



Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

Oppdal kommune

Årsmelding 2020 - del 1



Innhold

1	FORORD	4
2	KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTAR.....	5
3	POLITISK ORGANISERING	7
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	UTBYGGINGER - BOLIG, FRITID OG NÆRING.....	9
4.5	JERNBANESATSING	10
4.6	BREDBÅND	10
4.7	NÆRINGSUTVIKLING	11
4.8	SAMFUNNSSIKKERHET.....	12
4.9	INNKJØP	13
4.10	DIGITALISERING	13
4.10.1	Styrket digital kompetanse	13
4.10.2	Digital selvbetjening.....	13
4.10.3	Digital tjenesteproduksjon	14
3.8.4	Åpenhet og medvirkning:.....	14
5	BRUKERPERSPEKTIVET	15
5.1	BARN OG UNGE.....	16
5.1.1	Barnevern	16
5.1.2	Barnehage	17
5.1.3	Skole.....	17
5.2	VOKSNE OG ELDRE MED TJENESTEBEHOV.....	18
5.2.1	Støttetiltakere	18
	<i>Oppdal har 78 personer som melder at de var helt arbeidsledig desember år 2020. Dette utgjør 2,1% av arbeidsstyrken og er økning på 34 personer fra samme tid i fjor.....</i>	18
5.2.2	Flyktninger	18
5.2.3	Unge voksne.....	18
5.2.4	Funksjonshemmede	18
5.2.5	Eldreomsorg	19
5.2.6	KAD – kommunalt akutt døgntilbud	19
6	ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE.....	20
6.1	TILFREDSE MEDARBEIDERE.....	21
6.1.1	Etikk og varsling.....	21
6.1.2	Kompetanse.....	21
6.1.3	Læringer.....	21
6.1.4	Rekruttering	21
6.1.5	Konkurransedyktige betingelser	22
6.1.6	Likeverd	22
6.1.7	Seniorpolitikk	22
6.1.8	Lønnsutvikling og likelønn	22
6.2	LIKESTILLING OG MANGFOLD.....	23
6.3	ARBEIDSMILJØ OG FRAVÆR	23
6.4	DISKRIMINERING	23
6.5	KLIMA OG MILJØ.....	24
6.6	SYSTEM OG STRUKTUR.....	25
6.6.1	Resultatledelse og nøkkeltall.....	25
6.6.2	Revisjoner.....	25

6.6.3	Forvaltningsrevisjonen	25
6.6.4	Statlige tilsyn	25
6.6.5	Kommunebarometeret	26
7	KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER	27
7.1	STAB OG STØTTE	27
7.2	PLAN OG FORVALTNING	31
7.3	HELSE OG FAMILIE	36
7.4	HJEMMETJENESTER	43
7.5	OPPDAL HELSESENTER	48
7.6	AUNE BARNESKOLE	52
7.7	DRIVDALEN OPPVEKSTSENTER	55
7.8	MIDTBYGDA OPPVEKSTSENTER	59
7.9	UNGDOMSSKOLEN	62
7.10	HØGMO OG PIKHAUGEN BARNEHAGER	65
7.11	TEKNISKE TJENESTER	68
7.12	NAV	73
7.13	HELSE OG OPPVEKSTFORVALTNING	74
8	ØKONOMISKE OG FINANSIELLE DATA	75
8.1	DRIFTSREGNSKAPET	75
8.2	INVESTERINGSREGNSKAPET	78
8.3	FINANSFORVALTNINGEN	92
8.3.1	Gjeld	92
8.3.2	Fondsmidler	93
8.3.3	Likviditetsforvaltning	93
8.4	KRAFTFORVALTNINGEN	95
8.4.1	Kraftprisene	95
8.4.2	Uttaksvolum for Driva-rettigheten	96
8.4.3	Uttakskostnad for Driva-rettigheten	96
9	EIERSTYRING	97
9.1	AKSJESELSKAPER	97
9.2	KOMMUNALE FORETAK	97
9.3	INTERKOMMUNALE SELSKAPER	97
9.4	STIFTELSE OG ANDRE ENHETER	97

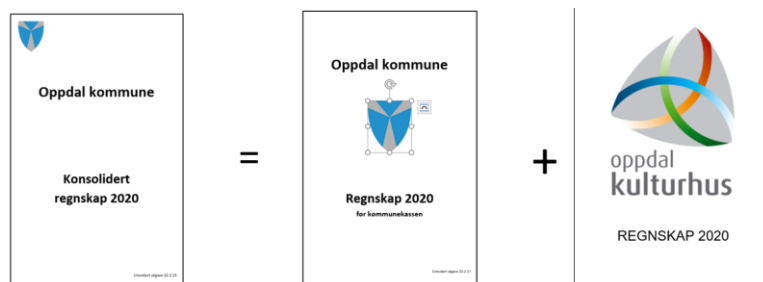
1 FORORD

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	6 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	5.5 Klima og miljø Målkart til hvert tjenesteområde med fokusområder, måleindikatorer, mål og resultater
Sikre betryggende kontroll og høy etisk standard	5.6 System og kontroll 3.9 Innkjøp
Likestilling	5.1.8 Lønnsutvikling og likelønn 5.2 Likestilling og mangfold
Funksjonsnedsettelse	5.4 Diskriminering

2 KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTAR



2020 Et spesielt år

Driftsåret 2020 har preget oss alle. 8.mars fikk vi oppleve Covid-19 i Oppdal. Pandemien har gitt oss et spesielt driftsår.

Jeg vil rose det formidable arbeidet som alle har utført for å slå ned pandemien. Samtlige bidragsytere fortjener en stor takk. Jeg vil takke spesielt koronagruppens medlemmer, kommuneoverlegen, alle som har jobbet med smittesporing, teststasjon og vaksinerings, samt ordfører. Han har kommunisert ut pressemeldingene og vedtak om lokalt forskrift på en meget god måte. Jeg opplever at koronagruppens arbeid yter stor tillit i lokalsamfunnet. Covid-19 -pandemien er med oss videre inn i 2021 og vil fortsatt kreve en stor innsats fra oss alle for å få slått ned pandemien. Forhåpentligvis får vi normale samfunnstilstander i løpet av 2021.

Økonomistyring

Jeg er fornøyd med det økonomiske resultatet for 2020 i Oppdal kommune (Kommunekassen). Regnskapet ga et netto driftsresultat på 12,3 millioner kroner, noe som tilsvarer en netto driftsmargin på 1,9%. Det tas forbehold om revisjonens arbeid.

Hovedgrunnen til regnskapsresultatet er:

- Enhetens regnskapsresultat

Samtlige enheter, med unntak av tekniske tjenester, fikk et regnskapsmessig mindreforbruk i 2020. Mindreforbruket er avsatt til enhetens disposisjonsfond.

Merforbruket på tekniske tjenester blir dekket inn ved bruk av enhetens disposisjonsfond, samt ved mindre

avsetning til det generelle disposisjonsfondet.

Vi ser at kommunen har en svikt i kraftinntektene for den delen av kraftmengden hvor prisen ikke er sikret. Svikten skyldes lav kraftpris på slutten av året. En svikt på 22,5% sammenlignet med året før, bekymrer kommunedirektøren.

- Covid-19 -kompensasjon fra staten

Kommunen har fått kompensert svikt på inntektsskatt sett i forhold til budsjett. I tillegg har vi mottatt kompensasjon for Covid-19 relaterte kostnader.

Investeringsregnskapet 2020

Oppdal kommune har investert for 54,2 millioner kroner i utstyr, vei, bygg, ledningsnett (vann/avløp) og tomteområder.

De største tiltakene var:

- IKT infrastruktur 2,2 mill. kr.
- Avløpsledning Oppdal sentrum 4,1 mill. kr.
- Sanering Bakkevegen vann og avløp 3,3 mill. kr.
- Nytt vegkryss E6-Bjørkmosvingen 4,8 mill. kr.
- Sanering vann/avløp Kåsvegen 2,8 mill. kr.
- Luvegen 9 13,1 mill. kr.
- Kjellerseksjon nybygg ODMS 4,3 mill. kr.

Investeringsregnskapet er finansiert ved lån, salgsinntekter, bruk av fond og MVA-kompensasjon.

Konsolidert regnskap 2020

Fra 1.1.20 skal kommunene utarbeide et konsolidert regnskap, dvs. et samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet. Regnskapet inneholder mange av de samme oversiktene og notene som i kommunekassens regnskap, men beløpene består av summen av regnskapstallene fra kommunekassen og fra Oppdal kulturhus KF. Det konsoliderte regnskapet viser et netto driftsresultat på 11,2 millioner kroner, noe som tilsvarer en netto driftsmargin på 1,7%. Det tas forbehold om revisjonens arbeid.



Årsmelding for 2020

Kommunebarometeret

Oppdal har tradisjon for å plassere seg helt i toppen av Kommunebarometeret. For 2020 plassert vi oss på en hederlig 6.plass. Dette viser at kommunen har god styring på økonomi og tjenesteproduksjon.

Sykefravær

Vi har et stabilt og lavt sykefravær i kommunen. 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. Det totale sykefraværet hadde økning fra 6,2 prosent i 2019 til 7,6 prosent i 2020.

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. Dette er uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonsevne og seksuell orientering. Oppdal kommune har forankret mål om likestillings- og diskrimineringsarbeidet i kommunens arbeidsgiverstrategi, lønnspolitiske retningslinjer og IA – mål

Utfordringer

Årsmeldingen viser at Oppdal kommune leverer gode tjenester og har tilfredsstillende økonomistyring. Likevel skal vi alltid jobbe for å bli bedre. Offentlig tjenesteyting skjer i stor grad ved bruk av mennesker, og det er viktig med kompetente og løsningsorienterte ansatte. Samtidig må hensiktsmessig bygningsmasse være tilstede. Det kan synes som om vi har store utfordringer her framover. Rehabiliterings-/vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg og ønsket om elevkantine, ny barnehage og ny brannstasjon vil utfordre økonomien og vil kreve vanskelige politiske prioriteringer. Jeg har tro på at vi med felles



Årsmelding for 2020

3 POLITISK ORGANISERING

3.1 Kommunestyret

KOMMUNESTYRET per 31.12.2020			
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	Ketil Jacobsen	H
Ingrid M. Grøtte Johansson	SP	Alf Morten Olsen	KRF
John Bjørndal-Volden	SP	Else Iren Skansen Morken	KRF
John Torve	SP	Mari Rui Heiniger	MDG
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	Ketil Jacobsen	H
Elisabeth Hals	V	Ola Tor Vagnildhaug	KRF
Ola Husa Risan	SP	Inger Lise Toftaker	V
Ingrid M. Grøtte Johansson	SP	Håvard Kili Gravaune	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, MILJØ OG OPPVEKST T		UTVALG FOR KULTUR, IDRETT, FRILUFTSLIV OG FRIVILLIGHET	
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 Giskeødegård	SP
John Bjørndal-Volden	SP	Ingrid Husdal Dørum	V	Linda mai Helmesen Weiseth	SP
Haakon Eldar Nordseth	V	Mari Rui Heiniger	MDG	Iver Stølen Vammervold	V
Heidi Pawlik Carlson	KRF	Olav Skjøtskift	SP	Rune Morten Myrhaug	AP
Tor Olav Naalsund	MDG	Magni Øveraas	AP	Eli Dahle	U

Disse tre utvalgene ble etablert etter valget i 2019 og erstattet bygningsrådet og driftsutvalget. Ettersom delegeringsreglementene for disse tre utvalgene ikke ble vedtatt før 7.mai

2020 har Formannskapet gjort vedtak i saker som har vært forelagt disse tre utvalgene før delegeringsreglementene ble vedtatt.



Årsmelding for 2020

3.4 Møter og saker i politiske organ

Politisk organ	2018		2019		2020	
	Antall møter	Antall saker	Antall møter	Antall saker	Antall møter	Antall saker
Kommunestyret	11	146	11	146	10	144
Kontrollutvalget	6	50	6	50	5	40
Formannskapet	12	64	12	64	13	113
Driftsutvalget	8	24	8	24		
Utvalg for bygg og arealplansaker (BYAR)	13	95	13	95	10	70
Helse og oppvekst (HO)					4	8
Kultur, miljø og tekniske tjenester (KMT)					6	24

4 SAMFUNNSØKONOMISK UTVIKLING

4.1 Stedsutvikling

Oppdal sentrum – Ferdigstillelse av nye forretningsbygg vinteren 2020/21

Foto: Ove Karlsvik

I 2020 har det vært stor byggeaktivitet i Oppdal sentrum. Bl.a. byggeprosjektene Innovasjonssenteret, Domus og Bilema har krevd at Oppdal kommune har hatt kompetanse og kapasitet til å avklare 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 20 personer fra 2019 til 2020.

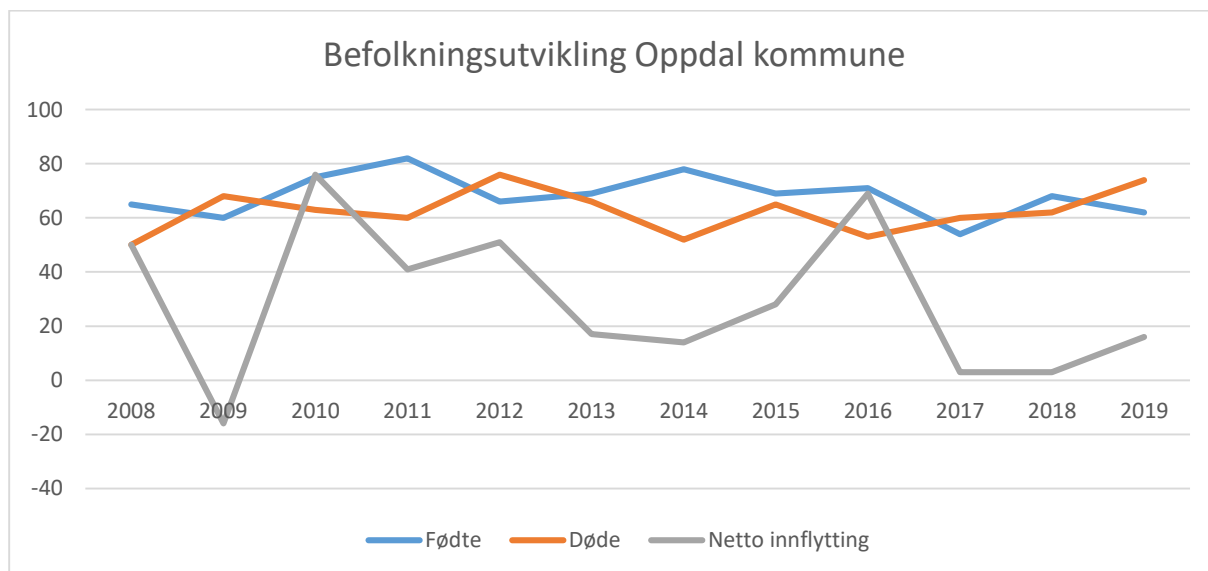
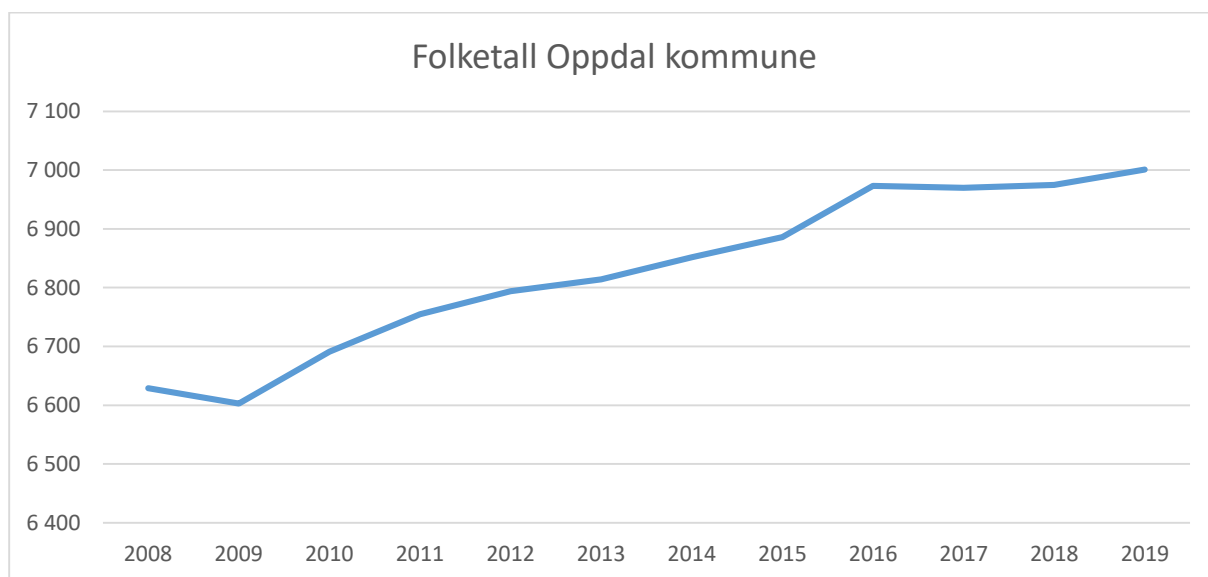
Folketallet per 31.12.2020 var 6 981.

Tabell Befolkningsutvikling

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fødte	75	82	66	69	78	69	71	54	68	62	73
Døde	63	60	76	66	52	65	53	60	62	74	71
Netto innflytting	76	41	51	17	14	28	69	3	3	16	38
Folketall 31.12	6 691	6 755	6 794	6 814	6 852	6 886	6 973	6 970	6 975	7 001	6 981
herav:											
0-5 år	421	437	452	460	477	472	471	438	436	434	421
6-15 år	911	895	862	847	802	810	819	834	824	818	817
16-19 år	375	363	368	348	381	367	366	375	360	372	352
20-66 år	3 936	3 981	4 000	4 013	3 991	3 998	4 036	4 010	4 026	4 008	3 995
67-79 år	691	712	756	798	846	878	908	942	949	998	1 017
80 år og over	357	367	356	348	355	361	373	371	380	371	379



Årsmelding for 2020



4.3 Levekår

Oppdal har 78 personer som melder at de var helt arbeidsledig desember år 2020. Dette utgjør 2,1% av arbeidsstyrken og er økning på 34 personer fra samme tid i fjor. Delvis ledige er 74 personer som er en økning på 24 fra i fjor. Økningen i ledighet skyldes i all hovedsak tiltak Covid-19 og rammer næringer ulikt. Ledigheten i Oppdal ligger under fylkes og landsnitt. Legemeldt sykefravær 4. kvartal år

2020 er 5,3%, fylkessnittet er på 5,7%. Oppdal har 550 personer som mottar uføretrygd pr. desember år 2020. 29 stykker er under 30 år. Antall personer som mottar uføretrygd er ned 24 personer fra samme tid i fjor. Antallet mottakere av økonomisk stønad er 131 personer i år 2020 som er 3 færre enn år 2019.

4.4 Utbygginger - bolig, fritid og næring

Kommunens rolle som plan- og bygningsmyndighet har betydning for steds- og næringsutviklingen. Dialog mellom byggebransjen og plan og byggesak videreutvikles til

fordel for både kommune og næringsliv som stedsutvikler.

Oppstillingen nedenfor viser antall søknadspliktige vedtak for 2019 og 2020 etter



Årsmelding for 2020

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.

Oppdal kommune har nå veldig begrenset tilbud av byggeklare, kommunale boligtomter.

Tabell 1 Oversikt tomter

Boligområde	Tomter solgt i 2018	Tomter solgt i 2019	Tomter solgt i 2020	Gjenværende tomter pr. 31.12.20
Bjørkmoen 3	3	0	0	0
Brennhaug-Mjøen	2	1	0	1
Driva	0	1	0	0
Lønset	0	0	0	2
Fagerhaug	0	1	0	2

Oversikt vedtak plan-/byggesaker

Tabell 2 Oversikt over i vedtak plan og byggesaker

Kategori	2017	2018	2019	2020
Fritidsbolig ny	81	85	60 (131 nye enheter)	185
Fritidsbolig - eksisterende	57	40	44	60
Bolig - ny	16	15	18 (42 ny enheter)	47
Bolig eksisterende	26	24	34	32
Næring - ny	3	13	12	18
Næring - eksisterende	7	8	9	17
Totalt antall behandlede saker	190	185	177	359

4.5 Jernbanesatsing

Oppdal kommune har også i 2020 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.

4.6 Bredbånd

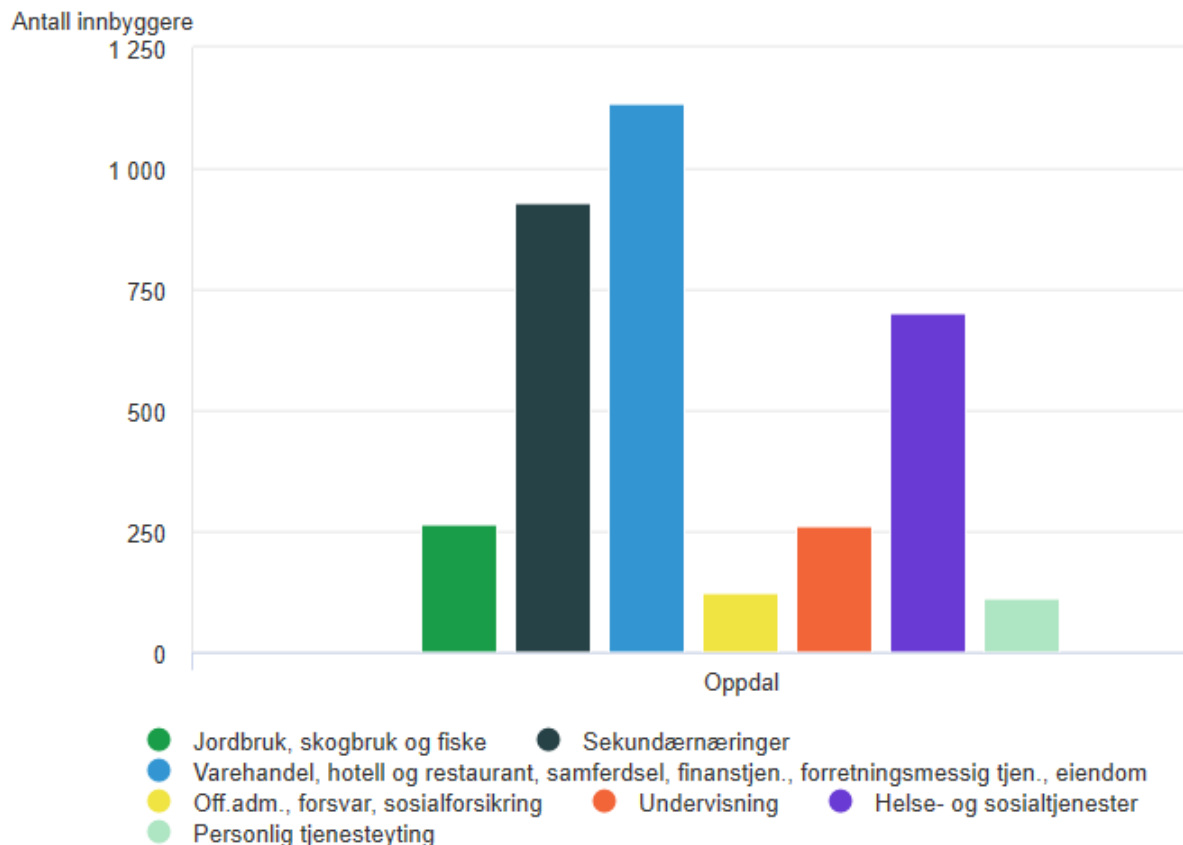
Det er pågår arbeid med bredbåndprosjekt med kommunal og statlig støtte, og med Vitnett som kontraktør - områdene sørover mot Engan og skiferindustrien.



Årsmelding for 2020

4.7 Næringsutvikling

Hva innbyggerne arbeider med



Kilde: Registerbasert sysselsetting, 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 3 992 hytter i Oppdal i 2020. I motsetning er det registrert 2 556 eneboliger og 221 leiligheter i kommunen. Det vil si at det er flere fritidsboliger enn eneboliger/leiligheter i Oppdal. Kilde: SSB

Næringsarbeidet i Oppdal er organisert gjennom kommunens utviklingsenhet, Formannskapet/ordfører, Nasjonalparken Næringshage AS (samarbeidsorgan mellom 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.

Næringsarbeidet i kommunen utføres i kommunedirektørens stab og ved enhet plan og forvaltning, der landbrukskontoret pr. oktober er blitt Avdeling for landbruk, miljø og

kultur med til sammen 7 ansatte. Fra 2020 har kommunal landbruksforvaltning tatt over forvaltningen av følgende ordninger: tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, tilskudd til tiltak i beiteområder og tilskuddsforvaltningen til utvalgte kulturlandskap.

Oppdal fikk i løpet av året tre nye lokalmat-utvalg; Josætra i gamle Bøndernes-slakteriet, Høne-Pøne sitt i Gml. Kongeveg, og Storli gard sin bu ved parkeringa i Storlia.

Pelsdyrnæringens fremtid ble heftig diskutert i 2020. Stortinget forkastet i februar regjeringens forslag til kompensasjonsforskrift og ba om en ny. Like før jul kom i stedet et forslag til lovendring. Det foreslås nå å yte kompensasjon etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper med reell erstatning ut fra anleggets verdi. Pandemien har gitt store utslag da alle skinnauksjoner ble avlyst i 2020 og oppdretterne ikke har hatt inntekt av sin produksjon. Fylkesmannen har tildelt



Årsmelding for 2020

skjønnsmidler til kommunen for videre arbeid og bistand til pelsdyroppdretterne.

Fjellandbruksprosjektet videreføres i 2019-2021, dette ble naturlig nok skadelidende av pandemien og det ble ikke gjennomført fagdager, fjellandbrukskonferanse og Bonde-så-klart-arrangement som det var planlagt.

Fem av sju kommuner rundt Trollheimen har våren 2020 satt i gang prosjektet "tålegrense for beitenæringen" inn mot Trollheimen og Igelfjellet. Her beiter sau, storfe og tamrein – er

det plass for flere hytter? Er det plass for flere familier som går tur i randsonen og inn i beiteområdene? Hvor mye skal til før forstyrrelsene blir for store? Prosjektet er finansiert med skjønnsmidler fra Fylkesmannen.

Tabellen nedenfor over husdyrholdet i Oppdal viser at det er en liten nedgang i melkebruk og saubruk, men en oppgang i ammeku/storfe-produksjoner. Det er i år bygd tre nye fjøs med en kostnadsramme på 6,4 millioner, der tilskudd fra Innovasjon Norge utgjør 1,6 mill.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ant. Melkebruk	58	55	53	52	50	46
Ant. kyr	1 529	1 445	1 399	1 391	1 418	1 288
Ant storfeprodusenter	27	26	23	25	29	30
Ant ammekyr	315	317	349	525	471	598
Andre storfe	3 438	3 332	3 309	3 437	3 294	3 367
Ant. saubruk	124	123	122	124	116	108
Ant. Sau vinterfora	20 132	21 310	21 501	19 370	18 582	17 784
Ant. geit	172	163	184	52	110	44
Ant. pelsdyroppdrettere	22	18	17	14	14	9
Ant revetisper	8 904	6 401	4 810	4 752	4 470	3 362

Covid-19 pandemi - Tilskudd til næringslivet 2020

I mai 2020 vedtok formannskapet i Oppdal kommune å gi midler til næringslivet for å dempe effektene av Covid-19pandemien. I første omgang ble det tildelt kr. 200 000,- til Visit Oppdal AS og deretter tildelt kr. 800 000,- i en søknadsrunde til åtte bedriftsrelaterte prosjekter.

De fleste av prosjektene er startet opp og gjennomført, to prosjekter er ikke gjennomført. Foreløpig er det utbetalt eller satt av til utbetaling kr. 785 671,-. Av disse er tre prosjekter kansellert og kr. 200 000,- er tilbakeført til fondet.

I juni ble Oppdal kommune tildelt kr. 1 693 192,- i ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond. Disse midlene ble lyst ut i to omganger, første omgang med frist 10. august og tildeling på kr. 858 500,- til ni prosjekter, andre omgang med frist 30. september og tildeling på kr. 1 034.500,-

I ettertid har to prosjekter takket nei eller ikke gitt aksept, og saldo på midlene ved årsskiftet var kr. 225 192.

