



Arkivsak 22/11089-1 - 150

Saksgang  
Formannskap  
KommunestyreMøtedato  
30.11.2022  
21.12.2022

Saksnr.

## Handlingsplan 2023-2026 med budsjett 2023

### Kommunedirektørens innstilling:

#### Forslag til budsjettvedtak

#### Skattøre

Ved utskrivning av forskuddsskatt til kommunen for 2022 settes skattøre til høyeste sats.

#### Eiendomsskatt

I medhold av Eigedomsskattelova paragraf 3 første ledd bokstav c, skrives det i Orkland ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.

I medhold av Eigedomsskattelova paragraf 4, tredje ledd, første setning, skrives det i Orkland ut eiendomsskatt på flytende anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skalldyr og andre marine arter.

Skattesatsene i Orkland kommune skal harmoniseres over en overgangsperiode på tre år regnet fra 2020, med en fast opptrapping av satsene fordelt likt over overgangsperioden, jmfør Eigedomsskattelova paragraf 13 tredje ledd.

Skattesatsen for skattepliktige eiendommer er fra skatteåret 2023 harmonisert i samtlige tidligere kommuner på syv promille.

#### Betalingssatser

#### Brukerbetaling i barnehage

Brukerbetaling i barnehage settes til statens maksimalsats.

	2023	2022
41 timer i uken eller mer (100 prosent plass)	3 000 kr/måned	3 050 kr/måned
33 - 40 timer i uken (80 prosent plass)	2 500 kr/måned	2 540 kr/måned
29 - 32 timer i uken (60 prosent plass)	1 900 kr/måned	1 930 kr/måned
17 - 24 timer i uken (40 prosent plass)	1 300 kr/måned	1 320 kr/måned

For familier med to søsken i barnehage gis det 30 prosent moderasjon på den rimeligste plassen. For familier med tre (eller flere) søsken i barnehage gis det 50 prosent moderasjon på den rimeligste plassen.

Fra 1. august skal det for familier med tre (eller flere) barn i barnehage samtidig være gratis barnehage for det tredje barnet.

Betaling for kost i barnehager som tilbyr alle måltider er 389 kroner per måned. Betaling for kost i barnehager som ikke tilbyr frokost er 334 kroner per måned.

Nasjonale bestemmelser sier at familier ikke skal betale mer enn seks prosent av husholdningens samlede inntekt. Inntektsgrensen fastsettes i statsbudsjettet og fra 01.01.2023 er inntektsgrensen på 550 000 kroner.

Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2 til 5 år i familier med lav inntekt prisjusteres til 615 590 kroner fra 01.08.2023.

### Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Kommunen har ingen private barnehager og det er derfor ikke gjort beregninger på tilskuddssatser.

### Brukerbetaling skolefritidsordning

Betalingsatsene for 2023 er justert med deflator 4,9 prosent. Satsene fra 01.01.2023 blir da:

	2023	2022
Inntil 12 timer per uke (halvplass)	1 512 kr/måned	1 441 kr/måned
12 timer eller mer per uke (helklass)	2 571 kr/måned	2 451 kr/måned
1. trinn inntil 12 timer	Gratis	Gratis
1. trinn mer enn 12 timer	1 059 kr/måned	1 010 kr/måned

Mulig kjøp av enkeltdager, forutsatt kapasitet, er 368 kroner per dag.

Betaling for kost kommer i tillegg med 218 kroner per måned.

### Kulturskolen

Foreldrebetaling	2023	2022
Barn over 6 år	1 580 kr/ semester	1 520 kr/ semester
Barn inntil 6 år	785 kr/ semester	760 kr/ semester

Moderasjon for andre plass (søsken eller samme bruker) er 30 prosent. Moderasjon for tredje plass er 50 prosent.

