



Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

Oppdal kommune

Årsmelding 2023



Innhold

| | | |
|--------|---|----|
| 1 | FORORD..... | 4 |
| 2 | KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTAR..... | 5 |
| 3 | POLITISK ORGANISERING..... | 8 |
| 3.1 | KOMMUNESTYRET..... | 8 |
| 3.2 | FORMANNSKAPET, KONTROLLUTVALGET | 8 |
| 3.3 | ANDRE UTVALG..... | 8 |
| 3.4 | MØTER OG SAKER I POLITISKE ORGAN | 8 |
| 4 | SAMFUNNSØKONOMISK UTVIKLING..... | 9 |
| 4.1 | STEDSUTVIKLING | 9 |
| 4.2 | BEFOLKNINGSUTVIKLING..... | 9 |
| 4.3 | LEVEKÅR..... | 11 |
| 4.4 | PENDLING..... | 12 |
| 4.5 | UTBYGGINGER - BOLIG, FRITID OG NÆRING | 12 |
| 4.6 | JERNBANESATSING | 12 |
| 4.7 | NÆRINGSUTVIKLING | 13 |
| 4.8 | SAMFUNNSSIKKERHET | 14 |
| 4.9 | INNKJØP..... | 15 |
| 4.10 | DIGITALISERING | 15 |
| 4.10.1 | <i>Styrket digital kompetanse</i> | 15 |
| 4.10.2 | <i>Digital selvbetjening</i> | 16 |
| 4.10.3 | <i>Digital tjenesteproduksjon</i> | 16 |
| 4.11.4 | <i>Åpenhet og medvirkning</i> | 16 |
| 5 | BRUKERPERSPEKTIVET | 16 |
| 5.1 | BARN OG UNGE..... | 18 |
| 5.1.1 | <i>Barnevern</i> | 19 |
| 5.1.2 | <i>Barnehage</i> | 19 |
| 5.1.3 | <i>Skole</i> | 19 |
| 5.2 | VOKSNE OG ELDRE MED TJENESTEBEHOV | 20 |
| 5.2.1 | <i>Støttemottakere</i> | 20 |
| 5.2.2 | <i>Flyktninger</i> | 20 |
| 5.2.3 | <i>Unge voksne</i> | 21 |
| 5.2.4 | <i>Funksjonshemmede</i> | 21 |
| 5.2.5 | <i>Eldreomsorg</i> | 21 |
| 5.2.6 | <i>KAD – kommunalt akutt døgntilbud</i> | 22 |
| 6 | ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE | 23 |
| 6.1 | TILFREDSE MEDARBEIDERE..... | 24 |
| 6.1.1 | <i>Etikk og varsling</i> | 24 |
| 6.1.2 | <i>Kompetanse</i> | 24 |
| 6.1.3 | <i>Lærlinger</i> | 25 |
| 6.1.4 | <i>Rekruttering</i> | 25 |
| 6.1.5 | <i>Konkurransedyktige betingelser</i> | 25 |
| 6.1.6 | <i>Likeverd</i> | 25 |
| 6.1.7 | <i>Heltidskultur</i> | 26 |
| 6.1.8 | <i>Seniorpolitikk</i> | 26 |
| 6.1.9 | <i>Lønnsutvikling og likelønn</i> | 26 |
| 6.2 | LIKESTILLING OG MANGFOLD..... | 28 |
| 6.3 | ARBEIDSMILJØ OG FRAVÆR..... | 28 |
| 6.4 | DISKRIMINERING | 28 |
| 6.5 | KLIMA OG MILJØ | 29 |
| 6.6 | SYSTEM OG STRUKTUR..... | 30 |
| 6.6.1 | <i>Resultatledelse og nøkkeltall</i> | 30 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 6.6.2 | Revisjoner | 30 |
| 6.6.3 | Forvaltningsrevisjonen | 31 |
| 6.6.4 | Statlige tilsyn | 31 |
| 6.6.5 | Kommunebarometeret | 31 |
| 7 | KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER | 33 |
| 7.1 | STAB OG STØTTE | 33 |
| 7.2 | PLAN OG FORVALTNING | 37 |
| 7.3 | HELSE OG FAMILIE | 42 |
| 7.4 | HJEMMETJENESTER | 48 |
| 7.5 | OPPDAL HELSESENTER | 53 |
| 7.6 | AUNE BARNESKOLE..... | 59 |
| 7.7 | DRIVDALEN OPPVEKSTSENTER..... | 62 |
| 7.8 | MIDTBYGDA OPPVEKSTSENTER..... | 66 |
| 7.9 | UNGDOMSSKOLEN..... | 70 |
| 7.10 | INNVANDRERTJENETEN | 73 |
| 7.11 | HØGMO OG PIKHAUGEN BARNEHAGER | 76 |
| 7.12 | TEKNISKE TJENESTER | 79 |
| 7.13 | NAV | 84 |
| 7.14 | HELSE OG OPPVEKSTFORVALTNING | 86 |
| 7.15 | POLITISK STYRING..... | 87 |
| 8 | ØKONOMISKE OG FINANSIELLE DATA | 89 |
| 8.1 | DRIFTSREGNSKAPET..... | 89 |
| 8.2 | INVESTERINGSREGNSKAPET | 93 |
| 8.3 | FINANSFORVALTNINGEN | 103 |
| 8.3.1 | Gjeld | 103 |
| 8.3.2 | Fondsmidler | 105 |
| 8.3.3 | Forvaltning av kortsiktig likviditet..... | 106 |
| 8.3.4 | Forvaltning av langsiktig likviditet | 106 |
| 8.3.5 | Likviditetsforvaltning..... | 107 |
| 8.4 | KRAFTFORVALTNINGEN | 109 |
| 8.4.1 | Driva-rettigheten..... | 109 |
| 8.4.2 | Uttak som følger fastsatt konsesjonskraftpris..... | 111 |
| 8.4.3 | Samlet forvaltningsresultat..... | 111 |
| 8.4.4 | Status prissikring kraft | 111 |
| 9 | EIERSTYRING | 112 |
| 9.1 | AKSJESELSKAPER | 112 |
| 9.2 | KOMMUNALE FORETAK..... | 112 |
| 9.3 | INTERKOMMUNALE SELSKAPER..... | 112 |
| 9.4 | STIFTELSE OG ANDRE ENHETER..... | 112 |

1 FORORD

Kommuneplanens samfunnsdel og handlingsplan utgjør, sammen med delplaner, budsjett, regnskap og årsmelding kommunens styrende dokumenter. Handlingsplanen bygger på kommuneplanens samfunnsdel, og budsjettet bygger på prioriteringer og tiltak vedtatt i handlingsplanen.



I kommuneplanens samfunnsdel er *resultatledelse* innført som verktøy for styring og utvikling i Oppdal kommune. Det betyr at kommunen skal ha fokus på resultater som måles og dokumenteres. Oppdal kommune er en organisasjon som produserer tjenester. For å lykkes som tjenesteyter må Oppdal kommune ha gode tjenester, orden på økonomien og ansvarsbevisste medarbeidere. Derfor er *brukere, økonomi og medarbeidere* valgt som fokusområder for resultatledelsen av organisasjonen. Brukere og medarbeidere omtales i egne kapitler i årsmeldingen.

Konsolidert regnskap består av regnskapet til kommunekassen (kommunedirektørens ansvarsområde) og regnskapet for Oppdal kulturhus KF.



Årsmeldingen omtaler kommunens samlede virksomhet, dvs. både kommunekassens og Oppdal kulturhus KF sin virksomhet. Oppdal kulturhus KF har i tillegg utarbeidet egen årsberetning.

Obligatoriske oppstillinger i årsmeldingen

| Opplysninger i pliktig årsberetning (§14-7) | Referanse i kommunens årsmelding |
|--|---|
| Forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid | 8.1 Driftsregnskapet 8.3 Finansforvaltningen 8.4 Kraftforvaltningen |
| Forklaringer på avvik i forhold til budsjett | 7 Kommunens tjenesteområder Under hvert tjenesteområde er avviksforklaring oppgitt |
| Vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene | Kommunedirektøren kjenner ikke til vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser |
| Virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne | 6.5 Klima og miljø Målkart til hvert tjenesteområde med fokusområder, måleindikatorer, mål og resultater |
| Sikre betryggende kontroll og høy etisk standard | 6.6 System og struktur 4.10 Innkjøp |
| Likestilling | 6.1.8 Lønnsutvikling og likelønn 6.2 Likestilling og mangfold |
| Funksjonsnedsettelse | 6.4 Diskriminering |

2 KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTAR



*Kommunedirektør
Morten Johan Johansen*

2023

Et år preget av krig i Europa med tilhørende flyktningsituasjon og inngangen til «dyrtid»

Driftsåret 2023 ble nok et år preget av krig i Europa med tilhørende flyktningsituasjon. Kommunestyret vedtok å ta imot 80 nye flyktninger i Oppdal i 2024. Vi ser at det gode arbeidet som gjøres rundt flyktnings situasjonen gir resultater. Oppdal kommune klarer å bosette alle nye flyktninger, samt at det ser ut til at vi lykkes med overgang fra introduksjonsprogrammet til utdanning/arbeid. Det god samarbeid mellom Innvandertjenesten, barnehage, grunnskole, helse-omsorg, videregående skole, NAV og arbeidslivet har vært en klar suksessfaktor i dette.

Jeg vil rette en stor takk til samtlige som har bidratt til at vi har lykkes med dette viktige arbeidet.

Norge har det siste året vært på vei inn i det som benevnes som «dyr tid». Hyppige renteøkninger og økte priser har medført noe lavere kjøpekraft hos den enkelte. Som et resultat av dette påvirkes lokalt næringsliv negativt, og risikoen for bla permitteringer er større enn på mange år. Også Oppdal kommune har merket denne trenden, med økte driftskostnader som resultat.

Utvikling i innbyggertall

Folketallet i Oppdal kommune er fortsatt økende. Det ble totalt 133 nye innbyggere i kommunen i 2023. Hoveddelen av økningen er et resultat av flere flyktninger. Antall innbyggere per 31.12.23 var 7389. Dette er en økning på 133 personer fra 2021 til 2022. Økning i folketallet er særdeles viktig for Oppdal med tanke på inntektssystemet og finansiering av kommunen.

Økonomistyring:

Det konsoliderte regnskapet for 2023 viser en driftsmargin på 1,1% og en gjeldsgrad på 54%. Disposisjonsfond utgjør 17% av driftsinntektene.

For kommunekassen ble regnskapsresultatet MNOK 11,8. Driftsresultatet var MNOK 4,4 svakere enn budsjettet. Sett i lyset av «dyrtid» og utfordring i enkelte deler av våre kommunale tjenester, må vi si oss fornøyd med resultatet.

Oppgaven med å sikre økonomisk handlekraft over tid, samt muliggjøre rom for fremtidige investeringer fordres et positivt netto driftsresultat. Dette sikrer kommunen en økonomisk reserve i form av disposisjonsfond. En økonomisk reserve gjør det mulig å møte økonomiske svingninger i driften og mulighet til å (del)finansiere fremtidige investeringer. Et annet resultat er lavere lånebehov som gir oss lavere rente- og avdragsutgifter, noe som igjen medfører mer penger til enhetenes tjenesteproduksjon. Totalt sett gir et solid disposisjonsfond og en ansvarlig gjeldsgrad Oppdal kommune et godt økonomisk handlingsrom i de kommende årene.

Til tross for «dyrtid» og at enkelte enheter har hatt utfordringer med kostnadene vil jeg vil berømme enhetene for god økonomistyring og godt utført arbeid i 2023.

Staten finansierer kommunene med ca. 67% av de totale kommunale inntekter. Dette gis som rammetilskudd og som skatt på personlig inntekt og formue.



Årsmelding for 2023

Det er inntektssystemet for kommuner som gir anslag for hva som kan forventes i årlige skatteinntang for Oppdal kommune. Hvor mye Oppdal kommune får i skatteinntekter påvirkes i stor grad av hvordan skatteinntangen fra inntekts- og formuesskatt for personlige skattytere er på landsbasis.

Skatteinntekt og rammetilskudd i 2023 ble samlet MNOK 2,4 høyere enn budsjettert.

Kommunebarometeret

Oppdalkommune har gjennom flere år vært helt i toppen av Kommunebarometeret. I 2023 gikk vi helt til topps med en 1. plass. Å bli kåret som nr. 1 i kommunebarometeret vitner om en svært god økonomistyring og en riktig dimensjonert tjenesteproduksjon.

Kommunedirektøren vil takke alle de ansatte i Oppdal kommune og våre ansvarlige politikere for jobben som har førte oss frem til seier.

Sykefravær

Sykefraværet i kommunen har en nedgang på 0,8% fra forrige år. Totalt for 2023 var sykefraværet på 9,4%. Det er positivt at vi ser en reduksjon, men vi må stadig arbeide aktivt for å redusere sykefraværet ytterligere. Ifølge lov om IA-bedrift er Oppdal kommune forpliktet til å følge opp sykmeldte innenfor de rammene IA-avtalen legger. Å holde et lavt sykefravær er et viktig og kontinuerlig arbeid som må prioriteres fremover, og er et prioritert fokusområde for kommunedirektøren med stab.

Likestilling og mangfold

Oppdal kommune ønsker et mangfoldige arbeidsmiljø som gjør at vi rekrutterer de beste de beste medarbeiderne. Vi skal også fokusere på tiltak for å beholde og gi utviklingsmuligheter til våre ansatte. Dette er uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonsevne og seksuell orientering. Oppdal kommune har forankret mål om likestillings- og diskrimineringsarbeidet i kommunens arbeidsgiverstrategi, lønnspolitiske retningslinjer og IA – mål.

Utfordringer

Årsmeldingen og kåringen i Kommunebarometeret viser tydelig at Oppdal kommune leverer gode, samt riktig dimensjonerte tjenester. Vi har en god økonomistyring gjennom hele organisasjonen. Til tross for dette må vi hele tiden lete etter forbedringer. Offentlig tjenesteyting skjer i stor grad ved bruk av mennesker, og det er viktig med kompetente og løsningsorienterte medarbeidere som evner å kunne se de mulighetene som finnes. Rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft blir en utfordring framover. Offentlig sektor skal konkurrere med privat sektor om de beste hodene, og de flinkeste hendene. Vi må derfor utpeke oss som en foretrukket arbeidsgiver i konkurranse med privat og offentlig virksomhet. Oppdal kommune må ha vilje til å tenke nytt for å oppnå dette. Videre har vi store utfordringer med et betydelig vedlikeholdsetterlep på våre kommunale bygg og infrastruktur. Dette er krevende oppgaver som må løses gjennom systematisk planlegging og prioritering.

Kommunestyret bestilte et kunnskapsgrunnlag fra PWC i 2023. Dette dokumentet vil kunne gi oss den kunnskapen vi trenger for å optimalisere våre tjenester. Vi ser at spesielt eldreomsorgen medføre utfordringer de nærmeste årene. Oppdal får flere pleietrengende og demente, og må tilpasse både bo tjenestetilbud etter dette. Kommunestyret har gitt Kommunedirektøren i oppdrag å utrede innholdet i fremtidens eldreomsorg, slik at de eventuelle tiltak og investeringer som besluttet vil være riktige også for fremtiden.

Fastlegeordningen og legevakt

Kommunene har det overordnede ansvaret for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til dem som oppholder seg i kommunen. Fastlegeordningen og legevakt inngår i dette ansvaret.

Antallet fastlegeavtaler er ikke regulert ved lov eller av sentrale myndigheter. Den enkelte kommune må inngå avtaler med fastleger, enten som fastlønte leger eller som næringsdrivende, for å sikre sine innbyggere forsvarlig helsehjelp.

Kommunestyret satte ned et eget forhandlingsutvalg som skulle forhandle med våre fastleger om ny driftsform. Dette arbeidet har vært krevende og kostbart, men er nå på plass. Å finne en effektiv driftsform samt få på plass resterende fastlegehjempler er et arbeid som vil fortsette inn i 2024.



Årsmelding for 2023

Lovpålagte oppgaver – Kommunal tjenester - Kjerneproduksjon

Regjeringen gir tydelig signal på at kommunal sektor må effektivisere sin drift i årene framover. De økonomiske rammebetingelsene til kommunene vil bli strammere. På tvers av våre enheter er det over tid rapportert om en mer krevende driftssituasjon. Det betyr at Oppdal må tilpasse driften ytterligere og være dyktige på digital samhandling og transformasjon. Vi må ha evne til å kunne tenke nytt, og bruke potensialet vi har ved samhandling på tvers av våre tjenester og enheter. Kunnskapsgrunnlaget fra PWC gir kommunen i så måte et godt grunnlag for å kunne «plukke ned» de lavt hengende fruktene som er belyst. Likeledes må vi fokusere på de lovpålagte oppgavene og levere de kommunale tjenester som våre innbyggere har krav på. En riktig dimensjonert tjenesteyting innenfor lovpålagte oppgaver vil være Oppdal kommune sin kjerneproduksjon.

Investeringer

Oppdal kommune vil ha nye investeringer i årene fremover for å løse ulike behov innenfor oppvekstsektor og eldreomsorg. Bygging av ny Høgmo barnehage starter våren 2024. Videre står renovering av Pikhaugen barnehage på trappene. Tanker rundt fremtidens ungdomsskole har vært i fokus over flere år. Det er nå igangsatt en egnethetsanalyse for å kunne se på mulig videre bruk av dagens skole ved å avklare mulighetene for ombygging, tilbygg og rehabilitering, sett opp mot å bygge en ny skole. Det er viktig at alle nye investeringer vurderes samlet i prosessen med å revidere kommunens økonomiplan, også benevnt som kommunens handlingsplan. Kommunestyret skal vedta ny handlingsplan for perioden 2025-2028 den 20.juni 2024. Dette skjer etter innspill fra enhetene. Kommunedirektørens forslag til ny handlingsplan presenteres 7.mai. Forslaget legges ut på høring, slik at lag, foreninger og organisasjoner kan komme med innspill til endelig vedtak i kommunestyret på junimøtet. Det er viktig at alle behov og justeringer av driften blir vurdert samlet og i et helhetlig bilde.

Oppdal, 25/3. 2024

Kommunedirektør



Årsmelding for 2023

3 POLITISK ORGANISERING

3.1 Kommunestyret

| KOMMUNESTYRET per 31.12.2023 | | | |
|------------------------------|----|--------------------|-----|
| Elisabeth Hals | V | Alt Morten Olsen | KRF |
| Haakon E. Nordseth | V | Arne Rønning | MDG |
| Ingrid Husdal Dørum | V | Ola Husa Risan | SP |
| Iver S. Vammervold | V | Heidi Aarsheim Bøe | SP |
| Åshild Megarden | V | Ola Skarsheim | SP |
| Odin Sande | V | Odd Arne Hoel | SP |
| Hans Bøe | V | Thorvald Storli | H |
| Eirin Heggvold | AP | Eli Dahle | H |
| Tor Snøve | AP | Arvid Langseth | H |
| Magni H. Øveraas | AP | Solveig Rise Mjøen | H |
| Trond Mesloe | AP | John Lauritzen | FRP |
| Rune Morten Myrhaug | AP | Olav Kvam | FRP |
| Tore Aasheim | SV | | |

3.2 Formannskapet, kontrollutvalget

| FORMANNSKAPET | | KONTROLLUTVALGET | |
|---------------------|----|---------------------------|-----|
| Elisabeth Hals | V | Thorvald Storli | H |
| Ingrid Husdal Dørum | V | Torbjørn Gunnes Mikkelsen | SP |
| Tor Snøve | AP | Inger Lise Toftaker | V |
| Trond Mesloe | AP | Ola Tor Vagnhildhaug | KRF |
| Ola Husa Risan | SP | Monica Flor | AP |
| Heidi Aarsheim Bøe | SP | | |
| Eli Dahle | H | | |

3.3 Andre utvalg

| UTVALG FOR BYGG- OG AREALPLANSAKER | | UTVALG DRIFT | |
|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| Eirin Heggvold | AP | Iver Stølen Vammervold | V |
| Arnstein Granlund | AP | Bård Skaslien | V |
| Haakon Eldar Nordseth | V | Gry Terese Hoel | AP |
| Åshild Megarden | V | Ingvild Vikan | SV |
| Terese Guldborg Norheim | H | Linda Blindheim | H |
| Ola Skarsheim | SP | Rolf Sverre Holum | SP |
| Olav Kvam | FRP | Alexandra Nøstdal | FRP |

3.4 Møter og saker i politiske organ

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|
| | | | |



Årsmelding for 2023

| Politisk organ | Antall møter | Antall møter | Antall møter | Antall saker | Antall møter | Antall saker |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kommunestyret | 12 | 12 | 9 | 129 | 9 | 214 |
| Kontrollutvalget | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 41 |
| Formannskapet | 11 | 11 | 12 | 94 | 11 | 116 |
| Driftsutvalget | - | - | | | 2 | 12 |
| Utvalg for bygg og arealplansaker (BYAR) | 12 | 12 | 13 | 67 | 12 | 117 |
| Helse og oppvekst (HO) | 9 | 9 | 8 | 19 | 6 | 25 |
| Kultur, miljø og tekniske tjenester (KMT) | 11 | 11 | 8 | 27 | 7 | 38 |
| Valgstyret | 2 | 2 | | | 4 | 6 |

4 SAMFUNNSØKONOMISK UTVIKLING

4.1 Stedsutvikling



Oppdal sentrum – Ferdigstillelse av nye brannstasjon 2023

Foto: Randi Grete Kalsteh-Iversen

I 2023 var det fortsatt utvikling i Oppdal sentrum. Skifer Signatur og Oppdal brannstasjon ble åpnet.

4.2 Befolkningsutvikling

Folketallet i Oppdal viste en oppgang på 133 personer fra 2022 til 2023. Det kom mange flyktninger til bygda i 2023. Folketallet per 31.12.2023 var 7 389.

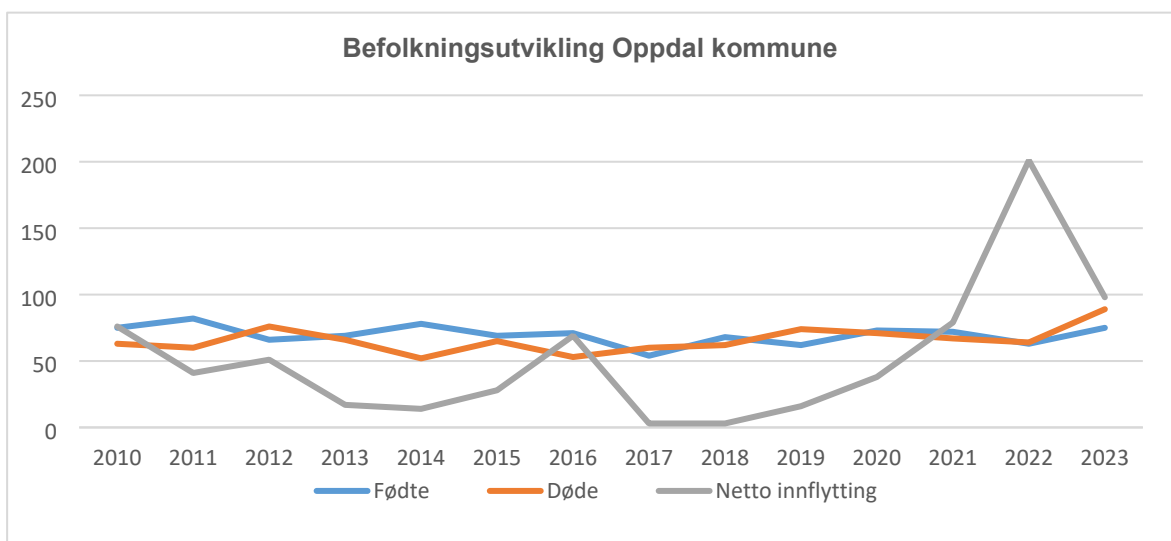
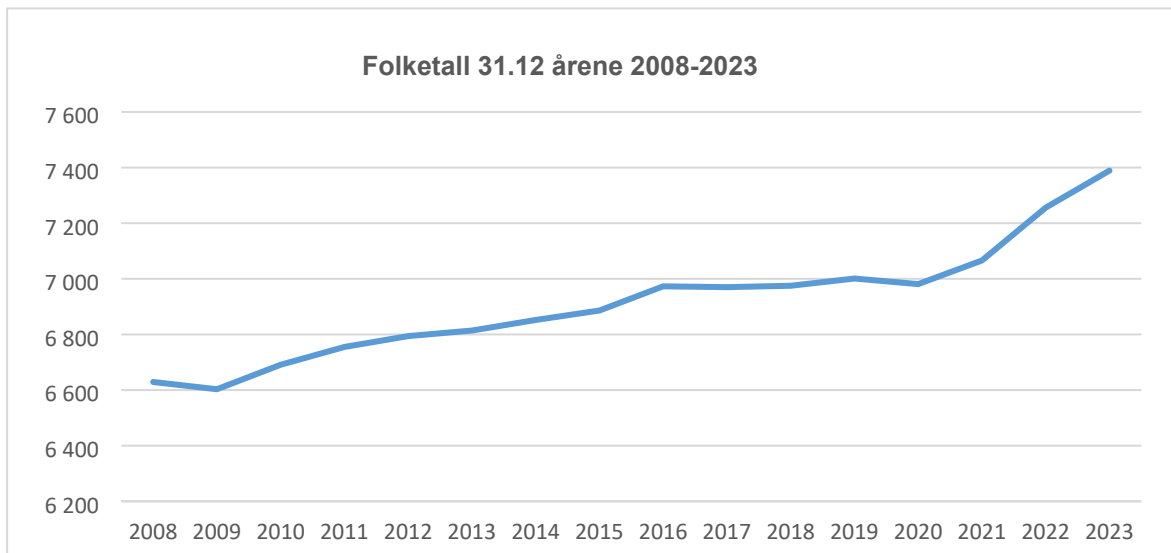
Tabell Befolkningsutvikling

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|



Årsmelding for 2023

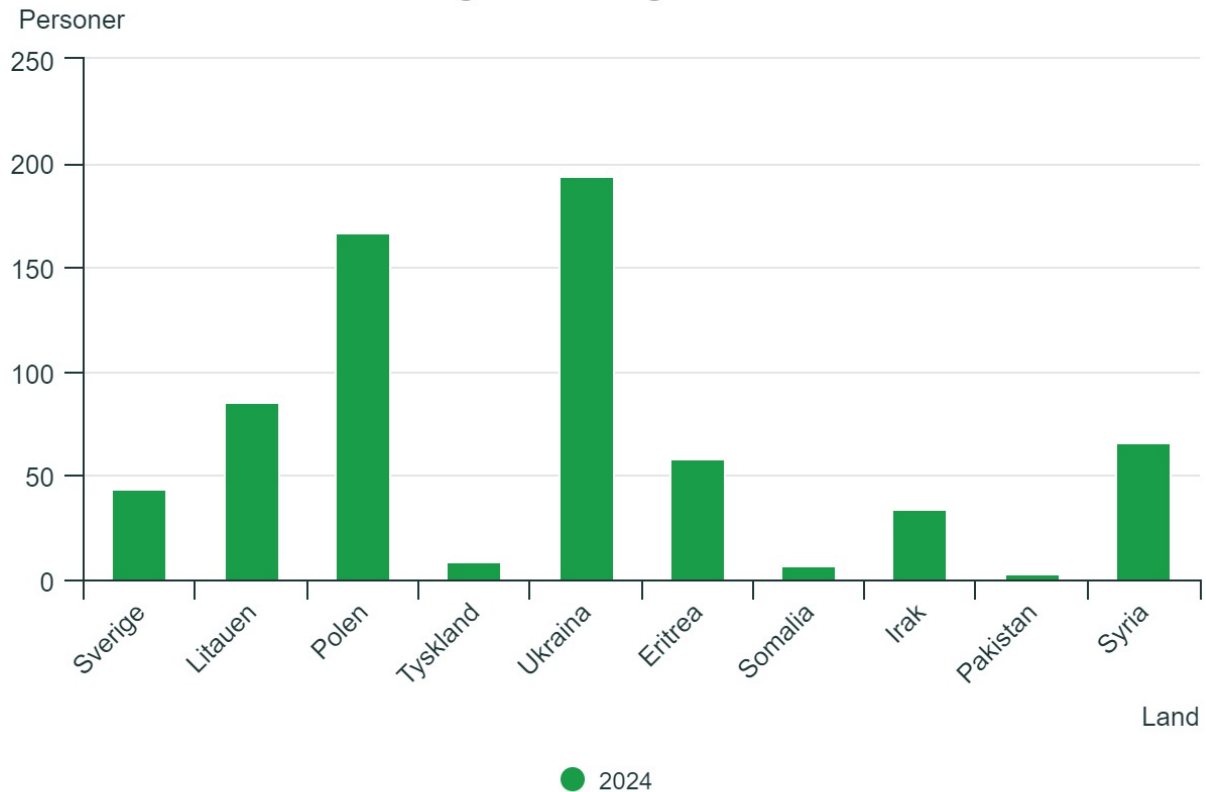
| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fødte | 69 | 78 | 69 | 71 | 54 | 68 | 62 | 73 | 72 | 53 | 75 |
| Døde | 66 | 52 | 65 | 53 | 60 | 62 | 74 | 71 | 67 | 64 | 89 |
| Netto innflytting | 17 | 14 | 28 | 69 | 3 | 3 | 16 | 38 | 79 | 201 | 98 |
| Folketall 31.12 | 6 814 | 6 852 | 6 886 | 6 973 | 6 970 | 6 975 | 7 001 | 6 981 | 7 066 | 7 256 | 7 389 |
| herav: | | | | | | | | | | | |
| 0-5 år | 460 | 477 | 472 | 471 | 438 | 436 | 434 | 421 | 440 | 452 | 476 |
| 6-15 år | 847 | 802 | 810 | 819 | 834 | 824 | 818 | 817 | 820 | 889 | 909 |
| 16-19 år | 348 | 381 | 367 | 366 | 375 | 360 | 372 | 352 | 348 | 344 | 339 |
| 20-66 år | 4 013 | 3 991 | 3 998 | 4 036 | 4 010 | 4 026 | 4 008 | 3 995 | 4 034 | 4 087 | 4 184 |
| 67-79 år | 798 | 846 | 878 | 908 | 942 | 949 | 998 | 1 017 | 1 031 | 1 061 | 1 047 |
| 80 år og over | 348 | 355 | 361 | 373 | 371 | 380 | 371 | 379 | 393 | 423 | 434 |





Årsmelding for 2023

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

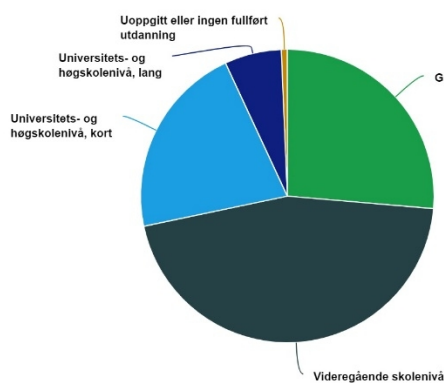


Kilde: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, Statistisk sentralbyrå

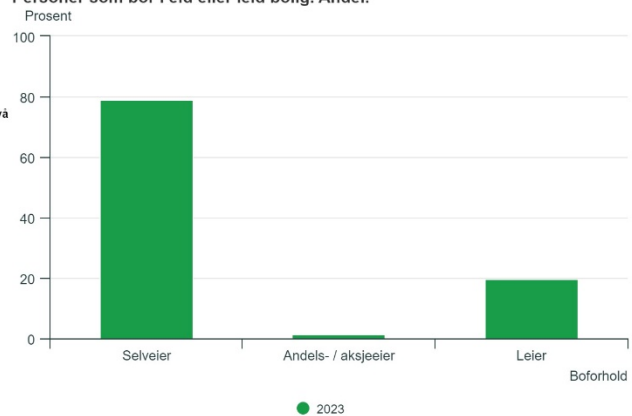
4.3 Levekår

Oppdal har 76 personer som melder at de var helt arbeidsledig desember år 2023. Dette utgjør 1,9% av arbeidsstyrken og er en økning på 31 personer fra samme tid i fjor. Delvis ledige er 26 personer som er en nedgang på 5 fra i fjor. Vi ser en økning i arbeidsledigheten, men ikke utover det vi kan definere som normalsvingninger. Vi har fortsatt flere bedrifter i Oppdal som har utfordringer med å rekruttere arbeidskraft. Legemeldt sykefravær for hele Oppdal 3. kvartal år 2023 er 5,3%, fylkessnittet er på 4,9%. Sykefraværet for Oppdal er opp fra 4,5% tredjekvartal år 2022. Antallet som mottar uføretrygd i Oppdal pr. november år 2023 er 543 personer som er 33 færre enn på samme tid i fjor.

Høyeste fullførte utdanningsnivå



Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.





Årsmelding for 2023

4.4 Pendling

Pendling kan til en viss grad vise kommunens attraktivitet som bo- og arbeidskommune.



Pendler ut av kommunen

2023

596 personer



Pendler inn til kommunen

2023

434 personer

Kilde

[Syssetting, registerbasert, Statistisk sentralbyrå](#)

4.5 Utbygginger - bolig, fritid og næring

Oppdal kommune har nå veldig begrenset tilbud av byggeklare kommunale tomter i Oppdal sentrum, jfr. tabellen nedenfor.

Kommunens rolle som plan- og bygnings-myndighet har betydning for steds- og næringsutviklingen. Dialog mellom bygge-bransjen og plan og byggesak videreutvikles til fordel for både kommune og næringsliv som stedsutvikler.

Oppstillingen i tab.2 nedenfor viser antall søknadspliktige vedtak etter plan og bygningsloven. Vedtakene er gyldige i 3 år, med andre ord vil noen av tiltakene starte senere enn vedtaksåret. Statistikken må derfor leses som et bilde på aktivitet i byggebransjen innenfor vedtaksperioden.

Tabell 1 Oversikt tomter

| Boligområde | Tomter solgt i 2022 | Tomter solgt i 2023 | Gjenværende tomter pr. 31.12.23 |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| Bjørkmoen 3 | 0 | 0 | 0 |
| Brennhaug-Mjøen | 1 | 0 | 0 |
| Driva | 0 | 0 | 14 |
| Lønset | 0 | 0 | 2 |
| Fagerhaug | 1 | 0 | 2 |
| Rugdevegen | 0 | | 1 |

Tabell 2 Oversikt over i vedtak plan og byggesaker

| Kategori | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------|------|------|-----------|
| Fritidsbolig ny | 185 | 169 | 169 | 91 |
| Fritidsbolig - eksisterende | 60 | 71 | 71 | 68 |
| Bolig - ny | 47 | 43 | 43 | 20 |
| Bolig eksisterende | 32 | 35 | 35 | 43 |
| Næring - ny | 18 | 17 | 17 | 6 |
| Næring - eksisterende | 17 | 10 | 10 | 8 |
| Totalt antall behandlede saker | 359 | 345 | 345 | 236 |

4.6 Jernbanesatsing

Oppdal kommune har også i 2023 arbeidet sammen med kommuner og fylkeskommuner for bedre togtilbud med 2-timersavganger på Dovrebanen Oslo – Trondheim. Dette krever bl.a. utbygging av sporanlegg ved Oppdal

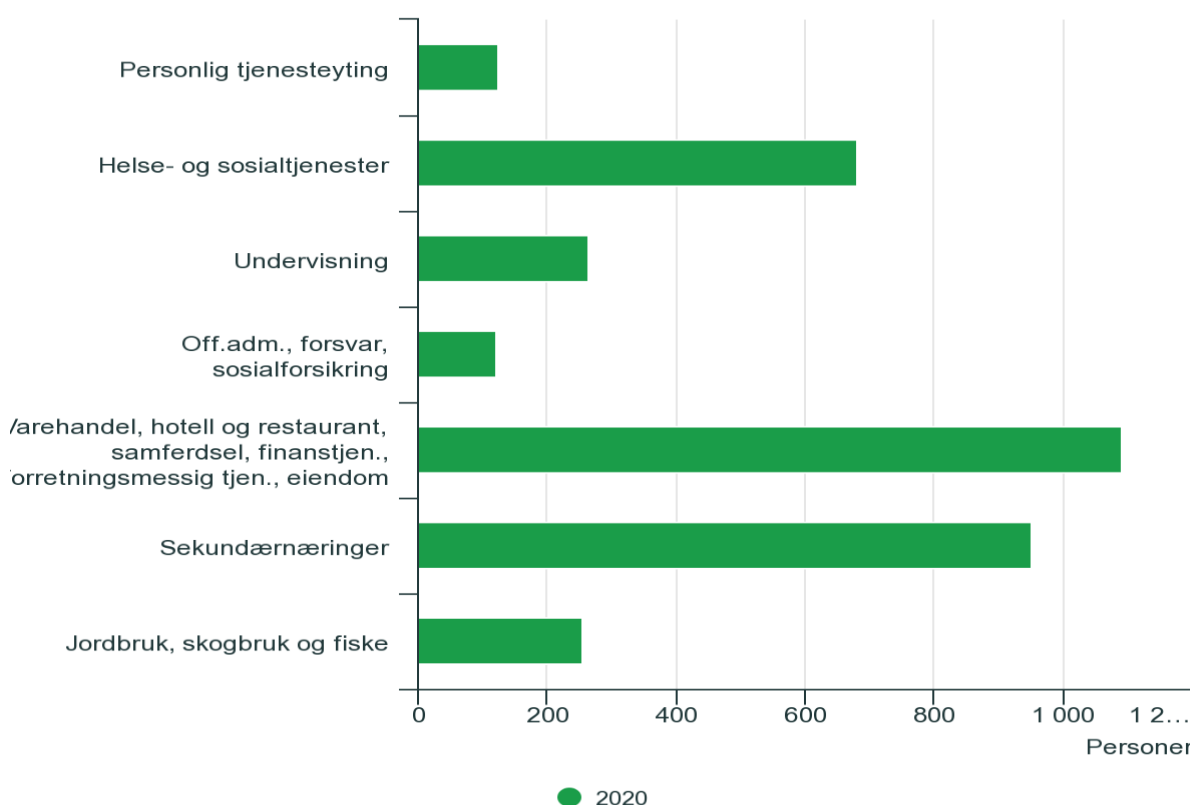


Årsmelding for 2023

stasjon. Selv om Bane Nor har meddelt at de ikke har konkrete planer om nødvendige tiltak, er det viktig å fortsette arbeidet.

4.7 Næringsutvikling

Hva innbyggerne jobber med



Kilde:

Syssetsetting, registerbasert, Statistisk sentralbyrå

Oppdal har en bred næringsstruktur, og er en av få innlandskommuner i Midt-Norge med positiv utvikling i folketallet over tid. Totalt var det registrert 4 234 (4 142) hytter i Oppdal i 2023. I motsetning er det registrert 2 599 (2 562) eneboliger og 279 leiligheter i kommunen. Det vil si at det er flere fritidsboliger enn eneboliger/leiligheter i Oppdal. Kilde: SSB

Kommunalt næringsarbeid i Oppdal i hht. kommunens Næringsplan, utføres av kommunedirektøren, Formannskapet/ordførere, Nasjonalparken Næringshage AS (samarbeidsorgan i Oppdal og Rennebu).

Nasjonalparken Næringshage skal i henhold til oppdragsavtale bistå ved bedriftsetablering samt ha fokus mot de bedrifter og prosjekter med størst utviklingspotensial i regionen.

2023 ble den sommeren alt var bløtt. I slutten av juni begynte det å regne til langt ut i september, med bare få dager med oppholds. Det ble en krevende og lang forberingssesong for gardbrukerne.

Fjellandbruksprosjektet for Oppdal og Rennebu avsluttet prosjektperioden 2019-2023 til nyttår og rapporter er levert Statsforvalteren i Trøndelag. I perioden er det gjennomført prosjekter og tiltak for til sammen kr.



