



Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

Oppdal kommune

Årsmelding 2022



Innhold

1	FORORD.....	4
2	KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTAR.....	5
3	POLITISK ORGANISERING	6
3.1	KOMMUNESTYRET.....	7
3.2	FORMANNSKAPET, KONTROLLUTVALGET	7
3.3	ANDRE UTVALG.....	7
3.4	MØTER OG SAKER I POLITISKE ORGAN	8
4	SAMFUNNSØKONOMISK UTVIKLING	8
4.1	STEDSUTVIKLING	8
4.2	BEFOLKNINGSUTVIKLING	8
4.3	LEVEKÅR	9
4.4	PENDLING	10
4.5	UTBYGGINGER - BOLIG, FRITID OG NÆRING	10
4.6	JERNBANESATSING	11
4.7	NÆRINGSUTVIKLING	12
4.8	SAMFUNNSSIKKERHET	13
4.9	INNKJØP	14
4.10	DIGITALISERING	14
4.10.1	<i>Styrket digital kompetanse.....</i>	<i>14</i>
4.10.2	<i>Digital selvbetjening.....</i>	<i>14</i>
4.10.3	<i>Digital tjenesteproduksjon.....</i>	<i>14</i>
4.10.4	<i>Åpenhet og medvirkning:</i>	<i>14</i>
5	BRUKERPERSPEKTIVET	15
5.1	BARN OG UNGE	16
5.1.1	<i>Barnevern</i>	<i>16</i>
5.1.2	<i>Barnehage</i>	<i>17</i>
5.1.3	<i>Skole</i>	<i>17</i>
5.2	VOKSNE OG ELDRE MED TJENESTEBEHOV	18
5.2.1	<i>Støttemottakere</i>	<i>18</i>
5.2.2	<i>Flyktninger.....</i>	<i>18</i>
5.2.3	<i>Unge voksne</i>	<i>18</i>
5.2.4	<i>Funksjonshemmede.....</i>	<i>18</i>
5.2.5	<i>Eldreomsorg.....</i>	<i>19</i>
5.2.6	<i>KAD – kommunalt akutt døgntilbud.....</i>	<i>19</i>
6	ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE	20
6.1	TILFREDSE MEDARBEIDERE	21
6.1.1	<i>Etikk og varsling.....</i>	<i>21</i>
6.1.2	<i>Kompetanse.....</i>	<i>21</i>
6.1.3	<i>Læringer.....</i>	<i>21</i>
6.1.4	<i>Rekruttering.....</i>	<i>21</i>
6.1.5	<i>Konkurransedyktige betingelser</i>	<i>22</i>
6.1.6	<i>Likeverd.....</i>	<i>22</i>
6.1.7	<i>Heltidskultur</i>	<i>22</i>
6.1.8	<i>Seniorpolitikk</i>	<i>22</i>
6.1.9	<i>Lønnsutvikling og likelønn</i>	<i>23</i>
6.2	LIKESTILLING OG MANGFOLD	24

6.3	ARBEIDSMILJØ OG FRAVÆR	24
6.4	DISKRIMINERING	25
6.5	KLIMA OG MILJØ	25
6.6	SYSTEM OG STRUKTUR	27
6.6.1	<i>Resultatledelse og nøkkeltall</i>	27
6.6.2	<i>Revisjoner</i>	27
6.6.3	<i>Forvaltningsrevisjonen</i>	27
6.6.4	<i>Statlige tilsyn</i>	27
6.6.5	<i>Kommunebarometeret</i>	28
7	KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER	29
7.1	STAB OG STØTTE	29
7.2	PLAN OG FORVALTNING.....	33
7.3	HELSE OG FAMILIE	38
7.4	HJEMMETJENESTER	44
7.5	OPPDAL HELSESENTER.....	49
7.6	AUNE BARNESKOLE.....	53
7.7	DRIVDALEN OPPVEKSTSENTER	56
7.8	MIDTBYGDA OPPVEKSTSENTER	60
7.9	UNGDOMSSKOLEN	64
7.10	INNVAJANDRERTJENESTEN	67
7.11	HØGMO OG PIKHAUGEN BARNEHAGER	69
7.12	TEKNISKE TJENESTER	72
7.13	NAV.....	77
7.14	HELSE OG OPPVEKSTFORVALTNING	80
7.15	POLITISK STYRING.....	81
8	ØKONOMISKE OG FINANSIELLE DATA.....	83
8.1	DRIFTSREGNSKAPET	83
8.2	INVESTERINGSREGNSKAPET	88
8.3	FINANSFORVALTNINGEN.....	99
8.3.1	<i>Gjeld</i>	99
8.3.2	<i>Fondsmidler</i>	100
8.3.3	<i>Forvaltning av kortsiktig likviditet</i>	100
8.3.4	<i>Forvaltning av langsiktig likviditet</i>	101
8.3.5	<i>Likviditetsforvaltning</i>	102
8.4	KRAFTFORVALTNINGEN	103
8.4.1	<i>Driva-rettigheten</i>	103
8.4.2	<i>Uttak som følger fastsatt konsesjonskraftpris</i>	104
8.4.3	<i>Status prissikring kraft</i>	104
8.4.4	<i>Resultat for samlet kraftsalg</i>	104
9	EIERSTYRING.....	105
9.1	AKSJESELSKAPER	105
9.2	KOMMUNALE FORETAK	105
9.3	INTERKOMMUNALE SELSKAPER	105
9.4	STIFTELSE OG ANDRE ENHETER.....	105

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 4.9 Innkjøp
Likestilling	6.1.9 Lønnsutvikling og likelønn 6.2 Likestilling og mangfold
Funksjonsnedsettelse	6.4 Diskriminering

2 KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTAR



*Kommunedirektør
Ole Bjørn Moen*

2022: Nok et spesielt år med krig i Europa og flyktningsituasjon

Året 2021 var preget av pandemi og var et spesielt år for kommunen. Driftsåret 2022 ble nok et spesielt år med krig i Europa og flyktningsituasjon. Kommunestyret vedtok å ta imot 140 flyktninger i Oppdal. Dette viktige arbeidet har gått meget bra. Målsettingen med å bosette alle nye flyktninger er nådd med fokus på selvforsørging og en god overgang fra introduksjonsprogrammet til utdanning/arbeid. Et nært og godt samarbeid mellom Innvandrertjenesten/flyktningetjenesten, barnehage, grunnskole, helse-omsorg, videregående skole, NAV og arbeidslivet er suksessfaktoren for å lykkes.

Jeg vil takke alle som har bidratt i dette viktige arbeidet.

Antall innbyggere

Antall innbyggere per 31.12.22 var 7.256. Dette er en oppgang på 190 personer fra 2021 til 2022. Økning i folketallet er særdeles viktig med tanke på inntektssystemet og finansiering av kommunen.

Økonomistyring:

Det konsoliderte regnskapet for 2022 viser en driftsmargin på 5,0 % og en gjeldsgrad på 58%. Disposisjonsfond utgjør 19% av driftsinntektene.

For kommunekassen ble regnskapsresultatet 39 millioner. Dette gir en driftsmargin på hele 5,2%. 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.

Jeg vil takke enhetene for god økonomistyring og godt utført arbeid i 2022.

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

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

Skatteinntektene ble ca. 10,9 millioner kroner høyere enn budsjettert, noe som skyldes at skatteinntektene på landsbasis ble høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beløpet ble kjent i november 2022.

Kommunebarometeret

Oppdal har tradisjon for å plassere seg helt i toppen av Kommunebarometeret, så også for 2022 hvor vi plassert oss på en hederlig 6.plass. Dette viser at kommunen har god styring på økonomi og tjenesteproduksjon.

Sykefravær

Sykefraværet har økt i Oppdal de siste årene. Fra 2020 til 2021 hadde vi en økning fra 7,6 prosent i til 9,1 prosent. Dette har steget ytterligere i 2022 til 10,15%. Mye av økningen skyldes nok COVID-19 relatert fravær og ettervirkninger. Å holde et lavt sykefravær er et viktig og kontinuerlig arbeid som det jobbes hardt og målrettet med. 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.

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.

Utfordringer

Årsmeldingen viser at Oppdal kommune leverer god tjenester og har god økonomistyring. Vi må



Årsmelding for 2022

alltid jobbe for å bli bedre. Offentlig tjenesteyting skjer i stor grad ved bruk av mennesker, og det er viktig med kompetente og løsningsorienterte medarbeidere.

En av de viktigste utfordringer i årene framover er kampen om arbeidskraft. Vi ser et arbeidsmarked i endring. Oppdal kommune har tradisjonelt ikke hatt store rekrutteringsutfordringer. Vi har i liten grad konkurrert med lønn som virkemiddel. Oppdal kommune som en ryddig arbeidsgiver og som en attraktiv bostedskommune, har likevel klart å tiltrekke seg etterspurt arbeidskraft. Vi merker imidlertid nå konsekvensene av et meget stramt arbeidsmarked med lite arbeidsledighet:

- Vi har store utfordringer med å skaffe vikarer i den løpende driften
- Ansatte ønsker seg bort fra arbeidsplasser med turnus og over til ordinær arbeidstid.
- Lønn etterspørres som et virkemiddel i rekrutteringsarbeidet i større grad enn tidligere
- Økt fravær som følge av stor arbeidsbelastning når enheter er underbemannet

Vi vet at det blir mangel på arbeidskraft i framtiden og vi vet ut i fra den demografiske utviklingen at vi trenger mere arbeidskraft i omsorgsyrkene. Det er særdeles viktig at vi forbereder oss på denne utviklingen og arbeidet både med heltid/deltid problematikken og med innhenting av et kunnskapsgrunnlag er en viktig og riktig start.

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 fastlønnte leger eller som næringsdrivende, for å sikre sine innbyggere forsvarlig helsehjelp.

Vi ser også i Oppdal at det er vanskelig å rekruttere til fastlegeordningen. Kommunestyret satte derfor ned et eget forhandlingsutvalg som skal forhandle med våre fastleger om ny driftsform. Dette arbeidet er krevende og fortsetter i 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 blir strammere. Enhetslederne har over tid rapportert om en mer krevende driftssituasjon. Det betyr at Oppdal må tilpasse driften ytterligere og være dyktige på digital samhandling. Vi må fokusere på de lovpålagte oppgavene og levere de kommunale tjenester som våre innbyggere har krav på. Jeg definerer dette som kommunens kjerneproduksjon.

Ny investeringer

Det er viktig at alle nye investeringer vurderes samlet i prosessen med å revidere kommunens økonomiplan. Kommunestyret skal vedta ny økonomiplan for perioden 2024-2027 den 22.juni 2023. Dette skjer etter innspill fra enhetene og jeg vil levere mitt forslag til ny økonomiplan som presenteres 11.mai. Forslaget legges ut på høring, slik at lag og foreninger, 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. Dette er en viktig faktor i kommunens økonomistyring.

Oppdal, 30.3.23


Kommunedirektør



Årsmelding for 2022

3 POLITISK ORGANISERING

3.1 Kommunestyret

KOMMUNESTYRET per 31.12.2022			
Geir Arild Espnes	SP	Magni Helene Øveraas	AP
Ola Husa Risan	SP	Haakon Eldar Nordseth	V
Odd Arne Hoel	SP	Ingrid Husdal Dørum	V
Olav Skjøtskift	SP	Elisabeth Hals	V
Kari Toftaker	SP	Ingvild Dalseg	H
Arne Braut	SP	Olav Martin Mellemsæter	H
Ingrid Sønsterud Myren	SP	Thorvald Storli	H
Ingrid M. Grøtte Johansson	Uavh.	Alf Morten Olsen	KRF
John Bjørndal-Volden	SP	Else Iren Skansen Morken	KRF
John Torve	SP	Mari Rui Heiniger	Uavh.
Eirin Heggvold	AP	Tor Olav Naalsund	MDG
Tor Snøve	AP	Ingvild Vikan	SV
Rune Morten Myrhaug	AP		

3.2 Formannskapet, kontrollutvalget

FORMANNSKAPET		KONTROLLUTVALGET	
Geir Arild Espnes	SP	Thorvald Storli	H
Elisabeth Hals	V	Ola Tor Vagnildhaug	KRF
Ola Husa Risan	SP	Inger Lise Toftaker	V
Ingrid M. Grøtte Johansson	Uavh.	Arnt Nerhoel	SP
Alf Morten Olsen	KRF	Monica Flor	AP
Tor Snøve	AP		
Ingvild Dalseg	H		

3.3 Andre utvalg

UTVALG FOR BYGG- OG AREALPLANSAKER		UTVALG FOR HELSE OG OPPVEKST		UTVALG FOR KULTUR, MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER	
Odd Arne Hoel	SP	Else Iren Skansen Morken	KRF	Tore Aasheim	SV
Eirin Heggvold	AP	Olav Martin Mellemsæter	H	Arne Braut	SP
Hilde Rislien	SP	John Torve	SP	Mari Ishol Skarsheim	SP
John Bjørndal-Volden	SP	Ingrid Husdal Dørum	V	Linda mai Helmesen Weiseth	SP
Haakon Eldar Nordseth	V	Arne Rønning	MDG	Iver Stølen Vammervold	V
Heidi Pawlik Carlson	KRF	Olav Skjøtskift	SP	Rune Morten Myrhaug	AP
Arnstein Granlund	AP	Magni Øveraas	AP	Eli Dahle	U



Årsmelding for 2022

3.4 Møter og saker i politiske organ

Politisk organ	2020		2021		2022	
	Antall møter	Antall saker	Antall møter	Antall saker	Antall møter	Antall saker
Kommunestyret	10	144	12	140	9	129
Kontrollutvalget	5	41	5	43	5	45
Formannskapet	13	113	11	105	12	94
Driftsutvalget						
Utvalg for bygg og arealplansaker (BYAR)	10	70	12	86	13	67
Helse og oppvekst (HO)	4	8	9	14	8	19
Kultur, miljø og tekniske tjenester (KMT)	6	24	11	52	8	27

4 SAMFUNNSØKONOMISK UTVIKLING

4.1 Stedsutvikling



Oppdal sentrum

Foto: Ove Karlsvik

Byggeaktiviteten i Oppdal sentrum har fortsatt vært stor i 2022. Bl.a. byggeprosjektene ny brannstasjon, Skifer signatur og Oppdal spekemat, har krevd at Oppdal kommune har hatt kompetanse og kapasitet til å avklare og følge opp prosjektene i forvaltningen og legge til rette for realisering. Prosjektene har hatt og har fortsatt, direkte effekt for lokalt og regionalt næringsliv.

Videre merkes allerede interesse og synergi med tanke på ny etablering og utvikling.

4.2 Befolkningsutvikling

Folketallet i Oppdal viste en oppgang på 190 personer fra 2021 til 2022. Hovedgrunnen til økningen var bosetting av mange flyktninger. Folketallet per 31.12.2022 var 7 256.

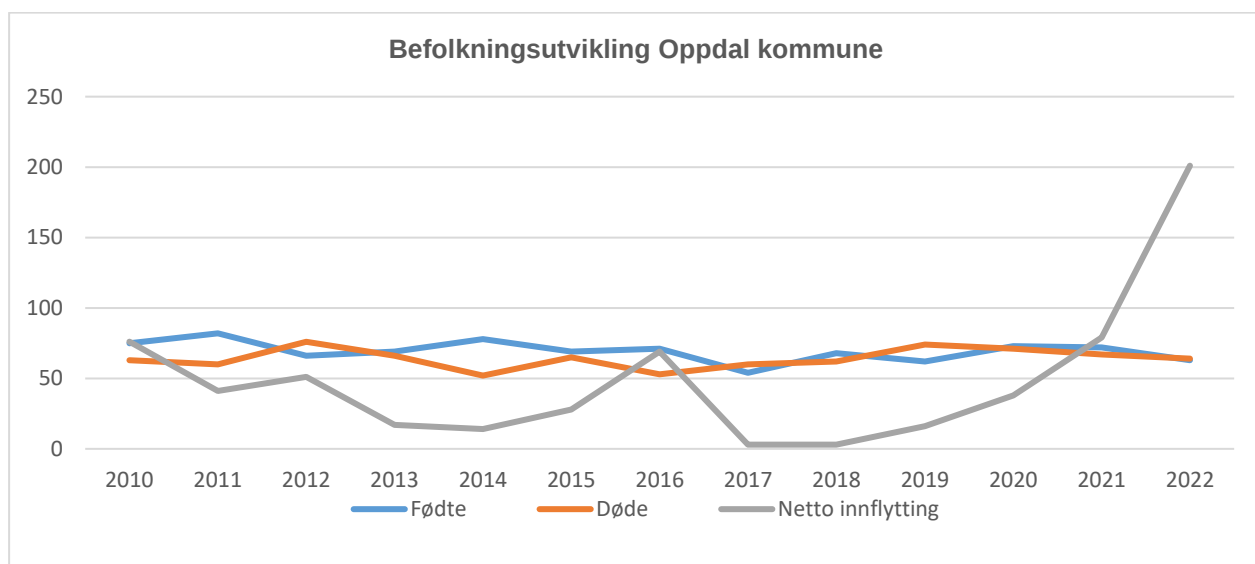
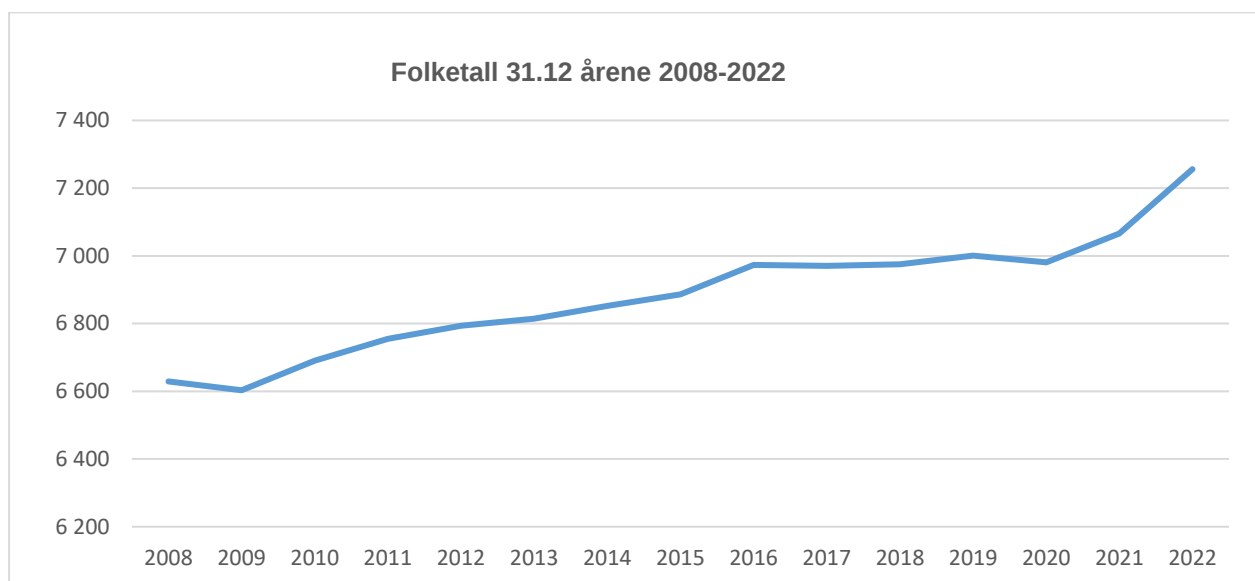
Tabell Befolkningsutvikling

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fødte	66	69	78	69	71	54	68	62	73	72	53
Døde	76	66	52	65	53	60	62	74	71	67	64
Netto innflytting	51	17	14	28	69	3	3	16	38	79	201
Folketall 31.12	6 794	6 814	6 852	6 886	6 973	6 970	6 975	7 001	6 981	7 066	7 256
herav:											



Årsmelding for 2022

0-5 år	452	460	477	472	471	438	436	434	421	440	452
6-15 år	862	847	802	810	819	834	824	818	817	820	889
16-19 år	368	348	381	367	366	375	360	372	352	348	344
20-66 år	4 000	4 013	3 991	3 998	4 036	4 010	4 026	4 008	3 995	4 034	4 087
67-79 år	756	798	846	878	908	942	949	998	1 017	1 031	1 061
80 år og over	356	348	355	361	373	371	380	371	379	393	423



4.3 Levekår

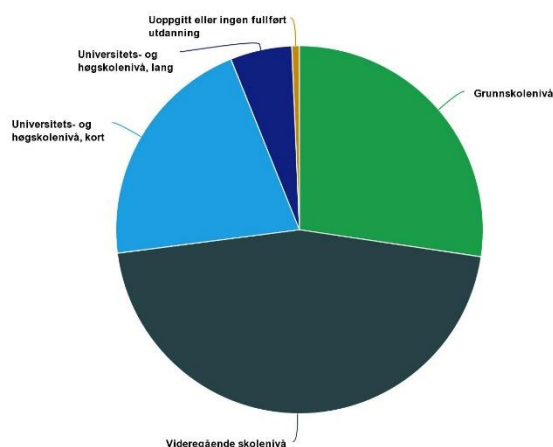
Oppdal har 41 personer som melder at de var helt arbeidsledig desember år 2022. Dette utgjør 1,1% av arbeidsstyrken og er nedgang på 5 personer fra samme tid i fjor. Delvis ledige er 31 personer som er en nedgang på 4 fra i fjor. Det er flere bedrifter i Oppdal som har opplevd utfordringer med å rekruttere arbeidskraft. Ledigheten i Oppdal ligger

under fylkes og landsnitt. Legemeldt sykefravær for hele Oppdal 3. kvartal år 2022 er 5.1%, fylkessnittet er på 4,7%. Sykefraværet for Oppdal er opp fra 4,7% tredjekvartal år 2021. Antallet som mottar uføretrygd i Oppdal pr. desember år 2022 er 576 personer som er 14 flere enn på samme tid i fjor.

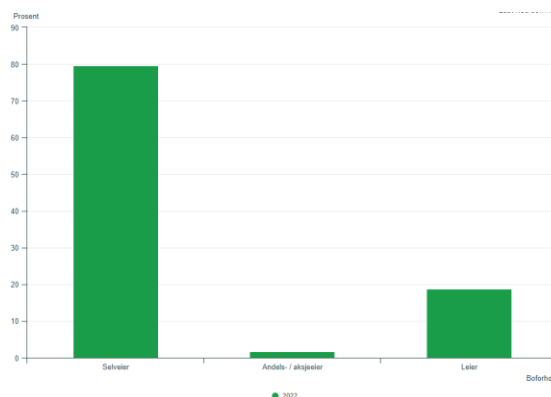


Årsmelding for 2022

Høyeste fullførte utdanningsnivå



Kilde:
Befolkningens utdanningsnivå, Statistisk sentralbyrå



Kilde: Boforhold, Statistisk sentralbyrå

4.4 Pendling

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



Pendler ut av kommunen

2022

614 personer



Pendler inn til kommunen

2022

378 personer

4.5 Utbygginger - bolig, fritid og næring



Eneboliger
2022

2 577

Kilde:
Boliger, Statistisk sentralbyrå



Leiligheter¹⁾
2022

238

Oppdal kommune har nå veldig begrenset tilbud av byggeklare, kommunale boligtomter, tab.1 nedenfor. Imidlertid har private tilbydere et godt tilbud av boligtomter.

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 tabell 1 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 2020	Tomter solgt i 2021	Tomter solgt i 2022	Gjenværende tomter pr. 31.12.22
Bjørkmoen 3	0	0	0	0
Brennhaug-Mjøen	0	1	0	0
Driva	0	0	1	14
Lønset	0	0	0	2
Fagerhaug	0	1	0	1
Rugdevegen		0	4	1



Årsmelding for 2022

Oversikt vedtak plan-/byggesaker

Tabell 2 Oversikt over i vedtak plan og byggesaker

Kategori	2019	2020	2021	2022
Fritidsbolig ny	60 (131 nye enheter)	185	169	136
Fritidsbolig - eksisterende	44	60	71	72
Bolig - ny	18 (42 ny enheter)	47	43	13
Bolig eksisterende	34	32	35	24
Næring - ny	12	18	17	8
Næring - eksisterende	9	17	10	23
Totalt antall behandlede saker	177	359	345	276



Hytter[□]

2023

4 234 hytter

Kilde

[Bygningsmassen, Statistisk sentralbyrå](#)



Bor på landbrukseiendom[□]

2021

21,3 %

Kilde

[Landbrukseiendommer, Statistisk sentralbyrå](#)



Beboere per husholdning[□]

2022

2,15 personer

Kilde

[Familier og husholdninger, Statistisk sentralbyrå](#)



Bor trangt[□]

2022

4,4 %

Kilde

[Boforhold, Statistisk sentralbyrå](#)

4.6 Jernbanesatsing

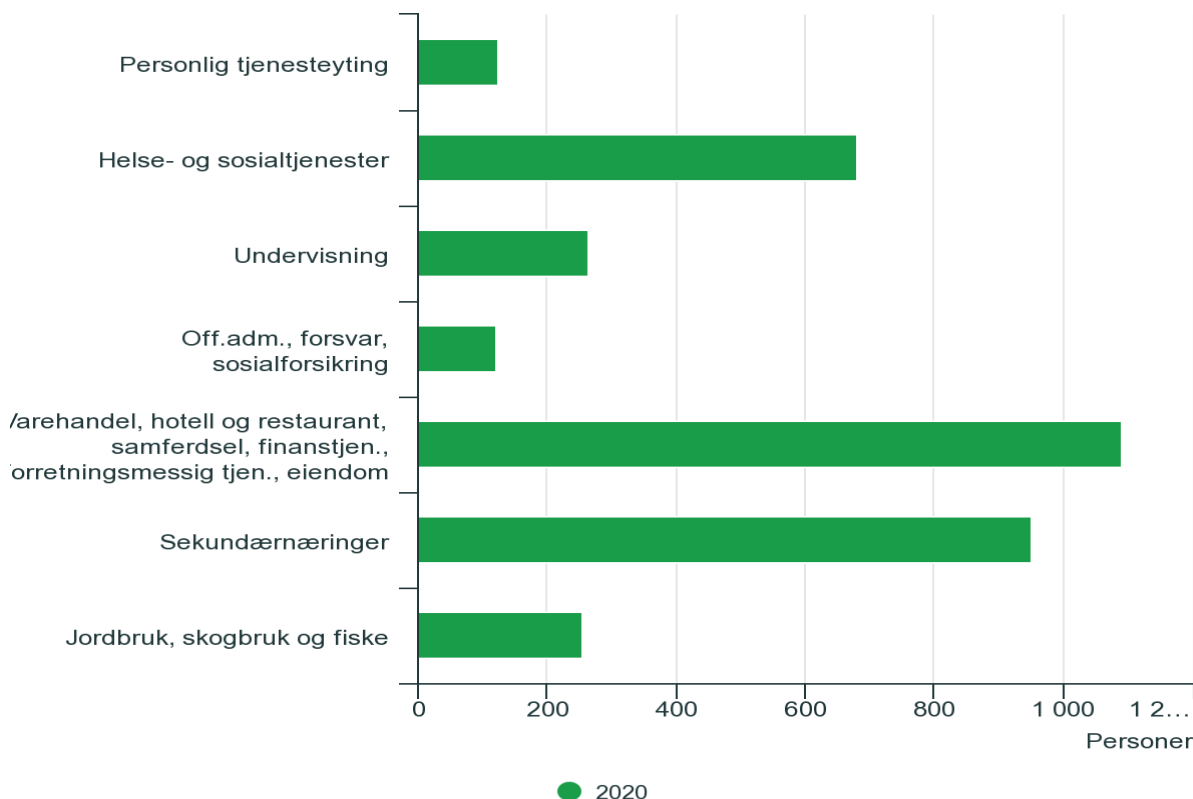
Oppdal kommune har også i 2022 arbeidet sammen med kommuner og fylkeskommuner for bedre togtilbud med 2-timersavganger på Dovrebanen Oslo – Trondheim. Dette krever bl.a. utbygging av sporanlegg ved Oppdal stasjon. Selv om Bane Nor har meddelt at de ikke har konkrete planer om nødvendige tiltak, er det viktig å fortsette arbeidet.



Årsmelding for 2022

4.7 Næringsutvikling

Hva innbyggerne jobber med



Kilde:

Syssetting, 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 2022. I motsetning er det registrert 2 577 (2 562) eneboliger og 238 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/ordfører, 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.

Økonomien i landbruket har vært hardt presset i 2022, alle driftsmidler har økt kraftig, slikt som kunstgjødsel, kraftfor, diesel, byggematerialer m.v. Jordbruksoppkjøret har kompensert for en

del av økningen med ekstrautbetaling på vel 11 millioner til 187 aktive jordbruksforetak i Oppdal.

To store arrangement må nevnes; NM i sauklipping i oktober med rekorddeltagelse av sauklippere fra inn- og utland, og Fjellandbrukskonferansen arrangert i november med Landbruks- og matminister Sandra Borch til stede.

Fjellandbruksprosjektet fikk gjennomført flere tiltak i år med prosjekt i felt, kurs, markdager, og oppfølging av satsingen mot barnehagene. Prosjekt fjellandbruk er et treårig prosjekt for perioden 2019-2022. Pga. at store deler ble redusert av pandemien, fortsetter prosjektene også inn i 2023. Ett av tiltakene i 2022 var å få synliggjort konflikt-områder som gjerding, grunder, ferdsel mm. Dette resulterte i fem fine filmer og et godt samarbeid med Heliks film. Filmene kan sees på Oppdal kommune sin You-tube kanal, eller på Facebook under Fjellandbruket i Oppdal og Rennebu.

