra	125	1 125	0	0
Nytt næringsareal Gorsetmoen – reguleringsplan	937	0	0	0
Nødstrømsforsyning til Boas og Sanatelltunet	200	2 800		
Oppgradering formålsbygg	2 900	2 900	2 900	2 900
Oppgradering utleieboliger	4 000	2 811	4 000	4 000
Sikkerhet rådhuset og statens hus	2 500	2 500	0	0
Tak på Bekkastuggu	1 600	0	0	0
Tiltak for myke trafikanter	400	400	400	400
Utstyr kulturhuset	1 000	1 000	1 000	1 000
Økning av parkeringskapasitet og bedring av vegadkomst på Rauøra	625	0	0	0
Sum Sektor samfunn	128 294	25 876	14 875	22 108

Økonomiplan 2027-2030

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Sektor helse				
HMS-utstyr og møbler Oppdal helsesenter	750	750	750	0
Nye sykehjemsplasser	3 000	51 000	50 942	0
Ombygging av medisinrom	250	0	0	0
Oppvaskmaskin postkjøkken Oppdal Helsesenter, Boas og Sanatelltunet	385	0	0	0
Velferdsteknologi helse og omsorg	125	125	0	0
Sum Sektor helse	4 510	51 875	51 692	0
Sektor oppvekst				
Renovering Pikhaugen barnehage	5 762	0	0	0
Sum Sektor oppvekst	5 762	0	0	0
Sum	141 248	79 951	68 867	28 176

Økonomiplan 2027-2030

Selvkost investeringer

Beløp i 1000.

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Sektor samfunn				
Avslutning avfallsdeponi, andel husholdning	7 360	0	0	0
Diverse forsterkninger ledn.nett avløp	1 000	1 000	1 000	1 000
Diverse forsterkninger ledn.nett vann	1 000	1 000	1 000	1 000
Etabl av fjernavleste vannmålere andel avløp	400	400	400	400
Etabl av fjernavleste vannmålere andel vann	400	400	400	400
Forprosj ny slam- og renseløsn Oppdal sentrum RA	0	2 150	0	0
Hovedplan avløp	600	0	0	0
Planlegging nytt avløpsrenseanlegg	0	0	4 000	0
Rehabilitering spillvannsledning Tågvollan	3 000	0	0	0
Reservevannkilde	5 000	0	0	0
Sanering avløp Brennhaugen	0	0	7 550	850
Sanering avløp Lønset	219	0	0	0
Sanering avløp Roseringen	0	0	0	5 325
Sanering avløp Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen	956	0	0	0
Sanering avløp Soleivegen etappe 2	0	0	0	4 100
Sanering avløp Soleivegn etappe 1	0	3 698	618	0
Sanering avløp Stormyra	315	0	0	0
Sanering VA Brennhaugen vest	300	0	0	0
Sanering vann Brennhaugen	0	0	4 228	850
Sanering vann Roseringen	0	0	0	3 548
Sanering vann Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen	878	0	0	0
Sanering vann Soleivegen etappe 2	0	0	0	3 100
Sanering vann Soleivegn etappe 1	0	2 620	612	0
Sanering vann Stormyra	315	0	0	0
Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp	2 388	0	999	0
VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel avløp	3 534	0	0	0
VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel vann	3 535	0	0	0
Sum Sektor samfunn	31 200	11 268	20 807	20 573
Sum	31 200	11 268	20 807	20 573

Beskrivelse ordinære investeringsprosjekter

Sentraladministrasjon

Egenkapitalinnskudd KLP

Investering kr. 2.100.000 i 2027, kr. 2.200.000 i 2028, kr. 2.300.000 i 2029, og kr. 2.400.000 i 2030.

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

IKT infrastruktur

Investering kr. 582.000 i 2027, og kr. 3.668.000 i 2030.

I 2027 er investeringsmidlene tenkt brukt på å bytte ut utdaterte trådløsbaser, diskløsning for backup av skydata, samt nye batterier til avbruddsfri strømforsyninger.

WLC Wireless Lan controller – styringssystem for lokale trådløse nettverksbaser, går i 2030 ut på alder og vil etter dette ikke lenger bli oppdatert. Tiltaket var i utgangspunktet tenkt gjennomført i 2027, men basert på ny informasjon om at eksisterende system kan leve til og med 2029, flyttes investeringen til 2030. Fra 2027 blir det opprinnelige behovet løst ved å bytte ut utdaterte trådløsbaser

Sektor samfunn

Auna aktivitetspark

Investering kr. 2.679.000 i 2028.

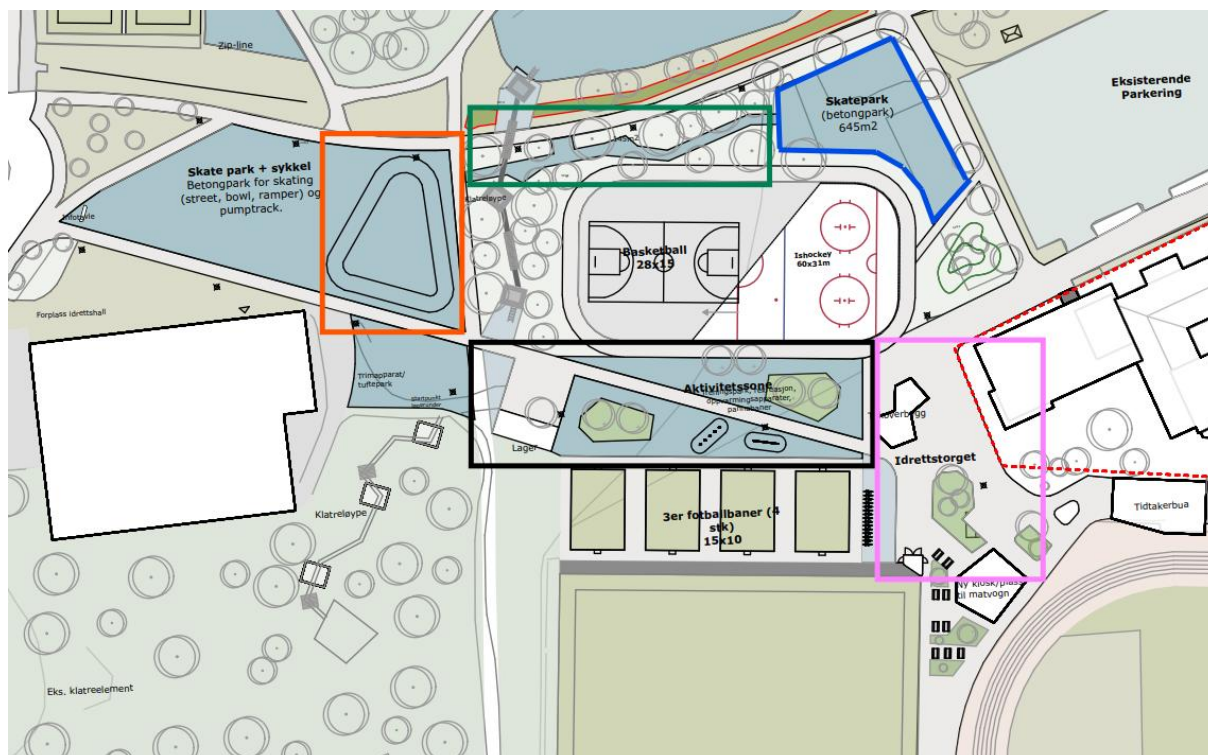
I opprinnelig budsjett 2026 vedtok kommunestyret å gjennomføre følgende felt, jf. k-sak 91/25:

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

Blant forutsetningene til gjennomføring av prosjektet var en samspillentreprise, hvor man forutsatte tilskudd fra eksterne på 9,3 millioner kroner. Etter at samspillsfasen ble gjennomført, viste det seg at det ikke var mulig å oppnå budsjettert tilskudd, jf. k-sak 6/26. Kommunestyret vedtok derfor å øke kommunens egenandel i prosjektet i budsjettet for 2026, for å realisere felt 1. Felt 2 og felt 3 blir derfor ikke gjennomført som forutsatt i opprinnelig budsjett 2026. Felt 4 vil bli gjennomført som planlagt i 2026.

I økonomiplanperioden 2027-2030 er det innarbeidet investeringsmidler i 2028, som angår følgende felt:

- Felt 5 – Idrettstorg – Merket med rosa ramme



Felt 5 – Idrettstorg er finansiert ved spillemidler, kompensasjon for merverdiavgift og bruk av lån.

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

	Total kostnad inkl. mva	Spillemidler	Mva-komp.	Gaver fra eksterne	Låneopptak Oppdal kommune
Felt 5 - Idrettstorg, budsjettert i 2028	2 678 500	300 000	535 700		1 842 800

Låneopptaket knyttet til realiseringen av felt 5 er finansiert ved å omdisponere bevilgninger på løpende prosjekter innen oppgradering utleieboliger og hovedplan veg hos sektor samfunn.

Avslutning av avfallsdeponi, andel næringsavfall

Investering kr. 1.840.000 i 2027.

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

Boligområde Nordmjørønningen – etappe 2

Investering kr. 8.233.000 i 2030.

Nordmjørønningen boligområde etappe 1 etableres i 2026. Sammen med 6 nye boligtomter i P.K. Gorseths veg er det beregnet at kommunen har ledige tomter i ca. 5 år. Boligområde Nordmjørønningen etappe 2 med 19 nye tomter anbefales inntatt i økonomiplan med bevilgning i 2030. Kostnad beregnet til kr. 8.233.000.

Byggetekniske investeringer i kulturhuset

Investering kr. 2.000.000 i 2028 og kr. 1.000.000 i 2029.

Allsalen blir brukt daglig og blir utsatt for betydelig slitasje. På dagtid har Aune barneskole kroppsøving i salen, og ungdomsskolen benytter den til kantine. Ettermiddag og kveld blir den benyttet til dans i kulturskolen, øvinger for ulike lag og foreninger, samt noe utleie til arrangementer. Gulvet har svikter flere steder og det knekker i skjøter, noe som kan føre til personsaker. Ønsket er å legge nytt parkettgulv oppå det gamle. I tillegg har URD klima hatt storkontroll av ventilasjonsanlegget i svømmehallen. De anbefaler å bytte anlegget i sin helhet. Anlegget er fra 2006/2007 da kulturhuset ble bygget. Investering kr. 2.000.000 i 2028.

Dagsturhytta

Investering kr. 150.000 i 2027.

Kommunestyret har vedtatt å ta imot dagsturhytta som gave fra Trøndelag fylkeskommune. I henhold til vedtaket skal dagsturhytta plasseres sentrumsnært. Behov investeringstiltak kr. 150.000 i toalett. Kommunen har mottatt tilskudd på kr. 300.000 til etablering av adkomst med universell utforming. Behov driftstiltak: Ny hytte krever kostnad med å drifte den. Økt årlig behov inntil kr. 50.000 til drift og vedlikehold av friluftsområdene.

Flomsikr boligområder sentrum østre vannveg

Investering kr. 8.967.000 i 2027.

SINTEF har utarbeidet en flomanalyse av vannveger (bekker, bekkelukkinger) gjennom boligområdene i Oppdal sentrum nord, og har foreslått endringer av vannveger oppstrøms i området. Flomanalysen som ble gjennomført i 2008, inneholder en rekke konklusjoner og anbefalinger i forhold til omlegginger av eksisterende vannveger. For å redusere for flomskader i eksisterende bekker og bekkelukkinger gjennom sentrale boligområder, foreslår SINTEF to nye "avskjærende" vannveger, "Vestre vannveg" og en "Østre vannveg" som drenerer vannet mot henholdsvis elvene Ålma og Garåa. Av hensyn til risikoen for eventuelle flomskader, foreslås tiltaket gjennomført snarest mulig. Kapasiteten på overvannsnett i sentrum blir allerede i dag overskredet ved kraftig nedbør, dette skjedde senest i juni 2013 (oppstuvning i kjellere m.m.). I Vestre vannveg er strekningen Ålma - Aunevegen ferdigstilt våren 2021. På bakgrunn

av SINTEFs analyse har Multiconsult AS kostnadsberegnet tiltakene, eksklusive utgifter til grunnrettigheter. Arbeidene med og Østre vannveg kan om nødvendig deles opp ytterligere i etapper, forutsatt at arbeidene startes "nedstrøms" og forseres oppover i terrenget.

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

Flomsikringstiltak i sentrum

Investering kr. 1.875.000 i 2027 og 2028.

Flomsikringsrapport 3 viser at områder i sentrum vil bli oversvømt ved flom. Områder langs Ålma ved Felleskjøpet/total må sikres med flomvoller. Ved 200- og 1000-årsflom vil områder i sentrum oversvømmes, og kostnadene vil bli høye. Dette er et nødvendig tiltak i tillegg til utskifting av fylkeskommunens bru over Ålma. NVE har gjennomført et forprosjekt der det foreløpig er identifisert tre lokasjoner langs Ålma på strekningen mellom jernbanen og Inge Krokanns veg der det er behov for flomsikring i form av voll eller mur:

- Mellom E6 og Dovrebanen
- Ved Felleskjøpet
- Langs gang- og sykkelveg mellom E6 og fylkesvei

I tillegg er det sett på mulighet for å etablere et ekstra overløp/flomvei under Inge Krokanns veg ved siden av eksisterende bru for å øke avledningskapasiteten ved flomhendelser.

Tiltakene er ikke ferdig prosjektert, men NVE planlegger å sende en tiltaksplan på høring i løpet av siste kvartal 2026. Det er gjort en foreløpig kostnadsberegning, hvor kommunen er ansvarlig for å dekke rundt 10% av totalkostnaden.

Handicaptaolett Oppdalsmuseet

Investering kr. 1.200.000 i 2027.

Oppdalsmuseet har toaletter for besøkende og ansatte i kjelleren i Hoksengstuggu og Skjørstadstuggu. Det er ingen mulighet for å komme seg dit dersom man sitter i rullestol. Det er også krevende og farefullt å komme seg dit dersom man er dårlig til bens. Dersom Oppdalsmuseet skal være tilgjengelig for alle og benyttes til arrangementer, møter etc er det en nødvendighet å legge til rette for alle.

Det er utarbeidet et forslag på plassering og utforming av et slikt toalett, og det er søkt og innvilget midler fra fylket om å utarbeide et forslag. Det vil også være mulig å søke støtte for deler av kostnaden, men da må resterende finansiering være på plass.

Hovedplan veg

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

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

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

Innredning av uinnredet areal kjeller ODMS – til nye arealer for dialyse og røntgen

Investering kr. 8.000.000 i 2027.

Det jobbes med en løsning, hvor dialyse og røntgen flyttes til ODMS. Her pågår det forhandlinger med Helse Midt om slik flytting. Eksisterende leieavtaler er gunstig for Helse Midt, hvor kommunen har strukket seg langt for å kunne ha slike tilbud i Oppdal. Ved en slik flytting vil det kreve investeringer til innredninger av kjelleretasjen under legesenteret. Denne kostnaden er anslått til kr. 8.000.000. Flyttingen må også ses i sammenheng med påtenkt bygging av nye sykehjemsplasser ved OHS, hvor det kan oppstå behov for arealene som i dag er brukt av dialyse og røntgen.