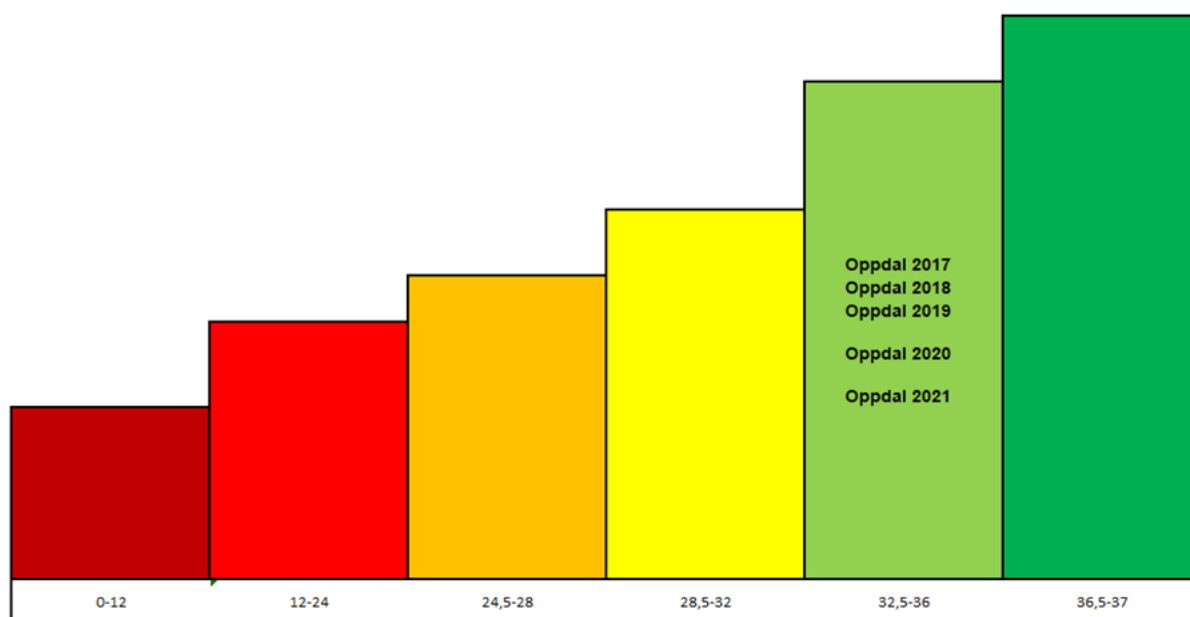
4.8 Samfunnssikkerhet

«Kommunetrappa» er en oversikt fra Statsforvalteren som viser i hvor stor grad kommunene har oppdatert planverk. Her er Oppdal kommunes plassering.

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



Årsmelding for 2020



4.9 Innkjøp

Kommunen har vedtatt eget reglement for innkjøp, revidert sist i K-sak 19/99. Her inngår krav til etikk ved anskaffelser og bekjempelse av arbeidsmiljøkriminalitet.

Årets innkjøpsseminar som skulle vært avholdt i oktober med lokalt næringsliv ble ikke gjennomført grunnet Covid-19 pandemien.

4.10 Digitalisering

I 2018 ble det utarbeidet en strategiplan for digitalisering som gjelder fra 2018 – 2021. Planen har 4 hovedmål:

Tiltak som enhetene har gjennomført i 2019:

4.10.1 Styrket digital kompetanse

Enhetene har hatt forskjellig utgangspunkt for å styrke de ansattes digitale kompetanse. Det varierer mellom styrket grunnleggende ferdigheter, kompetanseoverføring ansatte mellom og bruk av elektroniske administrative systemer og fagsystemer. Det er etablert egen digitaliseringsgruppe som skal lede digitaliseringsarbeidet i kommunen. Det er laget en plan for hvordan digitaliseringsgruppen skal bidra til økt digital kompetanse i hele organisasjonen.

2020 ble året da de ansatte tok i bruk video- og kommunikasjonsplattformen Teams. Hovedgrunnen til at Teams ble tatt i bruk var de restriksjoner som Covid-19 pandemien skapte. Dette har bidratt til økt effektivitet. Utgifter til kurs/opplæring og reise ble redusert med to millioner kroner fra 2019 til 2020. Svært mange av kommunens medarbeidere i 2020 har brukt hjemmekontor. Det er anskaffet mye utstyr til dette formålet og noe utstyr er lånt ut.

Mange møterom, og noen kontorer, er digitalisert i den forstand at de har fått videomøtemulighet. Svært mange ansatte har også mulighet for digitale møter på sine arbeidsplasser gjennom kjøp av kameraer og hodesett, og ved bruk av diverse videomøteplattformer.

4.10.2 Digital selvbetjening

Innbyggerne har i økende grad kunne kommunisere med kommunen elektronisk. Det har vært en stor økning i elektronisk vannmåleravlesning og bestilling av radonfilm skjer nå elektronisk. Kommunen har økt bruken av SMS-varslinger til innbyggere og andre.

Tekniske tjenester har tatt i bruk programvare for logging av innleide entreprenører som utfører vinter- og sommervedlikehold. Begge parter er fornøyde.

KommuneKari (chatterobot) på hjemmesiden har vært i virke hele 2020, og har blitt brukt av innbyggerne som forventet.



Årsmelding for 2020

4.10.3 Digital tjenesteproduksjon

88 % av alle innkommende fakturaer er elektroniske gjennom EHF. I 2017 var andelen 63%.

Oppdal kommune har gått til innkjøp av NYBY-appen som er et verktøy for samhandling mellom frivillige, kommune og brukere med behov for hjelp. Denne tas i bruk i 2021.

Det er signert avtale med KS om å ta i bruk det nye folkeregisteret i KS Fiks folkeregister. Fiks Smittesporing og Fiks prøvesvar er tatt i bruk, noe smittesporingsgruppa har hatt stor nytte av.

Oppvekstsektoren har implementert teams i driften sin noe som har lettet og bedret den interne kommunikasjonen og lettet arbeidet ut mot barn og foreldre.

Anskaffelsen av programvare (TendSign) for å gjennomføre innkjøp har bidratt til standardisering og økt kvalitetssikring av anskaffelsesprosessene .

Vi anskaffet i 2020 et nytt digitalisert og skybasert rekrutteringssystem; EasyCruit. Programvaren forenkler og effektiviserer rekrutteringsarbeidet.

Vi har oppnådd forbedrede resultater ved å ta i bruk applikasjon i Visma økonomisystem som effektiviserer fakturabehandling.

Enhetslederne er gitt opplæring og har tatt i bruk muligheter i Visma økonomisystem som bidratt til økt kvalitet og mer effektiv rapportering og styring.

SvarUt digital utgående korrespondanse ble tatt i bruk for helsestasjonen. Dette kvalitets-sikrer at både mor og far mottar brev, noe som er særlig viktig i to hjem.

Det ble investert vel 2,2 millioner kroner i oppgradering/ny IKT-infrastruktur i 2020. Infrastrukturen skal nå kunne tåle dagens drift, men det må fortsatt beregnes investeringer i IKT-infrastrukturen for å kunne imøtekomme behovet for sikker drift.

3.8.4 Åpenhet og medvirkning:

Mange enheter har egen Facebookside og Instagram, som brukes jevnlig for å spre målrettet informasjon til spesifikke grupper.

Brukerundersøkelser har vært gjennomført overfor fem ulike brukergrupper med god deltakelse. Arbeidet med bruk av flere elektroniske skjema på hjemmesiden har fortsatt i 2020.



Årsmelding for 2020

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.

Gjennomførte brukerundersøkelser og sammenlignet med andre kommuner som gjennomført tilsvarende undersøkelser. 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 på den enkelte skoles målekart).

	Oppdal			Norge
	2018	2019	2020	Snitt
Barnehage – foreldre/foresatte	4,7	5,3	4,6	4,5 ³
Barnevern – barn og unge		3,4		3,0 ¹
Barnevern – foresatte				4,6
Byggesaksbehandling		4,6		4,3
Dagsenter – brukere			5,7	5,4
Ergonomi og fysioterapitjeneste			5,6	5,1
Helsestasjon				5,1
Hjemmetjenestene – brukere	5,4		5,3	5,0
Hjemmetjenestene – dagsenteret	5,5			5,3
Institusjon – beboere	2,0			1,9 ²
Institusjon – pårørende	5,1			4,6
Psykisk helse – brukere over 18		3,6		3,7 ¹
Skolehelsetjeneste – ungdomstrinn og videregående	5,0			4,8
Skolehelsetjeneste foreldre/foresatte	5,1			4,7
Utviklingshemmede – bruker	1,1		U.off.	1,2 ²
Utviklingshemmede – pårørende	4,8		5,0	4,6
Vann og avløp		5,3		4,9

Det ble gjennomført åtte ulike brukerundersøkelser i 2020, inkludert Utdanningsdirektoratets undersøkelser for barnehage og 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.

Det scores lavest i Pikhaugen og Høgmo barnehagene på ute- og innemiljø, der spørsmålene om barnehagens lokaler scorer lavt





Årsmelding for 2020

5.1 Barn og unge

Pandemien har i stor grad preget 2020 for barn og unge. Selv om en både nasjonalt og lokalt har forsøkt å skjerme barn og unge mest mulig fra smittevernrestriksjoner, har covid-19 rammet aldersgruppen på mange måter. For barn og unge i utvikling er et år en større del av livet, enn for voksne.

Året har vist oss hvor viktig barnehage og skole er for det enkelte barn, for familiene og for samfunnet som helhet

Fra 12.mars ble barnehager og skoler stengt , og åpnet først igjen gradvis i april og mai. I perioden skolene var stengt, ble undervisningen gjennomført digitalt. Oppdalskolene var godt rigget til dette gjennom flere år med 1-1 I-pad/PC for alle elver og flere års kompetanseheving for lærerne.

I perioden barnehager og skoler var stengt samarbeidet skoler, barnehager og enhet Helse- og familie om å fange opp og gi et tilbud til særlig utsatte barn og unge. En ser likevel at tilbudet ble begrenset og det er et tankekors at barneverntjenesten ikke mottok bekymringsmeldinger i perioden mars-mai. Også PP-tjenesten mottok betydelig færre henvisninger i perioden mars –september.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste har også vært berørt av nedstengningen, og særlig for de yngste skolebarna ble mulighetene til lavterskeltilbudet begrenset. For de eldre barna ble det etablert «Åpen telefon» og utvidet samarbeid mellom skolene og skolehelsetjeneste for informasjon ut til elever og foresatte.

For høsthalvåret har de forbyggende tjenestene i stor grad kommet tilbake på normalt nivå.

Høsten 2020 har vi sett en tydelig økning på henvisninger av ungdom med utfordringer.

Gledelig er å registrere at en i 2020 hadde et høyere fødselstall i Oppdal enn på mange år.



Foto: Pikhaugen barnehage

5.1.1 Barnevern

Barnevern	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2018	2019	2020	2020	2020
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år	4,3	4,1	3,9	4,4	3,7
Andel undersøkelser med behandlingstid innen tre måneder	100	95	:	83	90
Barn i alderen 0-17 år med melding i barnevernet ift på innbyggere 0-17 år.	3,7	3,8	2,8	4,9	4,8
Antall stillinger med fagutdanning pr.1000 barn 0 -17 år	4,0	4,0	4,1	5,1	5,3

Barnevernet i Oppdal og Rennebu ligger fortsatt over landsgjennomsnittet på flere Kostra-indikatorer, og holder frister for undersøkelse. Andel barn med bekymringsmelding ligger

lavere i Oppdal enn sammenlignbare kommuner.

Antall stillinger med fagutdanning pr. 100 barn ligger fortsatt under landsgjennomsnittet.



Årsmelding for 2020

5.1.2 Barnehage

KOSTRA-tall, barnehage. Tall i prosent.	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2018	2019	2020	2020	2020
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	99,5	100,8	98,3	94,3	92,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	43,9	43,5	46	58	48,9
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager.	18,3	16,6	17,9	16,2	21
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år	92,4	83,6	84,4	85,5	84

Oppdal kommune innfridde også i 2020 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 barnehage-dekningen i Kostra er noe misvisende da også barn bosatt i Rennebu som har barnehageplass i Oppdal regnes med.

Vi ser en svak tendens til at flere foreldre nå velger en kommunal barnehage.

Oppdal har gjennom lang tid hatt svært høy barnehagedeltakelse for barn med

innvandrerbakgrunn. Dette er positivt både med tanke på språkinnlæring og inkludering. Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrer tidspunkt er noe lavere. Dette kan skyldes ulike rapporteringstidspunkt, men en ser en tendens til at mens etnisk norske foreldre i stor grad søker barnehageplass allerede fra barnet er 1 år, er det noen minoritetsspråklige foreldre som velger å vente. Dette er ikke spesielt bekymringsfullt, da de fleste velger barnehage fra senest 2-årsalder og alle skolestartere har flere års barnehageopphold bak seg.

5.1.3 Skole

KOSTRA-tall, grunnskole. Tall i prosent (to siste linjer representer antall elever og poeng).	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2018	2019	2020	2020	2020
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	4,6	7,0	8,1	4,1	4,7
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8,9	8,5	7,7	8,3	7,8
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	14,8	15,1	15,6	13,6	15,7
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	40,8	41,0	41,6	43,2	42,9

Fra skoleåret 2020/21 ble det innført nytt læreplanverk for grunnskolen. Skolene har arbeidet med å iverksette de nye læreplanene og har hatt et ekstra fokus på å øke elevenes medvirkning i læringsfellesskapet.

Gjennomsnittlig gruppestørrelse i skolen har økt i Oppdal i 2020 og ligger nå på nivå over landsgjennomsnittet og over sammenlignbare kommuner. Nedlegging av Lønset skole fra 1.august 2019 er en medvirkende årsak her i tillegg til en økonomisk omfordeling fra skole til helse og omsorg.

På grunn av covid-19 ble eksamen for 10.trinn avlyst våren 2020, og grunnskolepoeng er derfor kun basert på standpunktkarakterer. En

erfarer at grunnskolepoengene i 2020 økte i mange kommuner, men at samme tendens ikke viser seg i Oppdal.

Andel elever som får spesialundervisning i skolen i Oppdal viser en synkende tendens og ligger nå på landsgjennomsnittet

Oppdal har en høy andel som får særskilt norskopplæring



Årsmelding for 2020

5.2 Voksne og eldre med tjenestebehov

KOSTRA-tall, sosialtjeneste og hjemmetjeneste under 67 år	Oppdal			Gruppe 02 2020	Landet ex Oslo 2020
	2018	2019	2020		
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)	46	41	20	902	43 661
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (%)			33,2	44,9	48,5
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (%)			31,9	34,3	29
Hjemmebrukere som har omfattende bistandsbehov, 0-66 år (antall)		23	24		
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder)	5,2	6,5	6,4	5,0	6,3

5.2.1 Støttmottakere

Oppdal har 78 personer som melder at de var helt arbeidsledig desember år 2020. Dette utgjør 2,1% av arbeidsstyrken og er økning på 34 personer fra samme tid i fjor.

Delvis ledige er 74 personer som er en økning på 24 fra i fjor. Økningen i ledighet skyldes i all hovedsak tiltak Covid-19 og rammer næringer ulikt. Ledigheten i Oppdal ligger under fylkes og landsnitt.

Legemeldt sykefravær 4. kvartal år 2020 er 5,3%, fylkessnittet er på 5,7%. Oppdal har 550 personer som mottar uføretrygd pr. desember år 2020. 29 stykker er under 30 år. Antall personer som mottar uføretrygd er ned 24 stk fra samme tid i fjor. Antallet mottakere av økonomisk stønad er 131 stk. i år 2020 som er 3 færre enn år 2019.

5.2.2 Flyktninger

Ved utgangen av 2020 hadde kommunen 101 flyktninger innenfor 5-årsperioden, og ca. 26 personer i introduksjonsprogrammet. Fokuset for arbeidet med flyktninger har vært å bidra til at bosatte flyktninger blir selvforsørget så raskt som mulig. I 2020 var måloppnåelsen i overgang fra introduksjonsprogram til utdanning/arbeid på 73 %.

Det har i 2020 vært arbeidet med å bistå flere i etablering i egen bolig, og det jobbes også stadig med ulike integreringstiltak for at barn og voksne raskest mulig skal bli en del av lokalsamfunnet.

Det er et nært samarbeid mellom Innvandrertjenesten/flyktningetjenesten, videregående skole og arbeidslivet. En relativt stor del av de som blir bosatt i Oppdal blir elever ved Oppdal videregående skole. Det er derfor fortsatt viktig

5.2.3 Unge voksne

Det har i 2020 vært gjennomført organisasjonsendring av tjenestetilbud til unge voksne. Psykisk helse- og rustjeneste og hjemmetjenesten har gjort endringer for å tilpasse tjenestetilbudet mer målrettet til de med størst behov.

Brukergruppa som mottar tjenester blir yngre og har behov for mer sammensatte tjenester. Boveiledertjenesten for unge med sammensatte behov er fortsatt økende i 2020. Det har vært behov for økt tjenestetilbud til flere i brukergruppa.

Luveien kommunale boliger ble tatt i bruk høsten 2020. Dette har styrket boligtilbudet til flere av brukerne.

Brukergruppa har merket konsekvenser av Covid-19-situasjonen. Det har vært et redusert tjenestetilbud særlig gruppebaserte tilbud.

5.2.4 Funksjonshemmede

Bosituasjonen og Covid-19pandemien har preget 2020 – uten at brukergruppa har hatt redusert tjenestetilbud. Det har vært jobbet med omorganisering av botilbud som omorganiseres i 2021. Behov for avlastning til funksjonshemmede barn har medført etablering av ny avlastningsbolig til formålet.

Det er i Oppdal 17 brukere under 0-66 år med særskilt omfattende tjenestetilbud. Oppdal kommune sine brukere er alle under 66 år.

Oppdal kommune har hatt en økning i antall søkere med behov for omfattende tjenester. Brukerstyrt Personlig Assistanse har utgjort store deler av økning i tjenestetilbud i 2020.



Årsmelding for 2020

5.2.5 Eldreomsorg

KOSTRA-tall, eldreomsorg	Oppdal			Gruppe 02 2020	Landet ex Oslo 2020
	2018	2019	2020		
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	36,1	34,0	31,9	34,3	29
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	32,7	35,0	33,2	44,9	48,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	13,4	12,1	10,8	10,9	11,2
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,5	0,5	0,49	0,53	0,6
Andel beboere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent)	59	56,9	58,9	49,6	34,2
Andel innbyggere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent)	12,1	10	8,7	5,8	3,7
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	100	100	100	98,1	91,6

Covid-19 situasjonen har i stor grad påvirket drift av tjenester i eldreomsorgen i 2020. Det har vært lite rulling av pasienter mellom tjenestetilbud og tjenestenivå. Tjenestene har hatt utfordringer knyttet til fravær av personell som følge av lav terskel for fravær.

Ved helsesenteret er det tilsatt sykepleiere i ledige stillinger. Frem til september 2020 har det vært utstrakt bruk av vikarbyrå for å kunne dekke opp kompetanse. Det har vært god tilgang på korttidsplasser og få utskrivningsklare pasienter fra sykehus i 2020.

Utfordringer knyttet til en økning av pasienter med utfordrende atferd har krevd bygningstekniske tilpasninger i 2020.

Eldreomsorgen har vært preget av Covid-19 pandemien med blant annet besøksforbud og restriksjoner i heldøgns omsorgsboliger og sykehjem. Videre har dagtilbud til funksjonshemmede og eldre vært

stengt i en periode og det har vært mindre

Det har vært markant økning av søknader til hjemmesykepleien i 2020.

Det gamle bygget i BOAS (18 leiligheter) har vært under renovering i 2020. Dette har medført færre antall heldøgns omsorgsboliger i tjenesten. Det har likevel vært en synkende etterspørsel på boliger for eldreboliger uten heldøgns omsorg.

Det har i 2020 vært fokus på tiltak for å hindre ensomhet for eldre.

Det har vært jobbet med tiltak for å imøtekomme innsparing i helse- og omsorgssektoren. Dette har resultert i en reduksjon av flere årsverk i hjemmetjenesten.

5.2.6 KAD – kommunalt akutt døgntilbud

Tilbudet har jevn tilstrømning av pasienter. Vi ser også at antall dagbehandlinger øker.



Årsmelding for 2020

6 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE



Kommunedirektør
Ole Bjørn Moen

Stab og støttefunksjoner

Lønn og personal Dagfinn Skjølsvold	Økonomi og IKT Elin Johanne Dolmseth	Utviklingsleder Jan Kåre Husa	Rådgiver oppvekst Dordi Aalbu	Rådgiver helse og omsorg Frøydís Lindstrøm
---	---	---	---	--

Enhetene



Plan og forvaltning
Ane Hoel



Helse og familie
Hanna Lauvås
Westman



Hjemmetjenester
Lill Wangberg



**Oppdal
helsesenter**
Turi Teksum



Ungdomsskolen
Håvard Melhus



Aune barneskole
Øyvind Melhus



**Drivdalen
oppvekstsenter**
Beate Lauritzen



**Lønset
Midtbygda
oppvekstsenter**
Kjell Braut



**Kommunale
barnehager**
Ann Kristin
Rosset



Tekniske tjenester
Thorleif Jacobsen



NAV
Arnt Hove



Årsmelding for 2020

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.

6.1.1 Etikk og varsling

Varslingsrutinen er en del av kommunens etiske retningslinjer, og er innlemmet i kommunens HMS-rutiner. Vi hadde ingen varslersak til behandling i 2020.

6.1.2 Kompetanse

Det er gjennomført mye godt lærings- og utviklingsarbeid i 2020 de fleste enhetene har egne kompetanseplaner

Noe av det som er gjennomført er:

Skolene:

- Skolene hadde 9 lærere lærer på videre-utdanning i skoleåret 19/20 i følgende fag:
 - Norsk
 - Lesing og skriving
 - Matematikk
 - Kunst og håndverk
 - Spesialpedagogikk
- Skolene hadde 14 lærere lærer på videre-utdanning i skoleåret 20/21 i følgende fag:
 - Norsk
 - Engelsk
 - Matematikk
 - Mat og helse
 - Begynneropplæring

Oppdal helsesenter:

3 sykepleiere og 2 ledere tar desentraliserte videreutdanninger. Alle har fått økonomisk støtte (i samarbeid med kompetanseløftet Trøndelag fylkeskommune), permisjon med lønn og har underskrevet 2 års bindingstid etter endt utdanning.

- Master «Helse- og omsorg i plan», 2.semester Universitetet i SørøstNorge. Totalt 5 semester.
- Vidr. utd. «Aldring og eldres helse 2+3 semester», NTNU. Totalt 4 semester.
- Master «Public administration», 1+2 semester NTNU. Totalt 5 semester.

- Vidr. utd. «Administrasjon og ledelse», 1.semester høyskolen i Innlandet. Totalt 4 semester.
- Vidr. utd. «Helserett og forvaltningslære» 1+2 semester NTNU. Totalt 2 semester.

Hjemmetjenestene:

- 3 mellomledere er ferdig med videreutdanning i helseledelse
- 3 mellomledere tar videreutdanning i administrasjon og ledelse
- 1 mellomleder tar videreutdanning i helsejuss
- 1 helsefagarbeider tar videreutdanning i velferdsteknologi
- 2 helsefagarbeidere tar desentralisert sykepleieutdanning
- 2 helsefagarbeidere er ferdig utdannet som sykepleiere etter gjennomført desentralisert sykepleieutdanning
- 1 sykepleier tar videreutdanning i klinisk sykepleie
- 1 sykepleier tar videreutdanning i sårbehandling
- Flere assistenter har tatt fagbrev som helsefagarbeidere

Barnehagene:

Barnehagene har i 2020 startet et nytt utviklingsarbeid gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling i samarbeid med DMMH. Innholdet for utviklingsarbeidet er pedagogisk ledelse. Der målet er å styrke rollen til de pedagogiske lederne.

Det brukes marte meo-filming av alle nytilsatte på enheten. Dette er for å styrke de ansattes relasjonskompetanse (voksen/barn-relasjon).

6.1.3 Læringer

Vi har 10 læringer som er fordelt på fagene; Helsefag, barne- og ungdoms-arbeider og IKT.

6.1.4 Rekruttering

Vi anskaffet i 2020 et nytt digitalisert og skybasert rekrutteringssystem; EasyCruit.

Systemet er mere brukervennlig og intuitivt enn det vi har hatt før. Det krever minimal trening å ta i bruk Visma EasyCruit:



Årsmelding for 2020

- vi har fått programvare som förenkler og effektiviserer rekrutteringsarbeidet
- Vi har muligheter til bedre kommunikasjon med søkerne (eks. helse og familie – kreativ utlysning)

6.1.5 Konkurransedyktige betingelser

Lønnsoppgjøret i 2020 ble preget av den svært spesielle situasjonen Covid-19 krisen har ført til for kommunesektoren og kommunal økonomi.

Resultatet etter de sentrale forhandlingene i kommunesektoren fikk en samlet ramme på 1,7 prosent, det samme som resultatet i det såkalte frontfaget, altså privat konkurranseutsatt industri. Det var på forhånd klart at det var svært lite penger å forhandle om i årets hovedtariffoppgjør i kommunesektoren, siden 1,6 prosent allerede var tatt ut som resultat av fjorårets oppgjør og andre tillegg.

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 66,83 %. I helseenhetene er dette 62,71 %.

6.1.7 Seniorpolitikk

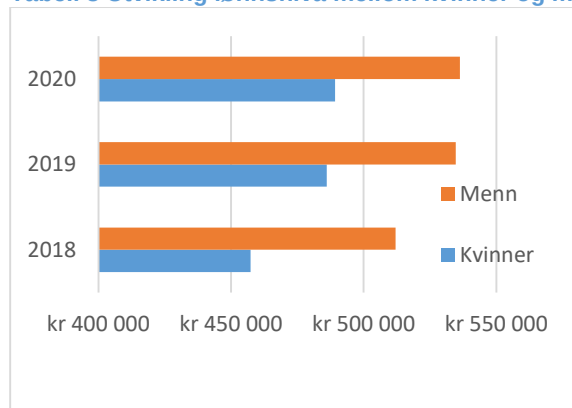
Oppdal kommune skal legge til rette for å være en attraktiv arbeidsgiver for seniorer. Mangel på arbeidskraft vil være en av samfunnets største utfordringer de neste tiårene. En god seniorpolitikk bidrar til at flere seniorer både kan og vil fortsette lengre i arbeid.

- ✓ 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.

6.1.8 Lønnsutvikling og likelønn

Menn har fortsatt høyere lønnsnivå enn kvinner. Arbeidsgiver har fokus på å utjevne forskjellene der det ikke har en naturlig forklaring.

Tabell 3 Utvikling lønnsnivå mellom kvinner og menn





Årsmelding for 2020

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 4 Kjønnsfordeling per enhet

	Kvinner 2019		Menn 2019		Kvinner 2020		Menn 2020	
	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk
Plan og forvaltning	9	7,7	8	7,4	8	6,9	7	6,6
Stab og støtte	16	16	9	8,8	13	12,4	10	9,8
Pleie og omsorg*	252	169	19	11,9	252	169	19	11,9
Barneskoler/SFO	81	67,8	21	15,4	81	67,8	21	15,4
Oppdal u-skole/ voksenoppl./flyktning	32	28,6	18	16,5	32	28,6	18	16,5
Barnehagene	23	19,9	1	1	23	19,9	1	1
Tekniske tjenester	15	12,2	23	22,1	15	12,2	23	22,1
Helse og familie + Nav	42	31,6	6	5,8	42	31,6	6	5,8

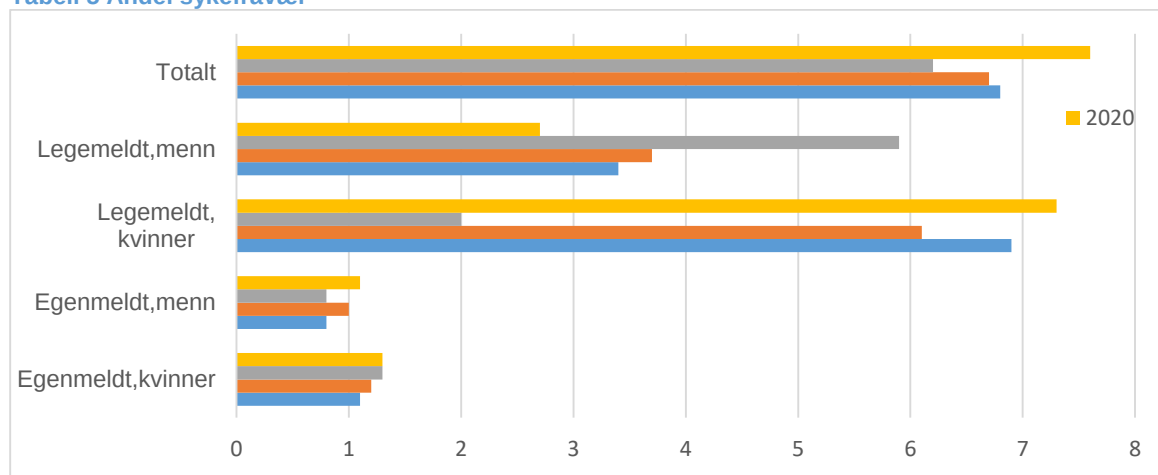
*Pleie og omsorg: Oppdal helsenter og hjemmetjenesten

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 6,2 prosent i 2019 til 7,6 prosent i 2020

Tabell 5 Andel sykefravær



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 forskjellsbehandling, 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.



Årsmelding for 2020

Med denne bakgrunn har vi besluttet å ta inn følgende formulering i våre utlysningstekster :

Oppdal kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å

søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisk bakgrunn. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og /eller «hull i CV» om å søke jobb hos oss.