Tross store kostnader er det 8 gardsbruk som har søkt og fått tilskudd fra Innovasjon Norge til utbygging av fjøs i 2022. Samla kostnadsoverslag 42,5 millioner fordelt på 3 melkebruk, 2 saubruk og



Årsmelding for 2022

3 ammekupprodusenter. De åtte tiltakene er innvilget tilskudd på til sammen 9,4 millioner. Ved utgangen av 2022 er halvparten av melkebrukene i Oppdal ombygd til løsdrikt og 18 fjøs har melkerobot.

ganske stabilt. I februar 2022 pelset den siste pelsdyroppdretter i Oppdal ned, og over 100 år med produksjon av pels i Oppdal er over. Erstatningsoppgjøret til pelsdyroppdretterne er derimot fremdeles ikke avklart.

Tabellen nedenfor viser husdyrholdet i Oppdal. Antall produsenter går fremdeles litt ned, men produksjonen av både melk og kjøtt holder seg

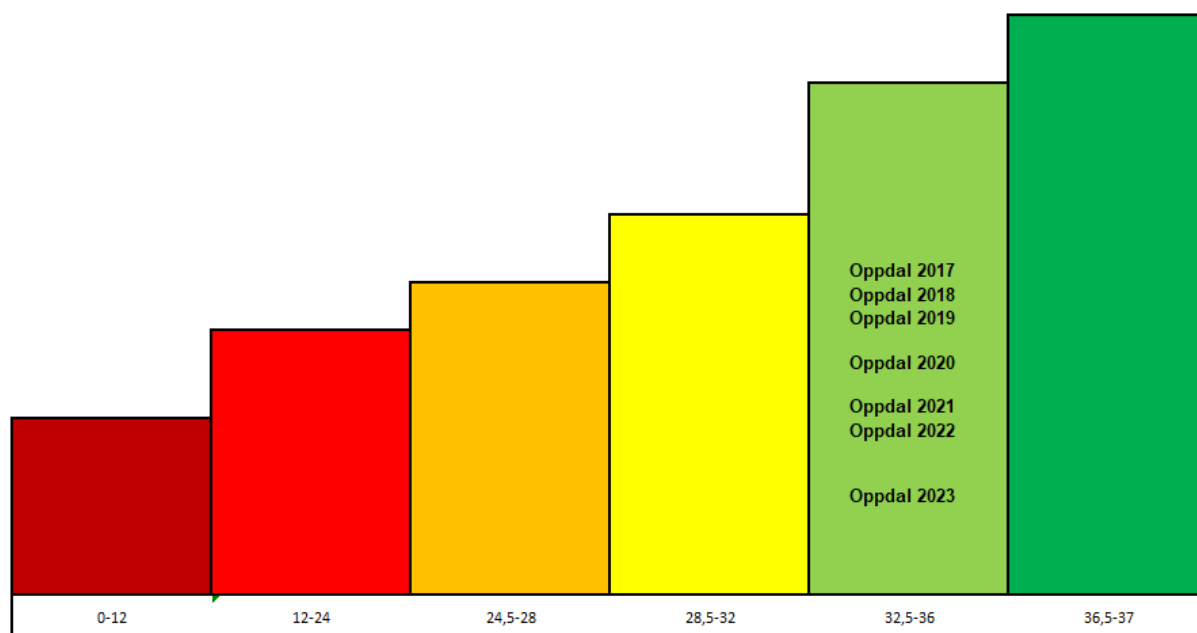
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ant. Melkebruk	55	53	52	50	46	44	42
Ant. kyr	1 445	1 399	1 391	1 418	1 288	1 246	1 213
Ant storfeprodusenter	26	23	25	29	30	33	33
Ant ammekyr	317	349	525	471	598	644	642
Andre storfe	3 332	3 309	3 437	3 294	3 367	3 549	3 563
Ant. saubruk	123	122	124	116	108	103	102
Ant. Sau vinterfora	21 310	21 501	19 370	18 582	17 784	17 685	17 331
Ant. geit	163	184	52	110	44	36	41
Ant. pelsdyroppdrettere	18	17	14	14	9	4	0
Ant revetisper	6 401	4 810	4 752	4 470	3 362	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 kommunens planstrategi 2019-2023, kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 (kommunens er anbefalt

at arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap blir innarbeidet ved neste revisjon) og kommuneplanens arealdel 2019-2030.

Kommunen har ikke beredskapsråd, men planlegger å ta dette i sammenheng med revidering av overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse.





Årsmelding for 2022

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 miljøkrav ved anskaffelser, kommunens investeringer de neste fire årene og bruk av

TendSign for tilbydere. Kommunen har rutinemessig utført kontroll hvorvidt leverandørene oppfyller kravene i avtalene om lærlinger og sosial dumping. Ingen avvik funnet. Gjennom 2022 har det vært betydelige prisøkninger på enkelte varetyper, noe som har utfordret budsjettrammene.

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 2022 har enhetene gjennomført følgende tiltak for å bidra til at vi når de fire hovedmålene i planen:

4.10.1 Styrket digital kompetanse

Som kommune må vi ta høyde for stor variasjon i digital kompetanse blant ansatte og tjenestemottakere. Tempoet på utviklingen av nye digitale løsninger har økt. Ledere og ansatte må i større grad enn før tilpasse og forbedre sine arbeidsrutiner i takt med denne utviklingen. Her er noen eksempler på hvordan den digitale kompetansen er styrket i 2022:

Ved innføringen av nytt system for generell saksbehandling, møte- og utvalgsbehandling og byggesaksbehandling, har vi etablert regelmessige digitale kaffemøter for å sikre god opplæring av ansatte.

4.10.2 Digital selvbetjening

Mulighetene for digital selvbetjening i kommunen, øker i takt med at vi tar i bruk digitale fellesløsninger utviklet av statlige virksomheter og/eller kommunesamarbeid.

De beste eksemplene fra 2022 er ny skjemaløsning for digital selvbetjening tilpasset nye krav til universell utforming og tilrettelegging for digital byggesaksbehandling.

4.10.3 Digital tjenesteproduksjon

For å øke graden av sammenhengende digital tjenesteproduksjon, har kommunen i 2022 etablert flere integrasjoner mellom fagsystemer og saks-/arkivsystemer.

93 % av alle innkommende fakturaer er elektroniske gjennom EHF. I 2017 var andelen 63%.

Det ble investert 2,6 millioner kroner i oppgradering / ny IKT-infrastruktur, 6,3 millioner kroner i velferdsteknologi, 0,6 millioner kroner i programvare i 2022. Infrastrukturen skal nå kunne tåle dagens drift, men det må fortsatt beregnes investeringer i IKT-infrastrukturen for å kunne imøtekomme behovet for sikker drift.

4.10.4 Åpenhet og medvirkning:

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

1. september 2022 gikk Oppdal kommune-tv på lufta. Her kan innbyggerne i første omgang se direktesending og opptak av kommunestyremøtene med tilgang til møtedokumentene.

Brukerundersøkelser har vært gjennomført overfor fem ulike brukergrupper med god deltakelse.



Årsmelding for 2022

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.

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).

	Oppdal			Norge
	2020	2021	2022	2022
Barnehage – foreldre/foresatte	4,6		4,6	4,4
Barnevern – barn og unge				
Barnevern – foresatte				
Byggesaksbehandling		4,9		
Dagsenter – brukere (skala 1-2 fra 2021)	5,7		2	2
Ergonomi og fysioterapitjeneste	5,6			
Helsestasjon		5,5		
Hjemmetjenestene – brukere	5,3		5,2	4,9
Hjemmetjenestene – dagsenteret				
Institusjon – beboere		2,0		
Institusjon – pårørende		4,9		
Psykisk helse – brukere over 18				
Skolehelsetjeneste – ungdomstrinn og videregående				
Skolehelsetjeneste foreldre/foresatte				
Skolehelsetjeneste (egenutviklet – skala 1-5)		2,6	3,0	-
Utviklingshemmede – bruker	U.off.			
Utviklingshemmede – pårørende	5,0		4,9	4,3
Vann og avløp			5,3	4,6

Det ble gjennomført sju ulike brukerundersøkelser i 2022, 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.





Årsmelding for 2022

5.1 Barn og unge

I 2022 har tjenester for barn og unge vært preget av høyt sykefravær og slitne ansatte. Det har vært svært utfordrende å skaffe kvalifiserte vikarer.

Vi har sett ettervirkninger av pandemien blant barn og unge med økning spesielt av vansker innenfor psykisk helse hos barn og unge.

Det er viktig å utvikle et godt flerfaglig samarbeid omkring barn og unge. I 2022 avsluttet Oppdal kommune det 2-årige prosjektet "Sett i Oppdal" finansiert gjennom midler fra Bufdir. Målet med prosjektet er å bedre tverrfaglig og tidlig identifisering av utsatte barn, og sikre tiltak der det er behov. En handlingsveileder og samhandlingsmodell er utviklet og skal implementeres i 2023

Totalbildet er fortsatt at de aller fleste barn og unge i Oppdal trives og har det bra.

Fødselstallene i 2022 var lave, etter 2 år med høye tall.



Foto: Pikhaugen barnehage

kommuner. Antall meldinger til barnevernet økte i 2022. Andel barn på barnevernstiltak har også økt betydelig. Og ligger i 2022 over landsgjennomsnittet. Barneverntjenesten opplever at det er krevende å

5.1.1 Barnevern

Barnevern	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2020	2021	2022	2022	2022
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år	3,9	3,9	4,1	3,6	
Andel undersøkelser med behandlingstid innen tre måneder	:	100	100	91	
Barn i alderen 0-17 år med melding i barnevernet ift på innbyggere 0-17 år.	2,8	2,8	4,0	4,2	3,9
Antall stillinger med fagutdanning pr.1000 barn 0 -17 år	4,1	4,1	3,8	4,7	5,6

Barnevernet i Oppdal holder frister for undersøkelse. Bemanningen i Oppdal pr.1000 barn 0-17 år er lavere enn landsgjennomsnittet og sammenlignbare

utvikle kvalitet på tjenesten i takt med behovet og samfunnets økte forventninger. .



Årsmelding for 2022

5.1.2 Barnehage

KOSTRA-tall, barnehage. Tall i prosent.	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2019	2020	2022	2022	2022
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	98,3	99,7	100,8	94,7	93,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	46	44,2	45	59,5	49,7
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager.	17,9	15,9	18,7	17,4	22,1
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år	84,4	76,6	82,9	84,1	84,5

Oppdal kommune innfridde også i 2022 lovens krav i forhold til full barnehagedekning. Dette ble løst gjennom en kombinasjon av kommunale og private plasser. Oppdal tilbyr plass til alle søkere, også de som ikke har lovfestet rett til barnehageplass. Den høye barnehagedekningen som fremkommer i KOSTRA er noe misvisende da også barn bosatt i Rennebu har barnehageplass i Oppdal regnes med.

barnehagedeltakelse blant barn med innvandrerbakgrunn er lavere enn for befolkningen

totalt. Tendensen er at etnisk norske foreldre i stor grad søker barnehageplass allerede fra barnet er 1 år, mens noen minoritetsspråklige foreldre som velger å vente. Dette er ikke spesielt bekymringsfullt, da de fleste velger barnehage fra senest 2-årsalder. Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn har gått noe opp i 2022

I 2022 har det vært en stor økning i vedtak om individuell tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne.

5.1.3 Skole

KOSTRA-tall, grunnskole. Tall i prosent (to siste linjer representerer antall elever og poeng).	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2020	2021	2022	2022	2022
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	8,1	9,6	12,8	5,4	5,3
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,7	8,1	8,4	8,2	7,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	15,6	14,2	15,2	13,7	15,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver lesing 8.trinn (prosent)	75,0	80,9	81,8	70,2	73,3
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver regning 8.trinn (prosent)	67,5	74,6	66,3	66,0	70,5
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	41,6	42,4	41,2	42,3	43,1

Skolene har arbeidet med å iverksette de nye læreplanene og har hatt et ekstra fokus på å øke elevenes medvirkning i læringsfellesskapet.

På grunn av covid-19 ble eksamen for 10.trinn avlyst også våren 2022 for tredje år på rad. Grunnskolepoeng er derfor kun basert på standpunktkarakterer. Grunnskolepoengene for Oppdal ligger under landsgjennomsnittet slik det har gjort de senere årene. Elevene i Oppdal hadde i 2022 gode faglige resultater på nasjonale prøver.

Andel elever som får spesialundervisning i skolen i Oppdal ligger i 2022 noe over 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. Andelen har økt etter at mange flyktninger ble bosatt i 2022.



Årsmelding for 2022

5.2 Voksne og eldre med tjenestebehov

KOSTRA-tall, sosialtjeneste og hjemmetjeneste under 67 år	Oppdal			Gruppe 02 2022	Landet ex Oslo 2022
	2020	2021	2022		
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)	20	17	26		
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (%)	33,2	32,3	33,9	45,8	49
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (%)	31,9	34,1	32,4	32,4	27,9
Hjemmebrukere som har omfattende bistandsbehov, 0-66 år (antall)	23	23	Har ikke tall		
Sosialhjelpsmottakere (antall)	128	111	154		

5.2.1 Støttetottakere

Oppdal har 41 personer som melder at de var helt arbeidsledig pr desember i 2022. Dette utgjør 1,1% av arbeidsstyrken og er nedgang på 5 personer fra samme tid i 2021. Delvis ledige er 31 personer som er en nedgang på 4 fra i fjor. Antallet som mottar uføretrygd i Oppdal pr. desember år 2022 er 576 personer som er 14 flere enn på samme tid i fjor.

Antallet mottakere av økonomisk stønad er 154 personer i 2022 som er en økning på 43 mottakere fra 2021.

5.2.2 Flyktninger

I 2022 kom det med bakgrunn av krigen i Ukraina en tilleggsanmodning om mottak av flyktninger. Dette førte til at det ble bosatt 140 flyktninger. Gjennom stor innsats fra mange kommunale tjenester ble det i 2022 bosatt 142 flyktninger i Oppdal. Ved utgangen av 2022 hadde Oppdal kommune 201 flyktninger innen den 5-årige integreringsperioden. 63 personer var deltakere i introduksjonsprogrammet for voksne mellom 18 og 55 år. Overgangen fra avslutning av introduksjonsprogrammet til utdanning eller arbeid var i 2022 på 80%.

For å ivareta alle oppgaver med bosetting, integrering og kvalifisering er det ansatt i overkant av ti personer i midlertidige stillinger i Innvandrertjenesten, i tillegg er det flere ansatte i barnehager og skoler pga økt aktivitet i forbindelse med mottak av barn. Samarbeid med nav, Oppdal videregående skole, næringslivet og frivilligheten er en viktig for å lykkes med bosettingen over tid. Det er også jobbet mye med å framskaffe og klargjøre boliger for kunne bosette et høyt antall flyktninger.

5.2.3 Unge voksne

Psykisk helse og rusarbeid har hatt en økning i antall henvendelser knyttet til flyktninger som mottar samtaletilbud. Kommunepsykolog arbeider i avdelingen psykisk helse og rusarbeid med veiledning

av ansatte og samtaletilbud til tjenestemottakere. Oppdal kommune ser en økning i antall barn og unge voksne med omfattende og sammensatte tjenestebehov. Det er behov for å utvikle nye tjenester for å imøtekomme behovet. I 2022 har helse- og omsorgstjenesten måtte kjøpe helse- og omsorgstjenester fra private tjenesteleverandører.

5.2.4 Funksjonshemmede

Det er i Oppdal 15 brukere under 66 år med ressurskrevende tjenestetilbud. Hjemmetjenesten har hatt en liten nedgang i antall tjenestetimer til brukerstyrt personlig assistanse. Det har i 2022 vært jobbet med ulike boligtiltak for psykisk utviklingshemmede. Det vurderes behov for nye egnede boliger for denne brukergruppen. Dagens boligmasse vurderes å ikke være egnet for flere av brukerne

Tjenestetilbud til personer med funksjonsnedsettelse har holdt seg stabilt i 2022.



Årsmelding for 2022

5.2.5 Eldreomsorg

KOSTRA-tall, eldreomsorg	Oppdal			Gruppe 02 2022	Landet ex Oslo 2022
	2020	2021	2022		
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	31,9	34,1	32,4	32,4	27,9
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	33,2	32,3	33,9	45,8	49
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	10,8	8,7	7,6	10,1	10,4
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,49	0,54	0,55	0,53	0,64
Andel beboere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent)	58,9	73,3	71,4	47,5	32,9
Andel innbyggere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent)	8,7	14,0	11,8	5,9	3,6
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	100	100	100	98,1	93,6

Ettervirkning av Covid-19 perioden har påvirket tjenestene også i 2022 med bl.a høyt sykefravær samt slitasje hos ansatte. Eldreomsorgen preges 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 2022 vært utfordringer knyttet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Kommune har inngått samarbeidsavtale med flere kommuner

for kjøp av plasser til utskrivningsklare. Dette har i liten grad blitt benyttet pga kapasitetsutforsringer i samarbeidskommunene.

Det har vært jobbet med tiltak for å imøtekomme innsparingskrav i helse- og omsorgssektoren. Det ble i 2022 etablert helse og velferds kontor som skal ivareta forvaltningsoppgaver i sektoren. Det forventes at tiltaket vil avlaste helsepersonell slik at de kan gjøre andre helserettede oppgaver. Det er videre gjennomført reduksjon i ledertetthet og nedbemanning i hjemmetjenesten

5.2.6 KAD – kommunalt akutt døgntilbud

Oppdal kommune har 1 plass beregnet for øyeblikkelig hjelp døgntilbud. i 2022 ble KAD-sengen benyttet i til sammen 50 døgn. Det har i perioder ikke

vært mulig å gi tilbud om øyeblikkelig hjelp døgntilbud da kapasiteten i sykehjem har vært en utfordring



Årsmelding for 2022

6 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE



Kommunedirektør
Ole Bjørn Moen

Stab og støttefunksjoner

Lønn og personal Dagfinn Skjølsvold	Økonomi Elin J. Dolmseth	Utviklingsleder Jan Kåre Husa	Rådgiver oppvekst Dordi Aalbu	Rådgiver helse og omsorg Frøydís Lindstrøm	IKT og digital samhandling Ola Andreas Stavne
---	------------------------------------	---	---	--	---

Enhetene



Plan og forvaltning
Ane Hoel



Helse og familie
Hanna Westman



Hjemmetjenestene
Kristine Nilsen



Oppdal helsesenter
Turi Teksum



Ungdomsskolen
Håvard Melhus



Aune barneskole
Øyvind Melhus



Drivdalen oppvekstsenter
Beate Lauritzen



Midtbygda oppvekstsenter
Kjell Braut



Høgmo og Pikhaugen barnehager
Ann Kristin Rosset



Tekniske tjenester
Anders Nordmo



NAV
Arnt Hove



Innvandrer-tjenesten
Torhild S. Rogstad



Årsmelding for 2022

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 2022 522 faste årsverk fordelt på 660 ansatte

6.1.1 Etikk og varsling

Varslingsrutinen er en del av kommunens etiske retningslinjer, og er innlemmet i kommunens HMS-rutiner. . Vi hadde én varslingssak til behandling 2022.

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 5 lærere på videreutdanning skoleåret 2021/22 i følgende fag:

- Engelsk
- Andrespråkspedagogikk
- Profesjonsfaglig digital kompetanse
- Musikk
- Programmering

Skolene har 4 lærere på videreutdanning skoleåret 2022/23 i følgende fag:

- Engelsk
- Profesjonsfaglig digital kompetanse
- Matematikk
- Norsk

Det er gjennomført kurs for skoleansatte i håndtering av utfordrende atferd i skolen. Kroppsøvingslærere har deltatt på kurs i utesvømming og livredning.

6 skoleledere i grunnskole og voksenopplæring startet høsten 2022 på rektorutdanning.

Skolene deltar i et 3-årig skolebasert utviklingsarbeid gjennom DEKOM (lokal ordning for kompetanseutvikling i skolen). Tema er Samskaping i

skolen - elevmedvirkning og arbeidet foregår i samarbeid med NTNU. Prosjektet varer til juni 2024

Barnehagene :

Barnehagene har deltatt i et 2-årig barnehagebasert utviklingsarbeid gjennom REKOM (lokal ordning for kompetanseutvikling i barnehagen). Tema er Pedagogisk ledelse og arbeidet foregår i samarbeid med Dronning Mauds Minne. Prosjektet ble avsluttet våren 2022.

Oppdal helsesenter:

Formelle utdanninger i 2023:

- Fagutviklingssykepleier. Master «Helse- og omsorg i plan», Universitetet i Sørøst Norge. Ferdig 2024.
- Avdelingsleder. Master «Public administration», NTNU. Fullført 2022
- Avdelingsleder, «Administrasjon og ledelse», Høgskolen i Innlandet. Fullført 2022.
- 1 helsefagarbeider. Demensomsorg og alderspsykiatri. Ferdig 2023.
- 1 helsefagarbeider. Psykisk helsearbeid. Ferdig 2023.

Flere pleiemedhjelpere fullført fagbrev som helsefagarbeidere

6.1.3 Lærlinger

Det er vedtatt en lærlingestrategi for Oppdal kommune. Oppfølgingen av lærlingene er overført fra kommunen til 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 138 ansettelsessaker i 2021, som fordeler seg på følgende måte:

• Hjemmetjenestene	41
• Oppdal helsesenter	40
• Helse og familie	8
• Høgmo og Pikhaugen barnehager	8
• Midtbygda oppvekstsenter	12
• Ungdomssk. og innvandrertjenesten	23
• Aune barneskole	5
• Driva oppvekstsenter	6
• POF	8
• Teknisk	7
• Stab og støtte	10
• Sum	196



Årsmelding for 2022

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 ansettelsessaker.

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.

6.1.5 Konkurransedyktige betingelser

Lønnsoppgjøret i 2022 var et såkalt hovedoppgjør. Resultatet lå innenfor en økonomisk ramme som ga en lønnsvekst i tråd med frontfagsmodellen. Det ble gjennomført lokale forhandlinger for ledere og grupper av høyt-utdannede. Det ble brudd i forhandlingene mellom KS og lærerorganisasjonen med på følgende streik og tvungen lønnsnemd. Ingen ansatte i Oppdal kommune ble tatt ut i ster

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 ikke Oppdal kommune generelt sett 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.

Gjennomsnittlig stillingsprosent i Oppdal kommune er på 79,4 % (77,7% året før).

- Stillingsprosent kvinner 77,5
- Stillingsprosent menn 86,8

I helseenhetene ligger gjennomsnittlig stillingsprosent mellom 60 - 65 %.

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. Kommunestyret, utvalg helse og oppvekst, administrasjonsutvalget og alle åtte avdelinger som er involvert, har deltatt på orienteringer med fokus på bakgrunn, mål og gevinster med heltidssatsningen. 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 gjennomsnittsstilling 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 2023. 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.
- ✓ Kommunen hadde i 2020 totalt 45 ansatte i alderen 62 t.o.m. 70 år. Disse utgjør 8% prosent av alle ansatte. Fordeling på kjønn: 41 kvinner og 4 menn.



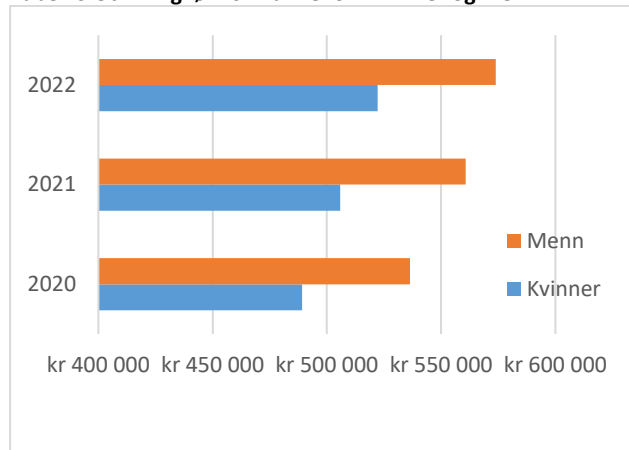
Årsmelding for 2022

6.1.9 Lønnsutvikling og likelønn

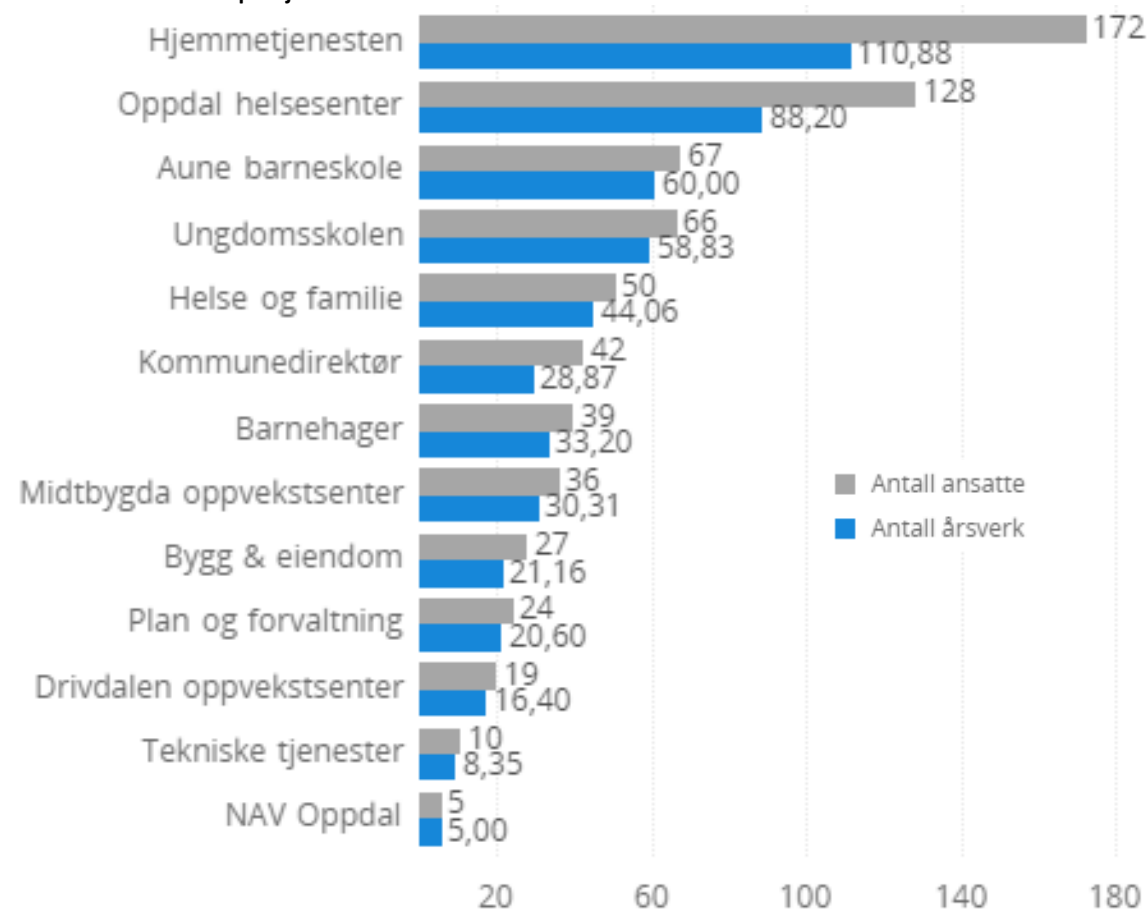
Menn har fortsatt høyere lønnsnivå enn kvinner. Arbeidsgiver har fokus på å utjevne forskjellene der

det ikke har en naturlig forklaring. I 2018 var lønnsforskjellen 11%, i 2022 var den 9%.