Årsmelding for 2023

3.850.000 som genererte et tilskudd på kr 958.045. Fokus i prosjektperioden har vært klimasmart landbruk i fjellbygdene, utmarksbruk, sætra som ressurs, mindre fagkurs og rekrutteringsnettverket Bonde så klart.

I 2023 er det 3 gardsbruk som har søkt og fått tilskudd fra Innovasjon Norge til utbygging av fjøs, i tillegg er det 3 som har søkt om prosjekter i forbindelse med generasjonsskifte. De seks tiltakene (2 melkebruk og 4 saubruk) er innvilget tilskudd på til sammen 9,1 millioner og med et samlet kostnadsoverslag kr. 26.3 millioner.

Sintef og Nibio har levert Kunnskapsgrunnlag for Trøndersk landbruk (rapport 2023-00601) og regnet på økonomisk verdiskaping og sysselsetting i landbruket i Trøndelag. Oppdal er på 14. plass av fylkets 38 kommuner med en verdiskaping i primærleddet på 121,1 millioner kroner. Landbruket i Oppdal gir i samlet bruttoprodukt av primærnæring, relatert virksomhet og ringvirkninger, kr 363 millioner årlig, og sysselsetter samlet 586 personer (17 % av kommunens totale sysselsatte). Landbruk utgjør fortsatt en viktig hjørnesteinsbedrift for bygda.

Tabellen nedenfor viser husdyrholdet i Oppdal med antall produsenter og antall husdyr.

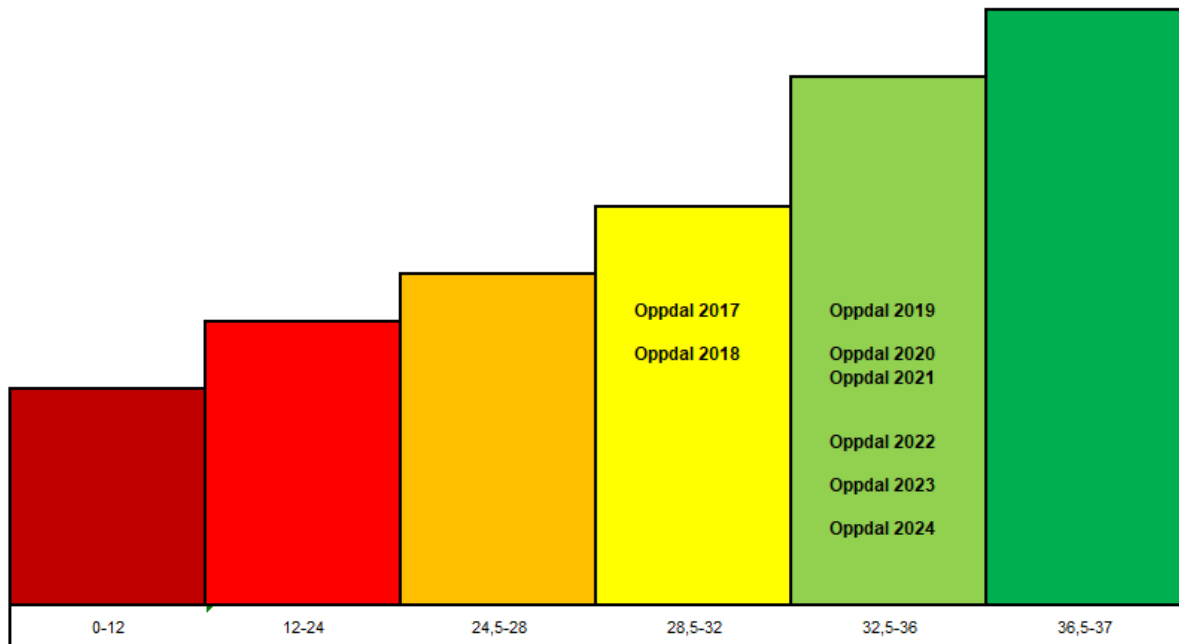
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ant. Melkebruk | 53 | 52 | 50 | 46 | 44 | 44 | 41 |
| Ant. kyr | 1 399 | 1 391 | 1 418 | 1 288 | 1 246 | 1 246 | 1 185 |
| Ant storfeprodusenter | 23 | 25 | 29 | 30 | 33 | 33 | 31 |
| Ant ammekyr | 349 | 525 | 471 | 598 | 644 | 644 | 631 |
| Andre storfe | 3 309 | 3 437 | 3 294 | 3 367 | 3 549 | 3 549 | 3 517 |
| Ant. saubruk | 122 | 124 | 116 | 108 | 103 | 103 | 101 |
| Ant. Sau vinterfora | 21 501 | 19 370 | 18 582 | 17 784 | 17 685 | 17 685 | 16 979 |
| Ant. geit | 184 | 52 | 110 | 44 | 36 | 36 | 62 |
| Ant. pelsdyroppdrettere | 17 | 14 | 14 | 9 | 4 | 4 | 0 |
| Ant revetisper | 4 810 | 4 752 | 4 470 | 3 362 | 856 | 856 | 0 |

4.8 Samfunnssikkerhet

«Kommunetrappa» er en oversikt fra Statsforvalteren som viser i hvor stor grad kommunene har oppdatert planverk. Samfunnssikkerhet og beredskap er gjennomgående i kommunens overordnede planverk og er innarbeidet i forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2023-2033. Dersom kommunen i tillegg hadde fått på plass et kommunalt beredskapsråd som kunne møttes 1-2 ganger pr. år så hadde kommunen vært helt på topp (mørk grønt felt).



Årsmelding for 2023



4.9 Innkjøp

Kommunen har vedtatt egen innkjøpsstrategi i K-sak 21/87. Her inngår krav til etikk ved anskaffelser og bekjempelse av arbeidsmiljøkriminalitet.

Årets innkjøpsseminar sammen med Oppdal næringsforening i oktober hadde temaene kommunens investeringer de neste fire årene, hvordan legge til rette for økt offentlig innkjøp av norsk mat fra lokale leverandører og samarbeidet mellom næringsliv og kommune. Kommunen har rutinemessig utført kontroll hvorvidt leverandørene oppfyller kravene i avtalene om lærlinger og sosial dumping. Ingen avvik funnet. Gjennom 2023 har det vært betydelige prisøkninger på enkelte varetyper, noe som har utfordret budsjetttrammene.

4.10 Digitalisering

I strategiplanen for digitalisering 2018-2021, har kommunen vedtatt de fire satsningsområdene digital kompetanse, selvbetjening, tjenesteproduksjon og åpenhet og medvirkning.

Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019-2025, har som mål at digitaliseringen skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet.

I 2023 har enhetene gjennomført følgende tiltak for å bidra til at vi når de fire hovedmålene i planen:

4.10.1 Styrket digital kompetanse

I forbindelse med innføring av Helseplattformen er det gjennomført kartlegging av, og grunnkurs i, digitale ferdigheter blant medarbeidere i helse og omsorg.

Sammen med Rennebu kommune, Oppdal frivilligsentral og Oppdal bibliotek søkte Oppdal kommune om tilskudd fra Kommunal- og distriktsdepartementet til økt digital deltakelse og kompetanse. Selv om det ble avslag i år, har søknadsprosessen og god bistand fra tjenestedesignstudenter fra NTNU gitt økt innsikt i hvordan kommunen kan styrke grunnleggende digitale ferdigheter blant ansatte og innbyggere.



Årsmelding for 2023

4.10.2 Digital selvbetjening

2023 har vært første hele driftsår for arealplaner.no i Oppdal kommune, et digitalt planregister som gir innsyn i hvordan arealene i kommunen kan benyttes. Enklere tilgang til dokumentasjon i sin plansak skal bidra til bedre medvirkning og raskere saksbehandlingstid.

4.10.3 Digital tjenesteproduksjon

Kommunen har i løpet av året tatt i bruk nye løsninger fra FIKS-plattformen, som fra 2023 driftes av KS Digitale fellestjenester AS. Formålet med FIKS-plattformen er å hjelpe kommuner og fylkeskommuner med å digitalisere sine tjenester raskere, øke kvaliteten på tjenestene og digitalisere for lavere kostnader.

Et eksempel fra i år er enklere tilgang til opplysninger om skatt og inntekt fra Skatteetaten for beregning av egenandel langtidsopphold institusjon og egenbetaling praktisk bistand og opplæring i helse- og omsorgstjenestene.

Sommeren 2023 ble saksbehandling i barnehagene og skolene samlet i Visma Sikker Sak, en tjeneste for enklere og tryggere behandling av sensitiv informasjon om barn og elever.

I 2023 var 94 prosent av alle innkommende fakturaer i elektronisk handelsformat (EHF), mot 63 prosent i 2017.

De største investeringene/anskaffelsene innen IKT og digitale løsninger er knyttet til innføringen av Helseplattformen, oppgradering av IKT-infrastruktur og etableringen av kommunale legesenter.

4.11.4 Åpenhet og medvirkning

Åpenhet og medvirkning er viktige prinsipper i forberedelse og behandling av saker i folkevalgte organer og saker delegert til kommunedirektøren.

5 BRUKERPERSPEKTIVET

Med brukere fra 0-100 år må kommunen ivareta mange ulike behov. Felles for alle er ønsket om god omsorg, mestring av egne liv og plass til livsglede og lek. Brukerundersøkelse er et verktøy for å måle hvorvidt de kommunale tjenestene svarer til forventningene. Gjennom standardmålingene til KS kan vi sammenstille tilbakemeldingene med svarene i andre kommuner. For å oppdatere kunnskapsgrunnlaget til kommuneplanens samfunnsdel, ble det våren 2023 gjennomført digitale spørreundersøkelser blant innbyggere og fritidsboligeiere. Hver av undersøkelsene fikk inn i overkant av 2000 svar, noe som viser hvordan digitale løsninger legger til rette for medvirkning fra mange på kort tid.

Tallverdi fra 1 til 6 der 6 er høyeste verdi (¹ høyeste verdi er 4, ² høyeste verdi er 2); ³ høyeste verdi er 5). Skolene gjennomfører Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse hvert år, og foreldreundersøkelse annethvert år, resultat vises på den enkelte skoles målekart).

| Innbyggerundersøkelsen 2023 Innbyggernes vurdering av tjenestene | | |
|---|--------|-------|
| | Oppdal | Norge |
| Servicetorget | 4,9 | 4,6 |
| Kommunens tjenester på internett/app | 4,2 | 4,4 |
| Barnehagetjenesten | 5,0 | 5,0 |
| Grunnskolen | 4,7 | 4,5 |
| Fritidstilbudet til barn og unge | 4,9 | 4,7 |
| Praktisk bistand og hjelp i hjemmet | 4,5 | 4,2 |
| Hjemmesykepleien | 4,8 | 4,4 |
| Institusjon – beboere (maks poeng 2) | 1,9 | 1,9 |
| Institusjon – pårørende (maks poeng 6) | 4,8 | 4,9 |



Årsmelding for 2023

| | | |
|--|-----|-----|
| Psykisk helse – brukere over 18 (maks poeng 4) | 3,5 | 3,6 |
| Opphold på sykehjem/omsorgsbolig | 4,4 | 4,1 |
| Fastlegetjenesten | 4,6 | 4,6 |
| Legevakten | 4,4 | 4,3 |
| Biblioteket | 5,3 | 5,2 |
| Kulturskolen | 4,9 | 4,9 |
| Kvaliteten på drikkevannet | 5,7 | 4,9 |
| Mulighet til å levere avfall på gjenvinningsstasjon | 5,5 | 4,7 |
| Kildesorteringsmuligheter og henting av husholdningsavfall hjemme | 4,6 | 4,5 |
| Serviceinnstillingen hos de ansatte i kommunen | 4,6 | 4,4 |
| Hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål | 4,4 | 4,0 |
| Informasjonen fra kommunen | 4,3 | 4,4 |
| Kommunens tilgjengelighet når det gjelder åpningstid eller telefontid | 4,4 | 4,1 |
| Måten kommunen legger til rette for at du kan bidra som frivillig i tjenestene | 4,2 | 4,0 |
| Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenestetilbudet i kommunen? | 4,5 | 4,3 |



Årsmelding for 2023

Det ble gjennomført åtte ulike brukerundersøkelser i 2023, inkludert Utdanningsdirektoratets undersøkelser for skole. Brukere uttrykker generelt stor fornøydhet med kommunale tjenester. Poenggivingen ligger høyt oppe på skalaen. Dette gjelder ikke bare for Oppdal, men for landet som helhet.



Foto: Aune barneskole

5.1 Barn og unge

Totalbildet for 2023 viser at de fleste barn og unge i Oppdal trives og har det bra.

Tjenestene for barn og unge har i 2023 vært preget av fokus på flerfaglig samarbeid og samhandling. Dette arbeidet er viktig for å jobbe med utfordringer som ufrivillig skolefravær, mobbing og videreutvikling av tjenester for barn med sammensatte behov.

Tverrfaglige prosjekter som «Sett i Oppdal» og «Fjellbøgda sammen» ble avsluttet i 2023, og prosessen med overgang til varig drift ble igangsatt.

Tjenestene har håndtert mottak og integrering av et høyt antall flyktninger som følge av krigen i Ukraina. Dette har utfordret enhetene. Det har vært jobbet målrettet og tverrfaglig for å gi de nylig bosatte barna et godt tilbud.

I 2023 har det vært perioder med høyt sykefravær blant ansatte. Det har vært svært utfordrende å finne kvalifiserte vikarer.

Fødselstallene for 2023 var tilbake på et høyt nivå, likt årene 2020 og 2021, etter en markant nedgang i fødselstall for 2022.



Foto: Pikhaugen barnehage



Årsmelding for 2023

5.1.1 Barnevern

| Barnevern | Oppdal | | | Gruppe 02 | Landet ex Oslo |
|---|--------|------|------|-----------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-24 år (prosent) | 3,5 | 4,1 | 4,2 | | 3,6 |
| Andel undersøkelser med behandlingstid innen tre måneder | 100 | 100 | 100 | | 92 |
| Barn med melding ift. innbyggere 0-17 år (prosent) | 4,5 | 4,5 | 5,6 | 4,7 | 4,1 |
| Antall stillinger med fagutdanning pr.1000 barn 0-17 år | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 5,1 | 5,7 |

Barnevernet i Oppdal og Rennebu ligger over gjennomsnittet i andel undersøkelser som behandles innen tre måneder.

Bemanningen i Oppdal pr.1000 barn 0-17 år er lavere enn landsgjennomsnittet.

Barneverntjenesten opplever at det er krevende å utvikle kvalitet på tjenesten i takt med behovet og samfunnets økte forventninger.

5.1.2 Barnehage

| KOSTRA-tall, barnehage. Tall i prosent. | Oppdal | | | Gruppe 02 | Landet ex Oslo |
|--|--------|-------|------|-----------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Andel barn 1-5 år med barnehageplass | 99,7 | 100,8 | 99,5 | 93,6 | 94 |
| Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage | 44,2 | 45 | 43,9 | 60,4 | 50,1 |
| Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager. | 15,9 | 18,7 | 20,3 | 18,1 | 22,6 |
| Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år | 76,6 | 82,9 | 83,5 | 79,8 | 85,8 |

Oppdal kommune hadde full barnehagedekning i 2023. Barnehagene tar inn nye søkere gjennom hele året og alle som ønsker får plass. Et høyt antall flyktninger fra Ukraina har ført til at flere barnehager har blitt fylt opp i løpet av året.

Oppdal har fortsatt svært høy barnehagedeltakelse for barn med innvandrerbakgrunn. Dette er positivt både med tanke på språkinnlæring og inkludering.

I 2023 har det vært en ytterligere økning i andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn. Dette legger press på ressursene, både med tanke på økonomi og bemanning.

5.1.3 Skole

| KOSTRA-tall, grunnskole. Tall i prosent (to siste linjer representerer antall elever og poeng). | Oppdal | | | Gruppe 02 | Landet ex Oslo |
|---|--------|------|------|-----------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring | 9,6 | 12,8 | 12,7 | 6,6 | 5,9 |
| Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning | 8,1 | 8,4 | 7,5 | 8,8 | 8,1 |
| Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver lesing 8.trinn (prosent) | 80,9 | 81,8 | 60,2 | 63,4 | 64,3 |
| Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver regning 8.trinn (prosent) | 74,6 | 66,3 | 50,6 | 62,4 | 64,9 |
| Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn | 14,2 | 15,2 | 15,4 | 13,8 | 15,6 |
| Gjennomsnittlige grunnskolepoeng | 42,4 | 41,2 | 41,3 | 41,4 | 42,2 |



Årsmelding for 2023

Skolene i Oppdal jobber fortsatt med innføringen av det nye læreplanverket for grunnskolen – Fagfornyelsen. I denne perioden har det vært ekstra fokus på samskaping, og å øke elevenes medvirkning.

Arbeidet med innføring av ny opplæringslov, som trer i kraft høsten 2024, startet i 2023.

På grunn av Covid-19 ble eksamen for 10.trinn avlyst våren 2021, og grunnskolepoeng er derfor kun basert på standpunktkarakterer. En ser en fin økning i tallene for Oppdal.

Elevene i Oppdal hadde i 2023 en nedgang i andel elever på 8.trinn på mestringsnivå 3-5 i de nasjonale prøvene i lesing og regning. Andelen elever på høyeste mestringsstrinn er lavere sammenlignet med andre kommuner i KOSTRA-gruppe 2 og landet uten Oslo. Vi ser en generell nedgang nasjonalt av andel elever på høyeste mestringsnivå i lesing og skriving.

Andel elever som får spesialundervisning i skolen i Oppdal ligger på nivå med landsgjennomsnittet. En ser en klar tendens til at flere av elevene har store sammensatte vansker som krever individuell tilrettelegging av spesialundervisningen og skoledagen.

Oppdal har en høy andel elever som får særskilt norskopplæring.

5.2 Voksne og eldre med tjenestebehov

| KOSTRA-tall, sosialtjeneste og hjemmetjeneste under 67 år | Oppdal | | | Gruppe 02 2023 | Landet ex Oslo 2023 |
|--|--------|------|------------|----------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall) | 17 | 26 | 40 | 1131 | 48 307 |
| Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (%) | 32,3 | 33,9 | 28,7 | 44,9 | 48,9 |
| Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (%) | 34,1 | 32,4 | 33,2 | 32 | 27,2 |
| Hjemmebrukere som har omfattende bistandsbehov, 0-66 år (antall) | 23 | | Ingen data | | |
| Sosialhjelpsmottakere (antall) | 111 | | 189 | 3577 | 136 145 |

5.2.1 Støttmottakere

Oppdal har 76 personer som melder at de var helt arbeidsledig desember år 2023. Dette utgjør 1,9% av arbeidsstyrken og er en økning på 31 personer fra samme tid i fjor. Delvis ledige er 26 personer som er en nedgang på 5 fra i fjor.

Vi ser en økning i arbeidsledigheten, men ikke utover det vi kan definere som normalsvingninger. Vi har fortsatt flere bedrifter i Oppdal som har utfordringer med å rekruttere arbeidskraft. Legemeldt sykefravær for hele Oppdal 3. kvartal år 2023 er 5.3%, fylkessnittet er på 4,9%. Sykefraværet for Oppdal er opp fra 4,5% tredjekvartal år 2022. Antallet som mottar uføretrygd i Oppdal pr. november år 2023 er 543 personer som er 33 færre enn på samme tid i fjor.

5.2.2 Flyktninger

Ved utgangen av 2023 hadde Oppdal kommune ca 280 flyktninger i 5-årsperioden, og ca 80 personer i introduksjonsprogrammet. Økningen i antall bosatte har vært stor de siste årene, og Innvandertjenesten og øvrige kommunale har oppbemannet betraktelig for å kunne ivareta de lovpålagte oppgavene. Fortsatt er fokuset for arbeidet å bidra til at bosatte flyktninger blir selvforsørget så raskt som mulig.

Overgangen fra introduksjonsprogram til utdanning/arbeid var i 2023 på 90%. Samarbeidet mellom Innvandertjenesten og nav, videregående skole og arbeidslivet i Oppdal er en viktig faktor for



Årsmelding for 2023

måloppnåelse. Arbeid med integrering i samfunnet blir en viktig oppgave framover, dette er aktuelt for alle aldersgrupper, og vil nok fortsatt kreve stor innsats fra hele lokalsamfunnet.

5.2.3 Unge voksne

Psykisk helse og rustjeneste hadde i 2023 en økende etterspørsel for samtale tjenester til unge under 18 år. Det er ikke mange, men likevel et økende behov for tjenester til unge /unge voksne som har behov for mer sammensatte, omfattende og langvarige tjenester.

Tjenesten har ikke mulighet til å imøtekomme dette behovet innenfor enhetens tilgjengelige ressurser. Omorganisering av tjenesten med bedre tilpasning av tjenestetilbud som ble gjennomført i 2020, har vist god effekt på det helhetlige tilbudet for de som kun har behov for dagtjenester.

5.2.4 Funksjonshemmede

Det er i Oppdal 10 brukere under 0-66 år med ressurskrevende tjenestetilbud. Oppdal kommune sine brukere er alle under 66 år. Dette er en liten nedgang fra 2022.

Oppdal kommune har hatt en økning i antall timer med Brukerstyrt Personlig Assistanse – pr.31.12.23 leveres det 355,5 timer fordelt på 6 brukere.

5.2.5 Eldreomsorg

| KOSTRA-tall, eldreomsorg | Oppdal | | | Gruppe 02 2023 | Landet ex Oslo 2023 |
|---|--------|------|------|----------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) | 34,1 | 32,4 | 33,2 | 32 | 27,2 |
| Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) | 32,3 | 33,9 | 28,7 | 44,9 | 48,9 |
| Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) | 8,7 | 7,6 | 8,1 | 9,7 | 9,9 |
| Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) | 0,54 | 0,55 | 0,51 | 0,55 | 0,68 |
| Andel beboere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent) | 73,3 | 50 | 48 | 44,8 | 32,4 |
| Andel innbyggere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent) | 14,0 | 11,8 | 11,1 | 5,9 | 3,5 |
| Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) | 100 | 100 | 100 | 98,7 | 94,8 |

Eldreomsorgen har i 2023 vært preget av kapasitetsutfordringer og økt bemanningsbehov som følge av at pasienter er sykere og mer behandlingskrevende. Utfordringer knyttet til vikar-innleie medfører økt slitasje på faste ansatte. Det har i 2023 vært utfordringer knyttet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Kommune har samarbeidsavtale med flere kommuner for kjøp av plasser til utskrivningsklare. Dette har i liten grad blitt benyttet pga kapasitetsutforsringer i samarbeidskommunene

Andel over 80 år med tjenestebehov har økt noe i perioden mens det har vært en liten nedgang i brukere av hjemmetjenesten i alderen 0-66 år. Dette er i tråd med forventet utvikling. Sammenligninger med KOSTRA-gruppe 2 og landet for øvrig, har vi som tidligere år flere brukere av hjemmetjenester og færre brukere i sykehjem. Dette skyldes kommunens ønskede strategi om at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig. Hjemmetjenesten i Oppdal er dimensjonert noe høyere enn andre kommuner mens antall sykehjems plasser bevisst er holdt på et lavt nivå.



Årsmelding for 2023

5.2.6 KAD – kommunalt akutt døgntilbud

I 2023 var det 38 innleggelser, fordelt på 49 døgn på KAD. På grunn av kapasitetsutfordring innen heldøgns omsorg var KAD-tilbudet tilgjengelig hovedsakelig for polikliniske dagbehandlinger som f.eks intravenøse infusjoner, blodtransfusjoner eller prøvetakinger/observasjoner.



Årsmelding for 2023

6 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE



Kommunedirektør
Morten Johan Johansen

Stab og støttefunksjoner

| | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|--|---|
| Lønn og personal Dagfinn Skjølvold | Økonomi Elin J. Dolmseth | Utviklingsleder Jan Kåre Husa | Rådgiver oppvekst Inger Beate Måren Sundseth | Rådgiver helse og omsorg Frøydis Lindstrøm | IKT og digital samhandling Ola Andreas Stavne |
|--|------------------------------------|---|---|--|---|

Enhetene



Plan og forvaltning
Ane Hoel



Helse og familie
Hanna Lauvås
Westman



Hjemmetjenester
Kristine Nilsen



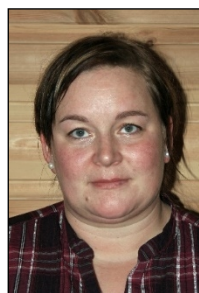
Oppdal helsesenter
Turi Teksum



Ungdomsskolen
Håvard Melhus



Aune barneskole
Øyvind Melhus



Drivdalen oppvekstsenter
Beate Lauritzen



Midtbygda oppvekstsenter
Kjell Braut



Høgmo og Píkhaugen barnehager
Johannes
Sandanger
Goksøyr



Innvandrertjenesten
Torhild S.
Rogstad



Tekniske tjenester Anders
Nordmo



NAV
Arnt Hove



Årsmelding for 2023

6.1 Tilfredse medarbeidere

Oppdal kommune bygger sin arbeidsgiverstrategi og organisasjonskultur på hovedprinsippene verdibasert ledelse, åpenhet og etikk, lærende organisasjon, attraktive, inkluderende og helsefremmede arbeidsplasser og en god og effektiv drift. Kommunen hadde ved utgangen av 2023, 553 faste årsverk fordelt på 689 ansatte.

6.1.1 Etikk og varsling

Varslingsrutinen er en del av kommunens etiske retningslinjer, og er innlemmet i kommunens HMS-rutiner. Vi hadde ingen varslingssak til behandling 2023

6.1.2 Kompetanse

Det er gjennomført mye godt lærings- og utviklingsarbeid i 2021 de fleste enhetene har egne kompetanseplaner Noe av det som er gjennomført er:

Skolene:

Skolene hadde 4 lærere lærer på videreutdanning i skoleåret 22/23 i følgende fag:

- Profesjonsfaglig digital kompetanse
- Engelsk
- Matematikk
- Norsk

Skolene har 6 lærere på videreutdanning skoleåret 2023/24 i følgende fag:

- Veilederutdanning
- Andrespråkspedagogikk
- Kunst og Håndtverk
- Norsk
- Kroppsøving

Skolene deltar i skolebasert utviklingsarbeid gjennom DEKOM (lokal ordning for kompetanseutvikling i skolen). Tema er Samskaping i skolen og arbeidet foregår i samarbeid med NTNU. Dette arbeidet fases ut i 2024.

Skolelederne har deltatt i ledernetttverk for Gauldalsregionen to ganger i 2023 med fokus på lederutvikling. Lederne i oppvekstsektoren i Oppdal kommune har hatt 3 dager med lederutvikling i samarbeid med NTNU.

Barnehagene

Barnehagene deltar i barnehagebasert utviklingsarbeid gjennom REKOM (lokal ordning for kompetanseutvikling i barnehagen). Tema er Pedagogisk ledelse og arbeidet foregår i samarbeid med Dronning Mauds Minne.

Barnehagelederne har deltatt i ledernetttverk for Gauldalsregionen en gang i 2023 med fokus på lederutvikling. Lederne i oppvekstsektoren i Oppdal kommune har hatt 3 dager med lederutvikling i samarbeid med NTNU.

Oppdal helsesenter:

- 1 fagutviklingssykepleier har fullført Master «Helse- og omsorg i plan», Universitetet i SørøstNorge.
- 1 sykepleier er i gang med videreutdanning avansert klinisk sykepleie på NTNU. Ferdig 2025, kan evt. fortsette for MASTER.
- 1 avdelingsleder har fullført videreutdanning organisasjon og ledelse.
- 1 sykepleier har gjennomført videreutdanning i palliasjon, 7,5 st.p.
- 1 helsefagarbeider er ferdig med videreutdanning i demens, fagskolenivå.
- 1 helsefagarbeider har fullført videreutdanning i alderspsykiatri, fagskolenivå.
- Flere pleiemedhjelpere har tatt fagbrev som helsefagarbeidere.
- 1 helsefagarbeider er i gang med videreutdanning i demens, planlagt fullført 2024.



Årsmelding for 2023

6.1.3 Lærlinger

Det er vedtatt en lærlingestrategi for Oppdal kommune. Oppfølgingen av lærlingene utføres av Opplæringskontoret for Oppdal og Rennebu (OKOR)

Vi har 13 lærlinger som er fordelt på fagene; Helsefag, barne- og ungdoms-arbeider og IKT.

6.1.4 Rekruttering

Oppdal kommune hadde 174 ansettelsessaker i 2023, som fordeler seg på følgende måte:

| | |
|-------------------------------------|----------|
| • Hjemmetjenestene | 44 |
| • Oppdal helsesenter | 53 |
| • Helse og familie | 16 |
| • Høgmo og Pikhaugen barnehager | 5 |
| • Midtbygda oppvekstsenter | 6 |
| • Ungdomssk. og innvandrertjenesten | 20 |
| • Aune barneskole | 9 |
| • Driva oppvekstsenter | 8 |
| • POF | 3 |
| • Teknisk | 5 |
| • <u>Stab og støtte</u> | <u>5</u> |
| • Sum | 174 |

Her er det verdt å merke seg at Oppdal helsesenter og Hjemmetjenestene har nesten like mange ansettelser som resten av kommunen til sammen. Årsaken til dette er stillingsstørrelsen som etterspørres i ansettelsessakene.

Over halvparten av de utlyste stillingene har en stillingsstørrelse mindre enn **50%**. Bare **et lite antall** av de utlyste stillingene var hele stillinger. Med en fordeling av arbeidsstokken på stor grad av delstillinger, blir det naturligvis mange ansettelsessaker.

Dette er bakteppet for arbeidet med heltidskultur i turnus enhetene.

Gjennomsnitt alderen for alle ansatte i Oppdal kommune er på 46 år. I gruppen 55 – 64 år finner vi 181 ansatte. Dette betyr at vi skal rekruttere mange nye ansatte i årene som kommer.

6.1.5 Konkurransedyktige betingelser

Lønnsoppgjøret i 2023 var et såkalt mellomoppgjør. Resultatet lå innenfor en økonomisk ramme som ga en lønnsvekst i tråd med frontfagsmodellen.

Det finnes ingen lønnsstatistikk i kommunal sektor som sammenligner lønnsnivået for forskjellige stillingsgrupper mellom kommunene. Med Oppdal beliggenhet så har vi lite «lekkasje» av ansatte til f.eks. Trondheim og andre bynære kommuner. Dette har nok over tid ført til at lønnsnivået for en del stillingsgrupper ligger under lønnsnivået i bynære områder. Likevel så har Oppdal kommune generelt sett ikke store rekrutteringsproblemer.

6.1.6 Likeverd

Ett av fokusområdene for likeverd er heltidskultur. Tradisjonelt er det også i Oppdal kommune helseenhetene som har de største utfordringene.

Kvinner har hatt, og utgjør fortsatt det store flertall av deltidsansatte.



Årsmelding for 2023

Gjennomsnittlig stillingsprosent i Oppdal kommune er på 80,6 % (79,4 % året før).

- Stillingsprosent kvinner 79% (77,5 året før)
- Stillingsprosent menn 86,3 (86,8 året før)

I helseenhetene ligger gjennomsnittlig stillingsprosent mellom 60 - 70 %.

6.1.7 Heltidskultur

Prosjekt heltidskultur i turnusenhetene startet opp i juni 2022. Prosjektgruppe består av rådgiver helse og omsorg, personal sjef, enhetsledere i hjemmetjenestene og på Oppdal helsesenter, hovedverneombud og hovedtillitsvalgte fra NSF og Fagforbundet. Styringsgruppa for prosjektet er kommunedirektørens strategiske lederteam. Det er demografiutviklingen, krav og behov som til å ta tak i heltid som en av løsningene på å kunne levere tjenester som sikrer kompetanse, kvalitet, kontinuitet og kapasitet. Flest mulig i store stillinger er *en* av løsningene på dette. I dag har de aktuelle avdelingen til sammen en heltidsandel på 20% og en gjennomsnittsstillingsstørrelse på 62 %. En anser å kunne hente ute heltidseffekten og -gevinsten når en har en heltidsandel over 50 % og / eller en gjennomsnittstilling på 80 %- . Prosjektet er delt opp i 6 prosesser hvor ledere i avdelingene, verneombud og plasstillitsvalgte jobber sammen. Første prosess var «dagens heltidskultur- framtidig heltidskultur» med mål om å få en felles forståelse av dagens deltidskultur og finne ut hva en framtidig heltidskultur kan gi oss. De neste prosessene vil foregå i 2024. Prosessene vil ende ut i et rammeverk for heltidssatsning som skal implementeres i avdelingene.

6.1.8 Seniorpolitikk

Oppdal kommune skal legge til rette for å være en attraktiv arbeidsgiver for seniorer. Mangel på arbeidskraft vil være en av samfunnets største utfordringer de neste tiårene. En god seniorpolitikk bidrar til at flere seniorer både kan og vil fortsette lengre i arbeid.

- ✓ Oppdal kommune har en egen lokal seniorpolitisk ordning der ansatte fom. det året de fyller 62 år kan ta ut 10 ekstra fridager per år.
- ✓ I gruppen 55 – 64 år finner vi 181 ansatte. Disse utgjør 26 % prosent av alle ansatte. Fordeling på kjønn: 143 kvinner og 38 menn.

6.1.9 Lønnsutvikling og likelønn

Menn har fortsatt høyere lønnsnivå enn kvinner. Arbeidsgiver har fokus på å utjevne forskjellene der det ikke har en naturlig forklaring. I 2022 var lønnsforskjellen 9%, i 2023 var den 8%.

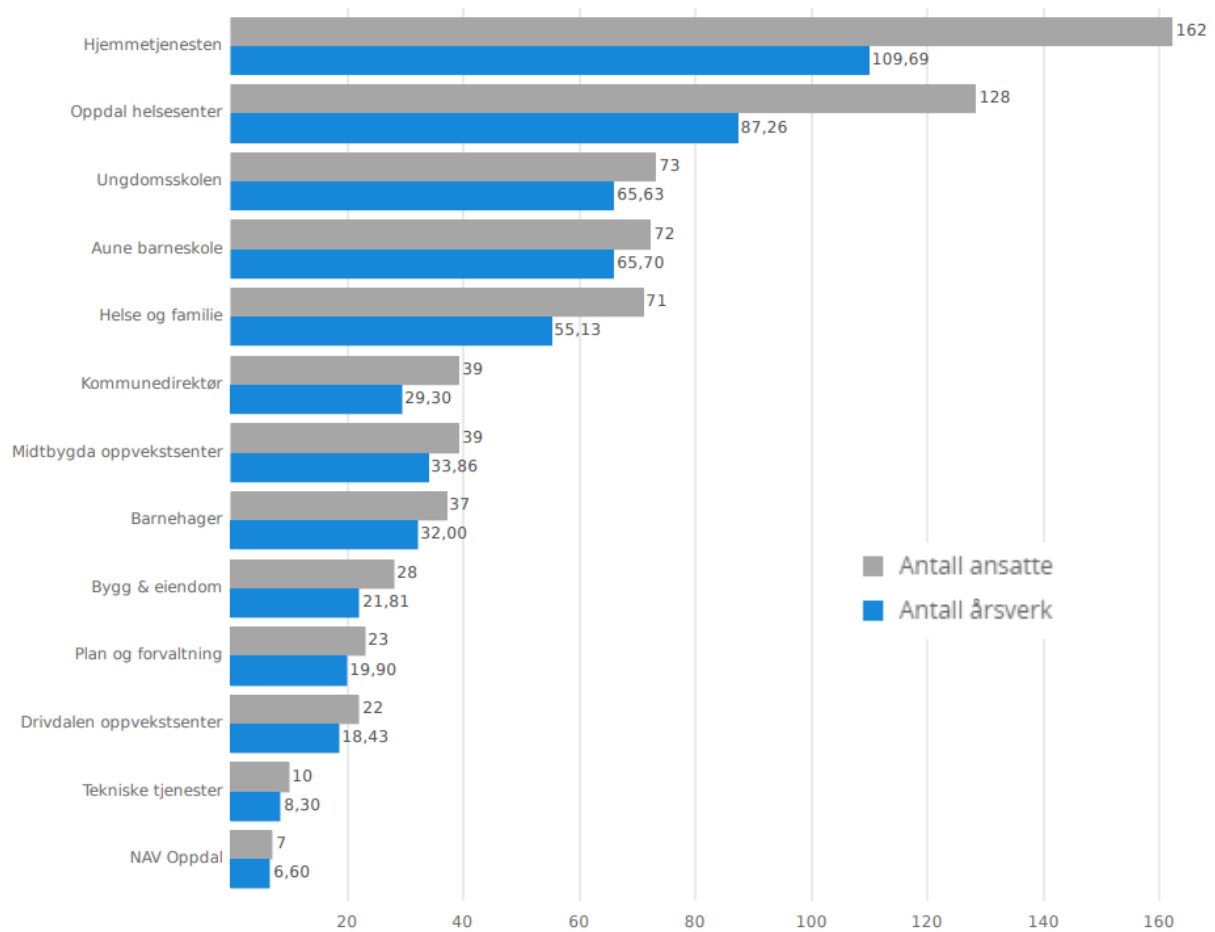


Årsmelding for 2023

Tabell 3 Utvikling lønnsnivå mellom kvinner og menn



Tabell 4 Antall ansatte per tjenesteområde





Årsmelding for 2023

6.2 Likestilling og mangfold

Oppdal kommune ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø som gjør at vi rekrutterer de beste og legger til rette for at vi kan beholde og gi utviklingsmuligheter til våre ansatte gjennom ulike livsfaser. Dette uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonsevne og seksuell orientering. Oppdal kommune har forankret mål om likestillings- og diskrimineringsarbeidet i kommunens arbeidsgiverstrategi, lønns-politiske retningslinjer og IA – mål

Tabellen under viser kjønnsfordelingen pr. enhet, inkludert ledere. Antall ansatte på ulike enheter.

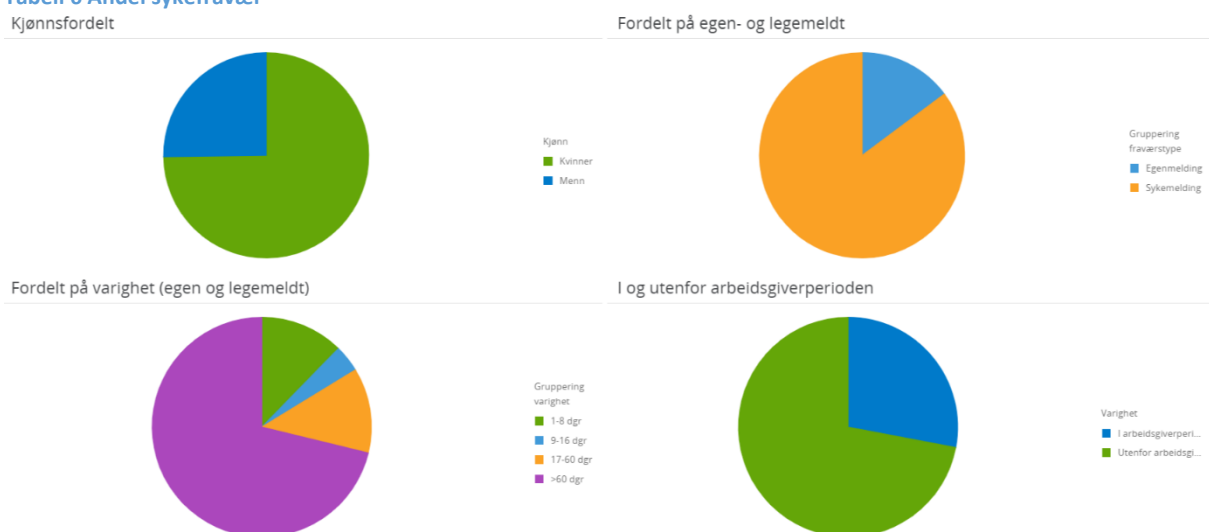
Tabell 5 Kjønnsfordeling per enhet

| Antall ansatte | Kvinner | Menn | Sum |
|-------------------------------|---------|------|-----|
| Hjemmetjenestene | 149 | 12 | 161 |
| Oppdal helsesenter | 113 | 16 | 129 |
| Aune barneskole | 49 | 23 | 72 |
| Ungdomsskolen | 56 | 17 | 73 |
| Helse og familie | 62 | 10 | 72 |
| Midtbygda oppvekstsenter | 31 | 7 | 38 |
| Drivdalen oppvekstsenter | 19 | 3 | 22 |
| Høgmo og Pikhaugen barnehager | 35 | 2 | 37 |
| Plan og forvaltning | 14 | 9 | 23 |
| Tekniske tjenester | 9 | 1 | 10 |

6.3 Arbeidsmiljø og fravær

I følge lov om IA-bedrift er Oppdal kommune forpliktet til å følge opp sykmeldte innenfor rammene som IA-avtalen legger, og sykefraværet har spesielt fokus i administrative fora. Det totale sykefraværet hadde en nedgang fra 10,2 prosent i 2022 til 9,4% i 2023.

