



**Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd**

---

Oppdal kommune

Årsmelding 2021



## 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 .....	10
4.4	PENDLING .....	10
4.5	UTBYGGINGER - BOLIG, FRITID OG NÆRING .....	10
4.6	JERNBANESATSING .....	11
4.7	BREDBÅND .....	11
4.8	NÆRINGSUTVIKLING .....	12
4.9	SAMFUNNSSIKKERHET .....	13
4.10	INNKJØP .....	14
4.11	DIGITALISERING .....	14
4.11.1	<i>Styrket digital kompetanse</i> .....	14
4.11.2	<i>Digital selvbetjening</i> .....	15
4.11.3	<i>Digital tjenesteproduksjon</i> .....	15
4.11.4	<i>Åpenhet og medvirkning:</i> .....	15
5	BRUKERPERSPEKTIVET .....	16
5.1	BARN OG UNGE .....	17
5.1.1	<i>Barnevern</i> .....	17
5.1.2	<i>Barnehage</i> .....	18
5.1.3	<i>Skole</i> .....	18
5.2	VOKSNE OG ELDRE MED TJENESTEBEHOV .....	19
5.2.1	<i>Støttmottakere</i> .....	19
5.2.2	<i>Flyktninger</i> .....	19
5.2.3	<i>Unge voksne</i> .....	19
5.2.4	<i>Funksjonshemmede</i> .....	19
5.2.5	<i>Eldreomsorg</i> .....	20
5.2.6	<i>KAD – kommunalt akutt døgntilbud</i> .....	20
6	ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE .....	21
6.1	TILFREDSE MEDARBEIDERE .....	22
6.1.1	<i>Etikk og varsling</i> .....	22
6.1.2	<i>Kompetanse</i> .....	22
6.1.3	<i>Læringer</i> .....	22
6.1.4	<i>Rekruttering</i> .....	22
6.1.5	<i>Konkurransedyktige betingelser</i> .....	23
6.1.6	<i>Likeverd</i> .....	23
6.1.7	<i>Seniorpolitikk</i> .....	23
6.1.8	<i>Lønnsutvikling og likelønn</i> .....	23
6.2	LIKESTILLING OG MANGFOLD .....	25
6.3	ARBEIDSMILJØ OG FRAVÆR .....	25
6.4	DISKRIMINERING .....	26
6.5	KLIMA OG MILJØ .....	26
6.6	SYSTEM OG STRUKTUR .....	27
6.6.1	<i>Resultatledelse og nøkkeltall</i> .....	28
6.6.2	<i>Revisjoner</i> .....	28
6.6.3	<i>Forvaltningsrevisjonen</i> .....	28

6.6.4	Statlige tilsyn.....	28
6.6.5	Kommunebarometeret.....	29
7	KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER .....	30
7.1	STAB OG STØTTE .....	30
7.2	PLAN OG FORVALTNING .....	34
7.3	HELSE OG FAMILIE .....	38
7.4	HJEMMETJENESTER .....	44
7.5	OPPDAL HELSESENTER.....	49
7.6	AUNE BARNESKOLE .....	54
7.7	DRIVDALEN OPPVEKSTSENTER.....	57
7.8	MIDTBYGDA OPPVEKSTSENTER .....	61
7.9	UNGDOMSSKOLEN .....	65
7.10	HØGMO OG PIKHAUGEN BARNEHAGER .....	68
7.11	TEKNISKE TJENESTER .....	71
7.12	NAV .....	77
7.13	HELSE OG OPPVEKSTFORVALTNING.....	79
8	ØKONOMISKE OG FINANSIELLE DATA .....	81
8.1	DRIFTSREGNSKAPET .....	81
8.2	INVESTERINGSREGNSKAPET .....	85
8.3	FINANSFORVALTNINGEN .....	95
8.3.1	Gjeld .....	95
8.3.2	Fondsmidler .....	96
8.3.3	Likviditetsforvaltning .....	96
8.4	KRAFTFORVALTNINGEN .....	98
8.4.1	Driva-rettigheten .....	98
8.4.2	Uttak som følger fastsatt konsesjonskraftpris.....	99
8.4.3	Samlet forvaltningsresultat .....	99
8.4.4	Status prissikring kraft .....	99
9	EIERSTYRING.....	100
9.1	AKSJESELSKAPER .....	100
9.2	KOMMUNALE FORETAK .....	100
9.3	INTERKOMMUNALE SELSKAPER .....	100
9.4	STIFTELSE OG ANDRE ENHETER .....	100

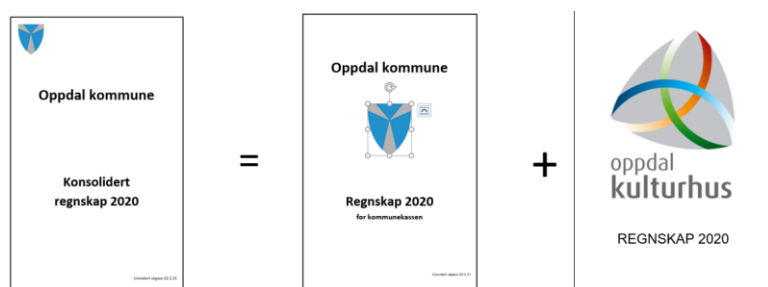
# 1 FORORD

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 handlevnen over tid	8.1 Driftsregnskapet 8.3 Finansforvaltningen 8.4 Kraftforvaltningen
Forklaringer på avvik i forhold til budsjett	7 Kommunens tjenesteområder Under hvert tjenesteområde er avviksforklaring oppgitt
Vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene	Kommunedirektøren kjenner ikke til vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser
Virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne	6.5 Klima og miljø Målkart til hvert tjenesteområde med fokusområder, måleindikatorer, mål og resultater
Sikre betryggende kontroll og høy etisk standard	6.6 System og struktur 4.10 Innkjøp
Likestilling	6.1.8 Lønnsutvikling og likelønn 6.2 Likestilling og mangfold
Funksjonsnedsettelse	6.4 Diskriminering

## 2 KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTAR



*Kommunedirektør  
Ole Bjørn Moen*

### **2021 - Nok et spesielt år med pandemi og hjemmekontor**

Driftsåret 2021 ble nok et spesielt år med pandemi og mye hjemmekontor. Jeg vil rose den formidable innsatsen som alle har utført for å bekjempe pandemien. En spesiell takk til vår egen koronagruppe, men også til alle de som har stilt opp som frivillige. Uten dere hadde vi ikke klart det!

Takk skal dere ha.

### **Økonomistyring**

Jeg er meget fornøyd med det økonomiske resultatet for 2021.

Ureviderte regnskapstall for 2021 viser at Oppdal kommune (kommunekassen) har et netto driftsresultat (regnskapsresultat) for 2021 på 35,3 millioner kroner. Dette er ca. 22 millioner kroner bedre enn budsjettet. At regnskapsresultatet ble bedre enn budsjettet skyldes i hovedsak følgende forhold:

- Skatteinntekter og rammeoverføring fra staten ble ca. 10,2 millioner kroner høyere enn budsjettet. Beløpet er tilført det generelle disposisjonsfondet.
- 1,8 millioner kroner skyldes overføringer fra staten til dekning av korona-utgifter. Beløpet ble overført fra staten senhøsten 2021. Det var ikke budsjettet med dette beløpet. Beløpet vil bli brukt til dekning av påløpte koronautgifter, i hovedsak vaksinasjonsutgifter.

- Netto finansutgifter (renter og avdrag på lån, renteinntekter og utbytte) ble 1,2 millioner kroner lavere enn budsjettet. Beløpet er tilført det generelle disposisjonsfondet.
- 3,2 millioner kroner tilhører bundne driftsfond. Beløpet kan ikke disponeres fritt, da beløpet er knyttet til gitte formål og kun kan brukes til disse formålene.
- 4,5 millioner kroner er netto avsetning til enhetenes disposisjonsfond. Avsetningen skjer som følge av at enhetene, unntatt tekniske tjenester, samlet sett har et netto regnskapsresultat som er 4,5 millioner kroner bedre enn budsjettet.

Det er staten, via inntektssystemet for kommuner, som gir anslag for hva som kan forventes i årlige skatteinntekter for Oppdal kommune. Hvor mye Oppdal kommune får i skatteinntekter påvirkes i stor grad av hvordan skatteinngangen fra inntekts- og formuesskatt for personlige skattytere er på landsbasis. Skatteinngangen for kommunene i 2021 var 16%<sup>1</sup> høyere enn i 2020. Dette var en større vekst enn det staten anslo for 2021 i Nasjonalbudsjettet for 2022.

Netto driftsresultat viser differansen mellom løpende driftsinntekter og løpende driftsutgifter (inkl. finansutgifter). En kommunes driftsmargin beregnes ved å se netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter. Revidert budsjett for 2021 anslo en driftsmargin på 2,1% i 2021. Ureviderte regnskapstall for 2021 viser en driftsmargin på 5,1%. Akkurat som i en privat-økonomi er det fint at utgiftene er lavere enn inntektene, slik at en får en økonomisk reserve. En økonomisk reserve kan

brukes til å finansiere uforutsette utgifter eller svikt i inntektene og/eller til å finansiere investeringer. Statlige anbefalinger er at kommunene over tid har en driftsmargin på 1,75%, som for Oppdal kommune utgjør ca. 12 millioner kroner.

Enhetene får hvert år en budsjettramme å forholde seg til. Regnskapet for 2021 viser at enhetene i hovedsak driver innenfor sine



# Årsmelding for 2021

økonomiske rammer. Ordningen med enhetsvise disposisjonsfond er viktige for å håndtere svingninger i driften og for å løse uforutsette utgifter gjennom driftsåret.

At regnskapet for 2021 for Oppdal kommune blir så bra skyldes i hovedsak høyere skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten. Anslaget og faktisk størrelse på disse inntektene bestemmes av forhold på nasjonalt nivå. En ekstraintekt ett år behøver ikke å gjenta seg i kommende år. Vi bør derfor være forsiktige med å etablere et løpende driftsnivå som bygger på et usikkert inntektsnivå.

Kommunedirektøren vil takke enhetene for god økonomisk styring og godt utført arbeid også i 2021. Kommunedirektøren vil også takke kommunestyret for over år å utvise ansvarlig økonomisk styring av Oppdal kommune.

## Kommunebarometeret

Oppdal har tradisjon for å plassere seg helt i toppen av Kommunebarometeret, så også for 2021 hvor vi plassert oss på en hederlig 9.plass. Dette viser at kommunen har god styring på økonomi og tjenesteproduksjon.

## Sykefravær

Vi har et noe forhøyet sykefravær i kommunen i forhold til året før. Det totale sykefraværet hadde økning fra 7,6 prosent i 2020 til 9,1 prosent i 2021. Mye av økningen skyldes nok COVID-19 relatert fravær. Å holde et lavt sykefravær er et viktig og kontinuerlig arbeid som det jobbes hardt og målrettet med. I følge lov om IA-bedrift er Oppdal kommune forpliktet til å følge opp sykmeldte innenfor rammene som IA-avtalen legger, og sykefraværet har spesielt fokus i administrative fora.

## Likestilling og mangfold

Oppdal kommune ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø som gjør at vi rekrutterer de beste og legger til rette for at vi kan beholde og gi utviklingsmuligheter til våre ansatte. 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 Oppdal kommune leverer god tjenester og har god økonomistyring. Vi må alltid jobbe for å bli bedre. Offentlig tjenesteyting skjer i stor grad ved bruk av mennesker, og det er viktig med kompetente og løsningsorienterte medarbeidere. Kampen om kvalifisert arbeidskraft blir en utfordring framover. Offentlig sektor skal konkurrere med privat sektor om de beste hodene. Vi må derfor framstå som attraktiv arbeidsgiver med gode vilkår. Vi har videre store utfordringer med et betydelig vedlikeholdsetterslep på våre kommunale bygg. Dette kommer klart fram i en forvaltningsrevisjonsrapport fra revisor, etter bestilling fra Kontrollutvalget. Kommunen har også et stort behov for heldøgns omsorgsplasser. Vi har derfor utarbeidet en ny oppdatert omsorgsanalyse som beskriver utfordringsbildet. Det er behov for å gjennomføre et forprosjekt for utbygging av omsorgsboliger der vurdering av nytt bygg vurderes fremfor påbygg av eksisterende Sanatellun.

Oppdal kommune vil ha nye investeringer i årene fremover for å løse behovet innenfor barnehagesektoren. Ny Høgmo barnehage er vedtatt, samt renovering av Pikhaugen barnehage. I tillegg kommer ny brannstasjon og investeringer i Oppdal kulturhus KF. Tenkningen av ny ungdomsskole har startet. Kommunestyret har sagt at de kommer med en mer presis bestilling om oppstart i forbindelse med handlingsplanprogrammet 2023 -2026. Fram til da, skal Oppdal ungdomsskole og Oppdal kulturhus finne en løsning for midlertidig kantine i kulturhuset. Det er viktig at alle nye investeringer vurderes samlet i prosessen med å revidere kommunens Handlingsplan. Kommunestyret skal vedta ny handlingsplan for perioden 2023-2026 den 23.juni 2022. Dette skjer etter innspill fra enhetene mitt forslag til ny Handlingsplan presenteres 10.mai. Forslaget legges ut på høring, slik at lag og foreninger, organisasjoner kan komme med innspill til endelig vedtak i kommunestyret på junimøtet. Det er viktig at alle behov og justeringer av driften blir vurdert samlet og i et helhetlig bilde.



# Årsmelding for 2021

## 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 drifts-utvalget. 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 2021

## 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 2021

Foto: Ove Karlsvik

I 2021 har det vært stor byggeaktivitet i Oppdal sentrum. Bl.a. byggeprosjektene Innovasjonssenteret, Domus, BurgerKing med EI-billadetilbud 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 85 personer fra 2020 til 2021.

Folketallet per 31.12.2021 var 7 066.

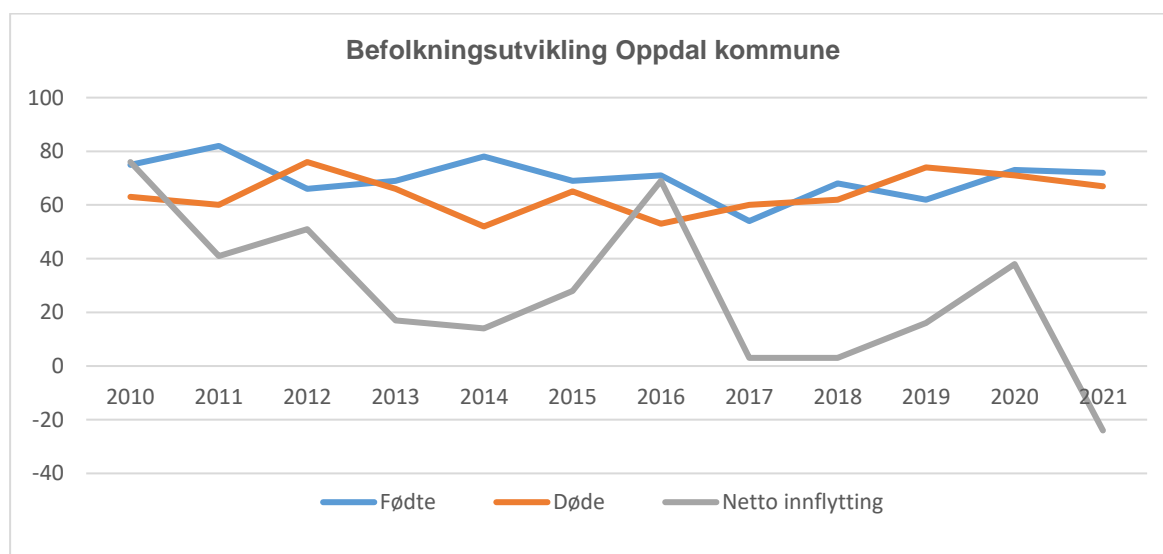
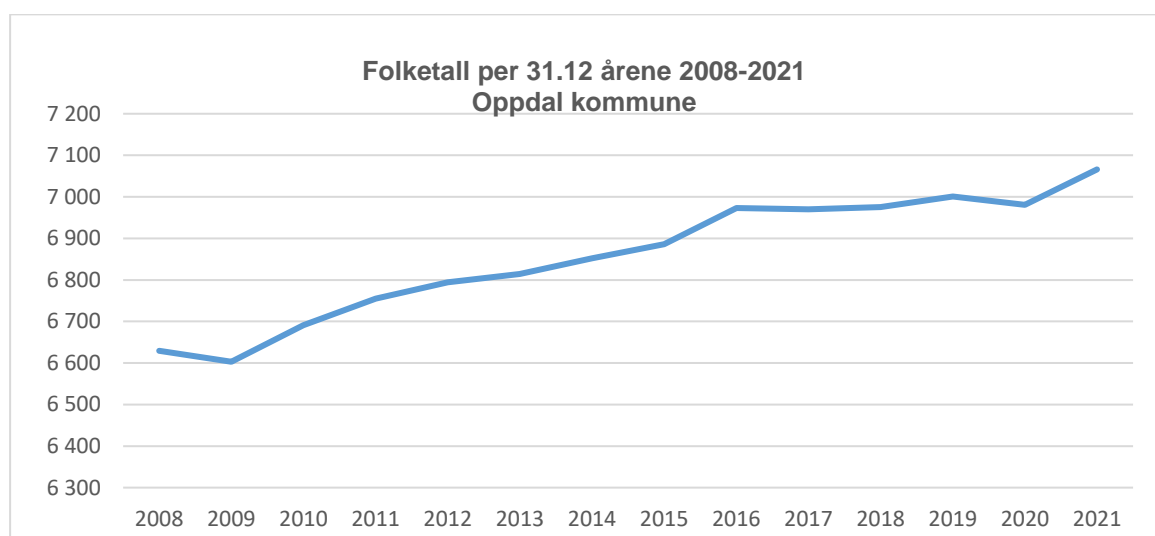




# Årsmelding for 2021

Tabell Befolkningsutvikling

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fødte	82	66	69	78	69	71	54	68	62	73	72
Døde	60	76	66	52	65	53	60	62	74	71	67
Netto innflytting	41	51	17	14	28	69	3	3	16	38	79
Folketall 31.12	6 755	6 794	6 814	6 852	6 886	6 973	6 970	6 975	7 001	6 981	7 066
herav:											
0-5 år	437	452	460	477	472	471	438	436	434	421	440
6-15 år	895	862	847	802	810	819	834	824	818	817	820
16-19 år	363	368	348	381	367	366	375	360	372	352	348
20-66 år	3 981	4 000	4 013	3 991	3 998	4 036	4 010	4 026	4 008	3 995	4 034
67-79 år	712	756	798	846	878	908	942	949	998	1 017	1 031
80 år og over	367	356	348	355	361	373	371	380	371	379	393



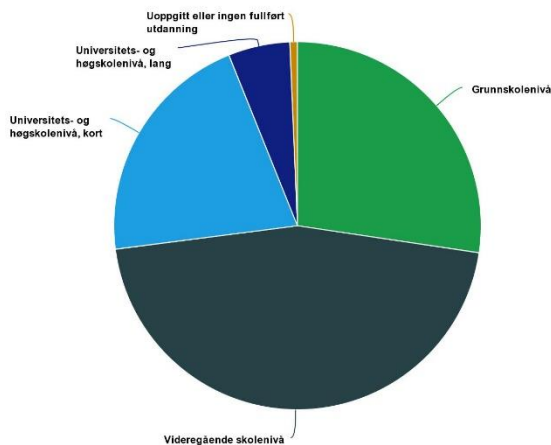


# Årsmelding for 2021

## 4.3 Levekår

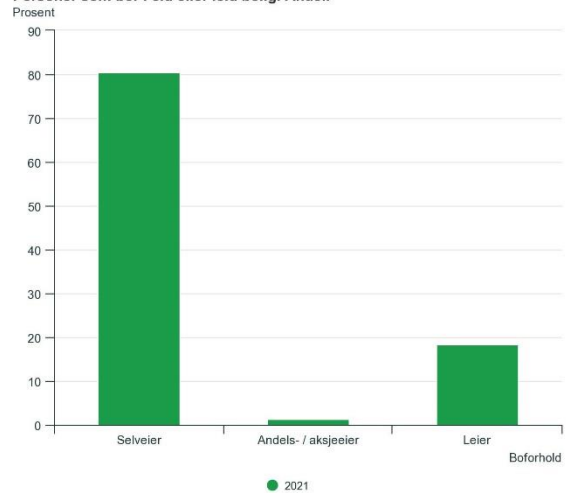
Oppdal har 46 personer som melder at de var helt arbeidsledig desember år 2021. Dette utgjør 1,3% av arbeidsstyrken og er nedgang på 32 personer fra samme tid i fjor. Delvis ledige er 43 personer som er en nedgang på 27 fra i fjor. På tross av COVID-19 tiltak har vi i år 2021 hatt stor etterspørsel etter arbeidskraft som har ført til den lave ledigheten. Det er flere bedrifter i Oppdal som har opplevd utfordringer med å rekruttere arbeidskraft. Ledigheten i Oppdal ligger under fylkes og landsnitt. Legemeldt sykefravær for hele Oppdal 3. kvartal år 2021 er 4,8% som er likt fylkessnittet. Sykefraværet er ned fra 5,7% fjerdekvartal år 2020.

Høyeste fullførte utdanningsnivå



Kilde: Befolkningens utdanningsnivå, Statistisk sentralbyrå

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.



Kilde: Boforhold, Statistisk sentralbyrå

## 4.4 Pendling

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



## 4.5 Utbygginger - bolig, fritid og næring

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

Kommunens rolle som plan- og 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 i tab.2 nedenfor viser antall søknadspliktige vedtak etter plan og



# Årsmelding for 2021

bygningsloven. Vedtakene er gyldige i 3 år, med andre ord vil noen av tiltakene starte senere enn vedtaksåret. Statistikken må derfor leses som et

bilde på aktivitet i byggebransjen innenfor vedtaksperioden.