Tabell 3 Utvikling lønnsnivå mellom kvinner og menn



Tabell 4 Antall ansatte per tjenesteområde





Årsmelding for 2022

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

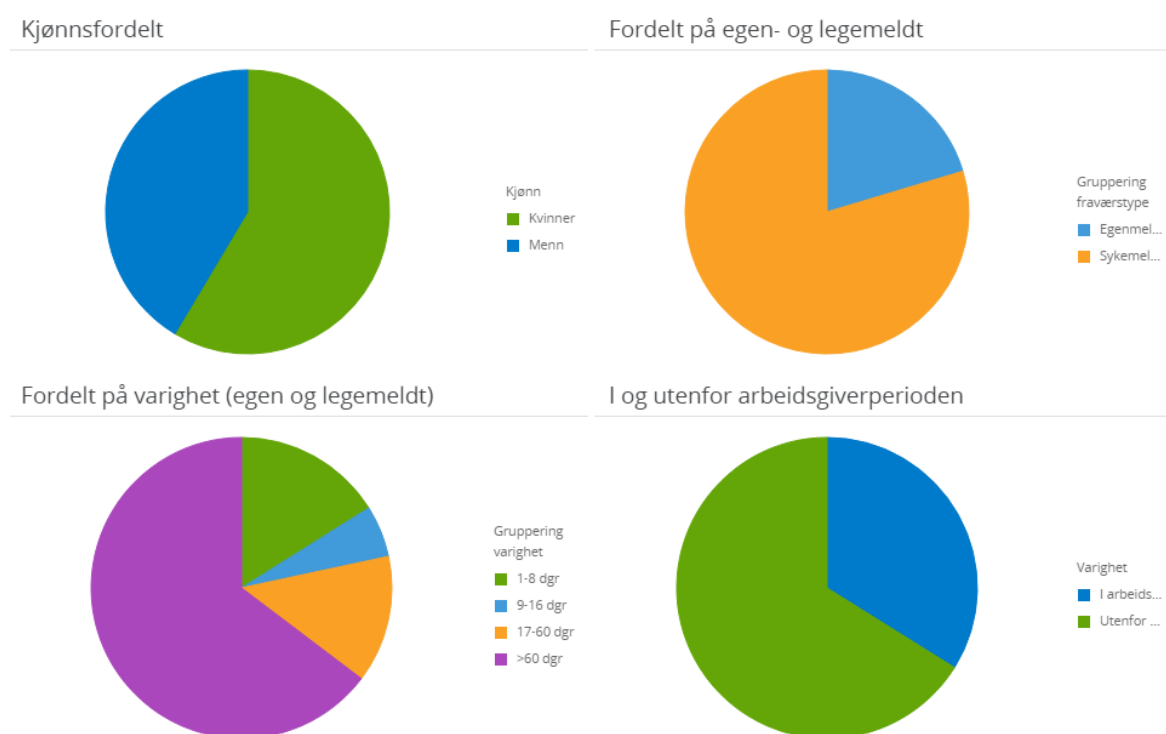
Antall ansatte	Kvinner	Menn	Sum
Hjemmetjenestene	162	11	173
Oppdal helsesenter	107	19	126
Aune barneskole	50	17	67
Ungdomsskolen	49	16	65
Helse og familie	37	5	42
Midtbygda oppvekstsenter	29	7	36
Drivdalen oppvekstsenter	16	3	19
Høgmo og Pikhaugen barnehager	37	2	39
Plan og forvaltning	16	8	24

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 økning fra 9,1 prosent i 2021 til 10,15 prosent i 2022.

Tabell 6 Andel sykefravær





Årsmelding for 2022

6.4 Diskriminering

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

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

Oppdal kommunestyre vedtok i 2021 at det skal utarbeides en kommunedelplan for naturmangfold, og det ble innvilget tilskudd fra Miljødirektoratet til dette arbeidet. Det er nedsatt ei administrativ arbeidsgruppe som har jobbet med planen, samt hatt medvirkningsmøter i grendene og sentrum gjennom 2022, og kommunedelplan med tiltaksdel vil bli vedtatt i 2023.

Målene for kommunedelplan for naturmangfold:

- ✓ Føre til økt kunnskap og bevissthet om kommunens naturmangfold
- ✓ Vise hvordan man kan bidra til å ta vare på naturmangfoldet
- ✓ Være et styringsverktøy for kommunen i spørsmål knyttet til naturmangfold
- ✓ Være grunnlag for arbeidet med samfunns- og arealplanlegging

I 2022 ble vannområdeplanene godkjent med tiltaksdel for alle de tre vannregioner som Oppdal er en del av; Møre og Romsdal, Innlandet og Viken, og Trøndelag og Bottenhavet. Planene er vedtatt for 2022 – 2027. Kommunen deltar i arbeidsutvalget for Orkla vannområde og for Sør-Nordmøre vannområde.

Oppdal kommune har også i 2022 deltatt i administrativt kontaktutvalg for verneområdene på Dovrefjell og for Trollheimen. Arbeidet med revisjon av forvaltningsplaner for Dovrefjell hadde oppstart i 2022 med lokal referansegruppe.

I 2019 ble Klima –og energiplan vedtatt av kommunestyret som en kommunedelplan. 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. Tiltaksdelen til klima og energiplanen med klimabudsjett for 2022 ble sist vedtatt av kommunestyret i desember 2021. Som en del av dette arbeidet ble det utarbeidet et arealbruksregnskap for Oppdal. I 2022 er ikke tiltaksdelen revidert da Plan og Forvaltning har meldt fra om mangel på kapasitet til dette arbeidet.

De fleste av kommunens virksomheter har ansvar for å realisere planens innhold og tiltak. Arbeidet skal følge kommunens årshjul gjennom handlingsplan og budsjettbehandling.

Tiltaksdelen til klima og energiplanen inneholder 103 tiltak for hvordan målene skal nås. Foreløpig er det få av tiltakene som skal bidra til å redusere klimagassutslippene man kan tallfeste klimaeffekten for. Det er derfor gjort en skjønnsmessig vurdering av om tiltaket har liten, middels eller stor klimaeffekt.

De overordna målene i klima –og energiplanen er: Oppdal kommune skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.

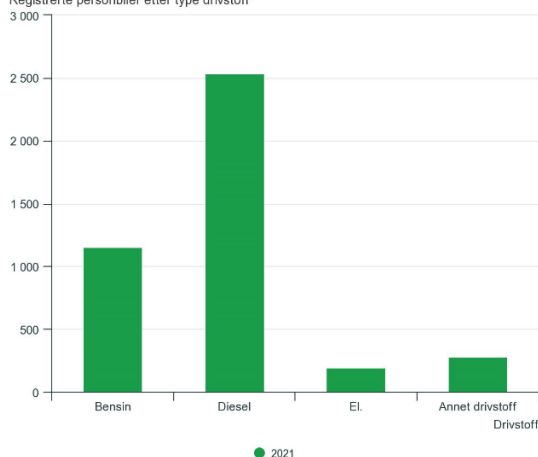
Oppdal kommune skal øke energieffektiviteten og andelen og bruken av ulike fornybare energikilder. Oppdal kommune skal være et klimarobust og sikkert samfunn i et endre klima.



Årsmelding for 2022

Typen av biler i kommunen

Registrerte personbiler etter type drivstoff*



Kilde:

Bilparken, Statistisk sentralbyrå

Klimabudsjett 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. Dette innebærer at Oppdal må redusere klimagassutslippene i 2030 med minst 50-55 % fra utslippsnivået i referanseåret 2009.

Oppdal har vært en av tre pilotkommuner i Trøndelag i prosjektet «Klimatilpasning – fra kartlegging til tiltaksplaner – små/mellomstore kommuner i Trøndelag». Gjennom dette prosjektet er det utarbeidet en klimasårbarhetsanalyse for Oppdal og en sektorovergripende klimastrategi med mål og handlingspunkter. Disse er innarbeidet i tiltaksdelen til klima og energiplanen.

Administrasjonen har behov for økt kompetanse innenfor både utslippsreduksjon og klimatilpasning, og enhetene Tekniske tjenester og Plan og forvaltning har også i 2022 deltatt aktivt i nettverksgrupper innen disse fagfeltene.

Endring i bruk av et areal kan gi store utslipp eller opptak av klimagasser. Utslipp og opptak fra skog og endret 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.

Oppdal har i 2022 deltatt i «Karbonprosjektet» med AgriAnalyse, der forskere fra flere land deltar for å undersøke beitenes opptak og binding av Karbon. Det har vært prøveflater med god og dårlig beitemark i flere deler av kommunen.

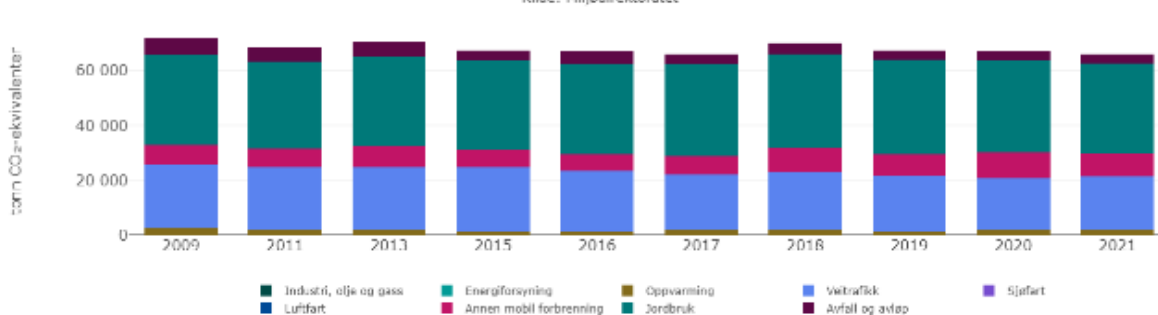
I kommunestyrevedtak fra 22.06.2016 ble det vedtatt at deler av Oppdal kommune skulle bli miljøfyrtårnsertifisert. Prosessen med miljøfyrtårnsertifisering har pågått også i 2022, og første sertifisering er nå planlagt i 2023.

Gjennomførte tiltak: Det er i 2022 tilrettelagt med dunker for kildesortering av avfall på alle enheter i Rådhuset. Det er også etablert el-ladestasjoner for biler utenfor Rådhuset og Statens Hus.

Det er viktig at arbeidet med klimagassreduksjon, klimatilpasning og naturmangfold ses i sammenheng.

Sektorfordelte utslipp per år Oppdal

Kilde: Miljødirektoratet



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



Årsmelding for 2022

6.6 System og struktur

Etter kommuneloven § 23 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 full-makter. 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 budsjettokumentet 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.

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 2022, men en eierskapskontroll.

6.6.4 Statlige tilsyn

For å følge opp at kommunene leverer tjenester i samsvar med lovkrav, gjennomfører forskjellige myndigheter tilsyn i kommunene.

Det er i 2022 gjennomført følgende systemtilsyn i Oppdal kommune (jfr. Kommuneloven §25-2):

Objekt	Tema	Tilsyn fra	Dato	Funn
Barnehagemyndigheten	Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp	Statsforvalteren	9. des.	6 avvik
Skoleier	Gratisprinsippet i skolen	Statsforvalteren	22. apr.	2 avvik
Oppdal helsesenter	Branntilsyn	TBRT	17.feb	3 avvik
Oppdal helsesenter	Institusjonsskjøkken	Mattilsynet	1. des.	1 avvik
Oppdal helsesenter	El-tilsyn	Tensio	14. jun.	4 avvik
Oppdal helsesenter	Blodtransfusjoner	St.Olavs hospital	25. nov.	1 avvik
Bjerkehagen/Engveien	Arbeidsrelaterte psykiske helseplager	Arbeidstilsynet	15. mar.	3 avvik
NAV	HSM i virksomheten	Arbeidstilsynet	25. okt.	6 avvik
Drivdalen oppvekstsenter	Internkontroll - Dokumenttilsyn	TBRT	8. sep.	4 avvik



Årsmelding for 2022

Objekt	Tema	Tilsyn fra	Dato	Funn
Oppdal ungdomsskole	Internkontroll - Dokumenttilsyn	TBRT	6. jan.	3 avvik
BOAS, Bjerkehagen 3	El-tilsyn	Tensio	10. nov.	1 avvik
Lønsetvegen 24	El-tilsyn	Tensio	30. nov.	0 avvik
Bjerkehagen 1	El-tilsyn	Tensio	30. nov.	1 avvik
Bjerkehagen 15	El-tilsyn	Tensio	10. nov.	1 avvik
Drivdalen oppvekstsenter, Eventyrstien 3	El-tilsyn	Tensio	7. sep.	1 avvik
Høgmo barnehage	Branntilsyn	TBRT	29. mar.	2 avvik
Pikhaugen barnehage	Branntilsyn	TBRT	29. mar.	1 avvik
Rådhuset	Internkontroll - Dokumenttilsyn	TBRT	20. jan.	0 avvik

6.6.5 Kommunebarometeret

2022-rangeringen er basert på endelige tall publisert i september 2021. Total-rangeringen er vektet mot kommunens inntektsnivå, mens

sektorrangeringen er basert på absolutte tall. Tallene i tabellen nedenfor er sammenliknbare tall.

	Vekt	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grunnskole	20,0 %	17	35	16	6	27	6
Pleie og omsorg	20,0 %	209	227	161	72	27	66
Barnevern	10,0 %	17	26	35	79	39	58
Barnehage	10,0 %	62	48	45	67	70	209
Helse	7,5 %	46	25	25	19	10	2
Sosial	7,5 %	183	196	87	186	222	187
Kultur	2,5 %	161	107	142	79	59	105
Økonomi	10,0 %	130	96	37	41	47	29
Kostnadsnivå	5,0 %	189	135	181	187	156	185
Miljø og ressurser	2,5 %	226	218	178	279	237	237
Saksbehandling	2,5 %	15	136	208	189	106	100
Vann, avløp og renovasjon	2,5 %	149	121	10	2	4	2
Totalt	100 %	7	17	1	6	9	6



Årsmelding for 2022

7 KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER

7.1 Stab og støtte



Jan Kåre Husa
Utviklingsleder /
kommunedirektørens
stedfortreder

Nøkkeltall for enheten	2020	2021	2022	Budsjett 2022
Årsbudsjetttramme (1.000 kr)	28 701	29 431	32 288	31 881
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 536	2 298	1 342	1 626
Fast ansatte	28	30	29	28
Faste årsverk	24,8	24,6	23,4	24,7
Andre nøkkeltall om enheten:				
Antall lønns- og trekkoppgaver	1 244	1 247	1 300	1 500
Antall behandlede politiske saker	330	421	381	300
Alkoholloven - antall saker	35	12	20	35
Søknad om barnehageplass - antall saker	80	100	135	80
Databrukere administrasjonsnett	750	650	660	800
Databrukere lærer/elevnett	1 050	1 100	1 100	1 100

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
		2020	2021	2022	2022
Brukere	Opplevd kvalitet	Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år			
		Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best (undersøkelse i 2021 ble utsatt til 2022)			
		PAS, lønn, personal - interne tjenester:			
		Imøtekommenhet		5,5	5,4
		Tilgjengelighet og respons		5,4	5,4
		Resultat for brukerne -Hjelp og støtte		5,5	5,4
		IKT:			
		Leverer tjenester av god kvalitet		4,8	5,1
		Servicevennlighet		4,8	5,1
		Tilbakemelding innen lovet tidspunkt		4,5	5,0
		Kapasitet og tid til å imøtekomme behov		4,2	4,8
		Serviceforhold:			
		Leverer tjenester av god kvalitet		4,8	5,5
		Servicevennlighet		5,1	5,5
		De internetbaserte tjenestene (bruker)			
		De internetbaserte tjenestene (inntrykk)			
		Økonomi:			
		Imøtekommenhet		5,5	



Årsmelding for 2022

Fokusområde		Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål
			2020	2021	2022	2022
		Servicevennlighet			5,6	
		Leverer tjenester av god kvalitet			5,6	
		Tilbakemelding innen lovet tidspunkt			5,5	
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Oppetid data	99,9 %			99,9%
		Andel fakturaer som vi betaler innen forfall	84,2 %			90,0 %
		Andel fakturaer mottatt som EHF	88 %			90 %
		Antall stedlige tilsyn barnehager	0	0	0	2
		Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass	96,0 %			96,0 %
		Saksbehandlingstid helse	<4 uker	<4 uker	<4 uker	<4 uker
Medarbeidere		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
	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	9,6 %	9,1 %		3,0 %
		Langtidsfravær	8,2 %	7,6 %		2,0 %
		Korttidsfravær	1,3 %	1,5 %		1,0 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65 %	0	0		0
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettramme	-4,7 %	1,7%	%	0,0 %
		Kostnadseffektiv drift				
		Netto driftsutgift til administrasjon som andel av totale utgifter	5,8 %	5,4 %		



Årsmelding for 2022

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Stab og støtte har stort sett bare interne brukere. Brukerundersøkelse viser at IKT-avdelingen og servicetorget har mottatt lavere poeng enn ønsket. Det arbeides aktivt med resultatforbedring.
Medarbeidere	Det arbeides aktivt med resultatforbedring på medarbeidertilfredshet med utgangspunkt i undersøkelsen gjennomført i 2021.
Økonomi	Mindreforbruket skyldes i hovedsak følgende forhold: * Frikjøp av ansatt i avdelingen IT og digital samhandling til prosjektledelse ved innføring av nytt saksbehandlingssystem er belastet investeringsprosjekt 1175, og ikke tilsvarende kompensert med vikarinneleie til daglig drift (ca. kr. 400.000) * Ca. kr. 100.000 i lavere driftsutgifter enn budsjettet (i hovedsak lisensutgifter) ved lønns- og personalkontoret * Ca. kr. 100.000 i lavere lønns- og personalkostnader enn budsjettet ved økonomikontoret som følge av delvis vakanse i stilling pga. sykemelding. * Ca. kr. 300.000 i lavere kostnader enn budsjettet til IKT drift som følge av at kostnader som før ble belastet IKT-avdelingen nå fordeles på tjenesteenhetene i større grad enn før. * Det er ikke bedt om utbetaling av kr. 700.000 i budsjettet tilskudd til bredbåndsutbygging. * Ca. kr. 400.000 skyldes at det er innvilget et lavere tilskudd enn budsjettet til vanskeligstilte på boligmarkedet som trenger bistand til tilpassning eller etablering i egen bolig.

Årsregnskap – Stab og støtte

		Regnskap 2022	Budsjett inkl. endring 2022	Budsjettavvik 2022	Regnskap 2021	Note
100	Sekretariat	2 713 153	3 151 000	437 847	2 759 664	1
120	Lønns- og personalkontor	3 543 243	3 651 000	107 757	3 327 504	2
125	Ungdom i jobb	238 101	243 000	4 899	234 006	
140	Økonomikontor	5 245 752	5 385 000	139 248	5 243 188	3
150	Servicetorget	3 009 993	2 927 000	-82 993	2 954 382	
160	Kommunedirektøren	1 578 813	1 607 000	28 187	1 528 288	
170	Utvikling	1 358 150	1 311 000	-47 150	1 312 019	
171	Andre næringsformål	-700 000	0	700 000	60 225	4
174	Andel i fellesgodefinansiering					
175	Regionalt næringsfond	150 155	143 000	-7 155	146 106	
180	Fellesutgifter	3 836 424	3 896 000	59 576	3 802 659	
183	Tillitsvalgtdordningen	1 076 506	1 074 000	-2 506	1 089 370	
184	Hovedverneombud	143 096	116 000	-27 096	450	
185	IKT drift	5 654 772	5 941 000	286 228	5 316 509	5
190	Fagansvar helse	1 401 593	1 771 000	369 407	1 214 984	6
195	Fagansvar oppvekst	1 054 373	1 072 000	17 627	1 031 260	
	Sum ansvarsområde	30 304 125	32 288 000	1 983 875	30 020 614	



Årsmelding for 2022

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
1	Avviket skyldes at frikjøpet knyttet til prosjektledelse ved innføring av nytt saksbehandlingssystem er belastet prosjekt 1175, og ikke tilsvarende kompensert med vikarinleie til daglig drift.
2	Avvik skyldes i hovedsak lavere utgifter til lisenser enn budsjettet.
3	Avviket skyldes i hovedsak delvis vakanse i en stilling pga. sykemelding.
4	Avviket skyldes at det ikke er bedt om utbetaling av budsjettet tilskudd til bredbåndsutbygging.
5	Avviket skyldes kostnader som før ble belastet IKT-avdelingen nå fordeles på tjenesteenthetene i større grad enn før.
6	Underforbruk skyldes avsetning til vanskeligstilte på boligmarkedet som trenger bistand til tilpasning eller etablering i egen bolig. Det ble innvilget et lavere tilskudd enn avsatt i 2022. Det ble redusert inntekt fra skjenkeavgift på grunn av lavere omsetning enn forventet i serveringsbransjen i 2022.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Stab og støtte	3 580 437	956 000	0	2 624 437



Årsmelding for 2022

7.2 Plan og forvaltning



Enhetsleder
Ane Hoel

Nøkkeltall

Plan og forvaltning	2020	2021	2022	Budsjett 2022
Budsjettramme (1.000 kr)	10 712	8 859	11 874	9 590
Disposisjonsfond (1.000 kr)	5 583	2 672	4 090	4 591
Fast ansatte	18	19	21	21
Faste årsverk	16,5	17,5	19,5	19,5
Andre nøkkeltall om enheten:				
Antall behandlede byggesaker	492	572	445	487
Antall plansaker til førstegangs behandling			4	ny
Antall plansaker til sluttbehandling	9	9	3	6
Antall gjennomførte oppmålingssaker	291	240	233	193
Antall behandlede saker produksjonstilskudd	440	412	692	420
Antall behandlede saker vedr. kulturlandskap	221	224	215	200
Antall bruksutbygginger finansiert over IBU	3	7	8	5
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg <15 pe	40	57	45	45
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg 15 - 50 pe	3	1	2	1
Antall behandlede saker innvilget tjenester i helse			1670	ny
Antall behandlede saker med venteliste i helse			71	ny
Antall behandlede saker gitt avslag i helse			27	ny
Antall influensavaksineringer av personer over 65 år	1 500	1 370	1 190	1 300

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
		2020	2021	2022	2022
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet - helhetsvurdering 1-6 poeng, 6 er best			
			4,6		
			5,5		
			4,9		
			4,9		
			4,8		
			4,9		
			5,2		
			5,4		
			5,1		
			5,0		
			4,9		
			5,2		



Årsmelding for 2022

Brukere	Målt kvalitet	Behovsdekning			
		Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. u/ansvar	1,8 uker	2,5 uker	1,4 uker < 3 uker
		Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. m/ansvar	1,4 uker	2 uker	1,4 uker < 3 uker
		Saksbehandlingstid rammesøknader	6,4 uker	5 uker	7,5 uker < 8 uker
		Saksbehandlingstid reguleringsplaner 1-gangs behandling	6 uker	6 uker	7 uker < 8 uker
		Saksbehandlingstid reguleringsplaner sluttbehandling	10 uker	21 uker	11 uker < 7 uker
		Saksbehandlingstid oppmåling	5 uker	6 uker	7 uker < 5 uker
		Saksbehandlingstid utslippstillatelser avløpsanlegg	4 uker	4 uker	4 uker < 6 uker
		Saksbehandlingstid landbruk	5 uker	5 uker	5 uker < 5 uker
		Saksbehandlingstid kultur	3,1 uker	3,9 uker	3,9 < 4 uker
		Faglig kvalitet			
		Vedtak stadfestet av klageorganet PBO	80%	83%	86 % >90%
		Vedtak opphevet av klageorganet PBO	0	17%	14 % < 10%
		Vedtak stadfestet av klageorganet Landbruk	50%	50%	50 % 100%
		Vedtak opphevet av klageorganet Landbruk	50 %	50 %	50 % 0
		Vedtak stadfestet klageorganet Miljø	0	0	0 < 3
		Vedtak opphevet av klageorganet Miljø	0	0	0 100 %
		Gjennomførte tilsyn – miljørettet helsevern	1	213	0 10
		Vedtak med pålegg om retting miljørettet helsevern	1	2	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	4,30 %	7.18 %	3,55% 5,00 %
		Langtidsfravær	3,80 %	6.63 %	2,44% 5,00 %
		Korttidsfravær	0,50 %	0,55 %	1,11% 0,40 %
		Deltidsstillinger			
		Antall ansatte med mindre enn 65%	2	2	2 2
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes			
		Avvik i forhold til budsjetttramme	7,46%	17,4 %	5,99% 0,00 %



Årsmelding for 2022

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Saksbehandlingstid på oppmåling er lengre enn vedtatt mål på 5 uker. Dette skyldes i hovedsak sykefravær på området gjennom hele året, samt flere større saker som har krevd mer arbeid enn normalt. To saker er oversend til klagebehandling på landbruk, 1 av dem opphevet. 6 saker er sendt til klagebehandling på plan/byggesak, 1 av dem er opphevet.
Medarbeidere	Sykefraværet i 2022 var vesentlig lavere enn i 2023. Det har vært en økning i korttidsfravær sammenlignet med tidligere år, men dette skyldes ikke arbeidsrelaterte forhold. Det ble gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige ansatte, kombinert med en forenkla vernerunde. Tiltak som ble spilt inn der er gjennomført, og det gis tilbakemeldinger om at arbeidspresstet er stort, men at medarbeiderne trives og det er et godt arbeidsmiljø.
Økonomi	Avviket totalt sett er relativt lite. Skiller man på selvkost/ikke selvkost blir avviket noe større. Et mindreforbruk på 8,5% på områder unntatt selvkost skyldes i stor grad mindreforbruk av plankontoret og mindre utbetalinger til aktivitetsstøtte og støtte til lag og foreninger. Et underskudd på 2,75% på selvkostområdene skyldes i hovedsak innleie av konsulent i en periode hvor stillingen som arealplanlegger ikke var besatt, samt mindre gebyrinntekter enn budsjettert på ansvarsområdet plan.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Enhetens økonomi er i stor grad basert på søknader fra ulike brukere, og er derfor vanskelig å forutse fra år til år.	Sørge for å ha god oversikt over søknader fra år til år, og justere budsjett etter det.
På enkelte fagområder er det vanskelig å skaffe riktig kompetanse, og vi blir mer sårbare.	Sørge for å dele kompetanse på tvers av fagområder.

Årsregnskap – Plan og forvaltning

	Regnskap 2022	Budsjett inkl. endring 2022	Budsjettavvik 2022	Regnskap 2021	Note
Plan og forvaltning unntatt selvkostområder					
400 Enhetsadm Plan og forvaltning	771 753	905 000	133 247	817 990	1
410 Preparering av turløyper	127 217	152 000	24 783	89 580	
430 Landbruksforvaltning	2 389 565	2 468 000	78 435	2 001 998	
431 Klinisk veterinæravt	-1 124	-22 000	-20 876	-1 839	
432 Miljøforvaltning ikke selvkost	1 171 359	1 111 000	-60 359	1 034 430	
433 Viltforvaltning	347 325	259 000	-88 325	174 489	
434 Friluftsliv	172 601	133 000	-39 601	218 428	
438 Plansaksbehandling ikke selvkost	263 932	895 000	631 068	745 176	2
439 Byggesak ikke selvkost	0	0	0	-5 343	
443 Kart og oppmåling ikke selvkost	241 403	425 000	183 597	224 366	3
445 Infoland	-305 536	-347 000	-41 464	-409 991	



Årsmelding for 2022

460	Helse og velferd	2 280 895	2 137 000	-143 895	0	4
462	Miljørettet helsevern	3 094 873	3 239 000	144 127	62 791	5
463	Program for folkehelse	-126 110	7 000	133 110	5 116 647	6
480	Kulturadministrasjon	753 847	771 000	17 153	0	
481	Bygdebok	0	-53 000	-53 000	709 204	
482	Vennskapskommuner	0	33 000	33 000	-79 900	
483	Kulturaktiviteter og kulturminner	330 604	345 000	14 396	0	
484	Idrett og fritid	860 136	1 074 000	213 864	398 731	7
	Sum ansvarsområde	12 372 739	13 532 000	1 159 261	10 633 556	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket Årsak
1	Skjønnsmidler på kroner 100 000 mottatt i 2012 til styrking av førstelinjetjenesten har stått ubrukt på fond. Det er enighet om å avvikle fondet og overføre midlene til plan og forvaltning. Dette var midler det ikke var budsjettet med.
2	Avviket skyldes bruk av mindre midler enn budsjettet til reguleringsplan fotballhall i tillegg til at det er brukt mindre midler til kjøp av tjenester på plankontoret enn budsjettet.
3	Avviket skyldes utbetaling fra partskonto Geovekst.
4	Helse og velferdskontoret ble etablert 1. januar 2022. Det var ikke budsjettet med midler til nødvendige kursutgifter og innkjøp av møbler/datautstyr.
5	Avviket skyldes at det ikke ble ansatt vikar i full stilling for ansatt som var ute i svangerskapspermisjon. I tillegg er det brukt mindre på innleie av ansatte til koronarelaterte oppgaver enn budsjettet.
6	Overført tilskudd fra fylkeskommunen er ikke oppbrukt i sin helhet til prosjektet det skal ei hel fjellbygd til. Beløpet er avsatt på bundet fond på ansvar 462.
7	Avviket skyldes 100.000 mindre utbetalt aktivitetsstøtte enn budsjettet, samt tilsvarende beløp i rest på annen støtte til lag og foreninger.