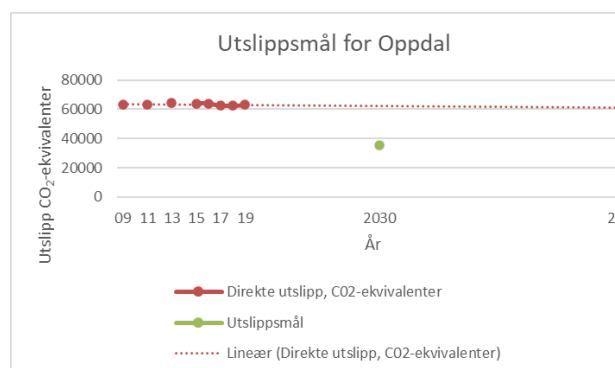
6.5 Klima og miljø

I juni 2019, sak PS 85/2019, ble revidert Klima- og energiplan vedtatt av kommunestyret 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.

De fleste av kommunens virksomheter har ansvar for å realisere planens innhold. Arbeidet skal følge kommunens årshjul gjennom handlingsplan og budsjettbehandling. Rapportering på tiltaksdelen skjer gjennom en årsrapport, og selve planen rulleres hvert 4. år. Årsrapporteringen for 2020 vil skje høsten 2021, sammen med rapporteringen for 2021, på grunn av ei omlegging av tidspunkt for å passe bedre inn i kommunens årshjul.

Det er veitrafikk og jordbruk som er de største kildene til klimautslipp i Oppdal. I Norge er utslippene fra olje- og gassvirksomhet og utenlandsreiser med fly og båt holdt utenom. Derfor blir også utslippstallene fra trafikk og jordbruk i Oppdal relativt sett høyere enn på landsbasis.

Klimautslippene må sees i sammenheng med energiforbruket. Det er innen husholdninger og tjenesteyting det brukes mest energi i Oppdal, med hytter og fritidshus som en god nummer tre.



Figur 1 Klimautslipp i Oppdal de siste 10 årene (kilde Miljødirektoratet) og vedtatte utslippsmål om at Oppdal skal bli klimanøytral i 2030, og et lavutslippssamfunn i 2050.

De overordna målene i klima –og energiplanen er:

1. Oppdal kommune skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.
2. Oppdal kommune skal øke energieffektiviteten og andelen og bruken av ulike fornybare energikilder.
3. Oppdal kommune skal være et klimarobust og sikkert samfunn i et endre klima.

I 2020 ble arbeidet med å følge opp kommunestyrevedtak fra 22.06.2016 med å bli miljøfyrtårnsertifisert videreført. Det planlegges sertifisering 1.kvartal 2021. Gjennom dette har kommunestyret i 2019 vedtatt både en miljøpolicy og en reisepolicy. Det ble også vedtatt nye retningslinjer for innkjøp, og i fremtiden vil det foretrekkes miljøsertifisering av alle leverandører og produkter i kommunale innkjøp.

I 2019 ble det igangsatt arbeid med et klimabudsjett for kommunen som skal knyttes opp mot det ordinære handlingsplanarbeidet. Klimabudsjett for 2022 skal legges fram som en del av handlings og økonomiplanen 2022-2025. Det skal også utarbeides et arealregnskap for Oppdal i forbindelse med dette arbeidet.

Administrasjonen har behov for økt kompetanse innenfor både utslippsreduksjon og klimatilpasning, og enhetene Tekniske tjenester og Plan og forvaltning har i 2020 deltatt aktivt i nettverksgrupper innen disse fagfeltene.

Oppdal er en av tre pilotkommuner i Trøndelag i prosjektet «Klimatilpasning – fra kartlegging til tiltaksplaner – små/mellomstore kommuner i Trøndelag». Gjennom dette prosjektet ble det i 2020 utarbeidet en klimasårbarhetsanalyse for Oppdal. Prosjektet videreføres i 2021 ved at det skal utarbeides en sektorovergripende klimastrategi med mål og handlingspunkter, og at disse skal integreres i kommunens planer og styringssystem.

Det er i 2020 utarbeidet ROS-analyse for akutt forurensning i samarbeid med TBRT og



Årsmelding for 2020

forberedt videre arbeid med beredskapsplan for Oppdal innen samme tema.

Oppdal kommune deltar også, sammen med de andre kommunene i Orkla vannområde, i et

prosjekt som heter "Vannforvalter i et endra klima – utvikling av forvaltningsverktøy for risikoanalyse av klimapåvirket spredning av miljøgifter til vannmiljø".

6.6 System og struktur

Etter kommuneloven § 23 skal kommunedirektøren sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og instruksjoner, kommunale bestemmelser og påse at arbeidet skjer under betryggende kontroll. Kommunedirektørens internkontroll skjer i forlengelsen av kommunestyrets tilsyn (med kontrollutvalg og revisjon) og statens tilsyn med kommunen.

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

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

6.6.1 Resultatledelse og nøkkeltall

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

6.6.2 Revisjoner

Som en del av kvalitetsstyringen gjennomføres det interne og eksterne revisjoner som undersøker 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 gjennomført én forvaltningsrevisjon i 2020:

Eiendomsforvaltning

- Revisor konkluderer med at Oppdal kommune har svakheter i system og rutiner for å ivareta et godt, langsiktig vedlikehold av kommunale bygninger.

Revisjonens anbefalinger:

- Kommunen bør utarbeide mål og strategier for forvaltning av kommunens bygningsmasse
- Kommunen bør innføre en rapportering over tilstanden til kommunens bygningsmasse som også synliggjør behovet for vedlikehold.
- Kommunen bør ta lærdom av hendelsene knyttet til BOAS og sikre at slike forhold ikke gjentar seg for kommunens ansatte og brukere.

6.6.4 Statlige tilsyn

For å følge opp at kommunene leverer tjenester i samsvar med lovkrav, gjennomfører forskjellige myndigheter tilsyn i kommunene. Det har vært betydelig færre tilsyn i 2020 enn foregående år. Grunnen er begrensninger som Covid-19 har gitt.



Årsmelding for 2020

Det er i 2020 gjennomført følgende systemtilsyn i Oppdal kommune:

Objekt	Tema	Tilsyn fra	Dato	Funn
Oppdal helsesenter	Tilsyn/revisjon av legemiddelhåndtering	Tilsynsfarmasøyt /Vitusapotek	29.jan	3 mindre avvik. Utbedret.
Oppdal helsesenter - Sanatelltunet	Branntilsyn	TBRT	21.sep	2 avvik
Aune barneskole	Branntilsyn	TBRT	15.okt	Ingen avvik
BOAS	Brann/gasstilsyn	TBRT	19.okt	2 avvik
Oppdal helsesenter	Branntilsyn	TBRT	18.nov	Ingen avvik
Bjerkehagen 1	Branntilsyn	TBRT	21.aug	Ingen avvik
Oppdal rådhus/Statens hus	Branntilsyn	TBRT	21.aug	Ingen avvik

TBRT: Trøndelag brann- og redningstjeneste

6.6.5 Kommunebarometeret

2020-rangeringen er basert på endelige tall publisert i september 2020. Total-rangeringen er vektet mot kommunens inntektsnivå, mens

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

	Vekt	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grunnskole	20,0 %	17	7	17	35	16	6
Pleie og omsorg	20,0 %	88	104	209	227	161	72
Barnevern	10,0 %	24	34	17	26	35	79
Barnehage	10,0 %	37	53	62	48	45	67
Helse	7,5 %	203	131	46	25	25	19
Sosial	7,5 %	258	146	183	196	87	186
Kultur	2,5 %	64	156	161	107	142	79
Økonomi	10,0 %	70	63	130	96	37	41
Kostnadsnivå	5,0 %	167	171	189	135	181	187
Miljø og ressurser	2,5 %	215	177	226	218	178	279
Saksbehandling	2,5 %	190	115	15	136	208	189
Vann, avløp og renovasjon	2,5 %	123	222	149	121	10	2
Totalt	100 %	1	3	7	17	1	6



Årsmelding for 2020

7 KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER

7.1 Stab og støtte

Utviklingsleder i kommunedirektørens stab er gitt et koordineringsansvar for arbeidet i

plansystemet innenfor stab og støtte sine ansvarsområder.

Nøkkeltall for støttetjenesten

	2018	2019	2020	Budsjett 2021
Budsjettramme (1.000 kr)	26 551	26 765	28 701	29 431
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 006	1 581	1 536	1 626
Fast ansatte	26	28	28	27
Faste årsverk	25,1	24,7	24,8	24,4
Andre nøkkeltall om enheten:				
Antall lønns- og trekkoppgaver	1 564	1 446		
Antall behandlede politiske saker	329	360		
Alkoholloven - antall saker	28	35	35	35
Søknad om barnehageplass - antall saker	98	93	80	80
Databrukere administrasjonsnett	750	750	750	750
Databrukere lærer/elevnett	1 050	1 050	1 050	1 050

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
		2018	2019	2020	2020
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet			
		PAS, IKT, lønn, personal og økonomi - interne tjenester:			
		Imøtekommenhet	5,4		
		Tilgjengelighet og respons	5,2		
		Resultat for brukerne -Hjelp og støtte	5,3		
		Servicetorget:			
		Leverer tjenester av god kvalitet	5,4		
		Servicevennlighet	5,5		
		De internettbaserte tjenestene (bruker)			
		De internettbaserte tjenestene (inntrykk)			
		Utviklingsenheten:			
		Leverer tjenester av god kvalitet	5,2		
		Servicevennlighet	5,6		
		De internettbaserte tjenestene (bruker)			
		De internettbaserte tjenestene (inntrykk)			
	Målt kvalitet	Behovsdekning			
		Oppetid data	99,90 %	99,90 %	99,90 %
		Andel fakturaer som vi betaler innen forfall	82,5 %	83,9 %	84,2 %
		Andel fakturaer mottatt som EHF	76%	81 %	88 %
		Antall stedlige tilsyn barnehager	1	2	0
		Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass	<99,0%	96,00 %	98,3%
		Saksbehandlingstid helse	<4 uker	<4 uker	<4 uker



Årsmelding for 2020

Medarbeidere		Faglig kvalitet				
		Antall avvik i forhold til internkontroll	0	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	Ren
	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet				
		Oppgavemotivasjon		4,3		
		Mestringstro		4,5		
		Selvstendighet		4,6		
		Bruk av kompetanse		4,5		
		Mestringsorientert ledelse		4,2		
		Rolleklarhet		4,5		
		Relevant kompetanseutvikling		4,1		
		Fleksibilitetsvilje		4,6		
		Mestringsklima		4,2		
		Nytteorientert motivasjon		4,5		
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	3,90 %	2,00 %	10,9 %	3,00 %
		Langtidsfravær	3,20 %	1,40 %	9,9 %	2,0 %
		Korttidsfravær	0,70 %	0,70 %	1,0 %	1,0 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65 %	0	0	0	0
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettramme	0,9 %	0,5%		0,0 %
		Kostnadseffektiv drift				
		Netto driftsutgift til administrasjon som andel av totale utgifter	5,9%	5,8%		

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Anskaffelsen av programvare (TendSign) for å gjennomføre innkjøp har bidratt til standardisering og økt kvalitetssikring av anskaffelsesprosessene . Vi anskaffet i 2020 et nytt digitalisert og skybasert rekrutteringssystem; EasyCruit. Programvaren <u>forenkler</u> og <u>effektiviserer</u> rekrutteringsarbeidet. Vi har oppnådd forbedrede resultater ved å ta i bruk applikasjon i Visma økonomisystem som effektiviserer fakturabehandling. Enhetslederne er gitt opplæring og har tatt i bruk muligheter i Visma økonomisystem som bidratt til økt kvalitet og mer effektiv rapportering og styring. Det ble investert vel 2,2 millioner kroner i oppgradering/ny IKT-infrastruktur i 2020. Infrastrukturen skal nå kunne tåle dagens drift, men det må fortsatt beregnes investeringer i IKT-infrastrukturen for å kunne imøtekomme behovet for sikker drift.
Medarbeidere	Det har vært stabilitet i arbeidsstokken. Langtidsfraværet har økt, og tiltak i så henseende er iverksatt. Ansatte har deltatt på flere kompetansehevende tiltak ved bruk av videokonferanseutstyr.



Årsmelding for 2020

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Økonomi	Regnskapet for 2020 viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr. 341.000, noe som utgjør 1,1% av budsjetttrammen. Beløpet er avsatt til enhetens disposisjonsfond i henhold til økonomireglementets bestemmelser. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere utgifter enn budsjettert til overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten samt vakanse i stillinger. Samtidig ser vi at utgiftene til trykking/kopiering og elektronisk postdistribusjon er høyere enn budsjettert, noe som må vies oppmerksomhet i kommende budsjetter.



Årsmelding for 2020

Årsregnskap – Stab og støtte

		Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Budsjettavvik 2020	Regnskap 2019	Note
100	Sekretariat	2 796 038	2 870 000	73 962	2 676 040	
120	Lønns- og personalkontor	3 490 508	3 558 000	67 492	3 164 302	
125	Ungdom i jobb	166 239	232 000	65 761	5 754 057	
140	Økonomikontor	5 826 823	6 062 000	235 177	2 879 023	1
150	Servicetorget	2 858 035	2 968 000	109 965	1 350 352	2
160	Kommunedirektøren	1 500 773	1 575 000	74 227	1 264 811	
170	Utvikling	1 250 294	1 280 000	29 706	-	
171	Andre næringsformål	0	0	0	300 000	
172	Tjenester fra Nasjonalparken Næringshage	0	0	0		
173	Regionale utviklingsmidler	0	0	0	-	
174	Andel i fellesgodefinansiering	20 047	0	-20 047	-	
175	Regionalt næringsfond	140 000	140 000	0	-	
178	Utlån næring	0	5 000	5 000	2 740 502	
180	Fellesutgifter	3 364 444	3 066 000	-298 444	913 726	3
183	Tillitsvalgtordningen	959 235	904 000	-55 235	4 474 330	
185	IKT drift	5 107 145	5 290 000	182 855	829 587	4
190	Fagansvar helse	1 465 974	1 345 000	-120 974	998 308	5
195	Fagansvar oppvekst	1 025 330	1 017 000	-8 330		
	Sum ansvarsområde	29 970 885	30 312 000	341 115	27 345 038	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
1	Skatteoppkreverfunksjonen skulle etter planen overføres fra kommunene til staten fra 1.6.20. I statsbudsjettet for 2020 ble kommunene trekt i rammetilskudd som følge av oppgaveendringen. Pga. av Covid-19 -pandemien er overføringen utsatt til 1.11.20 og staten tilbakeførte deler av trukket beløp i rammetilskuddet til kommunene. Kostnadene med overføringen ble lavere enn tilbakeført rammetilskudd.	235 177
2	Mindreforbruket skyldes vakanse i stilling som følge av sykefravær samt lavere driftsutgifter enn budsjettet.	109 965
3	Det er særlig utgiftene til trykking/kopiering og elektronisk postdistribusjon som er høyere enn budsjettet (kr. 203.000). Resterende netto merforbruk er fordelt over de fleste artene.	-298 444
4	Refusjon av foreldrepermisjon uten å bruke vikar gir en stor del av mindreforbruket. Resten er fordelt som mindre forbruk på flere poster.	182 855
5	Avviket skyldes merutgifter til smittevernkontroller Covid19-tiltak. Det er gjennomført fire smittevernkontroller som ikke er budsjettet eller kompensert.	-120 974

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2010	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Stab og støtte	1 967 675	883 000	0	1 084 675



Årsmelding for 2020

7.2 Plan og forvaltning



Enhetsleder
Ane Hoel

Nøkkeltall for plan og forvaltning

Plan og forvaltning	2018	2019	Budsjett 2020	Resultat 2020
Budsjettramme (1.000 kr)	14 343	14 376	7 992	10 712
Disposisjonsfond (1.000 kr)	7 594	7 457	6 145	5 583
Fast ansatte	17	18	18	18
Faste årsverk	15,3	16,5	16,5	16,5
Andre nøkkeltall om enheten:				
Antall behandlede byggesaker	292	512	515	492
Antall sluttbehandlede plansaker	13	10	12	9
Antall gjennomførte oppmålingssaker	283	273	204	291
Antall behandlede saker produksjonstilskudd	434	422	420	440
Antall behandlede saker vedr. kulturlandskap	172	208	200	221
Antall bruksutbygginger finansiert over IBU	7	7	5	3
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg <15 pe	52	44	50	40
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg 15 - 50 pe	-	3	2	3
Antall vaksinerings av personer over 65 år	930	1 020	1 000	1 500

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
		2017	2018	2019	2019
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet - helhetsvurdering			
			4,2		
			5,2		
			4,8		
			4,7		
			4,4		
			4,5		
			5,4		
			5,8		
			5,6		
			5,5		
			5,5		
			5,6		



Årsmelding for 2020

Målt kvalitet	Behovsdekning	Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. u/ansvar	2,6 uker	2,4 uker	1,8 uker	< 3 uker
		Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. m/ansvar	2,8 uker	2,4 uker	1,4 uker	< 3 uker
		Saksbehandlingstid rammesøknader	6,7 uker	5,1 uker	6,4 uker	< 8 uker
		Saksbehandlingstid reg. planer 1-gangs behandling	7 uker	4,6 uker	6 uker	< 8 uker
		Saksbehandlingstid reg. planer sluttbehandling	7 uker	5,8 uker	10 uker	< 7 uker
		Saksbehandlingstid oppmåling	4 uker	4 uker	5 uker	< 5 uker
		Saksbehandlingstid utslippstillatelser avløpsanlegg	2,4 uker	2,7 uker	4 uker	< 6 uker
		Saksbehandlingstid landbruk	5 uker	5 uker	5 uker	< 5 uker
		Saksbehandlingstid kultur	3 uker	3,2 uker	3,1 uker	< 4 uker
		Faglig kvalitet				
		Saker oversendt klageorganet PBO	7	5	5	< 15
		Vedtak stadfestet av klageorganet PBO	3	4	4	> 90%
		Vedtak opphevet av klageorganet PBO	0	1	0	< 10%
		Saker oversendt klageorganet Landbruk	1	0	2	< 3
		Vedtak stadfestet av klageorganet Landbruk	0	0	1	100 %
		Vedtak opphevet av klageorg. Landbruk	1	1	1	0
		Vedtak oversendt klageorganet Miljø	0	0	0	< 3
		Vedtak stadfestet av klageorganet Miljø	0	0	0	100 %
		Vedtak opphevet av klageorg. Kultur	0	0	0	100 %
		Gjennomførte tilsyn – miljørettet helsevern	6	10	1	10
		Vedtak med pålegg om retting miljøhelsevern	1	9	1	< 3
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet				
		Oppgavemotivasjon		4,3		
		Mestringstro		4,4		
		Selvstendighet		4,5		
		Bruk av kompetanse		4,3		
		Mestringsorientert ledelse		4,4		
		Rolleklarhet		4,4		
		Relevant kompetanseutvikling		4,1		
		Fleksibilitetsvilje		4,5		
		Mestringsklima		4,2		
		Nytteorientert motivasjon		4,5		
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	10,8%	1,30 %	4,3 %	5,00 %
		Langtidsfravær	10,3 %	0,80 %	3,8 %	5,00 %
		Korttidsfravær	0,50 %	0,60 %	0,5 %	0,40 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	3	2	2	2
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	3,5 %	3,10 %	7,46 %	0,00 %



Årsmelding for 2020

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Det er i Oppdal registrert 35 personer som er positive for Covid – 19 i løpet av 2020. Det er etablert en Covid-19 stasjon i brakke utenfor Oppdalshallen med tilbud om testing 3 dager i uken med telefontid hver dag. I tillegg har det også blitt gjennomført hjemmetesting ved behov. Befolkningen har hatt mulighet for å ringe Covid-19 telefonen daglig for å bestille seg Covid-19 test og for å få svar på spørsmål om Covid-19 . I tillegg er det opprettet en Covid-19 mail hvor befolkningen kan sende inn spørsmål som omhandler lokale og nasjonale anbefalinger og krav i forbindelse med Covid-19 . Nasjonale krav og anbefalinger har endret seg gjennom hele året og det har derfor vært stort behov for å besvare spørsmål fra befolkningen. E-postene blir besvart av Koronagrappa. Det ble i høst etablert ei koronagrappa som har gjennomført smittesporing og har bistått kommuneoverlegen med anbefalinger, krav og spørsmål i forbindelse med Covid-19 . Planlegging av vaksineringsplan mot Covid – 19 startet med utarbeidelse av massevaksineringsplan i desember 2020. Prosjektet «Fjellbøgda sammen» med pilotprosjektet «Voksenrollen i Oppdalsfotballen» er gjennomført. Kommunen har i samarbeid med NTNU og regionalt kompetansesenter for barn og unge(RKBU) har utarbeidet en rapport etter gjennomføringen av piloten. Prosjektet videreføres i 2021 og 2022 og skal være implementert i Oppdal idrettslag innen 2023. Saksbehandlingstid på sluttbehandling av reguleringsplaner er lengre enn målsatt. Dette skyldes at enkelte planer har vært behandlet flere ganger og at det har vært innsigelser til noen reguleringsplaner som trekker opp gjennomsnittet. Arbeidet med digitalisering av eiendomsarkivet nærmer seg slutten. Målet var å ferdigstille i 2020, men ble utsatt da medarbeider ble brukt til arbeid i forbindelse med covid 19 og vikar servicetorg. Medarbeidere har deltatt på nettverk klimagassreduksjon og klimatilpasning, det er startet et arbeid med utarbeidelse av klimasårbarhetsanalyse med handlingsplan. ROS-analyse akutt forurensing er utarbeidet i samarbeid med TBRT. Dokumentet skal kunne ut i en beredskapsplan. Statlig sikra friluftsområde i Vangslia og Stølen ble i 2020 flyttet til Kåsen og Ålma. Kommunen er fra departementet fra 2020 tildelt forvaltning av ordningene: tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, tilskudd til tiltak i beiteområder og tilskuddsforvaltningen til utvalgte kulturlandskap. Arbeid med tilsynsstrategier i ulike ordninger er blitt forsinket pga. corona-situasjonen, gjenopptas i nytt år. Fagleder folkehelse og kommuneoverlege har hatt flere tilsyn for å følge opp nasjonale krav innenfor smitteverntiltak for virksomheter. I tillegg er det leid inn et firma, Nordfjeldske AS, som har hatt tilsyn med smitteverntiltak i serveringsvirksomheter.
Medarbeidere	Flere medarbeidere har store deler av året sittet på hjemmekontor. Driften har vært opprettholdt, og det er økt kompetanse på bruk av digitale hjelpemidler. En medarbeider har vært sykemeldt store deler av året. Det har ikke vært innleid vikar, men enkelte har økt sine stillinger for å opprettholde drift. Det har likevel ført til at flere arbeidsoppgaver har blitt utsatt. To medarbeidere har hatt svangerskapspermisjon, og vikarer for disse er tilsatt i permisjonstiden. Medarbeidere på teststasjon og til vaksineringsplan mot covid19 er ansatt på enheten. Det er ansatt 1 person i 100 % stilling ved teststasjonen. I tillegg er det en ekstra medarbeidere på de dagene det er testing, dvs. mandag, onsdag og fredag. I perioder med smitte har det vært ansatt flere for å kunne tilby test til de som har ønsket det. Fagleder folkehelse har



Årsmelding for 2020

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
	hatt hovedansvaret for kvalitetssikring, veiledning, bemanning og personalansvar for ansatte på teststasjonen. Fagleder folkehelse har hatt mer ansvar for smittevern og har arbeidet for det meste med Covid-19 arbeid hele året. Dette har ført til at annet arbeid er delegert til bl.a. tekniske tjenester og kulturkonsulent. I tillegg har en person blitt ansatt i 20 % stilling i ca. to måneder for å ferdigstille kunnskapsgrunnlaget for folkehelse. Kommuneoverlege har hatt 100 % stilling i perioder med smitte. I perioder der det har vært roligere har kommuneoverlege hatt 60 % stilling. Koronagrappa har ansvar for å følge opp smittesporing og annet arbeid rundt oppfølging av regelverk og anbefalinger innenfor Covid-19 smitte. Koronagrappa består av: enhetsleder POF, enhetsleder helse og familie, enhetsleder helsesenteret, enhetsleder hjemmetjenestene, rådgiver oppvekst, rådgiver helse og fagansvarlig folkehelse/miljørettet helsevern. Det har vært ukentlige møter og kontinuerlig arbeid i tillegg til smittesporingsarbeid. Dette har vært omfattende arbeid for kommuneoverlege, enhetsleder og fagleder folkehelse.
Økonomi	Corona-situasjonen har ført til generelt mindre aktivitet i de ulike fagområdene, slik at enheten har et overskudd i forhold til budsjett på kr 799 000. Dette settes av på enhetens disposisjonsfond. Det er vesentlig mindre tilskudd utbetalt til lag og foreninger, aktivitetsstøtte og til kultur- og idrettsarrangement. Enheten har hatt mye ekstra arbeid pga. corona-pandemien – her er tilført midler nasjonalt. Det er et overskudd på lønn i miljørettet helsevern. Dette skyldes at det ble budsjettert med flere smitteutbrudd enn det ble. Antall saker innen eiendomsforvaltning (konsesjon, byggesak, oppmåling) har vært over gjennomsnittet dette året, hytteboom medfører også mye mer arbeid i denne enheten.