### Priser norskkurs (voksenopplæringen)

Prisliste for de som tar norskkurs uten rett eller plikt:

	2023	2022
--	------	------

Norsk kurs: Dagtid 3 dager/uke	4 435 kr/ måned	4 220 kr/ måned
	13 295 kr/ semester	12 650 kr/ semester
Norskprøve muntlig	790	750 kr
Norskprøve skriftlig	790	750 kr
Delprøve	335	320 kr
Samfunnskunnskapsprøve	790	750 kr
Statsborgerprøve	765	725 kr

### Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Satsen endres til statens maksimumssats for brukere med inntekt under 2G, i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. De øvrige satsene er justert med deflator 4,9 prosent:

Inntekt (1G = 111 477 kroner per 1.5.2022)	2023	2022
Under 2G	Statens maksimumssat s	Statens maksimumssat s
2G - 3G	828 kr/måned	790 kr/måned
3G - 4G	1 325 kr/måned	1 263 kr/måned
Over 4G	2 043 kr/måned	1 947 kr/måned
Timepris	254 kr/time	242 kr/time

### Opphold i institusjon

Satsene er lik statens anbefalte maksimumssatser i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

	2023
Natt- eller dagopphold	Statens maksimumssats
Døgnopphold	Statens maksimumssats

### Leie av trygghetsalarmer

Prisene økes med deflator på 4,9 prosent og blir da som følger:

	2023	2022
Under 2G	88 kr/måned	84 kr/måned
Over 2G	183 kr/måned	174 kr/måned

### Middagsmat levert fra institusjon

Prisen settes til 114 kroner per porsjon med grunnlag i selvkostberegninger.

### Utkjøring av tekniske hjelpemidler

Leie av tekniske hjelpemidler fra det kommunale lageret er gratis. Satsen for å kjøre ut hjelpemidler deflatorjusteres og settes til 348 kroner i 2023.

### Dagsenter

Prisene for 2023 er justert med deflator på 4,9 prosent:

	2023	2022
Dagsenter	221 kr/dag	211 kr/dag
Dagsenter for demente	94 kr/dag	89 kr/dag

### Friskliv og rehabilitering

Trimrom Fannrem og Krokstadøra - Egentrening for brukere tildelt tjeneste	420 kr/ 6 måneder	400 kr/ 6 måneder
Trimrom Fannrem og Krokstadøra - Lag og foreninger / bedrifter	262 kr/ time	250 kr/ time
Trimrom Krokstadøra - Privat treningsavtale (befolkningen over 15)	157 kr/ måned	150 kr/ måned
Trimrom Krokstadøra - Privat treningsavtale (befolkningen over 15) Familiemedlemskap	315 kr/ måned	300 kr/ måned

Bassengtilbud Meldal og Krokstadøra - Kombinasjon av behandling og frisklivstilbud	420 kr/ semester 31 kr/gang	400 kr/ semester 30 kr/gang
--	-----------------------------------	-----------------------------------

Sterk og stødig Krokstadøra, Meldal, Løkken, Orkanger, Fannrem, Svorkmo, Lensvik	472 kr/ 15 ganger	450 kr/ 15 ganger
--	----------------------	----------------------

Mestringstreff for personer med langvarig sykdom/ plager for å mestre hverdagen	Gratis	Gratis
Hverdagsglede	315 kr /kurs	300 kr /kurs
Bra Mat Kurs	315 kr /kurs	300 kr /kurs
Tobakkslutt	315 kr /kurs	300 kr /kurs

Ridefysioterapi	161 kr/ behandling	154 kr/ behandling
-----------------	-----------------------	-----------------------

Ved de tilbudene hvor det er behov for nøkkelkort dekkes dette av brukeren selv.

### Årsavgift vann (inkludert merverdiavgift)

Orkland kommune vedtar 100 prosent kostnadsdekning innenfor vann.

Betalingsatsen for 2023 økes med 8,6 prosent til 6 014 kroner inklusive merverdiavgift for et normalgebyr:

	2023	2022
Fastledd	3 506 kr/år	3 025 kr/år
Målt forbruk	12,54 kr/m <sup>3</sup>	12,56 kr/m <sup>3</sup>
Normalgebyr med 200 m <sup>3</sup> forbruk	6 014 kr	5 538 kr

### Årsavgift avløp (inkludert merverdiavgift)

Orkland kommune vedtar 100 prosent kostnadsdekning innenfor avløp.