Tabell 6 Andel sykefravær



6.4 Diskriminering

Oppdal kommune arbeider for et inkluderende arbeidsliv og ser på mangfold på arbeidsplassen som verdifullt i forhold til likebehandling.



Årsmelding for 2023

Diskriminering omfatter all forskjells-behandling, utestenging eller preferanse basert på rase, kjønn, alder, funksjonshemming, seksuell legning, religion, politiske synspunkter, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller tilsvarende forhold, som fører til at man tilsidesetter eller går på akkord med likhetsprinsippet.

Det er gjort et kommunestyrevedtak som uttrykker et mål om at minst 5% av alle nyansettelser i kommunen skal gå til mennesker med nedsatt funksjonsevne eller har hull i CV-en. Med denne bakgrunn har vi besluttet å ta inn følgende formulering i våre utlysningstekster :

Oppdal kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisk bakgrunn. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og /eller «hull i CV» om å søke jobb hos oss.

6.5 Klima og miljø

I juni 2019, sak PS 85/2019, ble revidert Klima –og energiplan vedtatt av kommunestyret. Klima- og energiplanen for Oppdal kommune skal underbygge målene i kommuneplanens samfunnsdel (2010-2025) og arealdel (2019-2030), og består av et plandokument og en tiltaksdel.

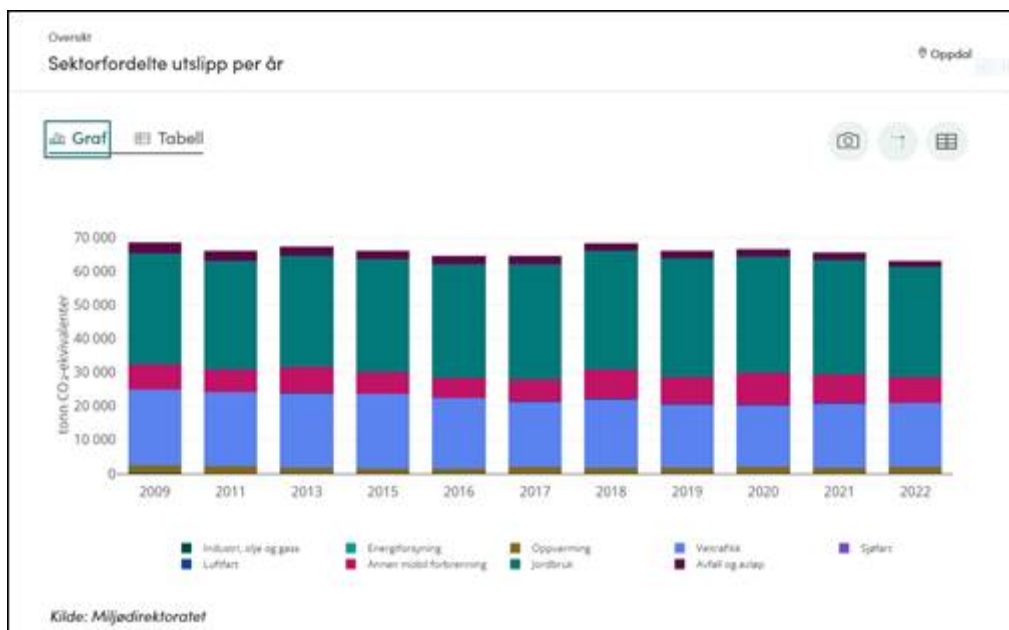
De fleste av kommunens virksomheter har ansvar for å realisere planens innhold. Arbeidet skal følge kommunens årshjul gjennom handlingsplan og budsjettbehandling. Kommunedelplanen skulle egentlig vært revidert i 2023, men på grunn av kapasitetsmangel er dette utsatt.

De overordna målene i klima –og energiplanen er:

- Oppdal kommune skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.
- Oppdal kommune skal øke energieffektiviteten og andelen og bruken av ulike fornybare energikilder.
- Oppdal kommune skal være et klimarobust og sikkert samfunn i et endret klima.

I 2019 ble det igangsatt arbeid med et klimabudsjett for kommunen. Klimabudsjettet er en oversikt over de viktigste tiltakene kommunen planlegger å gjennomføre for at Oppdal skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Et nasjonalt delmål på veien dit er å bli klimanøytral i 2030^[1]. Dette innebærer at Oppdal må redusere klimagassutslippene i 2030 med minst 50-55 % fra utslippsnivået i referanseåret 2009. Tiltaksdel til klima og energiplan med klimabudsjett for 2022 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2021. Som en del av dette arbeidet ble det utarbeidet et arealbruksregnskap for Oppdal.

Miljødirektoratets klimaregnskap for kommuner viser de direkte utslippene av klimagasser innenfor kommunegrensa.





Årsmelding for 2023

Oppdal er en av tre pilotkommuner i Trøndelag i prosjektet «Klimatilpasning – fra kartlegging til tiltaksplaner – små/mellomstore kommuner i Trøndelag». Gjennom dette prosjektet ble det i 2020 utarbeidet en klimasårbarhetsanalyse for Oppdal. I 2021 ble det utarbeidet en sektorovergrepande klimastrategi med mål og handlingspunkter. Denne ble vedtatt av kommunestyret i juni, og innarbeidet i tiltaksdelen til klima og energiplanen høsten 2021.

Endring i bruk av et areal kan gi store utslipp eller opptak av klimagasser. Utslipp og opptak fra skog og arealbruk kommer ikke fram i utslippsregnskapet for direkte utslipp siden det nasjonalt behandles som adskilte regnskap, men netto binding av klimagasser er for Oppdal sin del like stort som de årlige utslippene. Arealbruksregnskapet viser at Oppdal har store utslipp forbundet med vedtatte omdisponeringer av areal gjennom reguleringsplaner. Totalt utslipp fra vedtatte reguleringsplaner i 2016-2020 tilsvarer over halvparten av kommunens direkte utslipp i 2019. I 2023 ble det sluttbehandlet bare to nye reguleringsplaner, ingen medførte endring av utmarksareal. Med nedgang i klimagassutslipp og ingen reguleringsendringer, vil arealregnskapet vise en større positiv binding av CO₂ enn utslipp.

AgriAnalyse presenterte i november 2023 resultatene av prosjektet karbonfangst i fjellandbruket, et samarbeidsprosjekt med Oppdal kommune, SSB og Holar universitet på Island. Resultatet viser at beitebruk i fjellet binder 700 kg mer karbon pr dekar, enn uten beitebruk. Karbonbinding i aktiv beitebruk er ikke kommet med i arealregnskapet omtalt over, videre forskning vil etter hvert gi et bedre korrekt bilde av karbonkretsløpet i landbrukskommuner som Oppdal.

I 2023 ble både kommunedelplan for Naturmangfold og temaplan Landbruk vedtatt – begge planer inneholder tiltak for å oppfylle målene i klimastrategi og klima- og energiplan.

6.6 System og struktur

Etter kommuneloven § 25 skal kommunedirektøren sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og instruksjer, kommunale bestemmelser og påse at arbeidet skjer under betryggende kontroll. Kommunedirektørens internkontroll skjer i forlengelsen av kommunestyrets tilsyn (med kontrollutvalg og revisjon) og statens tilsyn med kommunen.

Internkontroll er de systemer og rutiner som etableres for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og etterlevelse av regelverk. Internkontroll dreier seg derfor ikke bare om kontroll, men like mye om styring og læring.

Kommunedirektørens viktigste kontrollaktivitet er å sikre mål- og resultatoppnåelse. Dette skjer gjennom delegeringsreglementets klare fullmakter. Enhetsleder har ut i fra sine fullmakter ansvar for å etablere tilstrekkelig internkontroll innenfor sitt ansvarsområde.

6.6.1 Resultatledelse og nøkkeltall

Målkartene til enhetene gir en enkel og oversiktlig framstilling av nøkkeltall, mål og resultat der en kan følge utviklingen innen de mest sentrale områdene i kommunen. Disse fremkommer i budsjettdokumentet for kommende år.

6.6.2 Revisjoner

Som en del av kvalitetsstyringen gjennomføres det interne og eksterne revisjoner som under-søker etterlevelse av krav i lover, forskrifter og overordnede styringsdokumenter. Det gjennomføres interne revisjoner på områder ut fra en vurdering av risiko og hendelser i organisasjonen.



Årsmelding for 2023

6.6.3 Forvaltningsrevisjonen

Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjoner er et virkemiddel kontrollutvalget har for å ivareta kommunestyrets tilsynsansvar overfor administrasjonen. Forvaltningsrevisjoner gir de folkevalgte mulighet til å følge opp at politikk og prioriteringer gir de ønskede resultater i kommunens forvaltning og tjenesteyting.

Det ble ikke gjennomført forvaltningsrevisjon i 2023.

6.6.4 Statlige tilsyn

For å følge opp at kommunene leverer tjenester i samsvar med lovkrav, gjennomfører forskjellige myndigheter tilsyn i kommunene. Det har vært utført ett el-tilsyn i 2023.

Det er i 2023 gjennomført følgende systemtilsyn i Oppdal kommune (jfr. Kommuneleoven §25-2):

| Objekt | Tema | Tilsyn fra | Dato | Funn |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------|----------|----------|
| Barnehagemyndigheten | Sildrevegen 2b | Oppdal kommune | 21. jun. | 10 avvik |
| Aune barneskole | Særskilt språkopplæring | Statsforvalteren | 8. feb. | 0 avvik |
| Hjemmetjenesten | Bruk av tvang | Statsforvalteren | | |
| Engvegen 2 | Branntilsyn | TBRT | 26. jan. | 3 avvik |
| ODMS | Branntilsyn | TBRT | 30.mar | 2 avvik |
| Bjerkehagen 1 | Branntilsyn | TBRT | 26. jan. | 3 avvik |
| Lønset samfunnshus | Branntilsyn | TBRT | 27. jun. | 2 avvik |
| Oppdal helsesenter | Branntilsyn | TBRT | 22. jun. | 3 avvik |
| Bjerkehagen 3 | Branntilsyn | TBRT | 24. aug. | 2 avvik |
| Idrettshallen Skusvingen 27 | Branntilsyn | TBRT | 30. nov. | 1 avvik |
| Oppdalshallen | Branntilsyn | TBRT | 7. des. | 4 avvik |
| Sildrevegen og Lypinvegen (5 enheter) | Feietilsyn | TBRT | 15. mar. | 5 avvik |
| Sildrevegen og Lypinvegen (5 enheter) | Feietilsyn | TBRT | 14. apr. | 5 avvik |
| Bjerkehagen 11 B | Feietilsyn | TBRT | 14. jun. | 0 avvik |
| Bjerkevegen 15 B | Feietilsyn | TBRT | 14. jun. | 2 avvik |
| Oppdal brannstasjon | El-tilsyn | Tensio | 2. aug. | 9 avvik |

6.6.5 Kommunebarometeret

2023-rangeringen er basert på endelige tall publisert i september 2022. Total-rangeringen er vektet mot kommunens inntektsnivå, mens sektorrangeringen er basert på absolutte tall. Tallene i tabellen nedenfor er sammenliknbare tall.

| | Vekt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Grunnskole | 20,0 % | 17 | 7 | 17 | 35 | 16 | 6 | 27 | 6 | 3 |
| Pleie og omsorg | 20,0 % | 88 | 104 | 209 | 227 | 161 | 72 | 27 | 66 | 63 |
| Barnevern | 10,0 % | 24 | 34 | 17 | 26 | 35 | 79 | 39 | 58 | 130 |
| Barnehage | 10,0 % | 37 | 53 | 62 | 48 | 45 | 67 | 70 | 209 | 129 |
| Helse | 7,5 % | 203 | 131 | 46 | 25 | 25 | 19 | 10 | 2 | 2 |
| Sosial | 7,5 % | 258 | 146 | 183 | 196 | 87 | 186 | 222 | 187 | 80 |
| Kultur | 2,5 % | 64 | 156 | 161 | 107 | 142 | 79 | 59 | 105 | 50 |
| Økonomi | 10,0 % | 70 | 63 | 130 | 96 | 37 | 41 | 47 | 29 | 76 |
| Kostnadsnivå | 5,0 % | 167 | 171 | 189 | 135 | 181 | 187 | 156 | 185 | 155 |
| Miljø og ressurser | 2,5 % | 215 | 177 | 226 | 218 | 178 | 279 | 237 | 237 | 23 |
| Saksbehandling | 2,5 % | 190 | 115 | 15 | 136 | 208 | 189 | 106 | 100 | 16 |
| Vann, avløp og renovasjon | 2,5 % | 123 | 222 | 149 | 121 | 10 | 2 | 4 | 2 | 12 |
| Totalt | 100 % | 1 | 3 | 7 | 17 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 |



Årsmelding for 2023



Årsmelding for 2023

7 KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER

7.1 Stab og støtte



Jan Kåre Husa
Utviklingsleder /
kommunedirektørens
stedfortreder

| Nøkkeltall for enheten | 2021 | 2022 | 2023 | Budsjett 2023 opprinnelig |
|---|--------|--------|--------|---------------------------|
| Årsbudsjetttramme (1.000 kr) | 29 431 | 32 288 | 39 229 | 31 881 |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 2 298 | 1 342 | 4 236 | 1 626 |
| Fast ansatte | 30 | 29 | 575 | 28 |
| Faste årsverk | 24,6 | 23,4 | 459 | 24,7 |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | |
| Antall lønns- og trekkoppgaver | 1 247 | 1 300 | 1 511 | 1 300 |
| Antall behandlede politiske saker | 421 | 381 | 569 | 300 |
| Alkoholloven - antall saker | 12 | 20 | 20 | 35 |
| Søknad om barnehageplass - antall saker | 100 | 135 | 135 | 100 |
| Databrukere administrasjonsnett | 650 | 660 | 950 | 650 |
| Databrukere lærer/elevnett | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | Mål |
|-------------|---|----------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| Brukere | Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år | | | | |
| | <i>Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best (undersøkelse i 2021 ble utsatt til 2022)</i> | | | | |
| | Lønn og personal - interne tjenester: | | | | |
| | Imøtekommenhet | | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
| | Tilgjengelighet og respons | | 5,4 | 5,3 | 5,4 |
| | Resultat for brukerne -Hjelp og støtte | | 5,5 | 5,1 | 5,4 |
| | IKT: | | | | |
| | Leverer tjenester av god kvalitet | | 4,8 | 5 | 5,1 |
| | Servicevennlighet | | 4,8 | 5 | 5,1 |
| | Tilbakemelding innen lovet tidspunkt | | 4,5 | 4,4 | 5 |
| | Kapasitet og tid til å imøtekomme behov | | 4,2 | 4,1 | 4,8 |
| | Arkiv og kommunikasjon | | | | |
| | Imøtekommenhet | | 5,3 | 5,4 | 5,5 |
| | Servicevennlighet | | 5,3 | 5,4 | 5,5 |
| | Leverer tjenester av god kvalitet | | 5,1 | 5,3 | 5,5 |
| | Tilbakemelding innen lovet tidspunkt | | 5,4 | 5,3 | 5,5 |



Årsmelding for 2023

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|--|
| | | Økonomi: | | | | | |
| | | Imøtekommenhet | | 5,5 | 5,6 | | |
| | | Servicevennlighet | | 5,6 | 5,6 | | |
| | | Leverer tjenester av god kvalitet | | 5,6 | 5,6 | | |
| | | Tilbakemelding innen lovet tidspunkt | | 5,5 | 5,6 | | |
| | Målt kvalitet | Behovsdekning | | | | | |
| | | Oppetid data | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | |
| | | Andel fakturaer som vi betaler innen forfall | | 93,0 % | 94 % | 90 % | |
| | | Andel fakturaer mottatt som EHF | | 92,8 % | 94,0 % | 90 % | |
| | | Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass | 98,3 % | 100,8 % | | 96,0 % | |
| | | Saksbehandlingstid helse | <4 uker | <4 uker | <4 uker | <4 uker | |
| | | Faglig kvalitet | | | | | |
| | | Antall avvik i forhold til internkontroll | 0 | 0 | - | 0 | |
| | | Vedtak opphevet av klageorgan Oppvekst | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vedtak opphevet av klageorgan Helse | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Revisjonsberetning | | Ren | Ren | - | Ren | | |
| Medarbeidere | Opplevd kvalitet | Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best | | | | | |
| | | Oppgavemotivasjon | 4,1 | | - | 4,5 | |
| | | Mestringstro | 4,4 | | - | 4,5 | |
| | | Selvstendighet | 4,4 | | - | 4,6 | |
| | | Bruk av kompetanse | 4,2 | | - | 4,5 | |
| | | Mestringsorientert ledelse | 3,9 | | - | 4,5 | |
| | | Rolleklarhet | 4,2 | | - | 4,5 | |
| | | Relevant kompetanseutvikling | 3,9 | | - | 4,3 | |
| | | Fleksibilitetsvilje | 4,6 | | - | 4,6 | |
| | | Mestringsklima | 4,2 | | - | 4,5 | |
| | Nytteorientert motivasjon | 4,3 | | - | 4,5 | | |
| | Målt kvalitet | Fravær | | | | | |
| | | Samlet fravær | 9,10 % | 5,39 % | 1,90 % | 3,00 % | |
| | | Langtidsfravær | 7,60 % | 4,33 % | 0,54 % | 2,00 % | |
| Korttidsfravær | | 1,50 % | 1,06 % | 1,36 % | 1,00 % | | |
| Deltidsstillinger | | | | | | | |
| | Antall ansatte med mindre enn 65 % | 0 | 0 | | 0 | | |
| Økonomi | Målt kvalitet | Bevilgningene overholdes | | | | | |
| | | Avvik i forhold til budsjettramme | 1,7 % | -6,10 % | -1,6 % | 0,0 % | |
| | | Kostnadseffektiv drift | | | | | |
| | | Netto driftsutgift til administrasjon som andel av totale utgifter | 6,50 % | 6,10 % | 4,6 % | % | |



Årsmelding for 2023

| Fokusområde | Kommentarer til resultatene |
|--------------|---|
| Brukere | Det ble i høst gjennomført brukerundersøkelser internt. Stab og støtte fikk i gjennomsnitt 5,1 poeng av 6 mulige. Vi får bedre poenggiving enn landsgjennomsnittet. |
| Medarbeidere | Enheten har en stabil arbeidsstyrke. Sykefraværet i 2023 var på 1,9%, og betydelig lavere enn i 2022. Det har vært gjennomført flere interne webinarer for kompetanseheving i sak- og arkivsystemet Elements. |
| Økonomi | Mindreforbruket skyldes i hovedsak følgende forhold: a) Ny kommunedirektør begynte i jobb mens daværende kommunedirektør fortsatt var ansatt (merforbruk) b) bevilgning til bredbåndsutbygging ikke ble utbetalt (mindreforbruk) c) økte driftsutgifter mot slutten av året i forbindelse med etablering av legekantor (merforbruk) d) Forsinket oppstart av Helseplattformen (mindreforbruk) |

| Risiko | |
|--|---|
| Spesielle risikoforhold | Tiltak for å redusere risiko |
| Økte utgifter knyttet til vikarbehov i legetjenesten. Utgifter til bruk av vikarbyrå har vært vanskelig å forutse med bakgrunn i at legene selv har administrert arbeid med legevaktturnus og bruk av vikarer i legevakt, opplæring og veiledning av vikarer. Utgiftene har vært fakturert i etterkant til kommunen. | Det er gjennomført en omorganisering av legetjenesten som fra 1.1.24 er organisert under Helse og familie der det er tilsatt egen daglig leder. Dette vil muliggjøre større grad av forutsigbarhet for økonomi. |
| Innføring av nytt journalsystem – Helseplattformen. Arbeidet krever stor ressursbruk som er stipulert med bakgrunn i erfaringer fra kommuner som har tatt i bruk den nye journaløsningen. Risiko er knyttet til å ivareta tjenestene med tilstrekkelig personell og kompetanse i innføringsperioden. | Det gjøres kontinuerlig oppfølging og møtevirksomhet mellom prosjektleder, enhetsledere og avdelingsledere der det rapporteres bruk av mertid, overtid og vikarinnleie |

Enhetens disposisjonsfond

| | Saldo 31.12.2023 | Av dette 3% buffer | Vedtatt disponert, men ikke brukt | Disponibelt til nye engangstiltak |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Disposisjonsfond Stab og støtte | 4 236 913 | 1 197 000 | 0 | 3 039 913 |



Årsmelding for 2023

Årsregnskap – Stab og støtte

| | | Regnskap 2023 | Budsjett inkl. endring 2023 | Budsjettavvik 2023 | Regnskap 2022 | Note |
|-----|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------|
| 100 | Arkiv og kommunikasjon | 5 382 617 | 5 229 000 | -153 617 | 2 714 653 | 1 |
| 120 | Lønns- og personalkontor | 3 929 360 | 3 824 000 | -105 360 | 3 543 243 | 2 |
| 125 | Ungdom i jobb | 248 571 | 256 000 | 7 429 | 238 101 | |
| 140 | Økonomikontor | 5 682 116 | 5 741 000 | 58 884 | 5 245 752 | |
| 150 | IT og digital samhandling | 1 429 728 | 1 472 000 | 42 272 | 3 009 993 | |
| 160 | Kommunedirektøren | 2 284 229 | 1 953 000 | -331 229 | 1 578 813 | 3 |
| 170 | Utvikling | 2 329 177 | 2 371 000 | 41 823 | 1 358 150 | |
| 171 | Andre næringsformål | 0 | 700 000 | 700 000 | -700 000 | 4 |
| 172 | Kjøp av næringstjenester | 0 | 0 | 0 | | |
| 174 | Andel i fellesgodefinansiering | 1 067 000 | 1 067 000 | 0 | | |
| 175 | Regionalt næringsfond | 155 711 | 148 000 | -7 711 | 150 155 | |
| 178 | Utlån næring | 105 000 | 105 000 | 0 | | |
| 180 | Fellesutgifter | 5 257 470 | 5 275 000 | 17 530 | 3 836 424 | |
| 183 | Tillitsvalgtordningen | 1 108 651 | 1 176 000 | 67 349 | 1 076 506 | |
| 184 | Hovedvernombud | 139 964 | 167 000 | 27 036 | 143 096 | |
| 185 | IKT drift | 7 299 460 | 6 990 000 | -309 460 | 5 654 772 | 5 |
| 190 | Fagansvar helse | 1 516 254 | 2 299 000 | 782 746 | 1 401 593 | 6 |
| 195 | Fagansvar oppvekst | 1 294 215 | 1 113 000 | -181 215 | 1 054 373 | 7 |
| | Sum ansvarsområde | 39 229 524 | 39 886 000 | 656 476 | 30 305 625 | |

| Note nr. | Forklaring på budsjettavviket |
|-------------|--|
| | Årsak |
| 1 | Ansvaret på 150 og 100 har blitt splittet. Kostnadene er ført på 100 selv om det er budsjettet på 150. Ikke budsjettet for IKT vedlikehold på 50.000 kr. Avtalen knyttet til IKA Trøndelag har økt mer 40.000 kr mer enn budsjettet. Har brukt ca. 40.000 som skal knyttes opp mot prosjektorganisering arkiv (frakt, rekvisitter og timelønn). |
| 2 | En ansatt har fått regulert lønnen sin uten at det er foretatt budsjettregulering. |
| 3 | Ny kommunedirektør begynte i jobb mens daværende kommunedirektør fortsatt var ansatt. Dermed dobbel betaling siste 1,5 måned. |
| 4 | Bevilgning til bredbåndsutbygging ikke utbetalt. |
| 5 | Merforbruk skyldes økte driftsutgifter mot slutten av året på kr 83.000 i forbindelse med etablering av legekontor. Økte utgifter på brannmur mot hjemmekontor/hjemmesider på 70.000 ekstrautgift fra Visma i forbindelse med eAdm på 20.000. Manglende korrigerende budsjett ved ompostering av kr 115.000 fra investering til drift. Dette i henhold til notat om avgrensning mellom drift og investering ved anskaffelse av digitale løsninger, fastsatt av GKRS 27.4.2023. |
| 6 | Underforbruk på ansvar 190 skyldes forsinket oppstart av Helseplattformen. Ubenyttede midler i 2023 skal i sin helhet overføres til 2024. |
| 7 | Avviket skyldes oppstart ny rådgiver oppvekst. Det ble utbetalt dobbel lønn og andre driftsutgifter ble fordoblet halve september måned, og innkjøp av utstyr til ny rådgiver. |



Årsmelding for 2023

7.2 Plan og forvaltning



Enhetsleder
Ane Hoel

Nøkkeltall

| Plan og forvaltning | 2021 | 2022 | 2023 | Budsjett 2023 opprinnelig |
|--|-------|--------|--------|---------------------------|
| Budsjettramme (1.000 kr) | 8 859 | 11 874 | 15 452 | 11 525 |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 2 672 | 4 090 | 3 618 | 4 090 |
| Fast ansatte | 19 | 21 | 21 | 22 |
| Faste årsverk | 16,5 | 19,5 | 19,3 | 19,7 |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | |
| Antall behandlede byggesaker | 572 | 445 | 319 | 490 |
| Antall plansaker til førstegangs behandling | | 4 | 8 | 8 |
| Antall plansaker til sluttbehandling | 9 | 3 | 2 | 2 |
| Antall gjennomførte oppmålingssaker | 240 | 233 | 112 | 193 |
| Antall behandlede saker produksjonstilskudd | 412 | 692 | 387 | 400 |
| Antall behandlede saker vedr. kulturlandskap | 224 | 215 | 222 | 200 |
| Antall bruksutbygginger finansiert over IBU | 7 | 8 | 6 | 5 |
| Antall utslippstillatelser avløpsanlegg <15 pe | 57 | 45 | 30 | 45 |
| Antall utslippstillatelser avløpsanlegg 15 - 50 pe | 1 | 2 | - | 1 |

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | Mål | | |
|--|---|-----------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | | |
| | <i>Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år</i> | | | | | | |
| Brukere | Brukertilfredshet - helhetsvurdering 1-6 poeng, 6 er best | | | | | | |
| | Opplevd kvalitet | Byggesak - resultat for brukerne | 4,6 | | 4,7 | 4,7 | |
| | | Byggesak - respektfull behandling | 5,5 | | 5,5 | 5,5 | |
| | | Byggesak - pålitelighet | 4,9 | | 5,1 | 5,0 | |
| | | Byggesak - tilgjengelighet | 4,9 | | 4,9 | 4,9 | |
| | | Byggesak - informasjon | 4,8 | | 4,7 | 4,9 | |
| | | Byggesak - helhetsvurdering | 4,9 | | 4,9 | 5,0 | |
| | | Landbruk - resultat for brukerne | 5,2 | | 5,1 | 5,3 | |
| | | Landbruk - respektfull behandling | 5,4 | | 5,5 | 5,5 | |
| | | Landbruk - pålitelighet | 5,1 | | 5,2 | 5,1 | |
| | | Landbruk - tilgjengelighet | 5,0 | | 5,2 | 5,0 | |
| | | Landbruk - informasjon | 4,9 | | 5,0 | 5,0 | |
| | | Landbruk - helhetsvurdering | 5,2 | | 5,4 | 5,3 | |
| | | Målt kvalitet | Behovsdekning | | | | |
| | | | Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. u/ansvar | 2,5 uker | 1,4 uker | 1,1 uker | < 3 uker |
| Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. m/ansvar | 2 uker | | 1,4 uker | 1,1 uker | < 3 uker | | |
| Saksbehandlingstid rammesøknader | 5 uker | | 7,5 uker | 7,1 uker | < 8 uker | | |



Årsmelding for 2023

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|----------|----------|-------|-----|
| | | Saksbehandlingstid reguleringsplaner 1-gangs behandling | 6 uker | 7 uker | 14 uker | < 8 uker | | |
| | | Saksbehandlingstid reguleringsplaner sluttbehandling | 21 uker | 11 uker | 15 uker | < 7 uker | | |
| | | Saksbehandlingstid oppmåling | 6 uker | 7 uker | 3,5 uker | < 5 uker | | |
| | | Saksbehandlingstid utslippstillatelser avløpsanlegg | 4 uker | 4 uker | 3 uker | < 6 uker | | |
| | | Saksbehandlingstid landbruk | 5 uker | 5 uker | 5 uker | < 5 uker | | |
| | | Saksbehandlingstid kultur | 3,9 uker | 3,9 | 3 uker | < 4 uker | | |
| | | Faglig kvalitet | | | | | | |
| | | Vedtak stadfestet av klageorganet PBO | 83 % | 86 % | 8 | 4 | | |
| | | Vedtak opphevet av klageorganet PBO | 17 % | 14 % | 2 | 0 | | |
| | | Vedtak stadfestet av klageorganet Landbruk | 50 % | 50 % | 1 | 2 | | |
| | | Vedtak opphevet av klageorgan Landbruk | 50 % | 50 % | 0 | 0 | | |
| | | Vedtak stadfestet klageorganet Miljø | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
| | | Vedtak opphevet av klageorganet Miljø | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Gjennomførte tilsyn – miljørettet helsevern | 213 | 0 | 2 | 5 | | |
| | | Vedtak med pålegg om retting miljørettet helsevern | 2 | 0 | 0 | < 3 | | |
| | | Medarbeidere | Opplevd kvalitet | Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best | | | | |
| | | | | Oppgavemotivasjon | 4,3 | | | 4,4 |
| | | | | Mestringstro | 4,5 | | | 4,5 |
| | | | | Selvstendighet | 4,7 | | | 4,5 |
| Bruk av kompetanse | 4,4 | | | | | 4,5 | | |
| Mestringsorientert ledelse | 4,5 | | | | | 4,5 | | |
| Rolleklarhet | 4,5 | | | | | 4,4 | | |
| Relevant kompetanseutvikling | 4,2 | | | | | 4,3 | | |
| Fleksibilitetsvilje | 4,7 | | | | | 4,5 | | |
| Mestringsklima | 4,4 | | | | | 4,3 | | |
| Nytteorientert motivasjon | 4,6 | | | | | 4,5 | | |
| Målt kvalitet | Fravær | | | | | | | |
| | Samlet fravær | | 7.18 % | 3,55 % | 5,35 % | 5,00 % | | |
| | Langtidsfravær | | 6.63 % | 2,44 % | 3,72 % | 5,00 % | | |
| | Korttidsfravær | | 0,55 % | 1,11 % | 1,63 % | 0,40 % | | |
| | Deltidsstillinger | | | | | | | |
| | Antall ansatte med mindre enn 65% | | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Økonomi | Målt kvalitet | | Bevilgningene overholdes | | | | | |
| | | | Avvik i forhold til budsjettramme | 7,5 % | 17,4 % | 3,8 % | 0,0 % | |



Årsmelding for 2023

| Fokusområde | Kommentarer til resultatene |
|--------------|---|
| Brukere | <p>Brukerundersøkelse om behandling av søknader i jordbruk/skogbruk ga en svarprosent på 35 % der de fleste svar nådde opp imot målsettingen, med unntak av det første som gikk på forutsigbarhet og behandlingstid i saksbehandlingen. Redusert bemanning over en tre-årsperiode, med tidvis lang saksbehandlingstid, kan være medvirkende til dette.</p> <p>Brukerundersøkelsen for byggesakstjenesten fikk en svarprosent på 33 %. Undersøkelsen ble sendt ut til både foretak og privatpersoner. I undersøkelsen skårer "informasjon" lavere enn måltallet for 2023. Flere av underspørsmålene i denne kategorien viser at det handler om utfordringer knyttet til informasjonsinnhenting via hjemmeside og andre nettsider.</p> <p>Saksbehandlingstiden på byggesøknader er kortere enn måltallet. Årsaken til dette er at det i 2023 har vært et lavt antall byggesøknader, slik at søknadene ikke har blitt liggende på vent like lenge som foregående år. Saksbehandlingstiden på plansaker har vært høyere enn måltallet. Årsaken er sammensatt, men noen av reguleringsplanene har hatt svært lang saksbehandlingstid som dermed trekker opp gjennomsnittet, dette gjelder to av plansakene som kom inn i starten av året. Saksbehandlingstiden går noe ned siste halvdel av 2023.</p> <p>Møtedato for politiske møter samt avvikling av sommerferie er også en faktor som spiller inn på saksbehandlingstid på plansaker.</p> <p>Kommunen har mottatt 8 vedtak fra Statsforvalteren hvor kommunens vedtak stadfestes. Dette er 4 saker mer enn måltallet. Statsforvalter har opphevet 2 vedtak, hvor måltallet er 0. Vedtakene fra Statsforvalter går igjennom internt, for å sikre forbedring. Dette gjelder uavhengig av utfall.</p> |
| Medarbeidere | <p>Planlagt medarbeiderundersøkelse ble utsatt til 2024. Gjennomførte medarbeidersamtaler viser at medarbeiderne stort sett er fornøyd, men det er jevnt over stor arbeidsbelastning. Enheten er sårbar for sykefravær, og det er vanskelig å leie inn vikarer. Korttids sykefravær er i 2023 høyere enn tidligere år, noe som i hovedsak skyldes flere ansatte med små barn (sykt barn -fravær)</p> <p>Nedgangen av saker på selvkostområdene og økte oppgaver knyttet til kommunale planer, har gjort at vi har måttet tilpasse ressursbruken gjennom året. Medarbeidere på byggesak har jobbet med reguleringsplaner og tilsyn, og det er ikke leid inn vikar for plansaksbehandler som har vært ute i svangerskapspermisjon.</p> |
| Økonomi | <p>Mindreforbruket på om lag 1 million kroner skyldes i hovedsak ubrukte midler avsatt til arbeidet med reguleringsplan for skiløyper i Gjevilvassdalen. En ubrukt bevilging som vil bli brukt i 2024.</p> <p>Avviket selvkostområder skyldes i hovedsak avvik på området byggesak, hvor det har vært færre saker enn budsjettert. Gjennom året er lønnsutgifter redusert ved å flytte ansatte over på oppgaver som ikke er selvkost, men ikke tilstrekkelig til å unngå et overforbruk.</p> |

| Risiko | |
|---|---|
| Spesielle risikoforhold | Tiltak for å redusere risiko |
| Det er vanskelig å budsjettere med utgifter og inntekter på selvkostområdene, da dette er helt avhengig av antall saker gjennom året. Reduserer man kostnaden på selvkostområder, så øker kostnaden på områder som ikke henføres til selvkost. | Øke kompetansen til medarbeiderne slik at de er mer fleksible i forhold til hvilke saker de kan jobbe med. |
| Stort arbeidspress på helse og velferdskontoret, med mange saker fordelt på få saksbehandlere. Saksmengden medfører at det ikke er kapasitet til å gjennomføre kartleggingsbesøk noe som igjen medfører at det er vanskeligere å gi rett tjeneste til rett tid. I tillegg | Øke kompetansen til helse og velferdskontoret, slik at sakene blir håndtert innen rett tid, og at riktige tjenester iverksettes. I tillegg til at Oppdal kommune kan jobbe mer strukturert etter omsorgstrappa og kan |



Årsmelding for 2023

medfører det merarbeid for hjemmesykepleien. Med mål om at eldre skal bo hjemme lengst mulig er det viktig at helse og velferdskontoret kan komme tidlig på banen for å iverksette tiltak på laves mulig nivå, og jobbe etter omsorgstrappa. I tillegg øker presset ved at utskrivningsklare pasienter bli liggende på sykehuset i påvente av at kommunen kan ta de imot. Dette fordi både pårørende, sykehuset, fastleger og pasienten selv tar kontakt med helse og velferdskontoret for å opprettet plass og tjenester.

møte eldrebølgen på en mer effektiv og økonomisk måte.