Årsregnskap – Plan og forvaltning

		Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Budsjettavvik 2020	Regnskap 2019	Note
Plan og forvaltning						
400	Enhetsadm. Plan og forvaltning	766 102	751 000	-15 102	992 126	
410	Preparering av turløyper	79 938	92 000	12 062	78 111	
430	Landbruksforvaltning	2 486 763	2 359 000	-127 763	2 267 488	1
431	Klinisk veterinæravakt	88 518	40 000	-48 518	74 063	
432	Miljøforvaltning	735 900	985 000	249 100	634 284	2
433	Viltforvaltning	78 698	0	-78 698	162	
434	Friluftsliv	88 501	107 000	18 499	64 030	
438	Plansaksbehandling ikke selvkost	16 245	0	-16 245	212 093	
440	Byggesak	-982 401	-776 000	206 401	-591 223	3
441	Plansaksbehandling	894 972	623 000	-271 972	-302 922	4
442	Kart- og oppmåling	69 779	87 000	17 221	217 720	
445	Infoland	-440 911	-400 000	40 911	339 304	
452	Religiøse formål	369 857	320 000	-49 857	1 138 503	
462	Miljørettet helsevern	2 893 452	3 224 000	330 548	6 347 143	5
463	Program for folkehelse	-52 243	0	52 243	-148 154	
480	Kulturadministrasjon	674 445	701 000	26 555	787 879	



Årsmelding for 2020

481	Bygdebok	481 783	379 000	-102 783	655 410	6
482	Vennskapskommuner	0	33 000	33 000	0	
483	Kulturaktiviteter og kulturminner	380 081	485 000	104 919	0	7
484	Idrett og fritid	1 283 310	1 702 000	418 690	93 181	8
	Sum ansvarsområde	9 912 791	10 712 000	799 209	12 859 198	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
1	Overforbruk skyldes ekstra utbetalt lønn til ansatte som har økt stilling som følge av sykemelding. Refusjon av sykepenger er ført på ansvar 432. I tillegg er det forskuttert 79.000 i forarbeid skogsbruksplanprosjekt Oppdal som vil bli refundert i 2021	-127 763
2	Ansvarsområdet har hatt en sykmelding store deler av året, avviket skyldes i hovedsak refusjon av sykepenger. Lønn til vikarer er utgiftsført på ansvar 430. Statstilskudd til Klimasårbarhetsanalyse er ført her som inntekt mens utgiften er ført over ansvar 441 plansaksbehandling.	249 100
3	60 000 skyldes at byggesak sitt bidrag til inndekning av indirekte kostander ble høyere enn budsjettet. I tillegg er det budsjettet med lønnsmidler som ikke er brukt.	206 401
4	Avviket skyldes merutgifter til arbeidet med skiløypa i Gjevilvassdalen, samt utgifter til klimasårbarhetsanalyse som er inntektsført på ansvar 432.	-271 972
5	I budsjettregulering 2 ble det avsatt ekstra midler til drift av teststasjon og utgifter til kommunelege for å håndtere flere smittebølger i perioden september - desember. Det ble mindre smitte enn antydnet, og det er derfor ikke brukt like mye som det er budsjettet med.	330 548
6	Avviket skyldes mindre salg av bygdebok, samt noe høyere lønn til bygdebokforfatter enn budsjettet.	-102 783
7	Avviket skyldes tilskudd som ikke er utbetalt på grunn av mindre aktivitet i lag og foreninger knyttet til Covid-19 .	104 919
8	Et beløp på 480.000 er mindre utbetaling av aktivitetsstøtte og tilskudd til husleie(garderobe) som følge av Covid-19.	418 690

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2020	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond PoF	5 583 444	214 000	0	5 369 444



Årsmelding for 2020

7.3 Helse og familie

Helse og familie



Enhetsleder
Hanna Lauvås Westman

Nøkkeltall for enheten

Helse og familie	2018	2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020
Budsjettramme (1.000 kr)	29 478	29 825	30 760	32 938
Disposisjonsfond (1.000 kr)	3 137	2 258	2 258	2 273
Fast ansatte	45	46	47	47
Faste årsverk	37,1	38,2	38,2	38,2
Andre nøkkeltall om enheten:				
Psykisk helse- og rus:				
Alle tjenestemottakere psykisk helse- og rusarbeid	452	448	500	526
Tjenestemottakere psykisk helse <18 år	27	24	20	33
Tjenestemottakere psykisk helse med rusproblem	30	33	35	24
Brukere av dagtilbud psykisk helse	99	62	90	81
Medisinsk rehabilitering:				
Antall henvendelser til medisinsk rehab.	505	462	600	526
Barn med oppfølging medisinsk rehab	46	71	48	33
Antall brukere på korttidsopphold m/tilbud fra medisinsk rehabilitering	53	55	60	24
Antall vedtak om individuell plan til koordinerende enhet	0	9	6	81
Antall brukere av frisklivstilbud	30	44	50	
Barnevern:				
Antall meldinger til barnevernet	65	69	80	526
Antall barn med hjelpetiltak i barnev.pr.30.06/31.12	46/48	45	40	33
Barn med omsorgstiltak i barnev.pr.30.06/31.12	11/12	11	12	24
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:				
Antall nyfødte	69	65	69	72
Antall tverrfaglige konsultasjoner i familiesenteret	116	115	120	103
PP-tjenesten:				
Tjenestemottakere i PP-tjenesten	221	216	210	204
Brukere m/sakkyndig uttalelse fra PP-tjenesten	83	77	80	73



Årsmelding for 2020

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
		2018	2019	2020	2019
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet			
		Psykisk helse- og rusarbeid (skala 0-4):			
		Resultat for brukerne	3,6		
		Respektfull behandling	3,9		
		Brukermedvirkning	3,5		
		Tilgjengelighet	3,5		
		Samarbeid med andre tjenester	3,7		
		Personalets kompetanse	3,8		
		Informasjon	3,1		
		Resultat for brukerne	3,6		
		Helhetsvurdering	3,7		
		Medisinsk rehabilitering (skala 0-6):			
		Resultat for brukerne		5,5	4,8
		Brukermedvirkning		5,7	4,8
		Respektfull behandling		6,0	5,7
		Pålitelighet		6,0	5,4
		Tilgjengelighet		5,8	5,2
		Informasjon		5,0	5,0
		Helhetsvurdering		5,6	5,1
		Barnevern foreldre/foresatte (skala 0-6):			
		Tilgjengelighet	5,6		
		Informasjon	5,3		
		Pålitelighet	5,8		
		Respektfull behandling	5,2		
		Brukermedvirkning	5,3		
		Samarbeid	5,4		
		Resultat for brukerne	5,3		
		Helhetlig	4,8		
		Barnevern spørsmål til barn og unge (skala 0-4):			
		Tilgjengelighet	3,6		
		Informasjon	3,3		
		Respektfull behandling	3,5		
		Brukermedvirkning	3,4		
		Tiltaksplan	4,0		
		Resultat for brukerne	3,3		
		Skolehelsetjenesten foresatt 9 trinn og elever 2 året OVS (skala 0-6)			
		Resultat for brukerne	5,1		
		Brukermedvirkning	5,2		
		Respektfull behandling	5,6		
		Pålitelighet og kompetanse	5,2		
		Tilgjengelighet	4,8		
		Informasjon			
		Helhetsvurdering	5,2		
		Snitt totalt	5,1		
		Skolehelsetjenesten elever 9 trinn og 2. OVS (skala 0-6):			
		Resultat for brukerne: hos helsesøster	5,0		
		Brukermedvirkning	5,3		
		Respektfull behandling	5,5		
		Pålitelighet og kompetanse	5,1		
		Tilgjengelighet	4,8		
		Informasjon			



Årsmelding for 2020

	Helhetsvurdering	5,0			
	Snitt totalt	5,0			
	Helsestasjon- og skolehelsetjeneste (skala 0-6):				
	Resultat for brukerne				
	Respektfull behandling				
	Brukermedvirkning				
	Tilgjengelighet				

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
			2018	2019	2020	2020
Brukere	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Medisinsk rehabilitering:				
		Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon- og skolehelsetjeneste	75 %	75 %	75%	75 %
		Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:				
		Skolehelsetjeneste tilstedeværelse iht. normtall	90 %	100 %	81%	100 %
		Faglig kvalitet				
		Barnevern (pr.31.06/31.12):				
		Andel meldinger i barnevernet gjennomført innen frist	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel undersøkelser i barnevernet gjennomført innen frist	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel barn i barnevernet med lovpålagt tiltaksplan	100 %	100 %	100 %	100 %
		Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:				
		Andel hjemmebesøk av jordmor innen 72 timer etter utreise	98 %	100 %	60%	100 %
		Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner helsestasjon	100 %	100 %	96%	100 %
		PP-tjenesten:				
		Andel sakkyndige vurderinger i PP-tjenesten innen fristen	97 %	96%	97%	100 %
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet				
		Oppgavemotivasjon		4,5		
		Mestringstro		4,4		
		Selvstendighet		4,7		
		Bruk av kompetanse		4,5		
		Mestringsorientert ledelse		4,3		
		Rolleklarhet		4,4		
		Relevant kompetanseutvikling		4,0		
		Fleksibilitetsvilje		4,6		
		Mestringsklima		4,1		
		Nytteorientert motivasjon		4,9		
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	4,90 %	6,3 %	6,4%	5,0 %
		Langtidsfravær	4,00 %	5,3 %	5,3%	4,0 %
		Korttidsfravær	0,90 %	1,0 %	1,1%	1,0 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	11	11	11	0
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettamme	-0,9 %	-2,2 %	1,4%	0,0 %



Årsmelding for 2020

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Under pandemisituasjon Covid-19 har enheten fulgt nasjonale føringer og faglige råd. Som en direkte konsekvens av dette har tjenestetilbudet til samtlige brukergrupper blitt redusert og/eller endret. Endringene har vært mindre omfattende i 3. enn 2. tertial. Konsultasjoner og oppfølging som brukere skulle ha mottatt i hjemmet, ble i perioden 12.mars til september i all hovedsak utført på helsestasjonen, herunder hjemmebesøk av jordmor. 100% av nyfødte/foresatte fikk tilbud om konsultasjon hos jordmor innen 3 døgn etter hjemkomst fra føde/barsel. Enkelte konsultasjoner i helsestasjonsprogrammet, ble i pandemiens tidlige fase tatt ut av programmet (nasjonalt), deretter gjeninnført og med pålegg om å innhente konsultasjoner som ikke var blitt utført. Dette har blitt gjennomført, med unntak av aldersplasserte konsultasjoner som ikke lot seg innhente da barnet i mellomtiden hadde blitt eldre og gikk inn i neste konsultasjon i programmet. I perioden skolene var stengt har elevenes rett til selv å oppsøke lavterskel helsehjelp vært svært begrenset. Dette gjelder særlig for de yngste elevene og for elever hvor foreldre ikke har lagt til rette for dette. Brukere med kjent behov eller sårbarhet har blitt kontaktet og gitt tilbud om oppfølging. Fra uke 20 var skolehelsetjenesten tilbake ute på skolekontorene. I perioden hvor skolene var stengt ble det etablert tilbud om «Åpen telefon» og utvidet samarbeid med skolene ift. informasjon også via deres plattformer. Gruppekonsultasjoner v/18 måneder i regi av Familiesenteret er ikke utført. Disse er erstattet med individuelle konsultasjoner av helsesykepleier og målrettede tverrfaglige konsultasjoner. Familiesenterets konsultasjonsform og brukernes behov har i liten grad vært forenelig med telefon- eller videokonsultasjon. Færre tverrfaglige konsultasjoner har blitt utført. Antall henvisninger til psykisk helse- og rusarbeid har vært økende gjennom året etter tjenesten åpnet helt opp igjen etter Covid -19. Lavterskeltilbud kom i gang igjen i mai måned etter å ha vært helt stengt. Enkelte gruppetilbud har ikke vært gjennomført grunnet smittevern. Vi ser en tydelig økning på henvisninger av ungdom som har utfordringer. Tett samarbeid med skoler og skolehelsetjenesten gjør tjenestetilbudet mer tilgjengelig. PP-tjenesten hadde en betydelig andel færre henvisninger i perioden mars – september. Dette på grunn av Covid-19 og nedstenging av barnehager/ skoler, samt restriksjoner i en periode etter gjenåpning. Barneverntjenesten har sammen med PPT gjennomført foreldreveiledningsprogram «De Utrolige Årene». Det har i 2020 vært en sterk nedgang i antall meldinger til barnevernet. Nedgangen har tydelig sammenheng med restriksjoner og nedstenging av deler av samfunnet som våren 2020 gjorde at flere tjenester hadde redusert direktekontakt med barn/ungdommer, selv om barneverntjenesten hadde normal kontakt med allerede etablerte brukere av barneverntjenesten. Barneverntjenesten mottok i en periode mars-mai 2020 ingen bekymringsmeldinger. Antallet meldinger har normalisert seg igjen høsten 2020. Smitteverntiltak i mars 2020 førte også i en periode til utfordringer for den interkommunale barneverntjenesten mht. å skulle bevege seg mellom Oppdal og Rennebu, samt utfordringer med gjennomføring av samvær mellom foreldre/barn etter barnevernlovens regler ved at ulike kommuner hadde ulike restriksjoner. Barneverntjenesten har hatt en økning i antall barn med hjelpetiltak som ledd i ettervern (18-23 år). Dette er en politisk villet utvikling der aldersgrensen for å motta ettervern etter barnevernloven økes til 25 år nå fra 01.01.2021. Medisinsk rehabilitering har hatt noe lavere antall individuelle fysioterapi oppfølginger i 2 tertial grunnet Covid 19, og manglende muligheter for digital oppfølging. Men



Årsmelding for 2020

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
	henvendelser i forhold til ergoterapi oppgaver og forespørsel om gruppetilbud har vært stor og økende i løpet av året. Det har også vært en økning i oppfølging av pasienter med korttidsplass ved helsesenteret. Skyløsning for Individuell plan er iverksatt og opplæring del 1 er gjennomført.
Medarbeidere	Det er vanskelig å rekruttere kvalifisert personell i psykisk helse- og rusarbeid, spesielt når det er vikariatstillinger. Det har ført til stor arbeidsmengde for ansatte i tjenesten i 2020. Psykisk helse- og rusarbeid har vært i en omorganiseringsprosess, sammen med boveiledningen i hjemmetjenesten. Psykisk helse- og rusarbeid er nå delt i to team, Mestring- og aktivitetsteam og Behandlingsteam. Teamene gir ulike tjenester med fokus på individuelle behov og mestring av egen hverdag. Mestring- og aktivitetsteam har som hovedmål å gi mer koordinerte og sømløse tjenester til brukere med sammensatte behov. Behandlingsteam har fokus på mestringskurs, gruppeterapi og samtalebehandling. Det er i 2020 etablert en interkommunal statlig finansiert tiltaksstilling som fosterhjemsveileder. Midtre Gauldal er vertskommune for stillingen som skal betjene hele det geografiske området for Læringsnettverket Fjellregionen som omfatter barnverntjenestene Midtre Gauldal, Oppdal og Rennebu, og barneverntjenesten for Holtålen, Røros og Os kommuner. Stillingen er videreført med statlig midler for 2021, men kan ikke påregnes videreført når barnevernreformen trer i kraft 01.01.2022. Det er i tillegg gitt statlig finansiering av en tiltaksstilling som miljøterapeut med Oppdal kommune, barneverntjenesten, som vertskommune, og med samme geografiske ansvarsområde som nevnte fosterhjemsveilederstilling. Denne stillingen skal arbeide iht. vedtak etter barnevernloven om hjelpetiltak for familier der det er mistanke om vold eller avdekket vold i nære relasjoner. Denne stillingen kan heller ikke forventes videreført i 2022. Helse og familie har etablert ordning med alarmer for ansatte i barneverntjenesten, psykisk helse- og rusarbeid, helsestasjonen og medisinsk rehabilitering. Dette som tiltak for å beskytte ansatte som måtte oppleve alvorlige trusler/vold på arbeidsplassen jf. tidligere tilsyn fra Arbeidstilsynet. Det er én helsesykepleier som er ansatt i tilskuddsfinansiert prosjektstilling knyttet til styrking av skolehelsetjenesten, samt utviklingsarbeid og forbedringsarbeid for Helsestasjon for ungdom, digitale plattformer. Flerfaglig samarbeid på systemnivå både innad i Oppdal kommune og utad mht. andre kommuner/tjenester utenfor Oppdal har vært vanskeliggjort og delvis stilt i bero pga. restriksjoner knyttet til Covid 19 i 2020. Medisinsk rehabilitering har hatt en økning i antall henvendelser, som har ført til ytterligere økt arbeidsmengde, spesielt på ergoterapeut og hjelpemiddeltekniker.
Økonomi	Hovedårsaken til at enheten har et mindreforbruk i 2020 er i hovedsak problemer med å rekruttere personell med rett kompetanse knyttet til fravær. Grunnet Covid-19 har det ikke vært deltakelse på kurs og konferanser. Det er investert i digitalt utstyr. Det er fortsatt uforutsigbar økonomi i barneverntjenesten knyttet til prosessutgifter, antall barn i fosterhjem og institusjon samt kommunale egenandeler knyttet til dette.



Årsmelding for 2020

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Det er nasjonal mangel på jordmødre. Kommunen har over flere år hatt utfordringer med å rekruttere jordmødre i vikariat. Arbeids- og vaktbelastning over tid er høy. Gravide kvinner i fødsel, med krav på følgetjeneste av jordmor, kan risikere å ikke få følge i perioder med ubesatt vakt. Oppdal kommune har i 2020 ikke gjennomført noen varige konkrete tiltak for å møte barnevernreformen som trer i kraft i 2022, og som pålegger kommunen både betydelig økte egenandeler som bare delvis vil bli kompensert med økte rammeoverføringer til kommunene og økte oppgaver særlig knyttet til oppfølging av fosterhjem. Det har ikke vært noen økning i bemanningen siden 2010 ut over statlig finansierte stillinger, og nevnte tiltaksstillinger må antas å forsvinne uten kommunal overtakelse av eller interkommunalt delansvar for drift fra 2022.	Systematisk og fortløpende dialog med St.Olavs hospital. Prosedyre for varsling ved ubesatt vakt. Høy grad av involvering og medvirkning av jordmødrene, ved utarbeidelse av turnus. Rutine for involvering av tillitsvalgt for godkjenning av turnus. Møte med arbeidstilsynet er initiert, for internkontroll og skriftlig søknad om unntak fra AML. Omdømmebygging, kontakt med utdanningsinstitusjoner og tilrettelegging for praksis i Oppdal. Periodevis reduksjon i drift svangerskaps og økt tilgang support, ved innleie av merkantil i perioder. Forslag vil bli fremmet ifm. handlingsplanarbeidet våren 2021

Årsregnskap - helse og familie

	Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Budsjettavvik 2020	Regnskap 2020	Note
700 Enhetsadministrasjon Helse og familie	1 980 576	2 045 000	64 424	1 699 887	
708 Kurativ fysioterapitjeneste	1 609 920	1 619 000	9 080	1 605 240	
710 Psykisk helsevern	7 282 518	8 238 000	955 482	6 184 020	1
720 Medisinsk rehabilitering	2 417 545	2 395 000	-22 545	2 300 863	
724 Barnevern	8 963 351	8 754 000	-209 351	9 874 073	2
725 Barnevern Rennebu	0	0	0	102	
726 Helsetjenester for barn og unge	6 967 088	6 598 000	-369 088	6 708 184	3
727 Frisklivssentral	333 840	326 000	-7 840	258 029	
728 Pedagogisk psykologisk rådgivning	2 917 812	2 963 000	45 188	2 891 924	
Sum ansvarsområde	32 472 650	32 938 000	465 350	31 522 322	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
1	Refusjoner av sykepenges/svangerskapspenges er større enn innleid vikarutgifter pga. vanskelig å rekruttere personell med rett kompetanse.	955 482
2	Tidligere års feil. Det er godskrevet kr.193 000 for mye i 2018 og 2019 til Rennebu kommune.	-209 351



Årsmelding for 2020

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
3	Reduksjon i bruk av flyktningefondet fra Nav har ved en feil blitt bokført ansvar 726 i stedet for 756.	-369 088

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2020	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Helse og familie	2 738 098	987 000	122 000	1 629 098



Årsmelding for 2020

7.4 Hjemmetjenester



Enhetsleder
Lill Wangberg

Nøkkeltall				
	2018	2019	Budsjett 2020	Resultat 2020
Budsjettramme (1.000 kr)	76 304	76 542	84 013	84 013
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 158	0	0	970 622
Fast ansatte	189	184	193	184
Faste årsverk	123,19	126,8	127,6	126,8
Andre nøkkeltall om enheten:				
Vedtakstimer, helsetjenester i hjemmet*	79 439	86 088	90 000	112 048
Vedtakstimer, praktisk bistand personlig assistanse	74 703	85 944	90 000	78 819
Vedtakstimer praktisk bistand/hjemmehjelp/bolig*	14 405	13 263	13 000	8 853
Vedtakstimer BPA	8 464	16 986	14 000	27 636
Antall trygghetsalarmer	118	139	135	137
Antall utløste alarmer	1 721	1 146	1 100	1 239
Mottakere av omsorgslønn	5	9	7	9
Antall ressurskrevende brukere	17	16	18	16
Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig	64	50	50	40
Antall brukere som mottar avlastning i bolig	1	1	1	2
Vedtakstimer, avlastning bolig/institusjon	6 347	6 808	5 000	5 648
Antall brukere som mottar avlastning i private hjem	1	3	3	4
Antall vedtakstimer boveiledning/PBO*	2357	1797	2000	1551
Antall brukere som mottar boveiledning	19	20	20	18
Antall brukere/pas. som mottar dagtilbud	36	33	32	34
Antall brukere som har aktivitetskontakt	50	48	52	42
Antall timer brukt aktivitetskontakt	6350	5800	5500	4305
Feriepasienter	7	9	10	3
Antall brukere som mottar hverdagsrehabilitering	29	12	25	18
Antall brukere som mottar matombringning	31	31	35	34

- Praktisk bistand og opplæring

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
			2018	2019	2020	2020
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet hjemmetjenester				
		Resultat for brukeren	5,5		5,5	5,6
		Brukermedvirkning	5,3		5,1	5
		Trygghet og respektfull behandling	5,3		5,2	5,2
		Tilgjengelighet	5,4		5,3	5,3
		Informasjon	5,4		5,2	5,3
		Generelt fornøyd med tjenesten	5,7		5,6	5,7



Årsmelding for 2020

Medarbeidere		Brukertilfredshet personer med utviklingshemming					
		Trivsel	1,1			1,1	
		Brukermedvirkning	1,1			1,2	
		Respektfull behandling	1			1	
		Selvbestemmelse	1			1	
		Helhetsvurdering	1			1	
		Informasjon	1			1,1	
	Målt kvalitet	Behovsdekning					
		Venteliste omsorgsbolig	6	3	0	5	
		Venteliste Boas	17	20	22	15	
		Faglig kvalitet					
		Antall årsverk med høgskoleutdanning	45,82	48,17	49,67	48,3	
		Antall årsverk med fagutdanning	58,46	60,54	60,06	61,5	
		Antall årsverk ufaglærte	18,71	18,09	17,09	17,8	
		Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet				
			Oppgavemotivasjon		4,2		4,5
			Mestringstro		4,4		4,6
			Selvstendighet		4,3		4,4
			Bruk av kompetanse		4,2		4,5
Mestringsorientert ledelse				3,9		4,2	
Rolleklarhet				4,4		4,5	
Relevant kompetanseutvikling				3,7		4	
Fleksibilitetsvilje				4,5		4,6	
Mestringsklima				4,1		4,2	
Nytteorientert motivasjon				4,8		4,8	
Målt kvalitet		Fravær					
	Samlet fravær	5,5 %	8,1 %	9,9 %	7 %		
	Langtidsfravær	4,4 %	6,9 %	8,7 %	6 %		
	Korttidsfravær	1,1 %	1,2 %	1,2 %	1 %		
	Deltidsstillinger						
	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	68 %	69 %	69 %	70 %		
	Antall 100 % stillinger	40	40	41	40		
	Antall ansatte med mindre enn 65 %	89	91	89	85		
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes					
		Avvik i forhold til budsjetttramme	1,2 %	-4,70 %	1,2 %	0	



Årsmelding for 2020

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Brukermedvirkning: Ved førstegangs vurderingsbesøk gir vi informasjon om tjenestetilbud, og sammen bruker blir det enighet om hvilke tjenester som innvilges. Dette fører til godt tverrenhetlig samarbeid rundt brukere med sammensatte behov. Det er fokusert på systematisk bruk av tjenestekriterier, likebehandling og individuelle behov når vedtak om tjenester fattes. Brukerundersøkelse gjennomført med godt resultat. Brukerundersøkelse for psykisk utviklingshemmede kan ikke publiseres da antall besvarelser er for få. Livskvalitet/folkehelse: Gjennom Frisklivsentralen er det samarbeid om forbyggende og helsefremmende arbeid. For å forebygge ensomhet blant eldre er besøksvenn i hjemmet etablert. 18 kommunikasjonsskjermer ble gitt i gave for å forebygge ensomhet ved at de eldre kan ha kontakt med sine pårørende digitalt. Dette ble utløst av Covid-19 situasjonen. Alle er for tiden i drift. Det gir god livskvalitet for brukere å delta i Happy teater. Dagtilbud: Dagtilbud for personer med demens og Dagtilbud på Boas er fullt. Tilbudene var stengt i en periode pga Covid-19 situasjonen. Det drives som normalt med smittevernstiltak. Bo veiledning/aktivitetskontakt/avlastning: Vedtakstimer for praktisk bistand og opplæring (PBO)er stabilt i siste periode. Timer brukt aktivitetskontakt er redusert pga Covid-19 situasjonen. Det er økende behov for avlastning i bolig/institusjon og i private hjem. Boliger: Det er fremlagt en plan til tekniske tjenester med forslag om rehabilitering av eksisterende heldøgns boliger for å få bedre bomiljøer og utnyttelse av eksisterende boligmasse. Boas: Vi har stort fokus på aktiv hverdag, ernæring og mat/måltider, brukerundersøkelsen viser at vi lykkes med dette. Påvist forekomst av sopp på gammelbygget har ført til utfordringer i forhold til flytting av beboere og tømning av 22 leiligheter. Renoveringen startet medio oktober. Hjemmesykepleie: Antall timer helsetjenester i hjemmet har økt fordi det har vært et økende antall alvorlig syke pasienter som blir sendt hjem fra sykehus. Praktisk bistand personlig assistanse har gått ned. Årsak: brukerne mestre dagliglivets gjøremål bedre og har god effekt av hverdagsrehabilitering. Under Covid-19 situasjonen i mars – april ble produksjonen tatt ned. Praktisk bistand: Vedtakstimer har gått ned pga av stort fokus på tjenesteutmålingen. Covid-19 sitasjonen har ført til at færre nye brukere har søkt/ fått innvilget tjenesten. Praktisk bistand personlig assistanse (BPA)har økt mye, årsaken er 2 nye brukere og midlertidig utvidelse av vedtak. Det er ingen på venteliste omsorgsbolig, dette fordi trenden er at flere eldre kjøper leilighet i sentrum for å planlegge alderdommen. Antall feriepasienter har gått ned med årsak i Covid-19 situasjonen. Antall alarmoppkall har økt i siste periode pga flere syke pasienter i hjemmet.
Medarbeidere	Det er en utfordring å beholde kompetansen i enheten da ansatte søker seg til andre enheter uten turnusarbeid. Det jobbes avdelingsvis med fokusområder etter medarbeiderundersøkelsen. Årsaken til høyere fravær er karantene for ansatte ifm Covid-19 situasjonen og langtidssykefravær i flere store stillinger. Vedtatt kompetanseplan er grunnlaget for systematisk og faglig oppdatering med fokus på læring i nærmiljøet, interne fagdager, tverrenhetlig samarbeid, fagutvikling og innføring av velferdsteknologi. Kompetanseheving i denne periode har handlet om smittevern og avvik behandling.
Økonomi	Årsaken til underforbruk i hjemmetjenesten skyldes i hovedsak nedsatt drift av Boas pga. forekomst av sopp og renovering av 21 leiligheter. Høyere refusjon fra Helsedirektoratet for ressurskrevende tjenester pga. høyere årsverkskostnad og økt antall timer.(53 uker i 2020.) OBS, Ny regel i Hovedtariffavtalen fra 01.10.2020 (vært en forsøksordning fra 01.01.2019) sier at ansatte har krav på et høyere lør/søndagstillegg ettersom hvor mange timer de arbeider på helg. Dette er en kostnad som det ikke er tatt høyde for i budsjettet. For hjemmetjenesten utgjorde dette kr 450 000 i 2020.