	Regnskap 2022	Budsjett inkl. endring 2022	Budsjettavvik 2022	Regnskap 2021	Note
Plan og forvaltning - selvkostområder					
436 Utslippstillatelser og kontroll (selvkost)	-53 957	-52 000	1 957	-60 368	
440 Byggesak (selvkost)	-857 346	-895 000	-37 654	-1 170 138	
441 Plansaksbehandling (selvkost)	-121 878	-365 000	-243 122	-103 170	1
442 Kart og oppmåling (selvkost)	-177 262	-346 000	-168 738	-440 879	2
	-1 210 443	-1 658 000	-447 557	-1 774 556	



Årsmelding for 2022

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
1	Avviket skyldes innleie av konsulent i en periode hvor stilling som arealplanlegger ikke var besatt, samt mindre gebyrinntekter enn budsjettert.
2	Området var planlagt å skulle gå med et merforbruk, men regnskapet viser at det gikk bedre enn budsjettert. Når det likevel er et avvik skyldes dette at renter på oppmålingsfondet er belasta ansvarsområdet.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond PoF	4 090 083	288 000		3 802 803



Årsmelding for 2022

7.3 Helse og familie



Enhetsleder
Hanna Lauvås Westman

Nøkkeltall for enheten	2020	2021	2022	Budsjett 2022 opprinnelig
Budsjettramme (1.000 kr)	32 938	32 651	38 255	38 095
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 273	4 322	4 300	2 618
Fast ansatte	47	49	49	48
Faste årsverk	38,2	39,9	39,9	39,9
Andre nøkkeltall om enheten:				
Psykisk helse- og rus:				
Alle tjenestemottakere psykisk helse- og rusarbeid	526	505	694	500
Tjenestemottakere psykisk helse <18 år	33	52	51	27
Tjenestemottakere psykisk helse med rusproblem	24	30	36	35
Brukere av dagtilbud psykisk helse	81	109	88	90
Medisinsk rehabilitering:				
Antall henvendelser til medisinsk rehabilitering	569	756	821	600
Barn med oppfølging medisinsk rehabilitering	54	70	74	48
Antall brukere på korttidsopphold med tilbud fra medisinsk rehabilitering	83	53	85	60
Antall vedtak om individuell plan til koordinerende enhet	10	11	11	6
Antall brukere av friskliv og mestringstilbud	139	194	213	50
Barnevern:				
Antall meldinger til barnevernet	48	71	106	60
Antall barn med hjelpetiltak i barnev.pr.30.06/31.12	50/45	51/46	52/54	50
Barn med omsorgstiltak i barnev.pr.30.06/31.12	10/7	7/7	7/7	8
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:				
Antall nyfødte	72	71	59	69
Antall tverrfaglige konsultasjoner i familiesenteret	103	51	35	120
PP-tjenesten:				
Tjenestemottakere i PP-tjenesten	72	219	226	215
Brukere m/sakkyndig uttalelse fra PP-tjenesten	103	80	77	80



Årsmelding for 2022

Fokusområde		Måleindikatorer (Brukerne av tjenestene er de samme over år slik at målingene gjøres hvert 3.år)	Resultat			Mål
			2020	2021	2022	2022
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Psykisk helse- og rusarbeid (skala 0-4):				
		Resultat for brukerne			-	3,7
		Respektfull behandling			-	3,9
		Brukermedvirkning			-	3,7
		Tilgjengelighet			-	3,7
		Samarbeid med andre tjenester			-	3,7
		Personalets kompetanse			-	3,8
		Informasjon			-	3,5
		Resultat for brukerne			-	3,5
		Helhetsvurdering			-	3,8
		Medisinsk rehabilitering (skala 0-6):				
		Resultat for brukerne	5,5			
		Brukermedvirkning	5,7			
		Respektfull behandling	6,0			
		Pålitelighet	6,0			
		Tilgjengelighet	5,8			
		Informasjon	5,0			
		Helhetsvurdering	5,6			
		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
		Skolehelsetjenesten foresatt 9 trinn og elever 2 året OVS (skala 0-6):				
		Resultat for brukerne				
		Brukermedvirkning				
		Respektfull behandling				
		Pålitelighet og kompetanse				
		Tilgjengelighet				
		Informasjon				



Årsmelding for 2022

		Helhetsvurdering				
		Snitt totalt				
		Skolehelsetjenesten elever 9 trinn og 2. OVS (skala 0-6).				
		Resultat for brukerne: hos helsesøster				
		Brukermedvirkning				
		Respektfull behandling				
		Pålitelighet og kompetanse				
		Tilgjengelighet				
		Informasjon				
		Helhetsvurdering				
		Snitt totalt				
		Helsestasjon- og skolehelsetjeneste (skala 0-6):				
		Resultat for brukerne		5,3		
		Respektfull behandling		5,9		
		Brukermedvirkning		5,4		
		Tilgjengelighet		5,7		
	Brukere	Behovsdekning				
		Medisinsk rehabilitering:				
		Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon- og skolehelsetjeneste	75 %	75%	75%	75 %
		Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:				
		Skolehelsetjeneste tilstedeværelse iht. normtall	81 %	100%	100%	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 %	94 %	100 %
		Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:				
		Andel hjemmebesøk av jordmor innen 72 timer etter utreise	60 %	100%	100 %	100 %
		Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner helsestasjon	96 %	100%	100 %	100 %
		PP-tjenesten:				
		Andel sakkyndige vurderinger i PP-tjenesten innen fristen	97%	97%	98%	100 %
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
		Oppgavemotivasjon		4,5		
		Mestringstro		4,5		
		Selvstendighet		4,5		
		Bruk av kompetanse		4,4		
		Mestringsorientert ledelse		4,4		
		Rolleklarhet		4,5		
		Relevant kompetanseutvikling		4,1		



Årsmelding for 2022

Økonomi		Fleksibilitetsvilje		4,4		
		Mestringsklima		4,4		
		Nytteorientert motivasjon		4,8		
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	6,4 %	8,5%	13,4 %	4,5 %
		Langtidsfravær	5,3 %	6,9%	11,4 %	3,5 %
		Korttidsfravær	1,1 %	1,6%	2 %	1,0 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	11	11	11	0
	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettramme	1,4 %	3,8 %	0,0	0,0 %

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	I psykisk helse- og rusarbeid er antall nye henvendelser økt, det skyldes blant annet ukrainske flyktninger som mottar obligatoriske samtaler som en del av det generelle helsetilbudet. Barneverntjenesten har en kraftig økning i antall meldinger i 2022. Tjenesten har brudd på krav om tiltaksplan for 3 barn. Det har vært redusert kvalitet og økt responstid på oppfølgingen av saker pga. sykefravær og stort arbeidspress. Endringer i Familiesentertilbudet, 18 mnd. gruppekonsultasjon har blitt tatt ut av tilbudet og ivaretas videre gjennom helsestasjonsprogrammet. Dette medfører lavere antall konsultasjoner sammenlignet med tidligere. Tilbudet er evaluert og utvides nå med veiledningstilbud til ny målgruppe som er "personer som arbeider med barn og unge". Helsestasjon og skolehelsetjenesten har flere planlagte gruppe- og kurstilbud som ikke er blitt gjennomført, bl.a. relatert til behovet for å bistå i planlegging og gjennomføring av helsetilbudet til flyktninger. Kommunens avvik knyttet til smittevern og helsetilbud til flyktninger ble lukket i 3. tertial. Det er et økende antall foresatte, barn og unge som oppsøker tjenesten med utfordringer relatert til psykisk helse, stress/press, søvnvansker, skolevegring, samliv, selvskading, rus, utfordring/bekymring rundt mat og utenforskap. I medisinsk rehabilitering har antall henvendelser økt, både på grunn av flere brukere på rehabiliterings opphold på helsesenteret, samt flere henvendelser i forhold kartlegging i hjemmet og behov for tilbud ved friskliv og mestring.
Medarbeidere	Det har vært et stort sykefravær i enheten dette året, det skyldes delvis ettervirkninger av pandemien og høyt arbeidstempo for ansatte i tjenestene. Det er gjennomført medarbeidersamtaler, og enheten har et godt arbeidsmiljø. Med en høy score på risiko og sårbarhetsanalyse angående arbeidstempo, så har vi egne tiltak og planer for oppfølging i tett samarbeid med HMS tjenesten. Barneverntjenesten har stort arbeidspress, som delvis har medført sykefravær og økt belastning på gjenværende ansatte som følge av underbemanning.



Årsmelding for 2022

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
	Helsestasjons og skolehelsetjenesten har hatt svært høy arbeidsbelastning grunnet høyt antall ekstrakonsultasjoner i skolehelsetjenesten, et ressurskrevende koordineringsansvar, samt mottak og helsehjelp til flyktninger. Det har vært en krevende periode pga. en tjenesteforskyvning til helsestasjonen, manglende kontinuitet av kommuneoverlege og flyktningelege. I tredje tertial ble flyktningehelseteamet reetablert, bemanning styrket og underlagt helsestasjonen.
Økonomi	Det har vært en økning av helse- og omsorgstjenester til ressurskrevende tjenester i psykisk helse- og rusarbeid for en kortere periode. Refusjon av sykepenges er større enn utgifter til innleie av vikar i to av tjenestene. Refusjon fra Helfo er større enn budsjettert. I barneverntjenesten gir flere brukere på ettervern (18-23 år) økte kostnader på budsjettpost for forebyggende arbeid. I hovedsak handler denne posten stort sett om voksne med hjelpe-/omsorgstiltak før fylte 18 år. Det har i 2022 vært større behov enn det som er budsjettert. Økt bruk av eksterne selvstendig næringsdrivende foreldreveiledere gir økte kostnader. Arbeid med mottak av flyktninger har ført til inntekt som ikke var budsjettert.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
I barneverntjenesten har stort arbeidspress medført økt responstid og dårligere kvalitet på oppfølgingen av tjenester til brukere og samarbeidspartnere, både internt og eksternt.	I økonomiplanen legges det inn forslag om økte ressurser til fagleder/nestleder i barneverntjenesten. Enheten har planlagt å bruke bundet fond i 2023 til formålet.
Det er fare for redusert tilgjengelighet til helsehjelp, for barn og unge, i form av skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom (HfU).	Tilskuddsperioden avsluttes i 2023. I økonomiplanen legges det inn forslag om økte ressurser for å opprettholde helsestasjon for ungdom (HfU), digital plattform på Instagram og tilgjengelighet for elevene ute på skolene.



Årsmelding for 2022

Årsregnskap - helse og familie

		Regnskap 2022	Budsjett inkl. endring 2022	Budsjettavvik 2022	Regnskap 2021	Note
700	Enhetsadministrasjon Helse og familie	1 910 378	1 898 000	-12 378	1 852 789	
708	Kurativ fysioterapitjeneste	1 749 240	1 748 000	-1 240	1 679 176	
710	Psykisk helsevern	10 824 326	11 057 000	232 674	8 849 238	1
720	Medisinsk rehabilitering	3 094 789	3 311 000	216 211	2 434 871	2
724	Barnevern	11 168 410	10 306 000	-862 410	7 902 069	3
725	Barnevern Rennebu	0	0	0	1	
726	Helsetjenester for barn og unge	7 138 197	7 324 000	185 803	6 540 610	4
727	Frisklivssentral	362 490	378 000	15 510	316 981	
728	Pedagogisk psykologisk rådgivning	2 904 429	3 108 000	203 571	3 075 795	5
	Sum ansvarsområde	39 152 260	39 130 000	-22 260	32 651 530	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
1	Økning av helse- og omsorgstjenester til ressurskrevende tjenester i psykisk helse- og rusarbeid for en kortere periode.
2	Refusjon av sykepenges er større enn utgifter til innleie av vikar. Refusjon fra Helfo er større enn budsjettet.
3	I barneverntjenesten gir flere brukere på ettervern (18-23 år) økte kostnader på budsjettpost for forebyggende arbeid. I hovedsak handler denne posten stort sett om voksne med hjelpe-/omsorgstiltak før fylte 18 år. Det har i 2022 vært større behov enn det som er budsjettet. Økt bruk av eksterne selvstendig næringsdrivende foreldreveiledere gir økte kostnader.
4	Arbeid med mottak av flyktninger har ført til inntekt som ikke var budsjettet.
5	Refusjon av sykepenges er større enn utgifter til innleie av vikar. PP-tjenesten får ikke tak i vikarer som har riktig kompetanse til å vikariere ved korttidsfravær.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Helse og familie	4 300 545	1 143 000		3 157 545



Årsmelding for 2022

7.4 Hjemmetjenester



Enhetsleder
Kristine Nilsen

Nøkkeltall	2020	2021	2022	Budsjett 2022 opprinnelig
Budsjettramme (1.000 kr)	84 013	84 275	91 395	85 967
Disposisjonsfond (1.000 kr)	970	1 573	121	970
Fast ansatte	184	176	170	176
Faste årsverk	126,8	117,4	115,4	117,42
Andre nøkkeltall om enheten:				
Vedtakstimer, helsetjenester i hjemmet*	112 048	99 651	111 338	100 000
Vedtakstimer, praktisk bistand personlig assistanse	78 819	62 824	63 245	60 000
Vedtakstimer praktisk bistand/hjemmehjelp/bolig*	8 853	8 024	8 666	11 000
Vedtakstimer BPA	27 636	23 759	22 274	22 850
Antall trygghetsalarmer	137	140	158	140
Antall utløste alarmer	1 239	1 427	2297	500
Mottakere av omsorgslønn	9	12	12	11
Antall ressurskrevende brukere	16	15	15	13
Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig	40	57	58	60
Antall brukere som mottar avlasting i bolig	2	4	3	4
Vedtakstimer, avlasting bolig/institusjon	5 648	7 409	6 618	7 980
Antall brukere som mottar avlasting i private hjem	4	3	7	4
Antall vedtakstimer boveiledning/PBO*			5098	
Antall brukere som mottar boveiledning	34	35	37	42
Antall brukere/pas. som mottar dagtilbud	42	53	58	52
Antall brukere som har aktivitetskontakt	4 305	5 532	5 175	5 000
Antall timer brukt aktivitetskontakt	3	7	17	3
Feriepasienter	34	30	24	20
Antall brukere som mottar hverdagsrehabilitering	112 048	99 651	111 338	100 000
Antall brukere som mottar matombringning	78 819	62 824	63 245	60 000

* Praktisk bistand og opplæring

Fokusområde		Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål
			2020	2021	2022	2022
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet hjemmetjenester <i>1-6 poeng, 6 er best</i>				
		Resultat for brukeren	5,5		5,4	5,6
		Brukermedvirkning	5,1		4,8	5
		Trygghet og respektfull behandling	5,2		5,0	5,2
		Tilgjengelighet	5,3		5,2	5,3
		Informasjon	5,2		5,1	5,3
		Generelt fornøyd med tjenesten	5,6		5,3	5,7
		Brukertilfredshet personer med utviklingshemming (svar fra pårørende)				



Årsmelding for 2022

Medarbeidere	Målt kvalitet	1-6 poeng, 6 er best			
		Selvbestemmelse	4,5	4,5	4,6
		Trivsel	5,0	5,0	5,0
		Trygghet	5,8	4,9	5,8
		Brukermedvirkning	3,7	4,8	4,0
		Respektfull behandling	5,4	5,5	5,4
		Informasjon	4,7	4,9	4,9
	Målt kvalitet	Behovsdekning			
		Venteliste omsorgsbolig	0	1	6
		Venteliste Boas	22	3	17
		Faglig kvalitet			
		Antall årsverk med høgskoleutdanning	49,67	46,9	45
		Antall årsverk med fagutdanning	60,06	54,2	55,19
		Antall årsverk ufaglærte	17,09	16,28	15,22
	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	9,9 %	11,8%	11,3%
		Langtidsfravær	8,7 %	10,8%	7,8%
		Korttidsfravær	1,2 %	1%	3,5%
		Deltidsstillinger			
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	69 %	67%	64,5%
		Antall 100 % stillinger	41	30	42
Økonomi	Målt kvalitet	Antall ansatte med mindre enn 65 %	89	66	64
		Bevilgningene overholdes			
		Avvik i forhold til budsjettramme	1,2%	1,7%	-1,6%



Årsmelding for 2022

Fokusområde	
Brukere	Brukerne får fra 01.01.2022 sine tjenestevedtak fattet av Helse og Velferdskontoret. Brukerundersøkelse: Ble gjennomført høsten 2022. Denne viser en svak nedgang i tilfredsheten blant brukerne ved hjemmesykepleien og på BOAS, mens for personer med utviklingshemming så viser det på de fleste punkter en økning i tilfredsheten eller samme resultat som i 2020. Enheten ligger over landsgjennomsnittet og har samlet ett godt resultat. Livskvalitet/folkehelse: Gjennom friskliv og mestring er det samarbeid om forebyggende og helsefremmende arbeid i tråd med «Leve hele livet». Velferdsteknologi: Det har vært gjennomført oppgradering av pasientvarslingssystemet i Boas, dette gjelder nye digitale dørlåser og digital tilsyn. Det er anskaffet elektroniske låser til nøkkelbokser som brukes til hjemmeboende tjenestemottakere. Innstallering skjer våren 2023. 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. Dagtilbud: Det er fullt, og ventelister på dagtilbud for demente og ved Boas. Flere venter på å få utvidet sitt tilbud. Hjemmesykepleie/Boas: Flere alvorlige syke og kompetansekrevene pasienter blir utskrevet tidligere fra sykehus. Det har i tillegg vært utfordringer knyttet til nok antall sykehjemsplasser. Brukere må bo lengre hjemme og har dermed større hjelpebehov.
Medarbeidere	Det er en utfordring i enheten å beholde kompetanse, da ansatte søker seg til andre enheter uten turnusarbeid. Det har vært ett høyt sykefravær i enheten. Første halvdel av 2022 var fortsatt preget at høyt fravær knyttet til Covid-19. Samtidig har enheten også ett høyt langtidsfravær i store stillinger. Det er meget vanskelig å rekruttere vikarer, noe som fører til at det blir mer slitasje på faste ansatte. Prosjekt heltidskultur ble satt i gang fra 1.juni 2022. Antall årsverk er redusert fordi det er overført 2 årsverk til Helse og velferdskontoret.
Økonomi	Det er meget vanskelig å skaffe kvalifisert personell til vikariater, som fører til at bruken av overtid blir høyt. I tillegg hadde enheten, sammen med Oppdal helsesenter, en sommerferieavtale hvor faste ansatte fikk 100% overtid for å jobbe en ekstra helg i løpet av sommeren. Iverksettelse av akutt avlastningstiltak bidrar også til overforbruk for enheten, se ansvar 382.



Årsmelding for 2022

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Brukere: Tilkommer nye, for oss ukjente brukere, om utløser store kostnadskrevende tjenestetiltak.	Samlokalisasjon og en mer tilpasset/ny boligmasse ville kunne resultert i at tjenesten hadde kunne nyttiggjort tilbudet på en mer hensiktsmessig måte.
Medarbeidere: Utfordringer i å rekruttere og beholde kompetanse. Stort fravær og deltidsstillinger Stort vikarbehov Stort lederspenn	Jobbe videre med felles kompetanse - rekrutteringsplan og grunn – og videreutdanning av egne ansatte. Heltidskulturprosjektet oppstart Juni 2022

Årsregnskap - hjemmetjenestene

		Regnskap 2022	Budsjett inkl. endring 2022	Budsjettavvik 2022	Regnskap 2021	Note
380	Hjemmesykepleien	22 386 398	22 100 000	-286 398	18 473 813	1
382	Boveiledning/hjemmehjelp/BPA	12 049 076	11 485 000	-564 076	12 825 058	2
383	Enhetsadministrasjon. hjemmetjenester	3 936 040	4 467 000	530 960	3 247 019	3
384	Bo- og aktivitetssenter	20 849 010	20 394 000	-455 010	16 822 595	4
385	Bjerkevegen	11 561 205	10 765 000	-796 205	11 059 872	5
386	Bjerkehagen/Engvegen	9 642 804	9 535 000	-107 804	8 085 298	6
387	Dagaktivisering	6 086 534	6 280 000	193 466	6 319 635	7
388	Mellomvegen	6 331 337	6 369 000	37 663	5 738 350	
389	Engvegen	4 605	0	-4 605	206 825	
	Sum ansvarsområde	92 847 008	91 395 000	-1 452 008	82 778 465	

Note nr.	Årsak
1	Tjeneste i forbindelse med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i 2022 var ikke budsjettert, noe som resulterte i overforbruk av kjøp av tjenester fra private. Stort overtidsbruk pga. liten tilgang på vikarer, som resulterte i mye overtid på faste ansatte.
2	Iverksettelse av ett akutt avlastningstiltak etter helse og omsorgstjenesteloven. Delvis kompensert gjennom 2. tertial. Enheten har ikke klart å dekke resterende utgift på 788 710 kr gjennom egne rammer.
3	Hovedårsaken til mindreforbruket er at skjønnsmidler tildelt prosjekt heltidskultur ikke er benyttet fullt ut i 2022. Hjemmetjenesten mottok i 2022 kr. 910 000 i skjønnsmidler fra statsforvalteren i forbindelse med heltidskulturprosjektet. Prosjektet ble delvis startet opp i 2022 og det ble dette året brukt 271 368 kr. Dvs. at det er ubrukte midler på kr 638 632 som skulle vært



Årsmelding for 2022

Note nr.	Årsak
	overført til 2023, da prosjektet videreføres. Skjønnsmidler kan ikke settes på bundet fond for bruk i 2023. Pga. at regnskapsresultatet for hjemmetjenesten i 2022 viser et overforbruk, noe som gjør at enhetens disposisjonsfond vil bli brukt opp, har ikke hjemmetjenesten midler på fond som kan benyttes til å finansiere heltidskulturprosjektet i 2023.
4	Stort overtidsbruk pga. lite tilgang på vikarer, som resulterte i mye overtid på faste ansatte. Ressurskrevende tjenester er budsjettert høyere enn faktisk refusjonsbeløp. Årsak er organisering av tjenestene.
5	Stort overtidsbruk pga. lite tilgang på vikarer, som resulterte i mye overtid på faste ansatte. I tillegg har avdelingen mange ansatte med 6. ferieuke og seniorpolitiske tiltak.
6	Stort overtidsbruk pga. lite tilgang på vikarer, som resulterte i mye overtid på faste ansatte. Årsaken til dette er økt bistandsbehov til en bruker, samt at det er bemanningsutfordringer og vanskelig med vikar tilgang i perioder. Lederstilling økt i deler av året da det ikke ble ombudsjettert lederressurs fra 387, noe om gjenspeiler underforbruket på dette ansvaret.
7	Tidligere avdelingsleders lønn er lagt inn i ansvaret. Deler av denne ressursen er brukt på ansvar 386. Ved fravær og vakanser har det vært leid inn vikarer som er billigere enn budsjettert.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Hjemmetjenesten	121 148	121 148	0	0



Årsmelding for 2022

7.5 Oppdal helsesenter



Enhetsleder
Turi Teksum

Nøkkeltall	2020	2021	2022	Budsjett 2022 opprinnelig
Budsjettramme (1.000 kr)	59 589	63 158	64530	61 637
Disposisjonsfond (1.000 kr)	517	2 003	2 158	2 003
Antall ansatte (fra 2017 inkl. lærlinger)	142	139	138	139
Faste årsverk (fra 2017 inkl. lærlinger)	93,7	93,7	95,87	93
Andre nøkkeltall om enheten:				
Antall innleggelser (*inkl.KAD)	284	179	169	300
Antall døgn KAD (kommunalt akutttilbud)	109	53	50	110
Antall utskrivelser	211	189	176	210
Antall døgn kjøp i Rennebu	12	362	0	300
Antall døgn utskr.klare med betaling	14	257	139	150
Beleggsprosent sykehjem	95	104	100,25	97
Antall dialysebehandlinger	627	767	684	800
Antall røntgenundersøkelser	1 341	1 412	1 459	1 400
Antall KADplasser	1	1	1	1
Antall beboere Sanatelltunet	16	16	16	16
Antall sykehjemsplasser	59	59	59	59

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål
		2020	2021	2022	2022
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-2 poeng, 2 er best			
		Jeg får den hjelpen jeg har behov for	2,0		2
		Jeg er fornøyd med maten jeg får	2,0		2
		Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet	1,6		1,8
		Jeg trives på rommet/i leiligheten	2,0		2
		Jeg trives sammen med de ansatte	2,0		2
		Jeg blir hørt når jeg gir uttrykk for hvordan jeg vil ha det	2,0		2
		De ansatte behandler meg med respekt	2,0		2
		Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det	2,0		2
		De ansatte snakker klart og tydelig	2,0		2
		Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen	2,0		2
		Totalt	2,0		2
	Opplevd kvalitet	Pårørendetilfredshet 1-6 poeng, 6 er best			
		Resultat for beboeren	4,8		5
		Trivsel	5,0		5
		Brukermedvirkning	4,6		5
		Respektfull behandling	5,0		5,4
		Tilgjengelighet	5,1		5,1
		Informasjon	4,7		5
		Helhetsvurdering	5,3		5,5



Årsmelding for 2022

Målt kvalitet	Totalt		4,9		5,5
	Behovsdekning				
	Legemiddelgjennomgang gjennomført av langtidspasienter	<90%	<90%	<90	<90%
	Tannhelsevurdering gjennomført av langtidspasienter	<90%	<90%	<90	<90%
	Ernæringskartlegging gjennomførte av lang- og korttidspass.	<90%	<90%	<90	<90%
	Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner	<1%	<1%	<1%	<1%
	Faglig kvalitet i pleie				
	Tilsynslege, årsverk	0,8	0,8	0,8	0,8
	Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk	27,7	31,3	31,12	30,1
	Personell m/fagutdanning (fast), årsverk	48,6	47,98	49,91	45,9
Medarbeidere	Ufaglærte i pleie, årsverk	10,2	13,62	9,04	10,9
	Helsefaglæringer	6	6	5	5
	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
	Oppgavemotivasjon		4,1		4,3
	Mestringstro		4,3		4,3
	Selvstendighet		4,1		4,2
	Bruk av kompetanse		4,2		4,5
	Mestringsorientert ledelse		4,0		4,1
	Rolleklarhet		4,4		4,4
	Relevant kompetanseutvikling		3,7		4
	Fleksibilitetsvilje		4,5		4,4
Økonomi	Mestringsklima		3,9		4,5
	Nytteorientert motivasjon		4,6		4,8
	Fravær				
	Samlet fravær	9,6 %	10,9%	12,06	7 %
	Langtidsfravær	7,9 %	9,7%	10,16	5 %
	Korttidsfravær	1,7 %	1,2%	1,9	2 %
	Deltidsstillinger				
	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	66 %	64,5	66,7	70 %
	Antall ansatte med mindre enn 65%	30	62	62	30
	Bevilgningene overholdes				
	Avvik i forhold til budsjettramme	0,3 %	2,7 %	0,4%	<1,5%
Økonomi	Kostnadseffektiv drift				
	Kurpris pasient/døgn	3 342	3 425	3 276	3 500

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Oppdal helsesenter	2 158 553	1 849 000		309 553



Årsmelding for 2022

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Røntgenavdelingen er satellitt under St.Olavs hospital, og innførte Helseplattformen i november. Pasient- og pårørendeundersøkelser er forskjøvet til 2023 pga. Covid-19. Stor kapasitetsutfordring i institusjon og heldøgns omsorg. Ved årsskiftet sto 8 søkere på venteliste for langtidsopphold i sykehjem, og 4 på venteliste for Sanatelltunet. I tillegg kommer utskrivningsklare fra sykehus, og søkere på avlastnings-/korttidsopphold fra hjemmet. Det har ikke vært kapasitet til å ha ØHD (øyeblikkelig hjelp døgntilbud) åpen i lange perioder, med unntak av poliklinisk dagbehandling I kommunebarometeret framkommer det at 85,71% av sykehjemsbeboerne har omfattende pleiebehov, det bekrefter trend etter innføring av Samhandlingsreformen. Funksjonsnivået til brukerne er lavt, bistandsbehovet og kompleksiteten i behandling er høyt. På helsesenteret er det 13 vedtak om helsehjelp uten samtykke, da pasienter kan være til fare for seg selv, medpasienter eller ansatte. Nytt alarmsystem, elektroniske dørlåser og digital overvåkning ble installert i 21/22.
Medarbeidere	Kapasitetsutfordring forskyver og øker bemanningsbehov. Tidlig utskrivelse fra sykehus innebærer at helsesenteret viderefører avansert behandling iverksatt på sykehuset, dette er kompetanse- og bemanningskrevende. Sanatelltunet har vært sårbar med 1 nattevakt på 16 beboere, det har vært ekstra innleie på natt fra april for å sikre faglig forsvarlighet. Avtale om ekstra kompensasjon for å mobilisere egne ansatte under sommerferie-avvikling er inngått. Dette har i stor grad sikret fagkompetanse under feriefravær, men på grunn av vakanser har det allikevel vært nødvendig med bruk av vikarbyrå. Høyt sykefravær relatert til Covid-19 i februar-april, generelt høyt sykefravær gjennom året. Rekruttering er utfordrende, og en merker slitasje på ansatte. Økning i antall årsverk skyldes at alle ansatte fikk økt sin stillingsandel ved innføring av betalt matpause. Nyopprettet helse- og velferdskontor har tatt over rene forvaltningsoppgaver, men ikke vederlagsberegning som forutsatt.
Økonomi	Merforbruk på enkeltarter skyldes utskrivningsklare pasienter, ekstra innleie på natt og sommerturnusavtale/vikarbyrå. Det er i tillegg stor prisøkning på matvarer og annet forbruksmateriell. Det er imidlertid mindreforbruk på grunn av lavere utgifter til KLP og arbeidsgiveravgift. I tillegg er det, på grunn av rekrutteringsutfordringer, leid inn vikarer med lavere kompetanse enn stillingsinnehaver, og det er ikke leid inn vikar ved alt fravær jfr. egen avtale. Kapasitetsutfordring har ført til flere langtidsplasser på bekostning av antall korttidsplasser, det medfører høyere egenbetaling enn budsjettert. Samlet sett er det mindreforbruk i enheten på 0,4%.