Tabell 1 Oversikt tomter

Boligområde	Tomter solgt i 2018	Tomter solgt i 2019	Tomter solgt i 2020	Gjenværende tomter pr. 31.12.20	Tomter solgt i 2021	Gjenværende tomter pr. 31.12.21
Bjørkmoen 3	3	0	0	0	0	0
Brennhaug-Mjøen	2	1	0	1	1	0
Driva	0	1	0	0	0	0
Lønset	0	0	0	2	0	2
Fagerhaug	0	1	0	2	1	2
Rugdevegen					0	5

Oversikt vedtak plan-/byggesaker

Tabell 2 Oversikt over i vedtak plan og byggesaker

Kategori	2017	2018	2019	2020	2021
Fritidsbolig ny	81	85	60 (131 nye enheter)	185	169
Fritidsbolig - eksisterende	57	40	44	60	71
Bolig - ny	16	15	18 (42 ny enheter)	47	43
Bolig eksisterende	26	24	34	32	35
Næring - ny	3	13	12	18	17
Næring - eksisterende	7	8	9	17	10
Totalt antall behandlede saker	190	185	177	359	345

## 4.6 Jernbanesatsing

Oppdal kommune har også i 2021 arbeidet sammen med kommuner og fylkeskommuner for bedre togtilbud med 2-timersavganger på Dovrebanen Oslo – Trondheim. Dette krever bl.a. utbygging av sporanlegg ved Oppdal stasjon. Selv om Bane Nor har meddelt at de ikke har konkrete planer om nødvendige tiltak, er det viktig å fortsette arbeidet.

## 4.7 Bredbånd

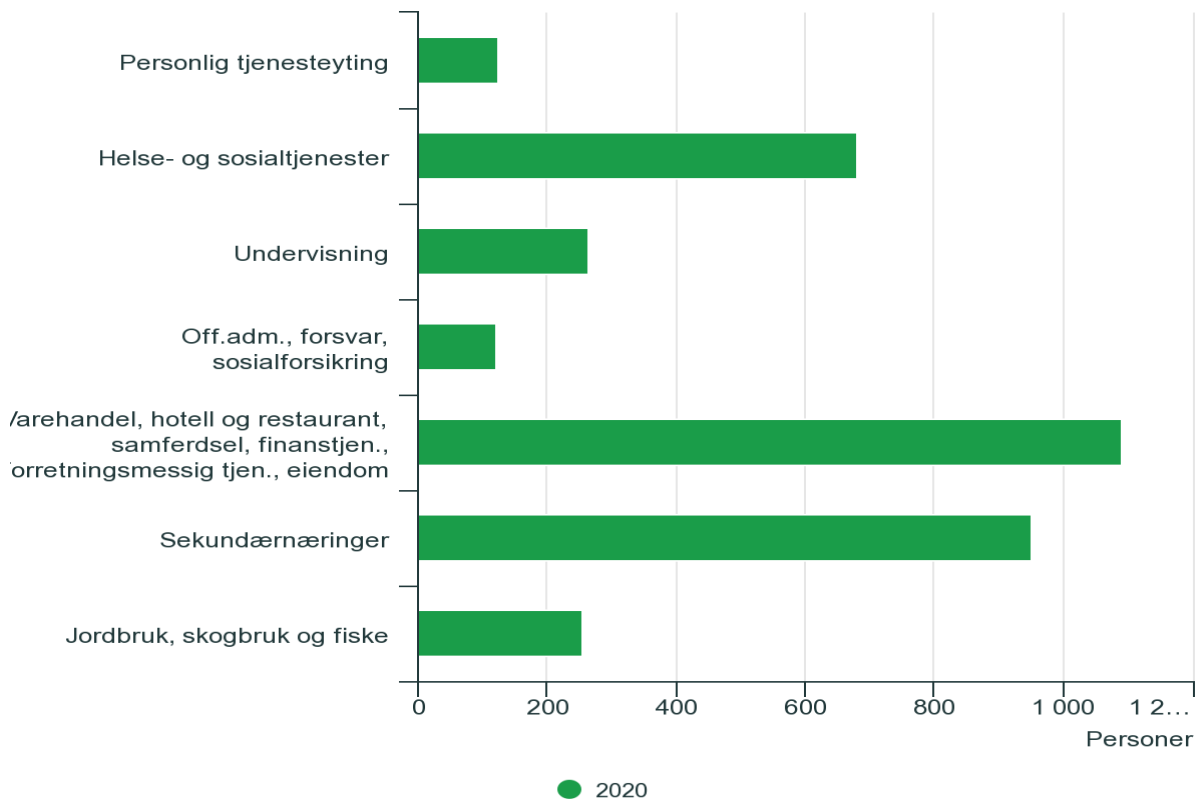
Det pågår arbeid med bredbåndprosjekt med kommunal og statlig støtte i områdene sørover mot Engan og skiferindustrien.



# Årsmelding for 2021

## 4.8 Næringsutvikling

### Hva innbyggerne jobber med



#### Kilde:

Syssetsetting, registerbasert, Statistisk sentralbyrå

Oppdal har en bred næringsstruktur, og er en av få innlandskommuner i Midt-Norge med positiv utvikling i folketallet over tid. Totalt var det registrert 4 142 (3 992) hytter i Oppdal i 2021. I motsetning er det registrert 2 562 (2 556) eneboliger og 225 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.

Pelsdyrnæringen i Oppdal ble heftig diskutert også i 2021. Regjeringen er fortsatt ikke ferdig med arbeidet med utbetaling av erstatning.

Fem av sju kommuner rundt Trollheimen har våren 2020 satt i gang prosjektet "tålegrense for beitenæringen" inn mot Trollheimen og Igelfjellet. Rapporten presenteres for kommunestyret til behandling januar 2022.

Tabellen nedenfor over husdyrholdet i Oppdal viser at antall produsenter fortsatt går ned, samtidig som produksjon av melk og kjøtt holder seg noenlunde stabilt.

Det mest spesielle er at 2021 er det siste året med produksjon av pels i kommunen, fra årsskiftet har alle avsluttet og over 100 år med produksjon av naturlig og flott pelsverk er over i Oppdal.

Det er i år bygd to nye fjøs og ombygd 3 med en kostnadsramme på 17,7 millioner, der tilskudd fra Innovasjon Norge utgjør 4,3 mill. Året ga en oppblomstring i nye gardsmatutvalg og nye grønnsakprodusenter.



# Årsmelding for 2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ant. Melkebruk	58	55	53	52	50	46	44
Ant. kyr	1 529	1 445	1 399	1 391	1 418	1 288	1246
Ant storfeprodusenter	27	26	23	25	29	30	33
Ant ammekyr	315	317	349	525	471	598	644
Andre storfe	3 438	3 332	3 309	3 437	3 294	3 367	3549
Ant. saubruk	124	123	122	124	116	108	103
Ant. Sau vinterfora	20 132	21 310	21 501	19 370	18 582	17 784	17685
Ant. geit	172	163	184	52	110	44	36
Ant. pelsdyroppdrettere	22	18	17	14	14	9	4
Ant revetisper	8 904	6 401	4 810	4 752	4 470	3 362	856

## COVID-19 pandemi - Tilskudd til næringslivet 2020

Oppdal kommune har gjennomført tildeling av midler fra «Kommunal kompensasjonsordning for lokale virkemidler». Følgende ble gjort i tre omganger:

- Tilskuddsrammene er brukt i sin helhet, hhv.
  - o kr 642 779 formannskapet 11. mai 2021,
  - o kr 1 846 000 formannskapet 8. juni 2021 og
  - o kr 1 582 000 formannskapet 7. september 2021

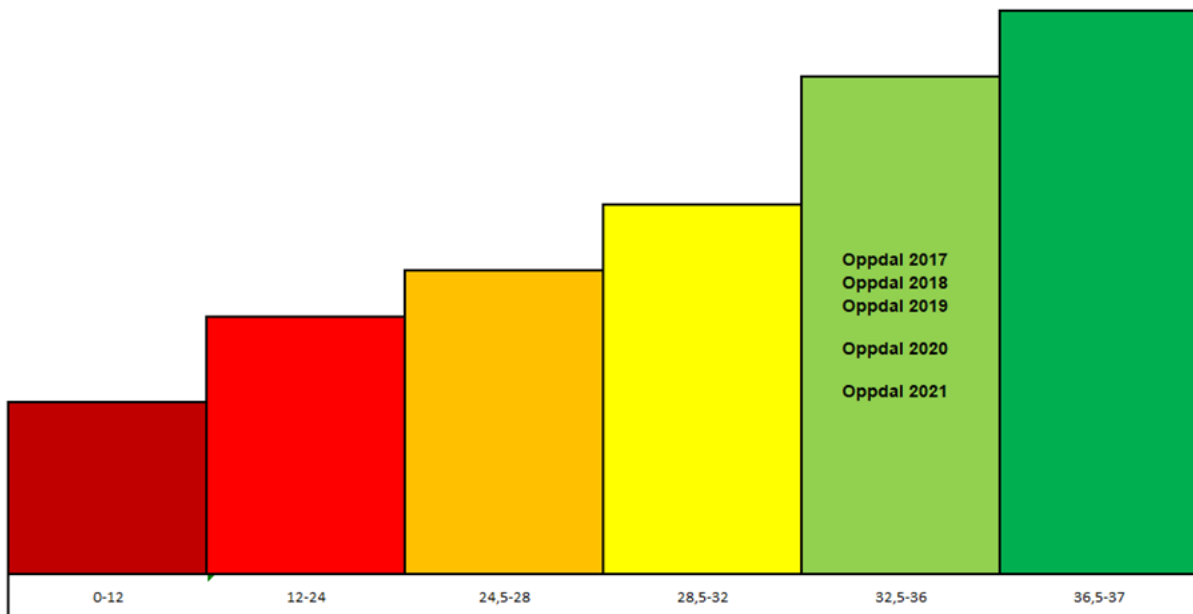
## 4.9 Samfunnssikkerhet

«Kommunetrappa» er en oversikt fra Statsforvalteren som viser i hvor stor grad kommunene har oppdatert planverk. Grunnet COVID-19 pandemien er ikke «kommunetrappa» for 2021 utarbeidet fra Statsforvalteren. Her er Oppdal kommunes plassering i 2020.

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



# Årsmelding for 2021



## 4.10 Innkjøp

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

Årets innkjøpsseminar sammen med Oppdal næringsforening i oktober hadde temaene næringslivets bruk av TendSign, tildelings-

kriterier og lokale innkjøp. Kommunen har rutinemessig utført kontroll hvorvidt leverandørene oppfyller kravene i avtalene om lærlinger og sosial dumping. Ingen avvik funnet. COVID-19 pandemien har medført betydelige prisøkninger på enkelte varetyper noe som har utfordret budsjettammene.

## 4.11 Digitalisering

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

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

1. juni 2021 begynte Ola Andreas Stavne i jobben som leder for IT og digital samhandling. Som medlem i kommunedirektørens strategiske ledergruppe, og med overordnet ansvar for fellesfunksjonene IKT, post, arkiv og sekretariat og servicetorget, skal denne rollen styrke arbeidet med digitalisering og digital samhandling i kommunen.

I 2021 har enhetene gjennomført følgende tiltak for å bidra til at vi når de fire hovedmålene i planen:

### 4.11.1 Styrket digital kompetanse

Som kommune må vi ta høyde for stor variasjon i digital kompetanse blant ansatte og

tjenestemottakere. Tempoet på utviklingen av nye digitale løsninger har økt. Ledere og ansatte må i større grad enn før tilpasse og forbedre sine arbeidsrutiner i takt med denne utviklingen.

Her er noen eksempler på hvordan den digitale kompetansen er styrket i 2021:

Nytt overordnet internkontrollsystem, Compilo, hvor ansatte finner rutiner, kan melde avvik eller forbedringsforslag, gjennomføre analyse av risiko og sårbarhet og varsle om kritikkverdige forhold. I tillegg til opplæring av redaktører, avviksbehandlere og ansatte, har ledere fått innføring i modenhetsanalyse av internkontrollarbeidet i kommunen.

Microsoft Teams til intern samhandling og kommunikasjon. Basert på etablert praksis, er organiseringen av Teams tilpasset behovet til enhetene og tjenesteområdene.

Visma BI er en modul i virksomhetsstyringssystemet som gjør det enklere for ledere å få daglige oppdateringer på f.eks. økonomi og sykefravær. Løsningen er ett av flere tiltak som skal bidra til å redusere tidsbruken på administrative oppgaver.



# Årsmelding for 2021

## 4.11.2 Digital selvbetjening

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

De beste eksemplene fra 2021 på innbyggerrettet selvbetjening, er løsningen for tildeling av time til COVID-19vaksine og bestilling av COVID-19test.

Kommunens saksbehandlere har i løpet av det siste året merket at Skatteetaten, i samarbeid med KS, har forenklet og forbedret tilgangen til blant annet folkeregisteret og arbeidstakerregisteret. Økt grad av selvbetjening på disse områdene vil bidra til redusert saksbehandlingstid og kostnader.

## 4.11.3 Digital tjenesteproduksjon

I 2021 har kommunen tatt i bruk flere av tjenestene som er tilgjengelig på FIKS-plattformen.

KS Fiks er en felles tjenestepattform for norske kommuner og fylkeskommuner. Formålet med FIKS-plattformen er å hjelpe kommuner og fylkeskommuner med å digitalisere sine tjenester raskere, øke kvaliteten på tjenestene og digitalisere for lavere kostnader.

Et eksempel er Fiks klinikermelding, hvor kommunen kan sende klinikermelding direkte fra løsningen for sporing av COVID-19 smitte til Folkehelseinstituttet (FHI).

Kommunen har tatt i bruk flere funksjoner i Microsoft 365, og spesielt Teams, for å forenkle og effektivisere samhandling og kommunikasjon internt i organisasjonen. Målet er at dette skal komme innbyggerne til gode, i form av tjenester med bedre kvalitet og økt kapasitet. For eksempel er det opprettet

Skolehelseteam i Teams, som skal gjøre det enklere for fagpersoner fra ulike enheter i kommunen og Oppdal videregående skole å samarbeide om å gi et best mulig helsetilbud til elevene.

91,8 % av alle innkommende fakturaer er elektroniske gjennom EHF. I 2017 var andelen 63%.

Det ble investert 6,7 millioner kroner i oppgradering / ny IKT-infrastruktur, velferdsteknologi og programvare i 2021. Infrastrukturen skal nå kunne tåle dagens drift, men det må fortsatt beregnes investeringer i IKT-infrastrukturen for å kunne imøtekomme behovet for sikker drift.

## 4.11.4 Åpenhet og medvirkning:

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

Oppdal kommune fikk i 2021 ros av Offentlighetsutvalget for å ha dokumenter i fullformat åpent tilgjengelig på den digitale postlista.

Prosjektet Z i Oppdal, bedre tverrfaglig innsats for utsatte barn og unge, er et godt eksempel på hvordan digitale løsninger kan bidra til bedre medvirkning. I fagsystemet Visma Flyt samspill, som blir tatt i bruk i 2022, er det lagt til rette for digital samhandling mellom barn/ungdom, foresatte og fagpersoner.

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



# Årsmelding for 2021

## 5 BRUKERPERSPEKTIVET

Med brukere fra 0-100 år må kommunen ivareta mange ulike behov. Felles for alle er ønsket om god omsorg, mestring av egne liv og plass til livsglede og lek. Brukerundersøkelse er et verktøy for å måle hvorvidt de kommunale tjenestene svarer til forventningene. Gjennom standardmålingene til KS kan vi sammenstille tilbakemeldingene med svarene i andre kommuner.

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

	Oppdal			Norge
	2019	2020	2021	2021
Barnehage – foreldre/foresatte	5,3	4,6		4,5 <sup>3</sup>
Barnevern – barn og unge	3,4			3,0 <sup>1</sup>
Barnevern – foresatte				4,6
Byggesaksbehandling	4,6		4,9	4,4
Dagsenter – brukere		5,7		5,4
Ergonomi og fysioterapitjeneste		5,6		5,1
Helsestasjon			5,5	5,3
Hjemmetjenestene – brukere		5,3		5,0
Hjemmetjenestene – dagsenteret				5,3
Institusjon – beboere			2,0	1,9 <sup>2</sup>
Institusjon – pårørende			4,9	4,4
Psykisk helse – brukere over 18	3,6			3,7 <sup>1</sup>
Skolehelsetjeneste – ungdomstrinn og videregående				4,8
Skolehelsetjeneste foreldre/foresatte				4,7
Skolehelsetjeneste (egenutviklet)			5,5	5,3
Utviklingshemmede – bruker		U.off.		1,2 <sup>2</sup>
Utviklingshemmede – pårørende		5,0		4,6
Vann og avløp	5,3			4,9

Det ble gjennomført seks ulike brukerundersøkelser i 2021, inkludert Utdanningsdirektoratets undersøkelser for skole. Brukere uttrykker generelt stor fornøydhets med kommunale tjenester. Poenggingen ligger høyt oppe på skalaen. Dette gjelder ikke bare for Oppdal, men for landet som helhet.







# Årsmelding for 2021

## 5.1 Barn og unge

Pandemien har også i 2021 i stor grad preget livet til 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. Selv om barnehager og skoler har vært åpne, har f. eks ikke barn og unge i like stor grad kunnet velge hvem de vil være sammen med og hva de ønsker å gjøre.

I perioder i 2021 har det vært noe redusert åpningstid for SFO og barnehager ut fra smittevernfaglige hensyn.

De forbyggende tjenestene i Helse- og familie har hatt stort fokus på at tjenestene for barn og unge skal være opp å gå som normalt til tross for pandemi. PP-tjenesten har hatt en stor økning i antall henvisninger, spesielt kan nevnes økning i ungdomsskolealder på grunn av psykiske utfordringer. Også innenfor tjenesten psykisk helse og rus opplever en økning i henvisninger hos ungdom under 18 år. Det gjenstår å se om dette henger sammen med pandemi, eller kun har sin årsak i en generell samfunnsutvikling.

Det er viktig å utvikle et godt flerfaglig samarbeid omkring barn og unge. I 2021 startet Oppdal kommune det 2-årige prosjektet "Z i Oppdal" finansiert gjennom midler fra Bufdir. Målet med prosjektet er å bedre tverrfaglig og tidlig identifisering av utsatte barn, og sikre tiltak der det er behov.

Totalbildet er fortsatt at de aller fleste barn og unge i Oppdal gir uttrykk for at de trives godt på skole, barnehage og fritid. Fødselstallene for både 2020 og 2021 ligger høyere enn på mange år, noe som er svært positivt.



Foto: Pikhaugen barnehage

### 5.1.1 Barnevern

Barnevern	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2019	2020	2021	2021	2021
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år	4,1	3,9	3,9	Ikke tilgjengelig	
Andel undersøkelser med behandlingstid innen tre måneder	95	:	100	Ikke tilgjengelig	
Barn i alderen 0-17 år med melding i barnevernet ift på innbyggere 0-17 år.	3,8	2,8	2,8	4,7	4,3
Antall stillinger med fagutdanning pr.1000 barn 0 -17 år	4,0	4,1	4,1	5,4	5,4

Barnevernet i Oppdal og Rennebu ligger fortsatt godt an på flere Kostra-indikatorer, og holder

frister for undersøkelse. Bemanningen i Oppdal pr.1000 barn 0-17 år er lavere enn landsgjennomsnittet. Barneverntjenesten

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



# Årsmelding for 2021

## 5.1.2 Barnehage

KOSTRA-tall, barnehage. Tall i prosent.	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2019	2020	2021	2021	2021
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	100,8	98,3	99,7	94,4	93,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	43,5	46	44,2	57,9	48,9
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager.	16,6	17,9	15,9	15,9	21,5
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år	83,6	84,4	76,6	83,1	85,6

Oppdal kommune innfridde også i 2021 lovens krav i forhold til full barnehagedekning. Dette ble løst gjennom en kombinasjon av kommunale og private plasser. Oppdal tilbyr plass til alle søkere, også de som ikke har lovfestet rett til barnehageplass. Den høye barnehagedekningen som fremkommer i KOSTRA er noe misvisende da også barn bosatt i Rennebu har barnehageplass i Oppdal regnes med.

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 innvandrerbarn har gått ned i 2021 og ligger under

landsgjennomsnittet. 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 i Oppdal har flere års barnehageopphold bak seg.

I 2021 har det vært en stor økning i vedtak om individuell tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne.

## 5.1.3 Skole

KOSTRA-tall, grunnskole. Tall i prosent (to siste linjer representer antall elever og poeng).	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2019	2020	2021	2020	2020
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	7,0	8,1	9,6	4,4	4,7
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8,5	7,7	8,1	8,1	7,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	15,1	15,6	14,2	13,3	15,6
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	41,0	41,6	42,4	42,7	43

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.

På grunn av covid-19 ble eksamen for 10.trinn avlyst våren 2021, og grunnskolepoeng er derfor kun basert på standpunkt karakterer. En ser en fin økning i tallene for Oppdal. Elevene i Oppdal hadde i 2021 gode faglige resultater på nasjonale prøver. På 8.trinn var 80,9 % av elevene på nivå 3-5 i lesing, mot 72,5 % i landet uten Oslo. Tilsvarende tall for regning var 74,6 % i Oppdal på

de 3 høyeste nivåene, mot 68,7 % i landet uten Oslo.

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

Oppdal har en høy andel elever som får særskilt norskopplæring.



# Årsmelding for 2021

## 5.2 Voksne og eldre med tjenestebehov

KOSTRA-tall, sosialtjeneste og hjemmetjeneste under 67 år	Oppdal			Gruppe 02 2021	Landet ex Oslo 2021
	2019	2020	2021		
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)	41	20	17	810	37872
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (%)	35	33,2	32,3	44,9	48,8
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (%)	34	31,9	34,1	33,6	28,7
Hjemmebrukere som har omfattende bistandsbehov, 0-66 år (antall)	17	23	23	502	17654
Sosialhjelpsmottakere (antall)	134	128	111	-	-

### 5.2.1 Støttmottakere

Oppdal har 46 personer som melder at de var helt arbeidsledig desember år 2021. Dette utgjør 1,3% av arbeidsstyrken og er nedgang på 32 personer fra samme tid i fjor.