Årsmelding for 2020

Årsregnskap - hjemmetjenestene

		Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Budsjettavvik 2020	Regnskap 2019	Note
380	Hjemmesykepleien	19 980 546	19 170 000	-810 546	19 221 700	1
382	Boveiledning/hjemmehjelp/BPA	11 078 475	11 643 000	564 525	8 886 563	2
383	Enhetsadministrasjon. hjemmetjenester	3 808 202	3 858 000	49 798	3 611 717	
384	Bo- og aktivitetssenter	15 566 566	16 643 000	1 076 434	17 041 361	3
385	Bjerkevegen/avlastning	12 979 926	12 104 000	-875 926	13 880 886	4
386	Bjerkehagen/Mellomvegen	7 437 096	7 817 000	379 904	7 924 135	5
387	Dagaktivisering	5 838 773	6 498 000	659 227	6 259 070	6
388	Mellomvegen	4 912 079	4 697 000	-215 079	4 214 838	7
389	Sildrevegen avlastning	2 850 715	2 993 000	142 285	2 615 959	8
	Sum ansvarsområde	84 452 378	85 423 000	970 622	83 656 230	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
1	Stort fravær i flere stillinger med stor stillingsprosent påførte avd høye kostnader ved bruk av overtid og innleie av syke perm vikarer. Det har vært mange alvorlig syke pasienter som har krevd innleie av personale med høy kompetanse. Antall tildelte timer helsetjenester i hjemmet viser en økning av produksjonen i 2020. Ny regel i Hovedtariffavtalen sier at ansatte har krav på et høyere lør/søndagstillegg ettersom hvor mange timer de arbeider på helg. Dette er en kostnad som det ikke er tatt høyde for i budsjettet. kr 170 000 i hjemmesykepleien	-810 546
2	Underforbruk på lønnskostnader pga. at produksjonen er tatt ned, det ble innvilget færre timer med praktisk bistand. Ikke behov for å leie inn vikarer i vakant stilling for å holde kostnadene nede. Det har vært underforbruk av kostnader til matvarer da Boas har hatt mange tomme leiligheter pga. renovering.	564 525
3	Underforbruk på lønnsposter fordi mange leiligheter har stått tomme gjennom året og det har ikke vært nødvendig med fullt innleie ved fravær, ferier og vakante stillinger. Dette for å holde kostnadene nede. Høyere refusjon fra Helsedirektoratet for ressurskrevende tjenester pga. høyere årsverkskostnad og økt timetall.	1 076 434
4	Totalt overforbruk skyldes : Mindre statstilskudd for ressurskrevende brukere enn budsjettet, fordi en bruker flyttet og forbrukte kostnader kom ikke opp over innslagspunktet for refusjon. Refusjon for bruker var budsjettet til kr 1.210.000 Kommentar til overforbruk av regulativ lønn: Ved 1 tertial ble det gjort en intern budsjettregulering på kr 1.500.000 fra regulativlønn til kjøp av tjenester fra private fordi bruker valgte et firma til og organisere tjenesten fra nyttår. Enheten hadde budsjettet med kostnader til å yte tjenesten selv. Kjøp av tjenester har en høyere kostnad. Bruker flyttet i august og mye av forutsetningen for ompostering falt bort.	-875 926
5	Årsaken til underforbruket er at avdelingen har holdt lønnskostnadene nede ved ikke å leie inn vikar ved langtidssykefravær og i vakante stillinger pga. av at produksjonen har gått ned. Høyere refusjon fra Helsedirektoratet på ressurskrevende tjenester pga. høyere årsverkskostnad og økt timetall.	379 904
6	Dagsentrene har vært ut av drift i en lengre periode pga. Covid-19. Dette har ført til mindre bruk av arbeidsmateriell. Det har ikke vært innleie ved langtidsfravær for å holde kostnadene nede.	659 227



Årsmelding for 2020

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
	Mindre forbruk av aktivitetskontakter pga. av Covid-19 situasjonen.	
7	Årsaken til overforbruket skyldes høyt forbruk av overtid og syke perm pga. av høyt fravær i perioder. Mindre statstilskudd for ressurskrevende tjenester enn budsjettet pga. endret organisering og fordeling av ressurser.	-215 079
8	Et underforbruk på regulativ lønn fordi det ikke er leid inn i vakant stilling pga. mindre produksjon og for holde kostnadene nede.	142 285

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2020	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Hjemmetjenesten	970 6220	970 622	0	0



Årsmelding for 2020

7.5 Oppdal helsesenter



Enhetsleder
Turi Teksum

Nøkkeltall				
	2018	2019	Budsjett 2020	Resultat 2020
Budsjettramme (1.000 kr)	48 197	56 369	58 474	59 589
Disposisjonsfond (1.000 kr)	0	1 763	369	517
Antall ansatte (fra 2017 inkl. lærlinger)	131	140	142	142
Faste årsverk (fra 2017 inkl. lærlinger)	92,38	93,4	96,88	93,7
Andre nøkkeltall om enheten:				
Antall innleggelser (*inkl.KAD)	*236	*368	300	284
Antall døgn KAD (kommunalt akutttilbud)	201	117	110	109
Antall utskrivelser	205	242	210	211
Antall døgn kjøp i Rennebu	233	25	0	12
Antall døgn utskr.klare med betaling	136	9	0	14
Beleggsprosent sykehjem	98,67	91,53	99	95
Antall dialysebehandlinger	542	695	600	627
Antall røntgenundersøkelser	1 623	1 772	1 600	1 341
Antall KADplasser	1	1	1	1
Antall beboere Sanatelltunet		16	16	16
Antall sykehjemsplasser	61	59	59	59

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
		2018	2019	2020	2020
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet			
		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	1,8		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 (skala 0-6)			
		Resultat for beboeren	5,0		5
		Trivsel	5,3		5
		Brukermedvirkning	4,8		5
		Respektfull behandling	5,5		5,4
		Tilgjengelighet	5,2		5,1
		Informasjon	5,0		5
		Helhetsvurdering	5,5		5,5
		Totalt	5,1		5,2



Årsmelding for 2020

	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Legemiddelgjennomgang gjennomført av langtidspasienter	123 %	104 %	<90	<90
		Tannhelsevurdering gjennomført av langtidspasienter	100 %	134 %	<90	<90
		Ernæringskartlegging gjennomførte av lang- og kortidspass.	95 %	148 %	<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	29,7	27,7	27,7
		Personell m/fagutdanning (fast), årsverk	48,6	48,8	48,6	48,6
		Ufaglærte i pleie, årsverk	10,2	8,4	10,2	10,2
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Helsefaglæringer	5,0	6,0	6	6
		Medarbeidertilfredshet				
		Oppgavemotivasjon		4,1		4,3
		Mestringstro		4,2		4,3
		Selvstendighet		3,9		4,2
		Bruk av kompetanse		4		4,5
		Mestringsorientert ledelse		3,5		4,1
		Rolleklarhet		4,2		4,4
		Relevant kompetanseutvikling		3,6		4
		Fleksibilitetsvilje		4,4		4,4
		Mestringsklima		3,7		4,5
	Målt kvalitet	Nytteorientert motivasjon		4,7		4,8
		Fravær				
		Samlet fravær	6,9 %	7,40 %	9,6 %	6 %
		Langtidsfravær	5,9 %	5,5 %	7,9 %	4 %
		Korttidsfravær	1,0 %	1,9 %	1,7 %	2 %
		Deltidsstillinger				
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	70 %	67 %	66 %	72 %
Økonomi	Målt kvalitet	Antall ansatte med mindre enn 65%	23	30	30	20
		Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	3,7 %	2,50 %	0,3%	<1,5%
		Kostnadseffektiv drift				
		Kurpris pasient/døgn	2 612	3 117	3 342	2 700

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	En fløy (10 plasser) reservert for smitteavdeling ca. 2 måneder, og 4-6 korttids/avlastningsplasser ble satt på pause i forbindelse med Covid-19. Lavere etterspørsel etter sykehjemsplasser i denne perioden gjorde at pasienter i stor grad allikevel fikk tilbud om plass når de hadde behov for det. Flere yngre demente med utfordrende sykdomsbilde har i perioder ført til tvangsvedtak i flere avdelinger, i tillegg er det utført bygningsmessige tilpasninger for å redusere uønsket stimuli. Det er utfordrende når både demente og ikke demente bor på samme fløy. Pasientene lever lenge, har stor pleietyngde og mange har lite restevne hvilket fører til mange oppgaver og høyt tempo i avdelingen for å ivareta alle behov til alle døgnets tider. Besøksforbud og besøksrestriksjoner har satt sitt preg på 2020. Færre røntgenundersøkelser enn forventet pga Covid-stengt en periode.



Årsmelding for 2020

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
	Brukerundersøkelser som var planlagt utført i høst ble utsatt til kommende år på grunn av stor belastning grunnet Covid-19 pandemien.
Medarbeidere	Fram til 1.september var mange sykepleierstillinger ledige på grunn sykmeldinger, permisjoner og rekrutteringsutfordringer. Det ble vurdert om disse kunne vært midlertidig og tidsbegrenset besatt med annen kompetanse, men det har vært helt nødvendig med tilstedeværende sykepleierkompetanse/vikarbyrå, særlig på grunn av Covid-19. Fra høsten ble stillinger besatt, og vikarbyrå er ikke brukt. Samtlige ansatte har vist stor grad av fleksibilitet, omstillingsdyktighet og har mestret Covid-situasjonen helt strålende.
Økonomi	Enheten har hatt Covid-relatert merforbruk på kr. 1.282.000. Dette skyldes delvis prisøkning på alle typer innkjøp, delvis økt innkjøp av smittevernutstyr, delvis inntektstap på grunn av redusert pasientbelegg på grunn av Covid og delvis kompetansebehov/vikarinneleie. Videre har det vært inntektstap på matsalg på grunn av oppussing og færre beboere ved BOAS. Enheten ble tilført ekstrabevilgning ved Tertial 2. Enheten er tilført tilleggsbevilgning på kr.2.510.000 for redusert inntjening og økte utgifter relatert til Covid-19. I tillegg er det tilført kr.867.000 for svikt i forutsetningen for matsalg på grunn av rehabilitering av BOAS. Enheten som helhet går med det omtrent i balanse.

Årsregnskap - Oppdal helsesenter

		Regnskap 2019	Budsjett inkl. endring 2019	Budsjettavvik 2019	Regnskap 2019	Note
370	Sykehjemmet avd. Tunet	17 435 592	16 942 000	-493 592	16 873 258	1
371	Sykehjemmet avd. Høa	24 431 351	25 498 000	1 066 649	23 858 111	2
372	Sykehjemmet enhetsadmin.	-1 103 251	-990 000	113 251	- 1 000 602	3
373	Dialysebehandling	13 753	-19 000	-32 753	- 7 622	
375	Sykehjemmet kjøkken	2 859 875	2 780 000	-79 875	2 582 864	
377	Kommunalt akutt døgntilbud	578 317	522 000	-56 317	516 041	
378	Sykehjemmet renhold	3 419 750	3 547 000	127 250	3 715 903	4
379	Sanatelltunet	11 976 641	11 516 000	-460 641	11 191 256	5
	Sum ansvarsområde	59 612 028	59 796 000	183 972	57 729 210	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	Beløp
1	Lønnsbudsjettet mellom Tunet og Høa er skjevfordelt, for høyt på Høa og for lavt på Tunet. Dette er ikke utjevnet tilstrekkelig ved intern budsjettkorrigering. Videre har enkelte nyansatte mer ansennitet og utdanning enn forrige stillingsinnehaver(e), hvilket har gitt høyere lønnsutgifter. Avdelingen er tilført Covid-relatert tilleggbevilgning.	-493 592
2	Lønnsbudsjettet mellom Tunet og Høa er skjevfordelt, for høyt på Høa og for lavt på Tunet. Dette er ikke utjevnet tilstrekkelig ved intern budsjettkorrigering. Avdelingen er tilført Covid-relatert tilleggbevilgning.	1 066 649
3	Avdelingen er tilført ekstrabevilgning for Covid-relatert svikt i egenbetaling og prisøkning + økt innkjøp på medisinske forbruksvarer.	113 251
4	Vanskelig å få tak i vikarer. Det er dermed spart lønnsutgifter.	127 250
5	Merforbruk skyldes i hovedsak lønnsutgifter. Avdelingen er tilført Covid-relatert ekstrabevilgning for vikarinneleie, men det har også vært leid inn vikar for ikke-Covid-relatert fravær. Brukergruppen gir lite rom for mindre bemanning, og det er utløst mer overtid enn budsjettet. I tillegg har det	-460 641



Årsmelding for 2020

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
	vært ekstra innleie for utagerende adferd (tiltaket ble avsluttet pr. Tertial 2). Covid har medført prisøkning og økt forbruk av medisinske forbruksvarer, i tillegg til økt utgift for leie av arbeidstøy for ansatte.	

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Økonomi: Økt forbruk og innkjøp av smittevernutstyr, prisøkning fra leverandører. Kompetansebehov/innleie + høyt fravær pga Covid-19-restriksjoner. Inntektstap på grunn av midlertidig ledig kapasitet pga Covid-19. Inntektstap matsalg på grunn av færre beboere på BOAS.	• Opparbeidet lager smittevernutstyr. Forutsigbarhet. • Covid-19-vaksinering av beboere og helsepersonell • BOAS ferdigstilles og normalt belegg i.l.a juni-21.
Kompetanse: Periodevis mange vakante stillinger. Rekrutteringsutfordringer til deltidsstillinger, manglende kontinuitet	• Nyutdannede sykepleiere har fått sykepleiestillinger når ferdig. • Vurdere organisering og kompetanseflyt, prosjekt I 2021 • Måltrettet arbeid med sykefravær
Kapasitet: Sent på året økende tendens til utskrivningsklare og hjemmeboende som Oppdal helsesenter ikke kan ta inn pga. BOAS-oppussing og lavere kapasitet innen heldøgns omsorg	• Ferdigstille BOAS

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2020	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Oppdal helsesenter	516 983	516 983	0	0



Årsmelding for 2020

7.6 Aune barneskole



Enhetsleder
Øyvind Melhus

Nøkkeltall for enheten

	2018	2019	Budsjett 2020	Resultat 2020
Budsjettramme (1.000 kr)	33 387	34 522	36 890	36 335
Disposisjonsfond (1.000 kr)	3 148	2 383	2 383	3 053
Fast ansatte	60	62	60	62
Faste årsverk	50	53	51,5	55
Andre nøkkeltall om enheten:				
Elevtall	415	416	420	423
Kostnad pr. elev	82 854	87 072	88 000	84 715
Antall SFO-barn	145	146	150	120
Kostnad pr. SFO-elev	48 449	51 836	52 000	58 153
Elever pr. lærerårsverk i ordinær undervisning	16,0	14,4	15,0	15,0
Elever pr. lærerårsverk totalt	13,0	11,2	12,0	12,0
Andel elever med spesialundervisning	7,2 %	7,0 %	6,0 %	6,0 %

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
			2018	2019	2020	2020
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Støtte fra lærerne	4,3	4,6	4,3	4,5
		Støtte hjemmefra	4,2	4,3	4,3	4,5
		Mobbing på skolen	4,6	*	4,6	5,0
		Faglige utfordringer	3,9	4,3	3,9	4,5
		Vurdering for læring	3,8	4,2	3,7	4,5
		Motivasjon	3,9	4,1	3,8	4,5
		Trivsel	4,2	4,5	4,1	4,5
		Mestring	3,9	4	4	4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,7	4,1	3,6	4,5
		Generell fornøydhetsundersøkelse	4,2		4,5	4,7
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Nasjonale prøver regning 5.tr.	54	47	45	52
		Nasjonale prøver lesing 5.tr.	55	49	49	52
		Nasjonale prøver engelsk 5.tr.	54	48	49	50
		Kartlegging digitale ferdigheter U.dir. 4.tr.	90 %	80 %		100 %
		Andel svømmedyktige etter 4. tr.	90 %	90 %		100 %
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet				
		Oppgavemotivasjon		4,7		5,0
		Mestringstro		4,5		4,8
		Selvstendighet		4,6		4,9
		Bruk av kompetanse		4,6		5,0
		Mestringsorientert ledelse		4,3		4,8
		Rolleklarhet		4,6		4,8
		Relevant kompetanseutvikling		3,8		4,2
		Fleksibilitetsvilje		4,5		4,7
		Mestringsklima		4,5		4,5
		Nytteorientert motivasjon		4,8		5,0
		Fravær				



Årsmelding for 2020

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

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Etter stengt skole våren 2020 pga. Covid-19, og senere rødt nivå, ser vi viktigheten av at elevene får komme på skolen. Nasjonale prøver: Resultatet i engelsk og lesing er nesten opp imot målsetting, mens i regning var det noe lavere. Vi bruker resultatene slik at vi får hjulpet elevene på det nivået de er. Kartlegging av digitale ferdigheter på 4. trinn ble ikke gjennomført pga. Covid-19. Av samme grunn ble vårens svømmeundervisning for 4. trinn ikke fullført. Foreldreundersøkelsen viser fornøyde foreldre. Svarprosenten var på 70 %. Elevundersøkelsen på 7. trinn viser et godt resultat. Vi har gjennomgått og analysert resultatet sammen med de ansatte. Utviklingssamtaler har i stor grad blitt utført via Teams. Foreldremøter har pga. Covid-19 blitt utsatt.
Medarbeidere	Samlet fravær på 4 % er mindre enn på mange år. 3 % av dette er langtidsfravær og skyldes ikke forhold på arbeidsplassen. Årets medarbeidersamtaler er gjennomført, og de ansatte sier de trives godt. De synes det går greit så lenge skolen er på gult nivå. Vi ser at personalet blir veldig oppdelt i grupper i disse Covid-19 tider, og vi har ikke mulighet til å samle alle. Det vil kreve innsats å få samlet alle til et felles kollegium når Covid-19 pandemien er over.
Økonomi	Lønnsutgiftene har vært lavere enn budsjettet. Premieavvik på pensjon er avviket mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad. Dette blir inntekts-/utgiftsført i driftsregnskapet. Beregningen skjer i januar og gjelder året før. Det kan være store variasjoner fra år til år. Det er vanskelig å forutse størrelsesordenen på avviket, og dette er utfordrende rent budsjettmessig. Dette året forventet vi en budsjettsprikk da vi har hatt elever med store atferdsvansker som har krevd mye mer bemanning enn budsjettet. Vi unngikk dette da premieinnbetalingen var mye større enn den faktiske pensjonskostnaden.



Årsmelding for 2020

Årsregnskap - Aune barneskole

	Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Budsjettavvik 2020	Regnskap 2019	Note
500 Aune barneskole	34 365 124	34 360 000	-5 124	33 059 743	
501 SFO Aune	1 854 834	2 530 000	675 166	2 226 967	1
Sum ansvarsområde	36 219 958	36 890 000	670 042	35 286 710	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
1	Lønnsutgiftene har vært lavere enn budsjettert. Dette skyldes blant annet at en ansatt har gått på arbeidsavklaringspenger, og det har ikke vært engasjert vikar fullt ut. En arbeidstaker som ble ansatt i 50 % stilling våren 2020, takket nei til stillingen. Pga. Covid-19 ble det færre elever på SFO enn budsjettert, og for å spare penger har stillingen ikke blitt besatt. Mange elever sluttet når SFO ble oppdelt i kohorter. Kun 1. trinnselevene fikk være på SFO-arealet. De andre har vært på klasserommene i SFO-tida. Elevene har savnet å kunne være sammen.	675 166

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2020	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Aune barneskole	3 053 290	1 083 000	130 000	1 970 290



Årsmelding for 2020

7.7 Drivdalen oppvekstsenter



Enhetsleder
Beate Lauritzen

Nøkkeltall for enheten				
	2018	2019	Budsjett 2020	Resultat 2020
Budsjettramme (1.000 kr)	7 389	7 658	8 434	7 309
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 264	622	886	1 980
Fast ansatte	15	16	16	16
Faste årsverk	12,5	13,5	13,5	13
Andre nøkkeltall om enheten:				
Elevtall	41	42,5	48	45
Antall SFO-barn	11	12	14	9
Elever pr lærer i ordinær undervisning	12,0	13,0	14,0	13,5
Elever pr lærere totalt	9,5	10,0	11,0	11,0
Andel elever med spesialundervisning	4,9 %	9,3 %	8,0 %	8,5 %
Antall barn i barnehage	20	22	22	23
Antall barnehageplasser omregnet til over 3 år	24,5	26	26	30
Antall plasser godkjent	5	4	4	4
Plasser i bruk	50 %	50 %	63 %	48 %
Andel ansatte med førskolelærerutdanning barnehage	12,5 %	12,5 %	37,5 %	32,0 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning barnehage	0	0	0	0
Andel menn i faste stillinger barnehage	41	42,5	48	45

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
			2018	2019	2020	2019
Brukere skole	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet Drivdalen				
		Støtte fra lærerne	4,8	4,5	4,7	4,8
		Mobbing	4,8	4,6	4,8	5
		Støtte hjemmefra	4,2	3,9	4,2	4,2
		Faglige utfordringer	4,4	3,8	3,8	4,1
		Vurdering for læring	4,0	3,6	3,9	4,1
		Motivasjon	4,1	4,1	3,9	4,2
		Trivsel	4,5	4,3	4,3	4,5
		Mestring	3,9	4,3	4,1	4,3
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	4,1	3,6	4,1	4,2
		Gjennomsnitt foreldreundersøkelsen	4,4		4,8	
	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 %



Årsmelding for 2020

		Andel svømmedyktighet etter 4. trinn			100 %
Brukere Barnehage	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet			
		Ute- og innemiljø	4,4	4,6	4,5
		Relasjon mellom barn og voksne	4,6	4,7	4,7
		Barnets trivsel	4,8	5	4,8
		Informasjon	3,7	4,8	4,5
		Barnets utvikling	4,7	4,9	4,7
		Medvirkning	4,3	4,7	4,5
		Henting og levering	4,5	4,5	4,5
		Tilvenning og skolestart	4,8	4,9	4,8
		Tilfredshet	4,5	4,8	4,7
	Målt kvalitet	Behovsdekning			
		Kapasitetsutnyttelse	68 %	71 %	73 %
		Antall barnesamtaler pr. barn med de to eldste kullene		2	2
		Andel avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling		100 %	100 %
		Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning		100 %	100 %
		Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler pr. barn	2	2	2
		Antall alvorlige skader hos barn	0	0	0
		Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene	1	1	1
		Antall alvorlige skader hos barn	0	0	0
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet			
		Indre motivasjon		4,1	4,6
		Autonomi		4,3	4,5
		Bruk av kompetanse		4,3	4,8
		Mestringsorientert ledelse		4,1	4,8
		Rolleklarhet		4,1	4,4
		Relevant kompetanseutvikling		4,0	4,3
		Fleksibilitetsvilje		3,5	4,0
		Mestringsklima		4,3	4,5
		Prososial motivasjon		3,8	4,7
	Målt kvalitet	Fravær			
		Samlet fravær	16,5 %	13,00 %	13,00 %
		Langtidsfravær	15,1 %	11,00 %	1,50 %
		Korttidsfravær	1,4 %	2,00 %	11,50 %
		Deltidsstillinger			
		Antall ansatte med mindre enn 65%	3	4	2
		Bevilgningene overholdes			
		Avvik i forhold til budsjettramme	0,6 %	3,4 %	13,0 %
		Tilleggsbevilgninger	0	0	0
Økonomi	Målt kvalitet	Kostnadseffektiv drift			
		Kostnad pr elev Drivdalen	134 841	123 000	128 000
		Kostnad pr SFO-barn Drivdalen	63 203	45 000	38 000



Årsmelding for 2020

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Gode resultater på brukerundersøkelser, og fin framgang fra tidligere. Vi har fokus på innføring av Fagfornyelsen, og i det arbeidet har vi valgt å starte med tema motivasjon og elevmedvirkning. Disse emnene hadde vi også lavest resultat på i elevundersøkelsen, og vi er i gang med arbeidet for å bedre dette.
Medarbeidere	Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres hvert 2. år og skal gjennomføres i 2021. Første del av 2020 hadde enheten høyt sykefravær på grunn av langtidssykemeldte. Fraværet var ikke arbeidsrelatert. Vi hadde også et høyt Covid-19 relatert fravær høsten 2020.
Økonomi	Avviket skyldes i hovedsak innsparing på lærertimer for å kunne benytte fra høsten 2021. Dette er et delvis planlagt overskudd med tanke på at det er stor variasjon på antall elever på 1.trinn i årene framover. For å unngå ustabilitet i personalet og for å være godt rustet til år med få 1.trinnselever overføres midler fra 2020 som det er bruk for i 2021 da høstens 1. trinn er stort. Dette gjelder 600.000 kr. I tillegg har det vært utfordrende å skaffe vikar i 2020, og enheten har i perioder hatt for lite folk . Vikarer har lavere lønn enn sykemeldte og ansatte i fødselspermisjon og det har gitt innsparing gjennom hele året. Lærere på videreutdanning har hatt betydelig mindre utgifter til reise og opphold enn budsjettet. På grunn av Covid-19 er de fleste studiesamlinger gjennomført digitalt. Det ble budsjettet med nødvendig innkjøp av nye elevstoler og pulter i 2020. Dette ble bestilt i desember 2020, men ble ført på 2021. Det vil bli sendt søknad om å benytte enhetens disposisjonsfond til dette formålet. Sum 80.000 kr Lavere utgifter til SPK utgjorde 128.000 kr



Årsmelding for 2020

Årsregnskap – Drivdalen oppvekstsenter

		Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Budsjettavvik 2020	Regnskap 2019	Note
520	Drivdalen skole	4 641 542	5 537 000	895 458	4 484 312	1
521	SFO Drivdalen	132 137	181 000	48 863	199 663	
525	Drivdalen barnehage	2 536 222	2 716 000	179 778	2 804 911	2
	Sum ansvarsområde	7 309 900	8 434 000	1 124 100	7 488 886	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
1	Dette er et delvis planlagt overskudd med tanke på at det er stor variasjon på antall elever på 1.trinn i årene framover. For å unngå ustabilitet i personalet og for å være godt rustet til år med få 1.trinnselever overføres midler fra 2020 som det er bruk for i 2021 da høstens 1. trinn er stort. Dette gjelder 600.000 kr. I tillegg har det vært utfordrende å skaffe vikar i 2020, og skolen har i perioder hatt for lite folk . Vikarer har lavere lønn enn sykemeldte og ansatte i fødselspermisjon og det har gitt innsparing gjennom hele året.	895 458
2	Underforbruket gjelder lønn. Det har vært meget utfordrende å skaffe vikarer i 2020, så barnehagen har i perioder hatt for lite folk. I tillegg har vikarer hatt lavere lønn enn ansatte som har vært sykemeldte og i fødselspermisjon.	179 778

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2020	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Drivdalen oppvekstsenter	1 980 199	240 000	0	1 740 199



Årsmelding for 2020

7.8 Midtbygda oppvekstsenter



Enhetsleder
Kjell Braut

Nøkkeltall

	2018	2019	2020	Resultat 2020
Budsjettramme (1.000 kr)	15 566	14 793	15 993	16 007
Disposisjonsfond (1.000 kr)	786	950	1 572	1 265
Fast ansatte	34	33	34	31
Faste årsverk	28,5	28,2	28,5	27,2
Andre nøkkeltall om enheten:				
Elevtall	74	88	91	88
Antall SFO-barn	9	15	20	15
Elever pr lærerårsverk i ordinær undervisning	10,2	11,0	11,7	10,5
Elever pr lærerårsverk totalt	8,5	9,0	10,0	8,1
Andel elever med spesialundervisning	8,8 %	5,6 %	8,0 %	4,5 %
Barnehage				
Antall barn i barnehage	46	58	58	52
Antall plasser omregnet til over 3 år	56	76	74	72
Antall kommunale barnehager	5	4	4	4
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	53 %	50 %	50 %	42 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	20 %	39 %	40 %	58 %
Andel menn i faste stillinger	6,7 %	5,0 %	10,0 %	10,5 %

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
			2018	2019	2020	2020
Brukere skole	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Støtte fra lærerne	4,5	4,5	4,8	4,3
		Mobbing	1,0	4,7	5,0	5
		Støtte hjemmefra	4,5	4,6	4,7	4,5
		Faglige utfordringer	4,5	4,4	4,6	4,5
		Vurdering for læring	4,5	4,3	4,0	4,5
		Motivasjon	4,5	4,0	4,4	4,2
		Trivsel	4,5	4,2	4,4	4,2
		Mestring	4,5	4,1	4,4	4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	4,3	4,2	4,4	4
		Generell fornøydhets foreldreundersøkelse	4,7		4,4	4,5
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Nasjonal prøve regning 5.tr.	50,0	56,0	44,0*	50,0
		Nasjonal prøve lesing 5.tr.	50,0	55,0	55,0	50,0
		Nasjonal prøve engelsk 5. tr.	50,0	55,0	51,0	50,0
		Andel svømmedyktige etter 4. trinn	100 %	100 %	100 %	100 %
		Kartlegging dig. ferdigheter U.dir. 4.tr, andel over kr.gr	100 %		100 %	100 %
Brukere Barnehage	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Ute- og innemiljø	4,4		4,4	4,5
		Relasjon mellom barn og voksne	4,8		4,7	4,8
		Barnets trivsel	4,8		4,9	4,8
		Informasjon	4,6		4,6	4,5
		Barnets utvikling	4,8		4,8	4,5



Årsmelding for 2020

		Medvirkning	4,4		4,2	4,5
		Henting og levering	4,4		4,7	4,5
		Tilvenning og skolestart	4,4		4,5	4,5
		Tilfredshet	4,7		4,7	4,8
		Behovsdekning				
		Kapasitetsutnyttelse	100%	100 %	100 %	100 %
		Antall barnesamtaler per 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
		Andel avdelinger som jobber helsefremmende i barnehagen			4	4
	Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet				
		Oppgavemotivasjon	4,5	4,5		4,5
		Mestringstro	4,4	4,3		4,4
		Selvstendighet	4,5	4,3		4,4
		Bruk av kompetanse	4,5	4,1		4,3
		Mestringsorientert ledelse	4,5	4,0		4,3
		Rolleklarhet	4,5	4,3		4,5
		Relevant kompetanseutvikling	4,0	3,9		4,0
		Fleksibilitetsvilje	4,5	4,5		4,5
		Mestringsklima	4,5	4,7		4,5
		Nytteorientert motivasjon	4,5	4,7		4,5
		Opplevd kvalitet	Fravær			
			Samlet fravær	4,0 %	5,9 %	5,6 %
			Langtidsfravær	2,0 %	5,1 %	4,8 %
			Korttidsfravær	2,0 %	0,8 %	0,8 %
		Målt kvalitet	Deltidsstillinger			
			Antall ansatte med mindre enn 65%	1	1	0
	Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes			
			Avvik i forhold til budsjetttramme	0,3 %	6,4 %	0,3 %
			Tilleggsbevilgninger	0	0	0
			Kostnadseffektiv drift			
			Kostnad pr elev Midtbygda skole	121 000	126 084	129 569
			Kostnad pr SFO-barn Midtbygda	57 000	36 215	59 034
			Kostnad pr plass Midtbygda barnehage		120 611	118 402



Årsmelding for 2020

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Enheten har veldig gode resultater på brukerundersøkelsene som er gjennomført i 2020. Resultatene på nasjonale prøver er gode med unntak av regning som skyldes en feil ved gjennomføring av prøven. Ansvarlig lærer hadde sett feil på tidsrammen og eleven fikk dermed kun halve tiden de skulle ha. Dette påvirket resultatet. Vi ser av det som er gjort at de ville ha fått et godt resultat om elevene hadde fått den tiden de skulle. Det er også veldig gledelig å se at det er tilnærmet null mobbing ved skolen iht elevundersøkelsen.
Medarbeidere	Lavt sykefravær. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2020 da det gjøres kun annethvert år. Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte, samt teamevalueringer med alle team. Disse viser at det er godt arbeidsmiljø ved enheten. Det jobbes mye med medarbeiderskap og profesjonsfokus ved enheten.
Økonomi	Enheten har et negativt resultat på barnehage og et positivt resultat på skole. Dette skyldes endring i pensjonskostnader på skole og endring i barnetall samt Covid-19 tiltak gjennom året i barnehage. Lavere pensjonskostnader førte til at enheten totalt gikk med overskudd. Høy vikarbruk i barnehage pga. Covid-19 tiltak og svingninger i barnetall førte til at avdeling barnehage gikk med et lite underskudd. For å være konkurransedyktig må barnehagen ha fortløpende opptak noe som gjør at bemanning hele tiden må endres i forhold til barnetall, dette medfører etterslep i perioder i forhold til kostnader.