Årsmelding for 2022

Årsregnskap - Oppdal helsesenter

		Regnskap 2022	Budsjett inkl. endring 2022	Budsjettavvik 2022	Regnskap 2021	Note
370	Sykehjemmet avd. Tunet	19 165 904	19 931 000	765 096	17 765 330	1
371	Sykehjemmet avd. Høa	26 588 329	26 539 000	-49 329	26 001 035	
372	Sykehjemmet enhetsadmin.	-2 427 646	-2 385 000	42 646	-1 157 218	
373	Dialysebehandling	0	24 000	24 000	0	
375	Sykehjemmet kjøkken	2 791 866	2 751 000	-40 866	2 651 545	
377	Kommunalt akutt døgntilbud	393 408	494 000	100 592	472 970	2
378	Sykehjemmet renhold	3 956 741	3 979 000	22 259	3 541 884	
379	Sanatelltunet	13 806 733	13 197 000	-609 733	12 157 549	3
	Sum ansvarsområde	64 275 335	64 530 000	254 665	61 433 095	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket Årsak
1	Mindreforbruk skyldes i hovedsak: På grunn av mangel på vikarer med kompetanse i fravær, er det delvis leid inn vikarer med lavere kompetanse som er rimeligere. Avdelingen har i en lengre periode hatt 50% høyere bemanningsressurs jfr. egen avtale, og det er ikke leid inn vikar ved fravær på disse vaktene. I tillegg er det mindreforbruk KLP og arbeidsgiveravgift.
2	Mindreforbruk skyldes svært lav aktivitet på grunn av kapasitetsutfordringer i heldøgns omsorg, får ikke skrevet ut pasienter fra sykehjem pga at de er for syke. Dermed "låses" akutttilbudet for sirkulasjon av pasienter.
3	Merforbruk skyldes i hovedsak ekstra innleie på natt fra april og ut året.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Brukere: Ikke kapasitet til å tilby heldøgns tjenester når behovet er der. Stort antall pasienter med sammensatte lidelser og/eller utagerende adferd som trenger nok og kompetent bemanning.	Avtale for kjøp av sykehjemsplasser i Trøndelag sør (har ikke vært ledig kapasitet i 2022). Omsorgsanalyse er revidert og tiltak fremmet i Handlingsplan. Arbeide for robust grunnbemanning som kan takle svingninger innafor ramma. Kompetanseøkning, kursing og videreutdanning egne ansatte.
Medarbeidere: Rekruttere og beholde kompetanse. Sykefravær og deltidsstillinger gir kontinuitetsutfordring og stort lederspenn.	Prosjekt heltidskultur i gang 22/23. Sykefraværarbeid i samarbeid med Arbeidslivssenteret og HMS-tjenesten.



Årsmelding for 2022

7.6 Aune barneskole



Enhetsleder
Øyvind Melhus

Nøkkeltall for enheten	2020	2021	2022	Budsjett 2022 opprinnelig
Budsjettramme (1.000 kr)	36 335	36 626	40 604	38 505
Disposisjonsfond (1.000 kr)	3 053	1 250	2 516	2 053
Fast ansatte	62	63	62	62
Faste årsverk	55	56	55	55
Andre nøkkeltall om enheten:				
Elevtall	423	424	440	420
Kostnad pr. elev	84 715	84 916	89 474	89 000
Antall SFO-barn	120	110	140	110
Kostnad pr. SFO-elev	58 153	63 602	50 182	59 000
Elever pr. lærerårsverk i ordinær undervisning	15	13,8	14,5	15
Elever pr. lærerårsverk totalt	12	11,2	11,7	12
Andel elever med spesialundervisning	6,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2020	2021	2022	2022
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Støtte fra lærerne	4,3	4,1	4,3	4,5
		Støtte hjemmefra	4,3	4,3	4,5	4,5
		Mobbing på skolen	4,6	4,8	4,3	5,0
		Faglige utfordringer	3,9	3,6	4	4,5
		Vurdering for læring	3,7	3,6	3,7	4,5
		Motivasjon	3,8	3,7	3,9	4,5
		Trivsel	4,1	4,2	4,5	4,5
		Mestring	4	3,9		4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,6	3,4	3,7	4,5
		Generell fornøydhet foreldreundersøkelse	4,5			4,7
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Nasjonale prøver regning 5.tr.	45	51	52	52
		Nasjonale prøver lesing 5.tr.	49	50	51	52
		Nasjonale prøver engelsk 5.tr.	49	50	48	50
		Kartlegging digitale ferdigheter U.dir. 4.tr.				100 %
		Andel svømmedyktige etter 4.tr.		72 %	54 %	100 %
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon		4,5		5,0
		Mestringstro		4,5		4,8
		Selvstendighet		4,5		4,9
		Bruk av kompetanse		4,5		5,0
		Mestringsorientert ledelse		3,9		4,8
		Rolleklarhet		4,5		4,8
		Relevant kompetanseutvikling		3,5		4,2
		Fleksibilitetsvilje		4,4		4,7
		Mestringsklima		4,1		4,5



Årsmelding for 2022

	Målt kvalitet	Nytteorientert motivasjon		4,7		5,0
		Fravær				
		Samlet fravær	4,0 %	5,2	11,1 %	5,0 %
		Langtidsfravær	2,9 %	3,8	8,9 %	4,0 %
		Korttidsfravær	1,1 %	1,5	2,3 %	0,8 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65 %	10	10	6	8
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettramme	2,0 %	-2,2 %	2,7 %	0 %
		Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Elevundersøkelsen på 7. trinn viser at elevene trives godt på skolen, her er vi over landsgjennomsnittet. På de andre områdene i undersøkelsen er vi på omtrent samme nivå som tidligere. Vi er likevel obs på mobbing, og digital mobbing spesielt. Vi ser at det er veldig viktig å ha fokus på dette, både på skolen og i samarbeid med foreldrene. Nasjonale prøver på 5. trinn viser framgang i lesing og regning, der er vi over landsgjennomsnittet. Resultatet i engelsk er noe dårligere enn i fjor og viser at vi må ha dette som fokusområde framover.
Medarbeidere	Vi har i 2022 hatt et langt høyere langtidsfravær enn tidligere (8,9 %). Vi ser en slitasje på de ansatte, som over tid påvirker arbeidsmiljøet. Det har vært store utfordringer med å skaffe nok kvalifiserte vikarer. Dette har ført til en krevende arbeidssituasjon for de som har vært på jobb.
Økonomi	Det er flere årsaker til overskuddet i regnskapet. Året har vært preget av mange sykmeldinger og en del permisjoner. Vi har ikke greid å skaffe nok vikarer ved langtidsfravær/permisjoner. Flere av de som ble innleid har heller ikke vært kvalifisert, dermed mindre utgifter til lønn. Mange flere barn på SFO enn forventet (ca. 30 flere enn budsjettet), dermed overskudd på foreldrebetaling.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Vold mot ansatte	Plan for forebygging av aggressiv og utagerende atferd hos enkeltelever. Tiltaksplan for håndtering av aggressiv og utagerende atferd hos enkeltelever.



Årsmelding for 2022

Årsregnskap - Aune barneskole

	Regnskap 2022	Budsjett inkl. endring 2022	Budsjettavvik 2022	Regnskap 2021	Note
500 Aune barneskole	37 448 399	38 067 000	618 601	35 010 686	1
501 SFO Aune	1 889 435	2 537 000	647 565	2 448 382	2
Sum ansvarsområde	39 337 834	40 604 000	1 266 166	37 459 068	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket Årsak
1	Det har vært stort sykefravær på enheten, og vi har ikke greid å skaffe nok vikarer ved langtidsfravær/permisjoner. Flere av de som ble innleid har heller ikke vært kvalifisert, dermed mindre utgifter til lønn. Aune er praksisskole for 20 lærerstudenter fra NTNU dette skoleåret. Refusjon fra NTNU gjelder frikjøp av praksislærere. Refusjon som gjaldt høsten 2022, blir ikke tatt ut som avspasering, med innleie av vikarer, før våren 2023. Pluss på premieavvik SPK.
2	Mange flere barn på SFO enn forventet (ca. 30 flere enn budsjettet), dermed overskudd på foreldrebetaling. Det har vært en del sykefravær også her, og utfordrende å få tak i kvalifiserte vikarer. Dette har ført til mindre bruk av vikarer enn budsjettet. Pga. utfordringer med nok personell, har avsatte midler til kurs og kompetanseheving ikke blitt benyttet.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Aune barneskole	2 516 389	1 155 000		1 361 389



Årsmelding for 2022

7.7 Drivdalen oppvekstsenter



Enhetsleder
Beate Lauritzen

Nøkkeltall for enheten	2020	2021	2022	Budsjett 2022 opprinnelig
Budsjettramme (1.000 kr)	7 309	7 899	8 896	8 405
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 980	1 840	1 303	1840
Fast ansatte	16	16	18	16
Faste årsverk	13	13	14	13
Andre nøkkeltall:				
Elevtall	42,5	45	49	43
Antall SFO-barn	12	9	14	10
Elever pr lærer i ordinær undervisning	13,0	13,5	14	14
Elever pr lærere totalt	10,0	11,0	11	11
Andel elever med spesialundervisning	9,3 %	8,5 %	6%	9%
Barnehage:				
Antall barn i barnehage	22	23	25	25
Antall barnehageplasser omregnet til over 3 år	26	30	32	32
Antall kommunale barnehager	4	4	4	4
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	50 %	48 %	48%	50%

Fokusområde		Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål
			2019	2020	2021	2021
Brukere skole	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet Drivdalen 1-6 poeng, 6 er best				
		Støtte fra lærerne	4,7	4,4		4,8
		Mobbing	4,8	4,7		5
		Støtte hjemmefra	4,2	4,2		4,2
		Faglige utfordringer	3,8	4		4,1
		Vurdering for læring	3,9	3,7		4
		Motivasjon	3,9	3,7		4
		Trivsel	4,3	4,2		4,5
		Mestring	4,1	3,9		4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	4,1	3,9		4
		Gjennomsnitt foreldreundersøkelsen	4,8	-		4,5
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet Drivdalen				
		Nasjonal prøve regning 5.tr.	Unntatt off.			50
		Nasjonal prøve lesing 5.tr.				52
		Nasjonale prøver engelsk 5. tr.				50
		Kartlegging digitale ferdigheter 4.tr., andel over kritisk grense				100 %
		Andel svømmedyktighet etter 4. trinn				100 %
Brukere Barnehage	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Ute- og innemiljø	4,6		4,4	4,5
		Relasjon mellom barn og voksne	4,7		4,7	4,7
		Barnets trivsel	5		4,9	4,8
		Informasjon	4,8		4,8	4,5



Årsmelding for 2022

		Barnets utvikling	4,9		5	4,7
		Medvirkning	4,7		4,7	4,5
		Henting og levering	4,5		4,7	4,5
		Tilvenning og skolestart	4,9		*	4,8
		Tilfredshet	4,8		4,8	4,7
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Kapasitetsutnyttelse	73 %	72%	80%	100 %
		Antall barnesamtaler pr. barn med de to eldste kullene	2	2	2	
		Andel avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling	100 %	100%	100%	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		4,0
		Mestringsklima		4,8		4,7
		Prososial motivasjon		4,6		4,9
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	13,0 %	15,8%	13,59%	6,0 %
		Langtidsfravær	11,5 %	13,7%	10,19%	5,0 %
		Korttidsfravær	1,5 %	2,1%	3,4%	1,0 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	2	2	1	2
		Bevilningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	13,0 %	2,5%	-6	0,0 %
		Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0
Økonomi	Målt kvalitet	Kostnadseffektiv drift				
		Kostnad pr elev Drivdalen	123 000		137 000	
		Kostnad pr SFO-barn Drivdalen	45 000		60 000	
		Kostnad pr. barnehagebarn			169 000	



Årsmelding for 2022

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Elevundersøkelsen er gjennomført, og resultatene er kjent internt men unntatt offentligheten på grunn av lavt antall besvarelser. Dette er nytt fra 2022. Resultatet er gjennomsnittlig veldig godt, meget lite/ingen mobbing, god trivsel, men noe å gå på når det gjelder medvirkning og engasjement. Dette jobbes det mye med, og Oppdalsskolen er inne i et omfattende utviklingsarbeid i samarbeid med NTNU ang medvirkning og samskaping. Vi gjennomgår alle resultatene på egen enhet og setter inn tiltak hvor det avdekkes behov. Resultatet av brukerundersøkelsen i barnehagen er fantastisk bra, og det jobbes videre for å holde resultatet like godt framover. En indikator er unntatt offentlighet på grunn av få barn som var skolestartere da undersøkelsen ble gjennomført.
Medarbeidere	Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2022. Formelle medarbeidersamtaler er gjennomført, og jevnlig samtaler for øvrig gjennom året forteller at på tross av høyt sykefravær er det et godt arbeidsmiljø på enheten. Det høye sykefraværet skyldes ikke forhold på arbeidsplassen
Økonomi	Flere årsaker gjorde at enheten ikke hadde merforbruk som ventet i 2021. Dette skyldtes i hovedsak lavere lønnsutgifter og lite aktivitet pga. Covid-19. Når det nå er et stort merforbruk i 2022 er det på grunn av veldig høye vikarutgifter pga. sykdom hos ansatte gjennom hele året, samt store utgifter i forbindelse med elever med særskilte behov. I tillegg fikk skolen flere flyktninger fra august og måtte rigges for å ta imot elever med rett på særskilt norskopplæring.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Høyt sykefravær fører til stor arbeidsbelastning hos ansatte	Nok grunnbemanning for å unngå for stor belastning på ansatte på jobb Gode rutiner på renhold og hygiene, god organisering for å ha sikre løsninger ved fravær

Årsregnskap – Drivdalen oppvekstsenter

		Regnskap 2022	Budsjett inkl. endring 2022	Budsjettavvik 2022	Regnskap 2021	Note
520	Drivdalen skole	5 980 218	5 392 000	-588 218	4 821 827	1
521	SFO Drivdalen	136 355	251 000	114 645	130 544	2
525	Drivdalen barnehage	3 315 538	3 253 000	-62 538	2 946 093	
	Sum ansvarsområde	9 432 111	8 896 000	-536 111	7 898 464	



Årsmelding for 2022

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
1	Enheten hadde et betydelig mindreforbruk i 2020. Dette skyldtes varierende elevtall fra år til år, og det var ønskelig å avsette midler til 2021 da det startet et større kull på 1.trinn på høsten. Flere årsaker gjorde at enheten ikke hadde merforbruk som ventet i 2021. Dette skyldtes i hovedsak lavere lønnsutgifter og lite aktivitet pga. Covid-19. Når det nå er et stort merforbruk i 2022 er det på grunn av veldig høye vikarutgifter pga. sykdom hos ansatte gjennom hele året, samt store utgifter i forbindelse med elever med særskilte behov. I tillegg fikk skolen flere flyktninger fra august og måtte rigges for å ta imot elever med rett på særskilt norskopplæring.
2	SFO hadde totalt et mindreforbruk på grunn av flere elever enn beregnet fra 01.08.22. Dette ga høyere inntekt via foreldrebetaling. I tillegg utfordrende å skaffe vikar, derfor ble det i perioder brukt arbeidskapasitet fra skolens personale.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Drivdalen oppvekstsenter	1 303 622	252 000		1 051 622



Årsmelding for 2022

7.8 Midtbygda oppvekstsenter



Enhetsleder
Kjell Braut

Nøkkeltall for enheten	2020	2021	2022	Budsjett 2022 opprinnelig
Budsjettramme (1.000 kr)	16 007	15 985	18 683	17 629
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 265	1 065	725	1 265
Fast ansatte	31	32	36	32
Faste årsverk	27,2	28,3	30,31	28,6
Andre nøkkeltall om enheten:				
Elevtall	88	102	115	103
Antall SFO-barn	15	21	33	25
Elever pr lærerårsverk i ordinær undervisning	10,5	13,5	14,6	13,0
Elever pr lærerårsverk totalt	8,1	11,7	11	11,0
Andel elever med spesialundervisning	4,5 %	3,9 %	8,6	5,0 %
Barnehage				
Antall barn i barnehage	52	54	63	58
Antall plasser omregnet til over 3 år	72	71	81,4	78
Antall kommunale barnehager	4	4	4	4
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	42 %	41 %	44%	42 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	58 %	47 %	46%	51 %
Andel menn i faste stillinger	10,5 %	11,7 %	14%	10,5 %

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål
		2020	2021	2022	2022
Brukere skole	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best			
		Støtte fra lærerne	4,8	4,6	4,5
		Mobbing	5,0	5,0	*
		Støtte hjemmefra	4,7	4,4	4,4
		Faglige utfordringer	4,6	3,8	3,9
		Vurdering for læring	4,0	4,3	4,0
		Motivasjon	4,4	3,6	4,0
		Trivsel	4,4	4,5	4,2
		Mestring	4,4	4,2	4,1
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	4,4	4,1	4,3
		Generell fornøydhet foreldreundersøkelse	4,4	4,4	
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet			
		Nasjonal prøve regning 5.tr.	44,0*	54	56
		Nasjonal prøve lesing 5.tr.	55,0	53	54
		Nasjonal prøve engelsk 5. tr.	51,0	52	49
		Andel svømmedyktige etter 4. trinn	100 %	100%	100%
		Kartlegging dig. ferdigheter U.dir. 4.tr, andel over kr.gr	100 %		100%
Brukere Barnehage	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best			
		Ute- og innemiljø	4,4		4,2
		Relasjon mellom barn og voksne	4,7		4,4
		Barnets trivsel	4,9		4,8



Årsmelding for 2022

		Informasjon	4,6		4,2	4,5
		Barnets utvikling	4,8		4,6	4,8
		Medvirkning	4,2		4,3	4,5
		Henting og levering	4,7		4,4	5,0
		Tilvenning og skolestart	4,5		4,5	5,0
		Tilfredshet	4,7		4,5	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 %	100 %	100 %	100 %
		Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn	2	2	2	2
		Antall alvorlige skader hos barn	0	0	0	0
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon		4,6		4,5
		Mestringstro		4,4		4,5
		Selvstendighet		4,5		4,5
		Bruk av kompetanse		4,3		4,5
		Mestringsorientert ledelse		4,0		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
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	5,6 %	6,1 %	11,6%	5,0
		Langtidsfravær	4,8 %	4,2 %	9,4%	3,0
		Korttidsfravær	0,8 %	1,9 %	2,2%	2,0
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	0	0	0	0
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	0,3 %	0,0 %	-1,4 %	0,0 %
		Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0
		Kostnadseffektiv drift				
		Kostnad pr elev Midtbygda skole	129 569		120 069	120 000
		Kostnad pr SFO-barn Midtbygda	59 034		55 216	60 000
		Kostnad pr plass Midtbygda barnehage	120 611	118 402	153 007	



Årsmelding for 2022

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Det har vært en sterk elevtallsvekst. Vi har fortsatt gode resultater både på nasjonale prøver og på elevundersøkelsen. Dette viser at det jobbes godt i opplæringen og med skolemiljøet. Oppvekstsenteret har fokus på samskaping og medvirkning for å skape mer engasjement og motivasjon i læringsprosessene. Det er lite eller ingen mobbing, noe som vises ved at man ikke får opp indikator pga. lav svarprosent.
Medarbeidere	Det har i kjølvannet av pandemien vært perioder gjennom året med meget høyt sykefravær, spesielt i barnehagen. Dette har i forlengelsen av pandemien gjort at belastningen på personalet i perioder har vært høyt. Vi har på tross av dette et godt arbeidsmiljø, noe som bekreftes i medarbeidersamtaler og teamevalueringer. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres annet hvert år og blir gjennomført igjen i 2023.
Økonomi	Vi har et negativt resultat som skyldes ekstra innkjøp av utstyr og økt bemanning pga. kraftig elevtallsvekst, flere tospråklige elever og høyt sykefravær i barnehagen i kjølvannet av pandemiperioden. Dette er behov som vi har prøvd å dekke innenfor rammen, men som pga. faste krav ikke har vært mulig å få til. Vi har tatt igjen noe i forhold til økt barnetall og dermed høyere foreldrebetaling på SFO. Dette har vært faktorer som ikke var hensyntatt da budsjettet for 2022 ble lagt. Veksten siste årene har medført at en del kostnader for å møte veksten, dette har blitt dekket av enhetens disposisjonsfond som nå er såpass lavt at vi ikke lengre har denne bufferen.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Høy elevtallsvekst, press på areal	Omdisponering av areal så langt det er mulig Påbygg
Høyt sykefravær	Smittevernstiltak ved sykdomsperioder i barnegruppene God nok grunnbemanning

Årsregnskap – Midtbygda oppvekstsenter

	Regnskap 2022	Budsjett inkl. endring 2022	Budsjettavvik 2022	Regnskap 2021	Note
530 Midtbygda skole	9 607 662	9 380 000	-227 662	8 447 922	1
531 SFO Midtbygda	459 058	626 000	166 942	334 988	2
535 Midtbygda barnehage	8 884 388	8 677 000	-207 388	7 202 597	3
Sum ansvarsområde	18 951 108	18 683 000	-268 108	15 985 507	



Årsmelding for 2022

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
1	Pga. sterk økning i elevtall gjennom året, flere tospråklige elever og perioder med sykefravær har vi hatt behov for å styrke bemanning og kjøpe inn utstyr for å møte behovet, dette har gått utover rammen for skole
2	Vi har hatt flere barn enn budsjettet som har ført til høyere foreldrebetaling. Vi har ikke økt bemanningen da vi har hatt behov for å bruke midlene inn mot skole som i samme periode har hatt en underbudsjettering pga. økt vekst.
3	Pga. veldig høyt sykefravær i kjølvannet av pandemiperioden har vi hatt veldig høye vikarkostnader, dette har vi ikke klart å dekke inn på andre områder da kravet til bemanning er fast.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Midtbygda oppvekstsenter	724 638	529 000	50 590	145 048



Årsmelding for 2022

7.9 Ungdomsskolen



Enhetsleder
Håvard Melhus

Nøkkeltall for enheten	2020	2021	2022	Budsjett 2022 opprinnelig
Budsjettramme (1.000 kr)	25 579	25 671	25 643	25 512
Disposisjonsfond (1.000 kr)	3 065	2 055	0	555
Fast ansatte	38	38	38	37
Faste årsverk	31	32,4	33,6	30
Antall elever	221	220	238	238

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål
		2020	2021	2022	2022
Brukere	Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best . Mobbing angitt i %				
	Støtte fra lærerne	4,1	4,2	4,2	4,1
	Støtte hjemmefra	4,0	4,0	4,1	4,5
	Mobbing- prosentandel	3,9%	4,3%	*	0%
	Faglige utfordringer	4,3	4,2	4,1	4,5
	Vurdering for læring	4,4	3,5	3,6	3,5
	Motivasjon	3,4	3,3	3,8	3,5
	Trivsel	3,4	4,1	4,0	4,5
	Mestring	4,3	3,9	*	4,0
	Elevdemokrati og elevmedvirkning	4,0	3,4	3,6	3,5
	Faglig kvalitet Nasjonale prøver: 50 poeng er landsgjennomsnittet.				
	Grunnskolepoeng avgangselever (maksimum er 60 poeng = alle elever får karakter 6 i alle fag)	41,7	42,4	*	42
	Nasjonal prøve regning 8.tr.	50,0	51	*	50
	Nasjonal prøve lesing 8.tr.	51,0	52	*	50
	Nasjonal prøve engelsk 8.tr.	49,0	51	*	50
	Nasjonal prøve regning 9.tr.	52,0	55	*	52
	Nasjonal prøve lesing 9.tr.	55,0	55	*	53
	Andel med direkte overgang til vg. skole	unntatt offentlighet	unntatt offentlighet	*	100%



Årsmelding for 2022

Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Innvandrertjenesten				
		Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning	67 %	73%	63%	70 %
		Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon	4,5		4,5	4,5
		Mestringstro	4,4		4,6	4,5
		Selvstendighet	4,5		4,6	4,5
		Bruk av kompetanse	4,6		4,5	4,6
		Mestringsorientert ledelse	4,2		4,2	4,2
		Rolleklarhet	4,3		4,6	4,5
		Relevant kompetanseutvikling	3,9		3,9	4
		Fleksibilitetsvilje	4,6		4,5	4,6
		Mestringsklima	4,4		4,5	4,4
		Nytteorientert motivasjon	4,6		4,7	4,6
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	5,2 %	7,27 %	8,0	5,0 %
		Langtidsfravær	3,6 %	5,18 %	5,5	4,8 %
		Korttidsfravær	1,6 %	2,09 %	2,5	1,2 %

Økonomi	Målt kvalitet	Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	6	7	4	6
		Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	-0,7 %	3,6 %	-2,6%	0
		Kostnadseffektiv drift				
		Kostnad pr. elev	100 034	104 753	115 945	99 000

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Elevundersøkelsen viser at det er et bra skolemiljø. Andelen som svarer at de blir mobbet er så liten at det er unntatt offentlighet og merket med stjerne i resultatene fra elevundersøkelsen 2022. Resultatene på undersøkelsen viser en framgang på motivasjon. Vi ser at vi fortsatt må jobbe med elevdemokrati og elevmedvirkning, her har vi et samarbeid med NTNU. Indikatoren mestring er ikke med i ny elevundersøkelse, derfor merket med stjerne. Resultatene på nasjonale prøver og grunnskolepoeng er merket med stjerne og unntatt offentlighet i resultatoversikten på Udir. Resultatene for hele Oppdal kommune er offentlig, men her er Volla skole med.
Medarbeidere	Det har vært en økning når det gjelder sykmeldinger i 2022. Vi har gjennom dialogmøter kartlagt at det ikke er arbeidsrelatert, men skyldes bl.a. at behandlinger/operasjoner ble utsatt under Covid-19. Dette har gjort at flere har gjennomført dette i 2022 og vi har hatt flere langtidssykmeldinger som følge av dette. Det har i perioder vært en utfordring å få tak i kvalifiserte vikarer.
Økonomi	Merforbruk på 976 834 skyldes i hovedsak mer brukt på regulativlønn og vikarer enn budsjettet. Dette er forklart nærmere på de ulike postene.



Årsmelding for 2022

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Ingen	

Årsregnskap - ungdomsskolen

	Regnskap 2022	Budsjett inkl. endring 2022	Budsjettavvik 2022	Regnskap 2021	Note
549 Haugen Gård Leirskole	202 044	215 000	12 956	155 737	
550 Ungdomsskolen	25 764 789	24 775 000	-989 789	23 288 266	1
Sum ansvarsområde	25 966 834	24 990 000	-976 834	24 696 056	

Note nr.	Årsak
1	Merforbruk på regulativlønn skyldes bl.a. økt elevtall høsten 2022, spesielt elever fra Ukraina som har behov for opplæring i norsk. Det skyldes og ressurskrevende brukere som må ha tett oppfølging, en til en. Dette behovet økte sterkt høsten 2022.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Ungdomsskolen	0	0		0



Årsmelding for 2022

7.10 Innvandrertjenesten



Enhetsleder
Torhild Rogstad

Nøkkeltall for enheten	2020	2021	2022	Budsjett 2022 opprinnelig
Budsjettramme (1.000 kr) (Flyktning)	13 000	11 982	36 553	13 000
Budsjettramme norskopplæring	5 512	2 290	3 297	2 045
Budsjettramme grunnskole for voksne	1 479	1 014	1 071	1 009
Fast ansatte flyktningetjenesten	4	3	4	4
Faste årsverk flyktningetjenesten	3,5	3	3,5	3,5
Rådgivere flyktning	1	2	2	1
Fast ansatte lærere voksenopplæring og grunnskole for voksne	5	5	5	5
Midlertidig ansatte Innvandrertjenesten			11	
Andre nøkkeltall om enheten:				
Elevtall på Voksenopplæringa norskkurs	20	27	70	30
Elevtall på Grunnskole-opplæring for voksne	10	10	9	10
Flyktninger i integreringstilskuddsperioden	95	75	190	100
Flyktninger i introduksjonsprogram	25	25	70	35

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2020	2021	2022	2022
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Innvandrertjenesten				
		Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning	73%	63%	80%	70 %
		Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon				
		Mestringstro				
		Selvstendighet				
		Bruk av kompetanse				
		Mestringsorientert ledelse				
		Rolleklarhet				
		Relevant kompetanseutvikling				
		Fleksibilitetsvilje				
		Mestringsklima				
		Nytteorientert motivasjon				
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær		7,88	5,25	5,00
		Langtidsfravær		7,10	3,36	4,8
		Korttidsfravær		0,78	1,89	1,2
Økonomi	Målt kvalitet					
		Antall ansatte med mindre enn 65%			1	
		Avvik i forhold til budsjettramme				



Årsmelding for 2022

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Innvandrertjenesten har fortsatt høye overgangstall fra introduksjonsprogrammet til utdanning/arbeid. Tall fra lokalt nav-kontor viser at de fleste som er bosatt som flyktninger i all hovedsak greier seg selv økonomisk etter noe tid i en integreringsfase.
Medarbeidere	Antallet medarbeidere er doblet på noen måneder, medarbeiderne er under høyt arbeidspress, men sykefraværet er ikke urovekkende.
Økonomi	Høyt antall bosatte flyktninger gir både økte inntekter og økte utgifter. 2022 har vært et ekstraordinært år når det gjelder bosetting av flyktninger. 143 personer ble bosatt i Oppdal, og dette førte til stor økning både i statstilskudd og i utgifter for å ivareta bosettingen. Selv med økte utgifter ble det et overskudd som går til fond, slik at en er rustet til å ta utgifter som kan komme seinere i den femårige integreringsperioden.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Stor arbeidsmengde pga flyktninger fra Ukraina har ført til behov for mange ansatte.	Bruk av midlertidige stillinger.