Oppdal har 555 personer som mottar uføretrygd pr. november år 2021. 28 personer er under 30 år. Antall personer som mottar uføretrygd er opp fem personer fra desember år 2020. Antallet mottakere av økonomisk stønad er 111 personer i år 2021 som er 20 færre enn år 2020.

### 5.2.2 Flyktninger

Ved utgangen av 2021 hadde kommunen 73 flyktninger innenfor 5-årsperioden, og ca. 25 personer i introduksjonsprogrammet. Fokuset for arbeidet med flyktninger har vært å bidra til at bosatte flyktninger blir selvforsørget så raskt som mulig. I 2021 var måloppnåelsen i overgang fra introduksjonsprogram til utdanning/arbeid på 63 %.

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. Innvandrertjenesten ser i samarbeid med lokalt nav-kontor at de som er bosatt som flyktninger, og som fortsatt bor i Oppdal, er sysselsatt, og i liten grad har behov for støtte fra nav.

### 5.2.3 Unge voksne

Psykisk helse og rusarbeid har i 2021 opplevd en tendens knyttet til økt tjenestebehov hos unge voksne. Det er et økende behov for tjenester på kveld og helg. Tjenesten har ikke kunne imøtekomme behovet innenfor enhetens tilgjengelige ressurser.

Omorganisering av tjenesten med bedre tilpasning av tjenestetilbud som ble gjennomført i 2020 har vist god effekt på det helhetlige tilbudet.

### 5.2.4 Funksjonshemmede

Bosituasjonen og Covid-19pandemien har preget også 2021 – uten at brukergruppa har hatt redusert tjenestetilbud. Det er gjennomført omorganisering av botilbud i 2021.

Det er i Oppdal 15 brukere under 0-66 år med ressurskrevende tjenestetilbud. Oppdal kommune sine brukere er alle under 66 år. Dette er en liten nedgang fra 2020.

Oppdal kommune har hatt en økning i antall timer med Brukerstyrt Personlig Assistanse. Samlet har det vært reduksjon i det totale tjenestetilbudet av hjemmebaserte tjenester.



# Årsmelding for 2021

## 5.2.5 Eldreomsorg

KOSTRA-tall, eldreomsorg	Oppdal			Gruppe 02 2021	Landet ex Oslo 2021
	2019	2020	2021		
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	34,0	31,9	34,1	33,6	28,7
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	35,0	33,2	32,3	44,9	48,8
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	12,1	10,8	8,7	11,0	10,8
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,5	0,49	0,54	0,51	0,62
Andel beboere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent)	56,9	58,9	73,3	51,4	33,4
Andel innbyggere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent)	10	8,7	14,0	6,2	3,7
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	100	100	100	98,1	92,4

Covid-19 situasjonen har i stor grad påvirket drift av tjenester i eldreomsorgen i 2021. 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 og covid-fravær. Det har i 2021 vært store utgifter til kjøp av sykehjems plasser fra annen kommune samt utgifter til utskrivningsklare pasienter fra sykehus.

Det har vært noe nedgang i antall tjenestetimer i hjemmesykepleien i 2021. En økning av antall

beboere 80 år og over i heldøgns omsorgsbolig skyldes ferdigstillelse av renovering BOAS.

Det har også i 2021 vært fokus på tiltak for å hindre ensomhet for eldre.

Det har vært jobbet med tiltak for å imøtekomme innsparingskrav i helse- og omsorgssektoren. Det har i 2021 vært innsparing knyttet til reduserte ressurskrevende tjenester i hjemmetjenesten, økte husleieinntekter til tekniske tjenester som følge av omgjøring av omsorgsboliger til utleieboliger. Samlet er det i 2021 gjort en innsparing på kr.4 140 000.

## 5.2.6 KAD – kommunalt akutt døgntilbud

Oppdal kommune har 1 plass beregnet for øyeblikkelig hjelp døgntilbud. I 2021 var det ikke mulig å gi dette tilbudet i 330 av årets døgn.



# Årsmelding for 2021

## 6 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE



**Kommunedirektør**  
Ole Bjørn Moen

### Stab og støttefunksjoner

<b>Lønn og personal</b> Dagfinn Skjølvold	<b>Økonomi</b> Elin Johanne Dolmseth	<b>Utviklingsleder</b> Jan Kåre Husa	<b>Rådgiver oppvekst</b> Dordi Aalbu	<b>Rådgiver helse og omsorg</b> Frøydis Lindstrøm
<b>IKT og digital samhandling</b> Ola Andreas Stavne				

### 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



**Midtbygda oppvekstsenter**  
Kjell Braut



**Høgmo og Pikhaugen barnehager**  
Ann Kristin Rosset



**Tekniske tjenester**  
Thorleif Jacobsen



**NAV**  
Arnt Hove



# Årsmelding for 2021

## 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 2021.

### 6.1.2 Kompetanse

Det er gjennomført mye godt lærings- og utviklingsarbeid i 2021 de fleste enhetene har egne kompetanseplaner

Noe av det som er gjennomført er:

#### Skolene:

Skolene hadde 14 lærere lærer på videreutdanning i skoleåret 20/21 i følgende fag:

- Norsk
- Engelsk
- Matematikk
- Mat og helse
- Begynneropplæring

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

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

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

#### Barnehagene

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

- Mat og helse
- Begynneropplæring

#### Oppdal helsesenter:

- 1 fagutviklingssykepleier tar Master «Helse- og omsorg i plan», Universitetet i SørøstNorge. Ferdig 2024.
- 1 sykepleier har tatt videreutdanning «Aldring og eldres helse» NTNU. Ferdig vår 2021
- 1 avdelingsleder tar Master «Public administration», NTNU. Ferdig 2022
- 1 avdelingsleder tar videreutdanning «Administrasjon og ledelse», Høyskolen i Innlandet. Ferdig vår 2022.
- Flere pleiemedhjelpere har tatt fagbrev som helsefagarbeidere.

#### Hjemmetjenestene:

- mellomledere er ferdig med i administrasjon og ledelse
- 1 mellomleder er ferdig med videreutdanning i helsejuss
- 1 helsefagarbeider er ferdig med videreutdanning i velferdsteknologi
- helsefagarbeidere tar desentralisert sykepleieutdanning
- 1 sykepleier tar master i helse og sosialfag -klinisk sykepleie
- 1 sykepleier er ferdig med videreutdanning i sårbehandling
- Flere assistenter har tatt fagbrev som helsefagarbeidere

### 6.1.3 Lærlinger

Det er utarbeidet en lærlingestrategi for Oppdal kommune som er lagt frem for politisk behandling

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

### 6.1.4 Rekruttering

Oppdal kommune hadde 138 ansettelsessaker i 2021, som fordeler seg på følgende måte:

• Hjemmetjenestene	21
• Oppdal helsesenter	61
• Helse og familie	10
• Høgmo og Pikhaugen barnehager	9
• Midtbygda oppvekstsenter	4
• Ungdomsskolen	7
• Aune barneskole	6
• Driva oppvekstsenter	6
• POF	5
• <u>Teknisk</u>	<u>9</u>
• Sum	138



# Årsmelding for 2021

Her er det verdt å merke seg at Oppdal helsesenter har nesten like mange ansettelser som resten av kommunen til sammen. For å finne årsaken til dette er det viktig å se på stillingsstørrelsen som etterspørres i ansettelsessakene:

- 37% av sakene gjelder stillinger mindre enn 25% stillingsstørrelse
- 20% av sakene gjelder stillinger med stillingsstørrelse mellom 25 – 49 %
- 12% av sakene gjelder stillinger med stillingsstørrelse mellom 50- 74 %
- 31% av sakene gjelder stillinger med stillingsstørrelse mellom 74 – 100%

Her ser vi at nesten **60%** av stillingene som lyses ut har en stillingsstørrelse mindre enn **50%**. Bare **7** av de utlyste stillingene var hele stillinger. Med en fordeling av arbeidsstokken på stor grad av delstillinger, blir det naturligvis mange ansettelsessaker.

Med bl.a. dette som bakteppe startet arbeidet med å etablere en heltidskultur i 2021.

## 6.1.5 Konkurransedyktige betingelser

Lønnsoppgjøret i 2021 var et såkalt mellomoppgjør. Resultatet lå innenfor en økonomisk ramme som ga en lønnsvekst i tråd med frontfagsmodellen. Det ble gjennomført lokale forhandlinger for alle ansatte.

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

har ikke Oppdal kommune generelt sett store rekrutteringsproblemer.

## 6.1.6 Likeverd

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

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

Gjennomsnittlig stillingsprosent i Oppdal kommune er på 77,7 % (66,8% året før).

- Stillingsprosent kvinner 75,5
- Stillingsprosent menn 86,8

I helseenhetene ligger gjennomsnittlig stillingsprosent mellom 60 - 65 %.

## 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.

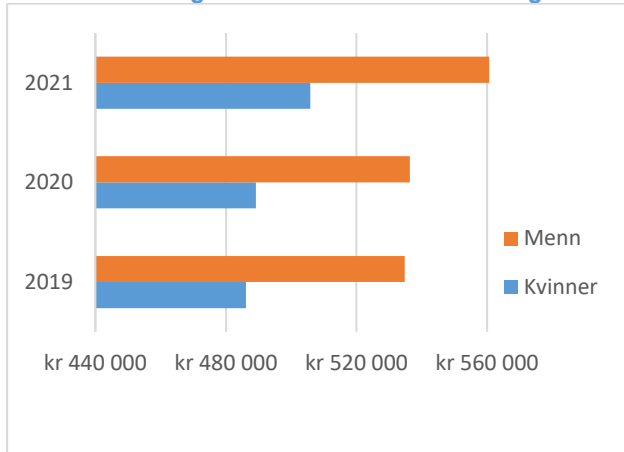
## 6.1.8 Lønnsutvikling og likelønn

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



# Årsmelding for 2021

Tabell 3 Utvikling lønnsnivå mellom kvinner og menn







# Årsmelding for 2021

## 6.2 Likestilling og mangfold

Opdal 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. Opdal 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

Antall ansatte	Kvinner	Menn	Sum
Hjemmetjenestene	163	9	172
Opdal helsesenter	111	21	132
Aune barneskole	53	17	70
Ungdomsskolen	38	15	53
Helse og familie	43	7	50
Midtbygda oppvekstsenter	31	7	38
Drivdalen oppvekstsenter	14	2	16
Høgmo og Pikhaugen barnehager	34	3	37
Plan og forvaltning	42	6	48

## 6.3 Arbeidsmiljø og fravær

I følge lov om IA-bedrift er Opdal kommune forpliktet til å følge opp sykmeldte innenfor rammene som IA-avtalen legger, og

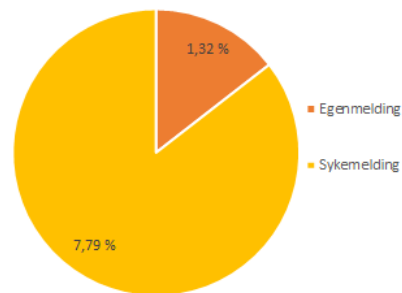
sykefraværet har spesielt fokus i administrative fora. Det totale sykefraværet hadde økning fra 7,6 prosent i 2020 til 9,1% i 2021.

Tabell 5 Andel sykefravær

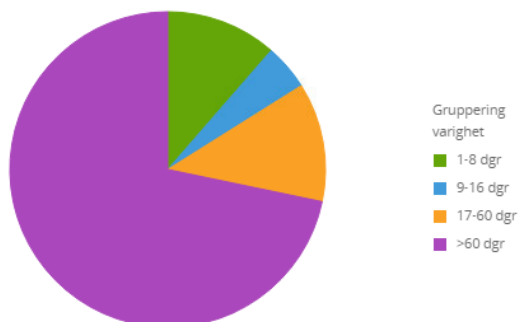
Kjønnsfordelt



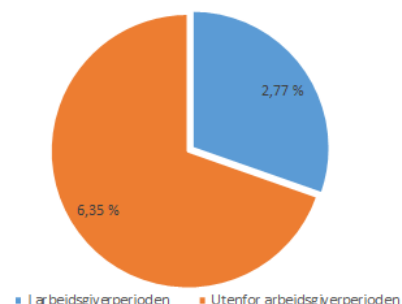
Fordelt på egen- og legemeldt



Fordelt på varighet (egen og legemeldt)



I og utenfor arbeidsgiverperioden





# Årsmelding for 2021

## 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 tilsesetter eller går på akkord med likhetsprinsippet.

## 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 og 2021 ble slått sammen og gjort høsten 2021, samtidig som tiltaksdelen ble revidert.

De overordna målene i klima – og energiplanen er:

Oppdal kommune skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.

Oppdal kommune skal øke energieffektiviteten og andelen og bruken av ulike fornybare energikilder.

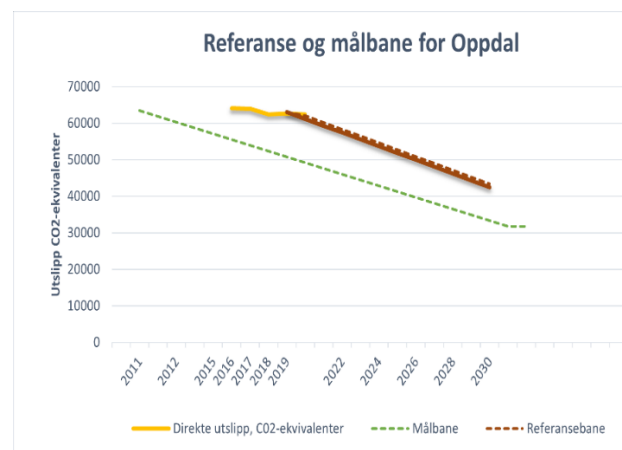
Oppdal kommune skal være et klimarobust og sikkert samfunn i et endre klima.

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

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

I 2019 ble det igangsatt arbeid med et klimabudsjett for kommunen. Klimabudsjettet er en oversikt over de viktigste tiltakene kommunen planlegger å gjennomføre for at Oppdal skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Et nasjonalt delmål på veien dit er å bli klimanøytral i 2030<sup>2</sup>. Dette innebærer at Oppdal må redusere klimagassutslippene i 2030 med minst 50-55 % fra utslippsnivået i referanseåret 2009. Tiltaksdel til klima og energiplan med klimabudsjett for 2022 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2021. Som en del av dette arbeidet ble det utarbeidet et arealbruksregnskap for Oppdal.

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





# Årsmelding for 2021

Figuren over viser referansebane (brun), målbane (grønt) og faktiske, direkte utslipp (gul). Målbanen viser en tenkt utvikling for å nå målet om 50 % reduksjon i utslippene i 2030. Referansebanen viser hvordan utslippene vil utvikle seg ved hjelp av kjente drivkrefter i samfunnet framover, uten at Oppdal kommune gjennomfører ytterligere klimatiltak. Gapet mellom målbanen og referansebanen utgjør de tiltakene som er nødvendige for å kunne nå målet om 50 % utslippsreduksjon i 2030.

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

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

Endring i bruk av et areal kan gi store utslipp eller opptak av klimagasser. Utslipp og opptak fra skog og arealbruk kommer ikke fram i utslippsregnskapet for direkte utslipp siden det nasjonalt behandles som adskilte regnskap, men netto binding av klimagasser er for Oppdal sin del like stort som de årlige utslippene. Arealbruksregnskapet viser at Oppdal har store utslipp forbundet med vedtatte omdisponeringer av areal gjennom reguleringsplaner. Totalt

utslipp fra vedtatte reguleringsplaner i 2016-2020 tilsvarer over halvparten av kommunens direkte utslipp i 2019.

Administrasjonen har behov for økt kompetanse innenfor både utslippsreduksjon og klimatilpasning, og enhetene Tekniske tjenester og Plan og forvaltning har også i 2021 deltatt aktivt i nettverksgrupper innen disse fagfeltene.

I kommunestyrevedtak fra 22.06.2016 ble det vedtatt at deler av Oppdal kommune skulle bli miljøfyrtårnsertifisert. I 2021 har arbeidet med dette stoppet litt opp, det planlegges nå sertifisering 1.halvår 2022.

I 2021 ble det jobbet med vannområdeplaner med tiltaksdel for alle tre vannområdene som Oppdal er en del av. Planene er vedtatt for 2022 – 2027.

Det ble i 2021 vedtatt at Oppdal skal utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold, og det ble innvilget tilskudd fra Miljødirektoratet til dette arbeidet. Planprogrammet for dette arbeidet ble vedtatt av kommunestyret i november.

Målene for kommunedelplan for naturmangfold:

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

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

## 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,



# Årsmelding for 2021

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 ikke gjennomført forvaltningsrevisjon i 2021.

## 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 og 2021 enn foregående år. Grunnen er begrensninger som COVID-19 har gitt.

Det er i 2021 gjennomført følgende systemtilsyn i Oppdal kommune (jfr. Kommuneloven §25-2):

Objekt	Tema	Tilsyn fra	Dato	Funn
Bedrifter og tjenestesteder	COVID-19 smitteverntiltak	Oppdal kommune	213 tilsyn hele året	2 avvik
Sosiale tjenester	Økonomisk rådgiving	Statsforvalteren		1 avvik
Strategisk ledelse	Kommunal beredskapsplikt og helseberedskap	Statsforvalteren	16. jun.	1 avvik
Tekniske tjenester	Drikkevann og distribusjonssystem	Mattilsynet	13. jan.	0 avvik
Oppdal legesenter	Tilsyn	Statsforvalteren	23. sep.	
Oppdal helsesenter	Tvungen helsehjelp	Statsforvalteren	16. jun.	0 avvik
Gatelyst Skogvegen	Mekanisk påkjenning nett	Tensio	13. apr.	1 avvik
Skøytebanen, tekniske tjenester	El-tilsyn	Tensio	9. apr.	1 avvik
Tekniske tjenester	10 pumpestasjoner og vannmålere	Tensio	22. apr.	0 avvik
Lupinveien A-D	Feiing	TBRT	2. jun.	4 avvik
Lupinveien A-D	Feiing	TBRT	6. jun.	0 avvik
Oppdal kulturhus	Branntilsyn	TBRT	19. jul.	2 merknader
Bjørndalshagen dagsenter	Branntilsyn	TBRT	25. nov.	2 merknader
Hjemmetjenesten, Mellomvegen 2	Branntilsyn	TBRT	12. jul.	0 avvik
Idrettshallen	Branntilsyn	TBRT	22. nov.	0 avvik
Hjemmetjenesten, Bjerkevegen 15	Branntilsyn	TBRT	25. nov.	1 avvik, 2 merknader



# Årsmelding for 2021

Midtbygda oppvekstsenter	Branntilsyn	TBRT	8. nov.	2 merknader
Ungdomsskolen	Branntilsyn	TBRT	25. nov.	2 avvik

## 6.6.5 Kommunebarometeret

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

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

	Vekt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grunnskole	20,0 %	7	17	35	16	6	27
Pleie og omsorg	20,0 %	104	209	227	161	72	27
Barnevern	10,0 %	34	17	26	35	79	39
Barnehage	10,0 %	53	62	48	45	67	70
Helse	7,5 %	131	46	25	25	19	10
Sosial	7,5 %	146	183	196	87	186	222
Kultur	2,5 %	156	161	107	142	79	59
Økonomi	10,0 %	63	130	96	37	41	47
Kostnadsnivå	5,0 %	171	189	135	181	187	156
Miljø og ressurser	2,5 %	177	226	218	178	279	237
Saksbehandling	2,5 %	115	15	136	208	189	106
Vann, avløp og renovasjon	2,5 %	222	149	121	10	2	4
<b>Totalt</b>	<b>100 %</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>9</b>



# Årsmelding for 2021

## 7 KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER

### 7.1 Stab og støtte



Jan Kåre Husa  
Utviklingsleder /  
kommunedirektørens  
stedfortreder

Nøkkeltall for enheten	2019	2020	2021	Budsjett 2021
Årsbudsjettramme (1.000 kr)	26 765	28 701	29 431	29 431
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 581	1 536	2 298	1 626
Fast ansatte	28	28	30	27
Faste årsverk	24,7	24,8	24,6	24,4
<b>Andre nøkkeltall om enheten:</b>				
Antall lønns- og trekkoppgaver	1 446	1 244	1 247	1 244
Antall behandlede politiske saker	360	330	421	330
Alkoholloven - antall saker	35	35	12	35
Søknad om barnehageplass - antall saker	93	80	100	93
Databrukere administrasjonsnett	750	750	650	820
Databrukere lærer/elevnett	1 050	1 050	1 100	1 050

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2019	2020	2021	2021	
Brukere	Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år					
	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best					
	<b>PAS, IKT, lønn, personal og økonomi - interne tjenester:</b>					
	Opplevd kvalitet	Imøtekommenhet	5,4			5,4
		Tilgjengelighet og respons	5,4			5,4
		Resultat for brukerne -Hjelp og støtte	5,3			5,4
		<b>Servicetorget:</b>				
		Levere tjenester av god kvalitet	5,4			5,5
		Servicevennlighet	5,5			5,5
		De internettbaserte tjenestene (bruker)				
		De internettbaserte tjenestene (inntrykk)				
		<b>Utviklingsenheten:</b>				
		Levere tjenester av god kvalitet	5			5,1
	Servicevennlighet	5,1			5,1	
	De internettbaserte tjenestene (bruker)	4,7			5,0	
	De internettbaserte tjenestene (inntrykk)	4,5			4,8	
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Oppetid data	99,9 %	99,9 %		99,9%
		Andel fakturaer som vi betaler innen forfall	83,9 %	84,2 %		90,0 %
		Andel fakturaer mottatt som EHF	81 %	88 %		90 %
Antall stedlige tilsyn barnehager		2	0	0	2	



# Årsmelding for 2021

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2019	2020	2021	2021	
	Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år					
	Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass	96,0 %	96,0 %		96,0 %	
	Saksbehandlingstid helse	<4 uker	<4 uker	<4 uker	<4 uker	
	<b>Faglig kvalitet</b>					
	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	
	<b>Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best</b>					
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Oppgavemotivasjon	4,3		4,1	4,5
		Mestringstro	4,5		4,4	4,5
		Selvstendighet	4,6		4,4	4,6
		Bruk av kompetanse	4,5		4,2	4,5
		Mestringsorientert ledelse	4,2		3,9	4,5
		Rolleklarhet	4,5		4,2	4,5
		Relevant kompetanseutvikling	4,1		3,9	4,3
		Fleksibilitetsvilje	4,6		4,6	4,6
		Mestringsklima	4,2		4,2	4,5
		Nytteorientert motivasjon	4,5		4,3	4,5
Medarbeidere	Målt kvalitet	<b>Fravær</b>				
		Samlet fravær	2,0 %	9,6 %	9,1 %	3,0 %
		Langtidsfravær	1,4 %	8,2 %	7,6 %	2,0 %
		Korttidsfravær	0,7 %	1,3 %	1,5 %	1,0 %
		<b>Deltidsstillinger</b>				
	Antall ansatte med mindre enn 65 %	0	0	0	0	
Økonomi	Målt kvalitet	<b>Bevilgningene overholdes</b>				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	0,5 %	-4,7 %	1,7%	0,0 %
		<b>Kostnadseffektiv drift</b>				
	Netto driftsutgift til administrasjon som andel av totale utgifter	5,8%	5,4%			

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	<p>Det ble etablert en egen enhet for IKT og digital samhandling hvor PAS, IKT og servicetorget inngår. Enheten skal ha spisskompetanse på digital samhandling.</p> <p>Brukerundersøkelsen for interne tjenester ble utsatt fra høsten 2021 til februar 2022 på grunn av kapasitetsutfordringer. Samlet resultat fra februar 2022 viste at interne brukere er godt fornøyd med tjenestene.</p> <p>Utviklingen av hjemmesiden ble utsatt til 2022.</p>
Medarbeidere	<p>Det har vært stabilitet i arbeidsstokken. Arbeidsmiljøundersøkelsen viste gode resultater både med når det gjelder det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. Ansatte har gjennomført flere kompetansehevende tiltak ved bruk av videokonferanseutstyr. Utstrakt bruk av hjemmekontor har vært en ny og utfordrende situasjon.</p>



# Årsmelding for 2021

<b>Fokusområde</b>	<b>Kommentarer til resultatene</b>
Økonomi	Avviket skyldes i hovedsak at budsjettert tilretteleggings- og etableringstilskudd til vanskeligstilte på boligmarkedet ikke er benyttet (se ansvar 190).