Årsregnskap – Midtbygda oppvekstsenter

	Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Budsjettavvik 2020	Regnskap 2019	Note
530 Midtbygda skole	8 153 038	8 289 000	135 962	7 363 887	1
531 SFO Midtbygda	312 162	361 000	48 839	164 587	
535 Midtbygda barnehage	7 542 426	7 408 000	-134 426	6 660 972	2
540 Lønset skole	-148	0	148	1 437 357	
Sum ansvarsområde	16 007 478	16 058 000	50 522	15 833 041	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
1	Lavere pensjonskostnader enn budsjettet	135 962
2	Manglende foreldrebetaling i forhold til budsjettet Økt bruk av vikar pga. Covid-19 tiltak og svingninger i barnetall gjennom året	-134 426

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2020	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Midtbygda oppvekstsenter	1 265 254	469 000	0	796 254



Årsmelding for 2020

7.9 Ungdomsskolen



Enhetsleder
Håvard Melhus

Nøkkeltall for enheten

	2018	2019	Budsjett 2020	Resultat 2020
Budsjettramme (1.000 kr)	26 583	27 381	25 579	25 579
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 790	3 055	3 065	3 065
Fast ansatte	41	40	38	38
Faste årsverk	34,6	33,6	31	31
Flyktningetjenesten				
Budsjettramme (1.000 kr) (Flyktning)	23 400	16 000	14 000	13 000
Budsjettramme norskopplæring		2 976	3 512	5 512
Budsjettramme grunnskole for voksne		1 920	1 479	1 479
Fast ansatte flyktningetjenesten	4	4	4	4
Faste årsverk flyktningetjenesten	3,5	3,5	3,5	3,5
Rådgivere flyktning	2	2	2	1
Lærere voksenopplæring og grunnskole for voksne	7	6	6	5
Andre nøkkeltall om enheten:				
Elevtall på Voksenopplæringa norskurs	50	50	40	20
Elevtall på Grunnskoleopplæring for voksne	25	20	15	10
Flyktninger i integreringstilskuddsperioden	125	110	110	95
Flyktninger i introduksjonsprogram	45	35	40	25

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
			2018	2019	2020	2020
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Støtte fra lærerne	4,1	4,1	4,1	4,3
		Støtte hjemmefra	4,2	4	4,0	4
		Mobbing- prosentandel	*	*	*	0
		Faglige utfordringer	4,2	4,4	4,4	4,2
		Vurdering for læring	3,4	3,3	3,4	3,8
		Motivasjon	3,5	3,4	3,4	3,8
		Trivsel	4,1	4,4	4,3	3,8
		Mestring	3,9	3,9	4,0	4
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,5	3,1	3,2	3,8
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Grunnskolepoeng avgangselever	40,0	41	41,7	42
		Nasjonal prøve regning 8.tr.	51,0	51	50,0	52
		Nasjonal prøve lesing 8.tr.	51,0	50	51,0	52
		Nasjonal prøve engelsk 8.tr.	47,0	50	49,0	50
		Nasjonal prøve regning 9.tr.	51,0	55	52,0	55
		Nasjonal prøve lesing 9.tr.	52,0	56	55,0	55
		Andel med direkte overgang til vg. skole	*	99 %	unntatt offentlighet	100%



Årsmelding for 2020

Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Innvandrertjenesten				
		Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning	85 %	67 %	73 %	70 %
		Medarbeidertilfredshet				
		Oppgavemotivasjon		4,5		4,5
		Mestringstro		4,4		4,7
		Selvstendighet		4,5		4,9
		Bruk av kompetanse		4,6		4,6
		Mestringsorientert ledelse		4,2		4,3
		Rolleklarhet		4,3		4,5
		Relevant kompetanseutvikling		3,9		4
		Fleksibilitetsvilje		4,6		4,6
		Mestringsklima		4,4		4,5
		Nytteorientert motivasjon		4,6		4,7
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	7,1 %	5,3 %	5,2 %	5,0 %
		Langtidsfravær	5,8 %	4,8 %	3,6 %	4,0 %
		Korttidsfravær	1,3 %	1,2 %	1,6 %	1,0 %
Økonomi	Målt kvalitet	Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	3	6	6	3
		Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	3,0 %	1,0 %	-0,7 %	0
		Kostnadseffektiv drift				
		Kostnad pr. elev	96 022	99 719	100 034	99 000

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Resultatene på nasjonale prøver er gode og samsvarer med andre prøveresultater. Vi er fornøyde med resultatene på elevundersøkelsen. Antall elever som blir mobbet er lav på alle trinn, tallet er så lavt at det ikke vises på oversikten til Utdanningsdirektoratet fordi det er unntatt offentlighet når det er så lav prosentandel. Vi gjennomførte UNG-data på hele skolen i februar 2020. De spørsmålene som omhandler skole samsvarer bra med spørsmålene i elevundersøkelsen. Det er gledelig å se at det blir rapportert om lite mobbing også i UNG-data, det er en nedgang fra 10% i 2017 til 5% i 2020.
Medarbeidere	Sykefraværet var lavt i 2020. Vi har gjennom dialogmøter og samtaler med de sykemeldte funnet ut at det ikke er arbeidsrelatert. Noe av sykefraværet det skyldes Covid-19.
Økonomi	Overskuddet er hovedsakelig hos Flyktningetjenesten, ansvar 555 og Haugen leirskole, ansvar 549, som sorterer under Oppdal ungdomsskole. Oppdal ungdomsskole, ansvar 550 har et underskudd i 2020 på 185 000, dette er det egne forklaringer på. Overskuddet hos flyktningetjenesten skyldes at det er budsjettet med et overskudd på 2,9 mill som skal avsettes til flyktningefondet. Dette er midler som igjen skal overføres til andre enheter som leverer tjenester til, og har arbeid med, flyktninger innenfor 5-årsperioden. Overskuddet ble på ca 1 million mer enn budsjettet. Årsaken til dette er at de 14 flyktningene som ble bosatt i 2020 kom i desember, og en stor del av utgifter tilknyttet disse kommer ikke før i 2021. Noe av integreringstilskuddet går derfor til flyktningefondet.



Årsmelding for 2020

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
	Vi ser at effektiviseringstiltakene virker. Tiltakene er kort fortalt reduksjon av antall klasser fra 12 til 9, nedbemanning fra 3 til 2 inspektører, skolebibliotekaren har sluttet og er ikke erstattet. 3 lærere har videreutdanning gjennom vikarordning, disse stillingene er ikke fullt ut erstattet dette skoleåret (2020/21). En lærer gikk av med pensjon våren 2020 og er ikke fullt ut erstattet. Vi ser imidlertid en økende utgift når det gjelder driftsutgifter, hovedsakelig pga. av ny læreplan og økte krav til nye læremiddel. Vi leaser PCer til alle elevene. Det er ikke særskilte tilskudd til dette og vi må derfor finansiere dette fra tildelt ramme. Dette førte til et minus på ungdomsskolen på 185 000 i 2020

Årsregnskap - ungdomsskolen

	Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Budsjettavvik 2020	Regnskap 2019	Note
549 Haugen Gård Leirskole	-86 985	205 000	291 985	91 189	1
550 Ungdomsskolen	24 335 506	24 150 000	-185 506	0	2
551 Voksenopplæring	216 482	214 000	-2 482	25 705 483	
552 Grunnskole for voksne	1 010 000	1 010 000	0	-611 537	
SUM	25 475 003	25 579 000	103 997	25 185 135	
555 Flyktingetjenesten	-4 136 379	0	4 136 379	-1 322 722	3
Sum ansvarsområde	21 338 624	25 579 000	4 240 376	23 862 413	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
1	Overskudd på Haugen leirskole skyldes at lønna til leirskolelærer har blitt ført i sin i helhet på ungdomsskolen, ansvar 550.	291 985
2	Underskuddet på ungdomsskolen skyldes økte driftskostnader på ungdomsskolen. Dette gjelder hovedsakelig leasing av pc-er til alle elevene som er en stor utgiftspost. Dette har vi ikke fått bevilget særskilte midler til og vi må derfor finansiere dette av tildelt ramme.	-185 506
3	Flyktingetjenesten har budsjettet med et overskudd på 2,9 millioner som skal avsettes til flyktingefondet. Dette er midler som igjen skal overføres til andre enheter som leverer tjenester til, og har arbeid med, flyktninger innenfor 5-årsperioden. Overskuddet ble på ca. 1 million mer enn budsjettet. Årsaken til dette er at de 14 flyktningene som ble bosatt i 2020 kom i desember, og en stor del av utgifter tilknyttet disse kommer ikke før i 2021. Noe av integreringstilskuddet går derfor til flyktingefondet.	291 985

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2020	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Ungdomsskolen	3 065 698	736 000	0	2 329 698



Årsmelding for 2020

7.10 Høgmo og Pikhaugen barnehager



Enhetsleder
Ann Kristin Rosset

Nøkkeltall	2018	2019	Budsjett 2020	Resultat 2020
Budsjettramme (1.000 kr)	12 192	12 007	12 431	12 521
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 678	1 745	1 745	2 010
Fast ansatte	27	26	27	25
Faste årsverk	22,6	22,9	23,6	22,4
Andre nøkkeltall om enheten:				
Antall barn	88	87	93	84
Antall plasser omregnet til over 3 år	120	120	120	120
Antall kommunale barnehager	2	2	2	2
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	52 %	52 %	52 %	52 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	41 %	42 %	44 %	44 %
Andel menn i faste stillinger	3,70 %	3,80 %	3,70 %	4,00 %
Leke- og oppholdsareal pr plass	4,6 m ²	4,9 m ²	4,9 m ²	4,9 m ²

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
		2018	2019	2020	2020
Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
	Ute- og innemiljø	4,3		4,0	4,5
	Relasjon mellom barn og voksne	4,4		4,6	5
	Barnets trivsel	4,8		4,9	5
	Informasjon	3,8		4,1	4,5
	Barnets utvikling	4,6		4,6	4,8
	Medvirkning	4,0		4,1	4,5
	Henting og levering	4,2		4,5	4,8
	Tilvenning og skolestart	4,4		4,5	4,8
	Tilfredshet	4,4		4,4	4,8
Målt kvalitet	Behovsdekning				
	Kapasitetsutnyttelse	97 %	96 %	94 %	100 %
	Andel barn i kommunale barnehager	43,9%	43,5%	46,0%	
	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	0	0	0	0
	Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene	6	6	6	6
	Antall systematiske samtaler pr. ansatt angående resultatområder	4	4	4	4



Årsmelding for 2020

Brukere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet			
		Oppgavemotivasjon		4,5	
		Mestringstro		4,4	
		Selvstendighet		4	
		Bruk av kompetanse		4,3	
		Mestringsorientert ledelse		4,1	
		Rolleklarhet		4,2	
		Relevant kompetanseutvikling		3,6	
		Fleksibilitetsvilje		4,5	
		Mestringsklima		4,3	
		Nytteorientert motivasjon		4,8	
	Målt kvalitet	Fravær			
		Samlet fravær	7,2 %	8,90 %	18,7 %
		Langtidsfravær	5,1 %	6,5 %	15,6 %
		Korttidsfravær	2,1 %	2,4 %	3,1 %
		Deltidsstillinger			
		Antall ansatte med mindre enn 65%	7	4	3
	Målt kvalitet	Antall fast ansatt med ufrivillig deltid	1	0	0
		Bevilgningene overholdes			
		Avvik i forhold til budsjetttramme	5,6 %	0,9%	4,5%
		Kostnad med barnehagedrift i Oppdal			
		Netto driftsutgifter barnehage pr innbygger	7 390	7 581	7 631
		Netto driftsutgifter som andel av totale utg.	12,4%	11,8%	12,7%

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	I 2020 ble det gjennomført brukerundersøkelse ved hjelp av utdanningsdirektoratet (udir) sin undersøkelse. Skalaen går fra 1 – 5, hvor 5 er høyeste score. Undersøkelsen ble gjennomført både i Høgmo og Pikhaugen, og resultatene er gjennomsnittet på enheten. Det scores lavest i begge barnehagene på ute- og innemiljø, der spørsmålene om barnehagens lokaler scorer lavt. Det er nedsatt ei arbeidsgruppe på oppdrag fra Kommunestyret der det jobbes for å få utarbeiding av forprosjekt for nye barnehager inn i Handlingsplan (2022-2025). I 2019/2020 er det satt fokus på å utvikle voksenrollen gjennom relasjonsarbeid voksen/barn i forbindelse med folkehelsearbeidet i Oppdal. Dette kan ha gitt en positiv påvirkning for både indikatoren for barns trivsel og relasjon mellom barn/voksen. Kapasitetsutnyttelsen er regnet ut i fra budsjetterte 118 plasser. Det har blitt uvanlig å ha full kapasitetsutnyttelse allerede fra nytt barnehageår i august. Det er ettåringene som stort sett søker barnehageplass, og de som er født på vårparten ønsker oppstart etter nyttår. Dette gir lite stabilitet i barnehagene, men vi ser at dette er trenden i samfunnet.
Medarbeidere	Medarbeiderundersøkelse er ikke foretatt i 2020. Det er satt i gang kompetanseheving i barnehagene gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling – et samarbeid med Dronning Mauds Minnes Høyskole. Dette er et utviklingsarbeid som setter fokus på pedagogisk ledelse. Det har vært et utfordrende år for barnehageansatte etter 12. mars 2020. Man fikk en bratt læringskurve i fht å sette seg inn i smittevernreglene og veiledere for barnehagene angående covid 19. Terskelen for å være borte fra jobb ved forkjølelssymptomer ble lav. Vi ser en liten økning i egenmeldte fravær, men den store endringen for ansattes fravær ligger i langtidsfraværet. Dette fraværet er sammensatt, men jobbingen i barnehagene på gult nivå er blitt en større stressfaktor og gitt en følelse av å ikke strekke til. Det er en forventning at man skal holde full åpningstid på gult nivå, men likevel jobbe minst mulig på tvers av kohortene. Det er utfordrende med den bemanningsnorm man har i dag. I enkelte perioder har det vært utfordringer å finne vikarer. Det har ikke vært mulig å holde stressmestringskurs i samarbeid med bedriftshelsetjenesten dette året.



Årsmelding for 2020

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Økonomi	Enheten går samlet sett i overskudd. Dette skyldes at på tross av sviktende barnetall i starten av et barnehageår (august), klarer man å redusere bemanningen i takt med antall barn i barnehagen. Med redusert bemanning øker overskuddet i regulativlønn i forhold til budsjetterte lønnskostnader. Dette er utfordrende, men viser stor fleksibilitet blant ansatte og en nøktern økonomistyring. Premieavvik og tilføring fra premiefond bidrar til å påvirke overskuddet.

Årsregnskap - kommunale barnehager

		Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Budsjettavvik 2020	Regnskap 2019	Note
560	Pikhaugen barnehage	6 897 547	7 264 000	366 453	6 508 231	1
562	Høgmo barnehage	5 062 158	5 257 000	194 842	5 380 721	2
	Sum ansvarsområde	11 959 705	12 521 000	561 295	11 888 952	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
1	En svikt i foreldrebetaling på grunn av færre barn ved oppstart i august enn budsjettert. Det er en inntjening i at vikarene for sykemeldt personale gjerne har lavere lønn. Underforbruk på funksjon 211 skyldes at deler av regnskapsført lønn ble lavere enn budsjettert. Premieavvik og tilføring av premiefond er med å påvirke overskuddet.	366 453
2	Svikt i foreldrebetaling høsthalvåret pga. færre barn enn budsjettert Overskudd i regulativlønn pga. at vi har klart å redusere bemanning i takt med færre barn i høst. Premieavvik og tilføring av premiefond er med å påvirke overskuddet.	194 842

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2020	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Høgmo og Pikhaugen barnehager	2 010 181	381 000	0	1 629 181



Årsmelding for 2020

7.11 Tekniske tjenester



Enhetsleder
Thorleif Jacobsen

Nøkkeltall for enheten

Beløp i 1000-kr	2018	2018	Budsjett 2020	Resultat 2020
Budsjettramme (1.000 kr)	19 055	21 771	29 013	29 617
Brutto utgifter selvkostområdene.	36 699	39 886	16 806	17 257
Disposisjonsfond	0	0	386	0
Fast ansatte	41	42	42	42
Faste årsverk	34,22	37,337	37,34	37,34
Andre nøkkeltall om enheten:				
Antall km veg grusdekke	18	18,2	18,2	18,2
Antall km veg asfaltdekke	47	47,2	47,2	47,2
Antall parkeringsplasser	238	238	238	238
Antall veg- og gatelyspunkter	860	872	1038	1018
Antall vannforsyningsabonnenter	2 777	2 900	2 950	2 961
Antall meter vannledning	78 126	77 454	79 759	79 544
Antall slamtømmeab. private anlegg boliger	805	807	---	---
Antall slamtømmeab. private anlegg fritidsboliger	2021	2030	---	---
Antall avløpsabonnenter	2 969	3 104	3 110	3 146
Antall meter avløpsledning (spillvann + overvann)	67 283	67 713	69 443	69 353
Antall avfallsab. bolig/leiligheter	2 807	2 863	---	---
Antall avfallsab. fritidsboliger	4 105	4 262	---	---
Antall utleieboliger	53	46	54	54
Antall omsorgsboliger	110	110	110	110
Klargjort industritomt pr 31/12(m²)	45 000	5 000	5 000	5 000
Antall sentrumsnære ledige boligtomter	1	1	6	5
Antall ledige boligtomter utenfor sentrum	4	3	7	7

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
		2018	2019	2020	2020
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet			
		Vann/avløp - resultat for brukeren	5,3		>5
		Vann/avløp - tillit og respekt	5,6		>5,5
		Vann/avløp - service og tilgjengelighet	4,4		>4,6
		Vann/avløp - informasjon	4,8		>4,8
		Vann/avløp - generelt	5,6		>5,5
		Vann/avløp - snitt totalt	5,3		>5,1
		Resultat for bruker vedr. vaktmestertj.	4,3		>4,5
		Kvalitet på utført vaktmesterarbeid	4,5		>4,6
		Service, tillit og respekt fra vaktmestertj	4,7		>4,5
		Resultat for bruker vedr. renholdstjeneste.	5,2		>5
		Kvalitet på utført renhold	5,1		>5
		Service, tillit og respekt fra renholdspersonalet	5,3		>5
	Faglig kvalitet				



Årsmelding for 2020

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
		2018	2019	2020	2020
Målt kvalitet	Antall timer stengt veg	240	360	0	360
	Lekkasje vannledninger %	37 %	35 %	30 %	26 %
	Antall lekkasjereparasjoner vann	2	5	10	18
	Antall abonnenttimer uten vann	100	50	50	400
	Antall meter fornyet vannledning	500	1 400	600	878
	Antall ikke tilfredsstillende vannprøver	0	8	0	2
	Antall kjelleroversvømmelser avløp	0	1	0	1
	Antall meter fornyet avløpsledning	500	1 200	600	2068
	Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA	(Tilfredsst.)		(Ikke tilfr.)	Tilfredsst.
	Andel materialgjenvunnet avfall på henteordning i %	25 %	24 %	25 %	24 %
	Antall utleieboliger (46) utleid til enhver tid	43	39	46	40
	Antall omsorgsboliger (110) utleid til enhver tid	103	92	110	87
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet				
	Oppgavemotivasjon		4,3		4,4
	Mestringstro		4,3		4,6
	Selvstendighet		4,6		4,8
	Bruk av kompetanse		4,5		4,5
	Mestringsorientert ledelse		4,1		4,3
	Rolleklarhet		4,4		4,3
	Relevant kompetanseutvikling		4,3		4,5
	Fleksibilitetsvilje		4,6		4,6
	Mestringsklima		4,0		4,2
	Nytteorientert motivasjon		4,8		4,7
	Fravær				
	Samlet fravær	5,2 %	2,9 %	4,0 %	4,0 %
	Langtidsfravær	4,0 %	2,2 %	3,2 %	3,0 %
	Korttidsfravær	1,2 %	0,8 %	0,8 %	1,0 %
	Deltidsstillinger				
	Antall ansatte med mindre enn 65%	-	3	3	3
	Bevilgningene overholdes				
	Avvik i forhold til budsjetttramme	-11,0 %	0 %	-3,3 %	0,0 %
	Kostnadseffektiv drift				
	Drift-og vedlh. veg, kr. /km veg	89 762	89 360	98 002	78 000
	Drift-og vedlh. park.plasser, kr./pl.	1 483	449	896	660
	Drift-og vedlh.veg- og gatelys, kr./pkt.	1 378	1 168	971	1 000
	Drift- og vedlh. Vann, kr./ km. ledning	89 184	93 547	88 116	85 801
	Årsgebyr Vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 m3	2 365	2 283	kr 2 283	2 283
	Årsgebyr Slamtømming bolig eks.mva.inntil 4m3	1 746	1 746	---	---
	Drift- og vedlh. Avløp, kr./ km. ledning	124 896	149 769	151	144 992
	Årsgebyr Avløp bolig gr.1 eks. mva. grunnlag 150 m3	2 570	2 056	kr 2 300	2 300
	Årsgebyr avfall bolig eks. mva.	2 620	2 672	2 806	2 806
	FDV-kostnader pr. m2 eks. mva.:				
	Skole, Barnehage, Helsesenter, Rådhus, I-hall, Oppdalshallen	577	552	589	570
	Trygdeboliger	425	303	384	325



Årsmelding for 2020

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
		2018	2019	2020	2020
	Utleieboliger	441	495	506	375

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Brukerundersøkelse på vann- og avløpstjenesten ble sist gjennomført høsten 2019. Snittet for svarene lå på 5,3 mot 5,4 i 2017 (skala:1-6). Landsgjennomsnittet ligger på 4,7. Oppfyllelse av konsesjonskrav utslipp RA ligger lå an til å overholdes, men etter at slakterissesongen startet har påslipp på nettet medført driftsforstyrrelser som har medført dårligere rensresultat. Dette vil bli fulgt opp. Relativt høyt antall abonnenttimer uten vann skyldes avstengninger i forbindelse med utbedring av lekkasjer. Bygging av nye utleieleiligheter i Luvegen 9 ble startet opp i 2019 og ble ferdigstilt i august 2020.
Medarbeidere	Medarbeiderundersøkelse ble sist gjennomført i 2019. Snitt for svarene lå på 4,4 mot 4,3 i 2017). Sykefraværet var på 4,0% i 2020 (2,9% i 2019). Det er stor andel av stillinger med fysisk arbeid i enheten (renholdere, driftsoperatører), og fraværet skyldes i hovedsak langtidsfravær, herunder ikke arbeidsrelatert årsakssammenheng. Målet er å begrense fraværet til maksimalt 4,0%, og det arbeides med systematiske HMS-tiltak i enheten for å holde et lavt fravær. Sykefraværet har i gjennomsnitt lagt på 4,1 siste 4 år. Kommunestyret vedtok i møte 26.06.19, sak K 19/80 å delta i etableringen av ReMidt som er et nytt interkommunalt miljøsekskap som skal ivareta kommunenes innsamling og behandling av avfall og slam. ReMidt ble formelt etablert 01.01.20 og arbeidet med overføring av ansatte og inngåelse av avtaler om utleie av kommunalt ansatte ble inngått i 2020. Covid-19 pandemien har medført gjennomføring av smitteverntiltak som har påvirket enheten i det daglige for å opprettholde akseptabel drift. Renholderne har vist stor grad av fleksibilitet der staben stadig har måttet prioritere nye renholdsoppgaver med samme bemanning.
Økonomi	Utbedringer av bad ved Boas 1 medførte reduserte leieinntekter for ansvarsområdet 675 Trygdeboliger (omsorgsboliger) . I tillegg har vi hatt redusert utleieprosent i de øvrige omsorgsboliger, grunnet individuelle behov hos beboere, som gjør det vanskelig å få til en rasjonell utleie av boligene. Dette er et generelt problem for avdeling bygg som sitter med budsjettansvar på 675. Til dekning av denne inntektssvikten ble det gitt tilleggsbevilgning kr. 1.200.000,- i første budsjettregulering 2020. Det foreslås tiltak i kommende handlingsprogram for gjennomgang av bygningsbehovet for noen av avdelingene som disponerer ledige omsorgsboliger. Her har kommunedirektøren satt ned en arbeidsgruppe som vil berøre deler av denne problematikken. 4 kommunale utleieboliger hadde store skader etter hard bruk med påfølgende fare for følgeskader. Oppgradering var helt nødvendig før videre utleie. Oppgraderingen er dekket inn med omdisponering av «Rehabiliteringsmidler kommunale bygg (3.mill)». For ansvarsområdet 671 – kommunale offentlige bygg, så har reduserte strømkostnader vært med å balansere ansvarsområdet.



Årsmelding for 2020

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
	Avvik kommunale veger skyldes anskaffelse av et nytt varslingssystem ifm. covid 19, advokatutgifter ifm. overtakelse veganlegg, reparasjon dekke på Ålma bru ved Miljøstasjonen. Dekking av regnskapsmessig underskudd på bygg på andre ansvarsområder innen Tekniske tjenester er ikke mulig da det ikke er lov å bruke midler fra sjølkostområdene (abonnentenes penger) eller fra kommunale veger som også har et overforbruk. ReMidt har tatt over avfallshåndteringen i Oppdal fra 01.01.2020, men deponiet er fremdeles Oppdal kommunes ansvar. For å holde et tydeligere skille mellom ReMidts kostnader og Oppdal kommunes kostnader ble det høsten 2020 etablert et eget budsjettområde for deponi (budsjettområde 619). Budsjettområde 619 Deponi er skilt ut fra 618 Avfallshåndtering og må ses i sammenheng med 618. Kostnader til deponidrift vil bli dekt inn med et påslag på avfallsgebyret for Oppdal kommunes avfallsabonnenter i 2021. I tillegg må det i årene fremover bygges opp et fond til etterdrift av deponiet.

Årsregnskap - tekniske tjenester

		Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Budsjettavvik 2020	Regnskap 2019	Note
610	Kommunale veger	4 705 451	4 507 000	-198 451	3 939 816	1
612	Parkeringsplasser	176 402	146 000	-30 402	99 043	
613	Veg- og gatelys	818 949	730 000	-88 949	819 088	
670	Bygg og eiendom stab	3 665 623	3 658 000	-7 623	-	
671	Kommunale off. bygg	8 286 866	8 240 000	-46 866	-	
672	Industriutleiebygg og plasser	90 405	107 000	16 595	3 661 553	
673	Festeavgifter	2 896 748	2 523 000	-373 748	16 674 982	2
674	Idrettsanlegg	-233 133	-304 000	-70 867	103 734	
675	Trygdeboliger	-3 785 161	-4 218 000	-432 839	2 573 620	3
676	Utleieboliger	-1 764 193	-1 597 000	167 193	506 547	4
677	Drift bygg	5 296 573	5 070 000	-226 573	- 2 966 821	5
678	Renhold bygg	5 804 045	6 118 000	313 955	- 1 054 582	6
679	Statens hus	-1 919 857	-1 783 000	136 857	-	7
680	Kantine	157 498	137 000	-20 498	-	
	Sum ansvarsområde	24 196 216	23 334 000	-862 216	22 930 079	

Vann, avløp, renovasjon, brann						
614	Vannverk	-185 883	-219 000	-33 117	-211 853	
616	Slamtømming	-1	-248 000	-247 999	-346 248	1
617	Avløp og rensing	-293 738	-238 000	55 738	-339 061	
618	Avfallshåndtering	-720 439	-360 000	360 439	-614 423	2
619	Avfallsdeponi	482 642	0	-482 642		3
620	Brannvern	6 539 829	6 796 000	256 171		4
621	Feiervesen	-48 467	-52 000	-3 533		
	Sum ansvarsområde	5 773 942	5 679 000	-94 942	-1 511 585	



Årsmelding for 2020

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
1	I forbindelse med Covid-19 ble det anskaffet et varslingsystem, UMS LBAS. Kr 94.000,- er belastet ansvar 610 - art 11953 Lisenser. I tillegg er kr 38.000 belastet 610 - art 12002 Utstyr (inkl. PC og programvare). Kr 110.000 av disse er overført fra generelt disp. fond. Det ble ikke kompensert for de siste 22.000 kronene. Det ble innhentet konsulentbistand (advokat) for kr 67.000. Dette var ikke budsjettet. Ålma bru ved Miljøstasjonen fikk nytt dekke høsten 2020. Dette var det ikke budsjettet med. Kostnad på kr 83.000.	-198 451
2	Avviket skyldes bruk av juridisk/teknisk rådgivning i forbindelse med pågående festeavgiftssaker/rettslige skjønn.	-373 748
3	Svikt i husleieinntekter omsorgsboliger - Største svikt har vi på Boas1, men forholdsvis høy ledighet på øvrige.	-432 839
4	Samlet leverte utleieboliger et større overskudd enn budsjettet. Største utfordringen for dette ansvarsområdet er vedlikehold bygninger, som brukes som saldering av rammen. Bad/våtrom og kjøkken innredninger i boliger over 25 år krever ofte utskiftings og oppgraderinger. Dette er tiltak som etter NS 3453 normal skal dekkes via investeringsbudsjett og ikke ordinær driftsbudsjett.	167 193
5	Økte kostnader til utkallinger byggvakt. Nytt verktøyoppsett til ny driftsoperatør.	-226 573
6	Våre renholder har gjort prisverdig innsats under Covid-19, og vist stor fleksibilitet etterhvert som behovene har endret seg fra dag til dag. Merkostnadene knyttet til Covid-19 ble kompensert med kr. 200.000 i budsjettregulering. Anslåtte merkostnader ble noe lavere enn antatt. Mindre innleie av ekstrahjelp i forbindelse med rundvask når vi hadde nedstengninger ved flytting av personell mellom bygg.	313 955
7	Lavere strømgifter.	136 857

Note nr.	Forklaring på budsjettavvik selvkost og brannvern	
	Årsak	Beløp
1	ReMidt overtok slamtømmeordningen f.o.m. 01.01.20. Da kommunen ikke har utført arbeid på tjenesteområdet i 2020, er sjølkostfondet for slamtømmeordningen overført ReMidt i sin helhet (uten fradrag for budsjetterte indirekte kostnader).	-247 999
2	Ansvarsområde 618 (avfall) og 619 (deponi) må ses i sammenheng. Overskudd på ca., kr.379.000 er naturlig å sette av i etterdriftsfond for deponi som ble skilt ut som eget regnskapsområde høsten 2020. Dette etterdriftsfondet skal benyttes til avslutning og etterdrift av deponiet, som fremdeles er Oppdal kommune sitt ansvar.	360 439
3	Ansvarsområde 618 (avfall) og 619 (deponi) må ses i sammenheng. Overskudd på ca., kr.379.000 er naturlig å sette av i etterdriftsfond for deponi som ble skilt ut som eget regnskapsområde høsten 2020. Dette etterdriftsfondet skal benyttes til avslutning og etterdrift av deponiet, som fremdeles er Oppdal kommune sitt ansvar.	-482 642
4	Mindre overføring til Trøndelag brann- og redningstjeneste enn budsjettet.	256 171

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2020	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond tekniske tjenester	0	0	0	0



Årsmelding for 2020

7.12 NAV



Enhetsleder Arnt Hove

Nøkkeltall

	2018	2019	Budsjett 2020	Resultat 2020
Budsjettramme (1.000 kr)	7 543	7 061	7 395	6 891
Disposisjonsfond (1.000 kr)	435	435	778	960
Fast ansatte	3	3	3	3
Faste årsverk	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Andre nøkkeltall om enheten:</i>				
Prosjekt gjeldsrådgiver sammen med Rennebu (årsverk)	0	0		0
Prosjekt rus sammen med Rennebu årsverk	0	0		0
Faste statlige årsverk	8,7	7,9	8,1	7,9
Faste årsverk fra Rennebu kom	1,15	1,15	1,15	1,15
Totalt antall ansatte	14	13	12	11

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	NAV Oppdal og Rennebu har eget målekort i den statlige styringslinjen. Måloppnåelsen på brukerperspektivet er gode i år 2020. Vi har jobbet aktivt med våre målgrupper. Målgruppene som vi har hatt spesielt fokus på i år 2020 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. Utbetalingen av økonomisk sosialhjelp er noe mindre enn fra samme tid i fjor. Noe som blant annet skyldes at vi har lyktes med å få folk over i arbeid, utdanning og/eller til andre ytelser f.eks i folketrygden.
Medarbeidere	Vi har i år 2020 hatt noe mindre ressurser enn budsjett i den statlige styringslinjen. Dette skyldes sykmeldinger og overgang til pensjon. Vi har gode resultater på medarbeider undersøkelser i år 2020.
Økonomi	Mindreforbruk på kr. 503 943 som skyldes mindre utbetalt økonomisk stønad enn budsjettet, samt feilføring mellom ansvarene 726 og 756.