Årsregnskap - Innvandrertjenesten

	Regnskap 2022	Budsjett inkl. endring 2022	Budsjettavvik 2022	Regnskap 2021	Note
551 Voksenopplæring	264 309	288 000	23 691		
552 Grunnskole for voksne	1 071 000	1 071 000	0		
555 Flyktningetjenesten	-13 206 386	11 000	13 217 386		1
Sum ansvarsområde	-11 871 077	1 370 000	13 241 077		

Note nr.	Årsak
1	Stor økning i antall bosatte flyktninger førte til at integreringstilskuddet ble høyere enn utgifter til bosetting, integrering og drift av kommunale tjenester i 2022. Dette er midler som går til fond, og som er viktig for å kunne opprettholde tilbudet framover.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Innvandrertjenesten	10 670 370	1 097 000		9 573 370



Årsmelding for 2022

7.11 Høgmo og Pikhaugen barnehager



Enhetsleder
Ann Kristin Rosset

Nøkkeltall for enheten	2020	2021	2022	Budsjett 2022 opprinnelig
Budsjettramme (1.000 kr)	12 521	12 913	14 105	13 228
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 010	2 229	1 937	2 229
Fast ansatte	25	32	35	31
Faste årsverk	22,4	27,9	30,2	25,7
Antall barn	84	84	97	87
Antall plasser omregnet til over 3 år	120	120	131,6	120
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	52 %	44 %	47%	45 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	44 %	47 %	39%	45 %
Andel menn i faste stillinger	4,00 %	6,25%	2,78%	6,45 %
Leke- og oppholdsareal pr plass	4,9 m ²	4,9 m ²	4,9 m ²	4,9 m ²

Fokusområde		Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål
			2020	2021	2022	2022
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
		Ute- og innemiljø	4,0		3,9	4,3
		Relasjon mellom barn og voksne	4,6		4,6	4,8
		Barnets trivsel	4,9		4,8	5
		Informasjon	4,1		4,2	4,5
		Barnets utvikling	4,6		4,6	4,8
		Medvirkning	4,1		4,2	4,5
		Henting og levering	4,5		4,4	4,8
		Tilvenning og skolestart	4,5		4,5	4,8
		Tilfredshet	4,4		4,5	4,8
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Kapasitetsutnyttelse	94 %	92 %	100 %	100 %
		Andel barn i kommunale barnehager	43,5%	%		
		Faglig kvalitet				
		Antall barnesamtaler pr. barn med de to eldste kullene	2	2	2	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	2	2	≥2
		Antall alvorlige skader hos barn				
		Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene	6	6	6	6



Årsmelding for 2022

		Antall systematiske samtaler pr. ansatt angående resultatområder	4	4	4	4
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon		4,5		4,5
		Mestringstro		4,1		4,5
		Selvstendighet		4,0		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
		Fleksibilitetsvilje		4,4		4,5
		Mestringsklima		4,4		4,5
		Nytteorientert motivasjon		4,8		5,0
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	9,4 %	11,0 %	10,53 %	< 8
		Langtidsfravær	7,8 %	8,96 %	7,03 %	
		Korttidsfravær	1,6 %	2,12 %	3,50 %	
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	3	4	7	0
		Antall fast ansatt med ufrivillig deltid	0	0	0	0
	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	4,5 %	1,7 %	1,18 %	0,0 %
		Kostnad med barnehagedrift i Oppdal				
		Netto driftsutgift barnehage per innbygger 1-5 år	156 987			
		Netto driftsutgifter som andel av totale utg.	12,7%			

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Det er gjennomført brukerundersøkelse i 2022, der vi har benyttet Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse. Ute- og innemiljø fikk lav score i begge barnehagene, der spørsmål om barnehagenes lokaler scoret lavest. Enheten vil sette fokus på barns medvirkning fremover, og betydningen av dette.
Medarbeidere	Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres i 2023. Vi har hatt en økning i korttidsfraværet. Dette kan skyldes at dette året har vært preget av større smitte av ulike sykdommer i etterkant av koronaepidemien. Vi har en økning i antall ansatte med deltidsstillinger under 65 %. I barnehagen er det seniorpolitisk tiltak å kunne gi mulighet til redusert stilling når personalet ønsker det, gjerne i forbindelse med AFP.
Økonomi	Opplevd færre søkere i tidligere år, og det ble budsjettet for 117 plasser tilsammen i enheten for 2022. Ved samordnet opptak fikk vi dette året en stor andel av søkermassen som fylte begge barnehagene. Dette ga en økning i lønnskostnader for økt personale i henhold til antall barn. Ved 1. tertial ble det søkt om budsjettregulering på 460.000,- til enheten. Enheten ble tilført kr 170.000 over budsjett i tilskudd for barn som trenger ekstra hjelp



Årsmelding for 2022

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
	og støtte jfr. barnehagelovens § 37. Store utfordringer med vikarer, der dette blant annet har blitt løst ved at personale i deltidsstillinger har vært vikar på sine fridager. Forventet statstilskudd for språkopplæring uteble da Oppdal ikke fikk tildelt dette i 2022.

Årsregnskap - kommunale barnehager

		Regnskap 2022	Budsjett inkl. endring 2022	Budsjettavvik 2022	Regnskap 2021	Note
560	Pikhaugen barnehage	7 333 928	7 827 000	493 072	7 200 882	1
562	Høgmo barnehage	6 603 982	6 278 000	-325 982	5 492 850	2
	Sum ansvarsområde	13 937 909	14 105 000	167 091	12 693 732	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket Årsak
1	Lite vikarbruk som i vårhalvåret skyldes vansker med å skaffe vikarer, og høsten er vi overtallig og benytter det ved fravær. Overtalligheten skyldes at oppstarten av barn skjer august/oktober/desember.
2	I 2022 ble det budsjettert for 53 plasser. Ved telletidspunkt 15/4 fylte barnehagen 59,2 plasser. Høsten frem til 1/11 fylte barnehagen 54,6 plasser. Dette har skapt et merforbruk i lønnskostnadene. Budsjettert for statstilskudd for språkopplæring, som ikke ble innvilget i 2022.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Ettåringene i barnehagen	Økt bemanning rundt ettåringene, for å dekke deres <i>spesielle</i> behov for omsorg og tilknytning.
Mangel på vikarer	Styrke grunnbemanningen gjennom bl.a. eget kjøkkenpersonale

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Høgmo og Pikhaugen barnehager	1 936 540	397 000		1 539 540



Årsmelding for 2022

7.12 Tekniske tjenester



Enhetsleder
Anders Nordmo

Nøkkeltall for enheten	2020	2021	2022	Budsjett 2022 opprinnelig
Budsjettramme (1.000 kr)	29 617	33 295	30 111	29 429
Brutto utgifter selvkostområdene.	17 257	19 947	21 355	22 635
Disposisjonsfond	0	0		0
Fast ansatte	42	38	34	40
Faste årsverk	37,34	33,18	29,76	32,48
Andre nøkkeltall om enheten:				
Antall km veg grusdekke	18,2	18	28,4	18,2
Antall km veg asfaltdekke	47,2	51	49,7	47,2
Antall parkeringsplasser	238	238	248	238
Antall veg- og gatelyspunkter	1018	1 155	1 900	1 018
Antall vannforsyningsabonnenter	2 961	3 041	3 099	3 038
Antall meter vannledning	79 544	79 697	79 735	80 180
Antall avløpsabonnenter	3 146	3 230	3 286	3 226
Antall meter avløpsledning (spillvann)	69 353	69 947	69 694	70 000
Antall utleieboliger	53	58	56	52
Antall omsorgsboliger	110	108	108	110
Klargjort industritomt pr 31/12(m²)	5 000	0	0	0
Antall sentrumsnære ledige boligtomter	5	5	1	3
Antall ledige boligtomter utenfor sentrum	7	4	4	12

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2020	2021	2022	2022
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Vann/avløp - resultat for brukeren			5,3	>5
		Vann/avløp - tillit og respekt			5,7	>5,5
		Vann/avløp - service og tilgjengelighet			6,0	>4,6
		Vann/avløp - informasjon			4,4	>4,8
		Vann/avløp - generelt			5,6	>5,5
		Vann/avløp - snitt totalt			5,3	>5,1
	Intern tjenesteyting	Intern tjenesteyting				
		Eiendomsavdelingen leverer tjenester med god kvalitet			4,9	
		Eiendomsavdelingen overholder avtalte frister			4,2	
		Vaktmestertjenesten leverer tjenester med god kvalitet			5,1	>4,6
		Vaktmestertjenesten overholder avtalte frister			4,5	>4,5
		Renholdstjenesten leverer tjenester med god kvalitet			5,5	>5
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Antall timer stengt veg	0	504	1 600	0
		Lekkasje vannledninger %	30 %	30%	30%	20 %
		Antall lekkasjereparasjoner vann	10	4	8	10



Årsmelding for 2022

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål
		2020	2021	2022	2022
	Antall abonnenttimer uten vann	50	457	383	100
	Antall meter fornyet vannledning	600	540	533	600
	Antall ikke tilfredsstillende vannprøver	0	0	0	0
	Antall kjelleroversvømmelser avløp	0	0	0	0
	Antall meter fornyet avløpsledning	600	675	533	1200
	Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA	Nei	Ja	Nei	Tilfredsst.
	Antall utleieboliger (46) utleid til enhver tid	110	91%		90%
	Antall omsorgsboliger (110) utleid til enhver tid	0	504		90%
Medarbeidere	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		4,0	4,3
		Rolleklarhet		4,1	4,3
		Relevant kompetanseutvikling		4,1	4,5
		Fleksibilitetsvilje		4,6	4,6
		Mestringsklima		4,0	4,2
		Nytteorientert motivasjon		4,7	4,7
	Målt kvalitet	Fravær			
		Samlet fravær	4,0 %	8,8	4,0 %
		Langtidsfravær	3,2 %	8,2	3,0 %
		Korttidsfravær	0,8 %	0,6	1,0 %
		Deltidsstillinger			
		Antall ansatte med mindre enn 65%	3	3	3
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes			
		Avvik i forhold til budsjettramme	-3,3 %	- 10,1%	0,0 %
		Kostnadseffektiv drift			
		Drift- og vedlikehold veg, kr. /km veg	98 002	115 826	73 000 66 000
		Drift- og vedlikehold parkeringsplasser, kr./pl.	896	840	880 500
		Drift- og vedlikehold veg- og gatelys, kr./pkt.	971	909	790 800
		Drift- og vedlikehold vann, kr./ km. ledning	88 116	92 041	 89 038
		Årsgebyr Vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 m3	2 283	2 298	2445 2445
		Drift- og vedlikehold avløp, kr./ km. ledning	151 191	163 166	 154 246
		Årsgebyr Avløp bolig gr.1 eks. mva. grunnlag 150 m3	2 300	2 638	3 473 3 473
		FDV-kostnader pr. m2 eks. mva.:			
		Skole, Barnehage, Helsesenter, Rådhus, I-hall, Oppdalshallen	682	858	 812



Årsmelding for 2022

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål
		2020	2021	2022	2022
	Trygdeboliger	682	639		639
	Utleieboliger	685	930		930

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	I tillegg til driftsoperatørenes og renholdernes daglige kontakt med brukere, har vi en åpen kommunikasjon gjennom vårt internkontrollsystem via Mitt bygg, hvor brukerne melder inn sine behov. Stort sett gode tilbakemeldinger på oppgaveløsningene i enheten.
Medarbeidere	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 noe 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.
Økonomi	Driftsbudsjett for ansvarsområdene 671, 674, 675 og 676 er svakt, og vanskeliggjør god planlegging av vedlikehold. Budsjettering etter nøkkeltall innenfor bransjen, basert på NS 3454, ville rettet opp forholdet.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Nybygg eller ombygging av renseanlegg: I 2020 og 2022 klarte vi ikke rensekravet i driftstillatelsen, og i tillegg ligger det an til ytterligere innskjerping av rensekrav for renseanlegg i Norge. Dette medfører behov for betydelige investeringer innen avløpsområdet om noen år. Det antas at dette vil medføre en kraftig økning i avløpsgebyr i mange år fremover. Unormalt høy økning av avløpsgebyr er noe som kan forventes i de fleste kommuner i landet fremover, men for Oppdals vedkommende er vi allerede inn i en fase med økning av gebyr da selvkostfondet for avløp er tomt.	Det er gjennomført et skisseprosjekt for å se på hva som vil være mest fornuftig løsning. Skisseprosjektet anslår fremtidig belastning, og skisserer hvilke type anlegg vi må ha, samt plassbehov og aktuelle tomter. Når skisseprosjektet er gjennomført har vi bedre forutsetninger for å anta kostnadsbildet på kommende investeringer. Ut ifra konklusjon i skisseprosjektet kan man planlegge en mer konkrete løsning.
Deponiforpliktelser: Oppdal kommune har et deponi med restavfall i bunnen og inert avfall på toppen (stabile masser som betong etc.). Det jobbes med en avslutningsplan, slik at vi kan gå inn i etterdriftsfasen som innebærer minst 30 år med oppfølging som prøvetaking, gassmåling, spyling og øvrig vedlikehold. Det er laget et budsjett for avslutning og etterdrift. Det er også ordnet en finansieringsmodell, men det er ligger en i betydelig usikkerhet i hva det faktisk vil koste.	Det er etablert et kommunalt påslag (gebyr som avfallsabonnenter betaler) for å bygge opp et fond til finansiering av avslutning og etterdrift av deponiet. Det er lagt opp til at det kommunale påslaget skal kreves inn i løpet av 5 år. Det er etablert to nye budsjettområder, et for abonnentenes andel av kostnadene (80%) og et for kommunens andel av kostnadene (20%).



Årsmelding for 2022

Usikkerheten ligger i at vi ikke helt vet omfanget av verken avslutningen eller kravene som stilles i etterdriftsfasen. Dette får vi først vite etter at vi har sendt inn avslutningsplanen til behandling hos Statsforvalteren.	I tillegg er det satt i gang et prosjekt med å utarbeide en avslutningsplan for deponiet. Dette arbeidet ser foreløpig ut til å belyse behov for flere tiltak som for eksempel grunnvannsbrønner, og det er ikke utenkelig at flere karv kan komme fra Statsforvalteren.
---	---

Årsregnskap - tekniske tjenester

		Regnskap 2022	Budsjett inkl. endring 2022	Budsjettavvik 2022	Regnskap 2021	Note
610	Kommunale veger	5 735 120	5 887 000	151 880	5 868 750	1
612	Parkeringsplasser	218 282	229 000	10 718	195 623	
613	Veg- og gatelys	940 678	779 000	-161 678	1 027 511	2
620	Brannvern	6 740 344	7 033 000	292 656	6 543 629	3
622	Avfallsdeponi ikke sjølkost	40 877	45 000	4 123	3 801 608	
670	Bygg og eiendom stab	2 383 091	2 710 000	326 909	8 873 080	4
671	Kommunale off. bygg	9 444 616	9 217 000	-227 616	70 495	5
672	Andre kommunale eiendommer	126 122	82 000	-44 122	2 421 793	
673	Festeavgifter	2 623 494	2 987 000	363 506	216 756	6
674	Idrettsanlegg	136 473	177 000	40 527	-3 397 587	
675	Trygdeboliger	-4 630 197	-4 170 000	460 197	-2 209 634	7
676	Utleieboliger	-2 814 687	-3 018 000	-203 313	5 537 758	8
677	Drift bygg	6 738 208	6 222 000	-516 208	6 545 615	9
678	Renhold bygg	6 320 900	6 256 000	-64 900	-1 976 340	
679	Statens hus	-1 957 718	-2 067 000	-109 282	147 564	10
680	Kantine	155 520	144 000	-11 520		
681	ODMS	-1 059 791	0	1 059 791	0	
	Sum ansvarsområde	31 141 332	32 513 000	1 371 668	33 666 621	

Vann, avløp, renovasjon, brann						
614	Vannverk	-175 948	-186 000	-10 052	-284 507	
617	Avløp og rensing	-118 558	-299 000	-180 442	34 410	11
618	Avfallshåndtering	-2 318	0	2 318	-67 771	
619	Avfallsdeponi	-8 283	-125 000	-116 717	-7 657	12
621	Feiervesen	-36 605	-52 000	-15 395	-46 507	
	Sum ansvarsområde	-341 712	-662 000	-320 288	-372 032	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket Årsak
1	Lite nedbør i form av snø høsten 2022 medførte mindreforbruk i forhold til budsjett. Dette er hovedårsak til mindreforbruket.



Årsmelding for 2022

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
2	Deler av gatelysanlegget er gammelt. På enkelte armaturer er det ikke lenger mulig å få tak i pærer. Løsningen blir da å bytte ut den gamle armaturen med LED armatur. I 2022 ble det innkjøpt 71 stk. nye LED armaturer på drift. I tillegg har vi byttet to eldre trestolper med råde. Dette er årsaken til merforbruk på ansvarsområde 613 - gatelys.
3	Det ble overført kr 377.000 mindre til TBRT i forhold til budsjett.
4	Ubesatt stilling som avdelingsleder bygg.
5	Generelt svakt budsjett for bygningsvedlikehold. Post for bygningsvedlikehold har et overforbruk på kr. 823.000,-. Redningen for økonomien på ansvaret skyldes ekstraordinære lav strømpriser frem til desember. Videre har vi en feilføring kr. 155.000,- som skulle vært ført på ansvar 610.
6	Avviket skyldes i hovedsak budsjettert beløp i art 11208 som er tiltenkt til prosessutgifter og økte festeavgifter etter forhandlinger. Resultatet ble mindre bruk enn budsjettert. I tillegg påvirkes resultatet av økte festeinntekter som følge av reguleringer/etterfakturering av festeavgifter, jfr. art 16303.
7	Økte husleieinntekter etter prisjustering ihht konsumprisindeks og mindre vakanse (ikke utleide boliger) enn budsjettert.
8	Engasjement av ingeniør i forbindelse med omlegging til utleiemodul i LAFT. Bygningsingeniør engasjert frem til august for å dekke opp sykemeldinger og vakanser.
9	Utkallinger på byggvakt.
10	Utgifter til vedlikehold heis.

Note nr.	Forklaring på budsjettavvik selvkost
	Årsak
11	Både utgifter og inntekter ligger over budsjett, men totalt er det et merforbruk. De største årsakene til merforbruket er: -Forhøyet pris på kjemikalier. -Økte lønnskostnader grunnet at utleie av personell til ReMidt ble avsluttet litt tidligere enn planlagt. -Periodevis unormalt høy strømpris.
12	Avviket skyldes feil budsjettering av indirekte kostnader (dvs. overskuddet man skal sitt igjen med for å dekke kostnadene dette selvkostområdet påfører Oppdal kommune i form av felleskostnader som f. eks. belastning av Servicetorg, økonomikontor og lønn/personalkontor).

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond tekniske tjenester	1 051 380	883 000		168 380



Årsmelding for 2022

7.13 NAV



Enhetsleder Arnt Hove

Nøkkeltall	2020	2021	2022	Budsjett 2022 opprinnelig
Budsjettramme (1.000 kr)	6 891	6 244	6 941	7 646
Disposisjonsfond (1.000 kr)	960	987	1 534	1 534
Fast ansatte	3	3	3	3
Faste årsverk	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Andre nøkkeltall om enheten:</i>				
Faste statlige årsverk	7,9	8	8	8
Faste årsverk fra Rennebu kommune	1,15	1,15	1,15	1,15
Totalt antall ansatte	11	13	12	13

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

Brukerperspektivet			Trend	Hittil i året		Denne perioden	
MK ID	Navn	Mål		I år	I fjor	I år	I fjor
② B.14	Andel med gradert sykemelding ved passering 12 uker		↑	38 %	45 %	56 %	56 %
② B.15	Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid		↑	83 %	88 %	87 %	89 %
② B.16	Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid		↑	58 %	44 %	82 %	67 %
② B.24	Andel arbeidssøkere under 30 år med overgang til arbeid		↓	82 %	86 %	80 %	100 %
② B.25	Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid fra tiltak		↓	90 %	78 %	0 %	100 %
② B.26	Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid fra tiltak		↑	71 %	52 %	100 %	100 %
② B.31	Antall Fått jobben		↓	2	4	0	4
② B.32	Antall Fått jobben for personer med situasjonsbestemt innsatsbehov		↓	1	1	0	1
② B.33	Antall Fått jobben for personer med spesielt tilpasset innsatsbehov		—	0	1		3



Årsmelding for 2022

?	Andel brukere under 30 år med situasjonsbestemt innsatsbehov som har arbeidsrettet aktivitet	↓	65 %	73 %	50 %	75 %
B.45						
?	Andel brukere under 30 år med spesielt tilpasset innsatsbehov som har arbeidsrettet aktivitet	↑	61 %	59 %	62 %	61 %
B.46						
?	Andel brukere under 30 år med situasjonsbestemt innsatsbehov som har hatt dialog, møte eller samtale siste 30 dager	↑	63 %	54 %	67 %	13 %
B.47						
?	Andel brukere under 30 år med spesielt tilpasset innsatsbehov som har hatt dialog, møte eller samtale siste 30 dager	↓	71 %	58 %	57 %	52 %
B.48						

Brukerperspektivet (forts.)			Trend	Hittil i året		Denne perioden	
MK ID	Navn	Mål		I år	I fjor	I år	I fjor
② B.77	Andel AAP-mottakere som er i arbeid eller tiltak ved 26 ukers tidspunkt		↓	71 %	72 %	50 %	100 %
② BL.151	Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp		↓	50	43	85	
② BL.178	Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen		↓	18	12	35	
② BL.184	Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 30 år		↓	9	10	15	

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	NAV Oppdal og Rennebu har eget målekort i den statlige styringslinjen. Måloppnåelsen på brukerperspektivet er god for år 2022. Vi jobber fortsatt aktivt med våre målgrupper. Målgruppene som vi har hatt spesielt fokus på er personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne, arbeidsledige under 30 år og innvandrere fra utenfor EØS. I tillegg skal vi ha fokus på samarbeidet med lokalt næringsliv og markedsarbeid. Arbeidsledigheten er på et lavt nivå og vi forventer en fortsatt lav ledighet og stor etterspørsel etter arbeidskraft. Oppdal har 41 personer som melder at de var helt arbeidsledig desember år 2022. Dette utgjør 1,1% av arbeidsstyrken og er nedgang på 5 personer fra samme tid i fjor. Delvis ledige er 31 personer som er en nedgang på 4 fra i fjor. Det er flere bedrifter i Oppdal som har opplevd utfordringer med å rekruttere arbeidskraft. Ledigheten i Oppdal ligger under fylkes og landsnitt. Legemeldt sykefravær for hele Oppdal 3. kvartal år 2022 er 5.1%, fylkessnittet er på 4,7%. Sykefraværet for Oppdal er opp fra 4,7% tredjekvartal år 2021. Antallet som mottar uføretrygd i Oppdal pr. desember år 2022 er 576 personer som er 14 flere enn på samme tid i fjor.
Medarbeidere	Lavt sykefravær og stort sett alle på plass. Budsjettrammen for den statlige styringslinjen reduseres slik at vi har blitt og skal bli færre ansatte.



Årsmelding for 2022

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Økonomi	God kontroll på økonomi og under budsjett ved årsskiftet. Avviket skyldes mindre utbetalt økonomisk stønad enn budsjettert, som skyldes flere ting men blant annet flere i arbeid, utdanning og/eller avklart sine rettigheter til andre livsoppholdsyntelser.

Årsregnskap NAV

	Regnskap 2022	Budsjett inkl. endring 2022	Budsjettavvik 2022	Regnskap 2021	Note
750 Nav administrasjon	2 168 465	2 045 000	-123 465	1 994 383	1
752 Sosialkontortjeneste Rennebu	0	0	0	0	
754 Andre tiltak	1 750 108	1 807 000	56 892	1 722 676	
755 Kvalifiseringsprogrammet	190 055	306 000	115 945	108 746	2
756 Økonomisk sosialhjelp	2 808 294	3 951 000	1 142 706	2 418 294	3
758 Tiltak for rusmisbrukere	0	1 000	1 000	363	
Sum ansvarsområde	6 916 097	8 110 000	1 193 903	6 244 462	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket Årsak
1	Avviket skyldes for lavt budsjettert regulativlønn.
2	Avviket skyldes færre mottakere av kvalifiseringsprogrammet enn budsjettert.
3	Avviket skyldes mindre utbetalt økonomisk stønad enn budsjettert. Dette skyldes flere ting, men blant annet flere i arbeid og utdanning. Avviket skulle egentlig vært større da vi kun har fått overført kr 1 100 000,- fra flyktningefondet. Det riktige beløpet skal være likt post 14705 hjelp selvhjelp/livsopphold flyktninger kr. 1 421 262.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet	Bidra til at Oppdal kommune utnytter virkemidlene i Husbanken og evt. bygger boliger til vanskeligstilte.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond NAV	2 728 744	229 000	650 000	1 849 744



Årsmelding for 2022

7.14 Helse og oppvekstforvaltning

		Regnskap 2022	Budsjett inkl. endring 2022	Budsjettavvik 2022	Regnskap 2021	Note
210	Forvaltning skole	5 883 472	5 748 000	-135 472	5 044 908	1
212	Private barnehager	34 223 977	34 766 000	542 023	32 520 196	2
213	Grønn omsorg	115 414	118 000	2 586	105 711	
214	Den kulturelle skolesekken	32 745	53 000	20 255	54 185	
215	Forvaltning barnehage	2 949 214	2 792 000	-157 214	2 339 940	3
220	Legetjenester	14 615 350	11 579 000	-3 036 350	10 743 345	4
	Sum ansvarsområde	57 820 173	55 056 000	-2 764 173	50 808 285	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket Årsak
1	Merforbruket er sammensatt: Økt søknad om redusert foreldrebetaling SFO. Ikke budsjettetert fosterhjemsplassert barn i annen kommune. Økning spesialundervisning Vollan skole. Merforbruket kompenseres delvis med et mindreforbruk i forhold til budsjett på skoleskyss.
2	Mindreforbruket skyldes følgende forhold: Høyere refusjonsbeløp fra Rennebu kommune for kjøp av barnehageplasser enn budsjettetert kr.313.00, lavere kostnad knyttet til refusjon til barnehagene for vedtak redusert foreldrebetaling pga. inntekt og refusjon for søskenmoderasjon kr.268.000
3	Merforbruket skyldes hovedsaklig økning i enkeltvedtak om tilrettelegging i barnehage for barn med nedsatt funksjonsevne. kr. 123.000
4	1. Regulativlønn art 10101 er ført på annen lønn art 10108 2. Overforbruk skyldes utbetaling av ekstra legevaktlønn som følge av legevaktvikarer og hjelpepersonell sommer og jul/nyttår - tilsammen 6 uker. Det har vært økte utgifter til legevaktsoptøring for vikarer samt økt bruk av bakvakt for vikarleger og LIS1. 3. Det har i 2022 vært en økning i fakturering av praksiskompensasjon fra leger som har deltatt i kommunalt arbeid og møter. Økt praksiskompensasjon grunnet økt aktivitet på legevakt og bakvakt. 4. Det har i 2022 vært store vikarutgifter til vikarinneleie i ledig hjemmel samt ekstra bemanning påske, sommer og jul. Det har i tillegg vært innleid vikar i ledig hjemmel - samt hjelpepersonell på legevakt sommer og jul. Vikarer er hovedsakelig innleid gjennom vikarbyrå.



Årsmelding for 2022

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket Årsak
	5. Økte utgifter til kjøp av tjenester fra private skyldes i tillegg til vikarinnleie, merutgifter til senteravgift for vikarleger i ledig hjemmel. Kommunen har utbetalt senteravgift samt basistilskudd for å dekke senteravgift til vikar i ledig hjemmel. Det har blitt etterbetalt for ALIS-veileder for perioden 9.8.21-30.9.22 med kr.220 000. Det søkes om statlig ALIS-tilskudd for å kompensere utgiften i 2023. Utgiften er i henhold til spesialisering (ALIS) for en av våre fastleger. 6. Av inntekter har Oppdal kommune har blitt kompensert for utgifter til leger som har hatt Covid-19 relatert fravær - Det er gitt økt statstilskudd for ny LIS1- hjemmel for høsten 2022. Det er videre økt refusjon fra Helfo for vikarleger som har mottatt fastlønn.

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Ikke aktuelt.
Medarbeidere	Ikke aktuelt.
Økonomi	<u>Oppvekstforvaltning</u> Det er større utgifter til redusert foreldrebetaling SFO og spesialundervisning ved privat skole og til fosterhjemsplasserte barn. Merforbruket kompenseres delvis med et mindreforbruk i forhold til budsjett på skoleskys Refusjonsbeløpet fra Rennebu kommune for barn i barnehage i Oppdal er høyere enn budsjettet. Lavere utgifter til redusert foreldrebetaling barnehage. <u>Helseforvaltning</u> Overforbruk skyldes i hovedsak økt bruk av vikarer, samt ekstra bemanning påske, sommer og jul. Avvik basistilskudd skyldes økt pasientgrunnlag - fastleger utbetales et tilskudd pr pasient på sin liste. I 2022 har det vært betydelig økning i antall pasienter på legenes lister.

7.15 Politisk styring

		Regnskap 2022	Budsjett inkl. endring 2022	Budsjettavvik 2022	Regnskap 2021	Note
230	Kommune- og stortingsvalg	1 500	0	-1 500	539 987	
231	Partistøtte	82 001	82 000	-1	79 995	
232	Politiske organer	3 842 447	3 829 000	-13 447	3 620 400	
233	Revisjon	1 040 567	1 198 000	157 433	1 078 356	1
234	Eldrerådet	0	0	0	19 319	
	Sum ansvarsområde	4 966 515	5 109 000	142 485	5 338 057	



Årsmelding for 2022

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
1	Avviket skyldes at utbetaling av godtgjørelse til Kontrollutvalget er feilaktig blitt belastet ansvar 232 Politiske organer i stedet for 233 Revisjon. I tillegg var det minimal kursvirkosomhet i forhold til budsjett.