<b>Risiko</b>	
<b>Spesielle risikoforhold</b>	<b>Tiltak for å redusere risiko</b>





# Årsmelding for 2021

## Årsregnskap – Stab og støtte

		Regnskap 2021	Budsjett inkl. endring 2021	Budsjettavvik 2021	Regnskap 2020	Note
100	Sekretariat	2 759 664	2 782 000	22 336	2 796 038	
120	Lønns- og personalkontor	3 327 504	3 438 000	110 496	3 490 508	1
125	Ungdom i jobb	234 006	233 000	-1 006	166 239	
140	Økonomikontor	5 243 188	5 213 000	-30 188	5 826 823	
150	Serviceorget	2 954 382	2 830 000	-124 382	2 858 035	2
160	Kommunedirektøren	1 528 288	1 615 000	86 712	1 500 773	
170	Utvikling	1 312 019	1 362 000	49 981	1 250 294	
172	Tjenester fra Nasjonalparken Næringshage	60 225	0	-60 225	0	
174	Andel i fellesgodefinansiering	0	0	0	20 047	
175	Regionalt næringsfond	146 106	140 000	-6 106	140 000	
180	Fellesutgifter	3 802 659	3 718 000	-84 659	3 364 444	
183	Tillitsvalgtordningen	1 089 370	1 067 000	-22 370	959 235	
184	Hovedverneombud	450	0	-450	0	
185	IKT drift	5 316 509	5 439 000	122 491	5 107 145	3
190	Fagansvar helse	1 214 984	1 605 000	390 016	1 465 974	4
195	Fagansvar oppvekst	1 031 260	1 086 000	54 740	1 025 330	
	<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>30 020 614</b>	<b>30 528 000</b>	<b>507 386</b>	<b>29 970 885</b>	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
1	Avvikene er i stor grad knyttet til lønnspostene: - Sykefravær med refusjon av sykepenger - Bruk av overtid samsvarer ikke med refusjonen - Feilføring av lønn til ansatt som jobber med kvalitet (rettet opp i 22 budsjett)
2	Avviket er knyttet til vikar- og overtidsgifter og lisenskostnader.
3	Avviket er hovedsakelig en følge av at de endelige lisenskostnadene til eksterne leverandører ble lavere enn refusjonene for IKT-drift fra enhetene.
4	Mindreforbruket skyldes primært at budsjettert tilretteleggings- og etableringstilskudd til vanskeligstilte på boligmarkedet ikke er benyttet.

## Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2021	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Stab og støtte	2 298 062	883 000	0	1 415 062



# Årsmelding for 2021

## 7.2 Plan og forvaltning



Enhetsleder  
Ane Hoel

### Nøkkeltall

Plan og forvaltning	2019	2020	2021	Budsjett 2021
Budsjettramme (1.000 kr)	14 376	10 712	8 859	7 139
Disposisjonsfond (1.000 kr)	7 457	5 583	2 672	4 868
Fast ansatte	18	18	19	18
Faste årsverk	16,5	16,5	17,5	16,5
<b>Andre nøkkeltall om enheten:</b>				
Antall behandlede byggesaker	512	492	572	520
Antall sluttbehandlede plansaker	10	9	9	12
Antall gjennomførte oppmålingssaker	273	291	240	193
Antall behandlede saker produksjonstilskudd	422	440	412	420
Antall behandlede saker vedr. kulturlandskap	208	221	224	200
Antall bruksutbygginger finansiert over IBU	7	3	7	5
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg <15 pe	44	40	57	45
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg 15 - 50 pe	3	3	1	1
Antall vaksineringer av personer over 65 år	1 020	1 500	1 370	1 000

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2019	2020	2021	2021	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet - helhetsvurdering 1-6 poeng, 6 er best				
		Byggesak - resultat for brukerne	4,2		4,6	4,5
		Byggesak - respektfull behandling	5,2		5,5	5,4
		Byggesak - pålitelighet	4,8		4,9	5
		Byggesak - tilgjengelighet	4,7		4,9	5
		Byggesak - informasjon	4,4		4,8	4,5
		Byggesak - helhetsvurdering	4,5		4,9	4,7
		Landbruk - resultat for brukerne	5,4		5,2	5,5
		Landbruk - respektfull behandling	5,8		5,4	5,8
		Landbruk - pålitelighet	5,6		5,1	5,6
		Landbruk - tilgjengelighet	5,5		5,0	5,5
		Landbruk - informasjon	5,5		4,9	5,6
		Landbruk - helhetsvurdering	5,6		5,2	5,6



# Årsmelding for 2021

Målt kvalitet	<b>Behovsdekning</b>					
	Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. u/ansvar	2,4 uker	1,8 uker	2,5 uker	< 3 uker	
	Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. m/ansvar	2,4 uker	1,4 uker	2 uker	< 3 uker	
	Saksbehandlingstid rammesøknader	5,1 uker	6,4 uker	5 uker	< 8 uker	
	Saksbehandlingstid reguleringsplaner 1-gangs behandling	4,6 uker	6 uker	6 uker	< 8 uker	
	Saksbehandlingstid reguleringsplaner sluttbehandling	5,8 uker	10 uker	21 uker	< 7 uker	
	Saksbehandlingstid oppmåling	4 uker	5 uker	6 uker	< 5 uker	
	Saksbehandlingstid utslippstillatelser avløpsanlegg	2,7 uker	4 uker	4 uker	< 6 uker	
	Saksbehandlingstid landbruk	5 uker	5 uker	5 uker	< 5 uker	
	Saksbehandlingstid kultur	3,2 uker	3,1 uker	3,9 uker	< 4 uker	
	<b>Faglig kvalitet</b>					
	Saker oversendt klageorganet PBO	5	5	6	< 15	
	Vedtak stadfestet av klageorganet PBO	80%	80%	83%	> 90%	
	Vedtak opphevet av klageorganet PBO	20%	0	17%	< 10%	
	Saker oversendt klageorganet Landbruk	0	2	2	< 3	
	Vedtak stadfestet av klageorganet Landbruk	0	50%	50%	100 %	
	Vedtak opphevet av klageorgan Landbruk	1	50%	50%	0	
	Vedtak oversendt klageorganet Miljø	0	0	0	< 3	
	Vedtak stadfestet av klageorganet Miljø	0	0	0	100 %	
	Vedtak stadfestet av klageorgan Kultur	0	0	0	100 %	
	Gjennomførte tilsyn – miljørettet helsevern	10	1	213	10	
	Vedtak med pålegg om retting miljørettet helsevern	9	1	2	< 3	
	Medarbeidere	<b>Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best</b>				
Oppgavemotivasjon		4,3		4,3	4,4	
Mestringstro		4,4		4,5	4,5	
Selvstendighet		4,5		4,7	4,5	
Bruk av kompetanse		4,3		4,4	4,5	
Mestringsorientert ledelse		4,4		4,5	4,5	
Rolleklarhet		4,4		4,5	4,4	
Relevant kompetanseutvikling		4,1		4,2	4,3	
Fleksibilitetsvilje		4,5		4,7	4,5	
Mestringsklima		4,2		4,4	4,3	
Nytteorientert motivasjon		4,5		4,6	4,5	
Målt kvalitet		<b>Fravær</b>				
		Samlet fravær	1,30 %	4,30 %	7,18 %	5,00 %
		Langtidsfravær	0,80 %	3,80 %	6,63 %	5,00 %
	Korttidsfravær	0,60 %	0,50 %	0,55 %	0,40 %	
	<b>Deltidsstillinger</b>					
Antall ansatte med mindre enn 65%		2	2	2		
Økonomi	<b>Målt kvalitet</b>					
	Bevilgningene overholdes					
	Avvik i forhold til budsjettramme	3,10 %	7,46%	17,4 %	0,00 %	



# Årsmelding for 2021

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	<p>Digitalisering av byggesaksarkivet er ferdigstilt i 2021, arbeidet med gardsarkiv påbegynt - begge arkiv samles i et eiendomsarkiv og lagres i Documaster.</p> <p>Lang saksbehandlingstid på sluttbehandling av reguleringsplaner skyldes at to planer har trukket ut i tid. I en plan har det vært brukt tid på å avklare innsigelser og i en annen plan har det tatt tid å avsikre et område som statlig sikret.</p> <p>Tilsynsstrategi for byggesak er utarbeidet – med fokus på inngjerding, plassering av tiltak og kvalifikasjoner.</p> <p>Klimasårbarhetsanalyse er utarbeidet og innarbeidet i vedtatt klimabudsjett for kommunen.</p> <p>Skogbruksplanarbeidet for kommunen er igangsatt, 164 skogeiendommer påmeldt.</p> <p>Kullsjøen ble tømt for vann og rensket ut bunnslam høsten 2021, sandstrendene rensket og forbedret.</p> <p>COVID-19 -pandemi har påvirket enhetens arbeid i stor grad. Kommunen har ved to anledninger innført egen forskrift med tiltak som har begrenset hverdagslivet til Oppdals innbyggere og besøkende. Totalt ble 70 personer i Oppdal smittet med COVID-19 -virus i 2021.</p> <p>Vaksineringen av befolkningen startet i januar 2021. I løpet av året er det blitt satt 15.693 vaksinedoser i Oppdal.</p>
Medarbeidere	<p>Hjemmekontor i til sammen 4 måneder i 2021 har vært noe utfordrende for enheten ved at det har vært færre fysiske møter og dårligere arbeidsforhold for den enkelte.</p> <p>Det har vært mange midlertidige tilsetninger av personer knyttet til smittesporing, vaksinering og teststasjon.</p>
Økonomi	<p>Stor overskridelse på enhetens regnskap pga. ekstra utgifter til COVID-19 - håndteringen - spesielt påvirker dette ansvarsområde 462, men også 434 friluftsliv.</p>

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Flere områder på enheten finansieres gjennom selvkost. Det er utfordrende å beregne antall saker og tid som blir brukt til dette arbeidet.	Det brukes hvert år mye tid på å gå gjennom tidsforbruk og beregninger for å danne så godt grunnlag som mulig.

## Årsregnskap – Plan og forvaltning

	Regnskap 2021	Budsjett inkl. endring 2021	Budsjettavvik 2021	Regnskap 2020	Note
<b>Plan og forvaltning</b>					
400 Enhetsadm. Plan og forvaltning	817 990	838 000	20 010	766 102	
410 Preparering av turløyper	89 580	92 000	2 420	79 938	
430 Landbruksforvaltning	2 001 998	2 388 000	386 002	2 486 763	1
431 Klinisk veterinærsvakt	-1 839	40 000	41 839	88 518	
432 Miljøforvaltning	1 034 430	1 082 000	47 570	735 900	
433 Viltforvaltning	174 489	144 000	-30 489	78 698	



# Årsmelding for 2021

434	Friluftsliv	218 428	113 000	-105 428	88 501	2
438	Plansaksbehandling ikke selvkost	745 176	418 000	-327 176	16 245	3
440	Byggesak	-5 343	0	5 343		
441	Plansaksbehandling	224 366	415 000	190 634		4
442	Kart- og oppmåling	-409 991	-415 000	-5 009	-440 911	
445	Infoland	0	0	0	369 857	
452	Religiøse formål	62 791	0	-62 791		
462	Miljørettet helsevern	5 116 647	3 209 000	-1 907 647	2 893 452	5
463	Program for folkehelse	0	3 000	3 000	-52 243	
480	Kulturadministrasjon	709 204	723 000	13 796	674 445	
481	Bygdebok	-79 900	-60 000	19 900	481 783	
482	Vennskapskommuner	0	33 000	33 000	0	
483	Kulturaktiviteter og kulturminner	398 731	485 000	86 269	380 081	
484	Idrett og fritid	1 080 682	1 022 000	-58 682	1 283 310	
	<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>12 177 439</b>	<b>10 530 000</b>	<b>-1 647 439</b>	<b>9 930 439</b>	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket Årsak
1	79.000 skyldes et etterbetalt tilskudd der utgiften ble ført på 2020-regnskapet. 240.000 er midler overført fra disposisjonsfondet til digitalisering av gardsarkivet, ikke brukt da ansatt på prosjektet deltok i vaksineringssteamet dette året. 128.000 skyldes ubrukte lønnsmidler pga. sykdom/opphold i vikariat.
2	Avviket skyldes tre forhold: Kr 28.000 i merutgifter pga. ekstra renhold og renholdsmidler i forbindelse med COVID-19 Utgifter til prosjekt skilting, der det er innkjøpt skilt for 33.000 og samtidig betalt tilbake tilskudd på kr 21.000, samlet kostnad 54.000. Budsjettet tilskudd fra fylkeskommunen på 30.000 ble ikke søkt om pga. redusert aktivitet pga. COVID-19 .
3	Avviket skyldes overforbruk på budsjett avsatt til bruk av plankontoret.
4	Overskuddet skyldes refusjon fra kartverket på vedlikehold av kart/matrikkel.
5	Overforbruket skyldes utgifter til arbeid med COVID-19 . Flere ansatte til testing, smittesporing, vaksinerings, samt økte utgifter til lisenser, isolasjon, frakting av prøver til st. olav, leie av lokaler m.v.

## Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2021	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond PoF	2 672 379	214 000	600 000	1 848 379



# Årsmelding for 2021

## 7.3 Helse og familie



Enhetsleder  
Hanna Lauvås Westman

### Nøkkeltall for enheten

Helse og familie	2019	2020	2021	Budsjett 2021
Budsjettramme (1.000 kr)	29 825	32 938	32 651	32 912
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 258	2 273	4 322	2 258
Fast ansatte	46	47	49	47
Faste årsverk	38,2	38,2	39,9	38,2
<b>Andre nøkkeltall om enheten:</b>				
<b>Psykisk helse- og rus:</b>				
Alle tjenestemottakere psykisk helse- og rusarbeid	448	526	505	500
Tjenestemottakere psykisk helse <18 år	24	33	52	27
Tjenestemottakere psykisk helse med rusproblem	33	24	30	30
Brukere av dagtilbud psykisk helse	62	81	109	90
<b>Medisinsk rehabilitering:</b>				
Antall henvendelser til medisinsk rehab.	462	569	756	510
Barn med oppfølging medisinsk rehab	71	54	70	50
Antall brukere på korttidsopphold m/tilbud fra medisinsk rehabilitering	55	83	53	56
Antall vedtak om individuell plan til koordinerende enhet	9	10	11	15
Antall brukere av frisklivstilbud	44	139	194	60
<b>Barnevern:</b>				
Antall meldinger til barnevernet	69	48	71	75
Antall barn med hjelpetiltak i barnev.pr.30.06/31.12	37/45	50/45	51/46	45
Barn med omsorgstiltak i barnev.pr.30.06/31.12	12/11	10/7	7/7	11
<b>Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:</b>				
Antall nyfødte	65	72	71	69
Antall tverrfaglige konsultasjoner i familiesenteret	115	103	51	120
<b>PP-tjenesten:</b>				
Tjenestemottakere i PP-tjenesten	65	72	219	190
Brukere m/sakkyndig uttalelse fra PP-tjenesten	115	103	80	78



# Årsmelding for 2021

Fokusområde	Måleindikatorer (Brukerne av tjenestene er de samme over år slik at målingene gjøres hvert 3.år)	Resultat			Mål
		2019	2020	2021	2021
Brukere	Opplevd kvalitet	<b>Brukertilfredshet</b>			
		<b>Psykisk helse- og rusarbeid (skala 0-4):</b>			
		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		
		<b>Medisinsk rehabilitering (skala 0-6):</b>			
		Resultat for brukerne	5,5		
		Brukermedvirkning	5,7		
		Respektfull behandling	6,0		
		Pålitelighet	6,0		
		Tilgjengelighet	5,8		
		Informasjon	5,0		
		Helhetsvurdering	5,6		
		<b>Barnevern foreldre/foresatte (skala 0-6):</b>			
		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		
		<b>Barnevern spørsmål til barn og unge (skala 0-4):</b>			
		Tilgjengelighet			
		Informasjon			
		Respektfull behandling			
		Brukermedvirkning			
		Tiltaksplan			
		Resultat for brukerne			
		<b>Skolehelsetjenesten foresatt 9 trinn og elever 2 året OVS (skala 0-6). Ny undersøkelse 2021..</b>			
		Resultat for brukerne			5
		Brukermedvirkning			5,2
		Respektfull behandling			5,5
		Pålitelighet og kompetanse			5,3
		Tilgjengelighet			5
		Informasjon			4,6
		Helhetsvurdering			5,2
		Snitt totalt			5,1
		<b>Skolehelsetjenesten elever 9 trinn og 2. OVS (skala 0-6). Ny undersøkelse 2021.</b>			
		Resultat for brukerne: hos helsesøster			5
		Brukermedvirkning			5,3
Respektfull behandling			5,5		
Pålitelighet og kompetanse			5,1		
Tilgjengelighet			4,9		
Informasjon			4,6		



# Årsmelding for 2021

	Helhetsvurdering				5
	Snitt totalt				5,1
	<b>Helsestasjon- og skolehelsetjeneste (skala 0-6):</b>				
	Resultat for brukerne			5,3	5
	Respektfull behandling			5,9	5,5
	Brukermedvirkning			5,4	5,2
	Tilgjengelighet			5,7	5,5

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2019	2020	2021	2021	
Brukere	Målt kvalitet	<b>Behovsdekning</b>				
		<b>Medisinsk rehabilitering:</b>				
		Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon- og skolehelsetjeneste	75 %	75 %	75%	75 %
		<b>Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:</b>				
		Skolehelsetjeneste tilstedeværelse iht. normtall	100 %	81 %	100%	100 %
		<b>Faglig kvalitet</b>				
		<b>Barnevern (pr.31.06/31.12):</b>				
		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 %
		<b>Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:</b>				
		Andel hjemmebesøk av jordmor innen 72 timer etter utreise	100 %	60 %	100%	100 %
		Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner helsestasjon	100 %	96 %	100%	100 %
		<b>PP-tjenesten:</b>				
Andel sakkyndige vurderinger i PP-tjenesten innen fristen	96 %	97%	97%	100 %		
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	<b>Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best</b>				
		Oppgavemotivasjon	4,5		4,5	4,5
		Mestringstro	4,4		4,5	4,5
		Selvstendighet	4,7		4,5	4,7
		Bruk av kompetanse	4,5		4,4	4,6
		Mestringsorientert ledelse	4,3		4,4	4,4
		Rolleklarhet	4,4		4,5	4,5
		Relevant kompetanseutvikling	4,0		4,1	4,3
		Fleksibilitetsvilje	4,6		4,4	4,6
		Mestringsklima	4,1		4,4	4,5
	Nytteorientert motivasjon	4,9		4,8	4,9	
	Målt kvalitet	<b>Fravær</b>				
		Samlet fravær	6,3 %	6,4 %	8,5%	4,5 %
		Langtidsfravær	5,3 %	5,3 %	6,9%	3,5 %
Korttidsfravær		1,0 %	1,1 %	1,6%	1,0 %	
<b>Deltidsstillinger</b>						
Antall ansatte med mindre enn 65%	11	11	11	0		
Økonomi	Målt kvalitet	<b>Bevilgningene overholdes</b>				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	-2,2 %	1,4 %	3,8 %	0,0 %