Betalingsatsen for 2023 økes med 23,7 prosent til 8 513 kroner inklusive merverdiavgift for et normalgebyr:

	2023	2022
Fastledd	3 990 kr/år	3 041 kr/år
Målt forbruk	22,61 kr/m <sup>3</sup>	19,21 kr/m <sup>3</sup>
Normalgebyr m/ 200 m <sup>3</sup> forbruk	8 513 kr/år	6 884 kr/år
Påslipp til kommunalt nett	437,50 kr/m <sup>3</sup>	367,50 kr/m <sup>3</sup>

### Årsavgift renovasjon (inkludert merverdiavgift)

Årsavgiften holdes lik avgiften kommunen betaler til ReMidt. Satsene for 2023 er foreslått økt med 6,1 prosent for boligabonnement og 16,5 prosent for fritidsabonnement:

	2023	2022
Renovasjon boligabonnement	5 000 kr/år	4 713 kr/år
Renovasjon fritidsabonnement	1 937 kr/år	1 663 kr/år

### Årsavgift slamtømming (inkludert merverdiavgift)

Årsavgiften holdes lik avgiften kommunen betaler til ReMidt. Satsene for 2023 er foreslått redusert med 2 prosent for oppmøte og tømming/behandling av slamavskiller og redusert med 5 prosent for tømming/behandling av tett tank og minirensesanlegg.

	2023	2022
Oppmøtepris, per anlegg	857 kr	875 kr
Tømming og behandling fra slamavskiller	520 kr/m <sup>3</sup>	531 kr/m <sup>3</sup>
Tømming og behandling fra tett tank	440 kr/m <sup>3</sup>	463 kr/m <sup>3</sup>
Tømming og behandling fra minirensesanlegg	440 kr/m <sup>3</sup>	463 kr/m <sup>3</sup>

Årlig påslag per anlegg til Orkland kommune beholdes uendret fra 2022 og settes til 521 kroner. Satsen er inklusive merverdiavgift.

### Årsavgift feiing (inkludert merverdiavgift)

Betalingsatsen for 2023 økes med 37,5 prosent for et normalgebyr ordinær bolig (feiing og tilsyn hvert 4. år).

Kategorier	Gebyret baserer seg på	2023	2022
<b>ORDINÆR BOLIG</b>			
Sats bolig - 2 ganger årlig feiing	Røykløp	503 kr	366 kr
Sats bolig - 2 ganger årlig tilsyn	Bruksenheter	1 007 kr	733 kr
Sats bolig - feiing hvert år	Røykløp	335 kr	244 kr
Sats bolig - tilsyn hvert år	Bruksenheter	672 kr	489 kr
Sats bolig - feiing hvert 2. år	Røykløp	265 kr	193 kr
Sats bolig - tilsyn hvert 2. år	Bruksenheter	528 kr	384 kr
Sats bolig - feiing hvert 4. år	Røykløp	201 kr	146 kr
Sats bolig - tilsyn hvert 4. år	Bruksenheter	406 kr	295 kr

Kategorier	Gebyret baserer seg på	2023	2022
Sats bolig - feiing hvert 6. år	Røykløp	160 kr	116 kr
Sats bolig - tilsyn hvert 6. år	Bruksenheter	320 kr	233 kr
Sats bolig - feiing hvert 8. år	Røykløp	117 kr	85 kr
Sats bolig - tilsyn hvert 8. år	Bruksenheter	232 kr	169 kr
<b>FRITIDSBOLIG</b>			
Sats fritidsbolig - 2 ganger årlig feiing	Røykløp	756 kr	550 kr
Sats fritidsbolig - 2 ganger årlig tilsyn	Bruksenheter	1 512 kr	1 100 kr
Sats fritidsbolig - feiing hvert år	Røykløp	500 kr	364 kr
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert år	Bruksenheter	1 002 kr	729 kr
Sats fritidsbolig - feiing hvert 2. år	Røykløp	395 kr	288 kr
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 2. år	Bruksenheter	790 kr	575 kr
Sats fritidsbolig - feiing hvert 4. år	Røykløp	304 kr	221 kr
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 4. år	Bruksenheter	608 kr	443 kr
Sats fritidsbolig - feiing hvert 6. år	Røykløp	239 kr	174 kr
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 6. år	Bruksenheter	476 kr	346 kr
Sats fritidsbolig - feiing hvert 8. år	Røykløp	174 kr	126 kr
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 8. år	Bruksenheter	347 kr	253 kr
<b>TILSYN MED GASSANLEGG/GASSFYRING</b>			
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert år	Bruksenheter	603 kr	439 kr
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 2. år	Bruksenheter	476 kr	346 kr
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 4. år	Bruksenheter	364 kr	265 kr
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 8. år	Bruksenheter	208 kr	151 kr

