

## Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2022

### Behandling

### Innstilling

Kommunedirektørens tilrådning ble enstemmig tiltrådt.

### *Innstillingen blir som følger:*

Kommunestyret tar Tertialrapport 1-2022 til orientering.

### Driftsbudsjettet korrigeres slik:

På bakgrunn av rapporteringer på skjemaene Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd og Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd gjennomføres følgende budsjettkorrigeringer:

An-svar		Funk-sjon	Art		Budsjett-korrigerig
372	Oppdal Helsecenter	253	11953	Lisenser - avgifter	172 000
383	Enhetsadm. Hjemmetjenester	254	11953	Lisenser - avgifter	172 000
710	Psykisk helse- og rusarbeid	254	11953	Lisenser - avgifter	57 000
720	Medisinsk rehabilitering	241	11953	Lisenser - avgifter	57 000
190	Fagansvar helse	232	14701	Tilskudd til private	-458 000
560	Pikhaugen barnehage	201	10101	Regulativlønn	460 000
560	Pikhaugen barnehage	201	19409	Bruk av enhetens disposisjonsfond	-460 000
710	Psykisk helse- og rusarbeid	254	10101	Regulativlønn	70 000
710	Psykisk helse- og rusarbeid	880	19410	Bruk av flykningefondet	-70 000
610	Kommunale veier	332	12302	Vedlikehold veg vinter	567 000
612	Parkeringsplasser	332	12302	Vedlikehold veg vinter	110 000
970	Fondstransaksjoner	880	15408	Redusert avsetning til disposisjonsfond	-677 000
245	Kraftrettigheter	321	13504	Kjøp av konsesjonskraft	474 000
245	Kraftrettigheter	321	13717	Uttak av Drivakraft	5 400 000
245	Kraftrettigheter	321	16506	Salg av konsesjonskraft	-10 330 000
245	Kraftrettigheter	321	16514	Salg av Drivakraft	-5 000 000
245	Kraftrettigheter	321	16516	Opprinnelsesgarantier Drivakraft	-80 000
245	Kraftrettigheter	321	16517	Avregning prissikring kraft	14 200 000
970	Fondstransaksjoner	880	15408	Redusert avsetning til disposisjonsfond	-4 664 000
800	Skatteinntekter	800	18701	Skatt på inntekt og formue	-15 030 000

840	Generelle statlige tilskudd	840	18001	Rammeoverføring	3 812 000
970	Fondstransaksjoner	880	15408	Avsetning til disposisjonsfond	11 218 000
800	Skatteinntekter	800	18741	Eiendomsskatt på verker og bruk	340 000
800	Skatteinntekter	800	18751	Eiendomsskatt annen fast eiendom	130 000
970	Fondstransaksjoner	880	15408	Redusert avsetning til disposisjonsfond	-470 000

Følgende budsjettkorrigeringer innebærer at kr. 3.589.000 fra generelt disposisjonsfond bevilges til dekning av enhetenes regnskapsførte COVID-19-utgifter pr. 30.4.22:

Prosjekt	Funksjon	Ansvar		Art		Budsjettkorrigering
8900	120	150	Servicetorget	10401	Overtidsgodtgjørelse	17 000
8900	253	370	Oppdal Helsesenter avd Tunet	10203	Syke- og permisjonsvikarer	168 000
8900	253	371	Oppdal Helsesenter avd Høa	10203	Syke- og permisjonsvikarer	131 000
8900	253	372	Oppdal Helsesenter enhetsadm	12604	Vask og rensing av tøy	94 000
8900	261	378	Oppdal Helsesenter renhold	11201	Annet forbruksmaterieell	18 000
8900	254	379	Sanatelltunet	10203	Syke- og permisjonsvikarer	84 000
8900	254	380	Hjemmesykepleien	10203	Syke- og permisjonsvikarer	243 000
8900	254	382	Hjemmehjelp/kantine og BPA	10203	Syke- og permisjonsvikarer	10 000
8900	254	383	Enhetsadm hjemmetjenester	12002	Utstyr (inkl PC og programvare)	51 000
8900	254	384	Bo- og aktivitetssenter	10203	Syke- og permisjonsvikarer	196 000
8900	254	385	Bjerkevegen	10203	Syke- og permisjonsvikarer	152 000
8900	254	386	Bjerkehagen/Engvegen	10203	Syke- og permisjonsvikarer	139 000
8900	234	387	Dagaktivisering	10203	Syke- og permisjonsvikarer	33 000
8900	254	388	Mellomvegen	10203	Syke- og permisjonsvikarer	67 000
8900	233	400	Enhetsadm Plan og forvaltning	10401	Overtidsgodtgjørelse	28 000
8900	233	462	Miljørettet helsevern	10506	Annen lønn	591 000
8900	840	840	Generelle statlige tilskudd	18001	Rammetilskudd	-260 000
8900	233	462	Miljørettet helsevern	10525	Vaktordning	260 000
8900	202	500	Aune barneskole	10201	Vikarer	28 000
8900	202	530	Midtbygda skole	10201	Vikarer	18 000
8900	215	531	SFO Midtbygda	10201	Vikarer	12 000
8900	201	535	Midtbygda barnehage	10201	Vikarer	133 000
8900	202	550	Ungdomsskolen	10201	Vikarer	24 000
8900	201	560	Pikhaugen barnehage	10201	Vikarer	57 000
8900	201	562	Høgmo barnehage	10201	Vikarer	60 000
8900	385	671	Kommunale off. bygg	11305	Datakommunikasjon	2 000
8900	190	678	Renhold bygg	10755	Vikarer renholdere	3 000
8900	880	940	Fondstransaksjoner	19408	Bruk av generelt disposisjonsfond	-2 359 000
8901	233	462	Miljørettet helsevern	10506	Annen lønn	974 000
8901	840	840	Generelle statlige tilskudd	18001	Rammetilskudd	-913 000
8901	880	940	Fondstransaksjoner	19408	Bruk av generelt disposisjonsfond	-61 000
8902	253	372	Oppdal Helsesenter enhetsadm	11101	Medisinske forbruksvarer	12 000
8902	880	940	Fondstransaksjoner	19408	Bruk av generelt disposisjonsfond	-12 000