Kjøretøy/utstyr byggavdelingen

Investering kr. 1.400.000 i 2027 og 2028.

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

Klargjøring av nye industritomter

Investering kr. 300.000 i hvert år i økonomiplanperioden.

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

Nye omsorgsboliger

Investering kr. 85.000.000 i 2027.

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

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

Kommunestyret har i sak 40/26 vedtatt å kjøpe 16 omsorgsboliger uten fast bemanning i Meierilunden. Boligene tas i bruk i 2027, og skal leies ut til personer med helseutfordringer som ikke har egnet bolig, eller som ved tilrettelegging av egen bolig ikke kan bo hjemme. Beboerne må ha vedtak på en helsetjeneste i hjemmet for å tildeles en omsorgsbolig. Det er forutsatt at anskaffelsen skal være tilnærmet selvfinansierende for Oppdal kommune, det vil si at Oppdal kommunes kapitalutgifter på lånet og byggets FDV-kostnader finansieres av husleieinntekter.

I økonomiplanperioden 2027-2030 er det innarbeidet anskaffelse av 16 omsorgsboliger i 2027. Omsorgsboligene er forutsatt finansiert slik:

Beløp i 1000.

	2027
Investeringsutgifter	85 000
Finansieres slik:	
Tilskudd fra Husbanken	-30 752
Bruk av lån	-54 248

Nye toalettbygg på Rauøra

Investering kr. 125.000 i 2027 og kr. 1.125.000 i 2028.

Det er behov for et nytt toalettbygg lengst vest ved Måssteinen, i tillegg til å bytte ut bygget ved parkeringen lengst øst. Bygget er svært slitt og tilfredsstillende ikke krav til universell utforming. Det vil bli søkt innhentet tilskudd til dekning av resterende kostnader.

Nytt næringsareal Gorsetmoen – reguleringsplan

Investering kr. 937.000 i 2027.

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

Nødstrømsforsyning til Boas og Sanatelltunet

Investering kr. 200.000 i 2027 og kr. 2.800.000 i 2028.

Med bakgrunn i samfunnsutviklingen og fersk erfaring fra stormen Amy, tegner det seg en strategi, hvor Oppdal kommune bør sikre sårbare funksjoner med reserve strømkilde. Ved langvarig bortfall av strømforsyning vil disse funksjoner blir svært vanskelig å opprettholde. I dette tiltaket er det snakk om etablering av reservestrømforsyning til Boas og Sanatelltunet. Det pågår en prosjektering, hvor vi regner med at det blir avklart om det vil være fordelaktig med en samlet løsning for OHS, Boas, og Sanatelltunet. Kostnaden for etableringen er foreløpig usikker, men videre prosjektering vil kunne avklare denne usikkerheten. Det legges derfor opp til prosjekteringskostnader i 2027, og gjennomføring i 2028.

Oppgradering formålsbygg

På samme måte som for boliger er det gjort en tilstandsanalyse for kommunens formålsbygg og andre bygg. Kombinasjonen av byggets/bygningsdelens tilstandsgrad og konsekvensgrad avgjør hvilket bygg som blir prioritert å oppdatere, jf. kommunens strategi for verdibevarende eiendomsforvaltning.

Kostnadene som fremkommer etter tilstandsanalysen for kommunens formålsbygg, pr. 22.04.2026 utgjør til sammen kr. 18.599.000. For at oppgraderingen skal gjennomføres over en 5-6 årsperiode kreves det en årlig bevilgning på kr. 2.900.000.

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

Oppgradering utleieboliger

Det er tidligere bevilget kr. 4.000.000 for hvert av årene i planperioden til oppgradering utleieboliger, men i økonomiplanperioden 2027-2030 er det omdisponert midler til delfinansiering av Auna aktivitetspark. I 2028 er det omdisponert kr. 1.189.000. Resterende bevilgning brukes som planlagt på oppgradering utleieboliger.

Det er gjennomført en samlet tilstandsanalyse av alle boliger. Kommunens internkontrollsystem er brukt som verktøy i dette arbeidet, og analysen er stort sett gjennomført av kommunens egne driftsoperatører. Fokusområde har vært fuktproblematikk. Analysen gir et godt øyeblikksbilde over tilstand på kommunens boliger. Bygningene er vurdert ut ifra en tilstandsgrad 0 til 3. Tilstanden på bad/våtrom og kjøkken er der vi har alle de største utfordringer knyttet til funn i analysen. Det var som

forventet for boliger bygget på 70-, 80- og til dels 90-tallet. Her ligger kostnadene ofte mellom kr. 300.000 til kr. 700.000 for oppgradering og utskifting av en boenhet. Samlet kostnad for å få boligene i tilstand 1 eller bedre, er kostnadsberegnet til kr. 11.205.000 per 22.04.2026.

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

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

Sikkerhet rådhuset og statens hus

Investering kr. 2.500.000 i 2027 og 2028.

Risiko – og sårbarhetsvurdering for rådhuset og statens hus, med tanke på vold og trussel om vold, viser at det er behov for å gjøre forebyggende tiltak som bidrar til økt sikkerhet for ansatte og besøkende.

I samarbeid med NAV Trøndelag er det laget tegninger og tilbudsunderlag for bygningsmessige tilpasninger. Berørte medarbeidere og hovedverneombud har medvirket til valg av ønsket løsning. For 2026 ble det budsjettet med kr. 500.000 til prosjektering av behovet for oppgraderingen. Dette arbeidet pågår, og det foreligger per nå ikke detaljert oversikt over kostnadene for de ulike tiltakene.

Det legges opp til trinnvis gjennomføring av tiltakene, som i hovedsak er:

1. Ombygging av kundemottak og møterom i rådhusets første etasje, for å sikre trygge arbeidsforhold for ansatte og bedre personvern for besøkende.
2. Etablere bedre adgangskontroll videre innover i rådhuset og statens hus, i tråd med eksisterende løsninger for NAV, Statens vegvesen og Politiet.

Tak på Bekkastuggu

Investering kr. 1.600.000 i 2027.

Bekkastuggu er et fredet bygg med et tak som ikke er tett. Taket må byttes, etter strenge regler for utførelse på grunn av status som fredet bygg. Det er mulig å søke støtte fra UNI-stiftelsen for å dekke inntil 50% av kostnadene.

Tiltak for myke trafikanter

Investering kr. 400.000 i hvert av årene i planperioden.

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

Utstyr Kulturhuset

Investering kr. 1.000.000 i hvert år i planperioden.

Storsal/flerbrukssal er blitt brukt flittig i 18 år og mye av inventaret er slitt og teknisk utstyr utdatert. I dette tiltaket ligger flere investeringer som er nødvendige for fortsatt å kunne imøtekomme krav fra artister/ management for å kunne tilby publikum arrangement av god nok kvalitet. Blant investeringene som tenkes gjennomført er å bytte ut sceneteppet, store høyttalere, lyskastere, seter i kinosal og digitale skjermer.

Økning av parkeringskapasitet og bedring av vegadkomst på Rauøra

Investering kr. 625.000 i 2027.

Økt parkeringskapasitet på p-plass lengst øst, utvidet vegadkomst og bedre trafikkavvikling. Tiltaket vil ha fokus på hvordan natur og miljø best mulig kan skånes og hensyntas, og samtidig bedre de trafikale forhold for besøkende, driftspersonell og nødetater. Prosjektet søkes løst innenfor de arealer kommuner disponerer og innenfor rammene av reguleringsplanen.

Sektor helse

HMS-utstyr og møbler Oppdal helsesenter

Investering kr. 750.000 i 2027, 2028 og 2029.

Det er et vedvarende behov for utskifting av senger, nattbord og annet HMS-utstyr ved Oppdal Helsesenter. Manglende investeringer over flere år har ført til slitt og delvis ubrukelig utstyr, noe som har medført belastningsskader hos ansatte og økt risiko for redusert pasientsikkerhet.

Det planlegges, og er startet opp med, utskifting av om lag 10 senger med tilhørende nattbord per år i økonomiplanperioden, samt styrking av beholdningen av luftmadrasser. I tillegg er det behov for ulike hjelpemidler for pasientforflytning og stell. Investeringen er startet opp og gjennomføres i tråd med vedtatt plan for innkjøp.

Nye sykehjemsplasser

Investering kr. 3.000.000 i 2027, kr. 51.000.000 i 2028, og kr. 50.942.000 i 2029.

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

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

I økonomiplanperioden 2027-2030 er det innarbeidet 15 nye sykehjemsplasser i 2028/2029. Plassene er planlagt tatt i bruk i 2030. De nye sykehjemsplassene er budsjettert slik i økonomiplanperioden:

Beløp i 1000.

	2027	2028	2029
Planleggingsutgifter	3 000		
Investeringsutgifter		51 000	50 942
Finansieres slik:			
Bruk av fondsmidler	-2 400	-26 700	-19 604
Tilskudd fra Husbanken		-14 100	-21 150
Mva-kompensasjon	-600	-10 200	-10 188

Bruk av egenkapital, til sammen 48,7 millioner kroner, innebærer at det ikke planlegges med låneopptak for delfinansiering av investeringen, noe som sparer Oppdal kommune for rente- og avdragsutgifter på lån tilsvarende 3,5 millioner kroner. Flere sykehjemsplasser vil føre til en netto

økning i driftskostnadene, særlig knyttet til bemanning, anslått til ca. 17 millioner kroner per år. De økte driftskostnadene er innarbeidet i økonomiplanen fra og med 2030.

Ombygging av medisinrom

Investering kr. 250.000 i 2027.

Det foreslås å bygge om ett rom i 2. etasje for å etablere et felles medisinrom ved Oppdal Helsecenter, sykehjem. Etableringen av et slikt rom vurderes som nødvendig for å møte både økonomiske og driftsmessige utfordringer knyttet til håndtering av medikamenter.

Det er forventet betydelig prisvekst på en rekke medikamenter, med økninger på opptil 200 % for enkelte preparater. Dette skyldes internasjonal mangel, ustabile leveranser og global etterspørselsvekst. For å redusere økonomiske konsekvenser og sikre at innkjøp holder seg innenfor budsjetttrammene, er det avgjørende å etablere bedre bestillingsrutiner og en mer systematisk lagerstyring.

Et nytt og tilpasset medisinrom vil bidra til:

- redusert svinn og færre returer av utgåtte medisiner, som igjen begrenser økonomiske tap
- bedre miljøhensyn ved redusert behov for destruksjon av medisiner
- oppfyllelse av gjeldende krav i HMS-forskriften, blant annet knyttet til lagringsforhold og temperatur
- trygg håndtering og administrering av medisiner, slik at de oppbevares og brukes innenfor gyldig holdbarhetsdato
- Trygg legemiddelhåndtering for ansatte med avtrekksvifte/skap som eliminerer innånding av helsefarlige stoffer

Tiltaket vil styrke kvaliteten i tjenesten og gi en mer bærekraftig og kostnads-effektiv drift over tid.

Oppvaskmaskin postkjøkken Oppdal Helsecenter, Boas og Sanatelltunet

Investering kr. 385.000 i 2027.

Hygiene er kritisk i institusjoner. Dagens oppvaskmaskiner på postkjøkken ved OHS, Boas og Sanatelltunet oppfyller ikke mattilsynets hygieniske krav. Profesjonelle oppvaskmaskiner leverer høye skylle- og vasketemperaturer, med skylletemperatur opp mot 75-85°C, dette for desinfisering av servise og bestikk. Slike maskiner tilfredsstiller Mattilsynets krav om hygiene, gir rett dosering av kjemikaler og har mer tidseffektive vaskeprogrammer som passer institusjonenes behov.

Velferdsteknologi pleie og omsorg

Oppdal kommune har frem til i dag tatt i bruk teknologi som trygghetsalarmer og digitale medisindispensere for hjemmeboende, og digitalt tilsyn og tilgangskontroll i sykehjem og heldøgns omsorgsbolig. Nye investeringer i velferdsteknologi i 2027 og 2028 vil basere seg på oppdatert kunnskap fra prosjektet Sammen om teknologi i 2026, som er et samarbeid mellom Heim, Oppdal og Rennebu kommuner med støtte fra Helsedirektoratets helseteknologiordning.

Sektor oppvekst

Renovering Pikhaugen barnehage

Investering kr. 5.762.000 i 2027.

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

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

Kostnadsestimatet for Pikhaugen er på 25 millioner kroner inkl. mva (2024-kroner). Kostnadsestimatet bygger erfaring fra tilbud på Høgmo barnehage. Endelig kostnadsestimat foreligger først etter gjennomført forprosjekt. Endelig kostnadsestimat vil bli høyere, da det vil påløpe prisstigning fra 2024 til prosjektet er ferdig i 2027. Prosjektet er lagt ut på anbud våren 2026, endelig kostnadsramme legges frem som egen sak for kommunestyret. Det ligger til rette for å bruke Sildrevegen 2B som midlertidig barnehage ved renovering av Pikhaugen.

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

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

Stipulert tidslinje:

2026: Oppstart tilbygg og renovering Pikhaugen barnehage august

2027: Ferdigstilling Pikhaugen barnehage 1. august

Beløp i 1000.

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

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

Beskrivelse selvkost investeringsprosjekter

Avslutning avfallsdeponi, andel husholdning

Investering kr. 7.360.000 i 2027.

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

Diverse forsterkninger ledn.nett avløp

Investering kr. 1.000.000 for hvert av årene i økonomiplanen.

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

Diverse forsterkninger lednett vann

Investering kr. 1.000.000 for hvert av årene i økonomiplanen.

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

Etabl av fjernavleste vannmålere andel avløp

Investering kr. 400.000 i alle årene i planperioden.

Det er ønskelig å etablere mellom 200-300 stk fjernavleste vannmålere i året, slik at det er jevn utskiftning etter vannmålerens levetid på omtrent 10 år. For etablering av fjernavleste vannmålere hos abonnementene kreves innkjøp av antenner, programvare og sendere/mottakere som monteres på vannmålerne. Dette for å øke servicen mot våre abonnenter. Etablering av vannmålere belastes også området avløp fordi vannmåleren også beregner størrelsen på avløpsgebyret.

Etabl av fjernavleste vannmålere andel vann

Investering kr. 400.000 i alle årene i planperioden.

Det er ønskelig å etablere mellom 200-300 stk fjernavleste vannmålere i året, slik at det er jevn utskiftning etter vannmålerens levetid på omtrent 10 år. For etablering av fjernavleste vannmålere hos abonnementene kreves innkjøp av antenner, programvare og sendere/mottakere som monteres på vannmålerne. Dette for å øke servicen mot våre abonnenter. Etablering av vannmålere belastes også området avløp fordi vannmåleren også beregner størrelsen på avløpsgebyret.

Forprosj ny slam- og renseløsn Oppdal sentrum RA

Investering kr. 2.150.000 i 2028.

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

Hovedplan avløp

Investering kr. 600.000 i 2027.

Prosjektet innebærer å beskrive dagens tilstand på kommunale ledningsnett og renseanlegg for spillvann. Planen skal vurdere utfordringer og flaskehals i dagens avløpsbehandling samt å prioritere tiltak og å vurdere økonomiske konsekvenser for å nå nye mål

Planlegging nytt avløpsrenseanlegg

Investering kr. 4.000.000 i 2029.