Årsregnskap NAV

	Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Budsjettavvik 2020	Regnskap 2019	Note
750 Nav administrasjon	2 018 581	1 885 000	-133 581	1 907 289	1
752 Sosialkontortjeneste Rennebu	0	0	0	0	
754 Andre tiltak	2 100 949	2 032 000	-68 949	1 930 329	
755 Kvalifiseringsprogrammet	336 381	250 000	-86 381	344 198	
756 Økonomisk sosialhjelp	2 435 146	3 228 000	792 854	2 567 804	2
Sum ansvarsområde	6 891 057	7 395 000	503 943	6 749 620	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	Beløp
1	Betalt ekstra termin husleie og økt husleie til Oppdal kommune. Økt kostand lisens fagprogram på grunn av kjøpt ny modul Digisos (elektronisk søknad økonomisk stønad).	-133 581
2	Mindre utbetalt økonomisk stønad, noe som er bra. Vi har jobbet godt med å hjelpe folk over til arbeid, utdanning og/eller andre ytelser f.eks. i folketrygden. I tillegg kommer feilføring mellom ansvarene 726 og 756 med kr 369 088.	792 854



Årsmelding for 2020

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2020	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond NAV	960 331	216 000	0	744 331

7.13 Helse og oppvekstforvaltning

		Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Budsjettavvik 2020	Regnskap 2019	Note
210	Forvaltning skole	4 906 325	5 166 000	259 675	5 662 975	1
212	Private barnehager	31 920 796	32 353 000	432 204	31 216 585	2
213	Grønn omsorg	101 700	111 000	9 300	101 700	
	Den kulturelle	43 792	50 000	6 208		
214	skolesekken				41 513	
215	Forvaltning barnehage	2 286 560	2 235 000	-51 560	1 192 397	
220	Legetjenester	10 850 593	9 706 000	-1 144 593	8 220 623	3
	Sum ansvarsområde	50 109 766	49 621 000	-488 766	46 435 793	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	Beløp
1	Hovedårsaken til mindreforbruket er mindre utgift til refusjon andre kommuner for fosterhjemsplassert elev pga. flytting: kr.242.000	259 675
2	Lavere tilskudd enn budsjettert til private barnehager pga. færre barn. Mindre utbetalt refusjon for redusert foreldrebetaling enn budsjettert. Høyere refusjonsbeløp for barnehageplass for barn fra Rennebu	432 204
3	Avviket skyldes: 1. Corona-relaterte utgifter som har påløpt etter 2.tertial og er således ikke kompensert 2. Svikt i egenbetaling for LIS1-lege 3. Økt praksiskompensasjon som følge av kompensasjon for fri etter vakt. Posten har vært underbudsjettert	-1 144 593

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Oppdal kan fortsatt tilby barnehageplass til alle barn i løpet av året. Dette er et stort gode for småbarnsforeldre. Oppdal har hatt stabilitet i legegruppa i 2020. Legene har hatt avtale om drift av luftveispoliklinikk for covid-19 pasienter. Videre har legegruppa deltatt i arbeid med vaksinasjonsplanlegging
Medarbeidere	-
Økonomi	Belegget i private barnehager er vanskelig å budsjettere for høsthalvåret. Det har i 2020 vært store utgifter knyttet til Covid-19 relatert arbeid. Legene har i 2020 betjent både legevakt og luftveispoliklinikk. Det har i 2020 vært vanskelig å budsjettere utgifter til kompensasjon for legene.



Årsmelding for 2020

8 ØKONOMISKE OG FINANSIELLE DATA

KOSTRA-finansielle nøkkeltall	Oppdal			Gruppe 2	Landet ex Oslo
	2018	2019	2020	2020	2020
Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter	3,4	-0,2	-0,4	0,7	1,4
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	4,3	2,4	1,9	1,9	2,4
Overskudd før lån og avsetninger i % av driftsinntekter	1,7	0,4	0,3	-3,9	-4,3
Netto renter i % av driftsinntektene	-0,5	-0,6	-0,1	1,0	0,5
Netto avdrag i % av driftsinntektene	4,3	2,8	3,5	3,6	4,0
Langsiktig lånegjeld i % av driftsinntekter	54,3	56,9	57,7	117,3	124,4
Pensjonsforpliktelser i % av driftsinntekter	118,4	116,5	123,9	125,7	115,7
Arbeidskapital ex premieavvik i % av driftsinntekter	35,6	33,0	31,6	18,0	23,1
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	13,3	14,6	16,1	9,1	11,8

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 økonomi-reglement, finansreglement samt finansielle måltall for utviklingen av kommunes økonomi. Kommunen har økonomi- og finansreglement, men reglementene bør revideres i løpet av kort tid. 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.

Regnskapet for 2020 ligger innenfor disse måltallene.

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, er det satt som mål at netto driftsmargin ikke skal komme under 1,5 %.

Oppdal kommune fikk i 2020 et netto driftsresultat på 11,2 millioner kroner, jfr. konsolidert regnskap.

Dette gir en netto driftsmargin på 1,7%. Oppdal kommunes regnskap (dvs. det konsoliderte regnskapet) består av regnskapet til kommunekassen (dvs. den organisasjonen som ledes av kommunedirektøren) og av regnskapet til Oppdal kulturhus KF (som ledes av et eget styre).

Kommunekassens regnskap for 2020 viser et netto driftsresultat på 12,3 millioner kroner, noe som gir en netto driftsmargin på 1,9%. Resultatet er noe høyere enn kommunekassens måltall for netto driftsmargin, som er på 1,5%. I revidert budsjett 2020 var netto driftsresultat budsjettert til 3,1 millioner kroner. Hovedårsaken til at netto driftsresultat ble bedre enn budsjettert er



Årsmelding for 2020

regnskapsmessig mindreforbruk på enhetene samt noe høyere skatteinntekter enn budsjettert. Enhetenes regnskapsmessige mindreforbruk er avsatt til enhetsvise disposisjonsfond.

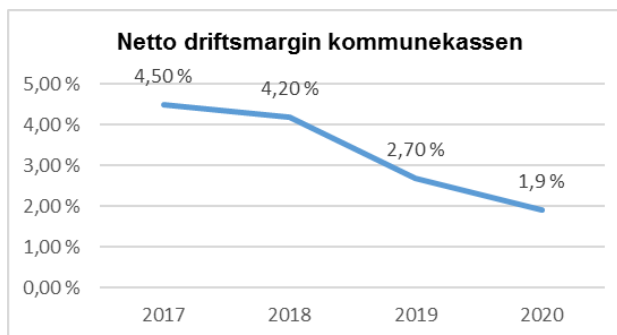
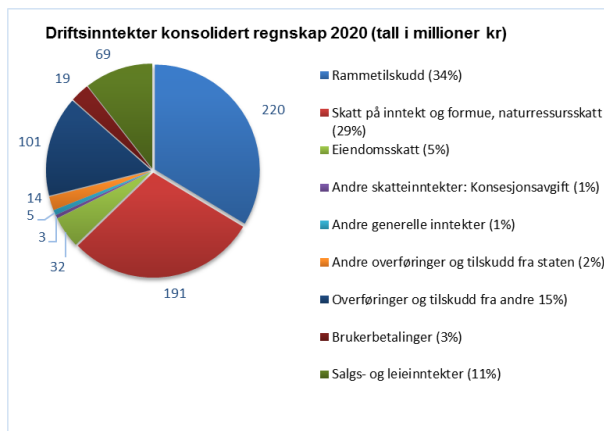
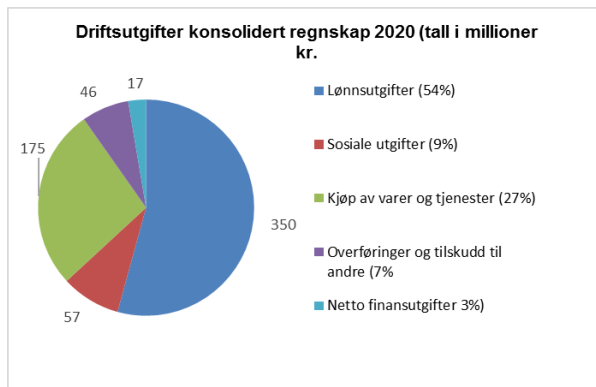
Oppdal kulturhus KF har et negativt netto driftsresultat på 1,1 millioner kroner i 2020, noe som utgjør 4,2% av foretakets driftsinntekter. Årsaken til foretakets negative netto driftsresultat er svikt i inntekter som følge av Covid-19 -pandemien. Styret har gjennom året sett at Covid-19 -pandemien ville føre til et regnskapsmessig underskudd for foretaket i 2020. Kommuneloven § 14-12 fastsetter at et merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn av foretaket året etter at det oppsto (dvs. i 2021). Om foretaket ikke klarer å dekke inn hele eller deler av beløpet, skal kommunekassen dekke inn resterende beløp det andre året etter at merforbruket oppsto (dvs. i 2022). 22.2.21 fattet styret i foretaket vedtak om at kommunestyret bes dekke det negative regnskapsresultatet for 2020..

Kommunekassens driftsinntekter for 2020 ble 644,0 millioner kroner i 2020. Det er på samme nivå som i 2019. Driftsutgiftene fratrasket avskrivninger ble på 614,5 millioner kroner, som også tilsvarer samme nivå som i 2019.

Fra 1.1.20 overtok ReMidt IKS avfalls-håndteringen og slamtømming for Oppdal. Som en følge av det er salgs- og leieinntekter (ca. 23 millioner kroner) og utgifter med tjenesten (også ca. 23 millioner kroner) ikke lenger en del av regnskapet til Oppdal kommune.

Netto finansutgifter (renter og avdrag på lån, renteinntekter og utbytte) ble i 2020 på 17,2 millioner kroner, noe som er noe høyere enn tilsvarende tall for 2019, som var på 14,6 millioner kroner. Netto økning består av økte avdragsutgifter samt økt utbytte (inntekt).

Oppdal kulturhus KF hadde 25,6 millioner kroner i driftsinntekter i 202, mot 30,3 millioner kroner i 2019. Driftsutgiftene fratrasket avskrivninger ble 26,8 millioner kroner mot 30,4 millioner kroner i 2019. Foretaket betjener ingen lån, men har renteinntekter på bankinnskudd på kr. 70.000 i 2020, mot kr. 127.000 i 2019.



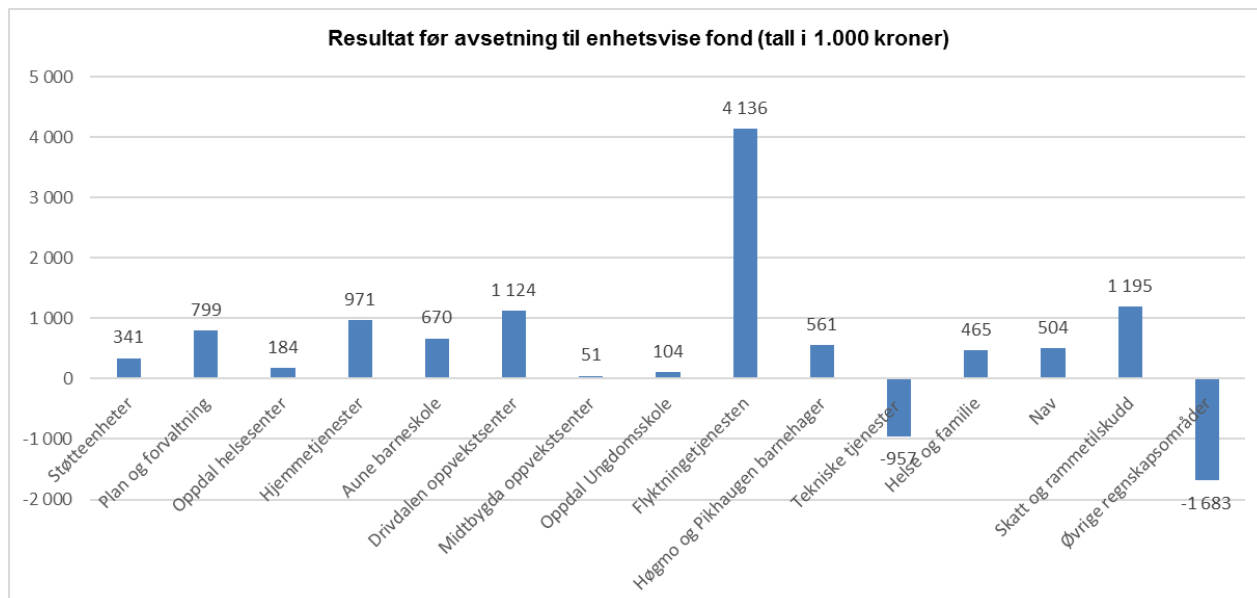
Grafen nedenfor viser enhetenes regnskapsresultat før avsetning til enhetsvise fond (beløp i kroner). I tillegg viser grafen merinntekt i forhold til budsjett på skatt / rammetilskudd. Grafen viser også at øvrige regnskapsområder (helse-/oppvekst-forvaltning, kraftrettigheter og avskrivninger) har et merforbruk.

Grafen viser at enhetene generelt har god budsjettstyring og samtlige enheter, unntatt Tekniske tjenester, har et positivt regnskapsresultat. Ca. kr. 400.000 av Tekniske tjenester sitt regnskapsmessige merforbruk på

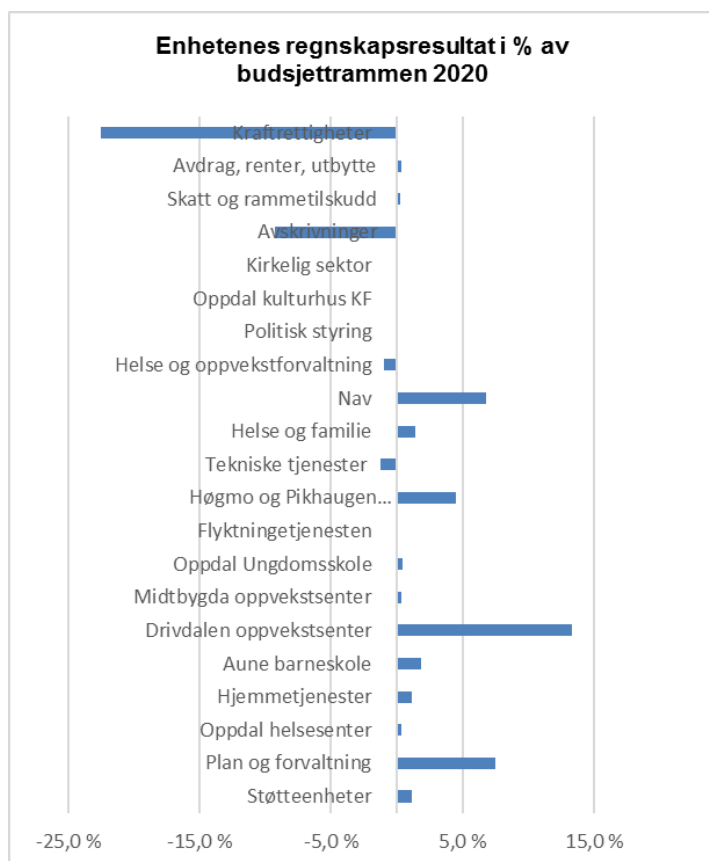


Årsmelding for 2020

ca. 1 million kroner er dekket ved bruk av enhetens disposisjonsfond.



Enhetenes resultat er omtalt i egne kapitler i årsmeldingen. Regnskapsresultatet målt i % av budsjetttrammene viser følgende avvik:





Årsmelding for 2020

Kraftrettighetene har en inntektssvikt på 22% i forhold til budsjettet. Avviket skyldes i hovedsak fall i strømprisene i siste kvartal i 2020. Se nærmere omtale i kapitlet om kraftforvaltning. Motpost for avskrivninger ble også lavere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak lavere kalkulatorisk rente enn budsjettet på investeringer innen selvkostområdene (i hovedsak vann og avløp) som følge av lavere markedsrente.

Merforbruket til Helse- og oppvekstforvaltning og Tekniske tjenester (etter inntektsføring av enhetens disposisjonsfond), svikt i kraftinntekter og regnskapsavviket på avskrivninger, til sammen ca. 3,5 millioner kroner, er dekket inn ved høyere skatteinntekter (ca. 1,2 millioner kroner) og lavere avsetning til generelt disposisjonsfond (ca. 2,3 millioner kroner) enn budsjettet.

Covid-19 -pandemien og kommuneøkonomi

I mars 2020 ble Norge nedstengt som følge av Covid-19 -pandemien. Pandemien har ført til at kommunkassen i 2020 hatt utgifter og svikt i inntekter beregnet til ca. 15,5 millioner kroner. De største utgiftene er knyttet til smittevern, drift av teststasjon, avtale med legene og personell-relaterte kostnader ved Oppdal helsesenter og Hjemmesykepleien. Videre har skatteinntekter og brukerbetaling (særlig innen sfo, barnehage, omsorgstjenester) blitt lavere enn opprinnelig budsjettet. De beregnede kostnadene for 2020 er et beste anslag, da det synes vanskelig å fange opp alle økonomiske virkninger av Covid-19 -pandemien. F.eks. har Oppdal helsesenter sett at leverandører har skrudd opp prisene på matvarer og medisinsk forbruksmateriell som følge av korona-situasjonen. Videre har pandemien ført til at kurs-/opplæringskostnader er lavere enn budsjettet, da kompetanseheving er utsatt eller gjennomført på en annen måte enn opprinnelig planlagt. Ansatte har også brukt timeverk på ulike oppgaver som følge av pandemien uten at disse timeverkene er lønnet særskilt, da arbeidet er utført innenfor ordinær stilling.

Oppdal kommune har mottatt ca. 10,1 millioner kroner i bevilgning fra staten via rammetil-skuddet til dekning av Covid-19 -relaterte utgifter og svikt i inntekter. Tilskudd via rammetilskuddet sammen med lavere arbeidsgiveravgiftssats i 3. termin 2020 og lavere kostnader med lønnsoppgjøret i 2020 enn forutsatt i statsbudsjettet for 2020 gjør at kommune-

kassens beregnede utgifter/svikt i inntekter på ca. 15,5 millioner kroner er dekket.

Som følge av pandemien har Oppdal kulturhus KF en svikt i inntektene i foretakets kommersielle avdelinger (og særlig kafe/ kiosk / billettsalg) på ca. 1,1 millioner kroner i 2020. Det er da tatt hensyn til lavere arbeidsgiver-avgiftssats i 3. termin 2020 og lavere kostnader med lønnsoppgjøret i 2020 enn forutsatt. Styret i foretaket har bedt om at kommunestyret dekker svikten i inntektene.

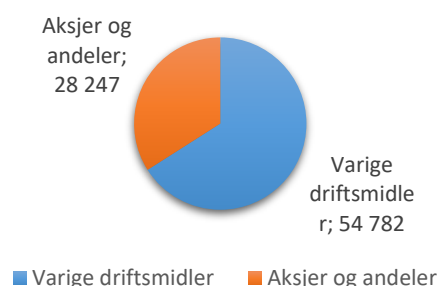
8.2 Investeringsregnskapet

Det konsoliderte investeringsregnskapet viser at det er investert 54,8 millioner kroner i varige driftsmidler og 28,2 mill. kr. i aksjer og andeler i 2020, jfr. Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd.

De største investeringene (målt i kroner) i varige driftsmidler er IKT infrastruktur 2,2 mill. kr., avløpsledning Oppdal sentrum 4,1 mill. kr., sanering Bakkevegen vann og avløp 3,3 mill. kr., nytt vegkryss E6-Bjørkmosvingen 4,8 mill. kr., sanering vann/avløp Kåsvegen 2,8 mill. kr., nytt bygg i Luvegen 9 13,1 mill. kr og kjellerseksjon nybygg ODMS 4,3 mill. kr,

26,4 mill. kr. av investeringen i aksjer og andeler i selskaper er knyttet til at Oppdal kommune har kjøpt C-aksjer i TrønderEnergi. Kjøpet skjedde som en følge av at formannskapet 26.3.20 fattet vedtak om å stemme ja i obligasjonseiermøte til innløsning av obligasjonslånet som TrønderEnergi har hatt hos Oppdal kommune, med påfølgende tegning av C-aksjer på TrønderEnergi's generalforsamling 19. mai 2020. Beslutningen resulterte i at 26,4 mill. kr. ble regnskapsført som mottatt avdrag på obligasjonslånet samtidig som tilsvarende beløp ble regnskapsført som utgifter med kjøp av C-aksjer. Selve transaksjonen skjedde i oktober 2020, dvs. etter utarbeidelse av Tertialrapport 2. Det er årsaken til at budsjettet for 2020 ikke er korrigert for transaksjonen.

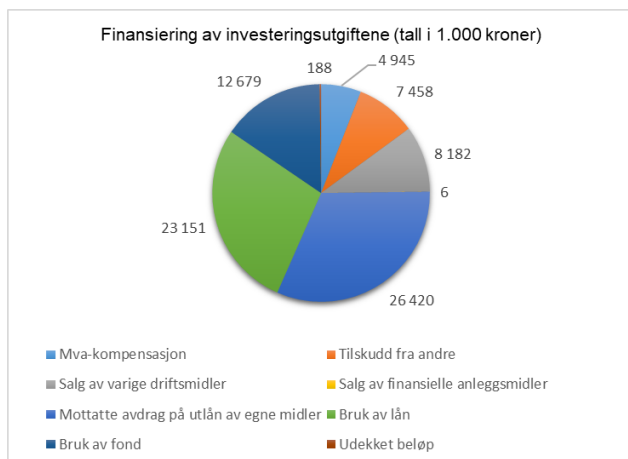
Investeringsutgifter (tall i 1.000 kroner)





Årsmelding for 2020

Investeringene er finansiert med MVA-kompensasjon, tilskudd fra eksterne, salg av driftsmidler, mottatte avdrag på utlån av egne midler (jfr. innløsning av obligasjonslån omtalt i forrige avsnitt), lånemidler samt fondsmidler.



1.1.20 tok ReMidt IKS over avfallshåndteringen for Oppdal kommune. I den sammenheng ble anleggsmidler tilhørende avfalls-området overført til ReMidt for bokført verdi, ca. 4,7 mill. kr. Beløpet er inntektsført under posten Salg av varige driftsmidler. Resterende beløp på denne posten, ca. 3,5 mill. kr., er inntekt fra salg av tomteområder.

Det konsoliderte investeringsregnskapet viser et udekket beløp på kr. 187.606 som er framført til

inndekning i senere år. Beløpet skyldes at Oppdal Kulturhus KF har et tilsvarende udekket beløp i sitt investeringsregnskap for 2020.

Oversikten Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd i kommunekassens regnskap for 2020 og Oppdal kulturhus KF sitt regnskap for 2020 viser samtlige investeringsprosjekter i 2020. I tabellen nedenfor er det gitt kommentarer til investeringsprosjektene. I henhold til økonomireglementet skal det lages en sluttrapport for prosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20. Sluttrapportene legges fram for formannskapet og kommunestyret i en egen sak. For de prosjektene som er avsluttet pr. 31.12.20 er derfor kommentaren slik: «Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20».

Noen prosjekter går over flere år. Korreksjonskolonnen viser hvilket budsjettbeløp som ønskes overført fra 2020 til 2021. Overføring av budsjettbeløp fremmes som egen sak til formannskapet og kommunestyret.



Årsmelding for 2020

	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Avvik i NOK	Korreksjon	Kommentar/tiltak
1060	Flyfotografering av Oppdal	269 931	270 000	69		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
1084	Innkjøp av data - historisk ortofoto	152 745	153 000	255		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
1086	Sti-prosjekt Vang	1 137 348	1 425 000	287 652	288 000	Det gjenstår noe arbeider som vil bli gjennomført i 2021. Det som gjenstår er inngangspartiet, grind, gjerde og amfi nedenfor toalettbygget. Kostnad ca 287.000 kr som må overføres fra 2020 til 2021.
1088	Rehabilitering /oppgradering Kullsjøen friluftsomr	34 500	35 000	500		Prosjektet gjennomføres i 2021. Kontrakt med entreprenør er inngått, oppstart medio august 2021, ferdigstillelse planlagt 1. oktober 2021
1167	IKT-infrastruktur 2019	2 189 897	2 380 000	190 103	190 000	Kr. 190.103 (inkl. mva.) er ubrukt bevilgning fra 2020 som ønskes overført til 2021. Sett i lys av cryptoangrep i kommuner(ref. Østre Toten kommune) og andre virksomheter høsten 2020 og utover 2021, vil beløpet bli brukt i 2021 til å håndtere back-up på en sikrere måte ift slike angrep. Dvs utvidelse av tape-løsningen vår.
1169	Ny telefoniløsning fra fasttelefoni til mobiler	29 841	675 000	645 159	645 000	Prosjektet må videreføres med kr. 645.000 til 2021 fordi vi pr. 31.12.2020 ikke har mottatt de store fakturaene for dette prosjektet. Selve idriftssettingen var 7.januar 2021.



Årsmelding for 2020

	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Avvik i NOK	Korreksjon	Kommentar/tiltak
1170	Oppgradering utstyr møterom	381 932	247 000	-134 932		I tertialrapport 2/2020 ble det bevilget kr. 190.000 til kjøp av interiørarkitekt-tjenester for å lage en plan for renovering av kommunestyresalen. Det estimerte beløpet viste seg å være for lavt. Prosjektet videreføres i 2021-budsjettet. Prosjektnummeret inneholder også utgifter til utstyr ved kommunedirektørens kontor (kr. 57.000). Også det beløpet ble bevilget i tertialrapport 2/2020. Den anskaffelsen er gjennomført innenfor budsjettrammen.
1172	Nye kontorlokaler økonomi, flytting	182 631	251 000	68 369	68 000	De siste anskaffelsene av utstyr skjer i 2021. Ubrukt bevilgning overføres til 2021.
5205	Uteområde/lekeplass Drivdalen skole	38 233	100 000	61 767		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
5304	Nærmiljøanlegg Midtbygda skole	355 596	355 000	-596		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
5306	Midtbygda barnehage nye innerdører	131 865	132 000	135		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
5508	Innvandrertrj, nye møbler	138 528	117 000	-21 528		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.