**Betalingsregulativ for reguleringsplaner, bygge- og delesaksbehandling, oppmålingsforretninger, eierseksjonering, konsesjons- og delingssaker (jordloven og saker etter forurensningsloven)**

Betalingsregulativet for Orkland kommune for saksbehandling i overnevnte forhold vedtas slik som det framgår av vedlegget til handlingsplanen.

### Gebyr for graving i vei

Gebynet for 2023 økes med 4,9 prosent.

	2023	2022
Gebynet for graving i kommunale veger	4 306	4 105
Graving i kommunal veg uten godkjent gravemelding	8 612	8 210

### Husleie i kommunale leiligheter/boligbygg og lokaler som ikke reguleres ut fra kontrakt

Leieprisen for kommunale leiligheter øker i henhold til husleielovens bestemmelser; generell økning tilsvarende økning i konsumprisindeksen. Regulering skjer fortløpende. Ved inngåelse av nye kontrakter tilpasses leien til «gjengs leie» for tilsvarende boforhold i Orkland, forsiktig vurdert. Husleien i pensjonist- og omsorgsboliger endres kun i henhold til endringer i konsumprisindeksen. Leie for lokaler som ikke reguleres i samsvar med inngått kontrakt økes med 5,1 prosent fra 01.01.2023.

Leieprisen for kulturhuset og rådhuset økes med 5,1 prosent.

### Avgifter til kirken

Priser for 2023 blir behandlet i egen sak i Orkland kirkelige fellesråd.

### Fellingsavgift for elg og hjort

Fellingsavgiften følger de til enhver tid fastsatte maksimalsatser fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.

### Tomtepriser

Tomtepriser på næringsareal og boligtomter fastsettes individuelt for den enkelte tomt etter vurdering i formannskapet.

### Økonomisk støtte til livsopphold

Ungdoms- og korttidssatsene i Orkland settes til:

	2023	2022
Hjemmeboende ungdom 18 - 24 år	2 840kr/måned	2 700 kr/mnd
Enslig 18 - 24 år	4 740 kr/måned	4 510 kr/mnd
Korttidssats voksen (inntil 3 måneder)	70 % av ordinær norm	70 % av ordinær norm

For øvrig settes økonomisk støtte til livsopphold lik gjeldende statlige veiledende satser.

### Øvrige budsjettvedtak

#### Godtgjøring til ordfører og varaordfører

Ordførerens godtgjørelse settes lik satsen som en stortingsrepresentant får. Varaordførerens godtgjørelse er 80 prosent av ordførerens godtgjørelse.

### Refinansiering av eldre gjeld

Kommunedirektøren delegeres myndighet til å ta opp lån til finansiering av eldre gjeld og til å slå sammen løpende lån. Kommunedirektøren har fullmakt til å godkjenne endrede lånebetingelser, herunder å binde renten på alle eksisterende lån.

### Lønnsreguleringer

Til lønnsregulering i 2023 er det avsatt 39,8 millioner kroner. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettkorrigeringer når forhandlingene er ferdige. Fullmakten gjelder også korrigerende av reguleringspremien for rammeområdene.

## Låneopptak

Tallene i investeringsbudsjettet er gjeldende øvre ramme for prosjektene. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å godkjenne oppstart av tiltakene innenfor rammene. Det delegeres til kommunedirektøren å foreta nye låneopptak og godkjenne lånevilkår, herunder binde rente og velge långiver for inntil 281 000 000 kroner i henhold til oversikten under.