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

Rehabilitering spillvannsledning Tågvollan

Investering kr. 3.000.000 i 2027.

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

Reservevannkilde

Investering kr. 5.000.000 i 2027.

Prosjektet innebærer å starte prosessen med å bedre sikkerheten på vannleveranse til abonnementene. Dagens løsning med krisevannforsyning fra elva Alma er ikke bra i store deler av året.

Sanering avløp Brennhaugen

Investering kr. 7.550.000 i 2029 og kr. 850.000 i 2030.

Sanering av ledninger. I 2030 må det pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter sanering i 2029.

Sanering avløp Lønset

Investering kr. 219.000 i 2027.

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

Sanering avløp Roseringen

Investering kr. 5.325.000 i 2030

Sanering av ledninger. I 2031 må det pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter sanering i 2030.

Sanering avløp Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen

Investering kr. 956.000 i 2027.

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

Sanering avløp Soleivegen etappe 2

Investering kr. 4.100.000 i 2030.

Gamle spillvann- og overvannsledninger byttes ut med nye ledninger i deler av Soleivegen. Asfaltering og tilsåing av grøntarealer gjøres året etter

Sanering avløp Soleivegn etappe 1

Investering kr. 3.698.000 i 2028 og kr. 618.000 i 2029.

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

Sanering avløp Stormyra

Investering kr. 315.000 i 2027.

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

Sanering VA Brennhaugen vest

Investering kr. 300.000 i 2027.

Etter akutte problemer med kommunal avløpsledning i Brennhaugvegen, byttet vi ut ca 30 meter vann og avløpsledninger i 2024. For at anlegget skal fungere bra framover bør det i tillegg byttes ut nye 70 meter vann- og avløpsledning. Kostnadsberegning kr 1.200.000 inkludert oppbygging av veg og asfalt. Asfaltering og tilsåing gjennomføres i 2027.

Sanering vann Brennhaugen

Investering kr. 4.228.000 i 2028 og kr. 850.000 i 2030.

Sanering av ledninger. I 2030 må det pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter sanering i 2029.

Sanering vann Roseringen

Investering kr. 3.548.000 i 2030.

Sanering av ledninger. I 2031 må det pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter sanering i 2030.

Sanering vann Solei/Røllik-/Røsslyngvegen

Investering kr. 878.000 i 2027.

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

Sanering vann Soleivegen etappe 2

Investering kr. 3.100.000 i 2030.

Gamle vannledninger byttes ut med nye ledninger i deler av Soleivegen. Asfaltering og tilsåing av grøntarealer gjøres året etter

Sanering vann Soleivegn etappe 1

Investering kr. 2.620.000 i 2028 og kr. 612.000 i 2029.

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

Sanering vann Stormyra

Investering kr. 315.000 i 2027.

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

Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp

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

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

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

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

VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel avløp

Investering kr. 3.534.000 i 2027.

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

VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel vann

Investering kr. 3.535.000 i 2027.

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

Økonomiplan 2027-2030

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000.

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Investeringer i varige driftsmidler	170 348	89 019	87 374	46 349
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 100	2 200	2 300	2 400
Sum finansieringsbehov	172 448	91 219	89 674	48 749
Kompensasjon for merverdiavgift	-9 156	-14 988	-12 580	-3 342
Tilskudd fra andre	-30 752	-14 400	-21 150	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Bruk av lån	-128 040	-32 931	-34 040	-43 007
Videreutlån	10 000	10 000	10 000	10 000
Bruk av lån til videreutlån	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Avdrag på lån til videreutlån	4 178	4 273	4 381	4 502
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 178	-4 273	-4 381	-4 502
Overføring fra drift	-4 500	-28 900	-21 904	-2 400
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	-172 448	-91 219	-89 674	-48 749
Sum finansieringsbehov	172 448	91 219	89 674	48 749
Sum finansiering	-172 448	-91 219	-89 674	-48 749
Udekket finansiering	0	0	0	0

Økonomisk utvikling

Introduksjon

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

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

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

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

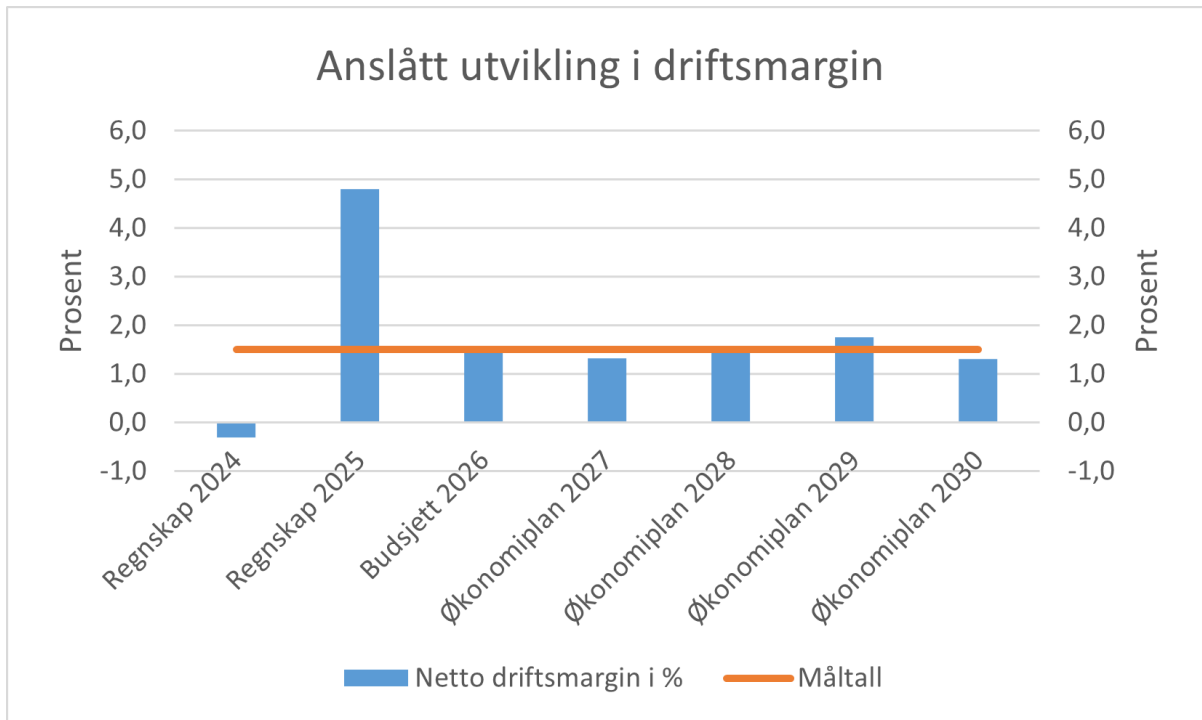
Netto driftsmargin

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

Netto driftsmargin beregnes slik: $\text{Netto driftsmargin} = \frac{\text{Netto driftsresultat}}{\text{brutto driftsinntekter}} \times 100$

Gjennomsnittlig driftsmargin i planperioden er 1,5%. Driftsmarginen varierer mellom årene i økonomiplanperioden: i 2027 er driftsmarginen 1,3%, i 2028 1,5%, i 2029 1,7% og i 2030 1,3%. Driftsmarginen er i samsvar med det finansielle måltallet. En driftsmargin på 1,5% tilsvarer et netto driftsresultat på ca. 14 millioner kroner. Det betyr at driftsutgifter og netto finansutgifter er ca. 14 millioner kroner lavere enn driftsinntektene.

Figuren nedenfor viser faktisk oppnådd driftsmargin i regnskapet for 2024 og 2025. Den viser i tillegg budsjettert driftsmargin i opprinnelig budsjett 2026 og budsjettert driftsmargin i økonomiplanperioden.

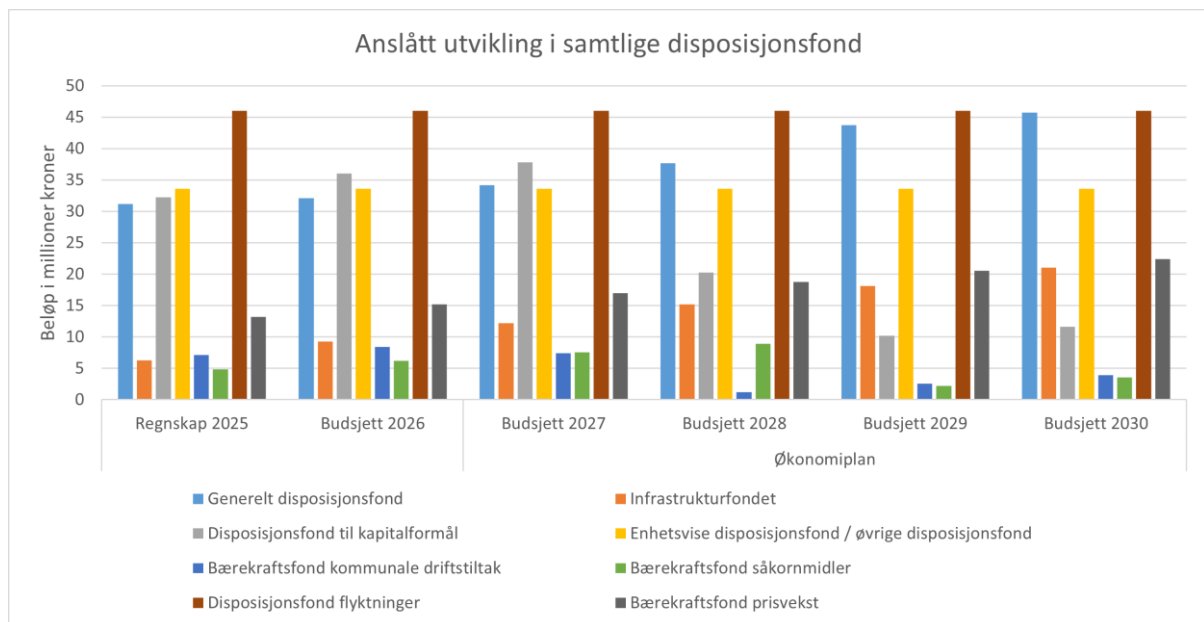


Disposisjonsfond

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

Det finansielle måltallet for disposisjonsfond sier at summen av samtlige disposisjonsfond, unntatt disposisjonsfond bærekraftsfond og flyktningefondet, skal utgjøre minimum 12% av driftsinntektene i gjennomsnitt i økonomiplanperioden. Disposisjonsfondene er anslått til ca. 120 millioner kroner i gjennomsnitt i planperioden, noe som tilsier i underkant av 13% av driftsinntektene.

Bildet nedenfor viser anslått utvikling i samtlige disposisjonsfond i planperioden:



I 2027 - 2029 er det budsjettert med bruk av til sammen ca. 49 millioner kroner fra Disposisjonsfond til kapitalformål, Bærekraftsfond kommunale driftstiltak og Bærekraftsfond såkornmidler til delfinansiering av investering i anslagsvis 15 nye sykehjemsplasser.

Gjeldsgrad

Oppdal kommune kan ta opp lån til finansiering av egne investeringer samt startlån, dvs. lån som kommunen tar opp i Husbanken og som lånes ut videre til innbyggere som faller inn under regelverket for startlån.

Gjeldsgraden uttrykker hvor mye lånegjelden (inklusive startlån og lån til vann- og avløpssektoren) utgjør i prosent av driftsinntektene. Driftsinntektene er budsjettert til gjennomsnittlig 937 millioner kroner i planperioden (2027-2030). Det anslås at lånegjelden planperioden i gjennomsnitt vil være ca. 764 millioner kroner. Det gir en gjennomsnittlig gjeldsgrad på 81%, noe som er høyere enn måltallet på 75% av driftsinntektene. Oppdal kommune står foran store investeringer innen eldreomsorg og ungdomsskole, noe som tilsier at gjeldsgraden vil øke de kommende årene.

Utviklingen i lånegjeld er omtalt i kapitlet *Avdrag på lån*.

Ubundne investeringsfond

Oppdal kommune har to ubundne investeringsfond, kapitalfondet og bærekraftsfondet.

Kapitalfondet (også omtalt som investeringsfondet) kan brukes til å (del)finansiere investeringer. Det er ikke budsjettert med bruk av fondet i økonomiplanperioden. Pr. 31.12.26 er fondet på ca. 9 millioner kroner.

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, med endringer siste gang i kommunestyrets møte 16.3.23. Det er ikke budsjettert med bruk av fondet i økonomiplanperioden. Pr. 31.12.26 er fondet på ca. 73 millioner kroner. Avkastning fra fondet avsettes til tre ulike disposisjonsfond: Disposisjonsfond bærekraftfond, Disposisjonsfond bærekraftfond kommunale driftstiltak og Disposisjonsfond bærekraftfond sårkornmidler. Formålet med bærekraftsfondet er å ha egenkapital til utkjør av festekontrakter, kunne nedbetale langsiktig lånegjeld, finansiere prekære infrastrukturtiltak, disponere deler av den årlige avkastningen til egenkapital ved investeringer i eldreomsorg og/eller i ungdomsskole. Kommunestyret kan fritt endre fondets vedtekter. I økonomiplanen er det budsjettert med bruk av til sammen 17,9 millioner kroner av Disposisjonsfond bærekraftfond kommunale driftstiltak og Disposisjonsfond bærekraftfond sårkornmidler til delfinansiering av investeringen i nye sykehjemsplasser.

Hovedoversikter

Oppdal kommune har vært gjennom omfattende organisasjonsendringer det siste året, og fra 1. juni 2025 ble det etablert tre sektorer: samfunn, helse og oppvekst. Det formelle bevilgningsnivået i driftsbudsjettet endres fra bevilgning på enhetsnivå til bevilgning på sektornivå fra og med 2027, jf. k-sak 92/25. Selv om det formelle bevilgningsnivået i driftsbudsjettet i økonomiplan 2027-2030 er på sektornivå, gjenspeilet i *Bevilgningsnivå drift etter § 5-4 andre ledd* nedenfor, så vil man under kapitlet *Kommunens tjenesteområdene* finne informasjon knyttet til den enkelte enhets driftsbudsjett i økonomiplanperioden.

På grunn av innføring av ny organisasjonsstruktur med sektornivå, samsvarer ikke hovedoversiktene nedenfor med opprinnelig vedtatt budsjett for 2026 og avlagt regnskap for 2025. For å sikre sammenlignbarhet og oversikt, er både tallene for regnskap 2025 og opprinnelig budsjett 2026 presentert etter den nye strukturen.

Økonomiplan 2027-2030

Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 første ledd

Beløp i 1000.