# Årsmelding for 2021

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	<p>Brukerundersøkelse skolehelsetjenesten ikke gjennomført. Helsestasjon 0-5 år ble prioritert. Resultat i sin helhet publisert på hjemmeside og Facebook.</p> <p>Økning i antall henvisninger til PP-tjenesten i 2021 (53 henvisninger). Flere henvisninger fra ungdomsskolen enn tidligere. Det er skrevet sakkyndig vurdering på over 80 barn og unge. Flere av vurderingene handler om fritak fra opplæringsplikten på grunn av psykiske helseutfordringer.</p> <p>Det har i 2021 vært en stor økning i antall meldinger til barnevernet, både i Oppdal og i Rennebu. Barneverntjenesten har greid å overholde alle frister og lovkrav om tiltaksplaner. Barneverntjenesten er sammen med kollegaer fra helsestasjon- og skolehelsetjeneste med flere, representert i prosjektarbeid "Z i Oppdal" for å sikre bedre tverrfaglig og tidlig identifisering av utsatte barn, og sikre tiltak der det er behov. Dette omfatter også bruk av nytt digitalverktøy for hele brukere og ansatte i hele Oppdal kommune.</p> <p>Det er en stor økning i antall henvisninger til tjenesten psykisk helse- og rus, og det er til enhver tid ventelister. Størst økning av henvisninger er i gruppen ungdom under 18 år. Det er økende grad av behov for flerfaglig samhandling for å kunne gi kvalitative gode nok tjenester.</p> <p>Antall personer som benytter seg av lavterskeltilbud er også økende, det har sammenheng med oppstart av flere gruppetilbud og kurs.</p> <p>Det er en økning i antall henvendelser til medisinsk rehabilitering. Størst økning er det i henvendelser i forhold til hjelpemidler og frisklivstilbud til voksne, men det har også vært en økning i henvendelser vedrørende barn.</p> <p>Boveiledningstjenesten ble overført til Psykisk helse og rus fra 01.07.2021.</p>
Medarbeidere	<p>Enheten har hatt en del sykmeldinger/permisjoner. Det er vanskelig å rekruttere riktig kompetanse da vi etterspør ettertraktet kompetanse der flere kommuner bruker lønn som virkemiddel. Det har ført til at tjenestene i perioder har vært underbemannet, og med en økning i antall meldinger og henvisninger som nevnt, har det vært tilsvarende slitasje på ansatte i 2021.</p>
Økonomi	<p>Uforutsette utgifter knyttet til kommunale egenandeler for institusjonsopphold i barneverntjenesten og ressurskrevende tjenester i psykisk helse- og rusarbeid er det mest uforutsigbare innen økonomi.</p>



# Årsmelding for 2021

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
<p>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.</p>	<p>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 arbeidsmiljøloven. Omdømmebygging, kontakt med utdanningsinstitusjoner og tilrettelegging for praksis i Oppdal.</p>
<p>Kommunen forbereder seg på oppvekstreformen/ barnevernreformen med økt kommunalt ansvar på flere områder, både med hensyn til bemanning og tiltaksstillinger i barneverntjenesten.</p> <p>Reformen innebærer betydelig økt økonomisk ansvar for kommunene som følge av bortfall av refusjonsordning fra statlig barneverntjeneste fra 1.1.22. Den økonomiske risikoen knyttet til nødvendige tiltak, spesielt institusjonstiltak er stor.</p>	<p>Utarbeide plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Dette vil bidra til en overordnet forankring av det forebyggende tilbudet og fordelingen av kommunens ressurser til dette arbeidet. Det vil dessuten være et viktig verktøy for å sikre forpliktende og systematisk innsats for å legge til rette for helhetlige tjenester.</p> <p>Det er gjennomført opplæring av metodikk og kompetanse på styrking av oppfølgingen av fosterhjem. Fjellregionen ((Oppdal/Rennebu/Midtre Gauldal/Holtålen, Røros og Os) har prosjektfinansiert tiltaksstillinger innen saker med vold/mistanke om vold eller høykonfliktsaker, samt fosterhjemsveileder. Usikkert hvor lenge prosjektfinsiering vil vare.</p>

## Årsregnskap - helse og familie

	Regnskap 2021	Budsjett inkl. endring 2021	Budsjettavvik 2021	Regnskap 2020	Note
700 Enhetsadministrasjon Helse og familie	1 852 789	1 964 000	111 211	1 980 576	1
708 Kurativ fysioterapitjeneste	1 679 176	1 649 000	-30 176	1 609 920	
710 Psykisk helsevern	8 849 238	9 401 000	551 762	7 282 518	2
720 Medisinsk rehabilitering	2 434 871	2 437 000	2 129	2 417 545	
724 Barnevern	7 902 069	7 929 000	26 931	8 963 351	
725 Barnevern Rennebu	1	0	-1	0	
726 Helsetjenester for barn og unge	6 540 610	7 136 000	595 390	6 967 088	3
727 Frisklivssentral	316 981	359 000	42 019	333 840	
728 Pedagogisk psykologisk rådgivning	3 075 795	3 057 000	-18 795	2 917 812	
<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>32 651 530</b>	<b>33 932 000</b>	<b>1 280 470</b>	<b>32 472 650</b>	



# Årsmelding for 2021

<b>Note nr.</b>	<b>Forklaring på budsjettavviket</b>
1	Ingen brukte midler til kompetanseheving eller faglig veiledning for enheten i 2021. Mindreforbruk på regulativ lønn pga. omdisponering til psykologstilling med oppstart i 2022.
2	Mindreforbruk på regulativ lønn pga. omdisponering til psykologstilling med oppstart i 2022.
3	Det er ufrivillige vakanser i helsetjenester for barn og unge pga. det er meget krevende å rekruttere helsesykepleier og jordmorkompetanse i tjenesten

## Enhetens disposisjonsfond

	<b>Saldo 31.12.2021</b>	<b>Av dette 3% buffer</b>	<b>Vedtatt disponert, men ikke brukt</b>	<b>Disponibelt til nye engangstiltak</b>
Disposisjonsfond Helse og familie	4 322 805	987 000		3 335 805



# Årsmelding for 2021

## 7.4 Hjemmetjenester



Enhetsleder  
Lill Wangberg

Nøkkeltall	2019	2020	2021	Budsjett 2021
	Budsjettramme (1.000 kr)	76 542	84 013	84 275
Disposisjonsfond (1.000 kr)	0	970	1 573	0
Fast ansatte	184	184	176	182
Faste årsverk	126,8	126,8	117,40	117,42
<b>Andre nøkkeltall om enheten:</b>				
Vedtaks timer, helsetjenester i hjemmet*	86 088	112 048	99 651	90 000
Vedtaks timer, praktisk bistand personlig assistanse	85 944	78 819	62 824	85 000
Vedtaks timer praktisk bistand/hjemmehjelp/bolig*	13 263	8 853	8 024	13 000
Vedtaks timer BPA	16 986	27 636	23 759	21 765
Antall trygghetsalarmer	139	137	140	140
Antall utløste alarmer	1 146	1 239	1427	1 500
Mottakere av omsorgslønn	9	9	12	9
Antall ressurskrevende brukere	16	16	15	15
Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig	50	40	57	64
Antall brukere som mottar avlastning i bolig	1	2	4	3
Vedtaks timer, avlastning bolig/institusjon	6 808	5 648	7 409	5 542
Antall brukere som mottar avlastning i private hjem	3	4	3	2
Antall vedtaks timer boveiledning/PBO*	1 797	1551	1 407	1 900
Antall brukere som mottar boveiledning	20	18	21	17
Antall brukere/pas. som mottar dagtilbud	33	34	35	35
Antall brukere som har aktivitetskontakt	48	42	53	50
Antall timer brukt aktivitetskontakt	5 800	4 305	5 532	5 000
Feriepasienter	9	3	7	10
Antall brukere som mottar hverdagsrehabilitering	12	18	12	20
Antall brukere som mottar matombringning	31	34	30	36

\* Praktisk bistand og opplæring

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål
		2019	2020	2021	2021
Brukere	<b>Brukertilfredshet hjemmetjenester</b> <i>1-6 poeng, 6 er best</i>				
	Resultat for brukeren		5,5		5,6
	Brukermedvirkning		5,1		5
	Trygghet og respektfull behandling		5,2		5,2
	Tilgjengelighet		5,3		5,3
	Informasjon		5,2		5,3
	Generelt fornøyd med tjenesten		5,6		5,7



# Årsmelding for 2021

		<b>Brukertilfredshet personer med utviklingshemming (svar fra pårørende)</b> <i>1-6 poeng, 6 er best</i>				
		Selvbestemmelse		4,5	4,6	
		Trivsel		5,0	5,0	
		Trygghet		5,8	5,8	
		Brukermedvirkning		3,7	4,0	
		Respektfull behandling		5,4	5,4	
		Informasjon		4,7	4,9	
	Målt kvalitet	<b>Behovsdekning</b>				
		Venteliste omsorgsbolig	3	0	1	2
		Venteliste Boas	20	22	3	6
		<b>Faglig kvalitet</b>				
		Antall årsverk med høyskoleutdanning	48,17	49,67	46,9	46,95
		Antall årsverk med fagutdanning	60,54	60,06	54,2	54,2
	Antall årsverk ufaglærte	18,09	17,09	16,28	16,28	
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	<b>Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best</b>				
		Oppgavemotivasjon	4,2		4,2	4,5
		Mestringstro	4,4		4,4	4,5
		Selvstendighet	4,3		4,3	4,4
		Bruk av kompetanse	4,2		4,2	4,4
		Mestringsorientert ledelse	3,9		3,5	4,1
		Rolleklarhet	4,4		4,3	4,5
		Relevant kompetanseutvikling	3,7		3,4	4
		Fleksibilitetsvilje	4,5		4,4	4,6
		Mestringsklima	4,1		3,8	4,2
		Nytteorientert motivasjon	4,8		4,8	4,8
	Målt kvalitet	<b>Fravær</b>				
		Samlet fravær	8,1 %	9,9 %	11,8%	7 %
		Langtidsfravær	6,9 %	8,7 %	10,8%	6 %
		Korttidsfravær	1,2 %	1,2 %	1%	1 %
		<b>Deltidsstillinger</b>				
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	69 %	69 %	67%	70 %
		Antall 100 % stillinger	40	41	30	41
	Antall ansatte med mindre enn 65 %	91	89	66	70	
Økonomi	Målt kvalitet	<b>Bevilgningene overholdes</b>				
		Avvik i forhold til budsjettetramme	-4,7%	1,2%	1,7%	0



# Årsmelding for 2021

Fokusområde	
Brukere	<p>Det er fokus på systematisk bruk av tjenestekriterier, likebehandling, individuelle behov og brukermedvirkning når vedtak fattes. Brukerundersøkelse gjennomført i 2020 med godt resultat, brukermedvirkning er fokusområde i alle avdelinger.</p> <p><b>Livskvalitet/folkehelse:</b> Gjennom frisklivsentreren er det samarbeid om forebyggende og helsefremmende arbeid. Kommunikasjonsskjermer ble gitt i gave for å forebygge ensomhet ved at de eldre kan ha kontakt med sine pårørende digitalt.</p> <p><b>Dagtilbud:</b> Det er fullt på dagtilbud til personer med demens og flere venter på utvidet tilbud. Dagtilbud på Boas for eldre er fullt.</p> <p>Boveiledningstjenesten ble overført til Psykisk helse og rus fra 01.07.2021.</p> <p><b>Aktivitetskontakt/avlasting/omsorgslønn:</b> Det er et økende behov for avlasting i bolig/institusjon og i private hjem. Behovet for aktivitetskontakt er økende, og det er utfordrende og rekruttere aktivitetskontakter. Det er flere som har behov for omsorgslønn. Vi klarer å møte behovet enda ved interne reguleringer innenfor rammen.</p> <p><b>Boliger:</b> Det er fremlagt en plan til tekniske tjenester med forslag om rehabilitering av eksisterende boliger for å få bedre bomiljøer og utnyttelse av boligmassen. Bjerkehagen/Engvegen er oppgradert og alle 13 leiligheter er utleid.</p> <p><b>Boas:</b> Renovering etter fuktskader på 22 leiligheter er gjennomført og alle leiligheter er utleid pr. 31.12.21. En leilighet ble benyttet til avlasting i sommer da det var kapasitetsutfordringer ved Oppdal helsesenter. Nytt digitalt alarmsystem er satt i drift.</p> <p><b>Hjemmesykepleie.</b> Antall timer helsetjenester i hjemmet har økt fordi flere alvorlig syke og kompetansekrevene pasienter blir utskrevet tidlig fra sykehus. Det har også vært utfordringer med nok antall sykehjemsplasser. Praktisk bistand personlig assistanse er redusert fordi brukerne mestrer dagliglivet utfordringer bedre og har god effekt av hverdagsrehabilitering. Det har vært en reduksjon av store vedtak pga. overføring til annet steg i omsorgstrappa/flytting. Dette som et ledd i innsparing i helse -og omsorgstjenesten. Pga. av COVID-19 tiltak har det vært en nedgang i antall brukere som har mottatt hverdagsrehabilitering.</p> <p><b>Praktisk bistand:</b> Antall vedtakstimer har gått ned pga. stort fokus på tjeneste-utmålingen og at kriteriene er endret, dette som et ledd i innsparingsprosjektet. Antall timer Brukerstyrt Personlig Assistanse har økt pga. utvidelse av vedtak /nytt vedtak.</p>
Medarbeidere	<p>Medarbeiderundersøkelse er gjennomført med brukbart resultat, men lav svarprosent. Det vil bli oppfølging avdelingsvis da utfordringene varierer. Det er en utfordring å beholde kompetansen i enheten da ansatte søker seg til andre enheter uten turnusarbeid. Årsaken til det høye sykefraværet er COVID-19 situasjonen og langtidssykefravær i store stillinger. Kompetanseheving siste året har handlet om smittevern, avviksbehandling, ernæring og innføring av velferdsteknologi. Ledergruppa har vært i en endringsprosess for å få spisset lederoppgavene i forhold til oppgaver som kan løses i stab. Det er frigjort ressurser, 1 årsverk fra ledergruppa og 1 årsverk fra hjemmesykepleien, til oppretting av Helse og Velferdskontor.</p>
Økonomi	<p>Årsaken til underforbruket er at tilskuddet for ressurskrevende tjenester ble større enn det som var budsjettet. Usikkerhet rundt omorganisering/innsparingsprosjekt er noe av årsaken til at budsjettet ble lagt lavere enn årsresultatet viser. Høyere lønnskostnader - fravær, ekstra innleie, utvidet vedtak - fører til høyere tilskudd.</p> <p>Enheten har deltatt i et pilotprosjekt via Momentum/Envidan for beregning av tilskudd til ressurskrevende tjenester. Dette har ført til en mer differensiert beregning av timepris som igjen har ført til høyere refusjonsbeløp.</p>



# Årsmelding for 2021

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
<p>De største risikoforholdene handler om at det kommer til nye, for oss ukjente brukere som utløser store kostnadskrevenne tjenestevedtak.</p> <p>Det er en uforutsigbarhet i forhold til økning av innslagspunktet til ressurskrevende tjenester utover prisstigningen.</p> <p>Fravær og vikarbehov i kompetansekrevende stillinger spesielt med tanke på tidlig utskriving av pasienter fra sykehus</p> <p>Rekruttere og beholde kompetanse.</p> <p>Fravær og vikarbehov i kompetansekrevende stillinger.</p>	<p>Etablere gode turnuser, heltidskulturprosjekt oppstart 2022.</p> <p>Videre/etterutdanning av egne ansatte.</p>

## Årsregnskap - hjemmetjenestene

	Regnskap 2021	Budsjett inkl. endring 2021	Budsjettavvik 2021	Regnskap 2020	Note
380 Hjemmesykepleien	18 473 813	18 762 000	288 187	19 980 546	1
382 Boveiledning/hjemmehjelp/BPA	12 825 058	13 610 000	784 942	11 078 475	2
383 Enhetsadministrasjon. hjemmetjenester	3 247 019	3 376 000	128 981	3 808 202	3
384 Bo- og aktivitetssenter	16 822 595	16 908 000	85 405	15 566 566	
385 Bjerkevegen	11 059 872	11 135 000	75 128	12 979 926	
386 Bjerkehagen/Engvegen	8 085 298	8 545 000	459 702	7 437 096	4
387 Dagaktivisering	6 319 635	6 089 000	-230 635	5 838 773	5
388 Mellomvegen	5 738 350	5 847 000	108 650	4 912 079	6
389 Engvegen	206 825	3 000	-203 825	2 850 715	
<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>82 778 465</b>	<b>84 275 000</b>	<b>1 496 535</b>	<b>84 452 378</b>	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
1	<p>Årsaken til underforbruk er: Bruk av bundne fond kr 512.000, her har det blitt gjort en feilføring på kr 250.000.</p> <p>Det riktige beløpet skal være kr 262.000. Feilen blir oppgjort imot disposisjonsfond i 2022.</p>
2	<p>Underforbruk på regulativlønn, KLP, AGA, tillegg, kr. 324.000, fordi det ikke er leid inn vikarer ved vakanser for å holde utgiftene nede.</p> <p>Større Statstilskudd for ressurskrevende tjenester, kr 205.000 mer enn budsjettet, da er økte utgifter kr 224.000 til kjøp av tjenester trukket fra.</p> <p>Underforbruk på matvarer pga. Boas har vært under renovering og mange leiligheter har stått tomme gjennom året.</p>



# Årsmelding for 2021

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
3	Årsak til underforbruk er innsparing på regulativlønn, KLP, AGA på grunn av at vi ikke har leid inn vikar ved vakanse. Underforbruk på kurs/kursutgifter , ikke mye reising pga. COVID-19 , og at digitale kurs er rimeligere.
4	386 og 389 må sees i sammenheng da avdelingene ble slått sammen i 2021 pga. innsparingsprosjektet i helse - og omsorgstjenesten.  Det reelle underforbruket blir da kr 255.000.  Årsaken til underforbruket er at statstilskuddet for ressurskrevende tjenester ble større enn budsjettet.
5	Årsaken til overforbruk er fordi at behovet for aktivitetskontakter har vært større enn budsjettet.
6	Se kommentar under 386 Bjerkehagen, jfr. Punkt 4. ovenfor.

## Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2021	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Hjemmetjenesten	1 573 156	1 573 156	0	0





# Årsmelding for 2021

## 7.5 Oppdal helsesenter



Enhetsleder  
Turi Teksum

Nøkkeltall				Budsjett 2021
	2019	2020	2021	
Budsjettramme (1.000 kr)	56 369	59 589	63 158	58 325
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 763	517	2 003	0
Antall ansatte (fra 2017 inkl. lærlinger)	140	142	139	139
Faste årsverk (fra 2017 inkl. lærlinger)	93,4	93,7	93,7	93
<b>Andre nøkkeltall om enheten:</b>				
Antall innleggelser (*inkl.KAD)	*368	284	179	300
Antall døgn KAD (kommunalt akutttilbud)	117	109	53	110
Antall utskrivelser	242	211	189	210
Antall døgn kjøp i Rennebu	25	12	362	0
Antall døgn utskr.klare med betaling	9	14	257	0
Beleggsprosent sykehjem	92	95	104	97
Antall dialysebehandlinger	695	627	767	650
Antall røntgenundersøkelser	1 772	1 341	1 412	1 600
Antall KADplasser	1	1	1	1
Antall beboere Sanateltunet	16	16	16	16
Antall sykehjemsplasser	59	59	59	59

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål	
		2019	2020	2021	2021	
Brukere	<b>Brukertilfredshet 1-2 poeng, 2 er best</b>					
	Opplevd kvalitet	Jeg får den hjelpen jeg har behov for			2,0	2
		Jeg er fornøyd med maten jeg får			2,0	2
		Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet			1,6	1,8
		Jeg trives på rommet/i leiligheten			2,0	2
		Jeg trives sammen med de ansatte			2,0	2
		Jeg blir hørt når jeg gir uttrykk for hvordan jeg vil ha det			2,0	2
		De ansatte behandler meg med respekt			2,0	2
		Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det			2,0	2
		De ansatte snakker klart og tydelig			2,0	2
		Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen			2,0	2
	Totalt			2,0	2	
	Opplevd kvalitet	<b>Pårørendetilfredshet 1-6 poeng, 6 er best</b>				
		Resultat for beboeren			4,8	5
		Trivsel			5,0	5
		Brukermedvirkning			4,6	5
		Respektfull behandling			5,0	5,4
		Tilgjengelighet			5,1	5,1
		Informasjon			4,7	5
	Helhetsvurdering			5,3	5,5	
Totalt			4,9	5,5		



# Årsmelding for 2021

Målt kvalitet	<b>Behovsdekning</b>				
	Legemiddelgjennomgang gjennomført av langtidspasienter	104 %	<90%	<90	<90%
	Tannhelsevurdering gjennomført av langtidspasienter	134 %	<90%	<90	<90%
	Ernæringskartlegging gjennomførte av lang- og kortidspass.	148 %	<90%	<90	<90%
	Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner	<1%	<1%	>1	>1%
	<b>Faglig kvalitet i pleie</b>				
	Tilsynslege, årsverk	0,8	0,8	0,8	0,8
	Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk	29,7	27,7	31,3	30,1
	Personell m/fagutdanning (fast), årsverk	48,8	48,6	47,98	45,9
		Ufaglærte i pleie, årsverk	8,4	10,2	13,62
Opplevd kvalitet	Helsefaglæringer	6,0	6	6	5
	<b>Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best</b>				
	Oppgavemotivasjon	4,1		4,1	4,3
	Mestringstro	4,2		4,3	4,3
	Selvstendighet	3,9		4,1	4,2
	Bruk av kompetanse	4		4,2	4,5
	Mestringsorientert ledelse	3,5		4,0	4,1
	Rolleklarhet	4,2		4,4	4,4
	Relevant kompetanseutvikling	3,6		3,7	4
	Fleksibilitetsvilje	4,4		4,5	4,4
Målt kvalitet	Mestringsklima	3,7		3,9	4,5
	Nytteorientert motivasjon	4,7		4,6	4,8
	<b>Fravær</b>				
	Samlet fravær	7,40 %	9,6 %	10,9%	7 %
	Langtidsfravær	5,5 %	7,9 %	9,7%	5 %
	Korttidsfravær	1,9 %	1,7 %	1,2%	2 %
	<b>Deltidsstillinger</b>				
	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	67 %	66 %	64,5	70 %
	Antall ansatte med mindre enn 65%	30	30	62	30
	Økonomi	<b>Målt kvalitet</b>			
<b>Bevilgningene overholdes</b>					
Avvik i forhold til budsjettamme		2,50 %	0,3 %	2,7 %	<1,5%
<b>Kostnadseffektiv drift</b>					
	Kurpris pasient/døgn	3 117	3 342	3 425	3 500