8903	253	370	Oppdal Helsecenter avd Tunet	10401	Overtidsgodtgjørelse	113 000
8903	253	371	Oppdal Helsecenter avd Høa	10109	Variable tillegg	257 000
8903	253	375	Oppdal Helsecenter kjøkken	10203	Syke- og permisjonsvikarer	2 000
8903	261	378	Oppdal Helsecenter renhold	10754	Overtid renholdere	11 000
8903	254	379	Sanatelltunet	10109	Variable tillegg	152 000
8903	254	380	Hjemmesykepleien	10401	Overtidsgodtgjørelse	145 000
8903	254	384	Bo- og aktivitetssenter	10401	Overtidsgodtgjørelse	154 000
8903	254	385	Bjerkevegen	10401	Overtidsgodtgjørelse	74 000
8903	254	386	Bjerkehagen/Engvegen	10109	Variable tillegg	127 000
8903	234	387	Dagaktivisering	10101	Regulativlønn	3 000
8903	254	388	Mellomvegen	10401	Overtidsgodtgjørelse	73 000
8903	241	726	Helsetjenester for barn og unge	10401	Overtidsgodtgjørelse	46 000
8903	880	940	Fondstransaksjoner	19408	Bruk av generelt disposisjonsfond	-1 157 000

### Investeringsbudsjettet korrigeres slik:

Prosjekt		Ansvar	Funksjon	Art		Korreksjon
1173	Nye moduler Visma HRM/Økonomi	120	120	02002	Utstyr	-80 000
1173	Nye moduler Visma HRM/Økonomi	120	120	04291	Moms generell komp.ordning	-20 000
1173	Nye moduler Visma HRM/Økonomi	120	841	07291	Kompensasjon moms	20 000
1173	Nye moduler Visma HRM/Økonomi	120	880	09704	Overf fra drift generelt dispf	80 000
1173	Nye moduler Visma HRM/Økonomi	140	120	02002	Utstyr	80 000
1173	Nye moduler Visma HRM/Økonomi	140	120	04291	Moms generell komp.ordning	20 000
1173	Nye moduler Visma HRM/Økonomi	140	841	07291	Kompensasjon moms	-20 000
1173	Nye moduler Visma HRM/Økonomi	140	880	09704	Overf fra drift generelt disp.fond	-80 000
3711	Velferdsteknologi pleie og omsorg	372	253	02002	Utstyr	170 000
3711	Velferdsteknologi pleie og omsorg	372	253	04291	Moms generell komp.ordning	42 000
3711	Velferdsteknologi pleie og omsorg	372	841	07291	Kompensasjon moms	-42 000
3711	Velferdsteknologi pleie og omsorg	372	880	09704	Overf fra drift generelt disp.fond	-170 000
3711	Velferdsteknologi pleie og omsorg	980	880	15701	Overf til invest.regnskapet	170 000
3711	Velferdsteknologi pleie og omsorg	980	880	19408	Bruk av generelt disp.fond	-170 000
3714	Kjøkkenutstyr helsesenteret	372	253	02008	Kjøkkenutstyr	29 000
3714	Kjøkkenutstyr helsesenteret	372	253	04291	Moms generell komp.ordning	7 000
3714	Kjøkkenutstyr helsesenteret	372	841	07291	Kompensasjon moms	-7 000
3714	Kjøkkenutstyr helsesenteret	372	880	09410	Bruk av generelt kapitalfond	-29 000
3828	Utkjøp av bil hjemmetjenesten	387	234	02102	Kjøp av transportmidler	5 000
3828	Utkjøp av bil hjemmetjenesten	387	234	02104	Omkostninger vedr kjøp av transp.midler	4 000
3828	Utkjøp av bil hjemmetjenesten	387	880	09410	Bruk av generelt kapitalfond	-9 000