	Øk. plan 2027	Øk. plan 2028	Øk. plan 2029	Øk. plan 2030	Opprinnelig budsjett 2026	Regnskap 2025
Rammetilskudd	-343 011	-343 022	-343 015	-343 015	-340 149	-337 122
Inntekts- og formuesskatt	-282 947	-282 947	-282 947	-282 947	-282 523	-256 813
Eiendomsskatt	-45 154	-45 154	-45 154	-45 154	-45 154	-45 182
Andre generelle driftsinntekter	-9 590	-8 890	-8 828	-8 766	-9 762	-9 592
Sum generelle driftsinntekter	-680 702	-680 013	-679 944	-679 882	-677 588	-648 709
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	631 217	620 840	618 706	623 594	631 954	576 923
Avskrivninger	46 041	48 848	49 802	50 313	40 875	42 453
Sum netto driftsutgifter	677 258	669 688	668 508	673 907	672 829	619 376
Brutto driftsresultat	-3 444	-10 325	-11 436	-5 975	-4 759	-29 333
Renteinntekter	-7 138	-7 065	-6 987	-6 911	-7 007	-9 860
Utbytter	-6 025	-6 025	-6 025	-6 025	-5 780	-6 048
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-6 819	-6 819	-6 819	-6 819	-6 272	-9 610
Renteutgifter	29 660	34 763	33 930	33 517	25 675	24 586
Avdrag på lån	27 400	30 447	30 753	30 260	24 900	25 761
Netto finansutgifter	37 078	45 301	44 852	44 022	31 516	24 829
Motpost avskrivninger	-46 041	-48 848	-49 802	-50 313	-40 875	-42 453
Netto driftsresultat	-12 407	-13 872	-16 386	-12 266	-14 118	-46 957
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>						
Overføring til investering	4 500	28 900	21 904	2 400	2 000	2 045
Avsetning til bundne driftsfond	6 105	6 105	6 105	6 105	5 907	11 218
Bruk av bundne driftsfond	-7 048	-7 048	-7 048	-7 048	-7 048	-6 133
Avsetning til disposisjonsfond	15 303	16 768	19 282	15 162	17 212	43 607
Bruk av disposisjonsfond	-6 453	-30 853	-23 857	-4 353	-3 953	-5 540
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	1 760
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	12 407	13 872	16 386	12 266	14 118	46 957
Fremført til inndekning i senere år (positivt tall = regnskapsmessig merforbruk, negativt tall = regnskapsmessig mindreforbruk)	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2027-2030

Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 andre ledd

Beløp i 1000.

	Øk. plan 2027	Øk. plan 2028	Øk. plan 2029	Øk. plan 2030	Opprinnelig budsjett 2026	Regnskap 2025
Sentraladministrasjon	54 123	53 473	53 723	53 023	54 231	32 534
Sektor samfunn	78 897	72 661	71 304	67 943	80 355	84 882
Sektor helse	249 969	250 452	250 692	266 510	248 664	244 142
Sektor oppvekst	241 999	238 025	236 758	229 889	242 475	233 747
Fellesinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	624 988	614 611	612 477	617 365	625 725	595 305
Herav:						
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og - inntekter	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	853	853	853	853	853	6 061
Bruk av bundne driftsfond	-7 048	-7 048	-7 048	-7 048	-7 048	-6 133
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	23 224
Bruk av disposisjonsfond	-34	-34	-34	-34	-34	-4 770
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	631 217	620 840	618 706	623 594	631 954	576 923

Økonomiplan 2027-2030

Bevilgningsoversikt investering etter §5-5 første ledd

Beløp i 1000.

	Øk. plan 2027	Øk. plan 2028	Øk. plan 2029	Øk. plan 2030	Opprinnelig budsjett 2026	Regnskap 2025
Investeringer i varige driftsmidler	170 348	89 019	87 374	46 349	103 402	71 004
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	365
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 100	2 200	2 300	2 400	2 000	1 851
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	172 448	91 219	89 674	48 749	105 402	73 220
Kompensasjon for merverdiavgift	-9 156	-14 988	-12 580	-3 342	-12 913	-8 415
Tilskudd fra andre	-30 752	-14 400	-21 150	0	-11 458	-296
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	-3 106
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	-20
Bruk av lån	-128 040	-32 931	-34 040	-43 007	-79 031	-59 382
Sum investeringsinntekter	-167 948	-62 319	-67 770	-46 349	-103 402	-71 220
Videreutlån	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	12 278
Bruk av lån til videreutlån	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-12 278
Avdrag på lån til videreutlån	4 178	4 273	4 381	4 502	1 861	3 601
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 178	-4 273	-4 381	-4 502	-1 861	-2 795
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	805
Overføring fra drift	-4 500	-28 900	-21 904	-2 400	-2 000	-2 045
Avsetning til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	45
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-805
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	-176
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	176
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-4 500	-28 900	-21 904	-2 400	-2 000	-2 805
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2027-2030

Bevilgningsoversikt investering etter §5-5 andre ledd

Beløp i 1000.

	Øk. plan 2027	Øk. plan 2028	Øk. plan 2029	Øk. plan 2030	Opprinnelig budsjett 2026	Regnskap 2025
Ordinære investeringer						
IKT infrastruktur	582	0	0	3 668	3 450	239
Prosjektering sikkerhet Rådhuset og Statens hus	0	0	0	0	500	0
Automatikk- og SD-anlegg i Oppdal kulturhus	0	0	0	0	1 050	0
Konferansebord og stoler storsal	0	0	0	0	625	0
Velferdsteknologi pleie og omsorg	125	125	0	0	125	496
Møbler Oppdal helsesenter	0	0	0	0	0	534
HMS-utstyr og møbler Oppdal helsesenter	750	750	750	0	750	0
Tiltak for myke trafikanter	400	400	400	400	400	459
Flomsikr. Boligområder Oppdal sentrum, vestre vannveg etappe 3	0	0	0	0	1 899	0
Avslutning av avfallsdeponi, andel næringsavfall	1 840	0	0	0	160	0
Avfallsdeponi: miljøbrønner andel næringsavfall	0	0	0	0	0	-2
Hovedplan veg	5 275	4 086	5 275	5 275	2 858	4 794
Oppgradering Inge Krokanns veg/Gressbanevegen	0	0	0	0	0	2 466
Flomsikringstiltak i sentrum	1 875	1 875	0	0	525	0
Renovering Pikhaugen barnehage	5 762	0	0	0	16 538	1 757
Kjøp av utleiebolig	0	0	0	0	0	2 864
Oppgradering utleieboliger	4 000	2 811	4 000	4 000	2 750	2 213
Nybygg Høgmo barnehage	0	0	0	0	0	23 872
Kjøretøy/utstyr byggavdelingen	1 400	1 400	0	0	1 400	1 540
Oppgradering formålsbygg	2 900	2 900	2 900	2 900	1 650	3 057
Oppgradering av ODMS- byggene	0	0	0	0	0	6
Flomsikr. boligområder sentrum østre vannveg	8 967	0	0	0	675	0
Renovering av ODMS- lokaler	0	0	0	0	4 948	0
Oppgr/utskift nød/ledelys.slavepanel brann div. bygg	0	0	0	0	0	87
Skisseprosjekt: Omsorgsboliger for utviklingshemmede	0	0	0	0	0	396
Auna aktivitetspark	0	2 679	0	0	19 238	371

Økonomiplan 2027-2030

	Øk. plan 2027	Øk. plan 2028	Øk. plan 2029	Øk. plan 2030	Opprinnelig budsjett 2026	Regnskap 2025
Kjøp av festetomt gnr. 288/1/21	0	0	0	0	0	574
Bårerom helsesenteret	0	0	0	0	500	0
Ålma boligområde	0	0	0	0	0	15
Boligområde Rugdevegen	0	0	0	0	131	257
Klargjøring av boligtomter Bjørkmoen 3	0	0	0	0	0	1 533
Driva boligfelt 2.etappe	0	0	0	0	0	12
Boligområde Nordmjørønningen	0	0	0	0	7 979	1 386
Ålma industriområde	0	0	0	0	0	68
Klargjøring av nye industritomter	300	300	300	300	300	428
Ålma ind.omr, opparbeidelse nytt industriareal	0	0	0	0	0	822
Utvikling komm.grunn Vangslia	0	0	0	0	0	183
Reguleringsplan Oppdal miljøstasjon	0	0	0	0	0	38
Utbedr. Løypetrase friområde i sentrum	0	0	0	0	0	11
294/32,71 Utvikl. og salg av komm.eiendom Stølen	0	0	0	0	0	6
Nytt næringsareal Gorsetmoen – reguleringsplan	937	0	0	0	937	0
Nye sykehjemsplasser	3 000	51 000	50 942	0	0	0
Dagsturhytta	150	0	0	0	0	0
Økning av parkeringskapasitet og bedring av vegadkomst på Rauøra	625	0	0	0	0	0
Nye toalettbygg på Rauøra	125	1 125	0	0	0	0
Nødstrømsforsyning til Boas og Sanatelltunet	200	2 800	0	0	0	0
Innredning av uinnredet areal kjeller ODMS – til nye arealer for dialyse og røntgen	8 000	0	0	0	0	0
Boligområde Nordmjørønningen – etappe 2	0	0	0	8 233	0	0
Oppvaskmaskin postkjøkken Oppdal Helsesenter, Boas og Sanatelltunet	385	0	0	0	0	0
Ombygging av medisinrom	250	0	0	0	0	0
Utstyr kulturhuset	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
Byggtekniske investeringer i kulturhuset	0	2 000	1 000	0	0	0
Tak på Bekkastuggu	1 600	0	0	0	0	0
Handicaptoalett	1 200	0	0	0	0	0
Oppdalsmuseet						

Økonomiplan 2027-2030

	Øk. plan 2027	Øk. plan 2028	Øk. plan 2029	Øk. plan 2030	Opprinnelig budsjett 2026	Regnskap 2025
Nye omsorgsboliger	85 000	0	0	0	0	0
Sikkerhet rådhuset og statens hus	2 500	2 500	0	0	0	0
Sum ordinære investeringer	139 148	77 751	66 567	25 776	69 388	50 481
Selvkost investeringer						
Flyfotografering	0	0	0	0	0	282
Diverse forsterkninger ledn.nett vann	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	411
Diverse forsterkninger ledn.nett avløp	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	56
Høydebasseng og pumpestasjon Driva	0	0	0	0	0	9 160
Sanering vann Roseringen	0	0	0	3 548	0	0
Sanering avløp Roseringen	0	0	0	5 325	0	0
Sanering avløp Lønset	219	0	0	0	1 343	5
Hovedplan drikkevann	0	0	0	0	0	632
Etabl. av fjernavleste vannmålere, andel vann	400	400	400	400	400	272
Etabl. av fjernavleste vannmålere, andel avløp	400	400	400	400	400	272
Forprosj. ny slam- og renseløsn Oppdal sentrum RA	0	2 150	0	0	0	0
Oppgradering Inge Krokanns veg/Gressbanevegen	0	0	0	0	0	4 579
Utskiifting kjøretøy vei, vann og avløp	2 388	0	999	0	813	428
Nødstrømsaggregat vann Larshølen/Ørstadmoen	0	0	0	0	0	528
Sanering vann Solei-/Røllik- /Røsslyngvegen	878	0	0	0	560	34
Sanering avløp Solei- /Røllik-/Røsslyngvegen	956	0	0	0	560	34
VA-anlegg Halsetløkka- Rønningen, andel vann	3 535	0	0	0	1 000	7
VA-anlegg Halsetløkka- Rønningen, andel avløp	3 534	0	0	0	1 000	7
Tilstandsvurd av Driva mtp påvirkn fra renseanl	0	0	0	0	0	217
Mobilt aggregat på Oppdal sentrum renseanlegg	0	0	0	0	0	679
Avfallsdeponi: miljøbrønner andel husholdn. avfall	0	0	0	0	0	-7
Reservevannkilde	5 000	0	0	0	1 000	327
Utskiifting av Ålma pumpestasjon	0	0	0	0	2 498	0
Avslutning avfallsdeponi, andel husholdning	7 360	0	0	0	640	0
Prosj og ombygging Oppdal Sentrum Renseanlegg	0	0	0	0	5 000	323

Økonomiplan 2027-2030

	Øk. plan 2027	Øk. plan 2028	Øk. plan 2029	Øk. plan 2030	Opprinnelig budsjett 2026	Regnskap 2025
Trasévalg for ledninger inn til nytt renseanlegg	0	0	0	0	500	0
Sanering VA Brennhaugen vest	300	0	0	0	900	0
Sanering avløp Nyvegen	0	0	0	0	1 500	0
Sanering vann Nyvegen	0	0	0	0	1 000	0
Rehabilitering VA Nordre Industriveg	0	0	0	0	4 000	0
Sanering avløp Stormyra	315	0	0	0	5 340	0
Sanering vann Stormyra	315	0	0	0	3 560	0
Auna aktivitetspark	0	0	0	0	0	2 279
Rehabilitering spillvannsledning Tågvollan	3 000	0	0	0	0	0
Planlegging nytt avløpsrenseanlegg	0	0	4 000	0	0	0
Sanering vann Soleivegn etappe 1	0	2 620	612	0	0	0
Sanering avløp Soleivegn etappe 1	0	3 698	618	0	0	0
Sanering vann Brennhaugen	0	0	4 228	850	0	0
Hovedplan avløp	600	0	0	0	0	0
Sanering avløp Brennhaugen	0	0	7 550	850	0	0
Sanering vann Soleivegen etappe 2	0	0	0	3 100	0	0
Sanering avløp Soleivegen etappe 2	0	0	0	4 100	0	0
Sum Selvkost investeringer	31 200	11 268	20 807	20 573	34 014	20 523
Investeringer i varige driftsmidler	170 348	89 019	87 374	46 349	103 402	71 004
Tilskudd til andres investeringer						
Restaurering av vinduer Lønset Kirke	0	0	0	0	0	320
Overtakelse VA-anl tilkn. Trøa Hyttelfelt	0	0	0	0	0	45
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	365
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper						
Egenkapitalinnskudd KLP	2 100	2 200	2 300	2 400	2 000	1 851
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 100	2 200	2 300	2 400	2 000	1 851

Økonomiplan 2027-2030

Økonomisk oversikt drift etter §5-6

Beløp i 1000.