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	<p><b>Røntgen:</b> Ikke åpent ved fravær og under ferieavvikling.</p> <p><b>Dialyse:</b> Økning med 22% fra 2020, fullt utnyttet kapasitet.</p> <p><b>ØHD (øyeblikkelig hjelp døgntilbud):</b> Kun kapasitet til poliklinisk dagbehandling store deler av året.</p> <p><b>Institusjonstjeneste:</b> Belegg 104%. Stor kapasitetsutfordring innen institusjonsplasser hele året, som fortsetter inn i 2022. Dette har ført til utsettelse og redusert tilbud om korttids- og avlastningsopphold, ventetid på alle typer opphold og bruk av dobbeltrom og stuer, utskrivningsklare pasienter ligger på sykehus og kjøp av</p>



# Årsmelding for 2021

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
	<p>sykehjemsplasser i Rennebu. Antall korttidsplasser er redusert og antall langtidsplasser er økt.</p> <p><b>Sanatelltunet bofellesskap:</b> Svært syke beboere skrives ut fra sykehus til Sanatelltunet, selv om de egentlig har behov for kompetanse og medisinsk behandling på sykehjem. Forekomsten av brukere med omfattende behandlingsbehov og personer med demens med utagerende adferd øker, både i bofellesskapet og i institusjonstjenesten.</p> <p><b>Velferdsteknologi:</b> Varslingsystem og room-mate er implementert.</p>
Medarbeidere	<p>Det er stor utfordring med mange deltidsstillinger, og høy sirkulasjon i disse. Dette gir stort lederspenn for mellomledere med direkte oppfølgingsansvar for svært mange ansatte som aldri er på arbeid samtidig. I 2021 var det 138 ansettelsessaker i Oppdal kommune, 61 av disse var ved Oppdal helsesenter og skyldes i stor grad at ansatte søker seg opp i stillingsprosent.</p> <p>Flere ansatte er i gang med formelle videreutdanninger, og interne kurs/faglige oppdateringer pågår kontinuerlig.</p>
Økonomi	<p>Mindreforbruk skyldes i hovedsak merinntekt på egenbetaling på grunn av høy beleggsprosent og flere langtidsopphold enn budsjettet. KLP/AGA-utgifter ble lavere enn budsjettet.</p> <p>Enheten er tilført kompensasjon for prosjektførte COVID-19 utgifter til kommunalt beredskapslager 1.911.000 og medisinsk forbruksmateriell/vikarutgifter 737.000.</p> <p>Enheten er tilført 3.166.000 for COVID-19 relaterte merutgifter som ikke er ført på prosjektnummer, dette gjelder utgifter til utskrivningsklare 1.426.000 , kjøp av sykehjemsplasser i Rennebu 1.284.000 og prisøkning matvarer/kjøkkenmateriell 456.000.</p>



# Årsmelding for 2021

## Årsregnskap - Oppdal helsesenter

		Regnskap 2021	Budsjett inkl. endring 2021	Budsjettavvik 2021	Regnskap 2020	Note
370	Sykehjemmet avd. Tunet	17 765 330	17 834 000	68 670	17 435 592	
371	Sykehjemmet avd. Høa	26 001 035	24 808 000	-1 193 035	24 431 351	1
372	Sykehjemmet enhetsadmin.	-1 157 218	1 528 000	2 685 218	-1 103 251	2
373	Dialysebehandling	0	68 000	68 000	13 753	
375	Sykehjemmet kjøkken	2 651 545	2 981 000	329 455	2 859 875	3
377	Kommunalt akutt døgntilbud	472 970	538 000	65 030	578 317	
378	Sykehjemmet renhold	3 541 884	3 783 000	241 116	3 419 750	4
379	Sanatelltunet	12 157 549	11 618 000	-539 549	11 976 641	5
	<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>61 433 095</b>	<b>63 158 000</b>	<b>1 724 905</b>	<b>59 612 028</b>	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket Årsak
1	Det har vært ekstra innleie på kveld gjennom store deler av året pga. utagerende pasient. Ekstrainnleien utløser merforbruk på variable tillegg på alle vakter. Merforbruket dekkes inn ved høy beleggsprosent og høyere egenbetaling på ansvar 372. Fravær sykepleier på helg og natt har medført overtid, fravær kan ikke dekkes inn med annen type kompetanse. Variable tillegg øker i takt med helgefrequens når eget personell jobber ekstravakter på helg, og er utfordrende å beregne.
2	Avdelingen er tilført COVID-19 midler for etablering av beredskapslager. Cornarelaterte utgifter til utskrivningsklare og kjøp av sykehjemsplasser i Rennebu ble kr. 244.000 lavere enn stipulert.  Det er i svært liten grad leid inn vikarer for arbeidsavklaringsfravær, sykefravær og ferie, kr. 527.000.  Utgifter til KLP og AGA ble mindre enn budsjettet, kr.114.000.  I tillegg har høy beleggsprosent og flere langtidsplasser generert betydelig høyere egenbetaling enn budsjettet kr.1.800.000.
3	Avdelingen ble tilført kr.356.000 for dokumentert prisstigning til matvarer og forbruksmateriell kjøkken, og går ved året slutt i balanse på disse postene. Overskuddet skyldes uventet høyere inntjening på matsalg/kantinesalg på slutten av året kr.228.000, i tillegg til lavere KLP, kr.37.000, og tilretteleggingstilskudd NAV på kr.65.000.
4	Mindreforbruket skyldes i hovedsak liten tilgang på vikarer ved ferie og fravær, i tillegg til mindreforbruk KLP.
5	Både regulativlønn og variable tillegg er noe underbudsjettet, og er økt i budsjett 2022.  Variable tillegg har vært utfordrende å beregne, da mange ansatte utløser høyere sats ved ekstravakter på helg.  Merforbruk pga. ekstra innleie for utagerende adferd og/eller på grunn av svært syke pasienter som utskrives fra sykehus til Sanatelltunet når det ikke har vært plass til disse ved Oppdal helsesenter. Denne utgiften sees i sammenheng med høy beleggsprosent og økt egenbetaling på ansvar 372.



# Årsmelding for 2021

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
<p>Kapasitet: Hurtigere økning av brukere enn forutsatt i planverk, situasjonen antas å være framskyndet av COVID-19 .</p> <p>Økende antall pasienter med demenslidelser og/eller utagerende adferd som trenger tilpasset bemanning og lokaliteter.</p>	<p>Målrettet behandling/rehabilitering for hurtigst mulig tilfriskning og tilbakeføring til hjemmet. Arbeid for etablering av øremerkede rehabiliteringsplasser pågår.</p> <p>Avtale for kjøp av sykehjemsplasser i flere andre kommuner/"lakseregionen" .</p> <p>Unntaksvis bruk av dobbeltrom og stuer.</p> <p>Ombygging og etablering av "forsterkede enheter" på begge sykehjemsavdelinger.</p> <p>Revidere omsorgsanalyse, og fremme evt. nye behov i Handlingsplan 2023-26.</p>
<p>Kompetanse:</p> <p>Rekruttere og beholde kompetanse. Mange deltidsstillinger, høy sirkulasjon, mange ansatte og vikarer, kontinuitetsutfordring, stort lederspenn.</p> <p>Fravær og vikarbehov.</p>	<p>Oppstart prosjekt heltidskultur (2022 – 2024), skjønnsmidler mottatt.</p> <p>Arbeide for robust grunnbemanning som kan takle svingninger innafor ramma.</p> <p>Grunn- og videreutdanninger for egne ansatte, søke kompetansemidler hos Statsforvalteren.</p> <p>Deltakelse i Kompetansepilot Trøndelag.</p>
<p>Økonomi:</p> <p>Kapasitetsutfordring og utgifter til utskrivningsklare pasienter og kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner.</p> <p>Planlagt effektivisering i helse- og omsorg, tilpasning av drift og samtidig sikre forsvarlige tjenester.</p> <p>Beregning av variable tillegg.</p>	<p>Revidere omsorgsanalyse, og fremme evt. nye behov i Handlingsplan 2023-26.</p> <p>Iverksettelse av Helse- og velferds kontor 2022.</p> <p>Forutsigbarhet og kontinuitet gjennom arbeid for heltidskultur. Prosjekt heltidskultur iverksettes i 2022.</p>

## Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2021	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Oppdal helsesenter	2 003 888	1 750 000	0	253 888



# Årsmelding for 2021

## 7.6 Aune barneskole



Enhetsleder  
Øyvind Melhus

### Nøkkeltall for enheten

	2019	2020	2021	Budsjett 2021
Budsjettramme (1.000 kr)	34 522	36 335	36 626	36 108
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 383	3 053	1 250	2 383
Fast ansatte	62	62	63	62
Faste årsverk	53	55	56	55
<b>Andre nøkkeltall om enheten:</b>				
Elevtall	416	423	424	425
Kostnad pr. elev	87 072	84 715	84 916	89 000
Antall SFO-barn	146	120	107	135
Kostnad pr. SFO-elev	51 836	58 153	63 602	53 000
Elever pr. lærerårsverk i ordinær undervisning	14,4	15,0	14,0	15,0
Elever pr. lærerårsverk totalt	11,2	12,0	11,0	12,0
Andel elever med spesialundervisning	7,0 %	6,0 %	7,0 %	6,0%

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål	
		2019	2020	2021	2021	
Brukere	<b>Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best</b>					
	Opplevd kvalitet	Støtte fra lærerne	4,6	4,3	4,1	4,5
		Støtte hjemmefra	4,3	4,3	4,3	4,5
		Mobbing på skolen	*	4,6	4,8	5,0
		Faglige utfordringer	4,3	3,9	3,6	4,5
		Vurdering for læring	4,2	3,7	3,6	4,5
		Motivasjon	4,1	3,8	3,7	4,5
		Trivsel	4,5	4,1	4,2	4,5
		Mestring	4	4	3,9	4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	4,1	3,6	3,4	4,5
		Generell fornøydhets foreldreundersøkelse		4,5		4,7
	Målt kvalitet	<b>Faglig kvalitet</b>				
		Nasjonale prøver regning 5.tr.	47	45	51	52
		Nasjonale prøver lesing 5.tr.	49	49	50	52
		Nasjonale prøver engelsk 5.tr.	48	49	50	50
Kartlegging digitale ferdigheter U.dir. 4.tr.		80 %			100 %	
Andel svømmedyktige etter 4.tr.	90 %		72 %	100 %		
Medarbeidere	<b>Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best</b>					
	Opplevd kvalitet	Oppgavemotivasjon	4,7		4,5	5,0
		Mestringstro	4,5		4,5	4,8
		Selvstendighet	4,6		4,5	4,9
		Bruk av kompetanse	4,6		4,5	5,0
		Mestringsorientert ledelse	4,3		3,9	4,8
		Rolleklarhet	4,6		4,5	4,8
		Relevant kompetanseutvikling	3,8		3,5	4,2
		Fleksibilitetsvilje	4,5		4,4	4,7
		Mestringsklima	4,5		4,1	4,5
		Nytteorientert motivasjon	4,8		4,7	5,0
<b>Fravær</b>						



# Årsmelding for 2021

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

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	<p>Elevundersøkelsen for 2021 viser framgang, spesielt på punktet mobbing. Dette er svært gledelig da det er et viktig fokusområde. Den viser også litt tilbakegang på punktet faglige utfordringer.</p> <p>Nasjonale prøver for 5. trinn viser en klar framgang, spesielt i regning. I lesing og engelsk er det også en viss framgang, der er vi på landsgjennomsnittet.</p>
Medarbeidere	<p>Verneombud og rektor har samtaler med hvert enkelt team der tema er fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. COVID-19 i snart to år har slitt på arbeidsmiljøet pga. at vi har vært delt i kohorter. Dette har ført til mindre fellesskapsfølelse og det har vært få muligheter for å diskutere ting i fellesskap. Dette har vært et stort savn for de ansatte, både på skole og SFO.</p> <p>Vi har i 2021 hatt høyere langtidsfravær enn tidligere (3,8 %). Årsaken til langtidsfraværet er sammensatt, ikke bare arbeidsrelatert, men også andre årsaker.</p>
Økonomi	<p>Mesteparten av budsjetttrammen går med til å dekke lønn. Det som blir igjen til andre utgifter blir marginalt. Når det oppstår uventede utgifter, sånn som for eksempel to leirskoleopphold i stedet for ett, blir det lite handlingsrom.</p> <p>Antall barn på SFO kan være vanskelig å forutse. Vi opplevde at oppdelingen i kohorter gjorde at det sluttet flere elever enn forventet. Dette fikk innvirkning på foreldrebetalingen.</p>

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Ingen	



# Årsmelding for 2021

## Årsregnskap - Aune barneskole

	Regnskap 2021	Budsjett inkl. endring 2021	Budsjettavvik 2021	Regnskap 2020	Note
500 Aune barneskole	35 010 686	34 499 000	-511 686	34 365 124	1
501 SFO Aune	2 448 382	2 127 000	-321 382	1 854 834	2
<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>37 459 068</b>	<b>36 626 000</b>	<b>-833 068</b>	<b>36 219 958</b>	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
1	Såkalte andre utgifter enn lønn ble vesentlig høyere enn budsjettert. Grunnen er blant annet to leirskoleopphold, uforutsatte digitale utgifter (lisenser, skjermer på klasserom). Prisvekst større enn budsjettert.
2	Færre elever på SFO enn forventet, dermed mindre foreldrebetaling.

## Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2021	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Aune barneskole	1 250 233	1 083 000		167 233





# Årsmelding for 2021

## 7.7 Drivdalen oppvekstsenter



Enhetsleder  
Beate Lauritzen

Nøkkeltall for enheten	2019	2020	2021	Budsjett 2021
Budsjettramme (1.000 kr)	7 658	7 309	7 899	7 986
Disposisjonsfond (1.000 kr)	622	1 980	1 840	886
Fast ansatte	16	16	16	16
Faste årsverk	13,5	13	13	13
<b>Andre nøkkeltall om enheten:</b>				
Elevtall	42,5	45	51	43
Antall SFO-barn	12	9	16	10
Elever pr lærer i ordinær undervisning	13,0	13,5	14	14
Elever pr lærere totalt	10,0	11,0	11	11
Andel elever med spesialundervisning	9,3 %	8,5 %	9%	9%
Antall barn i barnehage	22	23	22	25
Antall barnehageplasser omregnet til over 3 år	26	30	30	32
Andel ansatte med førskolelærerutdanning barnehage	50 %	48 %	48%	50%
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning barnehage	12,5 %	32,0 %	32%	45%
Andel menn i faste stillinger barnehage	0	0	0	0

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



# Årsmelding for 2021

		Informasjon		4,8		4,5	
		Barnets utvikling		4,9		4,7	
		Medvirkning		4,7		4,5	
		Henting og levering		4,5		4,5	
		Tilvenning og skolestart		4,9		4,8	
		Tilfredshet		4,8		4,7	
	Målt kvalitet	<b>Behovsdekning</b>					
		Kapasitetsutnyttelse	71 %	73 %	72%	100 %	
		Antall barnesamtaler pr. barn med de to eldste kullene	2	2	2%	2	
		Andel avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling	100 %	100 %	100%	100 %	
		Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100 %	100 %	100%	100 %	
		Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn	2	2	2	2	
		Antall alvorlige skader hos barn	0	0	0	0	
		Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene	1	1	1	1	
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	<b>Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best</b>					
		Indre motivasjon	4,1		4,6	4,6	
		Autonomi	4,3		4,3	4,5	
		Bruk av kompetanse	4,3		4,8	4,8	
		Mestringsorientert ledelse	4,1		4,5	4,8	
		Rolleklarhet	4,1		4,7	4,5	
		Relevant kompetanseutvikling	4,0		4,6	4,6	
		Fleksibilitetsvilje	3,5		4,6	4,0	
		Mestringsklima	4,3		4,8	4,7	
	Prososial motivasjon	3,8		4,6	4,9		
	Målt kvalitet	<b>Fravær</b>					
		Samlet fravær	13,0 %	13,0 %	15,8%	6,0 %	
		Langtidsfravær	11,0 %	11,5 %	13,7%	5,0 %	
		Korttidsfravær	2,0 %	1,5 %	2,1%	1,0 %	
		<b>Deltidsstillinger</b>					
		Antall ansatte med mindre enn 65%	4	2	2	2	
		<b>Bevilgningene overholdes</b>					
	Avvik i forhold til budsjetttramme	3,4 %	13,0 %	2,5%	0,0 %		
Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0			
Økonomi	Målt kvalitet	<b>Kostnadseffektiv drift</b>					
		Kostnad pr elev Drivdalen	134 841	123 000		120 000	
		Kostnad pr SFO-barn Drivdalen	63 203	45 000		40 000	

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Resultatene på elevundersøkelsen varierer litt fra år til år, men jevnt over ligger vi stabilt med gode resultater. Vi velger å gjennomføre elevundersøkelsen på både 5.-6. og 7.trinn for å få så gode data som mulig, men vi vet at denne kan være litt krevende for de yngste. Vi arbeider med resultatene i etterkant og velger fokusområder ut fra elevenes stemme.



# Årsmelding for 2021

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
	Vi har jevne og gode resultater på kartlegginger som gjennomføres, og også her brukes resultatene for å gi så god opplæring som mulig videre.
Medarbeidere	Medarbeiderundersøkelsen 2021 var veldig positiv. Vi har medarbeidere som trives på jobb og som ønsker å gjøre en god innsats for elevene. Arbeidsmiljøet ble også kartlagt av HMS-tjenesten våren 2021, og resultatene var strålende. Et høyt sykefravær totalt i 2021 skyldes langtidsfravær/sykdom/svangerskap og sykemeldte ble fulgt opp og er tilbake i jobb helt eller delvis. I tillegg har vi hatt høyt fravær grunnet COVID-19 -symptomer.
Økonomi	Det ble i budsjett for 2021 beregnet bruk av 400.000 kr fra enhetens disposisjonsfond. Dette var planlagt etter overskudd i 2020 på grunn av varierende elevtall fra august begge år.  Regnskap for 2021 viser at vi brukte kun ca. 200.000 fra disposisjonsfond, altså et totalt mindreforbruk i forhold til planlagt som i hovedsak skyldes fravær og innleie av vikarer med lavere lønn, samt innsparing fordi utgifter til div. aktiviteter har vært mindre på grunn av COVID-19

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Vi har et bygg som begynner å merke tidens tann, og spesielt 2 områder har et meget stort behov for tiltak:  1. Kjøkkenet i barnehagen- skapdører faller av, lite hygienisk med grove overflater og for liten plass til å holde ren og skitten sone  2. Garderober for elevene i kjelleren. Elevene har selv i elevundersøkelsen pekt på at det er uhyggelig å skifte/dusje i forbindelse med kroppsøving	Det er et stort behov for å avsette midler til å renovere disse rommene



# Årsmelding for 2021

## Årsregnskap – Drivdalen oppvekstsenter

		Regnskap 2021	Budsjett inkl. endring 2021	Budsjettavvik 2021	Regnskap 2020	Note
520	Drivdalen skole	4 821 827	4 959 000	137 173	4 641 542	1
521	SFO Drivdalen	130 544	172 000	41 456	132 137	
525	Drivdalen barnehage	2 946 093	2 975 000	28 907	2 536 222	
	<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>7 898 464</b>	<b>8 106 000</b>	<b>207 536</b>	<b>7 309 901</b>	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
1	<p>Det var i 2021 berammet et merforbruk på ca. 200.000kr. ved Drivdalen oppvekstsenter avdeling skole, midler som ble satt av til dette i 2020. Grunnen er at budsjettår ikke samsvarer med skoleår, og at vi har annen hvert år med store og små grupper som skolestartere på 1.trinn.</p> <p>Når det i 2021 likevel ble et mindreforbruk skyldes dette i all hovedsak at det har vært veldig høyt fravær av ansatte, og at vi har hatt lavere lønnsutgifter enn budsjettet. Året 2021 har også vært et år preget av COVID-19 , og vi har hatt betydelig færre ekskursjoner og mindre utgifter i forbindelse med det.</p>

## Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2021	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Drivdalen oppvekstsenter	1 839 734	240 000	0	1 599 734



# Årsmelding for 2021

## 7.8 Midtbygda oppvekstsenter



Enhetsleder  
Kjell Braut

Nøkkeltall				
	2019	2020	2021	Budsjett 2021
Budsjettramme (1.000 kr)	14 793	16 007	15 985	15 641
Disposisjonsfond (1.000 kr)	950	1 265	1 065	1 400
Fast ansatte	33	31	32	32
Faste årsverk	28,2	27,2	28,3	27
<b>Andre nøkkeltall om enheten:</b>				
Elevtall	88	88	102	99
Antall SFO-barn	15	15	21	20
Elever pr lærerårsverk i ordinær undervisning	11,0	10,5	13,5	13
Elever pr lærerårsverk totalt	9,0	8,1	11,7	11
Andel elever med spesialundervisning	5,6 %	4,5 %	3,9 %	5,0%
<b>Barnehage</b>				
Antall barn i barnehage	58	52	54	52
Antall plasser omregnet til over 3 år	76	72	71	72
Antall kommunale barnehager	4	4	4	4
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	50 %	42 %	41 %	42%
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	39 %	58 %	47 %	58%
Andel menn i faste stillinger	5,0 %	10,5 %	11,7 %	10,0%