Prosjekt		2023
30011	Vei Agdenes-Snillfjord	-7 500
30035	Smarte gatelys Orkland	-2 000
30036	Veihøvel	-7 000
30038	Fortau Øyumveien	-250
40003	Nytt Meldal helsetun	-15 000
40052	Servicesenter Krokstadøra	-26 500
50002	Driftsbil feiing	-1 200
50009	E-kommune	-1 000
	Prosjekt vann samlet	-66 150
	Prosjekt avløp samlet	-84 400
	Sum låneopptak anleggsmidler	-211 000
50008	Startlån Orkland	-70 000
	Totalt låneopptak	-281 000

## Bevilgninger rammeområder

### Bevilgningsoversikt investering

	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Investeringer i varige driftsmidler	388 463	498 551	339 967	454 705	356 462	122 522
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 885	3 890	4 204	4 204	4 204	4 204
Utlån av egne midler	0	844				
Avdrag på lån		0				
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>392 348</b>	<b>503 285</b>	<b>344 171</b>	<b>458 909</b>	<b>360 666</b>	<b>126 726</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	66 011	67 645	32 911	11 189	2 210	2 140
Tilskudd fra andre	25 235	79 000	42 800	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	2 329	0				
Salg av finansielle anleggsmidler	1 329	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	76	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	257 151	305 549	211 000	422 800	351 200	113 050



	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>352 131</b>	<b>452 194</b>	<b>286 711</b>	<b>433 989</b>	<b>353 410</b>	<b>115 190</b>
Videreutlån	31 446	90 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Bruk av lån til videreutlån	31 446	90 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Avdrag på lån til videreutlån	18 057	9 917	11 064	13 516	15 975	18 431
Mottatte avdrag på videreutlån	14 935	9 917	11 064	13 516	15 975	18 431
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>3 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	51 989	40 705	10 004	10 804	6 004	6 004
Avsetning til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	5 922	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	17 508	368	368	368	368	368
Bruk av ubundne investeringsfond	2 937	10 754	47 824	14 484	1 620	5 900
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetning</b>	<b>43 340</b>	<b>51 091</b>	<b>57 460</b>	<b>24 920</b>	<b>7 256</b>	<b>11 536</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investeringer – følgende investeringer vedtas (tall i tusen)

	Prosjekt	2023	2024	2025	2026
	Sum investeringer vann	66 150	122 000	86 550	41 700
	Sum investeringer avløp	84 400	236 100	258 550	70 350
30002	Justeringsmva Jopllassen/Kleiva	-368	-368	-368	-368
30011	Vei Agdenes-Snillfjord	9 375			
30028	Gravemaskin			3 750	
30033	GS Vormstad Nord	1 900			
30035	Smarte gatelys Orkland	2 500	2 500	2 000	
30036	Veihøvel	8 750			
30037	Driftsbil - vei			600	
30038	Fortau Øyumveien	313			
30040	Fortau Orkdalsveien		2 125		

	Prosjekt	2023	2024	2025	2026
30047	Fortau Steinsmoen		2 000		
30048	Fortau Tverradkomsten		1 625		
30049	Forebygging v/nedbør kommunal vei		1 875		
40003	Nytt Meldal helsetun	72 150			
40016	Ny Krokstadøra brannstasjon	9 350			
40052	Servicesenter Krokstadøra	28 250			
40056	Brannsikringstiltak boliger	2 000			
40063	Arbeidsbiler bygg	1 080	1 080	900	900
40065	Rådhus vindusbytte	2 750			
40067	Garderobeanlegg Orklahallen		27 500		
40069	Riving kommunale boliger	4 200	700	700	700
40072	Tak Orkland rådhus	9 500			
40073	Løkken kulturhus, nye sluker	1 875			
40074	Gjølme barnehage, nye kummer		163		
40075	Årlivoll skole, solskjerming/vinduer		375		
40076	Gjølme skole, skifte dører		250		
40077	Erik Aarviks gate 4, renovering	400			
40078	Bårdshaugsvingen 6, forprosjekt	200			
40079	Ombygging basseng Orkanger b.skole	18 750	6 250		
40080	Hardbruksboliger	2 750	2 750		
40081	Boliger Myrtunet	250			
50002	Driftsbil feiing	1 200			850
50006	Slottet brannstasjon Framskutt enhet	2 562			
50009	E-kommune	1 250	1 250	1 250	1 250
50010	PC-er skole	2 250	2 250	2 250	2 250
50014	Fastlegehjemmel til en 0-avtale	280	280	280	140
50020	Brannbil høydeberedskp		6 000		
50021	Brannbil Orkanger	5 000			
50032	Robotklippere parker	200			
50033	Robotklippere/-støvsugere bygg	500			
50034	Brann, kommandobil vakt				1 000
50035	Brann, vaktbil Lensvik				950
50036	Brann, beredskapsbåt Slottet				300
50037	Brann, tankbil Meldal				2 500
50038	Oppgradering elbil-ladere	200			
80006	Helseplattformen		38 000		
	<b>Sum investeringer i driftsmidler</b>	<b>339 967</b>	<b>454 705</b>	<b>356 462</b>	<b>122 522</b>