	Øk. plan 2027	Øk. plan 2028	Øk. plan 2029	Øk. plan 2030	Opprinnelig budsjett 2026	Regnskap 2025
Rammetilskudd	-343 011	-343 022	-343 015	-343 015	-340 149	-337 122
Inntekts- og formuesskatt	-282 974	-282 947	-282 947	-282 947	-282 523	-253 813
Eiendomsskatt	-45 154	-45 154	-45 154	-45 154	-45 154	-45 182
Andre skatteinntekter	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-7 757
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-51 180	-45 480	-45 418	-45 356	-51 235	-68 596
Overføringer og tilskudd fra andre	-75 019	-74 156	-73 416	-73 416	-73 801	-129 551
Brukerbetalinger	-21 715	-21 715	-21 715	-24 790	-22 315	-21 495
Salgs- og leieinntekter	-110 017	-115 587	-117 035	-120 192	-107 612	-114 941
Sum driftsinntekter	-937 043	-936 061	-936 700	-942 870	-930 906	-981 457
Lønnsutgifter	483 238	481 045	479 393	488 709	482 355	487 882
Sosiale utgifter	101 048	100 709	100 544	102 782	100 099	96 644
Kjøp av varer og tjenester	243 174	240 216	240 607	240 173	242 471	254 301
Overføringer og tilskudd til andre	60 098	54 918	54 918	54 918	60 347	70 843
Avskrivninger	46 041	48 848	49 802	50 313	40 875	42 453
Sum driftsutgifter	933 599	925 736	925 264	936 895	926 147	952 124
Brutto driftsresultat	-3 444	-10 325	-11 436	-5 975	-4 759	-29 333
Renteinntekter	-7 138	-7 065	-6 987	-6 911	-7 007	-9 860
Utbytte	-6 025	-6 025	-6 025	-6 025	-5 780	-6 048
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-6 819	-6 819	-6 819	-6 819	-6 272	-9 610
Renteutgifter	29 660	34 763	33 930	33 517	25 675	24 586
Avdrag på lån	27 400	30 447	30 753	30 260	24 900	25 761
Netto finansutgifter	37 078	45 301	44 852	44 022	31 516	24 829
Motpost avskrivninger	-46 041	-48 848	-49 802	-50 313	-40 875	-42 453
Netto driftsresultat	-12 407	-13 872	-16 386	-12 266	-14 118	-46 957
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>						
Overføring til investering	4 500	28 900	21 904	2 400	2 000	2 045
Avsetning til bundne driftsfond	6 105	6 105	6 105	6 105	5 907	11 218
Bruk av bundne driftsfond	-7 048	-7 048	-7 048	-7 048	-7 048	-6 133
Avsetning til disposisjonsfond	15 303	16 768	19 282	15 162	17 212	43 607
Bruk av disposisjonsfond	-6 453	-30 853	-23 857	-4 353	-3 953	-5 540
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	1 760
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	12 407	13 872	16 386	12 266	14 118	46 957
Fremført til inndekning i senere år (positivt tall = merforbruk, negativt tall = mindreforbruk)	0	0	0	0	0	0

Kommunens tjenesteområder

Sentraladministrasjon

Innledning til tjenesteområdet

Sentraladministrasjon består av enheten Stab og støtte, som bistår hele organisasjonen med administrative oppgaver og støttefunksjoner. Dette omfatter blant annet lønn og personal, økonomi, digitalisering og IT, arkiv, politisk sekretariat og servicetorget. I tillegg består Sentraladministrasjon av rammeområdene Politisk styring, Tilleggsbevilgning (til dekning av årets lønnsoppgjør) og kraftrettigheter.

Tabellen nedenfor illustrerer endringer i budsjetttrammene til sektoren i økonomiplanperioden, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2026 som framgår i tabellen på raden *Opprinnelig budsjett*.

Beløp i 1000.

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	54 231	54 231	54 231	54 231
Vedtak forrige periode				
Politisk styring - Utgifter til avvikling av kommunestyrevalg i 2027	500	0	0	0
Politisk styring - Utgifter til avvikling av stortingsvalg i 2029	0	0	300	0
Politisk styring - Valggjennomføring	-100	0	-50	0
Stab og støtte - Arkivordning	-650	-650	-650	-650
Sum Vedtak forrige periode	-250	-650	-400	-650
Konsekvensjusteringer	-250	-650	-400	-650
Konsekvensjustert ramme	53 981	53 581	53 831	53 581
Endring i løpende drift i økonomiplanperioden				
Kraftrettigheter – Økning av anslåtte inntekter	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Stab og støtte – Helårsvirkning lisenskostnader Framsikt	125	125	125	125
Stab og støtte - Oppdatering av Windows-servere	150	0	0	0
Stab og støtte - Tilskudd til fritidsklubben overføres fra Sektor helse til Sentraladministrasjon	136	136	136	136
Stab og støtte - Økning i gruppelivs-, ansvars- og ulykkesforsikringskostnader ut over prisvekst	261	261	261	261
Stab og støtte - Økte lisenskostnader knyttet til datasikkerhet og turnusprogram i helsesektoren	470	370	370	370
Sum Endring i løpende drift i økonomiplanperioden	142	-108	-108	-108
Driftskonsekvens				
Stab og støtte - Økte utgifter knyttet til ny kjernenettløsning og styringssystem	0	0	0	70
Sum Driftskonsekvens	0	0	0	70
Nye innsparingstiltak i økonomiplanperioden				
Stab og støtte - Reduserte lønnskostnader ved naturlig avgang	0	0	0	-520
Sum Nye innsparingstiltak i økonomiplanperioden	0	0	0	-520
Nye tiltak og realendringer	142	-108	-108	-558
Ramme 2027-2030	54 123	53 473	53 723	53 023

Beskrivelse tiltak

Vedtak forrige periode

Politisk styring – Valggjennomføring

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

Stab og støtte – Arkivordning

I budsjett 2026 ble det innarbeidet midler knyttet til ordning og listeføring av bortsatte arkiver. Dette var en engangsbevilgning, og trekkes derfor ut av enhetens ramme i økonomiplanperioden 2027-2030.

Endring i løpende drift i økonomiplanperioden

Kraftrettigheter – Økning av anslåtte kraftinntekter

I økonomiplanperioden er gjennomsnittlig salgspris økt fra 34,3 øre/kWh til 36,0 øre/kWh. Dette utgjør 1 million kroner i økte årlige inntekter. Endringer i kraftmarkedets funksjon har skapt usikkerhet rundt Oppdal kommunes kraftinntekter, noe som gjør inntektsanslagene usikre. Anslagene bygger på forutsetninger som kommunen ikke har styring over. Det antas likevel at det samlet sett er forsvarlig med noe økning av gjennomsnittlig salgspris.

Stab og støtte – Helårsvirkning lisenskostnader Framsikt

Framsikt er verktøyet vårt for å lage økonomiplan, budsjett, tertialrapporter og årsmelding. I 2026 er lisensene budsjettert for lavt. I tillegg kommer lisens på modulen Virksomhetsplan som tas i bruk andre halvår 2026. Dette fører til økte lisenskostnader, noe som skyldes både helårsvirkning av lisensene og prisvekst ut over generell prisstigning.

Stab og støtte – Oppdatering av Windows-servere

Serverne går ut på dato og må oppdateres for å ivareta sikkerheten. Uten oppdatering er vi svært utsatt for angrep.

Stab og støtte – Tilskudd til fritidsklubben overføres fra Sektor helse til Sentraladministrasjon

I budsjett 2026 ble ansvaret for behandling og oppfølging av skjenkebevillinger overført fra Fagansvarlig for helse til Arkiv og kommunikasjon. En andel av inntektene fra bevillingsgebyret skal gå til tilskudd til ungdomsklubben. Dette tilskuddet ble i budsjett 2026 budsjettert hos sektoradministrasjon helse. Tilskuddet flyttes nå fra sektor helse sitt budsjett til sentraladministrasjon sitt budsjett, slik at både inntekter og utgifter budsjetteres på samme sted.

Stab og støtte – Økte lisenskostnader knyttet til datasikkerhet og turnusprogram i helsesektoren

Tiltaket gjelder økte lisenskostnader knyttet til datasikkerhet og turnusprogram i helse- og omsorg.

Driftskonsekvens

Stab og støtte – Økte utgifter knyttet til ny kjernenettløsning og styringssystem

Investering innen IKT-infrastruktur i 2026 og 2027 fører til økte driftsutgifter på henholdsvis kr. 140.000 i 2026 og ytterligere kr. 70.000 fra og med 2030.

Nye innsparingstiltak i økonomiplanperioden

Stab og støtte – Reduserte lønnskostnader ved naturlig avgang

Omstilling-, utviklings- og effektiviseringsarbeid skjer i tråd med kommunens overordnede mål og strategier, og i samspill med sektorene. Ved naturlig avgang, nyansettelser og justering av organisering og ressursbruk, vurderes innhold, omfang og nivå på tjenesten som ytes. Hensikten er å sikre kostnadseffektiv drift, god kvalitet og riktig tjenestenivå, samt unngå å øke bemanningsressursene.

Økonomiplan 2027-2030

Fordeling på enhet

Beløp i 1000.

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Stab og støtte	38 793	36 208	36 700	36 450	36 450	36 000
Politisk styring	7 009	7 248	7 648	7 248	7 498	7 248
Tilleggsbevilgning	0	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Kraftrettigheter	-13 269	-6 225	-7 225	-7 225	-7 225	-7 225
Sum	32 534	54 231	54 123	53 473	53 723	53 023

Investeringsbudsjett for sektoren

Investeringsbeløpene som presenteres i tabellene i dette kapittelet er oppgitt som bruttobeløp, det vil si at merverdiavgift er inkludert i beløpene. For selvkostinvesteringer (dvs. investeringer innen vann, avløp og avfall), er budsjettbeløpene derimot oppgitt uten merverdiavgift. Hovedregelen er at ordinære investeringer finansieres gjennom låneopptak og refusjon av merverdiavgift fra staten. Dersom prosjektene er delvis finansiert med øremerkede tilskudd, eksempelvis gaver, spillemidler eller støtte fra Husbanken, vil dette fremgå i prosjektbeskrivelsene. Øremerkede tilskudd vil redusere kommunens reelle investeringskostnad. I økonomiplanen for 2027-2030 gjelder dette prosjektene *Nye omsorgsboliger*, *Nye sykehjemsplasser* og *Auna aktivitetspark*. For disse prosjektene vil reell (netto) investeringskostnad for Oppdal kommune bli spesifisert i beskrivelsene som finnes i kapittelet *Investeringer i økonomiplanen*.

Investeringstabell

De ulike investeringsprosjektene er nærmere beskrevet i kapitlet *Investeringer i økonomiplanen*.

Beløp i 1000.

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Egenkapitalinnskudd KLP	2 100	2 200	2 300	2 400
IKT infrastruktur	582	0	0	3 668
Sum investeringsprosjekter	2 682	2 200	2 300	6 068

Sektor samfunn

Innledning til tjenesteområdet

Sektor samfunn omfatter enhetene Sektorledelse samfunn, Oppdal kultur, Innvandertjenesten, Nav, Plan og forvaltning og Tekniske tjenester, samt rammeområdet Fellestjenester samfunn. Sektorledelsen har ansvar for overordnet ledelse, koordinering og utvikling, mens Fellestjenester samfunn er knyttet til blant annet næringsrettede oppgaver. Oppdal kultur har ansvar for kommunens samlede kulturtilbud, og omfatter drift og utvikling av kulturhus, museum, bibliotek, kino, kulturskole, ungdomstilbud, badeanlegg og ulike arrangementer, med mål om å legge til rette for et mangfoldig og tilgjengelig kulturliv. Innvandertjenesten gir tjenester innen bosetting, norskopplæring, og kvalifisering til arbeid og utdanning, med mål om god integrering. Nav Oppdal er en felles statlig og kommunal tjeneste som gir helhetlig bistand innen arbeid, økonomi og sosiale tjenester. Plan og forvaltning har ansvar for samfunns- og arealplanlegging, byggesaker samt miljø- og landbruksforvaltning. Tekniske tjenester ivaretar drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur som veg, vann, avløp og bygg, og behandler relevante tekniske søknader.

Tabellen nedenfor illustrerer endringer i budsjetttrammene til sektoren i økonomiplanperioden, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2026 som framgår i tabellen på raden *Opprinnelig budsjett*.

Beløp i 1000.

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	80 355	80 355	80 355	80 355
Vedtak forrige periode				
Fellestjenester samfunn - Reduksjon i avdrag på utlån til eksterne	0	30	30	30
Fellestjenester samfunn - Reduksjon i rammeoverføring for finansiering av lån til brannsikring av kirkene	-253	-335	-335	-335
Fellestjenester samfunn - Reversering av reduksjon i rammeoverføringer for finansiering av lån til brannsikring av kirkene	253	335	335	335
Innvandertjenesten - Forventet lavere driftsutgifter som følge av mottak av færre flyktninger	0	-5 000	-5 000	-5 000
Innvandertjenesten - Forventet lavere statstilskudd som følge av mottak av færre flyktninger	0	5 000	5 000	5 000
Plan og forvaltning - Områderegeringsplan for Oppdal sentrum, k-sak 25/65	-200	-200	-200	-200
Tekniske tjenester/Fellestjenester oppvekst - Driftstilskudd til Lønset Samfunnshus A/L opphører fom. 2028	0	-197	-197	-197
Tekniske tjenester - Redusere antall driftsoperatører	-750	-750	-750	-750
Tekniske tjenester - Økte driftskostnader renovert Pikhaugen barnehage fra 1.8.28	0	47	113	113
Sum Vedtak forrige periode	-950	-1 070	-1 004	-1 004
Konsekvensjusteringer	-950	-1 070	-1 004	-1 004
Konsekvensjustert ramme	79 405	79 285	79 351	79 351

Økonomiplan 2027-2030

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Endringer i tidligere vedtatte tiltak				
Tekniske tjenester - Økning av gebyrene for vann, avløp og avfall for å finansiere avskrivninger og kalkulatoriske renter	-1 012	-2 607	-3 662	-6 419
Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak	-1 012	-2 607	-3 662	-6 419
Driftskonsekvens				
Plan og forvaltning - Økte driftskostnader knyttet til Dagsturhytta	50	50	50	50
Tekniske tjenester - Boligområde Nordmjørønningen - etappe 2 - Drift av gatelys og veg	0	0	0	35
Tekniske tjenester - Drift av reservestrømanlegg - serviceavtale Boas/Sanatelltunet	0	0	25	25
Tekniske tjenester - FDV-kostnader 15 nye sykehjemsplasser	0	0	0	761
Tekniske tjenester - FDV-kostnader nye omsorgsboliger	0	442	442	442
Tekniske tjenester - Husleie nye omsorgsboliger	0	-3 581	-3 581	-3 581
Tekniske tjenester - Reduksjon leasingkostnader traktor	-141	-141	-141	-141
Sum Driftskonsekvens	-91	-3 230	-3 205	-2 409
Nye innsparingstiltak i økonomiplanperioden				
Plan og forvaltning og Innvandretjenesten - Innsparing 1 årsverk	0	0	0	-1 000
Tekniske tjenester - Økte inntekter for kommunale utleieboliger	-393	-787	-1 180	-1 580
Sum Nye innsparingstiltak i økonomiplanperioden	-393	-787	-1 180	-2 580
Nye tiltak i økonomiplanperioden				
Sektoradministrasjon samfunn - Prosjektlederstilling	988	0	0	0
Sum Nye tiltak i økonomiplanperioden	988	0	0	0
Nye tiltak og realendringer	-508	-6 624	-8 047	-11 408
Ramme 2027-2030	78 897	72 661	71 304	67 943

Beskrivelse tiltak

Vedtatt forrige periode

Fellestjenester samfunn – Reduksjon i rammeoverføring for finansiering av lån til brannsikring av kirkene/Reversering av reduksjon i rammeoverføring for finansiering av lån til brannsikring av kirkene

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

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

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

Innvandrertjenesten – Forventet lavere driftsutgifter som følge av mottak av færre flyktninger

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

Innvandrertjenesten – Forventet lavere statstilskudd som følge av mottak av færre flyktninger

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

Plan og forvaltning – Områdereguleringsplan for Oppdal sentrum, k-sak 25/65

I budsjett 2026 ble det innarbeidet midler knyttet til å igangsette planarbeid og varsle oppstart i medhold av § 12-8 for endring av Områdereguleringsplan for Oppdal sentrum, med den hensikt å regulere fortau på sørsiden langs Inge Krokanns veg. Dette var en engangsbevilgning gitt i 2025 og 2026, og trekkes derfor ut av enhetens ramme i økonomiplanperioden 2027-2030.