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål	
		2019	2020	2021	2021	
Brukere skole	<b>Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best</b>					
	Opplevd kvalitet	Støtte fra lærerne	4,5	4,8	4,6	4,5
		Mobbing	4,7	5,0	5,0	5,0
		Støtte hjemmefra	4,6	4,7	4,4	4,5
		Faglige utfordringer	4,4	4,6	3,8	4,5
		Vurdering for læring	4,3	4,0	4,3	4,5
		Motivasjon	4,0	4,4	3,6	4,2
		Trivsel	4,2	4,4	4,5	4,5
		Mestring	4,1	4,4	4,2	4,2
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	4,2	4,4	4,1	4,4
		Generell fornøydhets foreldreundersøkelse		4,4	4,4	4,5
	<b>Faglig kvalitet</b>					
	Målt kvalitet	Nasjonale prøver regning 5.tr.	56,0	44,0*	54,0	50,0
		Nasjonale prøver lesing 5.tr.	55,0	55,0	53,0	50,0
Nasjonale prøver engelsk 5. tr.		55,0	51,0	52,0	50,0	
Andel svømmedyktige etter 4. trinn		100 %	100 %	100 %	100 %	
Kartlegging dig. ferdigheter U.dir. 4.tr, andel over kr.gr			100 %		100 %	
Brukere Barnehage	<b>Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best</b>					
	Opplevd kvalitet	Ute- og innemiljø		4,4		4,5
		Relasjon mellom barn og voksne		4,7		5,0
		Barnets trivsel		4,9		5,0
		Informasjon		4,6		4,5
		Barnets utvikling		4,8		4,5



# Årsmelding for 2021

		Medvirkning		4,2		4,5	
		Henting og levering		4,7		5,0	
		Tilvenning og skolestart		4,5		5,0	
		Tilfredshet		4,7		4,5	
		<b>Behovsdekning</b>					
		Kapasitetsutnyttelse	100%	100 %	100 %	100 %	
		Antall barnesamtaler per barn med de to eldste kullene	2	2	2	2	
		Andel avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn	2	2	2	2	
	Antall alvorlige skader hos barn	0	0	0	0		
	Andel avdelinger som jobber helsefremmende i barnehagen		4	4	4		
<b>Medarbeidere</b>	Opplevd kvalitet	<b>Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best</b>					
			Oppgavemotivasjon	4,5		4,6	4,5
			Mestringstro	4,3		4,4	4,5
			Selvstendighet	4,3		4,5	4,5
			Bruk av kompetanse	4,1		4,3	4,5
			Mestringsorientert ledelse	4,0		4,0	4,5
			Rolleklarhet	4,3		4,6	4,5
			Relevant kompetanseutvikling	3,9		3,9	4,5
			Fleksibilitetsvilje	4,5		4,7	4,5
			Mestringsklima	4,7		4,6	4,5
		Nytteorientert motivasjon	4,7		4,8	4,5	
	Målt kvalitet	<b>Fravær</b>					
			Samlet fravær	5,9 %	5,6 %	8,3 %	5,0%
			Langtidsfravær	5,1 %	4,8 %	6,7 %	3,0%
			Korttidsfravær	0,8 %	0,8 %	1,6 %	2,0%
		<b>Deltidsstillinger</b>					
	Antall ansatte med mindre enn 65%	1	0	0	0		
<b>Økonomi</b>	Målt kvalitet	<b>Bevilgningene overholdes</b>					
			Avvik i forhold til budsjetttramme	6,4 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %
			Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0
			<b>Kostnadseffektiv drift</b>				
			Kostnad pr elev Midtbygda skole	126 084	129 569	122 023	120 000
			Kostnad pr SFO-barn Midtbygda	36 215	59 034	43 225	60 000
	Kostnad pr plass Midtbygda barnehage	120 611	118 402	149 400	120 000		



# Årsmelding for 2021

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Vi har gode resultater på de kartleggingene og prøvene som gjennomføres. Skolen ligger nok en gang langt over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver. Elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen på skolen viser at vi har elever og foreldre som jevnt over er veldig fornøyde med det tilbudet de får og at de trives godt ved oppvekstsenteret. Vi har ikke gjennomført brukerundersøkelse i barnehagen da det gjøres annethvert år. Men i dialog med foreldre og foreldreutvalg gir foreldre uttrykk for at de er fornøyde med tilbudet de får. Vi har null mobbing på 7.tr i elevundersøkelsen, noe som er svært gledelig.
Medarbeidere	Vi hadde en god medarbeiderundersøkelse som underbygger et godt arbeidsmiljø ved enheten, dette bekreftes også i medarbeidersamtalene. Sykefraværet er høyere enn normalt i 2021, dette skyldes en del fravær pga. COVID-19, samt langtidssykemeldinger som ikke er jobbrelevante.
Økonomi	Pga. stor økning i elevtallet på høsten og økte lisenskostnader knyttet til digitale læremidler gikk skolen med et større underskudd i 2021. Det ble dermed i budsjettregulering 2 avsatt 200.000,- av driftsfondet for å dekke opp noe av dette. Skolen gikk utover dette med ca. 250.000,- i underskudd. Samtidig førte svingninger i barnetallet i barnehagen gjennom året til at det ble brukt mindre bemanning enn budsjettet. Dette medførte et overskudd på ca. 200.000,- for barnehage. Totalt kom dermed enheten ut i balanse. Men vi ser at økte lisenskostnader og økte skysskostnader pga. økt barnetall er en utfordring i forhold til å holde budsjett fremover.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Økte driftskostnader på grunn av endring i hvordan opplæring drives, samt at reelle kostnader øker mer enn det som legges til grunn i lønns og prisveksten som legges inn i budsjetteringen.	Endre fordelingsmodellen slik at det blir mer reell økning i tråd med den reelle pris og lønnsveksten. Alternativt må man ta ned kvaliteten på driften.
Svingninger i barnetall gjennom året - skaper uforutsigbarhet i de økonomiske rammene	Vurdere om man i større grad bør justere budsjett jmfør budsjettreguleringene gjennom året, slik at det blir mer reelt i forhold til barnetall på høsten.
For liten plass. Det er fullt i barnehagen og skolen begynner å bli full. Dette medfører at rammene for å gjennomføre opplæringen blir presset, noe som kan redusere kvaliteten på opplæringstilbudet.	Utbygging av byggetrinn 2 på skoledelen

## Årsregnskap – Midtbygda oppvekstsenter

	Regnskap 2021	Budsjett inkl. endring 2021	Budsjettavvik 2021	Regnskap 2020	Note
530 Midtbygda skole	8 447 922	8 156 000	-291 922	8 153 038	1
531 SFO Midtbygda	334 988	405 000	70 012	312 162	
535 Midtbygda barnehage	7 202 597	7 432 000	229 403	7 542 426	2
540 Lønset skole	0	0	0	-148	
<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>15 985 507</b>	<b>15 993 000</b>	<b>7 493</b>	<b>16 007 478</b>	



# Årsmelding for 2021

<b>Note nr.</b>	<b>Forklaring på budsjettavviket</b>
	<b>Årsak</b>
1	Overforbruket på skole skyldes økt elevtall på høsten som ikke er budsjettert inn. Det er dermed et overforbruk på lønnskostnader. I tillegg så er lisenskostnadene knyttet til digitale læremidler langt høyere enn budsjettert.
2	Mindreforbruk skyldes at vi har svingninger gjennom året i barnetallet og vi har da gått med mindre bemanning i perioder i forhold til budsjettert.

## Enhetens disposisjonsfond

	<b>Saldo 31.12.2021</b>	<b>Av dette 3% buffer</b>	<b>Vedtatt disponert, men ikke brukt</b>	<b>Disponibelt til nye engangstiltak</b>
Disposisjonsfond Midtbygda oppvekstsenter	1 072 746	469 000	0	603 746





# Årsmelding for 2021

## 7.9 Ungdomsskolen



Enhetsleder  
Håvard Melhus

### Nøkkeltall for enheten

	2019	2020	2021	Budsjett 2021
Budsjettramme (1.000 kr)	27 381	25 579	25 671	24 544
Disposisjonsfond (1.000 kr)	3 055	3 065	2 055	555
Fast ansatte	40	38	38	37
Faste årsverk	33,6	31	32,4	30
<b>Flyktingetjenesten</b>				
Budsjettramme (1.000 kr) (Flyktning)	16 000	13 000	11 982	12 000
Budsjettramme norskopplæring	2 976	5 512	2 290	2 500
Budsjettramme grunnskole for voksne	1 920	1479	1 014	1 450
Fast ansatte flyktingetjenesten	4	4	3	4
Faste årsverk flyktingetjenesten	3,5	3,5	3	3,5
Rådgivere flyktning	2	1	2	1
Lærere voksenopplæring og grunnskole for voksne	6	5	5	5
<b>Andre nøkkeltall om enheten:</b>				
Elevtall på Voksenopplæringa norsk kurs	50	20	27	30
Elevtall på Grunnskoleopplæring for voksne	20	10	10	10
Flyktninger i integreringstilskuddsperioden	110	95	75	100
Flyktninger i introduksjonsprogram	35	25	25	35

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål	
		2019	2020	2021	2021	
Brukere	<b>Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best . Mobbing angitt i %</b>					
	Opplevd kvalitet	Støtte fra lærerne	4,1	4,1	4,2	4,1
		Støtte hjemmefra	4	4,0	4,0	4,1
		Mobbing- prosentandel	4,2%	3,9%	4,3%	0%
		Faglige utfordringer	4,4	4,3	4,2	4,5
		Vurdering for læring	4,4	4,4	3,5	3,5
		Motivasjon	3,3	3,4	3,3	3,5
		Trivsel	3,4	3,4	4,1	4,5
		Mestring	4,4	4,3	3,9	4,0
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,9	4,0	3,4	3,5
	<b>Faglig kvalitet Nasjonale prøver: 50 poeng er landsgjennomsnittet.</b>					
	Målt kvalitet	Grunnskolepoeng avgangselever (maksimum er 60 poeng = alle elever får karakter 6 i alle fag)	41	41,7	42,4	42
		Nasjonal prøve regning 8.tr.	51	50,0	51	50
		Nasjonal prøve lesing 8.tr.	50	51,0	52	50
		Nasjonal prøve engelsk 8.tr.	50	49,0	51	50
		Nasjonal prøve regning 9.tr.	55	52,0	55	52
		Nasjonal prøve lesing 9.tr.	56	55,0	55	53
Andel med direkte overgang til vg. skole		99 %	unntatt offentlighet	unntatt offentlighet	100%	



# Årsmelding for 2021

Medarbeidere	Opplevd kvalitet	<b>Innvandrertjenesten</b>				
		Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning	67 %	73%	63%	70 %
		<b>Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best</b>				
		Oppgavemotivasjon	4,5		4,5	4,5
		Mestringstro	4,4		4,6	4,5
		Selvstendighet	4,5		4,6	4,5
		Bruk av kompetanse	4,6		4,5	4,6
		Mestringsorientert ledelse	4,2		4,2	4,2
		Rolleklarhet	4,3		4,6	4,5
		Relevant kompetanseutvikling	3,9		3,9	4
		Fleksibilitetsvilje	4,6		4,5	4,6
		Mestringsklima	4,4		4,5	4,4
	Nytteorientert motivasjon	4,6		4,7	4,6	
	Målt kvalitet	<b>Fravær</b>				
Samlet fravær		5,3 %	5,2 %	7,27 %	5,0 %	
Langtidsfravær		4,8 %	3,6 %	5,18 %	4,8 %	
Korttidsfravær		1,2 %	1,6 %	2,09 %	1,2 %	
Økonomi	Målt kvalitet	<b>Deltidsstillinger</b>				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	6	6	7	6
		<b>Bevilgningene overholdes</b>				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	1,0 %	-0,7 %	3,6 %	0
		<b>Kostnadseffektiv drift</b>				
	Kostnad pr. elev	99 719	100 034	104 753	99 000	

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Vi er godt fornøyde med resultatene på nasjonale prøver som ligger over landsgjennomsnittet. Det samme gjelder grunnskolepoeng. Elevundersøkelsen viser et bra resultat og er likt de nasjonale resultatene. Vi vil spesielt jobbe mer med mestring og elevdemokrati og medvirkning. Det er og nødvendig å fortsette å jobbe kontinuerlig med å forebygge mobbing.
Medarbeidere	Medarbeiderundersøkelsen er vi meget godt fornøyd med. Den viser fremgang på flere områder. Sykefraværet har økt noe i 2021, men dette har bl.a. sammenheng med COVID-19. Gjennom medarbeidersamtaler og dialogmøter har vi funnet ut at det ikke er arbeidsrelatert.
Økonomi	Vi har et overskudd på 974 945,- på ungdomsskolen. Overskuddet skyldes budsjettet for mye på bruk av disposisjonsfond. Da vi budsjetterte for 2021 måtte vi budsjettere med bruk av disposisjonsfond, fordi elevtallet har gått ned. Dette gjorde at ramma vår for 2021 ikke var tilstrekkelig for å få budsjettet til å gå opp. Det viste seg at det ikke var nødvendig å bruke så mye av fondet vårt.  Ut i fra disse tallene ser det ut til at vi skulle hatt et enda større overskudd, men pga. at tilsetninger av to miljøterapeuter fra høsten 2021 reduseres overskuddet. Lønnsutgiftene på disse løper videre i 2022.



# Årsmelding for 2021

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
1. Det å få tak i kvalifiserte vikarer i forbindelse med økt fravær i forbindelse med COVID-19 19 2. Skape bedre skolemiljø i friminuttene for elevene	1. Tilby praksisplasser til studenter, rekruttere de inn som vikarer 2. Ny elevkantine og opprusting av uteområde ved skolen

## Årsregnskap - ungdomsskolen

	Regnskap 2021	Budsjett inkl. endring 2021	Budsjettavvik 2021	Regnskap 2020	Note
549 Haugen Gård Leirskole	155 737	213 000	57 263	-86 985	
550 Ungdomsskolen	23 288 266	24 153 000	864 734	24 335 506	1
551 Voksenopplæring	238 000	238 000	0	216 482	
552 Grunnskole for voksne	1 014 053	1 035 000	20 947	1 010 000	
<b>SUM</b>	<b>24 696 056</b>	<b>25 639 000</b>	<b>942 944</b>	<b>25 475 003</b>	
555 Flyktningetjenesten	0	32 000	32 000	-4 136 379	
<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>24 696 056</b>	<b>25 671 000</b>	<b>974 944</b>	<b>21 338 624</b>	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
1	Overskuddet skyldes budsjettert for mye på bruk av disposisjonsfond. Da vi budsjetterte for 2021 måtte vi budsjettere med bruk av disposisjonsfond fordi elevtallet har gått ned. Dette gjorde at ramma vår for 2021 ikke var tilstrekkelig for å få budsjettet til å gå opp. Det viste seg at det ikke var nødvendig å bruke så mye av fondet vårt. Dette skyldes bl.a.: <ul style="list-style-type: none"><li>mindre leasingkostnader grunnet utkjøp av pc-er i stedet for fortsatt leasing.</li><li>mindre på SPK enn budsjettert.</li></ul>	404 908 331 379

## Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2021	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Ungdomsskolen	2 054 642	736 000	0	1 318 642



# Årsmelding for 2021

## 7.10 Høgmo og Pikhaugen barnehager



Enhetsleder  
Ann Kristin Rosset

<b>Nøkkeltall</b>				
	2019	2020	2021	Budsjett 2021
Budsjettramme (1.000 kr)	12 007	12 521	12 913	12 700
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 745	2 010	2 229	1 745
Fast ansatte	26	25	32	26
Faste årsverk	22,9	22,4	27,9	22,4
<b>Andre nøkkeltall om enheten:</b>				
Antall barn	87	84	84	88
Antall plasser omregnet til over 3 år	120	120	120	120
Antall kommunale barnehager	2	2	2	2
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	52 %	52 %	44 %	50%
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	42 %	44 %	47 %	46%
Andel menn i faste stillinger	3,80 %	4,00 %	6,25%	3,7%
Leke- og oppholdsareal pr plass	4,9 m <sup>2</sup>	4,9 m <sup>2</sup>	4,9 m <sup>2</sup>	4,9 m <sup>2</sup>

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål	
		2019	2020	2021	2021	
Brukere	Opplevd kvalitet	<b>Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best</b>				
		Ute- og innemiljø		4,0		
		Relasjon mellom barn og voksne		4,6		
		Barnets trivsel		4,9		
		Informasjon		4,1		
		Barnets utvikling		4,6		
		Medvirkning		4,1		
		Henting og levering		4,5		
		Tilvenning og skolestart		4,5		
	Tilfredshet		4,4			
	Målt kvalitet	<b>Behovsdekning</b>				
		Kapasitetsutnyttelse	96 %	94 %	96 %	100 %
		Andel barn i kommunale barnehager	43,9%	43,5%	%	
		<b>Faglig kvalitet</b>				
		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		



# Årsmelding for 2021

		Antall systematiske samtaler pr. ansatt angående resultatområder	4	4	4	4
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	<b>Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best</b>				
		Oppgavemotivasjon	4,5		4,5	4,5
		Mestringstro	4,4		4,1	4,5
		Selvstendighet	4		4,0	4,5
		Bruk av kompetanse	4,3		4,3	4,5
		Mestringsorientert ledelse	4,1		4,2	4,5
		Rolleklarhet	4,2		4,3	4,5
		Relevant kompetanseutvikling	3,6		4,1	4
		Fleksibilitetsvilje	4,5		4,4	4,5
		Mestringsklima	4,3		4,4	4,5
		Nytteorientert motivasjon	4,8		4,8	5,0
	Målt kvalitet	<b>Fravær</b>				
		Samlet fravær	8,90 %	9,4 %	11,08 %	< 8
		Langtidsfravær	6,5 %	7,8 %	8,96 %	
		Korttidsfravær	2,4 %	1,6 %	2,12 %	
		<b>Deltidsstillinger</b>				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	4	3	4	0
	Målt kvalitet	Antall fast ansatt med ufrivillig deltid	0	0	0	0
		<b>Bevilgningene overholdes</b>				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	0,98 %	4,5 %	1,7 %	0,0 %
		<b>Kostnad med barnehagedrift i Oppdal</b>				
		Netto driftsutgift barnehage per innbygger 1-5 år	156 987			
		Netto driftsutgifter som andel av totale utg.	11,8%	12,7%		

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Vi har en kapasitetsutnyttelse i barnehagene på 96 % ved årets slutt. Barnehageåret regnes fra 1/8 til 31/7, og vi ser ofte at det kommer til flere barn i løpet av nyåret. Ved 1. tertial er kapasitetsutnyttelsen 100 %.
Medarbeidere	I medarbeiderundersøkelsen ser vi en nedgang på indikatoren <i>mestringstro</i> . Vi har satt fokus på dette, og ser at det kan skyldes store utfordringer ved enheten på vårparten og ved oppstarten i august 2021. Det kom til flere barn med behov for ekstra støtte, samtidig som flere faste ansatte ble sykemeldt. Dette ga en uoversiktlig og vanskelig hverdag for flere ansatte. Høsten 2021 har vi fokusert på fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, der vi har hatt et tett og godt samarbeid med HMS-tjenesten (bedriftshelsetjenesten).  Sykefraværet skyldes langvarige ikke arbeidsrelaterte sykemeldinger.
Økonomi	Vi har holdt oss innenfor budsjettrammen.  Det ble søkt om ekstra lærlingetilskudd på høsten 2021. Det kom i desember og gjelder barnehageåret 2021/2022.  Vikarkostnader er lavere enn refusjoner av sykepengene for sykemeldte ansatte.

## Årsregnskap - kommunale barnehager

	Regnskap 2021	Budsjett inkl. endring 2021	Budsjettavvik 2021	Regnskap 2020	Note	
560	Pikhaugen barnehage	7 200 882	7 366 000	165 118	6 897 547	1
562	Høgmo barnehage	5 492 850	5 547 000	54 150	5 062 158	



# Årsmelding for 2021

	<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>12 693 732</b>	<b>12 913 000</b>	<b>219 268</b>	<b>11 959 705</b>
--	--------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

<b>Note nr.</b>	<b>Forklaring på budsjettavviket</b>
	<b>Årsak</b>
1	Vi søkte om et ekstra lærlingetilskudd som vi mottok i slutten av året som gjelder barnehageåret 21/22. Kostnadene vedrørende funksjon 211, styrket tilbud til førskolebarn, ble lavere enn forventet.

<b>Risiko</b>	
<b>Spesielle risikoforhold</b>	<b>Tiltak for å redusere risiko</b>
Bemanningsnorm for barn under 3 år er én voksen pr 3 barn. Omsorgsbehovet for ettåringen er annerledes enn for to og treåringen. For å sikre at barnehagen er en helsefremmende plass å være for ettåringene, må det være nok personale med ønsket kompetanse til stede gjennom hele dagen.	Det ble spilt inn økt grunnbemanning i handlingsplanen, men ble ikke funnet rom for dette i vedtatt handlingsplan. Barnehagene er blitt avhengig av midlertidige løsninger som lærlinger, folk i arbeids/språkpraksis o.l. for å ha «nok hender» på småbarnsavdelingen.
Høgmo og Pikhaugen har ikke bygg som kan måle seg etter dagens standard for barnehagedrift. Dette kan gi konsekvenser i forhold til konkurransen med private aktører.	I vedtatt handlingsplan ligger forprosjekt for nybygg Høgmo i 2022, med planlagt ferdigstillelse i 2024. Forprosjekt for renovering av Pikhaugen er planlagt i 2025.
Flere ansatte som er 60 år og eldre. Det betyr en større andel ferie i løpet av et år som skal tas ut.	Ta ut ferie i perioder vi vet det er færre barn i barnehagene (påske, juli/august og romjul). Vurdere to uker feriestengt om sommeren.