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



Årsmelding for 2022

8 ØKONOMISKE OG FINANSIELLE DATA

KOSTRA-finansielle nøkkeltall	Oppdal			Gruppe 2	Landet ex Oslo
	2020	2021	2022	2022	2022
Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter	-0,4	3,1	2,3	2,3	2,1
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	1,9	5,3	5,1	2,9	2,6
Netto avdrag i % av driftsinntektene	3,5	2,9	2,5	4,1	4,1
Langsiktig lånegjeld i % av driftsinntekter	57,7	55,4	57,6	113,1	114,2
Pensjonsforpliktelser i % av driftsinntekter	123,9	105,3	103,5	109	100,3
Arbeidskapital ex premieavvik i % av driftsinntekter	31,6	44,6	32,7	20,5	21,7
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	16,1	17,6	19,6	13,5	14,4

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 ivarettatt 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.

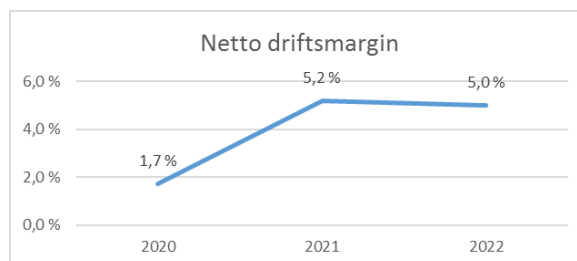
Det konsoliderte regnskapet for 2022 viser en driftsmargin på 5,0 % og en gjeldsgrad på 58%. Disposisjonsfond utgjør 19% av driftsinntektene.

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 indikatoren 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 styre). Oppdal kommune fikk i 2022 et netto driftsresultat på 38,6 millioner kroner, jfr. konsolidert regnskap. Dette gir en netto driftsmargin på 5,0%.

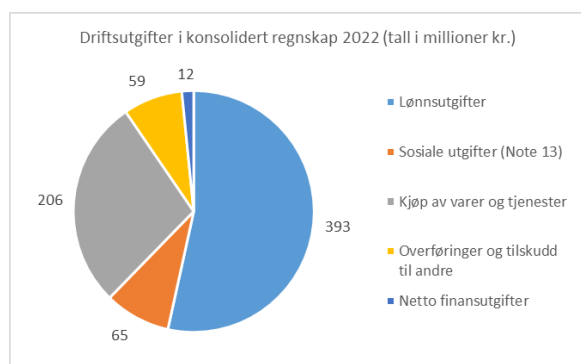
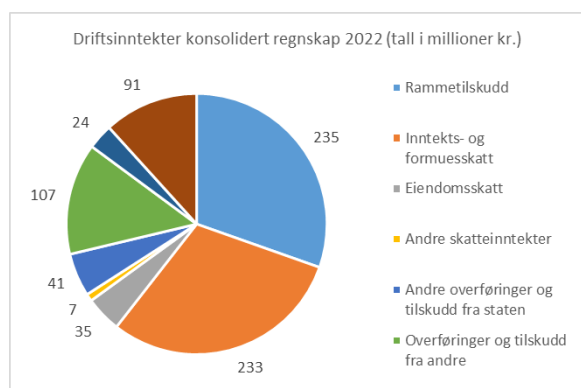


Å sikre økonomisk handleevne over tid samt skape rom for fremtidige investeringer fordrer at kommunen har et positivt netto driftsresultat, noe som gir en økonomisk reserve i form av disposisjonsfond. En økonomisk reserve gjør det



Årsmelding for 2022

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 39 millioner kroner, noe som gir en netto driftsmargin på 5,2%. Dette er ca. 35 millioner kroner bedre enn budsjettet.

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

- Skatteinntektene ble ca. 10,9 millioner kroner høyere enn budsjettet, noe som skyldes at skatteinntektene på landsbasis ble høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. Beløpet ble kjent i november 2022. Det er staten, via inntektssystemet for kommuner, som gir anslag for hva som kan forventes i årlige skatteinntekter for Oppdal kommune.
- Rammetilskuddet ble ca. 7,6 millioner kroner høyere enn budsjettet, noe som i hovedsak skyldes 6,7 millioner kroner i kompensasjon for

korona-utgifter. Beløpet ble kjent i desember 2022. Det var lenge uklart om og evt. hvor mye kommunene ville få i koronakompensasjon. Kommunestyret valgte derfor å kompensere enhetenes koronautgifter i tertial 1- og tertial 2-rapportene ved bruk av disposisjonsfond og frie inntekter.

- Netto finansutgifter (renter og avdrag på lån, renteinntekter og utbytte) ble 2,5 millioner kroner lavere enn budsjettet. Det skyldes i hovedsak høyere avkastning på bærekraftsfondet enn budsjettet.
- Netto kraftinntekter ble 14,8 millioner kroner bedre enn budsjettet. Budsjettet for 2022 tilsa at området ville få en netto utgift i 2022 på ca. 3,6 millioner kroner. Regnskapet viser en netto inntekt på ca. 11,1 millioner kroner. Regnskapsresultatet skyldes høy spot-pris på kraft og høyt produksjonsvolum i Driva-anlegget sist i 2022.
- Enhetenes netto regnskapsresultat ble ca. 3,7 millioner kroner bedre enn budsjettet. Beløpet er tilført enhetenes disposisjonsfond.
- Helse- og oppvekstforvaltning har et regnskapsmessig merforbruk på ca. 2,8 millioner kroner, noe som i hovedsak skyldes økt bruk av legevikarer, samt ekstra bemanning i legetjenesten påske, sommer og jul. .
- Oppdal ungdomsskole har et regnskapsmessig merforbruk etter bruk av enhetens disposisjonsfond på ca. 0,8 millioner kroner.

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

	Regnskap	Revidert budsjett	Differanse
Netto bruk av infrastrukturfond	-3,1	-5,3	2,1
Netto bruk av bundne fond	-3,6	-1,8	-1,8
Netto avsetning til disp.fond til kapitalformål	6,1	2,6	3,4
Netto avsatt til flyktningefondet	7,2	6,2	1,0
Netto avsatt til bærekraftsfondet	3,4	1,3	2,2
Netto avsatt til generelt disposisjonsfond	12,9	-11,0	23,8
Netto avsatt til enhetenes disposisjonsfond	0,6	-3,7	4,2
Til finansiering av investeringer	15,6	15,6	-
Sum	39,0	4,0	34,9



Årsmelding for 2022

Oppdal kulturhus KF sitt regnskapsresultat

Oppdal kulturhus KF har et negativt netto driftsresultat på 0,4 millioner kroner i 2022, dvs. at utgiftene er større enn inntektene. Regnskapet viser et regnskapsmessig merforbruk på ca. kr. 225.000 etter årsoppgjørdisposisjoner og bruk av disposisjonsfond. Beløpet fremføres til inndekning i senere år.

Utvikling i kommunekassens driftsutgifter og driftsinntekter

Kommunekassens driftsinntekter for 2022 ble på 755,5 millioner kroner, mot 693,5 millioner kroner i 2021. Det er særlig skatteinntektene som øker fra 2021 til 2022 (ca. 11 millioner kroner). Grunnen til at Oppdal kommune også i 2022 får høyere skatteinntekter enn budsjettert er at skatteinntektene på landsbasis ble høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett. KS forklarer den økte skatteinntekten slik ¹:

«Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet ble det vedtatt en økning i utbytteskatten fra 2022. Dette førte til at mange skattytere tok ut ekstraordinært utbytte i 2021. Det ble bare i begrenset grad innbetalt tilleggsforskudd i 2021 for det ekstraordinære utbyttet, med den følge at skatten på dette utbyttet kom som innbetalt restskatt i 2022. Økte uttak av utbytter i 2021, kombinert med blant annet lave renter og dermed også lave rentefradrag, medførte også at kommunenes andel av samlet skatt fra personlige skatteyttere til alle skattekreditorer ble undervurdert i den løpende foreløpige fordelingen av skatteinntektene gjennom 2021. Dette resulterte i at kommuner og fylkeskommuner først fikk disse inntektene tilført ved det korrigerte fordelingsoppgjøret for 2021 i skatteinngangen for november i 2022. Det ble også fordelt mye midler til kommunesektoren ved avregningen av marginavsetningen.»

Andre overføringer og tilskudd fra staten økte med ca. 25 millioner kroner fra 2021 til 2022, noe som skyldes statstilskudd som følge av mottak av flyktninger.

Salgs- og leieinntektene økte med ca. 7 millioner kroner fra 2021 til 2022. Det skyldes i hovedsak økte gebyrinntekter fra inntekter fra salg av kraft (ca. 2,4 millioner kroner), leieinntekter fra boliger/bygg (ca. 2,6 millioner kroner) og økte gebyrinntekter avløp (ca. 2,4 millioner kroner).

Driftsutgiftene fratrasket avskrivninger ble på 704,8 millioner kroner, mot 642,3 millioner kroner i 2021. Det er særlig lønnsutgiftene inkl. sosiale utgifter som øker (ca. 33 millioner kr.). I tillegg er kjøp av tjenester fra private økt med ca. 11 millioner kroner (bl.a. kjøp av legetjenester, brukerstyrt personlig assistent-tjenester og bo- og omsorgstjenester). Overføringer /tilskudd til andre er økt med ca. 13 millioner kroner (bl.a. kjøp av institusjonsplasser, etableringsutgifter flyktninger, tilskudd til Bjørkåsen vasslag).

Netto finansutgifter (renter og avdrag på lån, renteinntekter og utbytte) ble i 2022 på 11,8 millioner kroner, mot 15,8 millioner kroner i 2021. Lavere netto finansutgifter i 2022 sammenlignet med 2021 skyldes i hovedsak at avdragstiden på lån er forlenget fra 23 år i 2021 til 26 år i 2022 samt avkastning på bærekraftsfondet.

Utvikling i Oppdal kulturhus KF sine driftsutgifter og driftsinntekter

Oppdal kulturhus KF hadde 32,3 millioner kroner i driftsinntekter i 2022, mot 32,1 millioner kroner i 2021. Driftsutgiftene fratrasket avskrivninger ble 32,9 millioner kroner mot 30,5 millioner kroner i 2021. Det er særlig lønnsutgiftene som øker. Foretaket betjener ingen lån, men har netto finansinntekter (i hovedsak renteinntekter) på kr. 112.000 i 2022, mot kr. 35.000 i 2021.

Regnskapsresultatet for ansvarsområdene i kommunekassens regnskap

Grafen nedenfor viser regnskapsresultatet for 2022 for ulike ansvarsområder i kommunekassens regnskap. Økonomireglementet inneholder en bestemmelse om at den enkelte enhets regnskapsresultat kan avregnes mot enhetens

1

<https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kno/skatteveksten-i-2022-resultat-av-avregninger-for-inntektsaret-2021/>



Årsmelding for 2022

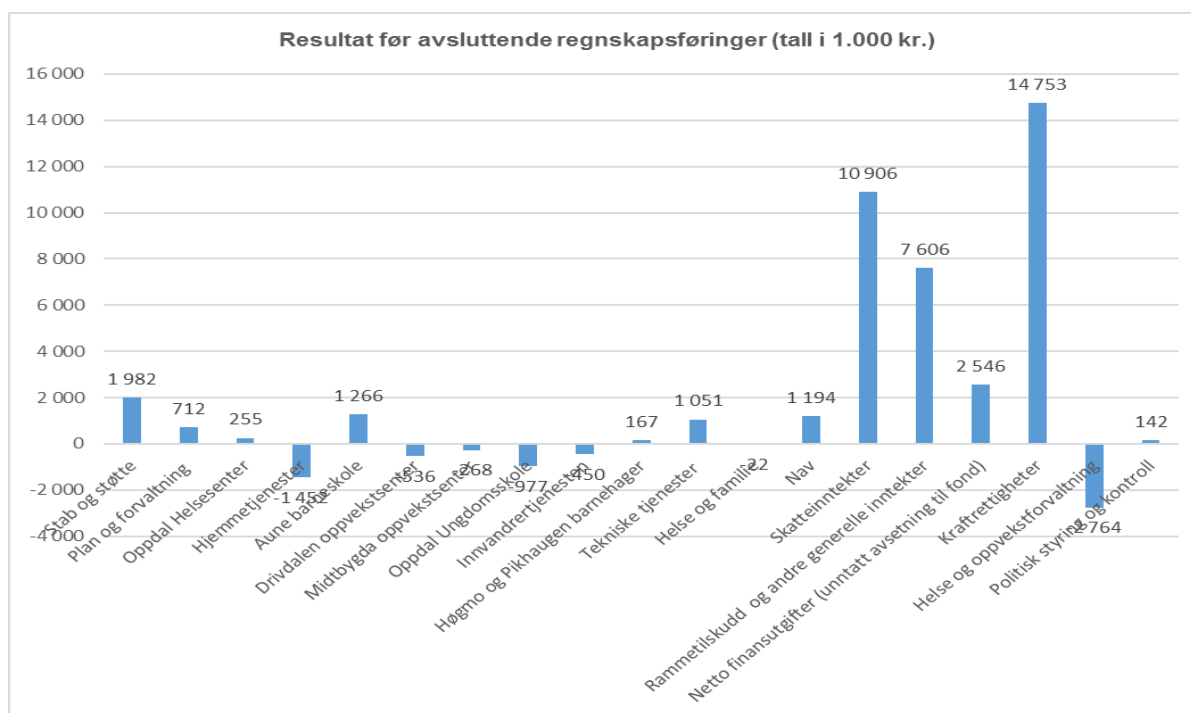
disposisjonsfond: Ubrukte budsjettmidler pr. 31.12. avsettes til enhetens disposisjonsfond mens budsjettoverskridelser pr. 31.12. dekkes ved bruk av enhetens disposisjonsfond. Kommunekassen har følgende enheter: Stab/støtte, Plan og forvaltning, Oppdal helsesenter, Innvandertjenesten, Hjemmetjenesten, Aune barneskole, Drivdalen oppvekstsenter, Midtbygda oppvekstsenter, Oppdal ungdomsskole, Høgmo og Pikhaugen barnehager, Tekniske tjenester, Helse og familie og Nav.

Positive tall i grafen viser enhetenes regnskapsresultat før avsetning til enhetsvise disposisjonsfond. Følgende enheter har et merforbruk i forhold til tildelt budsjetttramme: Hjemmetjenesten, Drivdalen oppvekstsenter, Midtbygda oppvekstsenter, Oppdal ungdomsskole, Innvandertjenesten og Helse og familie. Merforbruket er finansiert ved bruk av enhetens disposisjonsfond, med unntak av deler av merforbruket til Oppdal ungdomsskole. Enhetens merforbruk var på kr. 977.000 mens enhetens fond var på kr. 142.000. Differansen, kr. 835.000 er dekket

av kommunekassens generelle økonomi. Følgende enheter har et mindreforbruk i forhold til tildelt budsjetttramme: Stab og støtte, Plan og forvaltning, Oppdal helsesenter, Aune barneskole, Høgmo og Pikhaugen barnehage, Tekniske tjenester og Nav. Mindreforbruket er tilført enhetenes disposisjonsfond. Tilsammen fører enhetenes regnskapsresultat til en netto avsetning til enhetsvise disposisjonsfond på ca. 3,7 millioner kroner.

I tillegg viser grafen merinntekter (vist som positivt tall) i forhold til budsjettert på skatt, rammetilskudd og andre generelle inntekter, netto finansutgifter og kraftrettigheter. Grafen viser også at Helse-/oppvekst-forvaltning har et merforbruk i forhold til budsjett, mens Politisk styring og kontroll har et mindreforbruk.

Regnskapsresultatene omtales i årsmeldingen for 2022.

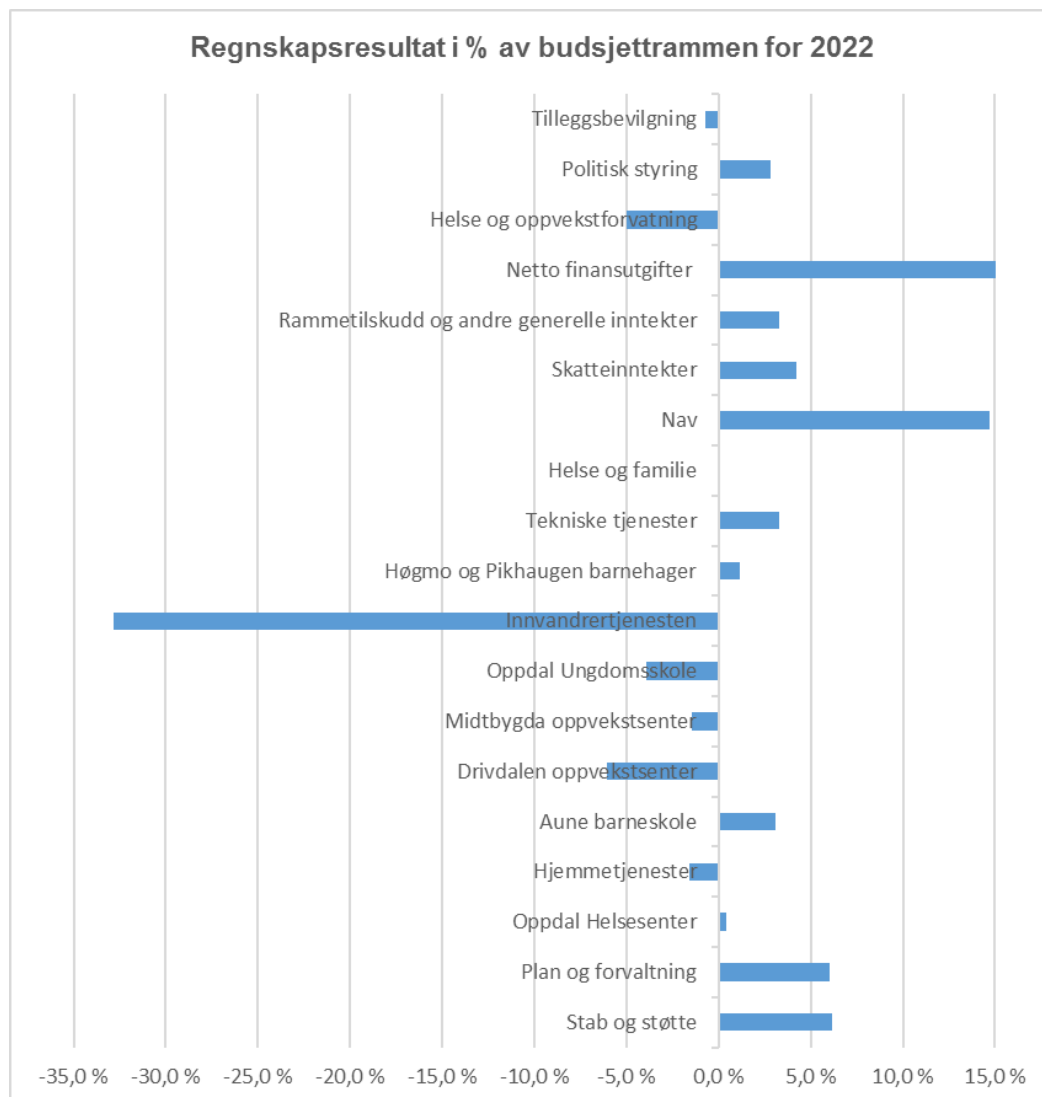


Grafen nedenfor viser regnskapsresultatet målt i % av tildelt budsjetttramme for 2022. Positivt %-avvik betyr et mindreforbruk / merinntekt i forhold til budsjetttrammen.

Negativt %-avvik betyr et merforbruk i forhold til budsjetttrammen.



Årsmelding for 2022



Grafen viser at Oppdal helsesenter, Hjemmetjenesten, Midtbygda oppvekstsenter, Høgmo og Pikhaugen barnehager, Helse og familie, Tilleggsbevilgninger og Politisk styring har et %-avvik mellom budsjett og regnskap (regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i forhold til netto budsjettramme) i intervallet $\pm 3\%$. Regnskapsresultatet til stab/støtte, Plan og forvaltning, Aune barneskole, Drivdalen oppvekstsenter, Oppdal ungdomsskole, Tekniske tjenester, Helse- og oppvekstforvaltning, skatteinntekter, rammetilskudd/generelle inntekter og netto finansutgifter har et %-avvik mellom budsjett og regnskap (regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i forhold til netto

budsjettramme) i intervallet $\pm 6\%$. NAV peker seg ut blant enhetene med et høyt mindreforbruk (ca. 15%).

Innvandrertjenesten peker seg ut med et høyt merforbruk. Resultatet er misvisende, da tilnærmet alle budsjetterte utgifter til enheten (ca. 24 millioner kroner) dekkes av statstilskudd flyktninger, noe som gir enheten en lav netto budsjettramme. Regnskapsmessig merforbruk i 2022 ble ca. kr. 450.000. Måles avviket opp mot budsjetterte utgifter utgjør det regnskapsmessige merforbruket for 2022 ca. 2%.

Netto finansutgifter ble ca. 18 % lavere enn budsjettert, noe som i hovedsak skyldes høyere avkastning på kapital enn budsjettert.

Resultatet fra kraftrettigheter er ikke med i grafen da dette ansvarsområdet viser et avvik på 408%. Budsjettet for 2022 tilsa at området ville få en netto utgift i 2022 på ca. 3,6 millioner kroner. Regnskapet viser en netto inntekt på ca. 11,1 millioner kroner. Regnskapsresultatet skyldes høy spot-pris på kraft og høyt produksjonsvolum i Driva-anlegget sist i 2022.



Årsmelding for 2022

8.2 Investeringsregnskapet

Konsolidert investeringsregnskap viser at det er investert 167,3 millioner kroner i varige driftsmidler og 4,4 mill. kr. i aksjer og andeler i 2022, jfr. Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd. Investeringene er finansiert med MVA-kompensasjon, tilskudd fra eksterne, salg av driftsmidler, lånemidler samt fondsmidler.

De største investeringene (målt i kroner) i varige driftsmidler er IKT infrastruktur / digitale løsninger 7,3 mill. kr., velferdsteknologi pleie og omsorg 6,3 mill. kr., tilskudd til Oppdal kulturhus KF og Kirkelig fellesråd til investeringer 6,4 mill. kr., vann- og avløpsinvesteringer 6,4 mill. kr., ny brannstasjon 18,8 mill. kr., overtakelse av ODMS-bygninger 41,9 mill. kr., innløsning av festetomter, kjøp av grunn og etablering av boligtomter 70,8 mill. kr. og investeringer i vei og fortau 4,3 mill. kr.

Oversikten Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd i kommunekassens regnskap for 2022 og Oppdal kulturhus

KF sitt regnskap for 2022 viser samtlige investeringsprosjekter i 2022. I tabellen nedenfor er det gitt kommentarer til investeringsprosjektene. I henhold til økonomireglementet skal det lages en sluttrapport for prosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22. Sluttrapportene legges fram for formannskapet og kommunestyret i en egen sak. For de prosjektene som er avsluttet pr. 31.12.22 er derfor kommentaren slik: «Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22».

Noen prosjekter går over flere år. Korreksjonskolonnen viser hvilket budsjettbeløp som ønskes overført fra 2022 til 2023. Overføring av budsjettbeløp fremmes som egen sak til formannskapet og kommunestyret.



Årsmelding for 2022

	Prosjekt	Regnskap 31.12.22	Revidert budsjett 2022	Avvik	Korreksjon	Kommentar/tiltak
1086	Sti-prosjekt Vang	0	13 000	13 000	13 000	Gjenstående midler planlegges brukt våren 2023 for å bytte ut grindløsninger på plattingen øverst på feltet. Grindløsningen viste seg å være lite funksjonell for bevegelseshemmede, og må derfor byttes ut med en løsning som er mer universelt utformet. Prosjektet for øvrig er slutført og stien fungerer godt etter sin hensikt.
1088	Rehab/oppgrad Kullsjøen friluftsomr	116 782	66 000	-50 782	0	Arbeidet ble utført høsten 2021 og sommeren 2022. Sommeren 2022 ble det utført arbeider for å bytte ut ustabile masser i strandområdene. Avviket på kroner 50 000,- skyldes i hovedsak vederlag krevd av entreprenør for dette arbeidet. Faktura betalt for å sikre momsrefusjon, gjenstår endelig avklaring av fordeling.
1091	eByggesak-modul	283 438	220 000	-63 438	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22.
1169	Ny telefoniløsn fra fasttelefoni til mobiler	70 727	100 000	29 273	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22.
1170	Oppgradering utstyr møterom	389 706	475 000	85 294	85 000	Prosjektet er i hovedsak fullført som planlagt. På grunn av lang leveringstid vil helhetlig styringssystem bli installert i februar 2023. Ber om at ubrukte midler videreføres.
1173	Nye moduler Visma HRM/Økonomi	290 238	358 000	67 762	68 000	Ubrukt beløp skal brukes til oppgradering av Procasso (innfordringssystemet). Vi hadde håpet, og har purret leverandøren på, at vi ønsket at det skulle skje høsten 2022, men så skjedde ikke. Leverandøren har fortsatt ikke gitt tydelig svar på når oppgradering vil skje. Ubrukt beløp overføres til 2023.
1174	IKT infrastruktur	2 609 594	2 667 000	57 406	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22.



Årsmelding for 2022

1175	Nytt sak-/arkivsystem	1 908 058	2 500 000	591 942	592 000	Innføringen av nytt system for generell saksbehandling, byggesaksbehandling og møte- og utvalgsbehandling er i hovedsak gjennomført. I 2023 er det behov for de ubrukte prosjektmidlene for å fullføre optimalisering av arbeidsflyter og samhandling med andre fagsystemer.
1176	Oppgradering hjemmesiden	0	140 000	140 000	140 000	I 2022 måtte tilgjengelige ressurser prioritere arbeid med innføringen av nytt system for saksbehandling og møte- og utvalgsbehandling. Oppgradering av hjemmesiden vil bli gjennomført i første halvdel av 2023. Ber om at midlene videreføres.
3711	Velferdsteknologi pleie og omsorg	6 335 407	6 272 000	-63 407	0	Prosjektet videreføres i 2023. Avviket skyldes merutgift moms, dette håndteres med momsrefusjon.
3714	Kjøkkenutstyr helsesenteret	250 526	286 000	35 474	35 000	Mindreforbruket skyldes at stekovn måtte returneres pga transportskade, enheten mottok kredinota i desember. Ny ovn er montert i januar 2023, faktura belastes 2023-regnskapet. Ubrukt bevilgning overføres derfor fra 2022 til 2023.
3828	Utkjøp av bil hjemmetjensten	259 034	259 000	-34	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22.
5307	Gapahuk og lager Midtbygda	12 312	0	-12 312	0	Grunnarbeidet for gapahuken er utført i 2022. Arbeidet ferdigstilles våren 2023.
6107	Div forsterkninger ledn.nett vann	172 454	250 000	77 546	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22.
6136	Diverse forsterkn lednnett avløp	579 325	500 000	-79 325	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22. Vi har jobbet mye med innlekking til spillvannsnettet. En stor jobb på spillvannsnettet i Fagerhaug har noe av årsaken til overforbruket.



Årsmelding for 2022

6186	Nyanl Driva boligfelt nord, vann	174 445	175 000	555	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22.
6187	Nyanl Driva boligfelt nord, avløp	679 936	680 000	64	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22.
6232	Ola Setromsv - rekkverk	1 291 483	1 300 000	8 517	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr 31.12.22.
6246	Tiltak for myke trafikanter	761 445	550 000	-211 445	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr 31.12.22.
6261	Opparb parkplass turomr Kåsen	497 200	450 000	-47 200	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr 31.12.22.
6266	Utskifting gatelysarmatur - led	102 000	103 000	1 000	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr 31.12.22.
6272	Sanering vann Bjørndalsvegen	78 297	78 000	-297	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22.
6273	Sanering avløp Bjørndalsvegen	117 446	117 000	-446	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22.
6400	Sanering av div AF-ledninger vann	0	134 000	134 000	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22.
6401	Sanering av div AF-ledninger avløp	267 719	134 000	-133 719	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22.



Årsmelding for 2022

6402	Sanering vann Kantarellvegen	274 278	156 000	-118 278	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22. Mye ekstraarbeid med en vannledning er årsaken til overforbruket.
6405	Hovedplan drikkevann	31 151	200 000	168 849	169 000	Arbeid med anbudspapirer pågår. Prosjektet videreføres i 2023. Ubrukt bevilgning overføres til 2023.
6408	Nytt fortau i Nyvegen	250 041	252 000	1 959	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr 31.12.22.
6409	Etabl av fjernavleste vannmålere andel vann	86 644	150 000	63 356	0	Vi har vært i uttestingsfasen mye av året men vi har nå kjøpt inn programmvare både for innsamling av data og til overføring av data til Kom-tek. I tillegg er det kjøpt inn 3 stk sender/mottakerantennner i tillegg til vannmålere for montering hos abonnent. Heretter blir det større fokus på montering hos abonnentene. Arbeidet fortsetter i 2023. Ubrukt bevilgning fra 2022 overføres ikke til 2023, da det er budsjettert med tiltaket også i 2023.
6410	Etabl av fjernavleste vannmålere andel avløp	82 169	150 000	67 831	0	Vi har vært i uttestingsfasen mye av året men vi har nå kjøpt inn programmvare både for innsamling av data og til overføring av data til Kom-tek. I tillegg er det kjøpt inn 3 stk sender/mottakerantennner i tillegg til vannmålere for montering hos abonnent. Heretter blir det større fokus på montering hos abonnentene. Arbeidet fortsetter i 2023. Ubrukt bevilgning fra 2022 overføres ikke til 2023, da det er budsjettert med tiltaket også i 2023.
6412	Avslutningsplan avfallsdeponi	156 928	300 000	143 072	105 000	Prosjektet fortsettes i 2023, og forventes å være ferdig våren 2023. Prosjektet er regnskapsmessig fordelt over to ansvarsnummer, 619 og 622, mens bevilgningen er budsjettert kun på ansvarsnummer 619. Ubrukt bevilgning, kr. 105.000, overføres til 2023. Det antas at det vil bli en overskridelse av budsjetterte midler på ca. 140.000 kr. Dette avklares i tertialrapport 1/2023.