Tekniske tjenester/Fellestjenester oppvekst – Driftstilskudd til Lønset Samfunnshus A/L opphører fom. 2028

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

Tekniske tjenester – Redusere antall driftsoperatører

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

Endringer i tidligere vedtatte tiltak

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

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

Driftskonsekvens

Plan og forvaltning – Økte driftskostnader knyttet til Dagsturhytta

Kommunestyret har vedtatt å ta imot dagsturhytta i gave fra Trøndelag fylkeskommune. Dette vil føre til driftskostnader for kommunen.

Tekniske tjenester – Boligområde Nordmjørøningen – etappe 2 – Drift av gatelys og veg

Boligområde Nordmjørøningen - etappe 2 medfører økte årlige driftskostnader med kr. 35.000 for drift av gatelys, samt veg.

Tekniske tjenester – FDV-kostnader 15 nye sykehjemsplasser

I 2028/2029 er det budsjettert med etablering av 15 nye sykehjemsplasser. Plassene planlegges tatt i bruk i 2030. Flere sykehjemsplasser vil føre til en netto økning i driftskostnadene fra og med 2030, budsjettert slik:

- Økte bemanningsutgifter, anslått til ca. 19,1 millioner kroner pr. år. Beløpet er budsjettert hos helse og omsorg. Bemanningsutgiftene er anslått på bakgrunn av gjennomsnittlig driftskostnader pr. sykehjemsplass, basert på opprinnelig budsjett 2026 for avdelingene Tunet, Høa, kjøkkenet og renhold.
- Brukerbetaling, anslått til ca. 3,1 millioner kroner i årlige inntekter. Beløpet er budsjettert hos helse og omsorg. Brukerbetalingen er anslått til kr. 205.000 pr. plass, basert på gjennomsnittlig brukerbetaling pr. plass i regnskapet for 2025.
- FDV-kostnader, anslått til 0,8 millioner kroner pr. år. Beløpet er budsjettert hos tekniske tjenester, basert på satser i Norsk Prisbok 01/2026 for sykehjem.

Tekniske tjenester – FDV-kostnader nye omsorgsboliger

FDV-kostnadene inkluderer forvaltningskostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader, samt forsyningskostnader knyttet til energi, vann, avløp og renovasjon.

Tekniske tjenester – Reduksjon leasingkostnader traktor

Det er bevilget kr. 1.950.000 eks. mva i 2027 til utkjøp av en traktor som i dag leases. Dette vil medføre en reduksjon i driftskostnader i form av leasingkostnader på omtrent kr. 141.000 i året.

Nye innsparingstiltak i økonomiplanperioden

Plan og forvaltning og Innvandertjenesten – Innsparing 1 årsverk

Besparelser i 2030 er utfordrende å planlegge godt. I bakgrunn av trender vi nå ser i 2025/2026, med nedgangen i planer og byggesaker til kommunen, kan det på sikt være fornuftig å senke ressursene kommunen har i Plan og forvaltning. Legger derfor inn et potensiale på å ta ned ca. 50% stilling innen Plan og forvaltning ikke selvkost, innen 2030, gitt at antall saker holder seg på det nivået vi nå ser i 2025/2026.

Innvandertjenesten tar inn færre flyktninger enn tidligere. En kalibrering av tjenestenivået i innen dette området er igangsatt. Veldig liten andel av kostnaden med tjenesten belastes kommunekassen,

men har en liten andel innen voksenopplæringen. Forventer at kalibreringen resulterer i en nedgang av budsjett. Legger derfor inn et potensiale på å ta inn bevilling fra kommunekassen som tilsvarer ca. 50% stilling.

Tekniske tjenester – Økte inntekter for kommunale utleieboliger

Oppdal kommune har per 2026 59 utleieboliger og 108 omsorgsboliger. Utleieprisene på disse varierer etter når det er oppsatt og anskaffet, gjerne etter kostprisen ved anskaffelsestidspunktet. Det er ikke en helhetlig prissetting av kommunens boliger etter "gjengs leie". Kommunen planlegger å anskaffe nye omsorgsboliger i 2027/2028, som vil selv etter en selvkostberegning ha en helt annen leiepris, enn de eksisterende boligene kommunen har.

Sektor samfunn forslår derfor en utjevning av prisene fram mot 2030 får å nære med "gjengs leie" på nåværende boliger, og for å minske forskjellen når nye omsorgsboliger står klare for overtakelse i 2027/2028.

Forsiktig beregninger, hvis kommunen øker leieprisen på alle 164 enheter med 600 kr i måneden, så vil dette være en inntektsøkning på 1.180.800 kr pr år.

Hvis kommunen starter med 200 kr økning i 2028, blir det en inntektsøkning på kr 393.600 i 2028, og en økning i husleien på 400 kr i 2029 gir kr 787.200 i inntektsøkning.

Nye tiltak i økonomiplanperioden

Sektoradministrasjon samfunn – Prosjektlederstilling

Oppdal kommune står overfor flere store og komplekse investeringer i årene som kommer, blant annet innen renovering av ungdomsskolen og utbygging av tjenester innen helse og omsorg. I denne forbindelse foreslår kommunedirektøren å etablere en egen prosjektlederfunksjon for store investeringsprosjekter. Prosjektleder skal ha det overordnede ansvaret for å planlegge, organisere og gjennomføre kommunens største investeringsprosjekter, og sikre gode og helhetlige prosesser fra tidlig fase til ferdigstilling. Rollen skal bidra til at prosjektene gjennomføres innenfor vedtatte rammer for økonomi, kvalitet, fremdrift og risiko.

Stillingen skal være et sentralt bindeledd mellom prosjektorganisasjonen, kommunedirektørens ledergruppe og det politiske nivået. Prosjektleder skal legge til rette for god politisk forankring gjennom tydelig og strukturert politisk rapportering, samt bidra med beslutningsgrunnlag i ulike faser av prosjektene. Prosjektleder skal ha spisskompetanse innen mulighetsstudier og tidligfasearbeid, og bidra til å utrede ulike konsepter og løsninger før politiske og administrative beslutninger fattes. Dette inkluderer vurdering av behov, funksjoner, gjennomføringsmodeller og overordnede kostnadsbilder. Videre skal prosjektleder sikre at kommunens anskaffelser gjennomføres i tråd med gjeldende lov- og regelverk, og at prosjektene holder høy faglig kvalitet. Dette innebærer blant annet å sørge for riktig bruk av intern og ekstern kompetanse, gode konkurransegrunnlag, profesjonell kontraktsoppfølging og kvalitetssikring i alle faser.

Stillingen vil være avgjørende for å styrke kommunens gjennomføringsevne og sikre at store investeringsprosjekter gir ønsket samfunnsmessig og tjenestemessig effekt.

Økonomiplan 2027-2030

Fordeling på enhet

Beløp i 1000.

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sektorledelse samfunn	3 371	1 645	2 633	1 645	1 645	1 645
Fellestjenester samfunn	8 857	9 544	9 544	9 574	9 574	9 574
Oppdal kultur	19 144	17 543	17 543	17 543	17 543	17 543
Innvandrertjenesten	1 699	1 610	1 610	1 610	1 610	1 110
Nav	8 828	8 954	8 954	8 954	8 954	8 954
Plan og forvaltning	16 453	11 475	11 325	11 325	11 325	10 825
Tekniske tjenester	26 531	29 584	27 288	22 010	20 653	18 292
Sum	84 882	80 355	78 897	72 661	71 304	67 943

Investeringsbudsjett for sektoren

Investeringsbeløpene som presenteres i tabellene i dette kapitlet er oppgitt som bruttobeløp, det vil si at merverdiavgift er inkludert i beløpene. For selvkostinvesteringer (dvs. investeringer innen vann, avløp og avfall), er budsjettbeløpene derimot oppgitt uten merverdiavgift. Hovedregelen er at ordinære investeringer finansieres gjennom låneopptak og refusjon av merverdiavgift fra staten. Dersom prosjektene er delvis finansiert med øremerkede tilskudd, eksempelvis gaver, spillemidler eller støtte fra Husbanken, vil dette fremgå i prosjektbeskrivelsene. Øremerkede tilskudd vil redusere kommunens reelle investeringskostnad. I økonomiplanen for 2027-2030 gjelder dette prosjektene *Nye omsorgsboliger, Nye sykehjemsplasser og Auna aktivitetspark*. For disse prosjektene vil reell (netto) investeringskostnad for Oppdal kommune bli spesifisert i beskrivelsene som finnes i kapitlet *Investeringer i økonomiplanen*.

Investeringstabell

De ulike investeringsprosjektene er nærmere beskrevet i kapitlet *Investeringer i økonomiplanen*.

Beløp i 1000.

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Auna aktivitetspark	0	2 679	0	0
Avslutning av avfallsdeponi, andel næringsavfall	1 840	0	0	0
Avslutning avfallsdeponi, andel husholdning	7 360	0	0	0
Boligområde Nordmjørøningen - etappe 2	0	0	0	8 233
Byggtekniske investeringer i kulturhuset	0	2 000	1 000	0
Dagsturhytta	150	0	0	0
Diverse forsterkninger ledn.nett avløp	1 000	1 000	1 000	1 000
Diverse forsterkninger ledn.nett vann	1 000	1 000	1 000	1 000
Etabl av fjernavleste vannmålere andel avløp	400	400	400	400
Etabl av fjernavleste vannmålere andel vann	400	400	400	400
Flomsikr boligområder sentrum østre vannveg	8 967	0	0	0
Flomsikringstiltak i sentrum	1 875	1 875	0	0
Forprosj ny slam- og renseløsn Oppdal sentrum	0	2 150	0	0
RA				
Handicaptaolett Oppdalsmuseet	1 200	0	0	0
Hovedplan avløp	600	0	0	0
Hovedplan veg	5 275	4 086	5 275	5 275

Økonomiplan 2027-2030

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Innredning av uinnredet areal kjeller ODMS - til nye arealer for dialyse og røntgen	8 000	0	0	0
Kjøretøy / utstyr byggavdelingen	1 400	1 400	0	0
Klargjøring av nye industritomter	300	300	300	300
Nye omsorgsboliger	85 000	0	0	0
Nye toalettbygg på Rauøra	125	1 125	0	0
Nytt næringsareal Gorsetmoen - reguleringsplan	937	0	0	0
Nødstrømsforsyning til Boas og Sanatelltunet	200	2 800	0	0
Oppgradering formålsbygg	2 900	2 900	2 900	2 900
Oppgradering utleieboliger	4 000	2 811	4 000	4 000
Planlegging nytt avløpsrensaneanlegg	0	0	4 000	0
Rehabilitering spillvannsledning Tågvollan	3 000	0	0	0
Reservevannkilde	5 000	0	0	0
Sanering avløp Brennhaugen	0	0	7 550	850
Sanering avløp Lønset	219	0	0	0
Sanering avløp Roseringen	0	0	0	5 325
Sanering avløp Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen	956	0	0	0
Sanering avløp Soleivegen etappe 2	0	0	0	4 100
Sanering avløp Soleivegn etappe 1	0	3 698	618	0
Sanering avløp Stormyra	315	0	0	0
Sanering VA Brennhaugen vest	300	0	0	0
Sanering vann Brennhaugen	0	0	4 228	850
Sanering vann Roseringen	0	0	0	3 548
Sanering vann Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen	878	0	0	0
Sanering vann Soleivegen etappe 2	0	0	0	3 100
Sanering vann Soleivegn etappe 1	0	2 620	612	0
Sanering vann Stormyra	315	0	0	0
Sikkerhet rådhuset og statens hus	2 500	2 500	0	0
Tak på Bekkastuggu	1 600	0	0	0
Tiltak for myke trafikanter	400	400	400	400
Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp	2 388	0	999	0
Utstyr Kulturhuset	1 000	1 000	1 000	1 000
VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel avløp	3 534	0	0	0
VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel vann	3 535	0	0	0
Økning av parkeringskapasitet og bedring av vegadkomst på Rauøra	625	0	0	0
Sum investeringsprosjekter	159 494	37 144	35 682	42 681

Sektor helse

Innledning til tjenesteområdet

Sektor helse består av enhetene Fellestjenester helse, Bo og mestring, Helse og omsorg, samt rammeområdet Sektorledelse helse. Sektorledelse helse ivaretar den overordnede ledelsen av sektoren, og enheten Fellestjenester helse har ansvar for felles administrative tjenester innen helse- og omsorgsområdet. Fellestjenester helse omfatter også legetjenesten, dialysebehandling og kurative fysioterapitjenester. Bo og mestring har ansvar for tjenester til personer med funksjonsnedsettelse, og dette inkluderer boligjenester, dagaktivisering, avlastning, ambulerende tjenester, miljøterapi og boveiledning. Enheten Helse og omsorg har ansvar for kommunens heldøgns helse- og omsorgstjenester, og består av tidligere Oppdal helsesenter og Hjemmetjenestene. Enheten leverer tjenester til innbyggere med behov for pleie, behandling, omsorg og oppfølging i ulike livsfaser. Tjenesten omfatter blant annet hjemmetjenester, institusjonsbasert omsorg og behandling, samt tiltak rettet mot eldre og personer med sammensatte behov.

Tabellen nedenfor illustrerer endringer i budsjetttrammene til sektoren i økonomiplanperioden, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2026 som framgår i tabellen på raden *Opprinnelig budsjett*.

Beløp i 1000.