Årsregnskap – Plan og forvaltning

| | | Regnskap 2023 | Budsjett inkl. endring 2023 | Budsjettavvik 2023 | Regnskap 2022 | Note |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------|
| Plan og forvaltning | | | | | | |
| 400 | Plan og forvaltning enhetsadm | 853 483 | 1 023 000 | 169 517 | 771 753 | 1 |
| 410 | Preparering av turløyper | 121 339 | 230 000 | 108 661 | 127 217 | 2 |
| 430 | Landbruksforvaltning | 2 911 951 | 2 608 000 | -303 951 | 2 389 565 | 3 |
| 431 | Klinisk veterinæravt | 1 323 780 | 1 373 000 | 49 220 | -1 124 | |
| 432 | Miljøforvaltning ikke selvkost | 905 089 | 1 194 000 | 288 911 | 1 171 359 | 4 |
| 433 | Viltforvaltning | 350 454 | 298 000 | -52 454 | 347 325 | |
| 434 | Friluftsliv | 227 151 | 232 000 | 4 849 | 172 601 | |
| 438 | Plansaksbehandling ikke selvkost | 3 266 159 | 3 371 000 | 104 841 | 263 932 | 5 |
| 439 | Byggesak ikke selvkost | 463 800 | 497 000 | 33 200 | 0 | |
| 443 | Kart og oppmåling ikke selvkost | 538 577 | 353 000 | -185 492 | 241 403 | 6 |
| 445 | Infoland | -362 305 | -373 000 | -10 696 | -305 536 | |
| 452 | Religiøse formål | 0 | 0 | 0 | | |
| 460 | Helse- og velferdskontoret | 2 313 739 | 2 325 000 | 11 261 | 2 280 895 | |
| 462 | Miljørettet helsevern | 1 188 821 | 1 649 000 | 460 179 | 3 094 873 | 7 |
| 463 | Program for folkehelse | 0 | 6 000 | 6 000 | -126 110 | |
| 480 | Kulturadministrasjon | 797 369 | 816 000 | 18 097 | 753 847 | |
| 481 | Bygdebok | -111 000 | -55 000 | 56 000 | 0 | |
| 482 | Vennskapskommuner | 0 | 33 000 | 33 000 | 0 | |
| 483 | Kulturaktiviteter og kulturminner | 290 657 | 363 000 | 72 343 | 330 604 | |
| 484 | Idrett og fritid | 1 080 068 | 1 268 000 | 187 932 | 860 136 | 8 |
| Sum ansvarsområde | | 16 159 132 | 17 211 000 | 1 051 868 | 12 372 739 | |

| Note nr. | Forklaring på budsjettavviket Årsak |
|----------|---|
| 1 | Avviket skyldes manglende fakturering av deltagelse i bærekraftsnettverket, samt lavere medlemsavgift til USS enn budsjettet. I tillegg er det brukt mindre utgifter på lisenser og avgifter enn budsjettet. Dette er knyttet til printer og svarUt |
| 2 | Avvik skyldes at det i 2023 ikke er prioritert utført så mye vedlikehold i skiløypene som budsjettet. |
| 3 | Avviket skyldes i hovedsak høyere lønnsutgifter enn budsjettet. Dette skyldes økning i stilling av en ansatt som følge av sykemelding. Sykepengerefusjoner er inntektsført på ansvar 432 i tillegg til |



Årsmelding for 2023

| Note nr. | Forklaring på budsjettavviket Årsak |
|----------|---|
| | 430. I tillegg er det kommet inn om lag 100 000 kroner mindre i gebyr enn budsjettert, noe som skyldes færre saker etter jord- og konsesjonslovgivningen. |
| 4 | Avviket skyldes i hovedsak sykepengerefusjoner og utbetaling av et tilskudd fra statsforvalter til klimaprojekt som skulle vært utbetalt i 2022. |
| 5 | Et overforbruk på lønnsutgifter skyldes færre saker på selvkostområdene, og mer arbeid med kommunale planer. Det ble derfor flyttet ressurser over fra selvkost til dette området i løpet av året. Det er også avsatt 2 millioner kroner knyttet til reguleringsplan skiløyper, men beløpet er ikke oppbrukt. Prosjektregnskap viser at det gjenstår i underkant av 1 million kroner som må overføres til budsjett 2024. Ser man bort ifra ubrukte midler til Gjevillvassdalen så er det overbruk på dette ansvarsområdet. |
| 6 | Avviket skyldes i hovedsak færre saker på oppmåling, noe som medførte at det ble høyere lønnsutgifter knyttet til oppgaver som ikke kan føres på selvkost. |
| 7 | Avviket skyldes i hovedsak fraværet av kommuneoverlege i en periode. |
| 8 | Avvik skyldes mindreforbruk i aktivitetsstøtte. Målgruppen ble utvidet i 2023 slik at også småbarn kunne føres i skjemaene, likevel er ikke utbetaling nådd opp i budsjett-beløpet. |

| | Regnskap 2023 | Budsjett inkl. endring 2023 | Budsjettavvik 2023 | Regnskap 2022 | Note |
|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------|
| Plan og forvaltning - selvkostområder | | | | | |
| 436 Utslippstillatelser og kontroll (selvkost) | 30 730 | -56 000 | -86 730 | -53 957 | |
| 440 Byggesak (selvkost) | -590 475 | -961 000 | -370 525 | -857 346 | 1 |
| 441 Plansaksbehandling (selvkost) | -369 084 | -378 000 | 8 916 | -121 878 | 2 |
| 442 Kart og oppmåling (selvkost) | -368 339 | -364 000 | 4 339 | -177 262 | |
| | -1 297 168 | -1 759 000 | -444 000 | -1 210 443 | |

| Note nr. | Forklaring på budsjettavviket Årsak |
|----------|--|
| 1 | Avviket skyldes færre saker enn budsjettert. Gjennom året er lønnsutgifter redusert ved å flytte ansatte over på oppgaver som ikke er selvkost, men ikke tilstrekkelig til å unngå et overforbruk. |
| 2 | Bruk av kr. 308.000 av enhetenes disposisjonsfond er tatt med i regnskapstallet. |

Enhetens disposisjonsfond

| | Saldo 31.12.2023 | Av dette 3% buffer | Vedtatt disponert, men ikke brukt | Disponibelt til nye engangstiltak |
|--|------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | |



Årsmelding for 2023

| | | | | |
|----------------------|---------|--------|---|-----------|
| Disposisjonsfond PoF | 3618118 | 464000 | 0 | 3 154 118 |
|----------------------|---------|--------|---|-----------|

7.3 Helse og familie



Enhetsleder
Hanna Lauvås Westman

Nøkkeltall for enheten

| Helse og familie | 2021 | 2022 | 2023 | Budsjett 2023 opprinnelig |
|---|--------|--------|--------|---------------------------|
| Budsjettramme (1.000 kr) | 32 651 | 38 255 | 45 915 | 40 566 |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 4 322 | 4 300 | 3 183 | 3 323 |
| Fast ansatte | 49 | 49 | 48 | 48 |
| Faste årsverk | 39,9 | 39,9 | 40,1 | 40,1 |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | |
| Psykisk helse- og rus: | | | | |
| Alle tjenestemottakere psykisk helse- og rusarbeid | 505 | 574 | 797 | 550 |
| Tjenestemottakere psykisk helse <18 år | 52 | 42 | 61 | 50 |
| Tjenestemottakere psykisk helse med rusproblem | 30 | 30 | 20 | 35 |
| Brukere av dagtilbud psykisk helse | 109 | 122 | 206 | 90 |
| Medisinsk rehabilitering: | | | | |
| Antall henvendelser til medisinsk rehabilitering | 756 | 670 | 821 | 850 |
| Barn med oppfølging medisinsk rehabilitering | 70 | 41 | 75 | 65 |
| Antall brukere på korttidsopphold med tilbud fra medisinsk rehabilitering | 53 | 28 | 68 | 30 |
| Antall vedtak om individuell plan til koordinerende enhet | 11 | 5 | 12 | 10 |
| Antall brukere av friskliv og mestringstilbud | 194 | 217 | 225 | 220 |
| Barnevern: | | | | |
| Antall meldinger til barnevernet | 71 | 66 | 118 | 78 |
| Antall barn med hjelpetiltak i barnev.pr.30.06/31.12 | 51/46 | 52 | 59/54 | 52 |
| Barn med omsorgstiltak i barnev.pr.30.06/31.12 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Helsestasjon- og skolehelsetjeneste: | | | | |
| Antall nyfødte | 71 | 43 | 71 | 68 |
| Antall tverrfaglige konsultasjoner i familiesenteret | 51 | 36 | 33 | 50 |
| PP-tjenesten: | | | | |
| Tjenestemottakere i PP-tjenesten | 219 | 206 | 222 | 210 |
| Brukere m/sakkyndig uttalelse fra PP-tjenesten | 80 | 74 | 80 | 80 |



Årsmelding for 2023

| Fokusområde | | Måleindikatorer | Resultat | | | Mål |
|-------------|------------------|---|----------|------|------|------|
| | | <i>Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år</i> | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| Brukere | Opplevd kvalitet | Brukertilfredshet | | | | |
| | | Psykisk helse- og rusarbeid (skala 0-4): | | | | |
| | | Resultat for brukerne | | | 3,3 | 3,7 |
| | | Respektfull behandling | | | 3,7 | 3,9 |
| | | Brukermedvirkning | | | 3,1 | 3,7 |
| | | Tilgjengelighet | | | 3,3 | 3,7 |
| | | Samarbeid med andre tjenester | | | 3,3 | 3,7 |
| | | Personalets kompetanse | | | 3,3 | 3,8 |
| | | Informasjon | | | 2,9 | 3,5 |
| | | Resultat for brukerne | | | 3,3 | 3,5 |
| | | Helhetsvurdering | | | 3,5 | 3,8 |
| | | Medisinsk rehabilitering (skala 0-6): | | | | |
| | | Resultat for brukerne | | | | |
| | | Brukermedvirkning | | | | |
| | | Respektfull behandling | | | | |
| | | Pålitelighet | | | | |
| | | Tilgjengelighet | | | | |
| | | Informasjon | | | | |
| | | Helhetsvurdering | | | | |
| | | Barnevern foreldre/foresatte (skala 0-6): | | | | |
| | | Tilgjengelighet | | | | 5,6 |
| | | Informasjon | | | | 5,5 |
| | | Pålitelighet | | | | 5,8 |
| | | Respektfull behandling | | | | 5,8 |
| | | Brukermedvirkning | | | | 5,2 |
| | | Samarbeid | | | | 5,3 |
| | | Resultat for brukerne | | | | 5,4 |
| | | Helhetlig | | | | 5,3 |
| | | Barnevern spørsmål til barn og unge (skala 0-4): | | | | |
| | | Tilgjengelighet | | | | 3,6 |
| | | Informasjon | | | | 3,5 |
| | | Respektfull behandling | | | | 3,5 |
| | | Brukermedvirkning | | | | 3,4 |
| | | Tiltaksplan | | | | 3,9 |
| | | Resultat for brukerne | | | | 3,4 |
| | | Helsestasjon- og skolehelsetjeneste (skala 0-6): | | | | |
| | | Resultat for brukerne | | 5,3 | | |
| | | Respektfull behandling | | 5,9 | | |
| | | Brukermedvirkning | | 5,4 | | |
| | | Tilgjengelighet | | 5,7 | | |



Årsmelding for 2023

| | | | | | | |
|---|------------------|---|---------|-------|--------|--------|
| | Målt kvalitet | Behovsdekning | | | | |
| | | Medisinsk rehabilitering: | | | | |
| | | Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon- og skolehelsetjeneste | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % |
| | | Helsestasjon- og skolehelsetjeneste: | | | | |
| | | Skolehelsetjeneste tilstedeværelse iht. normtall | 100 % | 100 % | 90 % | 100 % |
| | | Faglig kvalitet | | | | |
| | | Barnevern (pr.31.06/31.12): | | | | |
| | | Andel meldinger i barnevernet gjennomført innen frist | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Andel undersøkelser i barnevernet gjennomført innen frist | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Andel barn i barnevernet med lovpålagt tiltaksplan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Helsestasjon- og skolehelsetjeneste: | | | | |
| | | Andel hjemmebesøk av jordmor innen 72 timer etter utreise | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner helsestasjon | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | PP-tjenesten: | | | | |
| Andel sakkyndige vurderinger i PP-tjenesten innen fristen | 97 % | 98 % | 100 % | 100 % | | |
| Medarbeidere | Opplevd kvalitet | Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best | | | | |
| | | Oppgavemotivasjon | 4,5 | | | 4,5 |
| | | Mestringstro | 4,5 | | | 4,6 |
| | | Selvstendighet | 4,5 | | | 4,5 |
| | | Bruk av kompetanse | 4,4 | | | 4,6 |
| | | Mestringsorientert ledelse | 4,4 | | | 4,6 |
| | | Rolleklarhet | 4,5 | | | 4,5 |
| | | Relevant kompetanseutvikling | 4,1 | | | 4,5 |
| | | Fleksibilitetsvilje | 4,4 | | | 4,5 |
| | | Mestringsklima | 4,4 | | | 4,5 |
| | | Nytteorientert motivasjon | 4,8 | | | 4,8 |
| | Målt kvalitet | Fravær | | | | |
| | | Samlet fravær | 13,8 % | 4,5 % | 5,0 % | 4,5 % |
| | | Langtidsfravær | 11,9 % | 3,5 % | 3,3 % | 3,5 % |
| Korttidsfravær | | 1,9 % | 1,0 % | 1,7 % | 1,0 % | |
| Deltidsstillinger | | | | | | |
| Antall ansatte med mindre enn 65% | 11 | 11 | 3 | 0 | | |
| Økonomi | Målt kvalitet | Bevilgningene overholdes | | | | |
| | | Avvik i forhold til budsjetteramme | -6,90 % | | -2,4 % | 0,00 % |



Årsmelding for 2023

| Fokusområde | Kommentarer til resultatene |
|--------------|--|
| Brukere | <p>Sterk økning i antall meldinger til barnevernstjenesten 1. halvår, med redusert kvalitet på undersøkelser som effekt grunnet arbeidsmengden med samme frister for gjennomføring av undersøkelsene.</p> <p>Brukerundersøkelse i Psykisk helse og rustjeneste med svarprosent på 28%. Generelt litt ned i tilfredshet, men kommentarfeltet er mest positivt. Endringer i gruppetilbudet på Huset kan også være av betydning i denne sammenhengen.</p> <p>Fokus på målrettede tjenester i psykisk helse og rus har gitt tilbud til flere. Vi har likevel hatt ventelister på 25-30 personer, med 1-2 mnd. ventetid, noe som ikke er holdbart over tid. Stor økning på "Dagtilbud", dette inkluderer 112 nye flyktninger og kurs i mestring og belastning (KIB kurs).</p> <p>Brukere med behov for langvarige, koordinerte tjenester utover dagtid, er fortsatt en stor utfordring for de som strever mht. psykisk helse og rus.</p> <p>Det har vært økning i antall henvisninger til PP-tjenesten angående barn i førskolealder med autismespekterforstyrrelse. Det er også en økning i antall henvendelser/ henvisninger av ungdommer med bekymringsfullt skolefravær.</p> <p>Vakanse helsesykepleierstilling i skolehelsetjenesten august-oktober medførte redusert tilgjengelighet til skolehelsetjenesten ved Aune barneskole og Oppdal ungdomsskole. Ungdomsrådet har etterspurt økt tilgjengelighet til skolehelsetjenesten for ungdom i Oppdal.</p> <p>Etterspørselen er større enn tilbudet i skolehelsetjenesten. Det stilles krav til Åpen dør og Dropp-inn tilbud i skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom (HfU). Ansattes muligheter til å prioritere er annerledes enn for tjenester med inntak/ventelister.</p> <p>Kommunen har ikke eget helsetilbud til barn med milde og moderate psykiske vansker, tjenesten har dermed ikke et tilbud å følge videre til. Ansatte uttrykker bekymring for tjenestetilbudet og arbeidsbelastning.</p> <p>Økt antall bosatte har naturlig ført til økt behov for målrettet individuell helsehjelp i flyktningehelsetjenesten. På grunn fastlegesituasjonen og hyppige endringer/ vakanser vikariat flyktningelege, har brukers behov for en helhetlig og godt koordinert helsehjelp blitt påvirket.</p> <p>Henvisninger til rehabilitering og friskliv har økt, og henvisningene er mer sammensatte enn før.</p> |
| Medarbeidere | <p>Stor arbeidsbelastning på saksbehandlere i barnevernstjenesten i første del av 2023 som følge av vakanser som det tok tid å få på plass vikarer for.</p> <p>Brukere med behov for tjenester utover det vi kan tilby i Oppdal kommune, er også en belastning for ansatte, de blir strekt utover sine ansvars – og arbeidsområder.</p> <p>Vedvarende økt arbeidspress i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det har over år vært utskiftninger, store utfordringer med å rekruttere autorisert personell og vakante stillinger. 2 sykepleiere er konstituert som helsesykepleiere, i vikariat. Stor arbeidsbelastning på ansatte i rehabilitering og friskliv på grunn av at henvisningene som kommer er mer sammensatte og krever mer arbeidsinnsats enn tidligere.</p> |
| Økonomi | <p>Merforbruket skyldes flere forhold. I hovedsak fikk vi mindre tilskudd for ressurskrevende tjenester enn budsjettert og økte kostnader til innleie av ekstra vikar for å håndtere arbeidsmengde knyttet til innføring helseplattformen.</p> |



Årsmelding for 2023

| Risiko | |
|---|--|
| Spesielle risikoforhold | Tiltak for å redusere risiko |
| Lav bemanning i barnevernstjenesten. | Øke budsjetttrammen til ressurser. |
| Ingen fast nestleder i barnevernstjenesten. | Midlertidig løsning med omdisponering av personell og bruk av oppsparte fondsmidler etter tidligere statlige styrkingstiltak. Innspill som tiltak i økonomiplanen. |
| Manglende oppfølging av intensjoner i barnevernsreformen/oppvekstreformen hva angår bemanning for dekke nye oppgaver/ansvar for barnevernstjenesten. | Tiltak foreslått i økonomiplan over flere år, men ingen tiltak vedtatt. |
| Manglende profesjonalisering av oppdragstakere/ansatte i tiltakskjede for forebyggende hjelpetiltak. | Tiltak foreslått i økonomiplan i flere år, ingen tiltak vedtatt. |
| Utfordringer med å få tak i vikarer i PH og rustjeneste | Helhetlig rekrutteringsplan for Oppdal kommune. |
| Barn med milde og moderate psykiske vansker har ikke et eget tilbud om helsehjelp i kommunen. Dette i en tid hvor et økende antall barn og unge rapporterer om psykiske vansker. | Implementere digitalt samhandlingsplattform «Sett i Oppdal». Utarbeide en plan for helsetilbudet, herunder beskrive ansvar og tjenesteflyt. Flytte ressurser, samt tilføre nye ressurser og kompetanse. Innspill som tiltak i økonomiplan. |
| Det er stor fare for redusert tilgjengelighet til helsehjelp for barn og unge, i form av skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom og lokal digital plattform. Reduksjon tilsvarende 30 % av dagens tjenestetilbud. Økt risiko for at familier, barn og unge i risiko ikke identifiseres og mottar hjelp tidlig. Parallelt er det stor risiko for skadelig arbeidsbelastning for ansatte. | 8.årig tilskuddsperiode avsluttes i 2023. Søknad ny 1-årig tilskuddsordning for 2024 er under behandling. Enheten har informert, meldt inn og prioritert forslag om nytt tiltak i økonomiplanprosessen. |

Årsregnskap - helse og familie

| | Regnskap 2023 | Budsjett inkl. endring 2023 | Budsjettavvik 2023 | Regnskap 2022 | Note |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------|
| 700 Enhetsadministrasjon Helse og familie | 7 594 519 | 5 792 000 | -1 802 519 | 1 910 378 | 1 |
| 708 Kurativ fysioterapitjeneste | 1 850 688 | 1 822 000 | -28 688 | 1 749 240 | |
| 710 Psykisk helsevern | 10 515 625 | 11 109 000 | 593 375 | 10 824 326 | 2 |
| 720 Medisinsk rehabilitering | 3 562 244 | 3 653 000 | 90 756 | 3 094 789 | |
| 724 Barnevern | 11 793 419 | 12 130 000 | 336 581 | 11 168 410 | 3 |
| 725 Barnevern Rennebu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 726 Helsetjenester for barn og unge | 8 042 143 | 7 824 000 | -218 143 | 7 138 197 | 4 |
| 727 Frisklivssentral | 446 302 | 340 000 | -106 302 | 362 490 | 5 |
| 728 Pedagogisk psykologisk rådgivning | 3 227 429 | 3 245 000 | 17 571 | 2 904 429 | |
| Sum ansvarsområde | 47 032 368 | 45 915 000 | -1 117 368 | 39 152 260 | |



Årsmelding for 2023

| Note nr. | Forklaring på budsjettavviket Årsak |
|----------|---|
| 1 | Mindre tilskudd for ressurskrevende tjenester enn budsjettert. |
| 2 | Kjøp av private tjenester knyttet til ressurskrevende tjenester er avsluttet tidligere enn budsjettert. |
| 3 | Dette var midler fra Staten som var øremerket kommunal egenandel opphold institusjon. Oppdal kommune hadde ikke personer som benyttet seg av dette tilbudet i 2023. |
| 4 | Innleie av ekstra vikar for å håndtere arbeidsmengde knyttet til innføring helseplattformen. |
| 5 | Inntekter er regnskapsført på ansvar 720, men lønnsutgifter er ført på 727. |

Enhetens disposisjonsfond

| | Saldo 31.12.2023 | Av dette 3% buffer | Vedtatt disponert, men ikke brukt | Disponibelt til nye engangstiltak |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Disposisjonsfond Helse og familie | 3 183 177 | 1 377 000 | 0 | 1 806 177 |



Årsmelding for 2023

7.4 Hjemmetjenester



Enhetsleder
Kristine Nilsen

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | Budsjett 2023 opprinnelig |
|--|--------|---------|---------|---------------------------|
| | | | | |
| Budsjettramme (1.000 kr) | 84 275 | 91 395 | 100 955 | 85 967 |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 1 573 | 121 | 1 699 | 970 |
| Fast ansatte | 176 | 170 | 160 | 170 |
| Faste årsverk | 117,4 | 115,4 | 116,9 | 114,2 |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | |
| Vedtakter, helsetjenester i hjemmet | 99 651 | 111 338 | 108 599 | 108 000 |
| Vedtakter, praktisk bistand personlig assistanse | 62 824 | 63 245 | 71 949 | 60 800 |
| Vedtakter praktisk bistand/hjemmehjelp/bolig | 8 024 | 8 666 | 13 348 | 9 000 |
| Vedtakter BPA | 23 759 | 22 274 | 20 807 | 25 000 |
| Antall trygghetsalarmer | 140 | 158 | 164 | 150 |
| Antall utløste alarmer | 1 427 | 2 297 | 2 930 | 2 000 |
| Mottakere av omsorgslønn | 12 | 12 | 14 | 13 |
| Antall ressurskrevende brukere | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig | 57 | 58 | 55 | 60 |
| Antall brukere som mottar avlasting i bolig | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Vedtakter, avlasting bolig | 7 409 | 6 618 | 5 841 | 6 400 |
| Antall brukere som mottar avlasting i private hjem | 3 | 7 | 7 | 6 |
| Vedtakter, avlasting private hjem | | 5 098 | 5 214 | 4 900 |
| Antall brukere/pas. som mottar dagtilbud | 35 | 37 | 37 | 40 |
| Antall brukere som har aktivitetskontakt | 53 | 58 | 69 | 50 |
| Antall timer brukt aktivitetskontakt | 5 532 | 5 175 | 5 851 | 5 200 |
| Feriepasienter | 7 | 17 | 14 | 10 |
| Antall brukere som mottar matombringning | 30 | 24 | 32 | 25 |

* Praktisk bistand og opplæring

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



Årsmelding for 2023

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--|--------|---------|--------|-------|--|
| | | Trygghet | | 4,9 | | 5,8 | |
| | | Brukermedvirkning | | 4,8 | | 4 | |
| | | Respektfull behandling | | 5,5 | | 5,4 | |
| | | Informasjon | | 4,9 | | 4,9 | |
| | Målt kvalitet | Behovsdekning | | | | | |
| | | Venteliste omsorgsbolig | 1 | 6 | 6 | 2 | |
| | | Venteliste Boas | 3 | 17 | 16 | 6 | |
| | | Faglig kvalitet | | | | | |
| | | Antall årsverk med høgskoleutdanning | 46,9 | 45 | 43,86 | 44,17 | |
| | | Antall årsverk med fagutdanning | 54,2 | 55,19 | 51,07 | 55,02 | |
| Antall årsverk ufaglærte | | 16,28 | 15,22 | 12,86 | 15,01 | | |
| Medarbeidere | Opplevd kvalitet | Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best | | | | | |
| | | Oppgavemotivasjon | 4,2 | | | 4,5 | |
| | | Mestringstro | 4,4 | | | 4,5 | |
| | | Selvstendighet | 4,3 | | | 4,4 | |
| | | Bruk av kompetanse | 4,2 | | | 4,4 | |
| | | Mestringsorientert ledelse | 3,5 | | | 4,1 | |
| | | Rolleklarhet | 4,3 | | | 4,5 | |
| | | Relevant kompetanseutvikling | 3,4 | | | 4 | |
| | | Fleksibilitetsvilje | 4,4 | | | 4,6 | |
| | | Mestringsklima | 3,8 | | | 4,2 | |
| | Nytteorientert motivasjon | 4,8 | | | 4,8 | | |
| | Målt kvalitet | Fravær | | | | | |
| | | Samlet fravær | 11,8 % | 11,3 % | 14,8 % | 7,0 % | |
| | | Langtidsfravær | 10,8 % | 7,8 % | 13,8 % | 6,0 % | |
| | | Korttidsfravær | 1,0 % | 3,5 % | 1,7 % | 1,0 % | |
| | | Deltidsstillinger | | | | | |
| | | Gjennomsnittlig stillingsstørrelse | 67 % | 64,5 % | 67,4 % | 70 % | |
| | | Antall 100 % stillinger | 30 | 42 | 45 | 41 | |
| | Antall ansatte med mindre enn 65 % | 66 | 64 | 77 | 70 | | |
| Økonomi | Målt kvalitet | Bevilgningene overholdes | | | | | |
| | | Avvik i forhold til budsjetttramme | 1,70 % | -1,60 % | 1,7 % | 0 | |

| Fokusområde | |
|-------------|---|
| Brukere | <p>Velferdsteknologi: Det er ikke satt av ressurser til velferdsteknologi for 2023. Det har derfor kun vært mulig å drifte igangsatte tiltak.</p> <p>Boliger for psykisk utviklingshemmede: Det er utfordringer med at de ulike boligene ikke er tilpasset brukergruppen. Samlokalisasjon og en mer tilpasset/ny boligmasse ville kunne resultert i at tjenesten hadde kunne nyttiggjort tilbudet på en mer hensiktsmessig måte. Per i dag er det én bruker på venteliste til bolig. Det er et økende antall brukere som har behov for tjenester. Dette gjelder både brukere/pårørende som har behov for heldøgns tjenester og avlastende tjenester for barn og unge.</p> <p>Dagtilbud: Det er fullt, og ventelister på dagtilbud for demente og ved Boas. Flere venter på å få utvidet sitt tilbud.</p> |



Årsmelding for 2023

| Fokusområde | |
|--------------|---|
| | <p>Boas: Utfordringer knyttet til nok antall sykehjemsplasser øker ventelistene og hjelpebehovet til brukere av Boas. Alle leiligheter er utleid, og ved årsskiftet var det 16 på venteliste. Det er flere alvorlige syke og kompetansekrevene pasienter ved avdelingen. Det er en økning i antall brukere med demens. Til sammen utfordrer dette bemanning og kompetansen.</p> <p>Hjemmesykepleien: Flere alvorlige syke og kompetansekrevene pasienter blir skrevet ut tidligere fra sykehus. Det er utfordringer med ventelister både på OHS og Boas, noe som gjøre at brukere må bo lengre hjemme og dermed har større hjelpebehov. I tillegg har vi brukere som for eksempel må legge seg tidligere enn ønsket, da stell hos disse krever to ansatte, og det kun er én ansatt på natt.</p> <p>Tjenesten ser en økende trend i ønsket fra innbyggere om å dø hjemme. Dette er ressurskrevende tjenester med avansert sykepleie det ikke er avsatt personellressurs til.</p> <p>Tjenesten ser i tillegg ett økende antall brukere med rus og psykiatri diagnoser. Hjemmesykepleien er den eneste tjenesten med døgn drift som kan bistå denne gruppen og det kan oppstå alvorlige voldshendelser ved utrykning. Dette er spesielt sårbart på natt, da det kun er én sykepleier på vakt. Dette er pasienter vi ikke kjenner, da de mottar tjenester fra rus og psykisk helse på dagtid. I løpet av 2024 blir tjenesten styrket med en nattevakt; helsefagarbeider.</p> |
| Medarbeidere | <p>Lederstøtten ved enkelte avdelinger er midlertidig økt, slik at ledere får mer frigjort tid til å følge opp ansatte. I enkelte avdelinger har en leder over 70 faste ansatte å forholde seg til, mens ved for eksempel sommeravvikling vil det være godt over 100 ansatte.</p> <p>Det er ett høyt sykefravær ved enheten. Lite av dette er dokumentert arbeidsrelatert. Ved enkelte avdelinger hvor sykefraværet er høyt er det utfordrende å få tak i kvalifisert personell, noe som gjør at belastningen på faste ansatte blir høyere. Det jobbes kontinuerlig med rekrutteringstiltak. I tillegg er det startet et samarbeid med NAV arbeidslivssenter for bistand innenfor trepartssamarbeidet og sykefravær.</p> <p>I sommer har enheten hatt bistand fra vikarbyrå for å få dekket turnus. Dette har også redusert behovet for at faste ansatte har gått overtid.</p> <p>Det er utfordrende å få søkere til vikariater. Ved utlysninger av faste stillinger ser vi en nedgang i søkerantallet.</p> |
| Økonomi | <p>Mindreforbruket har følgende årsaker:</p> <p>Beløpet for refusjon på ressurskrevende tjenester er større enn budsjettet. Enheten har et stort antall tjenester som kommer inn under denne ordningen. Usikkerheten rundt rapportering til helsedirektoratet og refusjoner fra dem på disse tjenestene er stor. Dette er knyttet til hvor mange tjenestetimer den enkelte bruker benytter i løpet av året, da dette kan variere. Når enheten har overforbruk i form av høyt vikarinleie, overtid osv. vil dette resultere i økte refusjoner for ressurskrevende tjenester. Ved tertial 2 hadde vi i tillegg ikke fått innslagspunktet (kommunenes andel) for 2023.</p> <p>Heltidskulturprosjektet - ubrukte midler grunnet manglende prosjektleder overføres til 2024. Dette utgjør kr 717 000 som overføres til budsjett 2024. Disse er satt på enhetens disposisjonsfond og det vil ved tertial 1 i 2024 varsles brukt tilsvarende beløpet.</p> <p>Det har gjennom hele året vært stort overforbruk av overtid pga. høyt sykefravær. Det er utfordrende å få tak i kvalifisert personell, dette gjelder både til kortere og lengre vikariater. Vi ser også at ved utlysninger av faste stillinger er det færre søkere. Dette medfører at faste ansatte og vikarer må jobbe mer, som i mange tilfeller utløser overtid.</p> <p>Det har for sommeren 2023 vært nødvendig å leie inn vikarer fra vikarbyrå. Om enheten ikke hadde leid inn disse hadde egne ansatte måttet dekke vaktene. Dette hadde utløst overtid og ekstra belastning på faste ansatte og vikarer. I tillegg ble det gjort en ferieavtale med</p> |



Årsmelding for 2023

| Fokusområde | |
|-------------|--|
| | arbeidstakerorganisasjonene der ansatte tilbys å jobbe ekstra helg i løpet av sommer mot fri i ukedagene. Helgen kompenseres da med 100% overtid. For enheten samlet har denne avtalen til sammen ført til 450 000 kroner i overtidsutbetaling. Det jobbes i enheten kontinuerlig med tiltak for å tilpasse driften innenfor de økonomiske rammene. |

| Risiko | |
|---|---|
| Spesielle risikoforhold | Tiltak for å redusere risiko |
| Brukere: Tilkommer nye, for oss ukjente brukere, som utløser store kostnadskrevende tjenestetiltak, samt økende behov for avlastende tjenester. I tillegg vil endringer av eksisterende tjenestevedtak medfører driftsendringer Eldre og sykere brukergruppe, økt andel med hjemmedød og mer avansert aktiv behandling i hjemmet | Samlokalisasjon og en mer tilpasset/ny boligmasse vil kunne resultere i at tjenesten hadde kunne drive mer effektivt og på en mer hensiktsmessig måte Etablere et tjenestetilbud til en økende etterspørsel på lovpålagt tjeneste Ressurser følger oppgaver/tjenester til ressurskrevende brukere |
| Medarbeidere: A) Utfordringer i å rekruttere og beholde kompetanse. I tillegg er det ett stort sykefravær og deltidstillinger. Enheten har ett stort vikarbehov B) Rekruttering av ufaglærte C) Høy gjennomsnittsalder hos ansatte D) Stort lederspenn E) Stort arbeidspress medfører lite motivasjon for å påta seg nye og krevende oppgaver som ikke er tydelig ansvarsplassert | A) Jobbe videre med felles kompetanse – og rekrutteringsplan i Oppdal kommune. Tilby store, faste stillinger – heltidskultur Etablere ykepleierpool/bemanningspool/vikarpool Grunn – og videreutdanning av egne ansatte Videreføre samarbeid med NAV arbeidslivssenter. B) Se på hvilke oppgaver andre yrkesgrupper/ufaglærte kan utføre. C) Tilrettelegging for eldre arbeidstakere/seniorer. D) Lederressurs og evaluering merkantile oppgaver Kunnskapsgrunnlag PWC – vurdere lederstruktur og intern organisering. Se på hvilke oppgaver som skal gjennomføres av ledere og hva som skal gjennomføres av merkantile. E) Motivere ansatte – Opplæringsprogram/sertifisering av ufaglærte og kompetanseheving av egne ansatte. |

Årsregnskap - hjemmetjenestene

| | Regnskap 2023 | Budsjett inkl. endring 2023 | Budsjettavvik 2023 | Regnskap 2022 | Note |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|------|
| 380 Hjemmesykepleien | 24 107 655 | 23 606 000 | -501 655 | 22 386 398 | 1 |
| 382 Andre tjenester i hjemmet | 11 265 426 | 11 989 000 | 723 574 | 12 049 076 | 2 |
| 383 Enhetsadm hjemmetjenester | 5 399 917 | 6 349 000 | 949 083 | 3 936 040 | 3 |
| 384 Bo- og aktivitetssenter | 23 150 570 | 23 292 000 | 141 430 | 20 849 010 | 4 |



Årsmelding for 2023

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|---|
| 385 | Bjerkevegen | 12 352 542 | 12 998 000 | 645 458 | 11 561 205 | 5 |
| 386 | Bjerkehagen/Engvegen | 10 479 554 | 10 379 000 | -100 554 | 9 642 804 | 6 |
| 387 | Dagaktivisering | 4 486 631 | 4 638 000 | 151 369 | 6 086 534 | 7 |
| 388 | Mellomvegen | 8 013 013 | 7 704 000 | -309 013 | 6 331 337 | 8 |
| 389 | Engvegen | 0 | 0 | 0 | 4 605 | |
| | Sum ansvarsområde | 99 255 308 | 100 955 000 | 1 699 693 | 92 847 008 | |

| Note nr. | Forklaring på budsjettavviket |
|----------|---|
| | Årsak |
| 1 | Merforbruket har følgende årsaker: Høyt sykefravær i avdelingen har ført til stort behov for vikarinleie. Dette er spesielt på natt, noe som kan sees i sammenheng med utfordringen med brukere innenfor rus og psykisk helse området. For å redusere belastningen på faste ansatte ble det benyttet vikarbyrå ved ferieavviklingen på sommeren. |
| 2 | Mindreforbruket har følgende årsak: Tjenestebrukere som ikke har fått nyttiggjort alle sine vedtakstimer. |
| 3 | Mindreforbruket har følgende årsak: Heltidskultur - ubrukte midler grunnet manglende prosjektleder overføres til 2024. Dette utgjør kroner 717.000 som overføres til budsjett 2024. Disse er satt på enhetens disposisjonsfond og det vil ved tertial 1 i 2024 varsles brukt tilsvarende beløpet. I tillegg har det vært sykefravær blant ansatte i avdelingen, inleie for denne ressursen er brukt ved andre avdelinger som lederstøtte. |
| 4 | Mindreforbruket har følgende årsaker: Beløpet for refusjon på ressurskrevende tjenester er større enn budsjettet. |
| 5 | Mindreforbruket har følgende årsaker: Beløpet for refusjon på ressurskrevende tjenester er større enn budsjettet. Årsaken til dette er at når avdelingen har overforbruk vil dette resultere i økte refusjoner for ressurskrevende tjenester. |
| 6 | Overforbruket har følgende årsaker: Høyt sykefravær har ført til stort behov for vikar innleie, noe som igjen har ført til overtidsbruk. Det har ved avdelingen vært spesielt høyt egenmeldt fravær, noe som ikke gir sykelønnsrefusjoner. |
| 7 | Mindreforbruket har følgende årsaker: Når driften har tillatt det, har det ved fravær ikke vært leid inn ekstra personell. |
| 8 | Overforbruket har følgende årsaker: Nyetablering av tjenestetilbud har ført til flere uforutsette engangsutgifter, samt økt grunnbemanning som beskrevet i 2. tertial. Beløpet for refusjon på ressurskrevende tjenester er mindre enn budsjettet. |

Enhetens disposisjonsfond

| | Saldo 31.12.2023 | Av dette 3% buffer | Vedtatt disponert, men ikke brukt | Disponibelt til nye engangstiltak |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Disposisjonsfond Hjemmetjenesten | 1699840 | 1 699 840 | 0 | 0 |



Årsmelding for 2023

7.5 Oppdal helsesenter



Enhetsleder
Turi Teksum

| Nøkkeltall | | | | Budsjett 2023 opprinnelig |
|--|--------|-------|--------|---------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Budsjettramme (1.000 kr) | 63 158 | 64530 | 68 338 | 61 637 |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 2 003 | 2 158 | 0 | 2 003 |
| Antall ansatte (fra 2017 inkl. lærlinger) | 139 | 138 | 132 | 135 |
| Faste årsverk (fra 2017 inkl. lærlinger) | 93,7 | 95,87 | 97,53 | 95,7 |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | |
| Antall innleggelser (*inkl.KAD) | 179 | 169 | 199 | 100 |
| Antall døgn KAD (kommunalt akuttilbud) | 53 | 50 | 48 | 50 |
| Antall utskrivelser | 189 | 176 | 195 | 150 |
| Antall døgn kjøp i annen kommune | 362 | - | 29 | 50 |
| Antall døgn utskrivningsklare med betaling | 257 | 139 | 342 | 150 |
| Beleggsprosent sykehjem | 104 | 100 | 100 | 99 |
| Antall dialysebehandlinger | 767 | 684 | 497 | 800 |
| Antall røntgenundersøkelser | 1 412 | 1 459 | | 1 400 |
| Antall KAD-plasser | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antall beboere Sanatelltunet | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Antall sykehjemsplasser | 59 | 59 | 59 | 59 |

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



Årsmelding for 2023

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|---------|--------|------|--|
| Målt kvalitet | Tilgjengelighet | 5,1 | | 4,5 | 5,1 | |
| | Informasjon | 4,7 | | 4,4 | 5 | |
| | Helhetsvurdering | 5,3 | | 4,8 | 5,5 | |
| | Totalt | 4,9 | | 4,5 | 5,5 | |
| | Behovsdekning | | | | | |
| | Legemiddelgjennomgang gjennomført av langtidspasienter | <90 | <90 | <90 | <90% | |
| | Tannhelsevurdering gjennomført av langtidspasienter | <90 | <90 | <90 | <90% | |
| | Ernæringskartlegging gjennomførte av lang- og kortidspass. | <90 | 100 | <90 | <90% | |
| | Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner | >1 | >1 | >1 | >1% | |
| | Faglig kvalitet i pleie | | | | | |
| | Tilsynslege, årsverk | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | |
| | Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| | Personell m/fagutdanning (fast), årsverk | 48 | 50 | 50 | 49 | |
| | Ufaglærte i pleie, årsverk | 14 | 9 | 10 | 9 | |
| Helsefaglæringer | 6 | 5 | 5 | 6 | | |
| Medarbeidere | Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best | | | | | |
| | Oppgavemotivasjon | 4,1 | | | 4,3 | |
| | Mestringstro | 4,3 | | | 4,3 | |
| | Selvstendighet | 4,1 | | | 4,2 | |
| | Bruk av kompetanse | 4,2 | | | 4,5 | |
| | Mestringsorientert ledelse | 4 | | | 4,1 | |
| | Rolleklarhet | 4,4 | | | 4,4 | |
| | Relevant kompetanseutvikling | 3,7 | | | 4 | |
| | Fleksibilitetsvilje | 4,5 | | | 4,4 | |
| | Mestringsklima | 3,9 | | | 4,5 | |
| | Nytteorientert motivasjon | 4,6 | | | 4,8 | |
| | Fravær | | | | | |
| | Samlet fravær | 10,9 % | 12,0 % | 13,8 % | 8 % | |
| | Langtidsfravær | 9,7 % | 10,2 % | 11,7 % | 6 % | |
| Korttidsfravær | 1,2 % | 1,9 % | 1,48 % | 2 % | | |
| Deltidsstillinger | | | | | | |
| Gjennomsnittlig stillingsstørrelse | 64,5 % | 66,7 % | 70 | 70 % | | |
| Antall ansatte med mindre enn 65% | 62 | 62 | 57 | 30 | | |
| Økonomi | | | | | | |
| Bevilgningene overholdes | | | | | | |
| Avvik i forhold til budsjettramme | 2,70 % | 0,40 % | | <1,5% | | |
| Kostnadseffektiv drift | | | | | | |
| Kurpris pasient/døgn | 3 342 | 3 425 | 4 085 | 3 600 | | |
| Avvik i forhold til budsjettramme | | | -12,4 % | 0 | | |