### Bevilgningsoversikt drift

Tall i tusen	R 2021	rev B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Rammetilskudd	710 794	692 144	748 617	750 617	751 776	751 788
Inntekts- og formueskatt	506 235	507 203	521 941	521 941	521 941	521 941

Tall i tusen	R 2021	rev B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Eiendomsskatt	24 946	26 544	26 344	25 944	25 944	25 944
Andre generelle driftsinntekter	31 054	25 812	23 316	37 401	33 962	37 322
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>1 273 029</b>	<b>1 251 703</b>	<b>1 320 218</b>	<b>1 335 903</b>	<b>1 333 623</b>	<b>1 336 995</b>
Sum bevilgninger drift, netto	1 120 629	1 173 227	1 180 582	1 159 683	1 132 630	1 113 376
Avskrivninger	115 365	105 190	120 230	134 142	157 785	176 817
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>1 235 995</b>	<b>1 278 417</b>	<b>1 300 812</b>	<b>1 293 825</b>	<b>1 290 415</b>	<b>1 290 193</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>37 034</b>	<b>-26 714</b>	<b>19 406</b>	<b>42 078</b>	<b>43 208</b>	<b>46 802</b>
Renteinntekter	8 064	7 541	42 081	44 880	45 865	46 743
Utbytter	40 987	40 969	40 968	31 668	31 668	31 668
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	1 436	0	0	0	0	0
Renteutgifter	23 394	47 478	106 350	125 017	138 712	144 032
Avdrag på lån	85 924	90 589	93 625	102 660	113 725	120 390
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-58 831</b>	<b>-89 557</b>	<b>-116 926</b>	<b>-151 129</b>	<b>-174 904</b>	<b>-186 011</b>
Motpost avskrivninger	115 365	105 190	120 230	134 142	157 785	176 817
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>93 568</b>	<b>-11 081</b>	<b>22 710</b>	<b>25 091</b>	<b>26 089</b>	<b>37 608</b>
<b>Disponert eller dekning av netto driftsresultat</b>						
Overføring til investering	-51 989	-40 705	-10 004	-10 804	-6 004	-6 004
Avsetning til bundne fond	-22 626	-1 766	-2 160	-5 586	-3 151	-1 830
Bruk av bundne fond	15 494	9 740	4 050	3 977	3 517	4 174
Avsetning til disposisjonsfond	-64 700	-40 227	-37 849	-35 271	-29 341	-40 903
Bruk av disposisjonsfond	30 253	84 039	23 253	22 592	8 890	6 955

Tall i tusen	R 2021	rev B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
<b>Sum disponert eller dekning av netto driftsresultat</b>	-93 568	11 081	-22 710	-25 091	-26 089	-37 608
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	0	0	0	0	0	0

### Kapittel 0 Bevilgninger, Rammeområdene – Fordeling av netto rammer

10 - Fellesinntekter	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Ramme inkl. fondsbruk	13 517	0	0	0	0	0
- Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0	0	0
+ Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
- Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
+ Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
<b>Netto bevilgning drift</b>	<b>13 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11 - Kommunedirektør	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Ramme inkl. fondsbruk	35 764	125 225	72 489	72 702	73 318	71 781
- Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
- Avsetninger til bundne fond	7 774	1 064	1 024	1 024	1 024	1 024
+ Bruk av bundne fond	2 123	4 117	2 475	1 384	1 384	1 384
- Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
+ Bruk av disposisjonsfond	3 005	4 315	800	500	500	0
<b>Netto bevilgning drift</b>	<b>33 119</b>	<b>132 593</b>	<b>74 740</b>	<b>73 562</b>	<b>74 178</b>	<b>72 141</b>