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	248 666	248 666	248 666	248 666
Vedtak forrige periode				
Bo og mestring - Ressurskrevende tjenester	-1 218	-385	355	355
Helse og omsorg - Beredskapslager	-300	-300	-300	-300
Sum Vedtak forrige periode	-1 518	-685	55	55
Budsjettendring i år				
Bo og mestring – Administrative stillinger overføres til Fellestjenester helse	-1 215	-1 215	-1 215	-1 215
Fellestjenester helse – Administrative stillinger og vikarpool overføres fra Helse og omsorg	8 808	8 808	8 808	8 808
Fellestjenester helse – Administrative stillinger overføres fra Bo og mestring	1 215	1 215	1 215	1 215
Fellestjenester helse – Administrative stillinger, dialyse og lærlingemidler overføres fra Helse og omsorg	799	799	799	799
Helse og omsorg – Administrative stillinger og vikarpool overføres til ny enhet Fellestjenester helse	-8 808	-8 808	-8 808	-8 808
Helse og omsorg – Administrative stillinger, dialyse og lærlingemidler overføres til Fellestjenester helse	-799	-799	-799	-799
Sum Budsjettendring i år	0	0	0	0
Konsekvensjusteringer	-1 518	-685	55	55
Konsekvensjustert ramme	247 148	247 981	248 721	248 721
Endring i løpende drift i økonomiplanperioden				
Bo og mestring - Avdelingsleder ambulerende miljøttjeneste	1 039	1 039	1 039	1 039
Bo og mestring - Endring vedtak	-113	-113	-113	-113

Økonomiplan 2027-2030

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Bo og mestring - Fra hvilende til våken nattevakt	929	929	929	929
Helse og omsorg - Medisinske forbruksvarer	350	350	350	350
Helse og omsorg - Redusert inntekt på egenbetaling ved Oppdal Helsesenter, sykehjem	600	600	600	600
Helse og omsorg - Økte vedtak ved Boas	285	285	285	285
Sektorledelse helse - Tilskudd til fritidsklubben overføres fra Sektor helse til Sentraladministrasjon	-136	-136	-136	-136
Sum Endring i løpende drift i økonomiplanperioden	2 954	2 954	2 954	2 954
Driftskonsekvens				
Helse og omsorg - Bemanning 15 nye sykehjemsplasser	0	0	0	19 143
Helse og omsorg - Brukerbetaling 15 nye sykehjemsplasser	0	0	0	-3 075
Sum Driftskonsekvens	0	0	0	16 068
Nye innsparingstiltak i økonomiplanperioden				
Bo og mestring - Effektivisering/omdisponering 20% stilling	-133	-133	-133	-133
Helse og omsorg - Aktivitetstilbud	0	-200	-200	-200
Helse og omsorg - Nattressurs, omgjøring av en sykepleierstilling til helsefagarbeiderstilling	0	0	-250	-250
Helse og omsorg - Oppgavedeling, helsefagarbeiderstilling til assistentstilling for bruk til postvert/kjøkkenvert	0	0	-250	-500
Helse og omsorg - Utkjøring av mat til hjemmeboende	0	-150	-150	-150
Sum Nye innsparingstiltak i økonomiplanperioden	-133	-483	-983	-1 233
Nye tiltak og realendringer	2 821	2 471	1 971	17 789
Ramme 2027-2030	249 969	250 452	250 692	266 510

Beskrivelse av tiltak

Vedtak forrige periode

Bo og mestring – Ressurskrevende tjenester

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

Helse og omsorg - Beredskapslager

I budsjett 2026 fikk enheten Helse og omsorg midler til innkjøp av beredskapslager. Dette var en engangsbevilgning i 2026, og skal derfor trekkes ut av enhetens ramme i økonomiplanperioden.

Budsjettendring i år

Bo og mestring – Administrative stillinger overføres til Fellestjenester helse

Som følge av ny organisasjonsstruktur ble det gjort en budsjettkorrigering mellom enheten Bo og mestring og Fellestjenester helse, som innebar flytting av administrative stillinger til den nye enheten Fellestjenester helse, jf. k-sak 39/26.

Fellestjenester helse – Administrative stillinger og vikarpool overføres fra Helse og omsorg

Som følge av ny organisasjonsstruktur ble det gjort en budsjettkorrigering mellom enheten Helse og omsorg, og den nye enheten Fellestjenester helse. Administrative stillinger i hjemmetjenesten og Oppdal helsesenter, samt budsjettmidler knyttet til vikarpool, ble overført til Fellestjenester helse, jf. k-sak 2/26

Fellestjenester helse – Administrative stillinger overføres fra Bo og mestring

Som følge av ny organisasjonsstruktur ble det gjort en budsjettkorrigering mellom enheten Bo og mestring og Fellestjenester helse, som innebar flytting av administrative stillinger til den nye enheten Fellestjenester helse, jf. k-sak 39/26.

Fellestjenester helse – Administrative stillinger, dialyse og lærlingemidler overføres fra Helse og omsorg

Etter at den nye enheten Fellestjenester helse har vært i drift, har man fått en bedre oversikt over enhetens innhold og ansvarsområder. På bakgrunn av dette ble det gjort en budsjettkorrigering i april 2026, slik at budsjettet samsvarte med organiseringen av enhetene innen helse. Budsjettkorrigeringene innebar å flytte Dialysebehandling til Fellestjenester helse, samt at flere administrative stillinger og lærlingemidler ble overført til Fellestjenester helse, jf. k-sak 39/26.

Helse og omsorg – Administrative stillinger og vikarpool overføres til ny enhet Fellestjenester helse

Som følge av ny organisasjonsstruktur ble det gjort en budsjettkorrigering mellom enheten Helse og omsorg, og den nye enheten Fellestjenester helse. Administrative stillinger i hjemmetjenesten og Oppdal helsesenter, samt budsjettmidler knyttet til vikarpool, ble overført til Fellestjenester helse, jf. k-sak 2/26.

Helse og omsorg – Administrative stillinger, dialyse og lærlingemidler overføres til Fellestjenester helse

Etter at den nye enheten Fellestjenester helse har vært i drift, har man fått en bedre oversikt over enhetens innhold og ansvarsområder. På bakgrunn av dette ble det gjort en budsjettkorrigering i april 2026, slik at budsjettet samsvarte med organiseringen av enhetene innen helse. Budsjettkorrigeringene innebar å flytte Dialysebehandling til Fellestjenester helse, samt at flere administrative stillinger og lærlingemidler ble overført til Fellestjenester helse, jf. k-sak 39/26.

Endring i løpende drift i økonomiplanperioden

Bo og mestring – Avdelingsleder ambulerende miljøtjeneste

Det er registrert et økende behov for tjenester innen ambulerende miljøarbeid etter at tjenesten ble etablert. Sakene som håndteres er gjennomgående komplekse og krever tett koordinering mellom flere fagområder, instanser og nivåer. Dette stiller høye krav til faglig ledelse, struktur, prioritering og helhetlig oppfølging.

Samtidig står kommunen overfor en omstilling der tjenester som tidligere er kjøpt fra private leverandører skal overtas og driftes i egen regi. Dette innebærer både faglige, organisatoriske og økonomiske utfordringer, og forutsetter tydelig ledelse, god styring og systematisk kvalitetsarbeid.

For å sikre forsvarlig drift, god ressursutnyttelse og nødvendig utvikling av tjenesten, vurderes det som avgjørende å etablere en egen avdelingslederfunksjon for ambulerende miljøtjeneste. Stillingen vil bidra til:

- Helhetlig koordinering av komplekse saker
- Tydelig faglig og administrativ ledelse
- Strukturert oppfølging av ansatte og brukere
- Systematisk utviklings- og forbedringsarbeid
- Trygg overgang fra kjøpte tjenester til kommunal drift

En styrket ledelsesstruktur vil legge grunnlaget for tidlig innsats, riktige tiltak på rett nivå og mer effektive tjenester. På sikt vil dette kunne redusere behovet for kostbare kjøp av eksterne tjenester og bidra til en mer bærekraftig tjenesteutvikling.

Tiltaket vurderes som strategisk viktig for å bygge en robust og framtidsrettet tjeneste med høy kvalitet og god økonomistyring.

Bo og mestring – Endring vedtak

Endring i vedtak som gir reduksjon i behov for bemanning.

Bo og mestring – Fra hvilende til våken nattevakt

Som følge av endring i vedtak er det behov for å endre bemanningen fra hvilende til våken nattevakt. Endringen innebærer økte lønnskostnader knyttet til aktiv nattevakt gjennom hele vakten, samt tilhørende sosiale kostnader. Tiltaket er nødvendig for å sikre forsvarlig tjenesteyting og oppfølging i tråd med gjeldende vedtak og krav til kvalitet og sikkerhet.

Helse og omsorg – Medisinske forbruksvarer

Kostnadene til medisinske forbruksvarer har økt betydelig over flere år, og prisveksten har ligget klart høyere enn kommunal deflator. Dagens budsjett tar ikke høyde for denne utviklingen, og posten har ikke vært regulert tidligere.

For å sikre forsvarlige tjenester og unngå underdekning i driften, er det nødvendig å styrke budsjettet i tråd med faktisk pris- og volumutvikling. En justering vil gi mer realistiske rammer og redusere behovet for løpende omdisponeringer.

Helse og omsorg – Redusert inntekt på egenbetaling ved Oppdal Helsesenter, sykehjem

De siste årene har utviklingen i tjenestetilbudet og brukergruppen ført til reduserte inntekter for institusjonsplasser sammenlignet med tidligere år. Langtidsplasser gir forutsigbar egenbetaling, men antallet brukere på langtidsplass har gått ned. Samtidig har andelen korttidsplasser økt. Rullerende avlastning er et tilbud som ikke utløser egenbetaling. Økningen i antall brukere som mottar denne typen opphold fører dermed til lavere totale inntekter, til tross for at tjenestebehovet og ressursbruken er betydelig.

Mange av dagens brukere har lavere pensjon og inntekt enn tidligere. Dette innebærer at egenbetalingen reduseres i tråd med gjeldende forskrifter. En økende andel har også betydelig gjeld, noe som påvirker betalingsevnen ytterligere.

Samlet medfører dette at egenbetalingsinntektene er lavere enn forutsatt i tidligere økonomiplaner. Det økonomiske handlingsrommet blir dermed redusert, samtidig som behovet for pleie- og omsorgstjenester opprettholdes eller øker.

Helse og omsorg – Økte vedtak Boas

Det er et behov for å øke ressursbruken ved avdelingen etter økning i antall vedtakstimer. Årsaken er økt kompleksitet i oppfølging av tjenestemottaker. Det er behov for tettere tilstedeværelse for å sikre trygg og stabil tjenesteyting. Økt bemanning i dette tilfellet reduserer risiko for uønskede hendelser som trusler, vold og aggresjon, og bidrar til økt forutsigbarhet i tjenesten.

Tiltaket vurderes som nødvendig for å sikre forsvarlig drift og opprettholde et trygt tjenestetilbud.

Sektorledelse helse – Tilskudd til fritidsklubben overføres fra Sektor helse til Sentraladministrasjon

I budsjett 2026 ble ansvaret for behandling og oppfølging av skjenkebevillinger overført fra Fagansvarlig for helse til Arkiv og kommunikasjon. En andel av inntektene fra bevillingsgebyret skal gå til tilskudd til ungdomsklubben. Dette tilskuddet ble i budsjett 2026 budsjettert hos sektoradministrasjon helse. Tilskuddet flyttes nå fra sektor helse sitt budsjett til sentraladministrasjon sitt budsjett, slik at både inntekter og utgifter budsjetteres på samme sted.

Driftskonsekvens

Helse og omsorg – Bemanning 15 nye sykehjemsplasser og brukerbetaling 15 nye sykehjemsplasser

I 2028/2029 er det budsjettert med etablering av 15 nye sykehjemsplasser. Plassene planlegges tatt i bruk i 2030. Flere sykehjemsplasser vil føre til en netto økning i driftskostnadene fra og med 2030, budsjettert slik:

- Økte bemanningsutgifter, anslått til ca. 19,1 millioner kroner pr. år. Beløpet er budsjettert hos helse og omsorg. Bemanningsutgiftene er anslått på bakgrunn av gjennomsnittlig driftskostnader pr. sykehjemsplass, basert på opprinnelig budsjett 2026 for avdelingene Tunet, Høa, kjøkkenet og renhold.
- Brukerbetaling, anslått til ca. 3,1 millioner kroner i årlige inntekter. Beløpet er budsjettert hos helse og omsorg. Brukerbetalingen er anslått til kr. 205.000 pr. plass, basert på gjennomsnittlig brukerbetaling pr. plass i regnskapet for 2025.
- FDV-kostnader, anslått til 0,8 millioner kroner pr. år. Beløpet er budsjettert hos tekniske tjenester, basert på satser i Norsk Prisbok 01/2026 for sykehjem.

Nye innsparingstiltak i økonomiplanperioden

Bo og mestring – Effektivisering/omdisponering 20% stilling

Sambruk av personell på tvers av boliger effektiviserer driften tilsvarende 20% stilling.

Helse og omsorg – Aktivitetstilbud

Aktivitetstilbudet i Helse og omsorg tilpasses dagens pasientgruppe og deres faktiske behov og funksjonsnivå. En mer målrettet og personsentrert tilnærming gjør at aktivitetene i større grad bidrar til mestring, trivsel og opprettholdelse av funksjon, samtidig som ressursbruken optimaliseres. For å sikre bærekraft i tjenestene foreslås det å samle og samordne aktivitetstilbudene på tvers av enheten

der dette er hensiktsmessig. Dette muliggjør bedre kapasitetsutnyttelse, mindre dobbeltføring av tilbud og en mer fleksibel bruk av personale.

Brukerundersøkelsen ved Oppdal helsesenter og erfaringer fra tjenesten viser at pasientgruppen preges av økt skrøpeligheit og mer sammensatte behov. Aktivitetstilbudet rettes derfor inn mot tiltak som faktisk kan nyttiggjøres av brukerne, med vekt på kvalitet fremfor omfang. En mer funksjonstilpasset tjeneste antas å bidra til at flere kan bo hjemme lengre, og dermed redusere behovet for omfattende kommunale tjenester på sikt. I tillegg styrkes samarbeidet med frivillige organisasjoner, som kan supplere kommunens aktivitetstilbud og skape mer varierte og sosiale møteplasser uten tilsvarende økning i kommunale kostnader.

Samlet sett legger disse tiltakene til rette for både kvalitetsforbedring og økonomisk gevinst gjennom mer målrettet bruk av ressurser, bedre samhandling og økt grad av samlokalisering.

Helse og omsorg – Nattressurs, omgjøring av en sykepleierstilling til helsefagarbeiderstilling

For den nye enheten Helse og omsorg vurderes det at den samlede sykepleierbemanningen på natt er tilstrekkelig. Ved å samordne nattressursen på tvers av avdelingene kan en sykepleierstilling erstattes med en helsefagarbeider. Dette innebærer to sykepleiere på natt for hele enheten, forutsatt at disse kan yte tjenester til alle avdelinger etter behov. Dette gir en mer effektiv bruk av kompetanse samtidig som forsvarlig tjenestekvalitet opprettholdes.

Helse og omsorg – Oppgavedeling, helsefagarbeiderstilling til assistentstilling for bruk til postvert/kjøkkenvert

Gjennomføring av systematisk jobbglidning vil bidra til å sikre tilgang på helsefagarbeidere ved Oppdal helsesenter. Dette er særlig viktig i lys av at tilgangen på helsefagarbeidere forventes å synke i årene fremover. Ved å fordele oppgaver mer hensiktsmessig mellom helsefagarbeidere og personell med annen kompetanse, kan tjenesten utnytte ressursene mer effektivt.

Økt bruk av assistenter, postverter og kjøkkenverter vil fristille helsefagarbeidere fra oppgaver som ikke krever helsefaglig kompetanse. Dette gir en bedre utnyttelse av helsefagarbeidernes faglige kapasitet i avdelingene og styrker kvaliteten i tjenestene. En mer målrettet oppgavefordeling vil også kunne redusere behovet for innleie av vikarer fra byrå og dermed bidra til en mer bærekraftig og forsvarlig økonomisk drift.

I tillegg kan dedikert personale til oppgaver som matservering, renhold av post og kjøkkenrelaterte oppgaver øke kvaliteten på disse tjenestene. Dette skaper forutsigbarhet i driften, styrker arbeidsflyten og gir helsefagarbeidere økt tid til direkte pasientrettet arbeid.