Årsmelding for 2023

| Fokusområde | Kommentarer til resultatene |
|--------------|---|
| Brukere | <p>Stor kapasitetsutfordring innen institusjon og heldøgns omsorg. Det står sju søkere på venteliste for langtidsopphold i sykehjem, og fire på venteliste for Sanatelltunet. I tillegg kommer utskrivningsklare fra sykehus, og søkere på avlastning og korttidsopphold fra hjemmet. Det har ikke vært kapasitet til å ha øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) åpen i lange perioder, med unntak av poliklinisk dagbehandling. Kommunen har hatt 342 døgn utskrivningsklare (av dette 84 døgn Røros/ Værnes). I tillegg 29 døgn kjøpt i Rennebu.</p> <p>Funksjonsnivået til brukerne er lavt, bistandsbehovet og kompleksiteten i behandling er høyt. Man ser en dreining mot flere fysisk spreke personer med demens, og økende adferdsutfordringer. Det foreligger 11 vedtak om helsehjelp uten samtykke (tvang). Vi ser også flere med tildels omfattende behov for målrettet rehabilitering, og flere med utfordringer innen rus/psykiatri.</p> <p>Det er gjort helt nødvendige tiltak for å sikre faglig forsvarlighet: ekstra innleie på dag og kveld, forsterkede skjermede enheter for enkeltpasienter, nytt og høyere gjerde samt grunder i sansehagen, elektronisk adgangskontroll i heis, innvendig levegg for å skjerme pasienter, adgangskontroll på dører til trapperom i tillegg til GPS.</p> <p>Pasient- og pårørendeundersøkelse er gjennomført. Lav deltagelse blant pårørende (31%), og høy deltagelse blant pasienter som er spurt. Resultatene ligger på landsgjennomsnittet.</p> <p>Det er ikke avsatt ressurser til velferdsteknologi i 2023, det er derfor i utgangspunktet kun mulig å drifte igangsatte tiltak.</p> <p>Det foreligger ikke statistikk på røntgenundersøkelser pga. utfordringer med Helseplattformen på St.Olavs hospital.</p> <p>Dialysen har hatt færre behandlinger i 2023 på grunn av færre pasienter med behov de siste fire måneder. Redusert behov forventes å være midlertidig.</p> |
| Medarbeidere | <p>Kapasitetsutfordring forskyver og øker bemanningsbehov. Tidlig utskrivelse innebærer videreføring av avansert behandling iverksatt på sykehus, og dette krever både kompetanse/ bemanning/utstyr og samarbeid på tvers av helseenhetene.</p> <p>Rekruttering er svært utfordrende i helse-Norge og i helse-Oppland. Utfordringen omfatter både helsefagarbeidere og sykepleiere/vernepleiere, deltidsstillinger, faste stillinger, vakanser og vikariater inkludert ferievikariater. Det er benyttet vikarbyrå i stillinger hvor det ikke har lyktes med rekruttering og under ferieavvikling. Det er gjennomført faste ansettelser i det som egentlig er vikariater for å rekruttere nødvendig kompetanse. Egne ansatte har arbeidet mye ekstra, dette gir slitasje og over tid og lavere motivasjon for å jobbe ekstra.</p> <p>Samlet sykefravær har økt. Fraværet varierer betydelig mellom avdelinger, både arbeidsrelatert og ikke arbeidsrelatert. Sykefravær og rekrutteringsutfordringer utfordrer gjenværende personell, ledelse, kvalitet og kontinuitet.</p> |
| Økonomi | <p>Merforbruket skyldes i hovedsak rekrutterings- og fraværsutfordringer kombinert med kompetanse- og bemanningsbehov for å sikre faglig forsvarlighet.</p> <p>Generelt er det svært få søkere både til vikariater, faste stillinger, vakanser og sommerjobb. Dette til tross for flere utlysninger og forlengede søknadsfrister.</p> <p>Sykefraværet har gått opp, og det er få eksterne vikarer tilgjengelig.</p> <p>Som følge av samlede bemanningsutfordringer er det påløpt merutgifter til vikar og overtid på egne ansatte, kr. 900.000. Det har også vært benyttet betydelig mer vikarbyrå enn tidligere år, kr. 4.700.000.</p> <p>Samlet merforbruk på bemanning tilsvarer dermed kr. 5.600.000. I dette inngår forsterket bemanning og innleie på en avdeling, tilsvarende kr. 1.000.000.</p> |



Årsmelding for 2023

| Fokusområde | Kommentarer til resultatene |
|-------------|--|
| | <p>Enda mer kompleks behandling har medført at det i år har vært helt nødvendig å anskaffe mer medisinteknisk utstyr. Dette omfatter investering for å sikre faglig forsvarlighet, tilsvarende kr. 400.000.</p> <p>Videre er det merforbruk og prisstigning på medisiner og medisinske forbruksvarer, tilsvarende kr.400.000.</p> <p>I Tertial 2 var det anslått utgift på kr.1.180.000 for utskrivningsklare på sykehus, men utover høsten tilkom det flere enn framskrevet. Utgifter til utskrivningsklare og kjøp av sykehjems plass i annen kommune ble derfor høyere enn anslått, kr. 2.000.000. Det er ikke budsjettetert med denne utgiften på enheten.</p> <p>Forventet positiv utvikling vedrørende egenbetaling, KLP og variable tillegg slo til, men forventet totalt merforbruk (eksklusiv utgifter til utskrivningsklare) ble betydelig høyere enn forventet.</p> |

Årsregnskap - Oppdal helsesenter

| | Regnskap 2023 | Budsjett inkl. endring 2023 | Budsjettavvik 2023 | Regnskap 2022 | Note |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------|
| 370 Sykehjemmet avd. Tunet | 22 296 306 | 20 300 000 | -1 996 306 | 19 165 904 | 1 |
| 371 Sykehjemmet avd. Høa | 30 701 511 | 26 943 000 | -3 758 511 | 26 588 329 | 2 |
| 372 Sykehjemmet enhetsadministrasjon | 192 330 | -2 076 000 | -2 268 330 | -2 427 646 | 3 |
| 373 Dialysebehandling | -1 590 | 42 000 | 43 590 | 0 | |
| 375 Sykehjemmet kjøkken | 3 132 690 | 3 267 000 | 134 310 | 2 791 866 | 4 |
| 377 Kommunalt akutt døgntilbud | 438 180 | 549 000 | 110 820 | 393 408 | 5 |
| 378 Sykehjemmet renhold | 4 366 478 | 4 209 000 | -157 478 | 3 956 741 | 6 |
| 379 Sanatelltunet | 15 695 373 | 15 104 000 | -591 373 | 13 806 733 | 7 |
| Sum ansvarsområde | 76 821 278 | 68 338 000 | -8 483 278 | 64 275 335 | |

| Note nr. | Forklaring på budsjettavviket Årsak |
|----------|---|
| 1 | Merforbruket skyldes i hovedsak store utfordringer med å rekruttere kompetanse i vakanser, vikariater (inkludert sommerferieavvikling, deltidsstillinger og sykefravær. Samlet sett har dette medført at vikarbyrå i betydelig større grad enn tidligere år har måttet dekke kompetansebehov, i tillegg til at egne ansatte har jobbet mye ekstra noe som har gitt betydelig mer overtid enn i tidligere år. |
| 2 | Merforbruket er knyttet til bemannings- og kompetansebehov for å utføre kompleks pasientbehandling. Det har vært høyt fravær ved avdelingen, og flere vakante stillinger det ikke har lyktes å rekruttere vikarer til. Det har enten vært få eller ingen søkere, eller søkere som ikke har hatt nødvendig kompetanse. Avdelingen har ansvar for alle nattevakter, og kompetanse på natt er ekstra sårbart ved fravær. Det har vært helt påkrevd med forsterket bemanning store deler av året, isolert beregnet til kr.1.000.000. Dette behovet oppsto etter at sommerturnusen var lagt, og kom i tillegg til generell bemanningsutfordring gjennom sommeren. Som resultat av rekrutteringsutfordringene nevnt over så er det benyttet betydelig mer vikarbyrå enn tidligere år og det utløses overtid når egne ansatte tar på seg ekstravakter. Overtid er oftest utløst på ubekvem arbeidstid som kveld, natt og helg. |
| 3 | Merforbruket skyldes i hovedsak rekrutterings- og fraværsutfordringer kombinert med kompetanse- og bemanningsbehov for å sikre faglig forsvarlighet. |



Årsmelding for 2023

| Note nr. | Forklaring på budsjettavviket Årsak |
|----------|---|
| | <p>Generelt er det svært få søkere både til vikariater, faste stillinger, vakanser og sommerjobb på tross av flere utlysninger og forlengede søknadsfrister, og det er særlig krevende å ansette i deltidsstillinger. Sykefraværet har gått opp, og det er få eksterne vikarer tilgjengelig.</p> <p>Som følge av samlede bemanningsutfordringer er det økte vikarutgifter og overtid på egne ansatte, kr. 900.000. Det har også vært benyttet betydelig mer vikarbyrå enn tidligere år, kr. 4.700.000. Samlet merforbruk på bemanning tilsvarer dermed kr. 5.600.000. I dette inngår nødvendig forsterket bemanning og innleie på en avdeling, tilsvarende ca.kr. 1.000.000.</p> <p>Enda mer kompleks behandling har medført at det i år har vært helt nødvendig å anskaffe mer medisinteknisk utstyr, i tillegg til praktiske løsninger for å sikre faglig forsvarlighet, dette tilsvarer merforbruk på kr.400.000. Videre er det merforbruk og prisstigning på medisiner og medisinske forbruksvarer på kr.400.000.</p> <p>I Tertial 2 var det anslått utgift på kr.1.180.000 for utskrivningsklare på sykehus, men utover høsten tilkom det flere utskrivningsklare enn framskrevet. Utgifter til utskrivningsklare og kjøp av sykehjems plass i annen kommune ble derfor høyere enn anslått, kr. 2.000.000. Det er ikke budsjettet med denne utgiften på enheten.</p> <p>Forventet positiv utvikling fra Tertial 2 vedrørende egenbetaling, KLP og variable tillegg slo til, men forventet totalt merforbruk (eksklusiv utgifter til utskrivningsklare) ble betydelig høyere enn forventet.</p> <p>Oppdal helsesenter har kr. 2.003.000 i disposisjonsfond, og er inneforstått med at dette går med til å dekke merforbruket.</p> |
| 4 | Mindreforbruket skyldes økte inntekter matsalg og lite vikartilgang. |
| 5 | Mindreforbruk skyldes generell kapasitetsutfordring innen institusjons- og heldøgns omsorg, og at KAD-seng ikke har vært ledig. KAD er benyttet til poliklinisk dagbehandling. |
| 6 | Merforbruk skyldes i hovedsak innleie av vikarer, og prisøkning og høyere forbruk på annet forbruksmateriell. |
| 7 | Merforbruket skyldes i hovedsak fravær og lav tilgang på eksterne, kompetente vikarer. Fraværet er ikke arbeidsrelatert, og det er økt fravær pga barns sykdom. Det har vært nødvendig å leie inn vikarer med legemiddelkompetanse, særlig på helg, og dette har medført overtid. Kapasitetsutfordring i institusjonstjenesten har ført til at beboerne ved Sanateltunet er mer pleie- og behandlingstrengende, det er vurdert som helt nødvendig med kompetanse ved fravær pga. uro og krevende beboere. |

| Risiko | |
|--|--|
| Spesielle risikoforhold | Tiltak for å redusere risiko |
| Avvik fall/vold/trusler. Stort antall pasienter med komplekse og sammensatte lidelser som trenger nok, kompetent og spisset behandling. | ROS-analyser og kartlegginger gjennomført, tiltak er iverksatt. Økning av grunnbemanning i løpet av 2024. Arbeide for rendyrking av korttids-/rehab.plasser. Samarbeid på tvers av enheter. Videreutdanning og intern opplæring/kurs. Velferdsteknologi. Avtale for kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner. |



Årsmelding for 2023

| | |
|--|---|
| Ikke kapasitet til å tilby heldøgns tjenester når behovet er der | Vurdere tiltak jfr. kunnskapsgrunnlag PWC. Endre organisering av heldøgns omsorgsboliger, avlastnings-, korttids- og langtidsplasser. |
| Rekruttere og beholde kompetanse. Høy gjennomsnittsalder på enkeltavdelinger. Rekrutteringsutfordringer, sykefravær og deltidstillinger gir kontinuitetsutfordring og stort lederspenn. Stort lederspenn, høy turnover for ledere på turnusavdelingene, | Arbeid med heltidskultur og økt grunnbemanning, turnustiltak. Etablere vikarpool. Felles kompetanse- og rekrutteringsplan i Oppdal kommune. Grunn- og videreutdanning egne ansatte. Videreføre samarbeid med NAV/arbeidslivssenteret og HMS-tjenesten om fravær og HMS. Vurdere tiltak jfr. kunnskapsgrunnlag PWC, skille fag-, personal- og merkantile oppgaver. Prøveprosjekt 2024 i samarbeid med hjemmetjenesten: Ansatt en person som ivaretar innleie. |

Enhetens disposisjonsfond

| | Saldo 31.12.2023 | Av dette 3% buffer | Vedtatt disponert, men ikke brukt | Disponibelt til nye engangstiltak |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Disposisjonsfond Oppdal helsesenter | 0 | 0 | 0 | 0 |



Årsmelding for 2023

7.6 Aune barneskole



Enhetsleder
Øyvind Melhus

Nøkkeltall for enheten

| | 2021 | 2022 | 2023 | Budsjett 2023 opprinnelig |
|--|--------|--------|--------|---------------------------------|
| Budsjettramme (1.000 kr) | 36 626 | 40 604 | 45 548 | 43 815 |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 1 250 | 1 250 | 3 168 | 2 516 |
| Fast ansatte | 63 | 62 | 66 | 62 |
| Faste årsverk | 56 | 55 | 62 | 55 |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | |
| Elevtall | 424 | 440 | 424 | 440 |
| Kostnad pr. elev | 84 916 | 89 474 | 97 734 | 89 000 |
| Antall SFO-barn | 110 | 140 | 150 | 140 |
| Kostnad pr. SFO-elev | 63 602 | 50 182 | 54 156 | 59 000 |
| Elever pr. lærerårsverk i ordinær undervisning | 14 | 15 | 14 | 14 |
| Elever pr. lærerårsverk totalt | 11 | 12 | 11 | 11 |
| Andel elever med spesialundervisning | 7,0 % | 7,0 % | 7,2 % | 7,0 % |

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | Mål | |
|--------------|--|---|------|------|-------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | <i>Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år</i> | | | | | |
| Brukere | Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best | | | | | |
| | Opplevd kvalitet | Støtte fra lærerne | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,5 |
| | | Støtte hjemmefra | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,5 |
| | | Mobbing på skolen | 4,8 | 4,3 | | 5 |
| | | Faglige utfordringer | 3,6 | 4 | 3,9 | 4,5 |
| | | Vurdering for læring | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 4,5 |
| | | Motivasjon | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 4,5 |
| | | Trivsel | 4,2 | 4,5 | 3,9 | 4,5 |
| | | Mestring | 3,9 | | 3,7 | 4,5 |
| | | Elevdemokrati og elevmedvirkning | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 4,5 |
| | | Generell fornøydhet foreldreundersøkelse | | | 4,4 | 4,7 |
| | Målt kvalitet | Faglig kvalitet | | | | |
| | | Nasjonale prøver regning 5.tr. | 51 | 52 | 48 | 52 |
| | | Nasjonale prøver lesing 5.tr. | 50 | 51 | 49 | 52 |
| | | Nasjonale prøver engelsk 5.tr. | 50 | 48 | 51 | 50 |
| | | Kartlegging digitale ferdigheter U.dir. 4.tr. | | | | 100 % |
| | Andel svømmedyktige etter 4.tr. | 72 % | 54 % | 60 % | 100 % | |
| Medarbeidere | Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best | | | | | |
| | Opplevd kvalitet | Oppgavemotivasjon | 4,5 | | | 5 |
| | | Mestringstro | 4,5 | | | 4,8 |
| | | Selvstendighet | 4,5 | | | 4,9 |
| | | Bruk av kompetanse | 4,5 | | | 5 |
| | | Mestringsorientert ledelse | 3,9 | | | 4,8 |
| | | Rolleklarhet | 4,5 | | | 4,8 |



Årsmelding for 2023

| | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--|
| | | Relevant kompetanseutvikling | 3,5 | | | 4,2 | |
| | | Fleksibilitetsvilje | 4,4 | | | 4,7 | |
| | | Mestringsklima | 4,1 | | | 4,5 | |
| | | Nytteorientert motivasjon | 4,7 | | | 5 | |
| | Målt kvalitet | Fravær | | | | | |
| | | Samlet fravær | 5,2 | 11,10 % | 7,40 % | 5,00 % | |
| | | Langtidsfravær | 3,8 | 8,90 % | 5,60 % | 4,00 % | |
| | | Korttidsfravær | 1,5 | 2,30 % | 1,80 % | 0,80 % | |
| | | Deltidsstillinger | | | | | |
| | | Antall ansatte med mindre enn 65 % | 10 | 6 | 5 | 7 | |
| Økonomi | Bevilgningene overholdes | | | | | | |
| | Avvik i forhold til budsjetttramme | -2,2 % | 2,7 % | 1,4 % | 0 % | | |
| | Tilleggsbevilgninger | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Kostnad pr elev | 84 916 | 89 474 | 97 734 | 89 000 | | |
| | Kostnad pr SFO-barn | 63 602 | 50 182 | 54 156 | 59 000 | | |

| Fokusområde | Kommentarer til resultatene |
|--------------|--|
| Brukere | Elevundersøkelsen på 7.trinn viser at de fleste elevene trives godt på skolen. Det er samtidig en bekymring at en gruppe elever ikke trives på skolen. Vi er obs på mobbing, og digital mobbing spesielt. Vi kommer til å sette søkelys på dette, både på skolen og i samarbeid med foreldrene. |
| Medarbeidere | Langtidsfraværet har gått ned fra 11 % i 2022 til 7,4 % i 2023. Foran høsten 2023 hadde vi fokus på å ha nok bemanning. Det har sannsynligvis påvirket nedgangen i sykefravær. Tilbakemeldinger fra medarbeidersamtaler viser at de ansatte trives godt på jobb. |
| Økonomi | Mindreforbruket skyldes i hovedsak at det har vært flere barn på SFO enn forventet, dermed overskudd på foreldrebetaling. Tidligere har SFO-elever ofte sluttet etter jul i 3. trinn, men det har ikke vært tilfellet det siste året. På skoledelen gikk vi mot en budsjettsprikk, men dette unngikk vi da det i januar viste seg at premieinnbetalingen på SPK var ganske mye større enn den faktiske pensjonskostnaden. |

| Risiko | |
|--|--|
| Spesielle risikoforhold | Tiltak for å redusere risiko |
| Vold mot ansatte | Plan for forebygging av aggressiv og utagerende adferd hos enkeltelever Tiltaksplan for håndtering av aggressiv og utagerende adferd hos enkeltelever |
| Økning i antall elever som må ha tett oppfølging | Nok grunnbemanning |



Årsmelding for 2023

Årsregnskap - Aune barneskole

| | Regnskap 2023 | Budsjett inkl. endring 2023 | Budsjettavvik 2023 | Regnskap 2022 | Note |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------|
| 500 Aune barneskole | 41 467 022 | 41 475 000 | 7 978 | 37 448 399 | |
| 501 SFO Aune | 3 442 066 | 4 086 000 | 643 934 | 1 889 435 | 1 |
| Sum ansvarsområde | 44 909 087 | 45 561 000 | 651 913 | 39 337 834 | |

| Note nr. | Forklaring på budsjettavviket Årsak |
|----------|--|
| 1 | Mange flere barn på SFO enn forventet, dermed overskudd på foreldrebetaling. Tidligere har SFO-elever ofte sluttet etter jul i 3. trinn, men det har ikke vært tilfellet det siste året. |

Enhetens disposisjonsfond

| | Saldo 31.12.2023 | Av dette 3% buffer | Vedtatt disponert, men ikke brukt | Disponibelt til nye engangstiltak |
|----------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Disposisjonsfond Aune barneskole | 3 168 302 | 1 367 000 | 0 | 1 801 302 |



Årsmelding for 2023

7.7 Drivdalen oppvekstsenter



Enhetsleder
Beate Lauritzen

| Nøkkeltall for enheten | | | | |
|--|--------|-------|-------|---------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | Budsjett 2023 opprinnelig |
| Budsjettramme (1.000 kr) | 7 899 | 8 896 | 9 711 | 9 112 |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 1 840 | 1 303 | 844 | 1 840 |
| Fast ansatte | 16 | 18 | 21 | 18 |
| Faste årsverk | 13 | 14 | 15,7 | 14 |
| Andre nøkkeltall: | | | | |
| Elevtall | 45 | 49 | 60 | 48 |
| Antall SFO-barn | 9 | 16 | 17 | 14 |
| Elever pr lærer i ordinær undervisning | 13,5 | 13 | 15 | 14 |
| Elever pr lærere totalt | 11 | 10 | 12 | 11 |
| Andel elever med spesialundervisning | 8,50 % | 8 % | 4 % | 8 % |
| Barnehage: | | | | |
| Antall barn i barnehage | 23 | 22 | 23 | 22 |
| Antall barnehageplasser omregnet til over 3 år | 30 | 30 | 27 | 30 |
| Andel ansatte med førskolelærerutdanning | 48 % | 48% | 45 % | 50 % |
| Andel ansatte med fagarbeiderutdanning | 32 % | 45 % | 33 % | 45 % |
| Andel menn i faste stillinger | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | Mål | |
|---------------|---|---|------|-------|-------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| Brukere skole | Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år | | | | | |
| | Brukertilfredshet Drivdalen 1-6 poeng, 6 er best | | | | | |
| | Opplevd kvalitet | Støtte fra lærerne | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,8 |
| | | Mobbing | 4,7 | u.off | u.off | 5 |
| | | Støtte hjemmefra | 4,2 | 4,3 | 3,7 | 4,2 |
| | | Faglige utfordringer | 4 | 3,7 | 3,5 | 4,1 |
| | | Vurdering for læring | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 4 |
| | | Motivasjon | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 4 |
| | | Trivsel | 4,2 | 3,9 | 4 | 4,5 |
| | | Mestring | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 4,5 |
| | | Elevdemokrati og elevmedvirkning | 3,9 | 3,7 | 4,1 | 4 |
| | | Gjennomsnitt foreldreundersøkelsen | - | | | 4,5 |
| | Faglig kvalitet Drivdalen | | | | | |
| | Målt kvalitet | Nasjonal prøve regning 5.tr. | | | | 50 |
| | | Nasjonal prøve lesing 5.tr. | | | | 52 |
| | | Nasjonale prøver engelsk 5. tr. | | | | 50 |
| | | Kartlegging digitale ferdigheter 4.tr., andel over kritisk grense | | | | 100 % |
| | | Andel svømmedyktighet etter 4. trinn | | | | 100 % |
| | Br uk | Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best | | | | |



Årsmelding for 2023

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------|---------|---------|-------|
| Opplevd kvalitet | Ute- og innemiljø | | | | 4,5 | |
| | Relasjon mellom barn og voksne | | | | 4,8 | |
| | Barnets trivsel | | | | 5 | |
| | Informasjon | | | | 4,8 | |
| | Barnets utvikling | | | | 4,9 | |
| | Medvirkning | | | | 4,8 | |
| | Henting og levering | | | | 4,9 | |
| | Tilvenning og skolestart | | | | 5 | |
| | Tilfredshet | | | | 4,9 | |
| | Målt kvalitet | Behovsdekning | | | | |
| | | Kapasitetsutnyttelse | 72 % | 72 % | 82 % | 100 % |
| | | Antall barnesamtaler pr. barn med de to eldste kullene | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Andel avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antall alvorlige skader hos barn | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Medarbeidere | Opplevd kvalitet | Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best | | | | |
| | | Indre motivasjon | 4,6 | | | 4,6 |
| | | Autonomi | 4,3 | | | 4,5 |
| | | Bruk av kompetanse | 4,8 | | | 4,8 |
| | | Mestringsorientert ledelse | 4,5 | | | 4,8 |
| | | Rolleklarhet | 4,7 | | | 4,5 |
| | | Relevant kompetanseutvikling | 4,6 | | | 4,6 |
| | | Fleksibilitetsvilje | 4,6 | | | 4 |
| | | Mestringsklima | 4,8 | | | 4,7 |
| | Prososial motivasjon | 4,6 | | | 4,9 | |
| | Målt kvalitet | Fravær | | | | |
| | | Samlet fravær | 15,8 % | 15,4 % | 12,60 % | 6,0 % |
| | | Langtidsfravær | 13,7 % | 12,0 % | 11,2 % | 5,0 % |
| | | Korttidsfravær | 2,1 % | 3,4 % | 1,4 % | 1,0 % |
| | | Deltidsstillinger | | | | |
| Antall ansatte med mindre enn 65% | | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Bevilgningene overholdes | | | | | | |
| Avvik i forhold til budsjetttramme | 2,5 % | -9,0 % | -0,8 % | 0,0 % | | |
| Tilleggsbevilgninger | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Økonomi | Kostnad pr elev | | | 133 000 | | |
| | Kostnad pr SFO-barn | | | 50 000 | | |
| | Kostnad pr plass | | | 183 000 | | |



Årsmelding for 2023

| Fokusområde | Kommentarer til resultatene |
|--------------|---|
| Brukere | <p>Elevundersøkelsen er gjennomført og resultatet gav ingen overraskelser. Elevene trives jevnt over godt, men vi har alltid potensiale til å bli bedre på flere områder og det arbeides det kontinuerlig med. Vi har veldig lite mobbing/krenkende adferd, og har gode systemer for oppfølging av saker vi er kjente med.</p> <p>Oppdalskolen har i flere år arbeidet med utviklingsarbeid i samarbeid med NTNU og Gauldalsregionen ang. samskaping og elevmedvirkning, og det er gledelig å se at resultatet på elevundersøkelsen viser at elevene opplever at de har mye større innvirkning på sin egen skolehverdag enn tidligere. Det jobbes godt i klassene med tema, tverrfaglighet, variert undervisning og medvirkning.</p> |
| Medarbeidere | <p>Enheten har et høyt sykefravær, men sykefraværet er i hovedsak langtidssykemeldte arbeidstakere som ikke har arbeidsrelatert årsak. Disse blir fulgt tett opp og vi har god dialog med den enkelte og andre samarbeidspartnere. Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å finne gode løsninger og tilrettelegging for at ansatte skal komme tilbake i jobb.</p> <p>Gjennom medarbeidersamtaler, både formelle og uformelle samtaler gir ansatte uttrykk for høy trivsel på arbeidsplassen.</p> |
| Økonomi | <p>Oppvekstsenteret har i sin helhet lite avvik i 2023. Barnehagen har et merforbruk som skyldes at i budsjett 2023 ble det lagt til grunn bruk av 25,8 plasser. Gjennomsnittet fra januar-juli var 30,3 plasser, og for å opprettholde bemanningsnormen var vi nødt til å ansette mer folk. Fra august gikk bruk av antall plasser ned, men gjennomsnitt for hele året er likevel høyere enn budsjettet (26,7).</p> <p>Merforbruket skyldes økte lønnskostnader. Høyt sykefravær har også gitt store økte kostnader til vikarer, noe som også gir utslag på arbeidsgiveravgift og KLP.</p> <p>Et lite mindreforbruk på skole/SFO skyldes i hovedsak at vi har vært svært restriktive på innleie av vikar og svært opptatt av å holde kostnadene nede gjennom året.</p> |

| Risiko | |
|--|--|
| Spesielle risikoforhold | Tiltak for å redusere risiko |
| Høyt sykefravær Mangel på vikarer gjør at belastningen på ansatte på jobb blir høy | <ul style="list-style-type: none">• Godt samarbeid med Bedriftshelsetjenesten• Tett oppfølging av sykemeldte I hverdagen: Forebygge ved å verdsette, skape trivsel og engasjement for arbeidet |
| Høyt elevtall <ul style="list-style-type: none">• Mangel på elevgarderober• For lite klasserom/grupperom til undervisning Mangel på arbeidsplasser til ansatte og møterom | Vi løser mye med å være organisatorisk smart, men det er en begrensning i hvor mange elever med ulike behov som får plass. Det er kjent at det går ut et stort 7.trinn våren 2024, og det vil endre situasjonen en del. |



Årsmelding for 2023

Årsregnskap – Drivdalen oppvekstsenter

| | | Regnskap 2023 | Budsjett inkl. endring 2023 | Budsjettavvik 2023 | Regnskap 2022 | Note |
|-----|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|------|
| 520 | Drivdalen skole | 5 975 262 | 6 128 000 | 152 738 | 5 980 218 | 1 |
| 521 | SFO Drivdalen | 230 457 | 358 000 | 127 543 | 136 355 | 2 |
| 525 | Drivdalen barnehage | 3 576 762 | 3 225 000 | -351 762 | 3 315 538 | 3 |
| | Sum ansvarsområde | 9 782 481 | 9 711 000 | -71 481 | 9 432 111 | |

| Note nr. | Forklaring på budsjettavviket |
|----------|--|
| | Årsak |
| 1 | <p>2023 har vært et uoversiktlig år med tanke på elevtall. I budsjettet for 2023 var det tatt høyde for 49 elever, men på grunn av opprettelse av mottaksklasse er det gjennom året kommet til 11 nye elever, og teller ved årets slutt 60 elever. Vi har opprettet nytt tilbud om norskopplæring, samt hatt store nye utgifter til møblement, utstyr, lisenser og programvare. Vi har gjennom året forsøkt å holde kostnadene nede med godt system og organisering og har lyktes med det.</p> <p>Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere kostnader til SPK enn budsjettet, samt lite innleie av vikarer ved sykdom.</p> |
| 2 | <p>Mindreforbruket har sin årsak i at vikar for ansatt i foreldrepermisjon er ansatt i kombinert stilling skole/SFO, og lønnen i sin helhet er tatt over skole (Ansvarsområde 520)</p> <p>Det har i tillegg ikke vært innleid vikar i sin helhet for sykemeldte arbeidstakere, noe som fører til noe lavere lønnsutgifter.</p> |
| 3 | <p>Merforbruket skyldes økte lønnskostnader. I budsjett 2023 ble det lagt til grunn bruk av 25,8 plasser. Gjennomsnittet fra januar-juli var 30,3 plasser, og for å opprettholde bemanningsnormen var vi nødt til å ansette mer folk. Fra august gikk bruk av antall plasser ned, men gjennomsnitt for hele året er likevel høyere enn budsjettet (26,7).</p> <p>Høyt sykefravær har også gitt store økte kostnader til vikarer, noe som også gir utslag på arbeidsgiveravgift og KLP.</p> |

Enhetens disposisjonsfond

| | Saldo 31.12.2023 | Av dette 3% buffer | Vedtatt disponert, men ikke brukt | Disponibelt til nye engangstiltak |
|---|------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Disposisjonsfond Drivdalen oppvekstsenter | 844 141 | 291 000 | 0 | 553 141 |



Årsmelding for 2023

7.8 Midtbygda oppvekstsenter



Enhetsleder
Kjell Braut

Nøkkeltall

| | 2021 | 2022 | 2023 | Budsjett 2023 opprinnelig |
|---|--------|--------|--------|---------------------------------|
| Budsjettramme (1.000 kr) | 15 985 | 18 683 | 21 425 | 20 253 |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 1 065 | 725 | 885 | 1 265 |
| Fast ansatte | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Faste årsverk | 28,3 | 29,7 | 31,5 | 30 |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | |
| Elevtall | 102 | 112 | 123 | 116 |
| Antall SFO-barn | 21 | 33 | 41 | 35 |
| Elever pr lærerårsverk i ordinær undervisning | 13,5 | 14,2 | 15,7 | 14,5 |
| Elever pr lærerårsverk totalt | 11,7 | 11,9 | 11,9 | 12 |
| Andel elever med spesialundervisning | 3,90 % | 8,90 % | 7,30 % | 8 % |
| Barnehage | | | | |
| Antall barn i barnehage | 54 | 62 | 64 | 64 |
| Antall plasser omregnet til over 3 år | 71 | 78 | 83 | 82 |
| Andel ansatte med førskolelærerutdanning | 41,0 % | 44,0 % | 47,0 % | 44,0 % |
| Andel ansatte med fagarbeiderutdanning | 47,0 % | 46,0 % | 42,0 % | 50,0 % |
| Andel menn i faste stillinger | 11,7 % | 14,0 % | 10,5 % | 10,5 % |

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | Mål | |
|------------------------------------|--|--|-------|------|-------|-----|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | <i>Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år</i> | | | | | |
| Brukere skole | Brukertilfredshet | | | | | |
| | Opplevd kvalitet | Støtte fra lærerne | 4,6 | 4,5 | 4 | 4,5 |
| | | Mobbing | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | | Støtte hjemmefra | 4,4 | 4,4 | 4 | 4,5 |
| | | Faglige utfordringer | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 4,5 |
| | | Vurdering for læring | 4,3 | 4 | 3,3 | 4,5 |
| | | Motivasjon | 3,6 | 4 | 3,2 | 4,4 |
| | | Trivsel | 4,5 | 4,2 | 3,7 | 4,5 |
| | | Mestring | 4,2 | 4,1 | 3,5 | 4,4 |
| | | Elevdemokrati og elevmedvirkning | 4,1 | 4,3 | 3,5 | 4,4 |
| | | Generell fornøydhet foreldreundersøkelse | 4,4 | | | 4,5 |
| | Målt kvalitet | Faglig kvalitet | | | | |
| | | Nasjonal prøve regning 5.tr. | 54 | 56 | 47 | 50 |
| | | Nasjonal prøve lesing 5.tr. | 53 | 54 | 50 | 50 |
| Nasjonal prøve engelsk 5. tr. | | 52 | 49 | 45 | 50 | |
| Andel svømmedyktige etter 4. trinn | | 100 % | 100 % | 90 % | 100 % | |
| | Kartlegging dig. ferdigheter U.dir. 4.tr, andel over kr.gr | | 100 % | | 100 % | |
| Brukere Barnehage | Brukertilfredshet | | | | | |
| | Opplevd kvalitet | Ute- og innemiljø | 4,4 | | | 4,5 |
| | | Relasjon mellom barn og voksne | 4,7 | | | 5 |
| | | Barnets trivsel | 4,9 | | | 5 |



Årsmelding for 2023

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|--|
| Målt kvalitet | Informasjon | 4,6 | | | 4,5 | |
| | Barnets utvikling | 4,8 | | | 4,8 | |
| | Medvirkning | 4,2 | | | 4,5 | |
| | Henting og levering | 4,7 | | | 5 | |
| | Tilvenning og skolestart | 4,5 | | | 5 | |
| | Tilfredshet | 4,7 | | | 4,7 | |
| | Behovsdekning | | | | | |
| | Kapasitetsutnyttelse | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | Antall barnesamtaler per barn med de to eldste kullene | | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | Andel avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning | 100 % | 85 % | 100 % | 100 % | |
| | Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | Antall alvorlige skader hos barn | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Medarbeidere | Medarbeidertilfredshet | | | | | |
| | Oppgavemotivasjon | 4,6 | | | 4,5 | |
| | Mestringstro | 4,4 | | | 4,5 | |
| | Selvstendighet | 4,5 | | | 4,5 | |
| | Bruk av kompetanse | 4,3 | | | 4,5 | |
| | Mestringsorientert ledelse | 4 | | | 4,5 | |
| | Rolleklarhet | 4,6 | | | 4,5 | |
| | Relevant kompetanseutvikling | 3,9 | | | 4,5 | |
| | Fleksibilitetsvilje | 4,7 | | | 4,5 | |
| | Mestringsklima | 4,6 | | | 4,5 | |
| | Nytteorientert motivasjon | 4,8 | | | 4,5 | |
| | Fravær | | | | | |
| | Samlet fravær | 6,1 % | 11,9 % | 9,3 % | 7,0 % | |
| | Langtidsfravær | 4,2 % | 9,7 % | 8,2 % | 5,0 % | |
| Korttidsfravær | 1,9 % | 2,2 % | 1,1 % | 2,0 % | | |
| Deltidsstillinger | | | | | | |
| Antall ansatte med mindre enn 65% | 0 | 3 | 0 | 0 | | |
| Økonomi | Målt kvalitet | | | | | |
| | Bevilgningene overholdes | | | | | |
| | Avvik i forhold til budsjetttramme | | -1,5 % | 0,8 % | 0,0 % | |
| | Tilleggsbevilgninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Kostnadseffektiv drift | | | | | |
| | Kostnad pr elev | | | 126 723 | 120 000 | |
| | Kostnad pr SFO-barn | | | 51 406 | 60 000 | |
| | Kostnad pr plass under 3 år | 118 402 | | | | |
| Kostnad pr plass over 3 år | | | 159 533 | 120 000 | | |



Årsmelding for 2023

| Fokusområde | Kommentarer til resultatene |
|--------------|---|
| Brukere | <p>Vi har tilnærmet full barnehage, SFO og skole, noe som krever god organisering og stor fleksibilitet innad på huset.</p> <p>Vi har over år hatt gode resultater, men har i år en nedgang på resultatene på elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Vi har analysert resultatene og funnet årsakene. Vi har tatt tak i det. Samtidig ser vi at vi har lite mobbing ved senteret.</p> |
| Medarbeidere | <p>Medarbeiderundersøkelsen ble utsatt til 2024. Alle har gjennomført medarbeidersamtaler i 2023. Disse viser at vi jevnt over har fornøyde ansatte som trives i jobben.</p> <p>Vi har høyt sykefravær. Det meste er langtidsfravær som ikke er jobbrelatert. Vi vil uansett i 2024 jobbe med dette i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.</p> |
| Økonomi | <p>Enheten fikk et mindreforbruk som skyldes mindreforbruk på SFO og skole. Barnehagen gikk med et lite overforbruk. Begge deler skyldes endringer i barnetall og en del fravær i personalgruppen gjennom året.</p> <p>Enheten hadde totalt et mindreforbruk på 0,7%.</p> <p>Vi har et lite negativt resultat på barnehagen som skyldes mye fravær og mye bruk av vikar. I tillegg har vi måttet ta en del engangskostnader på inventar og utstyr pga. vekst i barnetallet.</p> <p>Skolen og SFO fikk et positivt resultat. På skolen skyldes det at vi fikk refundert en del av ekstra kostnader i forbindelse med oppfølging av flyktningbarn og at vi holdt en stram linje gjennom høsten da vi antok at vi gikk med overforbruk. En positiv regulering av pensjon etter årsslutt gjorde også at resultatet ble ytterligere forsterket. På SFO skyldes det at vi har hatt høyere inntekter på brukerbetaling pga. flere barn uten at vi har økt kostnadssiden.</p> |

| Risiko | |
|---|---|
| Spesielle risikoforhold | Tiltak for å redusere risiko |
| Full barnehage, skole og SFO gir utfordringer med plass, bruk av spesialrom og garderobeløsninger | Fleksibel bruk av alle arealer og ressurser på tvers av avdelingene. Vurdere en avdeling med utebarnehage |
| Høyt sykefravær med dertil slitasje på øvrig personell | Jobbe målrettet med sykefraværet i samarbeid med bedriftshelsetjenesten Få på plass faste vikarer som kjenner forholdene |

Årsregnskap – Midtbygda oppvekstsenter

| | Regnskap 2023 | Budsjett inkl. endring 2023 | Budsjettavvik 2023 | Regnskap 2022 | Note |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------|
| 530 Midtbygda skole | 10 734 485 | 10 955 000 | 220 515 | 9 607 662 | 1 |
| 531 SFO Midtbygda | 904 788 | 1 072 000 | 167 212 | 459 058 | 2 |
| 535 Midtbygda barnehage | 9 613 955 | 9 398 000 | -215 955 | 8 884 388 | 3 |
| Sum ansvarsområde | 21 253 228 | 21 425 000 | 171 772 | 18 951 108 | |



Årsmelding for 2023

| Note nr. | Forklaring på budsjettavviket Årsak |
|----------|--|
| 1 | Mindreforbruk skyldes at vi fikk refundert en del av kostnadene med flyktningbarn. Det ble også en regulering av pensjonskostnader på slutten av året som slo positivt ut. |
| 2 | Mindreforbruk skyldes at det har vært mindre lønnskostnad enn budsjettet pga. vikarbruk. Det har også vært litt høyere foreldrebetaling enn budsjettet pga. flere barn. |
| 3 | Overforbruk skyldes at det har vært en del fravær og mye bruk av vikar. Det har også vært behov for å kjøpe en del nytt utstyr pga. økning i barnetall. |

Enhetens disposisjonsfond

| | Saldo 31.12.2023 | Av dette 3% buffer | Vedtatt disponert, men ikke brukt | Disponibelt til nye engangstiltak |
|--|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Disposisjonsfond Midtbygda oppvekstsenter | 885 017 | 643 000 | 0 | 242 017 |