12 - Kultur	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Ramme inkl. fondsbruk	25 391	27 896	28 858	28 458	28 580	28 580

- Avsetninger til bundne fond	1 318	0	0	0	0	0
+ Bruk av bundne fond	2 225	27	0	0	0	0
- Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
+ Bruk av disposisjonsfond	18 588	111	800	100	0	0
<b>Netto bevilgning drift</b>	<b>44 886</b>	<b>28 034</b>	<b>29 658</b>	<b>28 558</b>	<b>28 580</b>	<b>28 580</b>

20 - Barnehage	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Ramme inkl. fondsbruk	137 646	129 206	147 976	153 224	153 224	153 224
- Overføring til investering	624	0	0	0	0	0
- Avsetninger til bundne fond	14	0	0	0	0	0
+ Bruk av bundne fond	2	0	0	0	0	0
- Avsetning til disposisjonsfond	200	252	158	158	0	0
+ Bruk av disposisjonsfond	1 480	6 732	0	0	0	0
<b>Netto bevilgning drift</b>	<b>138 290</b>	<b>135 686</b>	<b>147 818</b>	<b>153 066</b>	<b>153 224</b>	<b>153 224</b>

21 - Grunnskole	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Ramme inkl. fondsbruk	206 108	216 302	226 209	221 595	221 747	221 747
- Overføring til investering	2 071	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
- Avsetninger til bundne fond	275	0	0	0	0	0
+ Bruk av bundne fond	959	0	0	0	0	0
- Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
+ Bruk av disposisjonsfond	4 031	932	584	341	0	0
<b>Netto bevilgning drift</b>	<b>208 752</b>	<b>215 434</b>	<b>224 993</b>	<b>220 136</b>	<b>219 947</b>	<b>219 947</b>

22 - Tverrfaglige tjenester	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Ramme inkl. fondsbruk	60 678	68 109	73 891	72 963	73 025	73 025

- Avsetninger til bundne fond	2 855	0	330	330	0	0
+ Bruk av bundne fond	3 516	0	0	0	0	0
- Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
+ Bruk av disposisjonsfond	4 730	2 802	4 109	5 148	5 148	5 148
<b>Netto bevilgning drift</b>	<b>66 069</b>	<b>70 911</b>	<b>77 670</b>	<b>77 781</b>	<b>78 173</b>	<b>78 173</b>

<b>30 - Mestring</b>	<b>R 2021</b>	<b>Rev B 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Ramme inkl. fondsbruk	117 470	127 214	141 075	142 255	142 337	141 415
- Avsetninger til bundne fond	1 327	0	0	0	0	0
+ Bruk av bundne fond	1 269	0	0	0	0	0
- Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
+ Bruk av disposisjonsfond	2 800	5 319	3 890	7 964	0	0
<b>Netto bevilgning drift</b>	<b>120 212</b>	<b>132 533</b>	<b>144 965</b>	<b>150 219</b>	<b>142 337</b>	<b>141 415</b>

<b>31 - Hjemmebaserte tjenester</b>	<b>R 2021</b>	<b>Rev B 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Ramme inkl. fondsbruk	245 472	235 094	257 540	257 235	257 235	257 235
- Avsetninger til bundne fond	1 314	0	0	0	0	0
+ Bruk av bundne fond	993	0	0	0	0	0
- Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
+ Bruk av disposisjonsfond	396	818	0	0	0	0
<b>Netto bevilgning drift</b>	<b>245 548</b>	<b>235 912</b>	<b>257 540</b>	<b>257 235</b>	<b>257 235</b>	<b>257 235</b>

<b>32 - Institusjon</b>	<b>R 2021</b>	<b>Rev B 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Ramme inkl. fondsbruk	156 038	139 285	148 018	148 119	149 594	150 372
- Avsetninger til bunde fond	297	0	0	0	0	0
+ Bruk av bundne fond	480	0	0	0	0	0

- Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
+ Bruk av disposisjonsfond	12 578	0	0	0	0	0
<b>Netto bevilgning drift</b>	<b>168 799</b>	<b>139 285</b>	<b>148 018</b>	<b>148 119</b>	<b>149 594</b>	<b>150 372</b>

40 - Plan	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Ramme inkl. fondsbruk	12 716	16 604	19 963	19 116	18 819	18 819
- Avsetninger til bundne fond	537	133	231	231	231	231
+ Bruk av bundne fond	1 054	130	264	264	264	264
- Avsetninger til disposisjonsfond	140	340	340	340	140	140
+ Bruk av disposisjonsfond	1 400	1 185	500	0	0	0
<b>Netto bevilgning drift</b>	<b>14 494</b>	<b>17 446</b>	<b>20 156</b>	<b>18 809</b>	<b>18 712</b>	<b>18 712</b>

41 - Kommunalteknikk	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Ramme inkl. fondsbruk	99 926	100 373	109 674	104 718	104 976	105 180
- Overføring til investering	20	0	0	0	0	0
- Avsetninger til bundne fond	6 683	0	0	3 426	1 321	0
+ Bruk av bundne fond	2 872	0	0	0	0	0
- Netto avskrivninger VAR	35 376	0	0	0	0	0
- Avsetninger til disposisjonsfond	1 007	1 527	1 045	1 033	1 020	1 008
+ Bruk av disposisjonsfond	7 231	6 641	1 630	0	0	0
<b>Netto bevilgning drift</b>	<b>66 943</b>	<b>105 487</b>	<b>110 259</b>	<b>100 259</b>	<b>102 635</b>	<b>104 172</b>

90 - Avgiftsbelagte tjenester	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Ramme inkl. fondsbruk	0	0	0	0	0	0
- Avsetninger til bundne fond	0	67	0	0	0	0
+ Bruk av bundne fond	0	1 466	1 311	2 329	1 869	2 526

- Netto avskrivninger VAR	0	41 493	56 534	70 446	94 089	113 121
- Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	12	0	0	0
+ Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	56	235	0
<b>Netto bevilgning drift</b>	<b>0</b>	<b>-40 094</b>	<b>-55 235</b>	<b>-68 061</b>	<b>-91 985</b>	<b>-110 595</b>

Sum bevilgninger ramme	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Ramme inkl. fondsbruk	1 110 728	1 185 308	1 225 693	1 220 385	1 222 855	1 221 378
- Overføring til investering	2 715	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
- Avsetninger til bundne fond	22 393	1 264	1 585	5 011	2 576	1 255
+ Bruk av bundne fond	15 494	5 740	4 050	3 977	3 517	4 174
- Netto avskrivninger VAR	35 376	41 493	56 534	70 446	94 089	113 121
- Avsetninger til disposisjonsfond	1 347	2 119	1 555	1 531	1 160	1 148
+ Bruk av disposisjonsfond	56 239	28 855	12 313	14 109	5 883	5 148
<b>Netto bevilgning drift</b>	<b>1 120 629</b>	<b>1 173 227</b>	<b>1 180 582</b>	<b>1 159 683</b>	<b>1 132 630</b>	<b>1 113 376</b>

### Saksopplysninger:

handlingsplan 2023-2026, med budsjett 2023 vedtas i felles sak, der budsjett 2023 utgjør første år i handlingsplanen. Kommunedirektørens notat er det viktigste grunnlagsdokumentet i saken og saksutredningen blir gjort der. I årets handlingsplanarbeid blir både kommunedirektørens notat og andre dokumenter i saken publisert på kommunens hjemmeside. Området ligger her <https://www.orkland.kommune.no/planer>

### Vurdering:

Kommunedirektørens notat for handlingsplan 2023 -2026 med budsjett for 2023 ble presentert i felles hovedutvalg 09.. november og ytterligere redegjort i spørretimen i kommunestyret 23. november.

### Tilrådingens økonomiske konsekvenser:

Vurderingene er foretatt i Kommunedirektørens notat for handlingsplan 2023-2026, med budsjett 2023

### Konsekvenser for vedtatte målsettinger:

Konsekvenser er beskrevet i Kommunedirektørens notat for handlingsplan 2022-2025, med budsjett 2022