Helse og omsorg – Utkjøring av mat til hjemmeboende

Kommunen tilbyr i dag matombringning fra institusjonskjøkken til hjemmeboende. Tjenesten er ikke lovpålagt, og driftskostnadene har økt de siste årene, særlig innen produksjon, lønn og transport. Samtidig har markedet for hjemlevering av både dagligvarer og ferdigmat utviklet seg betydelig, og det finnes nå flere eksterne leverandører som kan ivareta deler av eller hele behovet for brukerne.

Økonomiplan 2027-2030

Det anbefales å redusere kommunens utgifter til matombringning gjennom samarbeid med NAV, innvandrertjenesten, videregående skole og Frivilligsentralen for å benytte arbeidstrening, praksis og frivillige ressurser i transportoppgaver der dette er hensiktsmessig.

Tiltakene vurderes å kunne gi en kostnadsreduksjoner uten at brukere med særskilt behov står uten et tilbud. Det forutsettes god informasjon til berørte brukere og planlagt overgang til alternative løsninger.

Fordeling på enhet

Beløp i 1000.

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sektorledelse helse	1 089	2 181	1 745	1 745	1 745	1 745
Fellestjenester helse	25 583	26 725	35 533	35 533	35 533	35 533
Bo og mestring	65 997	68 996	69 502	70 335	71 075	71 075
Helse og omsorg	151 474	150 762	143 189	142 839	142 339	158 157
Sum	244 142	248 664	249 969	250 452	250 692	266 510

Investeringsbudsjett for sektoren

Investeringsbeløpene som presenteres i tabellene i dette kapittelet er oppgitt som bruttobeløp, det vil si at merverdiavgift er inkludert i beløpene. For selvkostinvesteringer (dvs. investeringer innen vann, avløp og avfall), er budsjettbeløpene derimot oppgitt uten merverdiavgift. Hovedregelen er at ordinære investeringer finansieres gjennom låneopptak og refusjon av merverdiavgift fra staten. Dersom prosjektene er delvis finansiert med øremerkede tilskudd, eksempelvis gaver, spillemidler eller støtte fra Husbanken, vil dette fremgå i prosjektbeskrivelsene. Øremerkede tilskudd vil redusere kommunens reelle investeringskostnad. I økonomiplanen for 2027-2030 gjelder dette prosjektene *Nye omsorgsboliger*, *Nye sykehjemsplasser* og *Auna aktivitetspark*. For disse prosjektene vil reell (netto) investeringskostnad for Oppdal kommune bli spesifisert i beskrivelsene som finnes i kapittelet *Investeringer i økonomiplanen*.

Investeringstabell

De ulike investeringsprosjektene er nærmere beskrevet i kapitlet *Investeringer i økonomiplanen*.

Beløp i 1000.

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
HMS-utstyr og møbler Oppdal helsesenter	750	750	750	0
Nye sykehjemsplasser	3 000	51 000	50 942	0
Ombygging av medisinrom	250	0	0	0
Oppvaskmaskin postkjøkken Oppdal Helsesenter, Boas og Sanatelltunet	385	0	0	0
Velferdsteknologi helse og omsorg	125	125	0	0
Sum investeringsprosjekter	4 510	51 875	51 692	0

Sektor oppvekst

Innledning til tjenesteområdet

Sektor oppvekst har ansvar for kommunens tjenester til barn, unge og familier, og skal gjennom helhetlige, forebyggende og inkluderende tiltak bidra til trygge og gode oppvekstvilkår i Oppdal kommune. Sektoren styres innenfor gjeldende lover, forskrifter og økonomiske rammevilkår, og omfatter barnevernstjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, psykisk helse- og rustjeneste, barnehage, skole og skolefritidsordning.

Oppvekstsektoren består av enhetene Høgmo og Pikhaugen barnehage, Aune barneskole, Barne- og familietjenesten, Drivdalen og Midtbygda oppvekstsenter samt Oppdal ungdomsskole, i tillegg til rammeområdene Sektorledelse oppvekst og Fellestjenester oppvekst.

Sektorens mål er å styrke samordning, forebygging og tidlig innsats gjennom tverrfaglig samarbeid på tvers av tjenester, og å videreutvikle inkluderende fellesskap som fremmer deltakelse og forebygger utenforskap blant barn, unge og deres familier.

Tabellen nedenfor illustrerer endringer i budsjetttrammene til sektoren i økonomiplanperioden, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2026 som framgår i tabellen på raden *Opprinnelig budsjett*.

Beløp i 1000.

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	242 475	242 475	242 475	242 475
Vedtak forrige periode				
Fellestjenester oppvekst - Reversere vedtaket om styrket bemanning rundt 1-åringen i barnehagen med virkning fra 1.1.25	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Tekniske tjenester/Fellestjenester oppvekst - Driftstilskudd til Lønset Samfunnshus A/L opphører fom. 2028	0	-180	-180	-180
Sum Vedtak forrige periode	-1 600	-1 780	-1 780	-1 780
Konsekvensjusteringer	-1 600	-1 780	-1 780	-1 780
Konsekvensjustert ramme	240 875	240 695	240 695	240 695
Endring i løpende drift i økonomiplanperioden				
Aune barneskole - Endring i budsjetttrammen som følge av endring i elevtall	600	849	162	-1 133
Drivdalen og Midtbygda oppvekstsenter - Endring i budsjetttrammen som følge av endring i elevtall	-307	-352	-1 280	-1 332
Oppdal ungdomsskole - Endring i budsjetttrammen som følge av endring i elevtall	831	-167	581	-499
Sum Endring i løpende drift i økonomiplanperioden	1 124	330	-537	-2 964
Nye innsparingstiltak i økonomiplanperioden				
Aune barneskole - Nedtrekk gjennom skolemodellen	0	0	0	-1 078
Barne- og familietjenesten - Dimensjonering av tjenestetilbudet ut fra lavere barnetallsprognoser	0	0	0	-800
Drivdalen og Midtbygda oppvekstsenter - Nedtrekk gjennom skolemodellen	0	0	0	-416

Økonomiplan 2027-2030

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Fellestjenester oppvekst - Reduksjon i tilskudd til private barnehager	0	-3 000	-3 000	-4 000
Oppdal ungdomsskole - Nedtrekk gjennom skolemodellen	0	0	0	-1 148
Sammenslåing av Drivdalen og Midtbygda oppvekstsenter	0	0	-400	-400
Sum Nye innsparingstiltak i økonomiplanperioden	0	-3 000	-3 400	-7 842
Nye tiltak og realendringer	1 124	-2 670	-3 937	-10 806
Ramme 2027-2030	241 999	238 025	236 758	229 889

Beskrivelse tiltak

Vedtak forrige periode

Fellestjenester oppvekst – Reversere vedtaket om styrket bemanning rundt 1-åringen i barnehagen med virkning fra 1.1.25

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

Tekniske tjenester/Fellestjenester oppvekst – Driftstilskudd til Lønset Samfunnshus A/L opphører fom. 2028

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

Endring i løpende drift i økonomiplanperioden

Aune barneskole – Endring i budsjettrammen som følge av endring i elevtall

Oppvekstsektoren i Oppdal kommune har en skolemodell og en barnehagemodell som legger grunnlaget for enhetenes budsjettrammer. Eventuelle innsparinger må skje gjennom justeringer av disse modellene.

I økonomiplanperioden 2027-2030 er beregningene i skolemodellen basert på faktiske elevtall fra skoleåret 2025/2026, og antall elever er framskrevet for å estimere elevtallene for de påfølgende skoleårene i planperioden. Disse beregningene tar ikke hensyn til eventuell til- og fraflytting, eller overflyttinger mellom skolene. Slike forhold vil bli vurdert og hensyntatt når nye beregninger gjøres i skolemodellen under budsjettarbeidet på høsten.

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

	Skoleåret 25/26 (Budsjett 2026)	Skoleåret 26/27 (Budsjett 2027)	Skoleåret 27/28 (Budsjett 2028)	Skoleåret 28/29 (Budsjett 2029)	Skoleåret 29/30 (Budsjett 2030)
Aune barneskole	415	424	427	417	397

Økonomiplan 2027-2030

Drivdalen og Midtbygda oppvekstsenter – Endring i budsjettrammen som følge av endring i elevtall

Oppvekstsektoren i Oppdal kommune har en skolemodell og en barnehagemodell som legger grunnlaget for enhetenes budsjettrammer. Eventuelle innsparinger må skje gjennom justeringer av disse modellene.

I økonomiplanperioden 2027-2030 er beregningene i skolemodellen basert på faktiske elevtall fra skoleåret 2025/2026, og antall elever er framskrevet for å estimere elevtallene for de påfølgende skoleårene i planperioden. Disse beregningene tar ikke hensyn til eventuell til- og fraflytting, eller overflyttinger mellom skolene. Slike forhold vil bli vurdert og hensyntatt når nye beregninger gjøres i skolemodellen under budsjettarbeidet på høsten.

Følgende elevtall er lagt til grunn for beregningene i skolemodellen i økonomiplanperioden for Drivdalen og Midtbygda oppvekstsenter:

	Skoleåret 25/26 (Budsjett 2026)	Skoleåret 26/27 (Budsjett 2027)	Skoleåret 27/28 (Budsjett 2028)	Skoleåret 28/29 (Budsjett 2029)	Skoleåret 29/30 (Budsjett 2030)
Drivdalen skole	50	43	42	30	35
Midtbygda skole	121	119	120	117	111
Totalt	171	162	162	147	146

Oppdal ungdomsskole – Endring i budsjettrammen som følge av endring i elevtall

Oppvekstsektoren i Oppdal kommune har en skolemodell og en barnehagemodell som legger grunnlaget for enhetenes budsjettrammer. Eventuelle innsparinger må skje gjennom justeringer av disse modellene.

I økonomiplanperioden 2027-2030 er beregningene i skolemodellen basert på faktiske elevtall fra skoleåret 2025/2026, og antall elever er framskrevet for å estimere elevtallene for de påfølgende skoleårene i planperioden. Disse beregningene tar ikke hensyn til eventuell til- og fraflytting, eller overflyttinger mellom skolene. Slike forhold vil bli vurdert og hensyntatt når nye beregninger gjøres i skolemodellen under budsjettarbeidet på høsten.

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

	Skoleåret 25/26 (Budsjett 2026)	Skoleåret 26/27 (Budsjett 2027)	Skoleåret 27/28 (Budsjett 2028)	Skoleåret 28/29 (Budsjett 2029)	Skoleåret 29/30 (Budsjett 2030)
Oppdal ungdomsskole	264	274	262	271	258

Nye innsparingstiltak i økonomiplanperioden

Aune barneskole – Nedtrekk gjennom skolemodellen

Fra 2030 justeres budsjetttrammene til skolene ned. Enhetsleder vil tilpasse driften til tildelt budsjetttramme. Reglene for gruppestørrelse er regulert av lærernormen, og lærernormen vil fortsatt bli fulgt.

Barne- og familietjenesten – Dimensjonering av tjenestetilbudet ut fra lavere barnetallsprognoser

Barne- og elevtallsprognoser fra SSB sier at det vil være en nedgang i antallet barn og unge i kommunen i årene fremover. Barne- og familietjenesten yter tjenester til barn, unge og deres familier. Det planlegges å tilpasse tjenestetilbudet ut fra nedgangen i antallet barn og unge. Nedtrekket sees i sammenheng med naturlig avgang.

Drivdalen og Midtbygda oppvekstsenter – Nedtrekk gjennom skolemodellen

Fra 2030 justeres budsjetttrammene til skolene ned. Enhetsleder vil tilpasse driften til tildelt budsjetttramme. Reglene for gruppestørrelse er regulert av lærernormen, og lærernormen vil fortsatt bli fulgt.

Fellestjenester oppvekst – Reduksjon i tilskudd til private barnehager

Fra og med 2028 er det forventet at antallet plasser i bruk i hhv. kommunale og private barnehager vil være tilnærmet lik. Fram til 2025 var fordelingen mellom antall plasser i private og kommunale barnehager i Oppdal 60/40. I perioden fra 2025 til 2028 er det endringer i barnehagestrukturen, samt at renoveringen av Pikhaugen barnehage fører til en midlertidig reduksjon i antall plasser i perioden høsten 2025 - våren 2027. Fra 2028 vil det budsjetteres med færre barnehageplasser i private barnehager, sammenlignet med årene frem til 2028. Dette fører til en innsparing for Fellestjenester oppvekst.

Oppdal ungdomsskole – Nedtrekk gjennom skolemodellen

Fra 2030 justeres budsjetttrammene til skolene ned. Enhetsleder vil tilpasse driften til tildelt budsjetttramme. Reglene for gruppestørrelse er regulert av lærernormen, og lærernormen vil fortsatt bli fulgt.

Sammenslåing av Drivdalen og Midtbygda oppvekstsenter

Drivdalen og Midtbygda oppvekstsenter er sammenslått til en felles enhet fra 1.januar 2026. Det forventes en effektiviseringsgevinst knyttet til ledelse etter sammenslåingen. Innsparingen legges inn fra 2029. Grunnen til dette er at enheten planlegger en gradvis nedtrapping etter sammenslåingen, og vi vil se den fulle effekten først i 2029.

Økonomiplan 2027-2030

Fordeling på enhet

Beløp i 1000.

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aune barneskole	49 283	48 271	48 871	49 120	48 433	46 060
Sektorledelse oppvekst	1 418	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420
Fellestjenester oppvekst	59 196	65 676	64 076	60 896	60 896	59 896
Drivdalen og Midtbygda oppvekstsenter	38 054	37 399	37 092	37 047	35 719	35 251
Barne- og familietjenesten	32 436	33 342	33 342	33 342	33 342	32 542
Oppdal ungdomsskole	34 658	33 489	34 320	33 322	34 070	31 842
Høgmo og Pikhaugen barnehager	18 702	22 878	22 878	22 878	22 878	22 878
Sum	233 747	242 475	241 999	238 025	236 758	229 889

Investeringsbudsjett for sektoren

Investeringsbeløpene som presenteres i tabellene i dette kapitlet er oppgitt som bruttobeløp, det vil si at merverdiavgift er inkludert i beløpene. For selvkostinvesteringer (dvs. investeringer innen vann, avløp og avfall), er budsjettbeløpene derimot oppgitt uten merverdiavgift. Hovedregelen er at ordinære investeringer finansieres gjennom låneopptak og refusjon av merverdiavgift fra staten. Dersom prosjektene er delvis finansiert med øremerkede tilskudd, eksempelvis gaver, spillemidler eller støtte fra Husbanken, vil dette fremgå i prosjektbeskrivelsene. Øremerkede tilskudd vil redusere kommunens reelle investeringskostnad. I økonomiplanen for 2027-2030 gjelder dette prosjektene *Nye omsorgsboliger*, *Nye sykehjemsplasser* og *Auna aktivitetspark*. For disse prosjektene vil reell (netto) investeringskostnad for Oppdal kommune bli spesifisert i beskrivelsene som finnes i kapitlet *Investeringer i økonomiplanen*.

Investeringstabell

De ulike investeringsprosjektene er nærmere beskrevet i kapitlet *Investeringer i økonomiplanen*.

Beløp i 1000.

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Renovering Pikhaugen barnehage	5 762	0	0	0
Sum investeringsprosjekter	5 762	0	0	0