Årsmelding for 2023

7.9 Ungdomsskolen



Enhetsleder
Håvard Melhus

Nøkkeltall for enheten

| | 2021 | 2022 | 2023 | Budsjett 2023 opprinnelig |
|---|--------|--------|--------|---------------------------|
| Budsjettramme (1.000 kr) | 24 366 | 24 990 | 30 663 | 29 570 |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 2 055 | 0 | 0 | 0 |
| Fast ansatte | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Faste årsverk | 32,4 | 33,6 | 33,92 | 33,6 |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | |
| Elevtall | 219 | 243 | 255 | 245 |
| Elever pr. lærer i ordinær undervisning | 16,08 | 19,75 | 19,9 | 19 |
| Elever pr. lærer totalt | 14,1 | 14,47 | 14,79 | 14 |
| Andel elever med spesialundervisning | 9,6 % | 8,6 % | 7,5 % | 9,0 % |

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | Mål | |
|---|--|--|--------|-------|------|-----|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | <i>Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år</i> | | | | | |
| Brukere | Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best . Mobbing angitt i % | | | | | |
| | Opplevd kvalitet | Støtte fra lærerne | 4,2 | 4,2 | 4 | 4,1 |
| | | Støtte hjemmefra | 4 | 4,1 | * | 4,5 |
| | | Mobbing- prosentandel | 4,30 % | * | * | 0 % |
| | | Faglige utfordringer | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,5 |
| | | Vurdering for læring | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 3,5 |
| | | Motivasjon | 3,3 | 3,8 | * | 3,5 |
| | | Trivsel | 4,1 | 4 | 3,7 | 4,5 |
| | | Mestring | 3,9 | * | * | 4 |
| | | Elevdemokrati og elevmedvirkning | 3,4 | 3,6 | 3,1 | 3,5 |
| | Målt kvalitet | Faglig kvalitet Nasjonale prøver: 50 poeng er landsgjennomsnittet. | | | | |
| | | Grunnskolepoeng avgangselever (maksimum er 60 poeng = alle elever får karakter 6 i alle fag) | 42,4 | | 41,3 | 42 |
| | | Nasjonal prøve regning 8.tr. | 51 | | * | 50 |
| | | Nasjonal prøve lesing 8.tr. | 52 | | * | 50 |
| Nasjonal prøve engelsk 8.tr. | | 51 | | * | 50 | |
| Nasjonal prøve regning 9.tr. | | 55 | | * | 52 | |
| Nasjonal prøve lesing 9.tr. | | 55 | | * | 53 | |
| Andel med direkte overgang til videregående skole | | unntatt offentlighet | * | 100 % | | |
| Medarbeidere | Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best | | | | | |
| | Opplevd kvalitet | Oppgavemotivasjon | | 4,5 | | 4,5 |
| | | Mestringstro | | 4,6 | | 4,5 |
| | | Selvstendighet | | 4,6 | | 4,5 |
| | | Bruk av kompetanse | | 4,5 | | 4,6 |
| | | Mestringsorientert ledelse | | 4,2 | | 4,2 |



Årsmelding for 2023

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|---------|--------|-------|
| | | Rolleklarhet | | 4,6 | | 4,5 | |
| | | Relevant kompetanseutvikling | | 3,9 | | 4 | |
| | | Fleksibilitetsvilje | | 4,5 | | 4,6 | |
| | | Mestringsklima | | 4,5 | | 4,4 | |
| | | Nytteorientert motivasjon | | 4,7 | | 4,6 | |
| | Målt kvalitet | Fravær | | | | | |
| | | | Samlet fravær | | 8 | 6,3 | 5,0 % |
| | | | Langtidsfravær | | 5,5 | 4,9 | 4,8 % |
| | | | Korttidsfravær | | 2,5 | 1,4 | 1,2 % |
| | | Deltidsstillinger | | | | | |
| | Antall ansatte med mindre enn 65% | 7 | 4 | 5 | 6 | | |
| Økonomi | Bevilgningene overholdes | | | | | | |
| | | Avvik i forhold til budsjetttramme | 3,6 % | -2,6 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| | Kostnadseffektiv drift | | | | | | |
| | | Kostnad pr. elev | 104 753 | 115 945 | 113 168 | 99 000 | |

| Fokusområde | Kommentarer til resultatene |
|--------------|---|
| Brukere | Vi har flere grupper med elever som må ha differensiert undervisning. Vi har tatt imot en stor andel fremmedspråklige elever som er på ulikt nivå når det gjelder norskkunnskaper. Dette er ressurskrevende fordi vi må dele opp mer, slik at undervisningen blir forsvarlig. I neste omgang får vi store utfordringer med å ha nok rom i den gamle skolen vår, da den er bygd i 1965 som ren klasseromsskole med plass til 25-30 elever på hver rom. Vi ser og en økende utfordring med antall elever som har bekymringsfullt fravær. Skolen tar tak i dette og bruker mye ressurser på å tilrettelegge, dette fører til at flere kommer tilbake til skolen etter hvert, men dette er ofte en lang og tidkrevende prosess. Det er og en utfordring at det ikke er ekstra midler til disse elevene, da de sjelden utløser et behov for spesialundervisning. Grunnskolepoeng våren 2023 ble 41,3, nasjonalt var det 42,4. Det er en liten nedgang fra året før ved vår skole, dette er drøftet internt på skolen og en ser at noe kan forklares med en høyere andel elever som krever ekstra oppfølging. |
| Medarbeidere | Det ble ansatt relativt mange nye lærere våren 2023 fordi noen gikk av med pensjon og noen byttet jobb. Det var mange søkere til de ulike stillingene vi lyste ut, det er et bra tegn og har mye å si for å få til god rekruttering. Sykefraværet var relativt lavt i 2023. Vi har gjennom samtaler med sykmeldte avdekt at det ikke er arbeidsrelatert. I medarbeidersamtaler formidler de ansatte at det er et godt arbeidsmiljø. De ansatte melder fra om at skolen bærer preg av alder og at den er bygd for ei anna tid. Den ble bygd da det ikke var krav til tilstedeværelse og kontorplass for lærerne på skolen, det betyr at grupperom og delvis ombygde klasserom er brukt til dette. Dette har ført til at forholdene på kontor plassene til lærerne oppleves som meget trange og det er en utfordring med tanke på inn klima og temperatur. |
| Økonomi | God økonomistyring har bidratt til at enheten ikke har vesentlig avvik fra budsjett. |



Årsmelding for 2023

| Risiko | |
|---|--|
| Spesielle risikoforhold | Tiltak for å redusere risiko |
| Økning i bekymringsfullt fravær | Jobbe forebyggende 1-10. En må spille inn økt ressursbehov til økonomiplanen |
| Økning i antall elever som må ha 1:1 oppfølging | Jobbe forebyggende 1-10. Rekruttere og beholde personell som har kompetanse til å jobbe med elever 1:1 |

Årsregnskap - ungdomsskolen

| | Regnskap 2023 | Budsjett inkl. endring 2023 | Budsjettavvik 2023 | Regnskap 2022 | Note |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------|
| 549 Haugen Gård Leirskole | 182 103 | 219 000 | 36 897 | 202 044 | |
| 550 Ungdomsskolen | 30 485 377 | 30 444 000 | -41 377 | 25 623 147 | |
| Sum ansvarsområde | 30 667 481 | 30 663 000 | -4 481 | 25 825 191 | |

| Note nr. | Forklaring på budsjettavviket | |
|----------|-------------------------------|-------|
| | Årsak | Beløp |
| 1 | | |

Enhetens disposisjonsfond

| | Saldo 31.12.2023 | Av dette 3% buffer | Vedtatt disponert, men ikke brukt | Disponibelt til nye engangstiltak |
|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Disposisjonsfond Ungdomsskolen | 0 | 0 | 0 | 0 |



Årsmelding for 2023

7.10 Innvandrertjeneten



Enhetsleder
Torhild Rogstad

| Nøkkeltall for enheten | 2021 | 2022 | 2023 | Budsjett 2023 opprinnelig |
|--|--------|--------|--------|---------------------------|
| Budsjettramme (1.000 kr) (Flyktning) | 11 982 | 36 553 | 1 298 | 1 297 |
| Budsjettramme norskopplæring | 2 290 | 3 297 | 254 | 2 045 |
| Budsjettramme grunnskole for voksne | 1 014 | 1 071 | 1 043 | 1 009 |
| Disposisjonsfond | | 10 670 | 22 029 | 10 670 |
| Fast ansatte flyktingetjenesten | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 |
| Faste årsverk flyktingetjenesten | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 |
| Rådgivere flyktning | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Fast ansatte lærere voksenopplæring og grunnskole for voksne | 5 | 5 | 8 | 5 |
| Midlertidig ansatte Innvandrertjenesten | | 11 | 8 | |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | |
| Elevtall på Voksenopplæringa norskkurs | 27 | 50 | 100 | 85 |
| Elevtall på Grunnskole-opplæring for voksne | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Flyktninger i integreringstilskuddsperioden | 75 | 200 | 200 | 200 |
| Flyktninger i introduksjonsprogram | 25 | 100 | 300 | 70 |
| Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning | 63 % | 85 % | 90 % | 70 % |

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | Mål |
|---------------------------|--|----------|-------|-------|-------|
| | Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| Brukere | Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning | 63 % | 85 % | 90 % | 70 % |
| | Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best | | | | |
| | Oppgavemotivasjon | 4,5 | | | 4,5 |
| | Mestringstro | 4,6 | | | 4,5 |
| | Selvstendighet | 4,6 | | | 4,5 |
| | Bruk av kompetanse | 4,5 | | | 4,6 |
| | Mestringsorientert ledelse | 4,2 | | | 4,2 |
| | Rolleklarhet | 4,6 | | | 4,5 |
| | Relevant kompetanseutvikling | 3,9 | | | 4 |
| | Fleksibilitetsvilje | 4,5 | | | 4,6 |
| | Mestringsklima | 4,5 | | | 4,4 |
| Nytteorientert motivasjon | 4,7 | | | 4,6 | |
| Medarbeidere | Fravær | | | | |
| | Målt kvalitet | | | | |
| | Samlet fravær | 7,9 % | 5,3 % | 2,5 % | 5,0 % |
| Langtidsfravær | 7,1 % | 3,4 % | 1,6 % | 4,8 % | |



Årsmelding for 2023

| | | | | | | |
|---------|---------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | Korttidsfravær | 0,8 % | 1,9 % | 0,9 % | 1,2 % |
| Økonomi | Målt kvalitet | Deltidsstillinger | | | | |
| | | Antall ansatte med mindre enn 65% | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | | Bevilningene overholdes | | | | |
| | | Avvik i forhold til budsjetttramme | 3,6 % | | 1,6 % | 0,0 % |

| Fokusområde | Kommentarer til resultatene |
|--------------|--|
| Brukere | Stor økning i antall brukere pga. høy bosetting av flyktninger de siste to årene. Det vurderes slik at kommunen har oppfylt sine lovpålagte oppgaver i forbindelse med tjenesteytingen til brukerne. Måltallene for overgang til utdanning/arbeid etter endt introduksjonsprogram er gode. |
| Medarbeidere | Pga. økt bosetting av flyktninger er det blitt ansatt mange nye medarbeidere i tjenesten, noen har midlertidige stillinger, andre har en kombinasjon av fast og midlertidig. Sykefraværet er lavt, og medarbeiderne oppleves som motiverte. |
| Økonomi | Innvandrer-tjenestens samlede mottatte statstilskudd er på ca 71 millioner. Av dette gjelder 7,6 millioner norsktstilskudd på voksenopplæringa. Flyktingetjenesten har mottatt statstilskudd på ca. 64 millioner, og av dett er ca. 51 millioner inntektsført på flyktingetjenesten. Resten er inntektsført på andre tjenesteområder som har hatt ekstra utgifter i forbindelse med bosetting av flyktninger. Innvandrer-tjenesten har satt av 25 millioner på fond, ca. 12 millioner av dette går til utgiftsdekkingen i andre kommunale tjenester. Dette vises da som et overforbruk i regnskapet. |

Årsregnskap - kommunale barnehager

| | | Regnskap 2023 | Budsjett inkl. endring 2023 | Budsjettavvik 2023 | Regnskap 2022 | Note |
|-----|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------|
| 551 | Voksenopplæring | 254 000 | 254 000 | 0 | 264 309 | |
| 552 | Grunnskole for voksne | 1 043 000 | 1 043 000 | 0 | 1 071 000 | |
| 555 | Flyktingetjenesten | 12 518 791 | 1 000 | -12 517 791 | -13 206 386 | 1 |
| | Sum ansvarsområde | 13 815 791 | 1 298 000 | -12 517 791 | -11 871 077 | |

| Note nr. | Forklaring på budsjettavviket |
|----------|---|
| | Årsak |
| 1 | Flyktingetjenesten har mottatt statstilskudd på ca. 64 millioner, av dette er ca. 51 millioner inntektsført på Innvandrer-tjenesten, mens resterende er inntektsført på andre tjenesteområder som har hatt utgifter i forbindelse med bosetting av flyktninger. Av de ca. 25 millioner kroner som er avsatt til flyktingfondet er det ca. 12 millioner kroner som da går ut igjen til utgiftsdekking i andre kommunal tjenester. Netto overført til fondet blir dermed ca. 12 millioner kroner. |

Risiko



Årsmelding for 2023

| Spesielle risikoforhold | Tiltak for å redusere risiko |
|---|--|
| -Midlertidige stillinger kan øke faren for "turn-over". -Høy belastning over tid kan føre til sykefravær | -Noen stillinger/deler av stillinger er omgjort til faste -Fokus på arbeidshelse og innkopling av bedriftshelsetjeneste for å unngå sykmeldinger pga. belastning. |

Enhetens disposisjonsfond

| | Saldo 31.12.2023 | Av dette 3% buffer | Vedtatt disponert, men ikke brukt | Disponibelt til nye engangstiltak |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Disposisjonsfond Innvandrertjenesten | 22 029 579 | 39 000 | 0 | 21 990 579 |



Årsmelding for 2023

7.11 Høgmo og Pikhaugen barnehager



Enhetsleder
Johannes Sandanger
Goksøyr

| Nøkkeltall for enheten | 2021 | 2022 | 2023 | Budsjett 2023 opprinnelig |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Budsjettramme (1.000 kr) | 12 913 | 14 105 | 16 120 | 15 419 |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 2 229 | 1 937 | 2 002 | 1 937 |
| Fast ansatte | 32 | 35 | 35 | 35 |
| Faste årsverk | 27,9 | 30,2 | 29,7 | 30,3 |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | |
| Antall barn | 84 | 97 | 95 | 95 |
| Antall plasser omregnet til over 3 år | 120 | 131,6 | 130,2 | 131 |
| Andel ansatte med førskolelærerutdanning | 44 % | 47 % | 49 % | 51 % |
| Andel ansatte med fagarbeiderutdanning | 47 % | 39 % | 44 % | 40 % |
| Andel menn i faste stillinger | 6,3 % | 2,8 % | 7,0 % | 2,9 % |
| Leke- og oppholdsareal pr plass | 4,9 m ² | 4,9 m ² | 4,9 m ² | 4,9 m ² |

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



Årsmelding for 2023

| | | | | | |
|---|------------------------------|---------------|---------|--------|-------|
| | Mestringstro | 4,1 | | | 4,5 |
| | Selvstendighet | 4 | | | 4,5 |
| | Bruk av kompetanse | 4,3 | | | 4,5 |
| | Mestringsorientert ledelse | 4,2 | | | 4,5 |
| | Rolleklarhet | 4,3 | | | 4,5 |
| | Relevant kompetanseutvikling | 4,1 | | | 4,2 |
| | Fleksibilitetsvilje | 4,4 | | | 4,5 |
| | Mestringsklima | 4,4 | | | 4,5 |
| | Nytteorientert motivasjon | 4,8 | | | 5 |
| | Økonomi | Fravær | | | |
| Samlet fravær | | 11,0 % | 10,5 % | 12,5 % | < 8 % |
| Langtidsfravær | | 9,0 % | 7,0 % | 10,3 % | |
| Korttidsfravær | | 2,1 % | 3,5 % | 2,2 % | |
| Deltidsstillinger | | | | | |
| Antall ansatte med mindre enn 65% | | 4 | 7 | 7 | 0 |
| Antall fast ansatt med ufrivillig deltid | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevilgningene overholdes | | | | | |
| Avvik i forhold til budsjetttramme | | 1,7 % | 1,2 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Kostnad med barnehagedrift i Oppdal | | | | | |
| Netto driftsutgift barnehage per innbygger 1-5 år | 176 016 | 177 758 | 168 988 | | |
| Netto driftsutgifter som andel av totale utgifter | 13,6 % | 18,9 % | 18,7 % | | |

| Fokusområde | Kommentarer til resultatene |
|--------------|--|
| Brukere | Gjennomført to foreldresamtaler og to foreldremøter pr avdeling i 2023. Foreldreundersøkelse gjennomføres høst 2024. |
| Medarbeidere | Medarbeidersamtaler er gjennomført for alle ansatte. Samtalene viser jevnt over fornøyde ansatte. Samtidig peker flere på økte krav og økt belastning i arbeidshverdagen. Fravær som ikke dekkes inn av vikar, pekes på som en viktig årsak til opplevd belastning. Perioder med særlig høyt sykefravær første halvår, gjør at gjennomsnittet ligger over ønsket nivå. |
| Økonomi | Enheten gikk i balanse med ett positivt avvik på 0,4%. |

Årsregnskap - kommunale barnehager

| | Regnskap 2023 | Budsjett inkl. endring 2023 | Budsjettavvik 2023 | Regnskap 2022 | Note | |
|-----|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
| 560 | Pikhaugen barnehage | 8 557 157 | 8 888 000 | 330 843 | 7 793 927 | 1 |
| 562 | Høgmo barnehage | 7 496 791 | 7 232 000 | -264 791 | 6 603 982 | 2 |
| | Sum ansvarsområde | 16 053 947 | 16 120 000 | 66 053 | 14 397 909 | |



Årsmelding for 2023

| Note nr. | Forklaring på budsjettavviket Årsak |
|----------|---|
| 1 | Avviket skyldes i hovedsak flytting av faste ansatte mellom avdelingene uten at det er korrigert i budsjett. Det er også lavere vikarutgifter enn faktisk fravær grunnet mangel på vikar, som slår økonomisk positivt ut. |
| 2 | Avviket skyldes i hovedsak høyere regulative lønnsutgifter og lærlingelønn enn budsjettert. Dette kommer av intern flytting av ansatte og funksjoner som det ikke er tatt høyde for i budsjett. Høyere lønnsutgifter gir høyere pensjonspremie og arbeidsgiveravgift. Pensjonsutgifter er også avvikende grunnet store vikarutgifter i forbindelse med sykefravær. |

| Risiko | |
|---|--|
| Spesielle risikoforhold | Tiltak for å redusere risiko |
| Midlertidig drift av Høgmo barnehage i Sildrevegen 2b i byggeperioden av nye Høgmo barnehage. | Det jobbes aktivt med planlegging av drift. Spesielt viktig er planleggingen av midlertidig drift i perioden 01.04.2024 - 31.07.2024 i Pikhaugen barnehage, som vil ta imot 11 av barna fra Høgmo denne perioden. Informasjon til brukere og ansatte er særlig viktig i forkant og i denne perioden. Det fordres en ekstra velvilje og fleksibilitet blant brukere(foreldre) i en periode, der nærmiljøbarnehagen flyttes i forbindelse med bygging. I en periode der en ikke har full drift, vil dette kunne skape en forståelse blant brukere om at det ikke er ledig kapasitet i enheten. Det er viktig å påpeke at det også gjøres opptak av nye barn for Høgmo denne perioden. |
| Bygningsmessige utfordringer i Pikhaugen barnehage. Kontorarealer, pauserom og personalavdeling dekker ikke dagens behov og er uhensiktsmessig utformet og skaper unødig belastning. | Tiltak for utbedringer ligger inne i økonomiplan 2024-2027. Utfordringene med mangelfulle arealer skaper belastning på personalet over tid, noe som kommer frem i medarbeidersamtalene. Vernerunde med avdekking av akutte behov er gjennomført og iverksatt. Det er omfattende behov som blir belyst i vernerunden og det vil det være hensiktsmessig å se helhetlig på tiltakene i forbindelse med økonomiplan. |

Enhetens disposisjonsfond

| | Saldo 31.12.2023 | Av dette 3% buffer | Vedtatt disponert, men ikke brukt | Disponibelt til nye engangstiltak |
|---|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Disposisjonsfond Høgmo og Pikhaugen barnehager | 2 002 593 | 484 000 | 0 | 1 518 593 |



Årsmelding for 2023

7.12 Tekniske tjenester



Enhetsleder
Anders Nordmo

Nøkkeltall for enheten

| Beløp i 1000-kr | 2021 | 2022 | 2023 | Budsjett 2023 opprinnelig |
|--|--------|--------|--------|---------------------------|
| Budsjetttramme (1.000 kr) | 33 295 | 30 111 | 34 130 | 31 373 |
| Brutto utgifter selvkostområdene. | 19 947 | 21 355 | 27 919 | 27 489 |
| Disposisjonsfond | | | 5 076 | 1 051 |
| Fast ansatte | 38 | 34 | 38 | 40 |
| Faste årsverk | 33,2 | 29,8 | 29,9 | 32,5 |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | |
| Antall km veg grusdekke | 18 | 28,4 | 18 | 18,2 |
| Antall km veg asfaltdekke | 51 | 49,7 | 48 | 47,2 |
| Antall parkeringsplasser | 238 | 248 | 248 | 248 |
| Antall veg- og gatelyspunkter | 1 155 | 1 900 | 1 152 | 1 147 |
| Antall vannforsyningsabonnenter | 3 041 | 3 099 | 3 395 | 3 120 |
| Antall meter vannledning | 79 697 | 79 735 | 80 051 | 80 200 |
| Antall avløpsabonnenter | 3 230 | 3 286 | 3 376 | 3 250 |
| Antall meter avløpsledning (spillvann) | 69 947 | 69 694 | 70 291 | 70 000 |
| Antall utleieboliger | 58 | 56 | 57 | 57 |
| Antall omsorgsboliger | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Klargjort industritomt pr 31/12(m ²) | - | - | - | 30 000 |
| Antall sentrumsnære ledige boligtomter | 5 | 1 | 1 | - |
| Antall ledige boligtomter utenfor sentrum | 4 | 4 | 19 | 19 |

| Fokusområde | Måleindikatorer | Resultat | | | Mål |
|---|---|----------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | <i>Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år</i> | | | | |
| Brukere | Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best | | | | |
| | Vann/avløp - resultat for brukeren | | 5,3 | | >5 |
| | Vann/avløp - tillit og respekt | | 5,7 | | >5,5 |
| | Vann/avløp - service og tilgjengelighet | | 6,0 | | >4,6 |
| | Vann/avløp - informasjon | | 4,4 | | >4,8 |
| | Vann/avløp - generelt | | 5,6 | | >5,5 |
| | Vann/avløp - snitt totalt | | 5,3 | | >5,1 |
| | Resultat for bruker vedr. vaktmestertjeneste | | | 4,7 | >4,5 |
| | Kvalitet på utført vaktmesterarbeid | | | 4,9 | >4,6 |
| | Service, tillit og respekt fra vaktmestertjeneste | | | 4,7 | >4,5 |
| | Resultat for bruker vedr. renholdstjeneste. | | | 5,4 | >5 |
| | Kvalitet på utført renhold | | | 5,6 | >5 |
| | Service, tillit og respekt fra renholdspersonalet | | | 5,5 | >5 |
| | Intern tjenesteyting | | | | |
| | Eiendomsavdelingen leverer tjenester med god kvalitet | | 4,9 | | |
| Eiendomsavdelingen overholder avtalte frister | | 4,2 | | | |



Årsmelding for 2023

| | | | | | | |
|---|--|---------|--------|---------|--------|--|
| Målt kvalitet | Vaktmestertjenesten leverer tjenester med god kvalitet | | 5,1 | 4,9 | | |
| | Vaktmestertjenesten overholder avtalte frister | | 4,5 | 4,3 | | |
| | Renholdstjenesten leverer tjenester med god kvalitet | | 5,5 | 5,6 | | |
| | Faglig kvalitet | | | | | |
| | Antall timer stengt veg | 504 | 1 600 | 3000 | 0 | |
| | Lekkasje vannledninger % | 30 % | 30 % | 30 % | 20 % | |
| | Antall lekkasjereparasjoner vann | 4 | 8 | 6 | 10 | |
| | Antall abonnenttimer uten vann | 457 | 383 | 37867 | 100 | |
| | Antall meter fornyet vannledning | 540 | 533 | 620 | 600 | |
| | Antall ikke tilfredsstillende vannprøver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Antall kjelleroversvømmelser avløp | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Antall meter fornyet avløpsledning | 675 | 533 | 1150 | 1200 | |
| | Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA | Ja | Nei | Ja | Ja | |
| Antall utleieboliger (57) utleid til enhver tid | 91 % | Ja | | 95 % | | |
| Antall omsorgsboliger (108) utleid til enhver tid | 91 % | Ja | | 95 % | | |
| Opplevd kvalitet | Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best | | | | | |
| | Oppgavemotivasjon | 4,3 | | | 4,4 | |
| | Mestringstro | 4,3 | | | 4,6 | |
| | Selvstendighet | 4,5 | | | 4,8 | |
| | Bruk av kompetanse | 4,3 | | | 4,5 | |
| | Mestringsorientert ledelse | 4 | | | 4,3 | |
| | Rolleklarhet | 4,1 | | | 4,3 | |
| | Relevant kompetanseutvikling | 4,1 | | | 4,5 | |
| | Fleksibilitetsvilje | 4,6 | | | 4,6 | |
| | Mestringsklima | 4 | | | 4,2 | |
| | Nytteorientert motivasjon | 4,7 | | | 4,7 | |
| Målt kvalitet | Fravær | | | | | |
| | Samlet fravær | 8,8 % | 10,4 % | 6,5 % | 4,0 % | |
| | Langtidsfravær | 8,2 % | 9,3 % | 4,5 % | 3,0 % | |
| | Korttidsfravær | 0,6 % | 1,7 % | 2,0 % | 1,0 % | |
| | Deltidsstillinger | | | | | |
| Antall ansatte med mindre enn 65% | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Målt kvalitet | Økonomi | | | | | |
| | Avvik i forhold til budsjettramme | '-10,1% | 12,8 % | 12,1 % | 0,00 % | |
| | Kostnadseffektiv drift | | | | | |
| | Drift- og vedlikehold veg, kr. /km veg | 115 826 | 62 423 | 110 214 | 77 000 | |
| | Drift- og vedlikehold parkeringsplasser, kr./pl. | 840 | 744 | 1 108 | 500 | |
| | Drift- og vedlikehold veg- og gatelys, kr./pkt. | 909 | 338 | 662 | 700 | |
| | Drift- og vedlikehold vann, kr./ km. ledning | 92 041 | | | ----- | |
| Årsgebyr Vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 m3 | 2 298 | 2 445 | 2 689 | 2 689 | | |
| Drift- og vedlikehold avløp, kr./ km. ledning | 163 166 | - | | ----- | | |



Årsmelding for 2023

| | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|
| | Årsgebyr Avløp bolig gr.1 eks. mva. grunnlag 150 m3 | 2 638 | 3 473 | 4 343 | 4 342 |
| | FDV-kostnader pr. m2 eks. mva.: | | | | |
| | Skole, Barnehage, Helsesenter, Rådhus, I-hall, Oppdalshallen | 858 | 765 | 810,0 | 812 |
| | Trygdeboliger | 639 | 577 | 623,0 | 639 |
| | Utleieboliger | 930 | 512 | 499,0 | 930 |

| Fokusområde | Kommentarer til resultatene |
|--------------|---|
| Brukere | <p>Tekniske tjenester har en stor brukerflate både eksternt og internt i kommunen.</p> <p>Enheten får rask respons fra eksterne brukere (innbyggere/ abonnenter, hvis det oppstår mangler/svikt i våre tjenester innenfor områdene vann, avløp og veg. Undersøkelser tyder på at vi leverer tjenester opp mot forventet.</p> <p>Nærheten til interne brukere (øvrigt enheter) er avgjørende for at vi får gode tilbakemeldinger på den service og oppgaver som forventes levert av enheten.</p> <p>Det er gjennomført interne brukerundersøkelser, hvor stort sett leverer som forventet.</p> |
| Medarbeidere | <p>Ansettelse av ny avdelingsleder bygg er fortsatt uløst. Rekruttering av nødvendig og ønsket kompetanse, vil sannsynligvis bli mer og mer krevende for alle stillingstyper i enheten. Utlysning av lærlingehjemler til renholds-faget og byggdriфтfaget hadde svært få søkere.</p> <p>Videreutvikling av våre ansattes kompetanse, og rekruttering av ansatte med riktig kompetanse tilpasset enhetens fagområder, vil være fremtidens hovedutfordring. Utviklingstrekk med stadig nye krav til dokumentasjon av vår virksomhet vil medføre vridning av oppgaver på alle nivå for å møte disse utviklingstrekk. Dette vil bli tilpasset hver enkelt ansatt, utfra eksisterende kompetanse og tilført ny kompetanse.</p> <p>Hvordan kommunen skal rekruttere ny ansatte vil være en hovedutfordring for å kunne videreutvikle tjenestene til våre innbyggere.</p> |
| Økonomi | <p>Rentøkninger slår rett inn i selvkostområdene. Dette vil medføre endret bruk eller avsetning til fond på selvkostområdene vann og avløp, hvor vi har de største historiske investeringer.</p> <p>Selvkostområde avløp, har fortsatt negativt fond, selv om det ble lagt opp til bygging av fond i 2023. Utsiktene til skjerpede EU-krav til utslipp vi kreve store investeringer om få år, som vil bli svært krevende for våre abonnenter med betydelig økninger i gebyrsatsene.</p> <p>Planlegging av bygningsvedlikehold innenfor budsjettåret er krevende med hensyn til balansering av alle ansvarsområder hos tekniske tjenester. Overskudd avsatt til fond vil gjøre det lettere for enheten å drive planlagt vedlikehold på kommunens bygninger.</p> <p>Utgifter til vintervedlikehold har økt betydelig siste år, grunnet ugunstige værforhold og betydelig økning etter inngåelse av nye kontraktsforhold, etter konkurranse.</p> |

| Risiko | |
|--|--|
| Spesielle risikoforhold | Tiltak for å redusere risiko |
| Rekruttering av nødvendig og ønsket kompetanse til enheten er utfordrende. | Forsøk med andre rekrutteringsarenaer vil bli prøvd. |



Årsmelding for 2023

Årsregnskap - tekniske tjenester

| | | Regnskap 2023 | Budsjett inkl. endring 2023 | Budsjettavvik 2023 | Regnskap 2022 | Note |
|-----|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------|
| 610 | Kommunale veger | 7 274 094 | 6 013 000 | -1 261 094 | 5 735 120 | 1 |
| 612 | Parkeringsplasser | 24 832 | 125 000 | 100 168 | 218 282 | 2 |
| 613 | Veg- og gatelys | 734 794 | 810 000 | 75 206 | 940 678 | |
| 620 | Brannvern | 7 158 736 | 7 310 000 | 151 264 | 6 740 344 | 3 |
| 622 | Avfallsdeponi ikke sjølkost | 73 685 | 73 000 | -685 | 40 877 | |
| 670 | Bygg og eiendom stab | 2 477 866 | 2 903 000 | 425 134 | 2 383 091 | 4 |
| 671 | Kommunale off. bygg | 10 412 717 | 10 813 000 | 400 283 | 9 444 616 | 5 |
| 672 | Andre kommunale eiendommer | 203 260 | 82 000 | -121 260 | 126 122 | 6 |
| 673 | Festeavgifter | 2 348 192 | 3 089 000 | 740 808 | 2 623 494 | 7 |
| 674 | Idrettsanlegg | 83 131 | 183 000 | 99 869 | 136 473 | |
| 675 | Trygdeboliger | -5 179 911 | -4 077 000 | 1 102 911 | -4 630 197 | 8 |
| 676 | Utleieboliger | -3 234 645 | -2 479 000 | 755 645 | -2 814 687 | 9 |
| 677 | Drift bygg | 6 939 385 | 6 480 000 | -459 385 | 6 738 208 | 10 |
| 678 | Renhold bygg | 6 456 945 | 6 914 000 | 457 055 | 6 320 900 | 11 |
| 679 | Statens hus | -2 057 480 | -2 163 000 | -105 520 | -1 957 718 | 12 |
| 680 | Kantine | 248 715 | 150 000 | -98 715 | 155 520 | |
| 681 | ODMS | -2 570 892 | -2 346 000 | 224 892 | -1 059 791 | 13 |
| 682 | Brannstasjon | -1 104 166 | 0 | 1 104 166 | | 14 |
| | Sum ansvarsområde | 30 289 258 | 33 880 000 | 3 590 742 | 31 141 332 | |

| Vann, avløp, renovasjon og brann | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----|
| 614 | Vannverk | -323 933 | -187 000 | 136 933 | -175 948 | 15 |
| 617 | Avløp og rensing | -576 077 | -322 000 | 254 077 | -118 558 | 16 |
| 619 | Avfallsdeponi | -47 554 | -10 000 | 37 554 | -8 283 | |
| 621 | Feiervesen | -52 971 | -47 000 | 5 971 | -36 605 | |
| | Sum ansvarsområde | -1 000 535 | -566 000 | 434 535 | -341 712 | |

| Note nr. | Forklaring på budsjettavviket |
|----------|---|
| | Årsak |
| 1 | Årsaken til merforbruket er mye nedbør. Behovet for brøyting, strøing og bortkjøring av snø har vært stort. Sommeren 2023 var en rode på anbud. Avtalen har en høyere kostnad enn tidligere. Både beredskap, timepris og strøsand er høyere priset enn tidligere. |
| 2 | Kjøpte mindre konsulenttenester enn budsjettet i forbindelse med parkeringsutredning. |
| 3 | Følger siste kjente økonomiplan for TBRT. |
| 4 | Rekrutering av avdelingsleder bygg med ønsket kompetanse er utfordrende. |
| 5 | Ansvarsområdet har overskudd grunnet lavere strømkostnader en budsjettet. |
| 6 | Ekstraordinære kostnader knyttet til kollaps avløp fra sanitærdel Rosenvik. |
| 7 | Netto festeavgifter ble lavere enn forutsatt i justert budsjett. I tillegg ble det gjennomført regulering av festeavgiftene i minnelighet som resulterte i et underforbruk på juridisk bistand. |
| 8 | Få ledige boliger gir positive utslag for ansvarsområdet. |



Årsmelding for 2023

| Note nr. | Forklaring på budsjettavviket |
|----------|--|
| | Årsak |
| 9 | Få ledige boliger gir positive utslag for ansvarsområdet. |
| 10 | Utkallinger av byggvakt medfører økte kostnader. Brukere blir oppfordret til å vurdere hvorvidt utfordringer kan utsettes til ordinær arbeidstid. Utrykninger til automatiske vannstoppere har økt i takt med installasjon av slike sikringsløsninger i boliger. |
| 11 | Vakanse i lærlingestilling og god generell personellstyring av renholdere. |
| 12 | Feil budsjetterte inntekter. |
| 13 | Drift av første hele år. Grunnlag for budsjett var svakt for året 2023. |
| 14 | Endelig budsjett for ny brannstasjon var ikke komplett med hensyn til tre måneders drift. |

| Note nr. | Forklaring på budsjettavvik selvkost |
|----------|--|
| | Årsak |
| 15 | Til tross for litt for lav budsjettering på forbruksgebyrer var det i 2023 stor byggeaktivitet og dermed fikk vi store inntekter på tilkoblingsgebyr som medførte ganske lite avvik mellom budsjett og regnskap. |
| 16 | <p>Det er avvik på flere utgifts- og inntektskonti som til sammen resulterer i en netto merinntekt i forhold til budsjett på kr. 254.000.</p> <p>Avløp er et selvkostområde der det utarbeides et eget selvkostregnskap, se egen note i regnskapsdokumentet for 2023.</p> <p>Det er selvkostregnskapet som dokumenterer om det skal foretas avsetning til eller bruk av selvkostfond. Selvkostregnskapet for 2023 viser at området går i tilnærmet null i 2023, dvs. at utgifter og inntekter er like. Avløp har pr. 31.12.23 et negativt selvkostfond på ca. kr. 747.000.</p> |

Enhetens disposisjonsfond

| | Saldo 31.12.2023 | Av dette 3% buffer | Vedtatt disponert, men ikke brukt | Disponibelt til nye engangstiltak |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Disposisjonsfond tekniske tjenester | 5 076 657 | 999 000 | 0 | 4 077 657 |



Årsmelding for 2023

7.13 NAV



Enhetsleder Arnt Hove

Nøkkeltall

| Nøkkeltall for enheten | 2021 | 2022 | 2023 | Budsjett 2023 opprinnelig |
|---|-------|-------|-------|---------------------------|
| Budsjetttramme (1.000 kr) | 6 244 | 6 941 | 7 664 | 7 423 |
| Disposisjonsfond (1.000 kr) | 987 | 1 534 | 2 605 | 1 534 |
| Fast ansatte | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Faste årsverk | 2,15 | 2,15 | 2,7 | 2,7 |
| Andre nøkkeltall om enheten: | | | | |
| Faste statlige årsverk | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Faste årsverk fra Rennebu kommune | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,3 |
| Totalt antall ansatte | 13 | 12 | 14 | 13 |
| Antall registrerte under 30 år (standard og situasjonsbestemt innsats) | | 28 | 39 | |
| Personer med nedsatt arbeidsevne under 30 år (spesielt tilpasset innsats) | | 34 | 43 | |
| Arbeidssøkere fra utenfor EØS | | 10 | 29 | |
| Ledige kort tid igjen av DP (<26 uker) | | 6 | 5 | |
| Mottakere av AAP (spesielt tilpasset innsats) | | 142 | 159 | |
| Legemeldt sykefravær i Oppdal | | 5,1 % | 5,9 % | |
| Registrerte uten fullført vgs. (-varig) | | 89 | 94 | |

Enheten setter måltall og rapporterer resultat i NAV-systemet, og det er ikke utarbeidet eget målkart for bruk i kommunen.

| | Utgangen år 2022 | Utgangen år 2023 | Mål 31.12.23 |
|--|------------------|------------------|--------------|
| Antall registrerte Modia under 30 år (standard og situasjonsbestemt innsats) | 22 | 39 | 15 |
| Personer med nedsatt arbeidsevne under 30 år (spesielt tilpasset innsats) | 46 | 43 | 40 |
| Arbeidssøkere fra utenfor EØS | 18 | 29 | 10 |
| Ledige med kort tid igjen av DP (<26 uker) | 4 | 5 | 5 |
| Mottakere AAP (spesielt tilpasset innsats) | 154 | 159 | 140 |
| Sykmeldte | 198 | 278 | 170 |
| Registrerte uten fullført vgs. (-varig) | 73 | 94 | 60 |

Enhetens disposisjonsfond

| | Saldo 31.12.2023 | Av dette 3% buffer | Vedtatt disponert, men ikke brukt | Disponibelt til nye engangstiltak |
|----------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Disposisjonsfond NAV | 2 605 950 | 230 000 | 0 | 2 375 950 |



Årsmelding for 2023

| Fokusområde | Kommentarer til resultatene |
|--------------|---|
| Brukere | Vi mener å ha god oversikt over og kontroll på vår tjenesteproduksjon. Tallene for Oppdal pr. desember 2023 er: Oppdal har 76 personer som melder at de var helt arbeidsledig desember år 2023. Dette utgjør 1,9% av arbeidsstyrken og er en økning på 31 personer fra samme tid i fjor. Delvis ledige er 26 personer som er en nedgang på 5 fra i fjor. Vi ser en økning i arbeidsledigheten, men ikke utover det vi kan definere som normalsvingninger. Vi har fortsatt flere bedrifter i Oppdal som har utfordringer med å rekruttere arbeidskraft. Legemeldt sykefravær for hele Oppdal 3. kvartal år 2023 er 5.3%, fylkessnittet er på 4,9%. Sykefraværet for Oppdal er opp fra 4,5% tredjekvartal år 2022. Antallet som mottar uføretrygd i Oppdal pr. november år 2023 er 543 personer som er 33 færre enn på samme tid i fjor. |
| Medarbeidere | I år 2023 har vi rekruttert tre nye medarbeidere. Vi har et meget lavt sykefravær. |
| Økonomi | Avviket skyldes at vi i år 2023 budsjetterte med bruk av disposisjonsfond med kr 650 000,- til stilling som skulle jobbe med boligsosialt arbeid. Dette tiltaket ble ikke iverksatt. |