6246	Tiltak for myke trafikanter	610	332	02302	Opparbeidelse vegger	200 000
6246	Tiltak for myke trafikanter	610	332	04291	Moms generell komp.ordning	50 000
6246	Tiltak for myke trafikanter	610	841	07291	Kompensasjon moms	-50 000
6246	Tiltak for myke trafikanter	610	332	08301	Tilskudd fra fylkeskommunen	-200 000
6266	Utskifting gatelysarmatur - led	613	332	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	3 000
6266	Utskifting gatelysarmatur - led	613	880	09706	Overf fra drift dispfond kapformål	-3 000
6266	Utskifting gatelysarmatur - led	980	880	15701	Overf til investeringsregnskapet	3 000
6266	Utskifting gatelysarmatur - led	980	880	19404	Bruk av disp.fond til kapformål	-3 000
6186	Nyanl Driva boligfelt nord, vann	614	345	02305	Opparbeidelse vannledning	150 000
6186	Nyanl Driva boligfelt nord, vann	614	870	09101	Opparbeidelse vannledning	-150 000
6187	Nyanl Driva boligfelt nord, avløp	617	353	02306	Opparbeidelse kloakkledning	230 000
6187	Nyanl Driva boligfelt nord, avløp	617	870	09101	Bruk av lån	-230 000
8104	Brennan Vest II	660	315	01954	Offentlige gebyrer	6 000
8104	Brennan Vest II	660	880	09410	Bruk av generelt kapitalfond	-6 000
8133	Driva boligfelt nord 1.etappe	660	315	02309	Opparbeidelse	-550 000
8133	Driva boligfelt nord 1.etappe	660	315	04291	Moms generell komp.ordning	-137 000
8133	Driva boligfelt nord 1.etappe	660	841	07291	Kompensasjon moms	137 000
8133	Driva boligfelt nord 1.etappe	660	880	09410	Bruk av generelt kapitalfond	550 000
6809	Ungd.skolen rehab nedløp/gradrenner	671	222	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	47 000
6809	Ungd.skolen rehab nedløp/gradrenner	671	222	04291	Moms generell komp.ordning	12 000
6809	Ungd.skolen rehab nedløp/gradrenner	671	841	07291	Kompensasjon moms	-12 000
6809	Ungd.skolen rehab nedløp/gradrenner	671	880	09410	Bruk av generelt kapitalfond	-47 000
6821	Elevkantine ungdomsskolen	671	222	02311	Hovedentreprise bygg	-11 302 000
6821	Elevkantine ungdomsskolen	671	222	04291	Moms generell komp.ordning	-2 825 000
6821	Elevkantine ungdomsskolen	671	841	07291	Kompensasjon moms	2 825 000
6821	Elevkantine ungdomsskolen	671	870	09101	Bruk av lånemidler	11 302 000
6826	Sanering VA Drivdalen skole	671	222	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	170 000
6826	Sanering VA Drivdalen skole	671	222	04291	Moms generell komp.ordning	42 000
6826	Sanering VA Drivdalen skole	671	841	07291	Kompensasjon moms	-42 000
6826	Sanering VA Drivdalen skole	671	880	09410	Bruk av generelt kapitalfond	-170 000
8283	Innløsn festeomr gnr 288/128,133	673	325	02801	Kjøp av tomt/grunn	-16 000
8283	Innløsn festeomr gnr 288/128,133	673	880	09413	Bruk av bærekraftsfondet	16 000
6816	Oppgradering utleieboliger	675	265	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	366 000
6816	Oppgradering utleieboliger	675	265	04291	Moms generell komp.ordning	91 000
6816	Oppgradering utleieboliger	675	841	07291	Kompensasjon moms	-91 000

6816	Oppgradering utleieboliger	675	880	09410	Bruk av generelt kapitalfond	-366 000
6814	Kjøp av utleiebolig	676	265	02851	Kjøp av bygninger	-698 000
6814	Kjøp av utleiebolig	676	871	09101	Bruk av lånemidler	698 000
6816	Oppgradering utleieboliger	676	265	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	-366 000
6816	Oppgradering utleieboliger	676	880	09410	Bruk av generelt kapitalfond	366 000