Årsmelding for 2022

6412	Avslutningsplan avfallsdeponi	37 839	0	-37 839	0	Prosjektet fortsettes i 2023, og forventes å være ferdig våren 2023. Prosjektet er regnskapsmessig fordelt over to ansvarsnummer, 619 og 622, mens bevilgningen er budsjettert kun på ansvarsnummer 619. Ubrukt bevilgning, kr. 105.000, overføres til 2023. Det antas at det vil bli en overskridelse av budsjetterte midler på ca. 140.000 kr. Dette avklares i tertialrapport 1/2023.
6413	Hovedplan veg	314 788	300 000	-14 788	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr 31.12.22.
6414	Gang- og sykkelveg langs Ålma	1 055 273	1 163 000	107 727	108 000	Gangvegen ble åpnet i høst. I forhold til budsjett har det blitt noen endringer. Bl.a. mer asfaltering mot øst. Gjerdestolper var planlagt gjenbrukt, men det måtte kjøpes nye. Ny bru over Ålma vil føre til at Ola Setroms veg må heves i overkant av 1 m. Gangvegen måtte derfor høydetilpassning mot ny fremtidig fylkesbru. Slik det ser ut vil prosjektet holde seg innenfor budsjett. Det kommer enkelte fakturaer i 2023, ubrukt bevilgning fra 2022 overføres derfor til 2023.
6415	Sanering vann Morkelvegen	1 424 499	1 557 000	132 501	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22.
6416	Sanering avløp Morkelvegen	2 146 702	2 336 000	189 298	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22.
6417	Forprosj ny renseløsn Oppdal sentrum RA	279 781	200 000	-79 781	0	Prosjektet går over to år, 200.000 i 2022 og 300.000 i 2023. Prosjektet antas å bli ferdig våren 2023, og det ser foreløpig ut til at den samlede budsjettbevilgningen for 2022 og 2023 ikke overskrides.
6754	Bofellesskap for demente	14 296	93 000	78 704	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22.



Årsmelding for 2022

6785	Luvegen 9	191 990	1 121 000	929 010	500 000	Garantiperiode pågår. Det er i 2022 gjort bygningsmessige tilpasninger for å bedre sikt i veikryss. Kr. 500.000 av ubrukt bevilgning i 2022 overføres til 2023 da vi er inne i garantiperioden og det kan påløpe bygningsmessige endringer.
6790	Brannstasjon	18 813 677	26 400 000	7 586 323	7 586 000	Pågår. Avvik mellom regnskap og budsjett kommer av noe mindre fremdrift enn forutsatt. Ubrukte midler overføres til 2023.
6800	Boas i utbedr mugg og soppskader	327 426	789 000	461 574	520 000	Skitte av bad og inngangsdører pågår og er under utredning. Ubrukt bevilgning eks. mva. fra 2022 overføres til 2023.
6809	Ungd.skolen rehab nedløp/gradrenner	58 808	59 000	192	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22.
6814	Kjøp av utleiebolig	3 332 007	3 333 000	993	0	Kjøp av kremlevegen 18B. Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22.
6815	Garasje/carport minibuss Engvn 2	76 550	77 000	450	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22.
6816	Oppgradering utleieboliger	910 207	844 000	-66 207	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22. Sees i sammenheng med ansvar 676. Fullstendig oppgradering hele leiligheter med bad og kjøkken i følgende objekt : Bjerkehagen 11 C og D, Bjerkehagen (Palmehaven) - Bjerkehagen 1F - , Riskevegen 2 og Riskevegen 5. For det meste utført i egen regi med egne mannskaper samt noe innleid hjelp.



Årsmelding for 2022

6816	Oppgradering utleieboliger	409 776	183 000	-226 776	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22. Sees i sammenheng med ansvar 675. Fullstendig oppgradering hele leiligheter med bad og kjøkken i følgende objekt : Bjerkehagen 11 C og D, Bjerkehagen (Palmehaven) - Bjerkehagen 1F - , Riskevegen 2 og Riskevegen 5. For det meste utført i egen regi med egne mannskaper samt noe innleid hjelp.
6817	Rehab taktekke Helsesenteret	189 665	200 000	10 335	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22.
6818	Rådhuset oppgr ford.skap, eltavler,nødstrømaggr	2 018 650	1 789 000	-229 650	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22. Økte kostnader i forbindelse med klargjøring for solcelleanlegg, automatikk knyttet til styring av nødstrømanlegg.
6820	Nytt tak Rådhuset	204 131	202 000	-2 131	0	Prosjektering gjennomført. Prosjektet videreføres i 2023. Anbudssprosessen starter etter avklaring om solcelleanlegg i kommunestyret 2. februar.
6821	Elevkantene ungdomsskolen	215 536	216 000	464	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22.
6824	Nybygg Høgmo barnehage	416 319	310 000	-106 319	0	Prosjekt pågår. I all hovedsak er påløpte kostnader i forbindelse med reguleringsarbeidet som er igangsatt. Deler av ramme i prosjektet ble overført til 2023 (jfr. tertial 2/2022) da man ikke trodde prosjekteringsarbeid ville komme i gang i 2022.



Årsmelding for 2022

6825	Kjøretøy eiendomsavd.	1 262 021	1 400 000	137 979	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22.
6826	Sanering VA Drivdalen skole	209 055	209 000	-55	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22.
6830	Ladepunkter for el-biler v/Rådhuset og hjemmetj	235 360	250 000	14 640	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22.
6838	Overtakelse av bygninger ODMS AS	41 913 560	41 914 000	440	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22.
8104	Brennan Vest II	6 380	6 000	-380	0	Gjelder salg av tilleggsareal i 2019 til eiendommen 20/80 f-sak 19/32 (Ephorte sak 19/284-2). Salgsinntekten som dekker utgiften ble inntektsført kapitalfondet i 2019.
8111	Midtbygda boligfelt	4 721	0	-4 721	0	Kostnadene gjelder annonse for salg av boligtomt jfr. k-sak 22/46 den 05.05.2022 (Ephorte 21/1144-4). Utgiften dekkes inn gjennom fremtidig salg av boligtomt gnr. 247 bnr. 27.
8113	Driva boligfelt	17 990	314 000	296 010	200 000	Oppmåling av alle tomter i Driva boligfelt ikke utført i 2022. Kostnad forventes i 2023 og gjenstående beløp overføres 2023. Dekkes inn gjennom salg av boligtomter. Kostnad kr 96000,- gjelder oppmålingsomkostninger oppretting av matrikelnummer er ført på 8133.
8125	Midtbygda boligfelt, etappe III	91 406	75 000	-16 406	0	Tilbakekjøp av tomt 247/27 er fullført. Tilleggskostnader til annonsering som vedtatt i K-styret 22/46 den 05.05.2022 (Ephorte sak 21/1144-4). Kostnader dekkes inn ved tomtsalget
8131	Boligtomter sentrumskjernen	-1 947	0	1 947	0	Inntektsført beløp skyldes delvis kreditering av en faktura som ble belastet i 2021-regnskapet.



Årsmelding for 2022

8133	Driva boligfelt nord 1.etappe	2 130 291	2 034 000	-96 291	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr 31.12.22.
8134	Utbygging boligområde nord for Bøndernes	131 671	94 000	-37 671	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr 31.12.22.
8135	Klargjøring av boligtomter Bjørkmoen 3	231 275	200 000	-31 275	0	Reguleringsplanarbeid pågår. Reguleringskostnader blir dyrere enn antatt på grunn av mer omfattende reguleringsprosess enn først antatt. Opparbeidelse av området skjer i 2023, forutsatt at endring av reguleringsplanen blir vedtatt. Antatt kostnad i 2023 til reguleringsarbeid er ca. kr. 200.000. Det er inntatt kr 800.000,- i budsjettet for 2023. Det estimeres en opparbeidelseskostnad inkl regulering til kr 300.000,- pr. tomt med dagens priser. Med 6 tomter innebærer dette behov for ytterligere 1 mill kroner i 2023. Kommunestyret vil få egen sak der det orienteres om prosjektet.
8136	Driva boligfelt 2.etappe	1 523 747	2 080 000	556 253	483 000	Asfaltering er planlagt gjennomført sommeren 2023. Det er i budsjettet for 2023 allerede avsatt kr 200.000 til dette. Det ble avdekket fjell langs hele traseen. Samlet utgjorde dette et tillegg på kr 235 000 eks. mva. Anleggsbidrag til Tensio er heller ikke blitt fakturert kommunen. Dette var opprinnelig på kr 55 000, men kan bli noe høyere grunnet prisøkning på materialer. Anleggsbidraget er momsfritt. Gjenstående budsjettmidler fra 2022 overføres til 2023 . I tillegg er det behov for ytterligere 100 000 kr til inndekning av tillegg grunnet mye fjell. Dette tas inn i tertial 1/2023.
8202	Ålma industriområde	59 678	60 000	323	0	Gjelder tilbakekjøp av industritomt iht. K-sak den 05.05.2022 (Ephorte sak 22/341-5)



Årsmelding for 2022

8213	Kjøp av grunn Ålma industriområde	3 110 586	2 890 000	-220 586	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.22
8257	Erverv av næringsarealer i sentrum	36 875	0	-36 875	0	Kostnader dekkes inn gjennom salg av kommunal eiendom del av gnr. 280 bnr. 7, jfr. F-sak ephorte sak 22/194-9
8281	Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon	293 296	367 000	73 704	62 000	Prosjektet videreføres til 2023, og forventes å være avsluttet sensommeren 2023. Ubrukt bevilgning fra 2022 overføres til 2023. Det antas at budsjettet vil overskrides betydelig. Det gjenstår en erosjonsutredning (ca. 100.000kr) og en naturtypekartlegging (ca. 30.000kr). I tillegg forventes en betydelig faktura fra plankontoret for gjenstående arbeid. Med stor usikkerhet, estimeres overforbruket på ca. 200.000kr. Kommunestyret vil få egen sak der det orienteres om prosjektet.
8283	Innløsn festeomr gnr 288/128,133	38 934 941	38 935 000	59	0	Jfr. K-sak 21/28 datert 18.11.2021 (Ephorte sak 17/608-20)
8284	Innløsn festeomr gnr 288/142,288/142-1,288/202	24 500 632	24 500 000	-632	0	Jfr. k-sak 22/66 den 02.06.2022 (Ephorte sak 22/482-3)
		165 258 241	175 535 000	10 285 004	10 666 000	
2404	Oppgradering kulturhuset B 2022	2 550 000	2 550 000	0	0	Beløpet er overført til Oppdal kulturhus KF til investering i nytt digitalt utstyr til kino (kr. 2.090.000), nytt sandfilter og renseanlegg til rens av vatn i badeanlegget (kr. 260.000), nytt biblioteksystem (kr. 100.000) og besøksenter Oppdalsmuseet (kr. 100.000).
5711	Brannsikring av kirkene	3 840 000	3 840 000	0	0	Beløpet er overført til Kirkelig fellesråd til investering i automatisk slukkeanlegg i kirkene.
		6 390 000	6 390 000	0	0	
1130	Egenkapitalinnskudd KLP	1 362 899	1 363 000	101	0	
8514	Kjøp av aksjer ODMS AS	1	0	-1	0	
8515	Oppdal Næringshus kapitalforhøyelse	3 000 000	3 000 000	0	0	Kommunestyret vedtok i sak 22/16 i møte 17.3.22 å øke egenkapitalen i Oppdal Næringshus AS med 3 mill. kroner.
		4 362 900	4 363 000	100	0	



Årsmelding for 2022

8.3 Finansforvaltningen

I følge 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 2022 var på 441,5 millioner kroner, mot 390,9 millioner kroner pr. 31.12.21. Samlet lånegjeld pr. 31.12.22 utgjør 58% av kommune-kassens 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 360,4 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	360 431 973
Innlån i Husbanken, til forvaltningslån	81 018 205
Langsiktig lånegjeld	441 450 178

Låneopptak i 2022. Beløp i kroner

Type lån	Beløp
Nye lån til investering	26 400 000
Forvaltningslån	7 000 000

I 2022 er det gjennomført ett ordinært 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 kommune-kassen og regnskapsføres i kommune-kassens regnskap, også lån som gjelder Oppdal kulturhus KF.

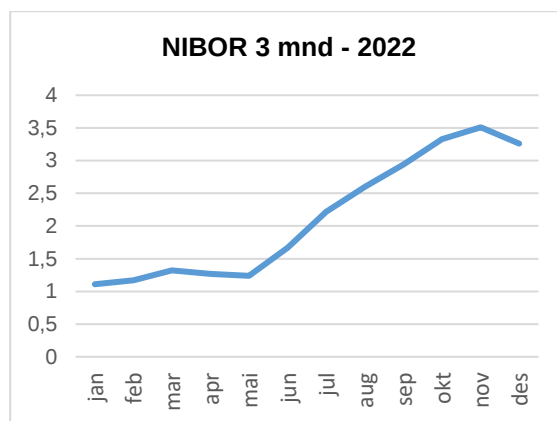
Kreditor-oversikt 31.12.2022. Beløp i kroner

Beskrivelse	Beløp
Kommunalbanken	203 914 844
KLP Banken	155 593 296
Husbanken	923 833
Husbanken, forvaltningslån	81 018 205
Sum langsiktig lånegjeld	441 450 178

Gjennomsnittlig rente per 31.12.2022

Flytende	Fast rente	Faktisk total	Budsjett total
1,93%	2,38%	1,78%	1,9%

Rentenivået endret seg mye i løpet av 2022. Se figur under. Kommunen har for store deler av lån med flytende rente et påslag på 0,6% på NIBOR 3-månedtsrente.





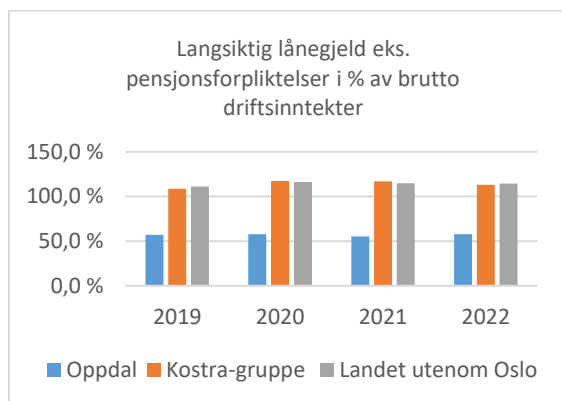
Årsmelding for 2022

Status finansreglement 31.12.2022

I Oppdal kommunes finansreglement er følgende krav definert til lånegjeld:

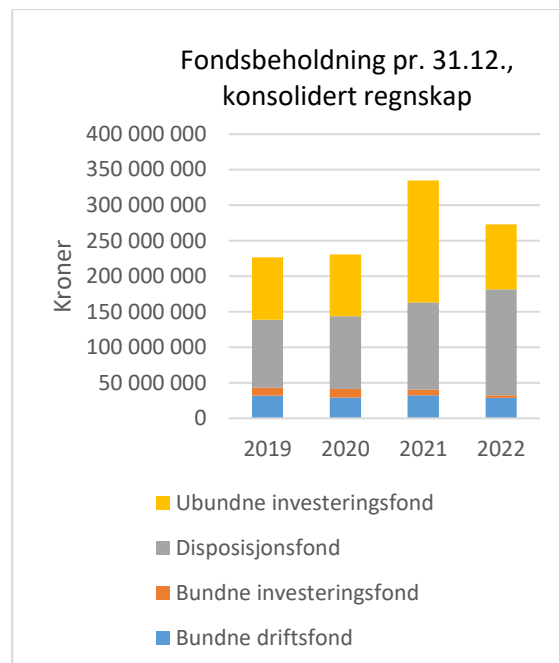
Beskrivelse av krav	Faktisk	Status
Minimum 40 % av kommunens samlede gjeld skal være sikret med fast rente frem til en fastsatt dato	40,9 %	OK
Det enkelte lån med fast rente skal maksimalt utgjøre 15 % av gjelden.	10,9 %	OK
Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke være under 1,25 år.	2,83 år	OK
Det største enkeltlånets andel av gjelden skal ikke overstige 15%	10,9 %	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:



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. 31.12.22 viser det konsoliderte regnskapet en fondsbeholdning på 272,7 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2021 var 334,8 millioner kroner. Ca. 12% av fondsbeholdningen tilhører bundne fond. Disposisjonsfond utgjør 19% av driftsinntektene i konsolidert regnskap.

Det er kommunekassen som i all hovedsak har fondsmidler. Oppdal kulturhus KF har pr. 31.12.22 kroner 808.000 på bundet driftsfond og kroner 0 på disposisjonsfond. Pr. 31.12.21 hadde Oppdal kulturhus KF kr. 432.000 på disposisjonsfond og kr. 549.000 på bundne driftsfond.

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 2022 opp mot finansreglementet til kommunen (kilde er vår forvalter Pareto):



Årsmelding for 2022

2.4 Strategi for plassering av ledig Likviditet

Aktivafordeling kort likviditet	Maks	iNOK	i %	Kontroll
Pengemarkedsfond	100 %	28 027 551	75 %	OK
Obligasjonsfond	50 %	9 396 556	25 %	OK
SUM		37 424 107	100 %	

Test 2.2 Maks andel per fond

Maks kapital per PM fond

5 %

Fond	AUM Fond	Oppdal kommune	i%	Kontroll
Pareto Likviditet	1 361 000 000	28 027 551	2,1 %	OK
Pareto Obligasjon	1 067 000 000	9 396 556	0,9 %	OK

8.3.4 Forvaltning av langsiktig likviditet

Kommunens langsiktige likviditet er samlet i **Oppdal kommunes bærekraftsfond**. Fondet har egne vedtekter. 82,5 millioner kroner av ubundet investeringsfond utgjør bærekrafts-fondet. Avkastning av bærekraftsfondet er en del av Oppdal kommunes disposisjonsfond, men er skilt ut i eget disposisjonsfond kalt bærekraftsfond.

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 2022 opp mot finansreglementet til kommunen (kilde er vår forvalter Pareto):

Aktivafordeling	i NOK	i %	Min	Nøytral	Maks
Norske aksjer	13 381 683	16 %	12,5 %	15 %	17,5 %
Globale/nordiske aksjer	12 558 912	15 %	12,5 %	15 %	17,5 %
Renter	59 140 930	70 %	65 %	70 %	75 %
SUM	85 081 525	100 %			

3.2 Rammer og begrensninger 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

Risikoklasse	Instrumenter	Minimum	Nøytral	Maksimum	i NOK	i %	Kontroll
2, 3 og 4	PM- og obligasjonsfond	65 %	70 %	75 %	59 140 930	69,5 %	OK
5	Aksjefond	25 %	30 %	35 %	25 940 595	30,5 %	OK
SUM					85 081 525	100 %	



Årsmelding for 2022

3.3 Strategi for plasseing av langsiktig likviditet

Test Kredittisiko pkt 3	Maks	i Nok	i %	Kontroll
Investment Grade (AAA til BBB-)	100 %	59 140 930	69,5 %	OK
High Yield (BB til CCC)	20 %	-	0,0 %	OK

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

8.3.5 Likviditetsforvaltning

Ved utgangen av 2022 viser konsolidert regnskap at beholdningen av bankinnskudd var på 168 millioner kroner. Tilsvarende ved utgangen av 2021 var 353 millioner kroner. Kommunekassen representerer en likviditet på 163,8 millioner kroner pr. 31.12.22, mens tilsvarende tall for Oppdal kulturhus KF er 4,2 millioner kroner. Grunnen til denne endringen i bankinnskudd er at Pareto overtok forvaltning av langsiktig og kortsiktig likviditet på 122 millioner kroner i løpet av høsten 2022.

For kommunekassen var gjennomsnittlig likviditetsbeholdning i 2022 rundt 279 millioner

kroner. Tilsvarende var den gjennomsnittlige beholdningen i 2021 252 millioner kroner.

Midler i hovedbankforbindelsen blir forrentet etter 3 mnd. NIBOR med et påslag på 0,15 % på drifts- og skattetrekkkonto, og 0,30% på plasseringskonto med kvartalsvis kapitalisering. NIBOR lå ved utgangen av 2022 på 3,3 %, og gjennomsnittlig 2,0 % for hele 2022. Dette tilsier en gjennomsnittlig innskuddsrente på rundt 2,15 %. I budsjettet er det forutsatt 1,4 %.

Pr. 31.12.22 er 17,1 millioner kroner inntående på en plasseringskonto i hovedbankforbindelsen til en rente på 3,6 %. Kontoen har 30 dagers bindingstid.

Daglig utvikling likviditet for kommunekassen i 2021 og 2022. 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
31.12.2022	68 261 816	63 417 158	15 072 322	17 114 746	163 866 042
31.12.2021	83 471 556	57 035 127	14 845 516	193 738 616	349 090 815



Årsmelding for 2022

8.4 Kraftforvaltningen

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

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

Årets uttak for samlet kraftvolum ble 75,2 GWh.



8.4.1 Driva-rettigheten

Driva-rettigheten består en konsesjonsdel (31,0 GWh), som vi er garantert å få oppgjør for, og tilleggskraft utover 31 GWh som i et normalt år er 12 GWh. I budsjettet for 2022 ble det lagt til grunn et uttaksvolum på 31,0 GWh for Driva-rettighetene for hele året.

Uttaksvolum for Driva-rettigheten

Uttaksvolumet i 2022 har vært på et betydelig høyere nivå enn gjennomsnittet for de seks tidligere år. I budsjettet for 2022 ble det lagt til grunn et uttaksvolum på 31,0 GWh for Driva-rettighetene (0 GWh i tilleggskraft). Samlet uttak ble 56,9 GWh.

Se sammenlignende oversikt uttaksvolum i tabellen nedenfor.

Tabell akkumulert uttak for Driva-rettigheten

Uttaksvolum	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Første tertial	21,8	17,3	11,0	16,2	20,4	22,1	16,5
Andre tertial	43,3	26,5	34,3	28,1	29,7	38,1	24,6
Tredje tertial	56,9	43,3	47,9	41,1	39,0	50,1	34,9

Uttakskostnad for Driva-rettigheten

Uttakskostnaden for Driva-rettigheten utgjør 7,5 % av kraftverkets selvkost. Kostnaden ble 18,2 øre/KWh mot budsjettet 15,5 øre/KWh. For uttaket av kraft har faktisk uttakskostnad utgjort 10,3 millioner kroner i 2022.

Det er bokført 1,0 millioner kroner i skatte-kostnad, som kan tilskrives uttak av tilleggskraft i Driva.

Inntekter

For Driva-rettigheten som behandles som konsesjonskraft (31,0 GWh) er realisert pris 16,7 øre/KWh, mens budsjettet pris er 27,1 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.

Beregnet betalbar grunnrenteskatt på Trønder-Energi Kraft sin andel av Driva Kraftverk blir MNOK 87,4. Av dette skal Oppdal kommune dekke 10%, eller MNOK 8,7. Vi hadde budsjettet med en andel til Oppdal på 3,8 millioner kroner (som kommer til betaling november 2023).

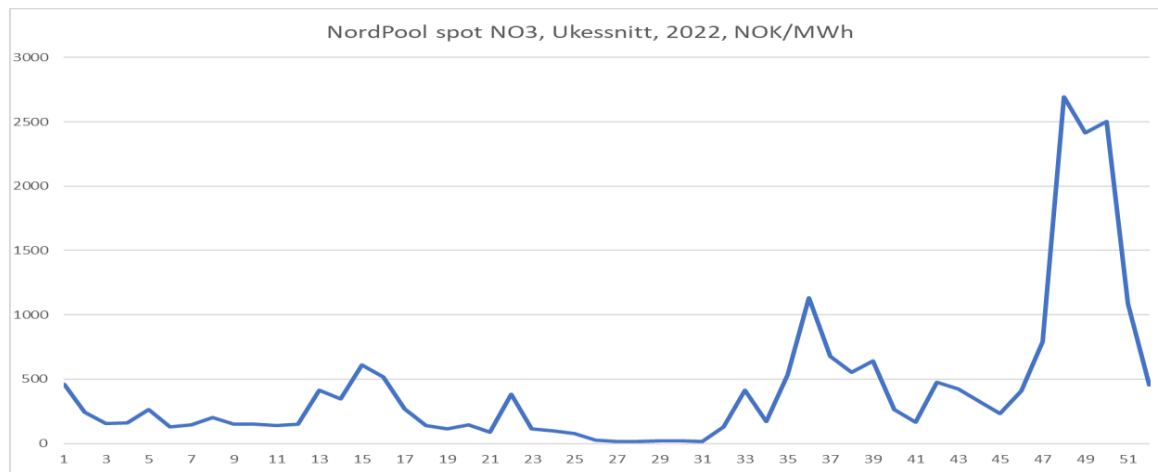
Den gjennomsnittlige spotprisen for 2022, ble 42,78 øre/KWh i vårt prisområde, mot 41,96 øre/KWh i



Årsmelding for 2022

samme tidsrom i 2021. Det var ikke budsjettet med inntekt fra tilleggskraften i 2022.

For Driva-rettighetene er det oppnådd følgende spotpriser per uke:



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

Akkumulert periode	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Første tertial	30,1 øre	44,4 øre	13,72 øre	46,7 øre	38,9 øre	28,9 øre	24,7 øre
Andre tertial	43,3 øre	52,2 øre	8,97 øre	38,9 øre	45,2 øre	27,4 øre	25,4 øre
Tredje tertial	51,5 øre	49,5 øre	9,79 øre	38,8 øre	51,0 øre	28,8 øre	27,7 øre

8.4.2 Uttak som følger fastsatt konsesjonskraftpris

For 18,2 GWh følger uttakskostnaden den sentralt fastsatte konsesjonskraftprisen, som for 2022 er fastsatt 21.12.2021 til 11,57 øre/KWh. I budsjettet er den satt til 11,40 øre/KWh.

Kraftprisene

Realisert pris på kraft har vært 33,0 øre/KWh, mens budsjettet er 27,1 øre/KWh.

8.4.3 Status prissikring kraft

Kommunedirektøren har inngått avtale om prissikring av kraft med Ishavskraft, jf. vedtatt

sikringsstrategi. I henhold til prissikringsstrategien er all konsesjonskraftvolum i løpet av 2022 sikret ved inngangen til året.

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

8.4.4 Resultat for samlet kraftsalg

Samlet sett oppnådde kommunen et resultat på kraftforvaltningen på 11,1 millioner kroner i 2022 mot budsjettet 3,6 millioner kroner i underskudd. Økningen skyldes i hovedsak at tilleggskraften fra Driva ble 25,9 GWh, og at spotprisen på tilleggskraften ble høyere enn prognosert. Særlig var dette aktuelt i desember måned.

Tabell Status prissikring kraft per 31.12.2022

	2022	2023	2024
Tilgjengelig volum GWh	49,2	49,2	49,2
Sikringsgrad i henhold til opptrappingsstrategi	99%	68-100%	34-100%
Status faktisk sikret i prosent	98,1%	75,6%	35,7%
Status faktisk sikret i GWh	48,28	37,2	17,4
Resultatsikring øre/KWh	16,7	27,7	56,0



Årsmelding for 2022

9 EIERSTYRING

9.1 Aksjeselskaper

Navn	Eierandel 2022	Bokført verdi 31.12.22	Eiermålsettinger						
			Politisk verktøy	Tjeneste- yting	Arbeids- plasser	Finansielt	Samfunns- økonomisk	Regional- politisk	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			
Rosenvik Holding AS	31,21 %	400 500					x		
Midtnorsk fly-luftsportssenter AS	10,85 %	20 000						x	x
Kommunekraft AS	0,31 %	1 000							x
Trøndelag Reiseliv AS	0,94 %	15 000	x						x
Oppdal næringshus AS	100,00 %	7 858 000						x	
Nasjonalparken næringshage AS	15,27 %	110 000		x					
Norsk bane AS	0,49 %	55 000	x						
ReMidt næring AS	0,12 %	120				x			
		131 757 879							

9.2 Kommunale foretak

Navn	Eierandel 2022	Bokført verdi 31.12.22	Eiermålsettinger						
			Politisk verktøy	Tjeneste- yting	Arbeids- plasser	Finansielt	Samfunns- økonomisk	Regional- politisk	Annet
Oppdal kulturhus KF	100,00 %			x					

9.3 Interkommunale selskaper

Navn	Eierandel 2022	Bokført verdi 31.12.22	Eiermålsettinger						
			Politisk verktøy	Tjeneste- yting	Arbeids- plasser	Finansielt	Samfunns- økonomisk	Regional- politisk	Annet
Revisjon Midt-Norge SA	1,75 %	60 000		x					
Kontrollutvalg Fjell IKS	25,85 %	51 708		x					
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS	3,06 %			x					
ReMidt IKS	11,00 %	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 2022	Bokført verdi 31.12.22	Eiermålsettinger						
			Politisk verktøy	Tjeneste- yting	Arbeids- plasser	Finansielt	Samfunns- økonomisk	Regional- politisk	Annet
Anker STI (Yrkesskolens hybelhus)		25 000							x