Årsregnskap NAV

| | Regnskap 2023 | Budsjett inkl. endring 2023 | Budsjettavvik 2023 | Regnskap 2022 | Note |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|------|
| 750 Nav administrasjon | 1 568 539 | 2 193 000 | 624 461 | 2 168 465 | 1 |
| 752 Sosialkontortjeneste Rennebu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 Andre tiltak | 1 844 692 | 1 915 000 | 70 308 | 1 750 108 | |
| 755 Kvalifiseringsprogrammet | 151 808 | 250 000 | 98 192 | 190 055 | |
| 756 Økonomisk sosialhjelp | 3 571 754 | 3 248 000 | -323 754 | 2 808 294 | 2 |
| 758 Tiltak for ungdom | 86 518 | 58 000 | -28 518 | 0 | |
| Sum ansvarsområde | 7 223 312 | 7 664 000 | 440 688 | 6 916 097 | |

| Note nr. | Forklaring på budsjettavviket Årsak |
|----------|--|
| 1 | Avviket skyldes at vi i år 2023 budsjetterte med bruk av disposisjonsfond med kr 650 000,- til stilling som skulle jobbe med boligsosialt arbeid. Dette tiltaket ble ikke iverksatt. |
| 2 | Avviket skyldes i hovedsak utbetaling av økonomisk stønad til livsopphold. Vi har i år 2023 fått en økning i utbetalingene som skyldes dyrtid og da spesielt økning i boutgifter som husleie og strøm. |

| Risiko | |
|--|--|
| Spesielle risikoforhold | Tiltak for å redusere risiko |
| Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet | Utnytte Husbankens virkemidler. Samarbeide med det private. |
| Barnefattigdom | Bevissthet om utfordringen i våre møter med barnefamilier. Gjøre kjent muligheten for å få råd- og veiledning i håp om at flere tar kontakt. |



Årsmelding for 2023

7.14 Helse og oppvekstforvaltning

| | | Regnskap 2023 | Budsjett inkl. endring 2023 | Budsjettavvik 2023 | Regnskap 2022 | Note |
|-----|----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------|
| 207 | Gaudalsregionen adm. | 77 438 | 0 | - 77 438 | | |
| 210 | Forvaltning skole | 6 472 387 | 6 821 000 | 348 613 | 5 883 472 | 1 |
| 212 | Private barnehager | 42 245 775 | 42 819 000 | 573 225 | 34 223 977 | 2 |
| 213 | Grønn omsorg | 124 300 | 128 000 | 3 700 | 115 414 | |
| 214 | Den kulturelle skolesekken | 77 942 | 57 000 | -20 942 | 32 745 | |
| 215 | Forvaltning barnehage | 2 957 223 | 2 611 000 | -346 223 | 2 949 214 | 3 |
| 220 | Legetjenester | 24 460 610 | 17 698 000 | -6 762 610 | 14 615 350 | 4 |
| | Sum ansvarsområde | 76 415 676 | 70 134 000 | -6 281 676 | 57 820 173 | |

| Note nr. | Forklaring på budsjettavviket Årsak |
|----------|--|
| 1 | Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere utgifter enn budsjettert til kjøp av undervisning hos andre kommune. |
| 2 | Avviket skyldes følgende forhold: Færre barn i private barnehager enn budsjettert og lavere refusjon enn budsjettert. Utgifter er budsjettert på et annet ansvar enn utgiften, slik at avvikene på ansvar 212 og 215 må sees i sammenheng. |
| 3 | Avviket skyldes to forhold: høyere utgifter ifm. enkeltvedtak i barnehage enn budsjettert, og at utgifter er budsjettert på et annet ansvar enn utgiften, slik at avvikene på ansvar 212 og 215 må sees i sammenheng. |
| 4 | <p>Legetjenesten har hatt et stort overforbruk med bakgrunn i stort vikarbehov som er dekt gjennom bruk av vikarbyrå. Det har siste kvartal vært 3 vikarleger i ledig hjemmel og i permisjonsvikariat. Vikarlegene har gått forholdsmessig mye legevakt som har utløst høye lønnsutgifter. Økte lønnsutgifter til vikarleger skyldes i hovedsak at vikarleger har fått fastlønn for legevakt, noe som er betydelig mer kostbart enn beredskapsgodtgjøringen som fastlegene har. Utgifter til vikar er belastet på viktartjenester eksterne firma, kjøp av tjenester fra private og husleie.</p> <p>Det har i 2023 vært utbetalt kompensasjon til fastleger som har deltatt i samarbeidsmøter i forbindelse med omorganisering av legetjenesten.</p> <p>Det har vært økte inntekter på refusjoner og egenandeler som skyldes at disse inntektene har blitt overført Oppdal kommune og ikke legevikaren.</p> <p>Det har vært underforbruk på praksiskompensasjon som også skyldes av våre egne fastleger har gått mindre legevakt og således ikke tatt ut fri med kompensasjon etter legevakt.</p> <p>Merforbruk på hjelpepersonell skyldes at hjelpepersonell har hatt mer utrykning enn budsjettert.</p> <p>Art 10514 Mindreforbruk skyldes bruk av viktartjenester som har fakturert for legevakt.</p> <p>Art 11501 - kursutgifter Merforbruk skyldes Kursing i akuttmedisin for tidligere og nytt hjelpepersonell. Tiltaket ble i iverksatt for å imøtekomme krav for hjelpepersonell i henhold til akuttmedisinforskriften før kommunal overtakelse av legetjenesten.</p> <p>Art 11657 - praksiskompensasjon har et underforbruk da legevikarer har gått mange vakter ved fravær av fastleger</p> <p>Art 11953 - Lisenser til hjelpepersonell legevakt er utbetalt til legesentrene som har fakturert for merutgifter til kontorutgifter.</p> |



Årsmelding for 2023

| Note nr. | Forklaring på budsjettavviket Årsak |
|----------|--|
| | Art 127164 - Vikartjenester eksterne firma, lege - Eksterne firma er benyttet for 3 ledige hjemler siste kvartal. Det var kun budsjettert med vikarutgifter til 8 uker pr år (vinterferie, påske, sommer og jul). |
| | Art 13712 - Kjøp av tjenester fra private - Kjøp av tjenester fra fastleger til opplæring, veiledning og merarbeid ved legesenter i forbindelse med mye vikarer samt møtevirksomhet knyttet til omorganisering av legetjenesten. |
| | Art 16003 og 17004 egenandeler og refusjoner fra HELFO har vært mer enn budsjetterts om følge av at Oppdal kommune har mottatt inntekter for vikarer som har arbeidet på fast lønn fra vikarbyrå. |
| | Art 18113 - Statstilskudd flyktninger - merutgifter til innleie av vikarlege for flyktninger for å ivareta flyktningehelsetjenesten er kompensert av flyktningemidler. |

| Fokusområde | Kommentarer til resultatene |
|--------------|-----------------------------|
| Brukere | Ikke aktuelt. |
| Medarbeidere | Ikke aktuelt. |
| Økonomi | |

7.15 Politisk styring

| | | Regnskap 2023 | Budsjett inkl. endring 2023 | Budsjettavvik 2023 | Regnskap 2022 | Note |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|------|
| 230 | Kommune- og stortingsvalg | 458 320 | 513 000 | 54 680 | 0 | |
| 231 | Partistøtte | 84 000 | 86 000 | 2 000 | 82 001 | |
| 232 | Politiske organer | 4 505 407 | 4 396 000 | -109 407 | 3 842 447 | 1 |
| 233 | Revisjon | 1 177 431 | 1 362 000 | 184 569 | 1 040 567 | 2 |
| | Sum ansvarsområde | 6 225 157 | 6 357 000 | 131 843 | 4 965 015 | |

| Note nr. | Forklaring på budsjettavviket Årsak |
|----------|--|
| 1 | Overforbruket skyldes at Kontrollutvalgets møtegodtgjørelse ble regnskapsført på ansvar 232, skulle vært på 233. Beløpet var 190.987 kroner. |
| 2 | Utgiftene er ført på ansvar 232, og ikke 233. Regnskapstall for ansvar 233 som er ført på ansvar 232 er kr. 196.987 |

| Fokusområde | Kommentarer til resultatene |
|--------------|---|
| Brukere | Ikke aktuelt. |
| Medarbeidere | Ikke aktuelt. |
| Økonomi | Utbetalt godtgjørelse til kommunestyrerepresentantene ble lavere enn budsjettert. |



Årsmelding for 2023



Årsmelding for 2023

8 ØKONOMISKE OG FINANSIELLE DATA

| KOSTRA-finansielle nøkkeltall | Oppdal | | | Gruppe 2 | Landet ex Oslo |
|--|--------|-------|------|----------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter | 3,1 | 2,3 | -1,8 | 0,3 | 0,1 |
| Netto driftsresultat i % av driftsinntekter | 5,3 | 5,1 | 1,3 | 0 | 1,0 |
| Netto avdrag i % av driftsinntektene | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 4,0 | 4,0 |
| Langsiktig lånegjeld i % av driftsinntekter | 55,4 | 57,6 | 54,0 | 111,6 | 115,1 |
| Pensjonsforpliktelser i % av driftsinntekter | 105,3 | 103,5 | 97,0 | 107,6 | 100,9 |
| Arbeidskapital ex premieavvik i % av driftsinntekter | 44,6 | 32,7 | 21,4 | 13,4 | 16,1 |
| Disposisjonsfond i % av driftsinntekter | 17,6 | 19,6 | 17 | 12,2 | 13,4 |

Økonomisk handleevne over tid

Kapittel 14 i Kommuneloven av 2018 trådte i kraft 1.1.20. §14-1 sier bl.a. at kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. §14-2 pålegger kommunestyret å vedta økonomireglement, finansreglement samt finansielle måltall for utviklingen av kommunes økonomi. Kommunestyret vedtok i møte 28.1.21 følgende finansielle måltall:

- Netto driftsmargin skal utgjøre minimum 1,5% i gjennomsnitt i et fireårsperspektiv. I handlingsplanperioden skal ingen enkelt år ligge med netto driftsmargin på under 1,3%.
- Gjeldsgrad: Lånegjeld (inklusive startlån og lån til VAR-sektoren) skal utgjøre maksimalt 73% av driftsinntektene i gjennomsnitt i handlingsplanperioden 2021-2024. Deretter skal det styres mot en gjeldsgrad som tilsvarer maksimalt 70% av driftsinntektene i gjennomsnitt i et fireårsperspektiv.
- Disposisjonsfond: Summen av samtlige disposisjonsfond skal utgjøre minimum 13% av driftsinntektene i gjennomsnitt i et fireårsperspektiv.
- De finansielle måltallene tas i bruk fra og med behandlingen av handlingsplanen for 2022-2025.

Det konsoliderte regnskapet for 2023 viser en driftsmargin på 1,1 % og en gjeldsgrad på 54 %. Disposisjonsfond utgjør 17% av driftsinntektene.

8.1 Driftsregnskapet

Kommuners regnskapsresultat uttrykkes ved begrepet netto driftsresultat. Netto driftsresultat viser hvor stor andel av driftsinntektene som er igjen etter at driftsutgifter og netto finansutgifter er betalt. Et positivt netto driftsresultat disponeres til avsetning til bundne og frie fond og til finansiering av investeringer. Netto driftsmargin er en viktig indikator for å måle om kommunen setter tæring etter næring. For å sikre forsvarlighet på lang sikt, har kommunestyret satt som mål at netto driftsmargin skal utgjøre minimum 1,5 % i gjennomsnitt i et fireårsperspektiv.

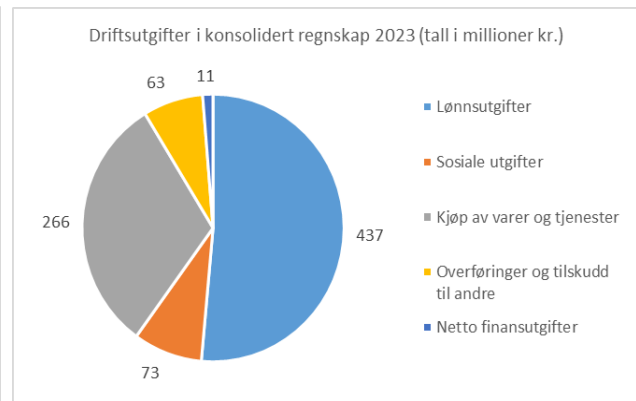
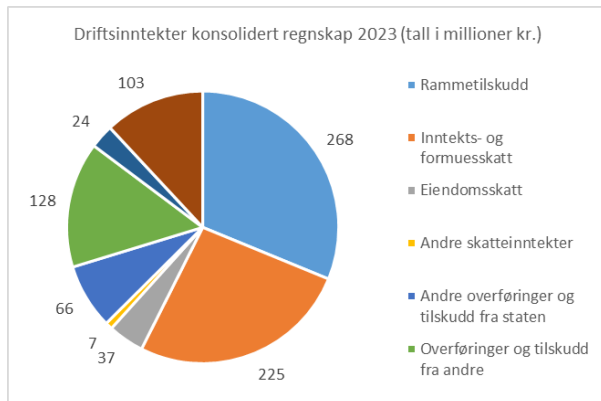
Oppdal kommunes regnskap (dvs. det konsoliderte regnskapet) består av regnskapet til kommunekassen (den organisasjonen som ledes av kommune-direktøren) og av regnskapet til Oppdal kulturhus KF (som ledes av et eget



Årsmelding for 2023

styre). Oppdal kommune fikk i 2023 et netto driftsresultat på 9,9 millioner kroner, jfr. konsolidert regnskap. Dette gir en netto driftsmargin på 1,1%.

Å sikre økonomisk handleevne over tid samt skape rom for fremtidige investeringer fordrer at kommunen har et positivt netto driftsresultat, noe som gir en økonomisk reserve i form av disposisjonsfond. En økonomisk reserve gjør det mulig å møte økonomiske svingninger i driften og mulighet til å (del)finansiere investeringer. Det gir lavere lånebehov som igjen gir lavere rente- og avdragsutgifter, noe som gir mere penger til enhetenes tjenesteproduksjon.



Kommunekassens regnskapsresultat

Kommunekassens regnskap viser et netto driftsresultat på 11,8 millioner kroner, noe som gir en netto driftsmargin på 1,4%. Dette er ca. 4,4 millioner kroner lavere enn budsjettet.

At regnskapsresultatet ble lavere enn budsjettet skyldes i hovedsak følgende forhold:

- «Sum bevilgninger drift, netto», dvs. regnskapsførte utgifter til enhetene / det enkelte bevilgningsområde, ble ca. 10,3 millioner kroner høyere enn budsjettet.
- Netto finansutgifter ble ca. 2,8 millioner kroner lavere enn budsjettet.
- Inntekter fra skatt og rammetilskudd samt andre generelle inntekter ble ca. 3,1 millioner høyere enn budsjettet.

Lavere netto driftsresultat gir lavere avsetning til disposisjonsfond enn budsjettet.

Netto driftsresultat er disponert slik (beløp i millioner kroner):

| Fond | Regnskap | Budsjett inkl. endring | Differanse |
|--|-------------|------------------------|-------------|
| Netto avsetning til bundne fond | 1,5 | -1,0 | 2,4 |
| Netto bruk av infrastrukturfond | -3,9 | -3,9 | 0,0 |
| Netto bruk av dispfond til kapitalformål | -2,0 | -2,2 | 0,2 |
| Netto avsatt til flyktningefond | 11,4 | 23,9 | -12,5 |
| Netto avsatt til bærekraftsfondet | 7,8 | 5,9 | 1,9 |
| Netto bruk av generelt dispfond | -21,9 | -37,4 | 15,4 |
| Netto avsatt til enhetenes dispfond | 2,8 | -2,4 | 5,2 |
| Netto bruk av øvrige dispfond | -0,4 | -0,4 | 0,0 |
| Overføring til investering | 16,5 | 33,6 | -17,0 |
| Sum | 11,8 | 16,2 | -4,4 |

Oppdal kulturhus KF sitt regnskapsresultat

Oppdal kulturhus KF har et negativt netto driftsresultat på 1,9 millioner kroner i 2023, dvs. at utgiftene er større enn inntektene. Regnskapet viser et regnskapsmessig merforbruk på ca. 1,7 millioner kroner etter årsoppgjørdisposisjoner. Beløpet fremføres til inndekning i senere år. Resultatet er omtalt i Oppdal kulturhus KF sin årsmelding.



Årsmelding for 2023

Utvikling i kommunekassens driftsutgifter og driftsinntekter

Kommunekassens driftsinntekter for 2023 ble på 841,1 millioner kroner, mot 755,5 millioner kroner i 2022. Det er særlig skatteinntekter og rammetilskudd, statstilskudd flyktninger og ulike refusjoner/tilskudd fra staten og andre kommuner som øker fra 2022 til 2023. Økning i antall innbyggere og mottak av flere flyktninger enn vanlig gir høyere inntekter fra skatt/rammetilskudd og høyere flyktningetilskudd.

Salgs- og leieinntektene økte med ca. 10 millioner kroner fra 2022 til 2023. Det skyldes i hovedsak leieinntekter som følge av overtakelse av ODMS-bygget, leieinntekt fra ny brannstasjon, husleieinntekter og økte gebyrinntekter vann og avløp.

Driftsutgiftene fratrukket avskrivninger ble på 818,4 millioner kroner, mot 704,8 millioner kroner i 2022. Det er særlig lønnsutgiftene inkl. sosiale utgifter som øker. I tillegg er kjøp av tjenester fra private økt, i hovedsak som følge av kjøp av legetjenester, kjøp av vikartjenester innen pleie og omsorg, kjøp av brukerstyrt personlig assistent-tjenester og bo- og omsorgstjenester samt økt tilskudd til private barnehager.

Netto finansutgifter (renter og avdrag på lån, renteinntekter og utbytte) ble i 2023 på 11 millioner kroner, mot 11,8 millioner kroner i 2022. Renteutgiftene på lån er økt fra 2022 til 2023, men oppveies av økt avkastning på bankinnskudd og plasseringer i pengemarkedet.

Utvikling i Oppdal kulturhus KF sine driftsutgifter og driftsinntekter

Oppdal kulturhus KF hadde 33,7 millioner kroner i driftsinntekter i 2023, mot 32,4 millioner kroner i 2022. Driftsutgiftene fratrukket avskrivninger ble 35,8 millioner kroner mot 32,9 millioner kroner i 2022. Det er lønnsutgiftene inkl. sosiale utgifter og kjøp av varer og tjenester som øker. Foretaket betjener ingen lån, men har netto finansinntekter (i hovedsak renteinntekter) på kr. 151.000 i 2023, mot kr. 112.000 i 2022.

Regnskapsresultatet for ansvarsområdene i kommunekassens regnskap

Grafen nedenfor viser regnskapsresultatet for 2023 for ulike ansvarsområder i kommunekassens regnskap. Økonomireglementet inneholder en bestemmelse om at den enkelte enhets regnskapsresultat kan avregnes mot enhetens disposisjonsfond: Ubrukte budsjettmidler pr. 31.12. avsettes til enhetens disposisjonsfond mens budsjettoverskridelser pr. 31.12. dekkes ved bruk av enhetens disposisjonsfond. Kommunekassen har følgende enheter: Stab/støtte, Plan og forvaltning, Oppdal helsesenter, Innvandrer-tjenesten, Hjemme-tjenesten, Aune barneskole, Drivdalen oppvekst-senter, Midtbygda oppvekstsenter, Oppdal ungdoms-skole, Høgmo og Pikhaugen barnehager, Tekniske tjenester, Helse og familie og Nav.

Positive tall i grafen viser enhetenes regnskaps-resultat før avsetning til enhetsvise disposisjonsfond.

Oppdal helsesenter, Drivdalen oppvekstsenter, Innvandrer-tjenesten og Helse og familie har et merforbruk i forhold til budsjett i 2023. Merforbruket ved Oppdal helsesenter skyldes i hovedsak vikarutgifter og overtidsgodtgjørelse for egne ansatte samt kjøp av vikartjenester fra vikarbyrå og utgifter til utskrivningsklare pasienter. Merforbruket til Innvandrer-tjenesten tilsvarer den delen av flyktningetilskuddet fra staten som er inntektsført på enhetene, dvs. at avviket er av regnskapsteknisk art. Merforbruk er dekket ved bruk av enhetens disposisjonsfond, med unntak av merforbruket til Oppdal helsesenter. Oppdal helsesenter sitt merforbruk er på ca. 8,5 millioner kroner, mens enhetens fond er på ca. 2,2 millioner kroner. Differansen, ca. 6,3 millioner kroner, er i hovedsak dekket av høyere inntekter enn budsjettet fra skatt/rammetilskudd og kraftrettigheter.

Stab/støtte, Plan og forvaltning, Hjemmetjenesten, Aune barneskole, Midtbygda oppvekstsenter, Høgmo og Pikhaugen barnehager, Tekniske tjenester og NAV har et mindreforbruk i forhold til budsjett. Mindreforbruket er tilført enhetenes disposisjonsfond.

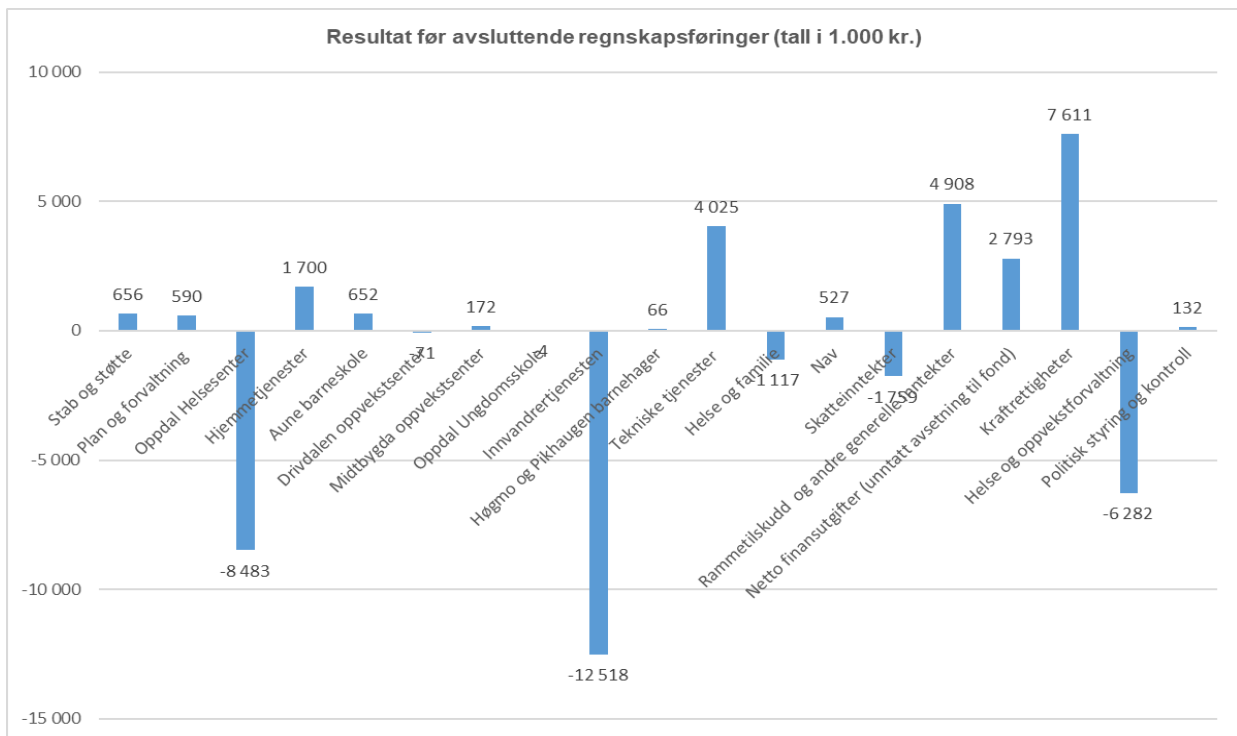
I tillegg viser grafen merinntekter (vist som positivt tall) i forhold til budsjettet på skatt, rammetilskudd og andre generelle inntekter, netto finansutgifter, kraftrettigheter, helse- og oppvekstforvaltning og politisk styring. Grafen



Årsmelding for 2023

viser at Helse-/oppvekst-forvaltning har et merforbruk i forhold til budsjett på ca. 6 millioner kroner, noe som i hovedsak skyldes kjøp av legetjenester. Beløpet er i hovedsak dekket av høyere inntekter enn budsjettert fra skatt/rammetilskudd og kraftrettigheter.

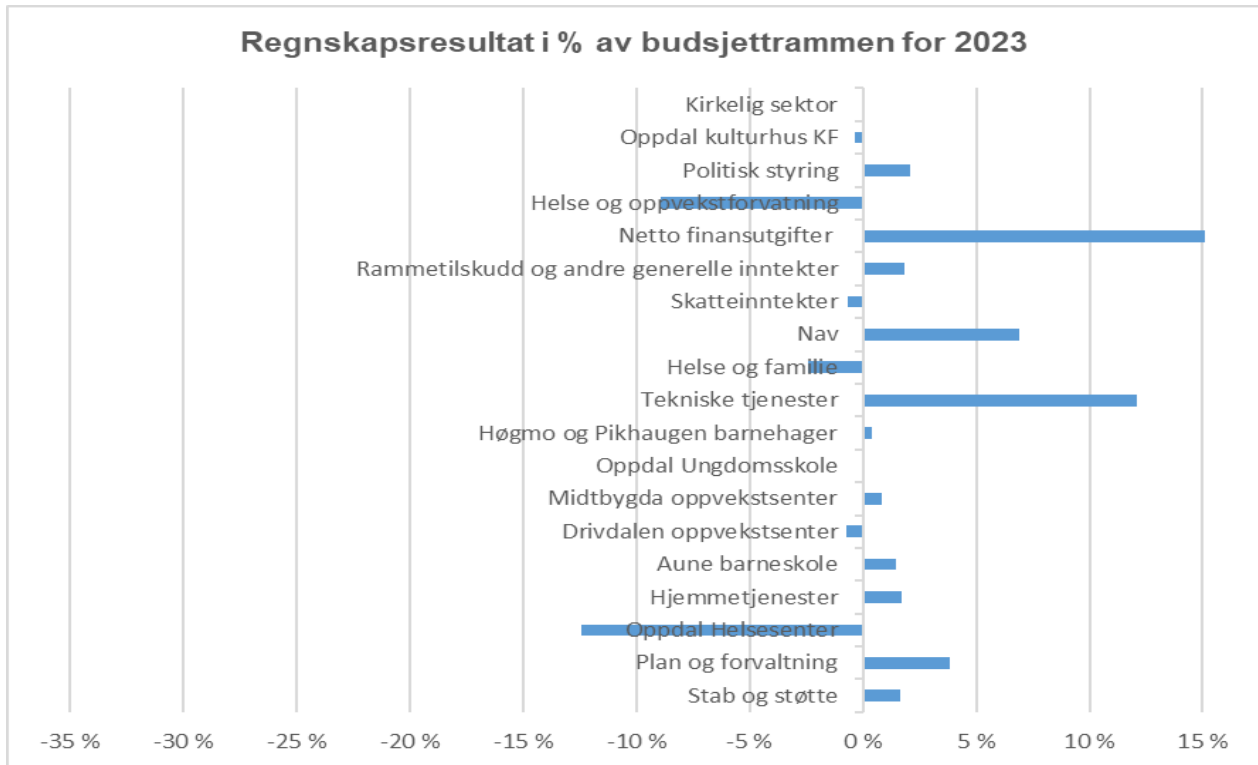
Regnskapsresultatene er nærmere omtalt under det enkelte ansvarsområdet sitt kapittel i årsmeldingen.



Grafen nedenfor viser regnskapsresultatet målt i % av tildelt budsjetttramme for 2023. Positivt %-avvik betyr et mindreforbruk / merinntekt i forhold til budsjetttrammen. Negativt %-avvik betyr et merforbruk i forhold til budsjetttrammen.



Årsmelding for 2023



Grafen viser at stab og støtte, Plan og forvaltning, Hjemmetjenesten, Aune barneskole, Drivdalen oppvekstsenter, Midtbygda oppvekstsenter, Oppdal ungdomsskole, Høgmo og Pikhaugen barnehage, Helse og familie, skatteinntekter, rammetilskudd, politisk styring og tilskuddet fra Oppdal kommune til Oppdal kulturhus KF og Kirkelig sektor har et %-avvik mellom budsjett og regnskap (regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i forhold til netto budsjetttramme) i intervallet +/- 4%.

NAV og tekniske tjenester peker seg ut blant enhetene med et høyt mindreforbruk. Det samme gjelder netto finansutgifter, som ble lavere enn budsjettet.

Innvandrer-tjenesten er ikke med i grafen, da avviket er av regnskapsteknisk karakter

Resultatet fra kraftrettigheter er ikke med i grafen da dette ansvarsområdet har et stort %-vis avvik. Revidert budsjett for 2023 tilsa at området ville få ca. kr. 0 i netto inntekter i 2023. Regnskapet viser en netto inntekt på ca. 7 millioner kroner. Regnskapsresultatet skyldes høy spot-pris på kraft og høyt produksjonsvolum i Driva-anlegget sist i 2023.

8.2 Investeringsregnskapet

Konsolidert investeringsregnskap viser at det er investert 105,6 millioner kroner i varige driftsmidler og 1,7 mill. kr. i aksjer og andeler i 2023, jfr. Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd. Investeringene er finansiert med MVA-kompensasjon, tilskudd fra eksterne, salg av driftsmidler, salg av finansielle anleggsmidler, lånemidler samt fondsmidler. Investeringsutgiften er ca. 14 millioner kroner lavere enn budsjettet.

Oversikten Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd i kommunekassens regnskap for 2023 og Oppdal kulturhus KF sitt regnskap for 2023 viser samtlige investeringsprosjekter i 2023. Tabellen nedenfor viser regnskapsførte utgifter i 2023 til det enkelte prosjektet, samt revidert budsjett (bevilgning) til det enkelte prosjektet. I kolonnen avvik vises differansen mellom bevilgningen til prosjektet og regnskapsført utgift. Noen prosjekter går over flere år. Kolonnen Beløp som overføres til 2024 viser hvilket budsjettbeløp som ønskes overført fra 2023 til 2024. Overføring av budsjettbeløp fremmes som egen sak til formannskapet og kommunestyret.

I tabellen er det også gitt kommentarer til investeringsprosjektene. I henhold til økonomireglementet skal det lages en sluttrapport for prosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. Sluttrapportene legges fram for formannskapet og



Årsmelding for 2023

kommunestyret i en egen sak. For de prosjektene som er avsluttet pr. 31.12.23 er derfor kommentaren slik: «Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23».

Investeringsprosjekter regnskapsført i kommunekassens regnskap:

| | Prosjekt | Regnskap pr. 31.12.23 | Revidert årsbudsjett 2023 | Avvik | Beløp som overføres til 2024 | Kommentarer |
|------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---------|------------------------------|---|
| 1046 | Nytt kjøkken museét | 0 | 56 000 | 56 000 | 0 | Beløpet har vært regnskapsført på et bundet investeringsfond merket Nytt kjøkken museet. Beløpet er overført til Oppdal kulturhus KF via driftsregnskapet. |
| 1086 | Sti-prosjekt Vang | 0 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | Pengene er ikke brukt i 2023. Vil brukes til å ferdigstille inngangsparti i 2024. Ubrukt beløp overføres til 2024. |
| 1130 | Egenkapitalinnskudd KLP | 1 491 207 | 1 491 000 | -207 | 0 | Ferdig. |
| 1170 | Oppgradering utstyr møterom | 459 421 | 384 000 | -75 421 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 1174 | IKT infrastruktur | 646 281 | 1 617 000 | 970 719 | 530 000 | Mindreforbruket skyldes i hovedsak at leveranser til blant annet legetjenesten blir utført i 2024 og at budsjetterte kostnader til investering er belastet drift, i henhold til notat om avgrensning mellom drift og investering ved anskaffelse av digitale løsninger, fastsatt av GKRS 27.4.2023. Det er behov for at gjenstående midler (kr. 530.000 eks mva.) videreføres til 2024. |
| 1175 | Nytt sak-/arkivsystem | 423 221 | 517 000 | 93 779 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 1176 | Oppgradering hjemmesiden | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | I henhold til notat om avgrensning mellom drift og investering ved anskaffelse av digitale løsninger, fastsatt av GKRS 27.4.2023, må avsatte midler til oppgradering av hjemmesiden overføres fra investering til drift. Oppgraderingen blir gjennomført i løpet av første halvår 2024. |



Årsmelding for 2023

| | Prosjekt | Regnskap pr. 31.12.23 | Revidert årsbudsjett 2023 | Avvik | Beløp som overføres til 2024 | Kommentarer |
|------|--|-----------------------|---------------------------|----------|------------------------------|--|
| 1177 | Innkjøp Helseplattformen | 1 709 666 | 1 786 000 | 76 334 | 76 000 | Avvik skyldes forsinket oppstart. Ubrukte midler for Helseplattformen, kr. 76.000, overføres til 2024. |
| 3714 | Kjøkkenutstyr helsesenteret | 737 566 | 535 000 | -202 566 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. Det ble bevilget penger til innkjøp av 2 nye kokegryter. Det viste seg at de gamle slukene på kjøkkenet ikke stemte med de nye kokegrytene, hvilket betydde at det måtte gjennomføres rørlegger- og snekkerarbeid på kjøkkenet, noe som ikke var budsjettert. Dette var arbeid som ble utført desember, før monteringen av grytene kunne utføres. |
| 5206 | Nytt kjøkken Drivdalen barnehage | 526 438 | 514 000 | -12 438 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23 |
| 5307 | Gapahuk og lager Midtbygda | 164 299 | 288 000 | 123 701 | 124 000 | Ikke ferdigstilt. Selve bygget er oppført, men mangler noe mindre arbeider før prosjektet kan ferdigstilles. Dette gjennomføres våren 2024 så fort snøen er borte. Ubenyttete midler må i sin helhet overføres til 2024 slik at ferdigstillelse kan gjennomføres. Prosjektet gjennomføres på dugnad av foreldre og Snøhetta I.L |
| 5551 | Innvandrer-tjenesten møbler nye lokaler | 782 977 | 700 000 | -82 977 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 6107 | Diverse forsterkninger ledningsnett vann | 570 684 | 1 000 000 | 429 316 | 0 | Disse midlene har vi til rådighet til akutte lekkasjer eller andre problemer med ledningsnett eller pumpestasjoner. Årlig bevilgning. |
| 6136 | Diverse forsterkning ledningsnett avløp | 301 976 | 1 000 000 | 698 024 | 0 | Disse midlene har vi til rådighet dersom det skulle oppstå akutte lekkasjer eller andre problemer med ledningsnett eller pumpestasjoner. Årlig bevilgning. |



Årsmelding for 2023

| | Prosjekt | Regnskap pr. 31.12.23 | Revidert årsbudsjett 2023 | Avvik | Beløp som overføres til 2024 | Kommentarer |
|------|---|-----------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|--|
| 6169 | Høydebasseng og pumpestasjon Driva | 164 466 | 2 200 000 | 2 035 534 | 2 036 000 | Oppstart utsatt noe på grunn av omprosjektering av tømmeledning. Ny trase må velges og ny forhandling med grunneier forsinker prosjektet noe. Ubrukt bevilgning overføres til 2024. |
| 6246 | Tiltak for myke trafikanter | 723 940 | 700 000 | -23 940 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. I forbindelse med arbeid med etablering av gatelyst i Sildrevegen kom det en ekstrautgift på kr 90.977 grunnet feil plassering av trekkør. Trekkør ble nedlagt i 2017. Vi fikk refundert dette beløpet høsten 2023 fra entreprenøren som la trekkørene feil. Denne refusjonen fremkommer ikke av rapporten. |
| 6251 | Forsterkning Gamle Kongeveg | 8 851 213 | 12 226 000 | 3 374 787 | 3 375 000 | Det gjenstår noe arbeid. Dette er planlagt gjennomført sommeren 2024. Ubrukte midler overføres til 2024. |
| 6405 | Hovedplan drikkevann | 0 | 369 000 | 369 000 | 369 000 | Vil bli lagt ut på anbud når som helst. Ubrukt bevilgning overføres til 2024. |
| 6409 | Etablering av fjernavleste vannmålere andel vann | 148 960 | 150 000 | 1 040 | 0 | Prosjektet er godt i gang. Vi har etablert sendere/mottager, programvare og satt i drift ca 125 fjernavleste vannmålere i 2023. Årlig bevilgning. |
| 6410 | Etablering av fjernavleste vannmålere andel avløp | 148 960 | 150 000 | 1 040 | 0 | Prosjektet er godt i gang. Vi har etablert sendere/mottager, programvare og satt i drift ca 125 fjernavleste vannmålere i 2023. Årlig bevilgning. |
| 6412 | Avslutningsplan avfallsdeponi | 255 062 | 246 000 | -9 062 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 6412 | Avslutningsplan avfallsdeponi | 63 766 | 61 000 | -2 766 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 6414 | Gang- og sykkelveg langs Ålma | 60 994 | 61 000 | 6 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for |



Årsmelding for 2023

| | Prosjekt | Regnskap pr. 31.12.23 | Revidert årsbudsjett 2023 | Avvik | Beløp som overføres til 2024 | Kommentarer |
|------|--|-----------------------|---------------------------|---------|------------------------------|---|
| | | | | | | investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 6415 | Sanering vann Morkelvegen | 277 133 | 290 000 | 12 867 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 6416 | Sanering avløp Morkelvegen | 430 092 | 430 000 | -92 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 6417 | Forprosjekt ny slam- og renseløsning Oppdal sentrum RA | 306 915 | 300 000 | -6 915 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 6418 | Sanering vann Kremle-/Riskevegen | 1 950 417 | 2 475 000 | 524 583 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 6419 | Sanering avløp Kremle-/Riskevegen | 2 925 049 | 3 713 000 | 787 951 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 6420 | Ålmen bru - rehabilitering | 2 457 419 | 2 600 000 | 142 581 | 143 000 | Brua er ferdig rehabilitert. Det gjenstår å asfaltere samt opprydding i terreng rundt brua. Dette vil bli gjort innen 1. juli 2024 innenfor prosjektrammen. Ubrukt bevilgning overføres til 2024. |
| 6421 | Nytt rekkverk Vekvesbrua | 249 000 | 250 000 | 1 000 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 6422 | Overgang til LED, gatelys | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 6423 | Innkjøp av nye veibommer | 147 937 | 150 000 | 2 063 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |



Årsmelding for 2023

| | Prosjekt | Regnskap pr. 31.12.23 | Revidert årsbudsjett 2023 | Avvik | Beløp som overføres til 2024 | Kommentarer |
|------|---|-----------------------|---------------------------|------------|------------------------------|---|
| 6424 | Oppgradering gamle gateløys | 595 948 | 700 000 | 104 052 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 6425 | Asfaltering Seljevegen | 1 236 986 | 925 000 | -311 986 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 6441 | Overtakelse VA-anlegg tilknyttet Trøa Hyttefelt | 2 256 862 | 0 | -2 256 862 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 6441 | Overtakelse VA-anlegg tilknyttet Trøa Hyttefelt | 2 256 862 | 0 | -2 256 862 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 6441 | Overtakelse VA-anlegg tilknyttet Trøa Hyttefelt | 1 173 568 | 0 | -1 173 568 | 0 | Det er inngått avtale om overføring av justeringsrett mellom Oppdal kommune og Juro Fritid AS datert 15.12.2023 jfr. elements 23/1133 -8. Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 6718 | Klargj Sildrevegen 2B som midlertidig barnehage | 9 501 | 500 000 | 490 499 | 490 000 | Klargjøring av bygget ble påbegynt i 2023, og sluttføres før påske 2024. Ubrukt bevilgning overføres til 2024. |
| 6781 | Toalettbygg Vang | 0 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | Det ble gjennomført befaring sensommeren 2023 med entreprenør. Det ble levert nytt tilbud innenfor budsjettrammen. Tiltaket har ikke vært prioritert høyt nok fra verken administrasjonen eller entreprenør, noe som gjør at tiltaket fortsatt ikke er gjennomført. Planen nå er å utføre tiltaket i løpet av sommeren 2024. Ubrukt bevilgning overføres fra 2023 til 2024. |
| 6785 | Luvegen 9 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |



Årsmelding for 2023

| | Prosjekt | Regnskap pr. 31.12.23 | Revidert årsbudsjett 2023 | Avvik | Beløp som overføres til 2024 | Kommentarer |
|------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------|------------------------------|--|
| 6790 | Brannstasjon | 41 227 988 | 41 506 000 | 278 012 | 278 000 | Bygget har vært i bruk siden høsten 2023. Garantiperiode pågår. Noe komplettering av utstyr gjenstår samt slutfaktura etter avsluttet prøvedrift, anslått til ca. kr. 900.000 eks. mva. Utgiftene kommer i 2024. Ubrukt bevilgning overføres til 2024. |
| 6800 | Boas I utbedr mugg og soppskader | 32 259 | 520 000 | 487 741 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 6814 | Kjøp av utleiebolig | 3 074 679 | 3 076 000 | 1 321 | 0 | Kjøp av Ospvegen 2 er gjennomført. Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 6816 | Oppgradering utleieboliger | 281 741 | 900 000 | 618 259 | 0 | Utleieboliger som har størst behov prioriteres. Høg utleiegrad har gjort det vanskelig å gjennomføre planlagte utskiftinger og oppgraderinger. |
| 6816 | Oppgradering utleieboliger | 302 060 | 900 000 | 597 940 | 0 | Utleieboliger som har størst behov prioriteres. Høg utleiegrad har gjort det vanskelig å gjennomføre planlagte utskiftinger og oppgraderinger. |
| 6817 | Rehabiliteretaktekke Helsesenteret | 37 500 | 38 000 | 500 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 6820 | Nytt tak Rådhuset | 6 325 879 | 6 398 000 | 72 121 | 72 000 | Utførelse ferdig. Garantitid og innkjøring pågår. Ubrukt bevilgning overføres til 2024. |
| 6824 | Nybygg Høgmo barnehage | 2 123 283 | 2 500 000 | 376 717 | 377 000 | Anbud gjennomført. Kontrahering av totalentreprenør og oppstart prosjektering utsatt pga. klage på tildeling som skal avgjøres hos KOFA i februar 2024. Ubrukt bevilgning overføres til 2024. |
| 6825 | Kjøretøy eiendomsavdeling | 235 000 | 235 000 | 0 | 0 | Ferdig. Norcar er kjøpt etter at leieavtale avsluttet. Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |



Årsmelding for 2023

| | Prosjekt | Regnskap pr. 31.12.23 | Revidert årsbudsjett 2023 | Avvik | Beløp som overføres til 2024 | Kommentarer |
|------|--|-----------------------|---------------------------|----------|------------------------------|--|
| 6827 | Utskifting brannvarslingsanlegg 3 bygg | 123 091 | 200 000 | 76 909 | 77 000 | Bytte foretatt i Oppdalshall og Idrettshall. Bjørndalshagen pågår. Ubrukt bevilgning overføres til 2024. |
| 6828 | Utskifting lyskilder OHS og Aune | 493 010 | 354 000 | -139 010 | 0 | Noe ambisiøs framdrift i utskifting av armaturer har ført til høyere utgifter enn budsjettet. Etter hvert som gamle lyskilder går ut, må imidlertid armaturene skiftes ut. Bevilgning på kr. 100.000 i 2024 vil også gå til utskifting av armaturer ved Oppdal helsesenter og Aune barneskole. |
| 6829 | SD-PLS-anlegg Helsesenteret | 1 359 446 | 1 500 000 | 140 554 | 141 000 | Utført. Testing pågår. Ubrukt bevilgning overføres til 2024. |
| 6831 | Oppgradering formålsbygg | 104 005 | 500 000 | 395 995 | 0 | Kapasitetsutfordringer førte til at planlagt arbeid utgår til senere år. |
| 6833 | Ny ungdomsskole | 137 500 | 500 000 | 362 500 | 362 000 | Egnethetskartlegging pågår. Ubrukt bevilgning overføres til 2024. |
| 6834 | Uteområde ungdomsskolen | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | Viser til bevilgning til Oppdal ungdomsskole vedtatt i Kommunestyret i 2023 på kr. 200.000,- inkl. mva. for å ruste opp uteområdet ved skolen. Vi har pr. 31.12.23 brukt kr. 82.490,- inkl. mva. til innkjøp av 2 stk TeqBall Spillbord. Utgiftene er ført i driftsregnskapet som følge av at anskaffelsen ikke oppfyller regnskapsreglenes bestemmelser for investeringstiltak. |
| 6835 | Oppgradering av ODMS-byggene | 1 696 240 | 1 500 000 | -196 240 | 0 | Utskifting og oppgradering av dusjanlegg. Div. bygningsdokumentasjon og opptegning. Dokumentasjonsarbeid fortsetter. |
| 6836 | Ny dør Helsesenteret avdeling medisinsk rehabilitering | 156 813 | 157 000 | 187 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 6837 | Rådhuset solcelleanlegg | 1 627 349 | 1 699 000 | 71 651 | 72 000 | Ferdig. Testperiode pågår. Ubrukt bevilgning overføres til 2024. |
| 6860 | Nytt avløp fra Rosenvikbygget | 114 308 | 0 | -114 308 | 0 | Bevilgningen til tiltaket er med i budsjett 2024. Pga. at toalettanlegget ikke fungerer, måtte det igangsettes foreløpige tiltak senhøsten 2023. Tiltaket ferdigstilles i løpet av sommeren 2024. |



Årsmelding for 2023

| | Prosjekt | Regnskap pr. 31.12.23 | Revidert årsbudsjett 2023 | Avvik | Beløp som overføres til 2024 | Kommentarer |
|------|---|-----------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|---|
| 8110 | Lønset boligfelt | 119 991 | 50 000 | -69 991 | 0 | Saken gjelder tomtefester sin innløsning av sitt framfesteforhold og utbetaling av grunneiers andel av innløsningssum. Innløsningssummen som dekker utbetaling av grunneiers andel ble inntektsført i investeringsregnskapet i 2022. |
| 8113 | Driva boligfelt | 103 206 | 200 000 | 96 794 | 97 000 | Gjenstår oppmåling og overføring av eiendom gnr. 50 bnr. 37 fra grunneier til Oppdal kommune iht. inngått avtale. Dette tar tid pga av heftelser som er vanskelige å slette. Resterende beløp overføres til 2024 |
| 8134 | Boligområde Rugdevegen | 0 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | Ubrukt bevilgning på kr 600.000,- overføres til 2024. Ubrukt bevilgning brukes i 2024 til støvvurderinger og grunnerverv. |
| 8135 | Klargjøring av boligtomter Bjørkmoen 3 | 8 649 | 800 000 | 791 351 | 791 000 | Ubrukt bevilgning overføres til 2024. Plankostnader, prosjekteringskostnader, samt opparbeidelse gjennomføres i 2024. Reguleringsplan sluttbehandles medio mars 2024 |
| 8136 | Driva boligfelt 2.etappe | 847 425 | 716 000 | -131 425 | 0 | Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 8137 | Boligområde Nordmjørøningen | 225 870 | 450 000 | 224 130 | 224 000 | Reguleringsplanarbeid pågår. Ubrukt bevilgning overføres til 2024. Gjenværende kostnader til utarbeidelse og planbehandling vil overstige budsjettet beløp på kr 450.000,-. Det fremmes egen sak til kommunestyret om kostnadsøkningen. Kostnadene forutsettes blir dekt inn gjennom salg av boligtomter. |
| 8203 | Klargjøring av nye industritomter | 50 723 | 500 000 | 449 277 | 449 000 | Reguleringsplanarbeid gjennomført i 2023 og selve utbyggingsprosjektet gjennomføres i 2024, slik at gjenværende midler overføres til 2024. |
| 8215 | Ålma industriområde, opparbeidelse nytt industriareal | 1 671 004 | 5 850 000 | 4 178 996 | 4 179 000 | Oppstart med opparbeidelse av ny veg, vann, avløp og gatelys starter opp igjen februar 2024. Entreprenør er valgt. Ubrukt bevilgning overføres til 2024. |



Årsmelding for 2023

| | Prosjekt | Regnskap pr. 31.12.23 | Revidert årsbudsjett 2023 | Avvik | Beløp som overføres til 2024 | Kommentarer |
|------|--|-----------------------|---------------------------|---------|------------------------------|--|
| 8257 | Erverv av næringsarealer i sentrum | 108 875 | 63 000 | -45 875 | 0 | Utgiften dekkes gjennom tomtsalg som tilføres kapitalfondet |
| 8281 | Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon | 236 410 | 362 000 | 125 590 | 126 000 | Reguleringsplanarbeidet fortsetter i 2024. Det er antatt behandling i BYAR våren 2024. Ubrukt bevilgning overføres til 2024. |
| 8284 | Innløsning festeområder | 9 333 710 | 9 334 000 | 290 | 0 | Fullført ioh. k-sak 23/31 den 16.03.2023, jfr. elements 23/637-3. Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.23. |
| 8285 | 294/32,71 Utvikling og salg av kommunal eiendom Stølen | 111 748 | 250 000 | 138 252 | 161 000 | Salg av eiendommene 294/32,71 pågår og gjennomføres i 2024. Anbud på megler pågår. reguleringskostnader og salgskostnader belastes i 2024. Kostnader dekkes inn gjennom salgsinntekter som tilføres kapitalfondet i 2024. Ubrukt bevilgning eks. mva. overføres til 2024. |
| 8516 | Overgang Konsek Trøndelag fra Kontrollutvalg Fjell IKS | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | Egenkapitalinnskudd i Konsek Trøndelag, jfr. ny selskapsavtale fra 1.1.23. |
| 8517 | Salg av aksjer Rosenvik | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | Salg av aksjene i Rosenvik AS er gjennomført som forutsatt, jfr. sak 23/83 i kommunestyret 22.6.23. |

Investeringsprosjekter regnskapsført i Oppdal kulturhus KF sitt regnskap:

| | Prosjekt | Regnskap pr. 31.12.23 | Revidert årsbudsjett 2023 | Avvik | Beløp som overføres til 2024 | Kommentarer |
|------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------|------------------------------|-------------|
| 8500 | Nytt digitalt utstyr kino | 184 280 | 0 | -184 280 | | Ferdig |
| 90 | Egenkapitalinnskudd KLP | 70 671 | 70 000 | -671 | 0 | Ferdig |



Årsmelding for 2023

8.3 Finansforvaltningen

Ifølge kommunens finansreglement skal kommunen holde en lav risikoprofil. Hensynet til stabilt og forutsigbart finansresultat på et akseptabelt nivå skal veie tyngre enn mulighetene til å oppnå gevinst gjennom risikoeksponering.

8.3.1 Gjeld

Størrelsen på kommunens lånegjeld har stor betydning for den økonomiske handlefriheten. Lånene som vi allerede har tatt opp avgjør hvor mye av inntektene som er bundet opp til renter og avdrag.

Samlet lånegjeld ved utgangen av 2023 var på 462,7 millioner kroner, mot 441,5 millioner kroner pr. 31.12.22. Samlet lånegjeld pr. 31.12.23 utgjør 54% av kommunekassens driftsinntekter. Langsiktig lånegjeld til egne investeringer er knyttet mot lån i henholdsvis KLP og Kommunalbanken, og delvis via Husbanken. Av kommunens langsiktige lånegjeld er det 375,5 millioner kroner som belaster driftsregnskapet med avdrag. Avdrag knyttet til innlån i Husbanken – forvaltningslån – bokføres i investerings-regnskapet, og belaster således ikke driftsregnskapet (renter bokføres i driftsregnskapet).

Lånegjeld per 31.12.2022 Beløp i kroner

| Beskrivelse | Beløp |
|--|--------------------|
| Langsiktig lånegjeld, til egne investeringer | 375 532 397 |
| Innlån i Husbanken, til forvaltningslån | 87 196 149 |
| Langsiktig lånegjeld | 462 728 546 |

Tabell 1 Oversikt tomter12

Tabell 2 Oversikt over i vedtak plan og byggesaker.12

Tabell 3 Utvikling lønnsnivå mellom kvinner og menn27

Tabell 4 Antall ansatte per tjenesteområde27

Tabell 5 Kjønnfordeling per enhet28

Tabell 6 Andel sykefravær28

Låneopptak i 2023. Beløp i kroner

| Type lån | Beløp |
|-------------------------|------------|
| Nye lån til investering | 36 200 000 |
| Forvaltningslån | 10 000 000 |

I 2023 er det gjennomført to ordinære låneopptak og én refinansiering for å finansiere egne investering samt ett opptak av forvaltningslån. Låneopptakene til egne investeringer er gjennomført etter anbud.

All langsiktig gjeld tas opp av kommunekassen og regnskapsføres i kommunekassens regnskap, også lån som gjelder Oppdal kulturhus KF.

Kreditor-oversikt 31.12.2023. Beløp i kroner

| Beskrivelse | Beløp |
|---------------------------------|--------------------|
| Kommunalbanken | 201 963 440 |
| KLP Banken | 172 774 344 |
| Husbanken | 794 614 |
| Husbanken, forvaltningslån | 87 196 149 |
| Sum langsiktig lånegjeld | 462 728 546 |

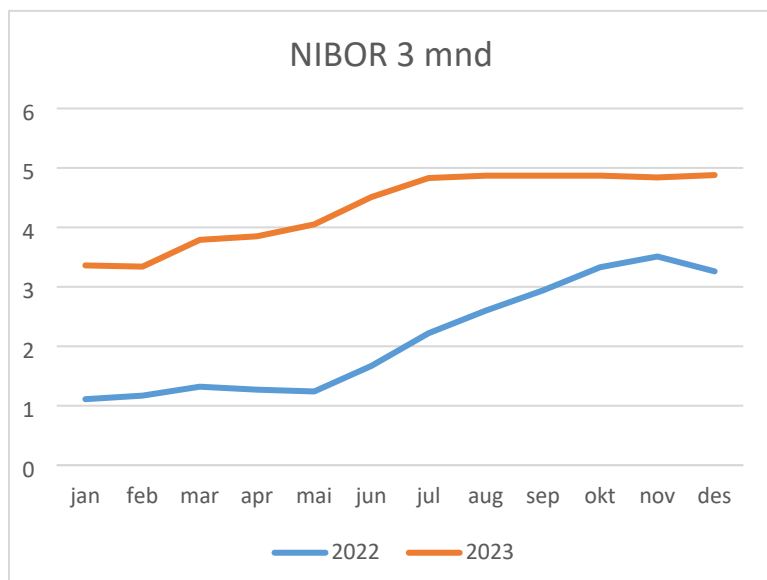
Gjennomsnittlig rente per 31.12.2023

| Flytende | Fast rente | Faktisk total | Budsjett total |
|----------|------------|---------------|----------------|
| 4,04% | 3,22% | 3,68% | 3,75% |



Årsmelding for 2023

Rentenivået endret seg mye i løpet av 2023. Se figur under. Kommunen har for store deler av lån med flytende rente et påslag på 0,6% på NIBOR 3-månedrente.



Status finansreglement 31.12.2023

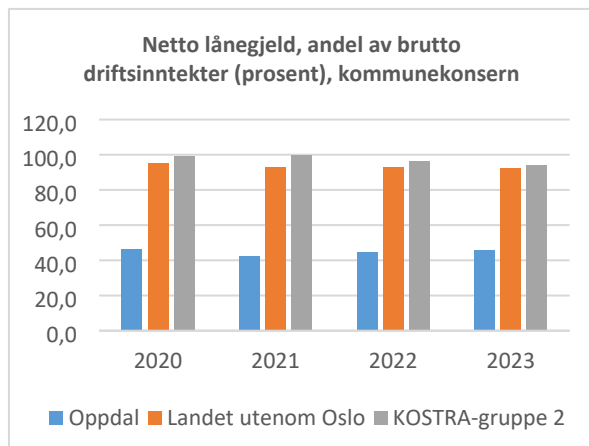
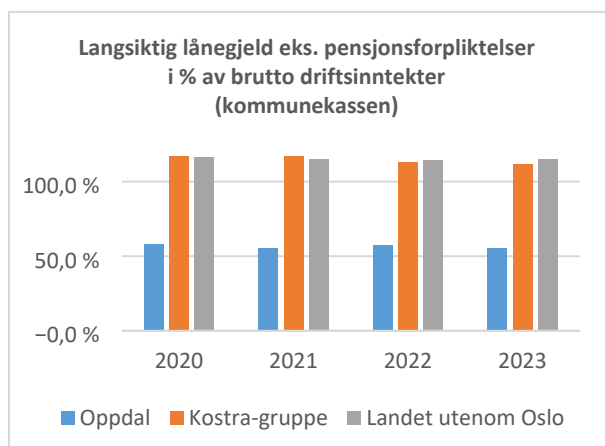
I Oppdal kommunes finansreglement er følgende krav definert til lånegjeld:

| Beskrivelse av krav | Faktisk | Status |
|---|---------|--------|
| Minimum 40 % av kommunens samlede gjeld skal være sikret med fast rente frem til en fastsatt dato | 44,1 % | OK |
| Det enkelte lån med fast rente skal maksimalt utgjøre 15 % av gjelden. | 10,5 % | OK |
| Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke være under 1,25 år. | 1,84 år | OK |
| Det største enkeltlånets andel av gjelden skal ikke overstige 15% | 10,5 % | OK |

Oppdal har markant lavere lånegjeld målt i prosent av brutto driftsinntekter sammenlignet med andre kommuner. Forklaringen er at vi betaler ned lånene hurtigere enn maksimalgrensene, og at vi har klart å frigjøre midler fra driftsregnskapet til å dekke en del av investeringskostnadene. Lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter har gått ned de to siste årene.



Årsmelding for 2023

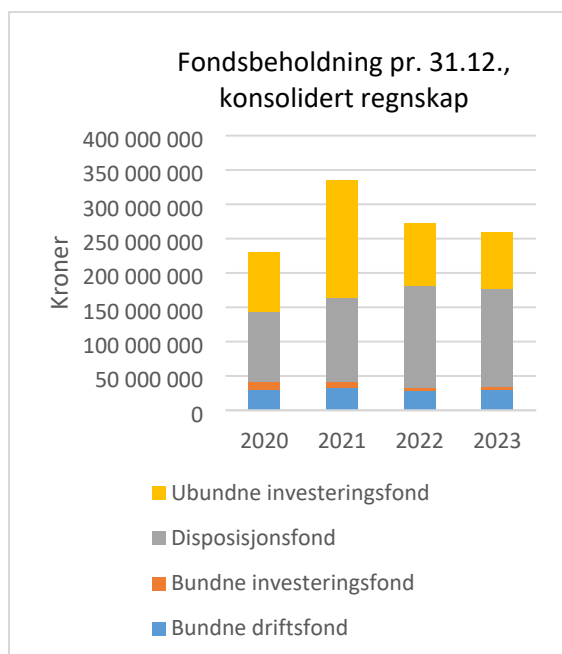


Netto lånegjeld konsern = langsiktig gjeld, konsern (eks. pensjonsforpliktelser) - totale utlån - ubrukte lånemidler

Brutto driftsinntekter er hentet fra innrapporterte bevilgnings- og balanseregnskap fra kommuner og kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund.

8.3.2 Fondsmidler

Fondsmidler er Oppdal kommunes egenkapital. Fondsmidlene består av disposisjonsfond, dvs. fond som kommune-styret kan disponere til drifts- eller investeringstiltak, ubundne investerings-fond, dvs. fond som kommunestyret kan disponere til investeringstiltak og bundne fond, dvs. fondsmidler som er bundet opp til bestemte formål i form av øremerkede tilskudd eller pålegg om selvkostfond.



Pr. 31.12.23 viser det konsoliderte regnskapet en fondsbeholdning på 260 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2022 var 273 millioner kroner. Ca. 14% av fondsbeholdningen tilhører bundne fond. Disposisjonsfond utgjør 17% av driftsinntektene i konsolidert regnskap.

Det er kommunekassen som i all hovedsak har fondsmidler. Oppdal kulturhus KF har pr. 31.12.23 kroner 584.000 på bundet driftsfond og kroner 0 på disposisjonsfond. Pr. 31.12.22 hadde Oppdal kulturhus KF også kr. 0 på disposisjonsfond, men kr. 808.000 på bundne driftsfond.



Årsmelding for 2023

8.3.3 Forvaltning av kortsiktig likviditet

Kommunens kortsiktige likvide midler består av

- Driftslikviditet, dvs. midler til å dekke løpende betalingsforpliktelser
- Ledig likviditet, dvs. midler ut over driftslikviditeten som skal være tilgjengelig i løpet av kort tid

Forvaltningen av kommunens kortsiktige likviditet har som formål å sikre at kommunen til enhver tid er likvid og betalingsdyktig.

Her følger en rapport på forvaltningen per utgangen av 2023 opp mot finansreglementet til kommunen (kilde er vår forvalter Pareto):

2.4 Strategi for plassering av ledig Likviditet

| Aktivafordeling kort likviditet | Maks | iNOK | i % | Kontroll |
|--|-------------|-------------|------------|-----------------|
| Pengemarkedsfond | 100 % | 29 601 399 | 75 % | OK |
| Obligasjonsfond | 50 % | 10 048 771 | 25 % | OK |
| SUM | | 39 650 170 | 100 % | |

Test 2.2 Maks andel per fond

| Fond | AUM Fond | Oppdal kommune | i% | Kontroll |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------|
| Maks kapital per PM fond | 5 % | | | |
| Pareto Likviditet | 2 245 100 240 | 29 601 399 | 1,3 % | OK |
| Pareto Obligasjon | 1 525 125 900 | 10 048 771 | 0,7 % | OK |

8.3.4 Forvaltning av langsiktig likviditet

Kommunens langsiktige likviditet er samlet i **Oppdal kommunes bærekraftsfond**. Fondet har egne vedtekter. 73,5 millioner kroner av ubundne investeringsfond utgjør bærekrafts-fondets hovedstol. Den delen av avkastning av bærekraftsfondet som skal tilbakeføres til hovedstolen for å opprettholde fondets realverdi (dvs. inflasjonsjustering av hovedstolen) inngår i Oppdal kommunes disposisjonsfond, men er skilt ut i eget fond kalt Disposisjonsfond bærekraftsfond. Fondet er pr. 31.12.23 på 7,7 millioner kroner.

Forvaltning av kommunens langsiktige likviditet har som formål å sikre en langsiktig avkastning som kan bidra til finansiering av kommunens tjenestetilbud og til (del)finansiering av bærekraftsprosjekter. Her følger en rapport på forvaltningen per utgangen av 2023 opp mot finansreglementet til kommunen (kilde er vår forvalter Pareto):



Årsmelding for 2023

| Aktivafordeling | i NOK | i % |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| Norske aksjer | 13 124 910 | 15 % |
| Globale/nordiske aksjer | 13 230 970 | 16 % |
| Renter | 58 410 620 | 69 % |
| SUM | 84 766 500 | 100 % |

3.2 Rammer og begrensinger for plasseringer i langsiktig likviditet

| | |
|----------------|--|
| Risikoklasse 1 | Statsobligasjoner og innskudd bank |
| Risikoklasse 2 | Pengemarkedsfond |
| Risikoklasse 3 | Obligasjonsfond med rating BBB- og bedre |
| Risikoklasse 4 | Obligasjonsfond med rating BBB- lavere |
| Risikoklasse 5 | Aksjefond og disk. aksjer min 15 aksjer |
| Risikoklasse 6 | Andre aktiva som ikke inngår i 1-5 |

3.3 Strategi for plassering av langsiktig likviditet

| Test Kredittrisiko pkt 3 | Maks | i Nok | i % | Kontroll |
|---------------------------------|-------|------------|--------|----------|
| Investment grade (AAA til BBB-) | 100 % | 58 282 646 | 68,8 % | OK |
| High yield (BB til CCC) | 20 % | - | 0,0 % | OK |

| Test rente- og kreditturasjon | Maks | Faktisk | Kontroll |
|-------------------------------|------|---------|----------|
| Rentebinding | 5 år | 0,1 | OK |
| Kreditturasjon | 5 år | 2,4 | OK |

Bærekraftsfondet har hatt en avkastning etter kostnader på ca. 7,8 millioner kroner i 2023. I følge vedtektene for fondet skal hovedstolen godskrives med årets KPI. Deretter skal resterende avkastning fordeles likt mellom et fond øremerket kommunale driftstiltak og et fond øremerket såkornmidler. I 2023 ble KPI på 5,5%. Det tilsier at hovedstolen tilføres ca. 4,3 millioner kroner. Resterende avkastning, ca. 3,5 millioner kroner, er fordelt likt mellom Disposisjonsfond bærekraftfond kommunale driftstiltak og Disposisjonsfond bærekraftfond såkornmidler. Ifølge fondets vedtekter kan kommunestyret disponere disse fondene ved neste rullering av økonomiplanen, dvs. våren 2024 i forbindelse med behandling av økonomiplanen for 2025 – 2028.

8.3.5 Likviditetsforvaltning

Ved utgangen av 2023 viser konsolidert regnskap at beholdningen av bankinnskudd var på 107 millioner kroner. Tilsvarende ved utgangen av 2022 var 168 millioner kroner. Kommunekassen representerer en likviditet på 105,9 millioner kroner pr. 31.12.23, mens tilsvarende tall for Oppdal kulturhus KF er 1,1 millioner kroner.

For kommunekassen var gjennomsnittlig likviditetsbeholdning i 2023 rundt 100,6 millioner kroner. Tilsvarende var den gjennomsnittlige beholdningen i 2022 112,9 millioner kroner.

Midler i hovedbankforbindelsen blir forrentet etter 3 mnd. NIBOR med et påslag på 0,15 % på drifts- og skattetrekkskonto, og 0,30% på plasseringskonto med kvartalsvis kapitalisering. NIBOR lå ved utgangen av 2023 på 4,88 %, og gjennomsnittlig 4,3 % for hele 2023. Dette tilsier en gjennomsnittlig innskuddsrente på rundt 4,45 %. I budsjettet er det forutsatt 3,35 %.

Pr. 31.12.23 er 0 kroner (31.12.2022: 17,1 millioner) innestående på en plasseringskonto i hovedbankforbindelsen.



Årsmelding for 2023

Daglig utvikling likviditet for kommunekassen i 2022 og 2023. Beløp i kroner.



Saldo likvide midler. Beløp i kroner.

| Måletidspunkt | Driftsmidler | Fondsmidler som får godskrevet renter | Ikke disponible innskudd (skattetrekk, gavemidler osv.) | Bankinnskudd med bindingstid | Sum innskudd |
|---------------|--------------|---------------------------------------|---|------------------------------|--------------|
| 31.12.2023 | 37 150 164 | 52 044 083 | 16 712 401 | 0 | 105 906 648 |
| 31.12.2022 | 68 261 816 | 63 417 158 | 15 072 322 | 17 114 746 | 163 866 042 |



Årsmelding for 2023

8.4 Kraftforvaltningen

Oppdal kommune disponerer et kraftvolum på anslagsvis 61,2 GWh, jf. følgende beskrivelse:

| Beskrivelse | Mengde GWh |
|---|-------------|
| Driva-rettigheten | 31,0 |
| Uttak som følger fastsatt konsesjonskraftpris | 18,2 |
| Sum disponert konsesjonskraft | 49,2 |
| Tilleggskraft Driva (normalt år) | 12,0 |
| Samlet kraftvolum (normalt år) | 61,2 |



Årets uttak for samlet kraftvolum ble 62,0 GWh.

| Kraftverkseier: | Kraftverk: | Type kraft | Område | Fysisk | Finansielt | Sum MWh |
|--------------------------|--|-------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------|
| Østerdal Kraftproduksjon | Einunna, Skjefstadfossen | Konsesjonskraft t månedsblokk | NO1 | | 1 660,000 | 1 660,000 |
| Glomma Kraftproduksjon | Brinksfoss, Funnefoss, Rånåsfoss | Konsesjonskraft t månedsblokk | NO1 | | 272,000 | 272,000 |
| E-CO Energi AS | Solbergfoss | Konsesjonskraft t månedsblokk | NO1 | | 171,000 | 171,000 |
| Eidsiva Vannkraft AS | Løpet, Strandfossen, Braskereidfoss, Kongsvinger | Konsesjonskraft t månedsblokk | NO1 | | 537,000 | 537,000 |
| Hafslund | Kykkelsrud, Vamma, Sarp 50% | Konsesjonskraft t månedsblokk | NO1 | | 546,000 | 546,000 |
| Sarpfoss Ltd | Sarp 50% | Konsesjonskraft t månedsblokk | NO1 | | 86,000 | 86,000 |
| Opplandskraft | Rendalen, Savalen | Konsesjonskraft t månedsblokk | NO1 | 4 626,000 | | 4 626,000 |
| Istad Kraft AS | Driva | Konsesjonskraft t månedsblokk | NO3 | 10 322,000 | | 10 322,000 |
| TrønderEnergi Kraft AS | Driva | Tilleggskraft - andel av produksjon | NO3 | | 30 966,000 | 30 966,000 |
| TrønderEnergi Kraft AS | Driva | Tilleggskraft - andel av produksjon | NO3 | | 12 000,000 | 12 000,000 |
| | Sum totalt | | | 14 948,000 | 238,000 | 61 186,000 |

8.4.1 Driva-rettigheten

Driva-rettigheten består en konsesjonsdel (31,0 GWh), som vi er garantert å kunne produsere, og tilleggskraft som i et normalt år er 12 GWh.

Uttaksvolum for Driva-rettigheten



Årsmelding for 2023

Uttaksvolumet i 2023 har vært på et gjennomsnittlig nivå for de seks tidligere år, men lavere enn året før. I budsjettet for 2023 ble det lagt til grunn et uttaksvolum på 31,0 GWh for Driva-rettighetene (8,5 GWh i tilleggskraft). Samlet uttak ble 43,8 GWh.

Se sammenlignende oversikt uttaksvolum i tabellen nedenfor.

Tabell akkumulert uttak for Driva-rettigheten (GWh)

| Uttaksvolum | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Første tertial | 16,8 | 21,8 | 17,3 | 11,0 | 16,2 | 20,4 |
| Andre tertial | 26,3 | 43,3 | 26,5 | 34,3 | 28,1 | 29,7 |
| Tredje tertial | 43,8 | 56,9 | 43,3 | 47,9 | 41,1 | 39,0 |

Uttakskostnad for Driva-rettigheten

Uttakskostnaden for Driva-rettigheten utgjør 7,5 % av kraftverkets selvkost. Kostnaden ble 35,6 øre/KWh mot budsjettet 26,6 øre/KWh. For uttaket av kraft har faktisk uttakskostnad utgjort 15,6 millioner kroner i 2023, noe som er 7,6 millioner høyere enn opprinnelig budsjettet.

Høyere uttakskostnad skyldes i hovedsak følgende forhold:

- Oppdal kommunes andel av TrønderEnergi sitt økte behov for investeringer i Driva kraftverk: 1,4 mill. kroner
- Fra 2022 ble det innført en avgift på kraftproduksjon, et høyprisbidrag, på 23 pst. av prisen over 70 øre per kWh. Oppdal kommune sin andel av høyprisbidraget blir 0,5 mill. kroner.
- TrønderEnergi sin endelige beregning av grunnrenteskatt utgjør en økt kostnad for Oppdal kommune på ca. 4,8 millioner kroner. Dette er grunnrenteskatt som påløpte i 2022, men som skal regnskapsføres i kommunens regnskap i 2023. Den økte grunnrenteskatten kommer som følge av høye kraftinntekter i 2022, jfr. omtale i årsmeldingen for 2022.

Det er bokført 0,5 millioner kroner i skattekostnad, som kan tilskrives uttak av tilleggskraft i Driva.

Inntekter

For Driva-rettigheten som behandles som konsesjonskraft (31,0 GWh) er realisert pris 27,8 øre/KWh, mens budsjettet pris er 26,1 øre/KWh.

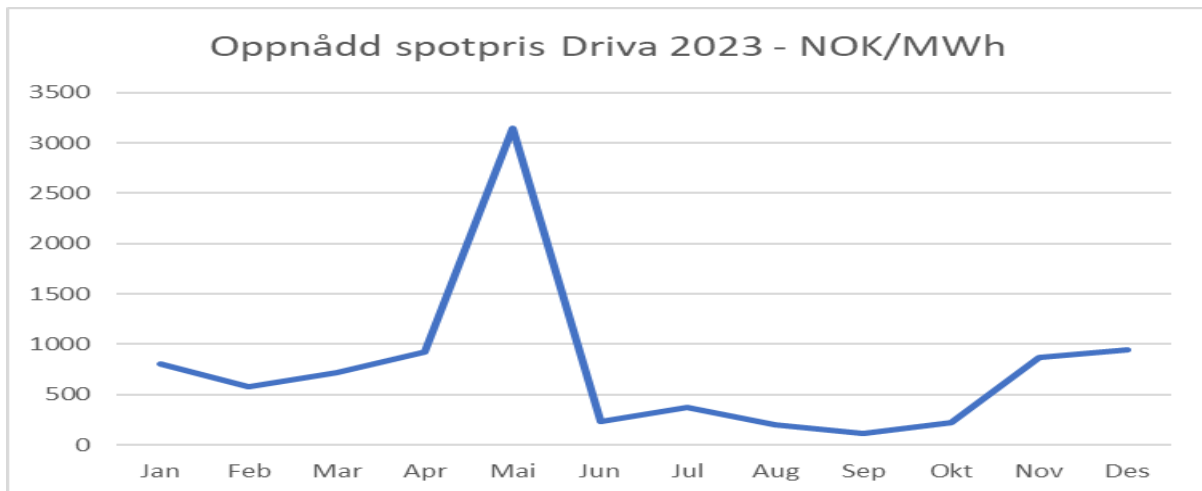
Tilleggskraft fra Driva selges av TrønderEnergi. Denne kraften prissikres ikke, men selges i spot til den prisen produsenten oppnår. Oppgjøret for tilleggskraften har vært i henhold til den flytende spotprisen på elektrisk kraft.

Den gjennomsnittlige spotprisen for 2023, ble 43,86 øre/KWh i vårt prisområde, mot 42,7 øre/KWh i samme tidsrom i 2022. Budsjettet pris 2023 var 28,2 øre/KWh.

For Driva-rettighetene er det oppnådd følgende priser per uke (priser i gjennomsnitt for hele angitte år per rapporteringstidspunkt):



Årsmelding for 2023



Tabell Akkumulert gjennomsnittlige spot-priser(øre/kWh) for Driva-rettigheten

| Akkumulert periode | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Første tertial | 76,7 øre | 30,1 øre | 44,4 øre | 13,72 øre | 46,7 øre | 38,9 øre |
| Andre tertial | 34,9 øre | 43,3 øre | 52,2 øre | 8,97 øre | 38,9 øre | 45,2 øre |
| Tredje tertial | 62,2 øre | 51,5 øre | 49,5 øre | 9,79 øre | 38,8 øre | 51,0 øre |

8.4.2 Uttak som følger fastsatt konsesjonskraftpris

For 18,2 GWh følger uttakskostnaden den sentralt fastsatte konsesjonskraftprisen, som for 2023 er fastsatt 22.12.2022 til 11,77 øre/KWh. I budsjettet er den satt til 12,0 øre/KWh.

Kraftprisene

Realisert pris på kraft har vært 63,3 øre/KWh før kostnader (OED-pris + innmating), mens budsjettet pris er 28,2 øre/KWh.

8.4.3 Samlet forvaltningsresultat

Samlet sett oppnådde kommunen et resultat på kraftforvaltningen på 7,1 millioner kroner i 2023 mot opprinnelig budsjettet 6 millioner kroner. Økningen skyldes i hovedsak at tilleggskraften fra Driva ble 12,83 GWh, og at spotprisen på tilleggskraften ble høyere enn prognosert.

8.4.4 Status prissikring kraft

Kommunedirektøren har inngått avtale om prissikring av kraft med Ishavkraft, jf. vedtatt sikringsstrategi. I henhold til prissikringsstrategien er det gjennomført systemprissikringer og året 2023 var sikret mot systempris ved inngangen til året, men det er av markedsmessige årsaker ikke gjort tilsvarende områdeprissikringer (såkalte EPAD's).

Kommunen har ikke sikret innkjøpsprisen på vårt forbruk av elektrisk kraft.

Tabell Status prissikring kraft per 31.12.2023

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|------|------|------|
| Tilgjengelig volum for sikring GWh | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| Status faktisk sikret i prosent | 96 | 96 | - |
| Status faktisk sikret i GWh | 17,5 | 17,5 | - |
| Resultatprognose øre/KWh | 39,3 | 47,4 | - |



Årsmelding for 2023

9 EIERSTYRING

9.1 Aksjeselskaper

| Navn | Eierandel 2023 | Bokført verdi 31.12.22 | Politisk verktøy | Tjenesteyting | Arbeidsplasser | Finansielt | Samfunnsøkonomisk | Regionalpolitisk | Annet |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------------|-------|
| AL Biblioteksentralen | 0,20 % | 1 500 | | | | | | | x |
| Vekst Oppdal Holding AS | 100,00 % | 12 125 193 | | | x | | x | | |
| TrønderEnergi AS | 4,02 % | 111 171 566 | x | | | x | | | |
| Midtnorsk fly-luftsportssenter AS | 10,85 % | 20 000 | | | | | | x | x |
| Kommunekraft AS | 0,31 % | 1 000 | | | | | | | x |
| Heleplattformen AS | 3,90 % | 39 039 | | x | | | | | |
| Nasjonalparken næringshage AS | 15,27 % | 110 000 | | x | | | | | |
| Norsk bane AS | 0,49 % | 55 000 | x | | | | | | |
| ReMidt næring AS | 0,12 % | 120 | | | | x | | | |

9.2 Kommunale foretak

| Navn | Eierandel 2023 | Bokført verdi 31.12.22 | Politisk verktøy | Tjenesteyting | Arbeidsplasser | Finansielt | Samfunnsøkonomisk | Regionalpolitisk | Annet |
|---------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------------|-------|
| Oppdal kulturhus KF | 100,00 % | | | x | | | | | |

9.3 Interkommunale selskaper

| Navn | Eierandel 2023 | Bokført verdi 31.12.22 | Politisk verktøy | Tjenesteyting | Arbeidsplasser | Finansielt | Samfunnsøkonomisk | Regionalpolitisk | Annet |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------------|-------|
| Revisjon Midt-Norge SA | 1,75 % | 60 000 | | x | | | | | |
| Konsek Trøndelag IKS | 1,80 % | 50 000 | | x | | | | | |
| Trøndelag brann- og redningstjenest | 3,06 % | | | x | | | | | |
| ReMidt IKS | 5,40 % | 351 330 | | x | | | | | |
| Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS | 2,31 % | | | | | | | | x |
| Midt-Norge 110-sentral IKS | 2,18 % | | | x | | | | | |
| Plankontoret | 33,30 % | | | x | | | | | |

9.4 Stiftelser og andre enheter

| Navn | Eierandel 2023 | Bokført verdi 31.12.22 | Politisk verktøy | Tjenesteyting | Arbeidsplasser | Finansielt | Samfunnsøkonomisk | Regionalpolitisk | Annet |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------------|-------|
| Anker STI (Yrkesskolens hybelhus) | | 25 000 | | | | | | | x |