Årsmelding for 2020

	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Avvik i NOK	Korreksjon	Kommentar/tiltak
6107	Div forsterkninger ledn.nett vann	559 832	500 000	-59 832		Disse midlene har vi til rådighet til akutte lekkasjer eller andre problemer med ledningsnett eller pumpestasjoner. Årlig bevilgning.
6136	Diverse forsterkn lednnett avløp	534 638	500 000	-34 638		Disse midlene har vi til rådighet dersom det skulle oppstå akutte lekkasjer eller andre problemer med ledningsnett eller pumpestasjoner. Årlig bevilgning.
6154	Høydebasseng "Vangslia høy"	3 368	220 000	216 632		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6175	Avløpsledn RA - Oppdal sentrum	4 132 872	3 768 000	-364 872		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6205	Tiltak vedr E6-omleggingen	50 120	19 000	-31 120		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6232	Ola Setromsv - rekkverk	507 558	850 000	342 442		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6233	Ombygging kryss v/Spar	55 334	71 000	15 666		Entreprenør er kontrahert og prosjektet er planlagt gjennomført i 2021. Bevilgning er gitt i 2021-budsjettet.
6246	Tiltak for myke trafikanter	350 438	350 000	-438		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.



Årsmelding for 2020

	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Avvik i NOK	Korreksjon	Kommentar/tiltak
6247	Flomsikr boligomr sentrum vestre vannvei 1.et	873 581	873 000	-581		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6251	Forsterkn Gml Kongeveg	120 154	34 000	-86 154	-86 000	Det er bevilget kr. 860.000 til gjennomføring av prosjektet i 2021. Rammen i 2021 reduseres med merforbruket i 2020, kr. 86.000.
6252	Sanering vann Valmuevegen	469 641	470 000	359		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6253	Sanering avløp Valmuevegen	704 461	704 000	-461		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6254	Kvinnegarderobe renseanlegget	50 105	300 000	249 895	50 000	Ca. halvparten av prosjektet ble utført og fakturert i 2020. Resten av prosjektet ble utført i 2021, og den totale kostnaden som faktureres i 2021 er på kr. 50105,-. Årsaken til avviket fra budsjett skyldes at tilbudet som vant tilbudskonkurransen var lavere enn forventet.
6256	Utvivelse av Oppdal Miljøstasjon kjøp av grunn	1 090 485	1 149 000	58 515		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6257	Sanering Bakkevegen, vann	1 303 888	1 060 000	-243 888		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter



Årsmelding for 2020

	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Avvik i NOK	Korreksjon	Kommentar/tiltak
						som er avsluttet pr. 31.12.20.
6258	Sanering Bakkevegen, avløp	1 992 204	1 490 000	-502 204		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6260	Sykkelparkering idrettshallen	101 800	102 000	200		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6262	Nytt vegkryss E6 - Bjørkmosvingen	4 767 213	3 905 000	-862 213		Prosjektet er i prinsippet ferdig. Sluttfinish blir tatt til våren. Prosjektkostnadene ble høyere enn først antatt. Årsaken til dette er bl.a. vegvesenets krav om skifer i trafikkøyer. Dette var det ikke budsjettert med. I tillegg krevde Vegvesenet at det ble opparbeidet en midlertidig asfaltert omkjøringsveg mens arbeidene pågikk. Dette var det heller ikke budsjettert med. Pr. 1. mars 2021 har entreprenør og kommunen ikke kommet til enighet om størrelsen på tilleggsarbeidene. Størrelsen på merforbruket er foreløpig ikke klart. Bevilgningen var på kr 2.980.000. Entreprenør har fakturert for kr 4.757.000 . Dette gir et avvik på kr 1.770.000. Det antas at størrelsen på endelig avvik vil ligge på rundt 1.000.000 kr. + mva. Kommunestyret vil få



Årsmelding for 2020

	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Avvik i NOK	Korreksjon	Kommentar/tiltak
						nærmere orientering om saken, enten i egen sak til kommunestyret eller i Tertialrapport 1/2021. VA-arbeidet ble noe rimeligere enn budsjettet.
6263	Sanering vann Kåsvegen	1 150 131	1 925 000	774 869		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6264	Sanering avløp Kåsvegen	1 581 838	2 780 000	1 198 162		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6266	Utskifting gatelysarmatur - led	171 821	172 000	179		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6267	Samarbeidsprosjekt VA Vangslia og Stølen vann	429 110	520 000	90 890		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6269	Omlagging av parkeringsplass Stølen	432 989	437 000	4 011		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for



Årsmelding for 2020

	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Avvik i NOK	Korreksjon	Kommentar/tiltak
						investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6270	Oppgradering av overvannsledning Aunevegen	1 375 000	1 375 000	0		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6754	Bofellesskap for demente	36 174	65 000	28 826	29 000	Prosjektet følges opp i garantiperioden. Det forventes mindre kostnader knyttet til tilpasninger i 2021.
6781	Toalettbygg Vang	822 543	979 000	156 457	156 000	Anlegget er stort sett ferdig. Regnskap 31.12.2020 kr. 822.543,-. Rest i forhold til bevilgning kr. 155.984,- overføres til 2021 da det gjenstår noe samkjøring med stiprosjektet i 2021.
6785	Luvegen 9	13 100 148	12 913 000	-187 148		Leilighetene tatt i bruk høsten 2020. I 2021 er det bevilget 1.577.000 til oppfølging i garantiperiode for eventuelle uforutsette påkrevde tiltak.
6787	Kjellerseksjon nybygg ODMS	4 253 468	4 307 000	53 532	53 000	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20. Prosjektet har en reserve i forhold til budsjett med kr. 53.000. Det er uavklart kommunal andel i tilleggskostnader utenomhusarbeider, og reserven bør holdes av til dette i 2021.
6790	Brannstasjon	78 816	100 000	21 184		prosjektet ikke startet opp. Budsjettert på nytt i 2021.
6795	Skisseprosjekt elevkantine ungdomsskolen	532 126	500 000	-32 126		Anbudskonkurranse gjennomført. Forventer kostnader i 2021.



Årsmelding for 2020

	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Avvik i NOK	Korreksjon	Kommentar/tiltak
6799	Ospvegen 4 sanering	36 769	50 000	13 231		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6800	Boas I utbedring mugg og soppskader	970 835	4 500 000	3 529 165		Gjennomføringen av oppgradering av Boas1 pågår og 1. byggetrinn (8 leiligheter) skal være ferdig for innflytting 15.mars. Arbeidene med 2. byggetrinn (14 leiligheter) er igang og ferdigstilles 15.juni. Med bakgrunn i prosjektets økonomiske stilling pr. 01.02.2021, vil samlet bevilgning i budsjett 2021, kr. 17.500.000,- være tilstrekkelig. Det er derfor ikke nødvendig å overføre ubrukt bevilgning i 2020 til 2021.
6802	Helsesenteret, solavskjerming	526 450	437 000	-89 450		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6803	Miljøkartlegg asbest, krav Arbeidstilsynet	260 303	300 000	39 697		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6805	Midtbygda barnehage, utomhusarbeid	548 949	600 000	51 051		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6808	Oppgrad pga brannkrav div bygg	377 583	430 000	52 417		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for



Årsmelding for 2020

	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Avvik i NOK	Korreksjon	Kommentar/tiltak
						investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6809	Ungd.skolen rehab nedløp/gradrenner	216 183	570 000	353 817		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6811	Skisseprosjekt renovering Pikhaugen barnehage	138 125	138 000	-125		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6812	Skisseprosjekt ny barnehage Høgmo	257 125	233 000	-24 125		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
6813	Carport hjemmesykepleien	1 283 107	1 330 000	46 893	47 000	Bygg fullført. Resterende midler videreføres til 2021 for evt. nødvendige justering våren 2021.
6815	Garasje/carport minibuss Engvn 2		437 000	437 000	437 000	Igang satt. Fullføres i 2021.
6816	Oppgradering utleieboliger	1 482 422	1 400 000	-82 422		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
7502	Nav digitalt verktøy Digisos	477 704	475 000	-2 704		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
8103	Brennhaugområdet	151 344	151 000	-344		Kostnaden dekkes inn gjennom tomt salg. Inntekt tilføres kapitalfondet.
8108	Museumshagen	30 415	16 000	-14 415		Kostnader er inndekt gjennom salg av tomt
8110	Lønset boligfelt	985	0	-985		



Årsmelding for 2020

	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Avvik i NOK	Korreksjon	Kommentar/tiltak
8113	Driva boligfelt	65 455	302 000	236 545	237 000	Gjelder grunnnerv for tomter fra eiendommen 51/1 og makeskifte 53/23 som ikke ble fullført i 2020 som forutsatt. Dette på grunn av at heftelser må slettes før eiendommen kan overskjøtes Oppdal kommune og erstatning deretter utbetales. Kostnader videreføres til 2021.
8115	Sentrum sør utbyggingsområde	27 440	27 000	-440		Fullført. Kostnader inndeckes gjennom tomt salg.
8131	Boligtomter sentrumsjernen	21 000	21 000	0		Dekkes av tomt salg.
8134	Utbygging boligområdet nord for Bøndernes	0	375 000	375 000	375 000	Prosjektet var planlagt oppstartet senhøsten 2020 innenfor prosjektramme. Vært på anbud høsten 2020. Entreprenør er valgt. Byggesøknad er godkjent og oppstart på byggeplass er planlagt 8.2.2021. Føventet ferdig sommeren 2021. Ubrukt bevilgning på kr 375.000 i 2020 overføres til 2021. Ubrukt bevilgning fra 2020 sammen med bevilgning i 2021-budsjettet gir en kostnadsramme på kr. 750.000. Anbudssummen er innenfor kostnadsrammen.
8201	Kåsen industriområde	87 917	87 000	-917		Fortløpende salg av tomter. Utgiften dekkes gjennom tomt salg. Inntekt av tomt salg tilføres kapitalfondet.
8202	Ålma industriområde	53 099	53 000	-99		Fortløpende salg av tomter. Utgiften dekkes gjennom tomt salg. Inntekt av tomt salg tilføres kapitalfondet.



Årsmelding for 2020

	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Avvik i NOK	Korreksjon	Kommentar/tiltak
8203	Klargjøring av nye industritomter	249 688	250 000	312		Prosjektet gjennomført i 2020 innenfor budsjettrammen. Midlene ble brukt til asfaltering av kommunal veg som går fra Nordre Industriveg inn mot Vikingslaft og Oppdal VVS.
8257	Erverv av næringsarealer i sentrum	55 875	56 000	125		Utgiften dekkes gjennom tomtsalg som tilføres kapitalfondet
8278	Gnr 284/58 Russervegen opsjon Consto	1 170	0	-1 170		Utgiften dekkes gjennom tomtsalg som tilføres kapitalfondet
8280	Statlig sikring friområde	81 050	70 000	-11 050		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
8281	Reguleringsplan tomtegrunn Oppdal Miljøstasjon	105 812	160 000	54 188		Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.20.
Sum investering i varige driftsmidler		54 181 708	61 046 000	6 864 292	2 489 000	



Årsmelding for 2020

	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Avvik i NOK	Korr-eksjon	Kommentar/tiltak
1130	Egenkapitalinnskudd KLP	1 431 839	1 432 000	161		Årlig innbetaling til KLP som følge av at KLP er kommunens pensjonsleverandør.
8510	Kjøp av andeler ReMidt IKS	351 330	351 000	-330		Kjøp av andel i ReMidt, jfr. sak 19/80 i kommunestyrets møte 26.6.19. Se også sak 18/116 i kommunestyret.
8512	TrønderEnergi, konvertering fra lån til aksjer	26 399 470	0	-26 399 470		Formannskapet fattet 26.3.20 vedtak om å stemme ja til innløsning av obligasjonslånet på obligasjonseiermøte med påfølgende tegning av C-aksjer på TrønderEnergi's generalforsamling 19. mai 2020. Beslutningen resulterte i at 26,4 mill. kr. ble regnskapsført som mottatt avdrag på obligasjonslånet samtidig som tilsvarende beløp ble regnskapsført som utgifter med kjøp av C-aksjer. Selve oppgjøret skjedde i oktober 2020.
Sum investering i aksjer/andeler		28 182 639	1 783 000	-26 399 639	0	

Investeringsprosjekter Oppdal kulturhus KF

	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Avvik i NOK	Korr-eksjon	Kommentar/tiltak
99	Nytt miksebord Storsal	600 525	300 000	300 525		Søknadstid, lang anbudsrunde, Covid-19 og nye tekniske spesifikasjoner forsinket ordinær prosedyre ved innkjøp av miksebord. Ved investering i nytt produkt som er tenkt å være operativt og oppdatert bør det være minst 10 års perspektiv. Den digitale utviklingen går fort. Tilbakemeldinger fra leverandører tilsa at det kunne by på utfordringer å få oppdateringer av programvare på en del av de mikserne som først var vurdert. Vi endte derfor opp med kjøp av Yamaha PM Rivage3 fra Avon, en lydmikser som i utgangspunktet lå høyere i pris enn det vi først anså som aktuelt.
90	Egenkapitalinnskudd KLP	63 779	0	63 779		Årlig innbetaling til KLP som følge av at KLP er kommunens pensjonsleverandør.



Årsmelding for 2020

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 2020 var på 377,2 millioner kroner, mot 375,1 millioner kroner pr. 31.12.19. Samlet lånegjeld pr. 31.12.20 utgjør 59% av kommunekassens driftsinntekter. Langsiktig lånegjeld til egne investeringer er knyttet mot lån i henholdsvis KLP og Kommunalbanken, og delvis via Husbanken. Av kommunens langsiktige lånegjeld er det 302,0 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 31.12.2020 Beløp i kroner

Beskrivelse	Beløp
Langsiktig lånegjeld, til egne investeringer	302 018 493
Innlån i Husbanken, til forvaltningslån	75 213 841
Langsiktig lånegjeld	377 232 334

Låneopptak i 2020. Beløp i kroner

Type lån	Beløp
Nye lån til investering	15 300 000
Forvaltningslån	14 000 000

I 2020 er det gjennomført to ordinære låneopptak for å finansiere egne investering samt to opptak av forvaltnings-lån. Låneopptakene til egne investeringer er gjennomført etter anbud.

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

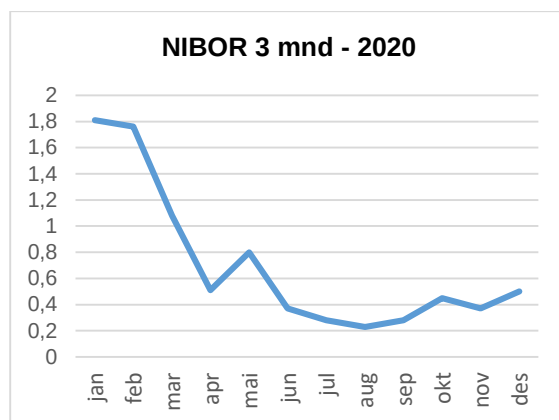
Kreditor-oversikt 31.12.2020. Beløp i kroner

Beskrivelse	Beløp
Kommunalbanken	212 771 283
KLP Banken	88 070 465
Husbanken	1 077 209
Husbanken, forvaltningslån	75 213 841
Sum langsiktig lånegjeld	377 232 334

Gjennomsnittlig rente per 31.12.2020

Flytende	Fast rente	Faktisk total	Budsjett total
1,5%	2,3%	1,83%	2,4%

Rentenivået endret seg svært mye i løpet av 2020. Se figur under. Dette har medført at kommunen har redusert innlånsrente-utgiften med 2,7 millioner kroner i 2020. Kommunen har for store deler av lån med flytende rente et påslag på 0,6% på NIBOR 3-månedersrente.





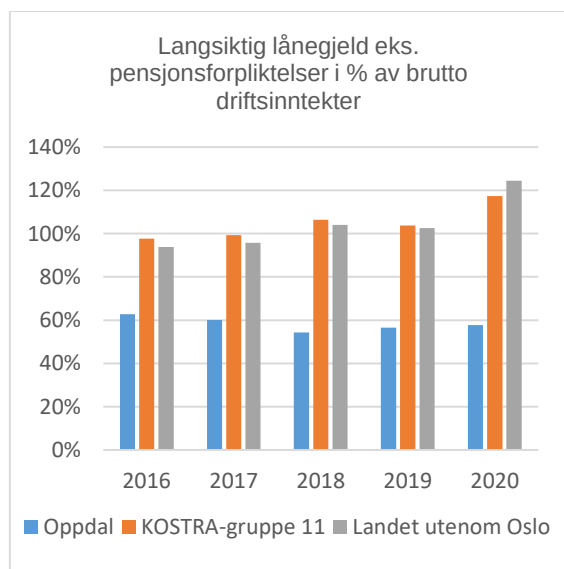
Årsmelding for 2020

Status finansreglement 31.12.2020

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	52,6 %	OK
Det enkelte lån med fast rente skal maksimalt utgjøre 15 % av gjelden.	7,1 %	OK
Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke være under 1,25 år.	1,69 år	OK
Det største enkeltlånets andel av gjelden skal ikke overstige 15%	7,3 %	OK

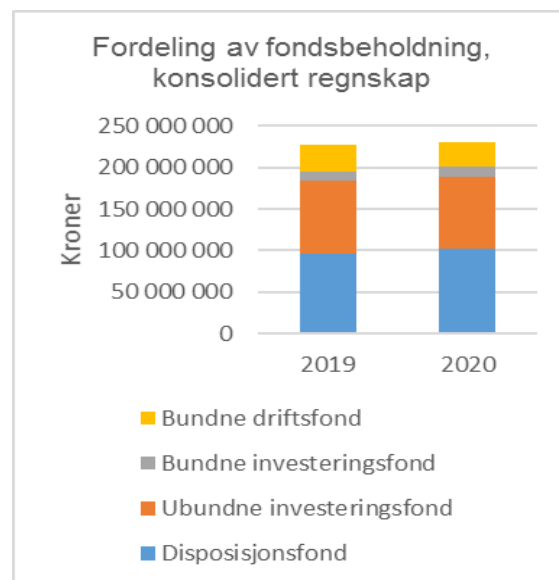
Oppdal har markant lavere lånegjeld målt i prosent av brutto driftsinntekter sammenlignet med andre kommuner. Forklaringen er at vi betaler ned lånene hurtigere enn maksimalgrensene, og at vi har klart å frigjøre midler fra driftsregnskapet til å dekke en del av investeringskostnadene:



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. 31.12.20 viser det konsoliderte regnskapet en fondsbeholdning på 230,5 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2019 var 226,6 millioner kroner. Ca. 18% av fondsbeholdningen tilhører bundne fond. Disposisjonsfond utgjør 15% av driftsinntektene i konsolidert regnskap.

Grafen viser kun to år (2019 og 2020) som følge av at 2020 er første år med konsolidert regnskap. Det er kommunekassen som i all hovedsak har fondsmidler. Oppdal kulturhus KF har pr. 31.12.20 kroner 471.000 på bundet driftsfond og ingen beholdning på øvrige fond. Pr. 31.12.19 hadde Oppdal kulturhus KF kr. 106.000 på disposisjonsfond og kr. 348.000 på bundne driftsfond.

8.3.3 Likviditetsforvaltning

Ved utgangen av 2020 viser konsolidert regnskap at beholdningen av bankinnskudd var på 237,5 millioner kroner. Tilsvarende ved utgangen av 2019 var 254,7 millioner kroner. Kommunekassen representerer en likviditet på 232,8 millioner kroner pr. 31.12.20, mens tilsvarende tall for Oppdal kulturhus KF er 4,7 millioner kroner.



Årsmelding for 2020

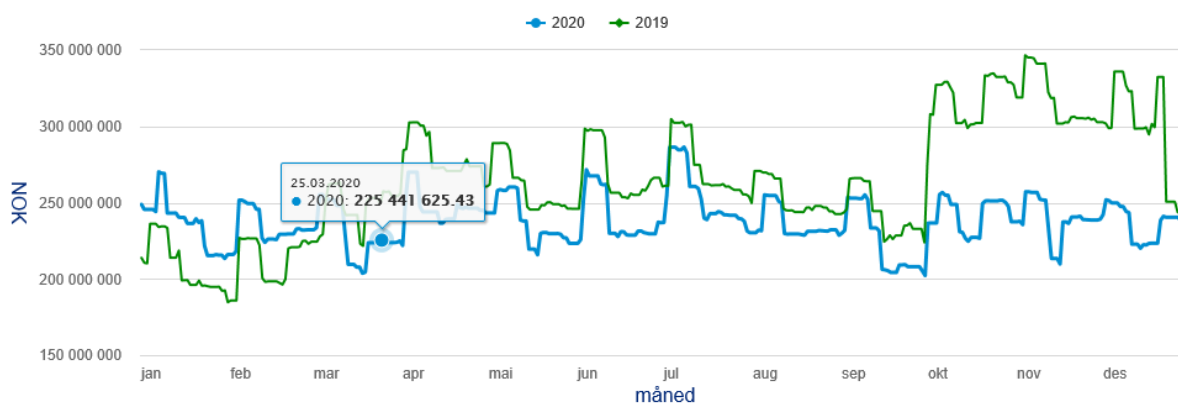
For kommunekassen var gjennomsnittlig likviditetsbeholdning i 2020 rundt 228 millioner kroner. Tilsvarende var den gjennomsnittlige beholdningen i 2019 252 millioner kroner.

Midler i hovedbankforbindelsen blir forrentet etter 3 mnd. NIBOR med et påslag på 0,45 % og med kvartalsvis kapitalisering. NIBOR lå ved utgangen av 2020 på 0,52 prosent, og gjennomsnittlig 0,69 prosent for hele 2020. Dette tilsier en gjennomsnittlig innskuddsrente på rundt 1,14 %. I budsjettet er det forutsatt 1,9 %.

Pr. 31.12.20 er 82,2 millioner kroner innestående på en plasseringskonto i hovedbankforbindelsen til en rente på 1,04 %. Kontoen har 30 dagers bindingstid.

Oppdal kommune hadde ingen plasseringer i aksje- obligasjons- eller sertifikatmarkedet. Det ble heller ikke benyttet finansielle instrument knyttet til disse markedene.

Daglig utvikling likviditet for kommunekassen i 2019 og 2020. Beløp i kroner.



Økningen i oktober 2019 skyldes i hovedsak oppgjør for salg av aksjer i Oppdal Everk AS i kombinasjon med høy skatteinngang.

Nedgangen i desember 2019 skyldes kjøp av aksjer i TrønderEnergi AS.

Saldo likvide midler. Beløp i kroner.

Måletidspunkt	Driftsmidler	Fondsmidler som får godskrevet renter	Ikke disponible innskudd (skattetrekk, gavemidler osv.)	Bankinnskudd med bindingstid	Sum innskudd
31.12.2020	83 806 695	52 649 687	13 965 103	82 422 594	232 844 077
31.12.2019	21 815 854	51 358 053	15 128 770	161 358 764	249 661 441



Årsmelding for 2020

8.4 Kraftforvaltningen

Oppdal kommune disponerer et konsesjonskraftvolum på 49,3 GWh, jamfør følgende beskrivelse:

Beskrivelse	Mengde
Driva-rettigheten	31,0
Uttak som følger fastsatt konsesjonskraftpris	18,3
Sum disponert konsesjonskraft	49,3
Tilleggskraft Driva (normal år)	12,0
Samlet kraftvolum (normalt år)	61,3

Årets uttak for samlet kraftvolum ble 66,2 GWh.



I 2020 har 45,594 GWh vært prissikret, og brutto pris for konsesjonskraften ble 299,1 NOK/MWh. Oppgjøret for tilleggskraften har vært i henhold til den flytende spotprisen på elektrisk kraft. For 18,3 GWh følger uttakskostnaden den sentralt

fastsatte konsesjonskraftprisen, som for 2020 er fastsatt til 11,27 øre/kWh. Uttakskostnaden for Driva-rettigheten utgjør 7,5 % av kraftverkets selvkost.

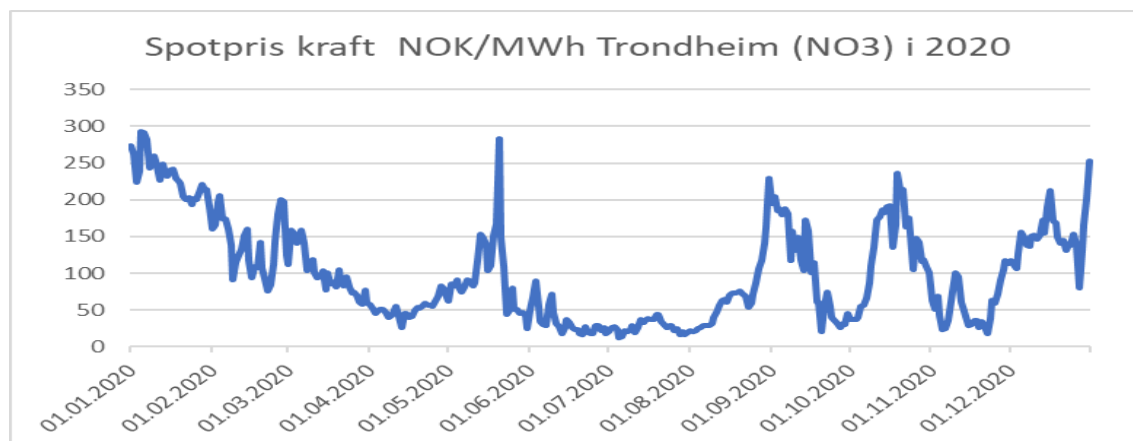
Samlet sett oppnådde kommunen et resultat på kraftforvaltningen på 5,6 millioner kroner i 2020 mot budsjettet 7.3 millioner kroner. Svikten skyldes at

kraftprisene gjennomgående var lavere enn budsjettet hele året. Særlig ble spotprisen på slutten av året lavere enn det som var forventet da tertialrapport II ble lagt frem.

8.4.1 Kraftprisene

Den gjennomsnittlige spotprisen for 2020, ble 9,98 øre/KWh i vårt prisområde, mot 37,96 øre/KWh i samme tidsrom i fjor.

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





Årsmelding for 2020

Akkumulert gjennomsnittlige spotpriser for Driva-rettigheten. Pris per KWh.

Akkumulert periode	2020	2019	2018	2017	2016
Første tertial	13,72 øre	46,7 øre	38,9 øre	28,9 øre	24,7 øre
Andre tertial	8,97 øre	38,9 øre	45,2 øre	27,4 øre	25,4 øre
Tredje tertial	9,79 øre	38,8 øre	51,0 øre	28,8 øre	27,7 øre

I det opprinnelige budsjettet for 2020 ble det lagt til grunn 32 øre/KWh for året som helhet.

8.4.2 Uttaksvolum for Driva-rettigheten

Uttaksvolumet i 2020 har vært avvikende fra tidligere år, men bedre enn i 2019. Se

sammenlignende oversikt uttaksvolum i tabellen nedenfor.

Akkumulert uttak for Driva-rettigheten. Volum i GWh.

Uttaksvolum	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Første tertial	11,0	16,2	20,4	22,1	16,5	11,7	15,2
Andre tertial	34,3	28,1	29,7	38,1	24,6	20,5	23,6
Tredje tertial	47,9	41,1	39,0	50,1	34,9	36,4	33,9

I budsjettet for 2020 ble det lagt til grunn et uttaksvolum på 38,0 GWh for Driva-rettighetene (7 GWh i tilleggskraft). Samlet uttak ble 47,9 GWh.

8.4.3 Uttakskostnad for Driva-rettigheten

For uttaket av kraft har faktisk uttakskostnad utgjort 7,34 millioner kroner i 2020.

Det er bokført 0,2 millioner kroner i skattekostnad, som kan tilskrives uttak av tilleggskraft i Driva.



Årsmelding for 2020

9 EIERSTYRING

9.1 Aksjeselskaper

Navn	Eierandel 2020	Bokført verdi 31.12.20	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
Vitnett AS	50,10 %	3 575 000			x			x	
Oppdal næringshus AS	100,00 %	4 858 000						x	
Nasjonalparken næringshage AS	15,27 %	110 000		x					
Norsk bane AS	0,49 %	55 000	x						
ReMidt næring AS	0,12 %	120				x			
		132 332 879							

9.2 Kommunale foretak

Navn	Eierandel 2020	Bokført verdi 31.12.20	Eiermålsettinger						
			Politisk verktøy	Tjeneste- yting	Arbeids- plasser	Finansielt	Samfunns- økonomisk	Regional- politisk	Annet
Oppdal kulturhus KF	100,00 %			x					
Egenkapitalinnskudd KLP									x

9.3 Interkommunale selskaper

Navn	Eierandel 2020	Bokført verdi 31.12.20	Eiermålsettinger						
			Politisk verktøy	Tjeneste- yting	Arbeids- plasser	Finansielt	Samfunns- økonomisk	Regional- politisk	Annet
Revisjon Midt-Norge SA	25,85 %	129 270		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 2020	Bokført verdi 31.12.20	Eiermålsettinger						
			Politisk verktøy	Tjeneste- yting	Arbeids- plasser	Finansielt	Samfunns- økonomisk	Regional- politisk	Annet
Anker STI (Yrkesskolens hybelhus)		25 000							x