## Enhetens disposisjonsfond

	<b>Saldo 31.12.2021</b>	<b>Av dette 3% buffer</b>	<b>Vedtatt disponert, men ikke brukt</b>	<b>Disponibelt til nye engangstiltak</b>
Disposisjonsfond Høgmo og Pikhaugen barnehager	2 229 449	381 000	0	1 848 449



# Årsmelding for 2021

## 7.11 Tekniske tjenester



Enhetsleder  
Thorleif Jacobsen

### Nøkkeltall for enheten

Beløp i 1000-kr	2019	2020	2021	Budsjett 2021
Budsjettramme (1.000 kr)	21 771	29 617	33 295	28 486
Brutto utgifter selvkostområdene.	39 886	17 257	19 947	28 209
Disposisjonsfond	0	0	0	386
Fast ansatte	42	42	38	40
Faste årsverk	37,337	37,34	33,18	35,34
<b>Andre nøkkeltall om enheten:</b>				
Antall km veg grusdekke	18,2	18,2	18	18,2
Antall km veg asfaltdekke	47,2	47,2	51	47,2
Antall parkeringsplasser	238	238	238	238
Antall veg- og gatelyspunkter	872	1018	1 155	1 018
Antall vannforsyningsabonnenter	2 900	2 961	3 041	3 000
Antall meter vannledning	77 454	79 544	79 697	79 000
Antall avløpsabonnenter	3 104	3 146	3 230	3 226
Antall meter avløpsledning (spillvann + overvann)	67 713	69 353	69 947	69 000
Antall utleieboliger	46	53	58	54
Antall omsorgsboliger	110	110	108	110
Klargjort industritomt pr 31/12(m <sup>2</sup> )	5 000	5 000	0	5 000
Antall sentrumsnære ledige boligtomter	1	5	5	6
Antall ledige boligtomter utenfor sentrum	3	7	4	7

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål	
		2019	2020	2021	2021	
Brukere	<b>Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best</b>					
	Opplevd kvalitet	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. vaktmestertjeneste	4,5			>4,5
		Kvalitet på utført vaktmesterarbeid	4,7			>4,6
		Service, tillit og respekt fra vaktmestertjeneste	4,7			>4,5
		Resultat for bruker vedr. renholdstjeneste.	5,2			>5
		Kvalitet på utført renhold	5,0			>5
		Service, tillit og respekt fra renholdspersonalet	5,3			>5
		Målt kvalitet	<b>Faglig kvalitet</b>			
	Antall timer stengt veg		360	0	504	0
Lekkasje vannledninger %	35 %		30 %	30%	20 %	
	Antall lekkasjereparasjoner vann	5	10	4	10	



# Årsmelding for 2021

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål	
		2019	2020	2021	2021	
	Antall abonnenttimer uten vann	50	50	457	100	
	Antall meter fornyet vannledning	1 400	600	540	600	
	Antall ikke tilfredsstillende vannprøver	8	0	0	0	
	Antall kjelleroversvømmelser avløp	1	0	0	0	
	Antall meter fornyet avløpsledning	1 200	600	675	1200	
	Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA	Ikke tilfr.		Tilfredsst.	Tilfredsst.	
	Andel materialgjenvunnet avfall på henteordning i %	39	46	93%	87 %	
	Antall utleieboliger (46) utleid til enhver tid	92	110	91%	79 %	
	Antall omsorgsboliger (110) utleid til enhver tid	360	0	504	0	
	Medarbeidere	<b>Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best</b>				
Oppgavemotivasjon		4,3		4,3	4,4	
Mestringstro		4,3		4,3	4,6	
Selvtendighet		4,6		4,5	4,8	
Bruk av kompetanse		4,5		4,3	4,5	
Mestringsorientert ledelse		4,1		4,0	4,3	
Rolleklarhet		4,4		4,1	4,3	
Relevant kompetanseutvikling		4,3		4,1	4,5	
Fleksibilitetsvilje		4,6		4,6	4,6	
Mestringsklima		4,0		4,0	4,2	
Nytteorientert motivasjon		4,8		4,7	4,7	
Målt kvalitet		<b>Fravær</b>				
		Samlet fravær	2,9 %	4,0 %	8,8	4,0 %
		Langtidsfravær	2,2 %	3,2 %	8,2	3,0 %
		Korttidsfravær	0,8 %	0,8 %	0,6	1,0 %
		<b>Deltidsstillinger</b>				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	3	3	3	3
Økonomi		<b>Bevilgningene overholdes</b>				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	0 %	-3,3 %	-10,1%	0,0 %
		<b>Kostnadseffektiv drift</b>				
	Drift- og vedlikehold veg, kr. /km veg	89 360	98 002	115 826	66 000	
	Drift- og vedlikehold parkeringsplasser, kr./pl.	449	896	840	500	
	Drift- og vedlikehold veg- og gatelys, kr./pkt.	1 168	971	909	800	
	Drift- og vedlikehold vann, kr./ km. ledning	93 547	88 116	92 041	89 038	
	Årsgebyr Vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 m3	2 283	2 283	2 298	2 298	
	Drift- og vedlikehold avløp, kr./ km. ledning	149 769	151 191	163 166	154 246	
	Årsgebyr Avløp bolig gr.1 eks. mva. grunnlag 150 m3	2 056	2 300	2 638	2 638	
	<b>FDV-kostnader pr. m2 eks. mva.:</b>					
	Skole, Barnehage, Helsesenter, Rådhus, I-hall, Oppdalshallen	589	682	858	812	
	Trygdeboliger	384	682	639	639	
	Utleieboliger	506	685	930	930	





# Årsmelding for 2021

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	<p>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. Det var planlagt ny brukerundersøkelse høsten 2021, men denne er ennå ikke gjennomført da en digital versjon av undersøkelsen ennå ikke var klar.</p> <p>Revidering av Hovedplan veg er utsatt til 2022 hvor gjennomføring av bæreevnmålinger foretas (på barmark/telefritt) og legges til grunn for tilstandsanalyser. I planen rettes fokus på utfordringer på drift og vedlikehold av kommunale vegger, blant annet Gamle Kongeveg som har et stort behov forsterkning. Det er også et etterslep på reasfaltering på våre kommunale vegger. Dette etterslepet blir større og større for hvert år som går.</p> <p>Kommunen er også eier av mange gatelyspunkt som trenger utskifting. Dette er innspilt til handlingsplanen for vurdering.</p> <p>Konsesjonskrav utslipp renseanlegg ble overholdt.</p> <p>Avvik i antall timer steng ift. mål 2021 skyldes gravearbeider/prosjekt. Tilgjengelighet er løst med omkjøring.</p> <p>Avvik i abonnenttimer uten vann skyldes tilfeldigheter, da antall berørte i forbindelse med avstengninger kan variere stort.</p>
Medarbeidere	<p>Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i 2021. Snitt for svarene lå på 4,3 mot 4,4 i 2019. Sykefraværet var på 8,8 % i 2021 som er høyere enn normalt. Økt fravær skyldes COVID-19 og langtidssykemeldinger som ikke er jobbrelaterte.</p> <p>For å opprettholde beredskap og redusere faren for stort sykefravær i samfunnskritiske funksjoner i enheten (vann, avløp) under COVID-19 pandemien, har det i perioder vært mindre fysisk kontakt/møter mellom medarbeiderne, og som i lengden har vært noe utfordrende.</p> <p>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. Av tidligere ansatte i Oppdal kommune som er berørt av virksomhetsoverdragelsen er tre driftsoperatører ved Oppdal Miljøstasjon overført til ReMidt. Gjennom en egen avtale med Oppdal kommune leier ReMidt deler av stillingene til to kontoransatte som er berørt av virksomhetsoverdragelsen. Denne avtalen gjelder t.o.m. 2022.</p>
Økonomi	<p>Økonomi rammeområdet for bygg (ansvarsnummer. 670-680 i budsjettet) balanseres mot budsjettammen, hvor vedlikehold bygninger fungerer som viktigste salderingsmulighet innenfor budsjettåret. Utsiktene til høge strømpriser har medført forsiktig vedlikeholdsaktivitet, hvor nødvendig vedlikehold er gjennomført. Det vanskeliggjør faglig godt planlagt vedlikehold.</p> <p>Dekking av regnskapsmessig underskudd i bygg fra andre ansvarsområder innen Tekniske tjenester er ikke mulig da det ikke er lov å bruke midler fra sjølkostområdene (abonnentenes penger).</p> <p>Det er etablert et eget budsjettområde for deponi (budsjettområde 619) da deponiet fortsatt er et kommunalt ansvar etter at ReMidt overtok innsamling og behandling av avfallet. Det må det i årene fremover bygges opp et fond til avslutning og etterdrift av deponiet. Det tas sikte på å utarbeide en avslutningsplan i 2022 som må godkjennes av Statsforvalteren.</p> <p>Som følge av kommunens festeportefølje og de pågående festesaker er det stor usikkerhet i forhold til kommunens fremtidige utgifter. Tekniske tjenester har ikke inndekning for de fremtidige reguleringskrav fra grunneiersiden eller teknisk/juridisk bistand i forbindelse med forhandlinger/rettslige skjønn.</p> <p>De relativt høye drift- og vedlikeholdskostnadene på veg skyldes at det som var tenkt som investering ved Bilemakryset og Sparkryset i stedet måtte utgiftsføres på driftsbudsjettet. Dette påvirker likeledes enhetens avvikt forhold til budsjettamme.</p>



# Årsmelding for 2021

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
	I 2021 gjennomførte kommunen anbudskonkurranse for tre brøyteroder. Vi mottok ingen tilbud. Først etter 2. utlysning mottok vi ett tilbud på hver av rodene. Disse tilbudene lå langt høyere enn det kommunen tidligere har betalt for vintervedlikehold. I 2022 må vi ut på nye anbudsrunder på vintervedlikehold. Vi vil anta tilbudene vi mottar vil ligge langt høyere enn det vi betaler i dag.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Budsjett til løpende bygningsvedlikehold er svakt.	Økte bevilgninger til bygningsvedlikehold.
<p>Budsjett til vedlikehold av veg og gatelys er for lavt til å opprettholde standarden som kreves. Gamle Kongeveg bør forsterkes. Industrivegen bør også forsterkes ettersom industritrafikken der øker og øker i takt med utbygging av industriområdet.</p> <p>Det er også et betydelig etterslep på reasfaltering på våre kommunale veger. Dette etterslepet blir større og større for hvert år som går.</p> <p>Utgifter til vintervedlikehold (snørydding, bortkjøring av snø og sandstrøing) for kommunale veger og bygg varierer sterkt avhengig av klimatiske/utenforliggende forhold. Resultatet fra nye anbudskonkurranser gjennomført for tre roder høsten 2021 viser at kostnadene vil øke betraktelig fra og med kommende vinter.</p>	<p>Økte bevilgninger til samferdsel.</p> <p>Nedklassifisering av vegstrekninger til privat drift- og vedlikehold.</p> <p>Aktuelt tiltak kan være å vurdere reduksjon i innsats/nivå på vintervedlikeholdet.</p>
Utslitt komposteringsreaktor. Det er ikke funnet leverandører av denne type reaktor, og det er begrenset mulighet for videre vedlikehold. Et alternativ er å kjøre slammet fra renseanlegget til eksternt mottak, men dette vil medføre en betydelig økning av driftsutgifter.	I 2022 tas det sikte på å utrede et forprosjekt på hvordan slam fra renseanlegget skal behandles i årene framover.
Det er fra Statsforvalteren varslet en gjennomgang av rensekraft ved Oppdal sentrum renseanlegg. Dette kan bety at det må bygges et nytt renseanlegg, eventuelt omfattende ombygging. Andre kommuner som allerede har fått nye krav, har fått beskjed om total byggestopp i kommunen inntil kravene i den nye driftstillatelsen er oppnådd, noe som er svært utfordrende, da det fort kan ta 4-7 år å få på plass et nytt renseanlegg.	I HP 2022-25 er det satt av midler til å utrede hvordan nye krav til avløpsrensing kan løses ved renseanlegget (ombygging/nybygg). Tiltaket er tenkt gjennomført først i 2023, da Statsforvalteren ennå ikke har kommet med de nye kravene.
I forbindelse med virksomhetsoverdragelse til ReMidt mistet ansvarsområdene vei-vann og avløp synergier med avfallsektoren. Synergier, hvor personell kunne flyttes mellom ansvarsområdene ble ikke vurdert i forbindelse endringene. <p>Dette har medført problemer med avvikling av ferier- og sykemeldingsperioder, hvor det har oppstått kritisk bemanning knyttet til drift av bl.a. avløpsrenseanlegg.</p>	<p>Det pågår en kartlegging av alle arbeidsoppgaver knyttet til vei, vann og avløpssektoren, med tanke på å kunne dekke alle nødvendige oppgaver for å kunne sikre forsvarlig drift. Inntil slik kartlegging er gjennomført, vil det i forbindelse med handlingsplanarbeidet vurderes midlertidig økt ressurs.</p> <p>Det er foretatt omorganisering av arbeidsoppgaver og nødvendig opplæring er gitt for å kunne drifte renseanlegg i kortere perioder.</p>



# Årsmelding for 2021

Kompetanse for selvstendig drift av renseanlegg krever opplæring og spesialkompetanse som tar tid å skaffe/ bygg opp. Enheten vurderer bemanningen til å være under minimum for å kunne drifte anleggene forsvarlig til alle tider av året.

## Årsregnskap - tekniske tjenester

		Regnskap 2021	Budsjett inkl. endring 2021	Budsjettavvik 2021	Regnskap 2020	Note
610	Kommunale veger	5 868 750	4 217 000	-1 651 750	4 705 451	1
612	Parkeringsplasser	195 623	118 000	-77 623	176 402	
613	Veg- og gatelys	1 027 511	757 000	-270 511	818 949	2
620	Brannvern	6 543 629	6 660 000	116 371	6 539 829	3
670	Bygg og eiendom stab	3 801 608	3 485 250	-316 358	3 665 623	4
671	Kommunale off. bygg	8 873 080	8 790 600	-82 480	8 286 866	
672	Industriutleiebygg og plasser	70 495	81 000	10 505	90 405	
673	Festeavgifter	2 421 793	2 538 000	116 207	2 896 748	5
674	Idrettsanlegg	216 756	170 900	-45 856	-233 133	
675	Trygdeboliger	-3 397 587	-3 785 630	-388 043	-3 785 161	6
676	Utleieboliger	-2 209 634	-2 345 852	-136 218	-1 764 193	7
677	Drift bygg	5 537 758	5 257 276	-280 482	5 296 573	8
678	Renhold bygg	6 545 615	6 775 460	229 845	5 804 045	9
679	Statens hus	-1 976 340	-2 014 004	-37 664	-1 919 857	
680	Kantine	147 564	137 000	-10 564	157 498	
	<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>33 666 621</b>	<b>30 842 000</b>	<b>-2 824 621</b>	<b>30 736 045</b>	

<b>Vann, avløp, renovasjon, brann</b>						
614	Vannverk	-284 507	-170 000	114 507	-185 883	10
617	Avløp og rensing	34 410	-269 000	-303 410	-293 738	11
618	Avfallshåndtering	-67 771	0	67 771	-720 439	
619	Avfallsdeponi	-7 657	-121 000	-113 343	482 642	12
621	Feiervesen	-46 507	-39 000	7 507	-48 467	
	<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>-372 032</b>	<b>-599 000</b>	<b>-226 968</b>	<b>-765 885</b>	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
1	<p>I forbindelse med bygging av nytt kryss på E6 ved Biltema er kostnader overført fra investeringsregnskapet til driftsregnskapet med kr 1.624.754. Ref. ephortesak 2019/1411. Mye snø 2. halvdel 2021 førte til merforbruket på kr 121.000.</p> <p>I Krossvegen måtte brua sikres mot erosjon. Kostnad kr 57.000 eks mva. På Gamle Kongeveg ble det påkjørt mye grus for å opprettholde standarden etter vårens ødeleggelse grunnet telen. Det ble også gjennomført nødvendig grøftrensning langs deler av Mælesvollvegen og Gamle Kongeveg.</p> <p>Kostnader til forprosjekt Ålmå bru på kr 375.000 er ikke påløpt driftsregnskapet.</p>



# Årsmelding for 2021

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
2	I forbindelse med avvik fra det lokal el-tilsynet måtte vi oppgradere fem av våre anlegg til «målte» anlegg. I tillegg har vi mange gatelysarmaturer som det ikke lengre er mulig å skaffe lyspærer til. For disse 34 gatelysene ble hele armaturen byttet til LED-armatur.
3	Avvik skyldes i hovedsak tilbakebetaling av mindreforbruk i 2020 fra TBRT.
4	Renholdsleders lønn er ført på dette ansvar og skulle vært ført på ansvar 678
5	Som følge av resultatet av skjønssak Álma industriområde jfr. sak 21/12 er det foretatt økning i festeavgiften i fremfesteforhold, jfr. avviksforklaring post 16303, som resulterer i at det for 2021 er inntekter ut over budsjetterte inntekter.
6	Lønnsutgifter til datafangst og innføring av ny utleiemodul, overforbruk strømudgifter, underdekning refusjon strømkostnader, økte utgifter til nødvendig bygningsvedlikehold, økt satsing på service og kontroll av tekniske anlegg.
7	Økte kommunale gebyrer, strømudgifter.
8	Vedlikeholdsposten er underbudsjettert i forhold til behovet., og mye av aktiviteten knyttet til driftsoperatørene dekkes på dette ansvaret. Materialer som senere fordeles på alle våre ansvarsområder varierer.
9	Avregnes mot ansvar 670 hvor lønn renholdsleder er ført.

Note nr.	Forklaring på budsjettavvik selvkost
	Årsak
10	På grunn av stor aktivitet på avløp 617, har vi for lite tid og personell til rådighet til å gjøre det som er tiltenkt på vann 614. Eksempelvis har vi ikke fått anledning til å arbeide med å finne og tette lekkasjer på ledningsnettet i 2021. Dette er årsaken til mindreforbruket i 2021.
11	Hovedårsakene til merforbruket er sammensatt av flere forhold: <ul style="list-style-type: none"><li>- Gjennomført mer drift og vedlikeholdsarbeid</li><li>- Økte strømpriser</li><li>- Mer utgift på teknisk vakt</li><li>- Økte lånekostnader pga. renteøkning.</li></ul>
12	Det ble budsjettert med 1.153.000 kr i inntekt. 80% av dette skal tas inn fra abonnentene, da de siste 20% gjelder næringsavfall som Oppdal kommune er ansvarlig for, og disse er ikke inntektsført på dette budsjettområdet i 2021. Årsaken til at det er et regnskapsmessig underskudd er at Oppdal kommune ikke har fulgt opp sine forpliktelser knyttet til næringsavfall. Inntektene som abonnentene skal bidra med via påslaget på avfallsgebyret var litt høyere enn beregnet.

## Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2021	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond tekniske tjenester	0	0	0	0



# Årsmelding for 2021

## 7.12 NAV



Enhetsleder Arnt Hove

### Nøkkeltall

	2019	2020	2021	Budsjett 2021
Budsjettramme (1.000 kr)	7 061	6 891	6 244	7 189
Disposisjonsfond (1.000 kr)	435	960	987	402
Fast ansatte	3	3	3	3
Faste årsverk	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Andre nøkkeltall om enheten:</i>				
Faste statlige årsverk	7,9	7,9	8	7,7
Faste årsverk fra Rennebu kom	1,15	1,15	1,15	1,15
Totalt antall ansatte	13	11	13	10

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

Brukerperspektivet			Trend	Hittil i året		Denne perioden	
MK ID	Navn	Mål		I år	I fjor	I år	I fjor
② B.14	Andel med gradert sykemelding ved passering 12 uker	50 %	↑	45 %	40 %	56 %	43 %
② B.15	Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid	80 %	↑	88 %	83 %	89 %	92 %
② B.16	Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid	50 %	↑	44 %	48 %	67 %	38 %
② B.25	Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid fra tiltak	40 %	↑	78 %	55 %	100 %	0 %
② B.26	Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid fra tiltak	50 %	↑	52 %	61 %	100 %	0 %
② B.31	Antall Fått jobben	3	↓	4	2	4	2
② B.32	Antall Fått jobben for personer med situasjonsbestemt innsatsbehov		↓	1	1	1	1
② B.33	Antall Fått jobben for personer med spesielt tilpasset innsatsbehov		↑	1	0	3	0
② B.45	Andel brukere under 30 år med situasjonsbestemt innsatsbehov som har arbeidsrettet aktivitet	80 %	↑	73 %	59 %	75 %	54 %
② B.46	Andel brukere under 30 år med spesielt tilpasset innsatsbehov som har arbeidsrettet aktivitet	60 %	↑	59 %	55 %	61 %	56 %
② B.47	Andel brukere under 30 år med situasjonsbestemt innsatsbehov som har hatt dialog, møte eller samtale siste 30 dager	70 %	↓	54 %	64 %	13 %	46 %
② B.48	Andel brukere under 30 år med spesielt tilpasset innsatsbehov som har hatt dialog, møte eller samtale siste 30 dager	70 %	↓	58 %	59 %	52 %	58 %
② B.77	Andel AAP-mottakere som er i arbeid eller tiltak ved 26 ukers tidspunkt	70 %	↑	72 %	58 %	100 %	67 %
② BL.151	Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	55	→	43			



# Årsmelding for 2021

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	NAV Oppdal og Rennebu har eget målekort i den statlige styringslinjen. Måloppnåelsen på brukerperspektivet er gode i år 2021. Vi har jobbet aktivt med våre målgrupper. Målgruppene som vi har hatt spesielt fokus på i år 2021 er personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne, arbeidsledige under 30 år og innvandrere fra utenfor EØS. I tillegg har vi hatt ha fokus på samarbeidet med lokalt næringsliv og markedsarbeid. Utbetalingen av økonomisk stønad er noe redusert fra tidligere år. Noe som blant annet skyldes at vi har lykket med å få folk over i arbeid, utdanning og/eller til andre ytelser f.eks. i folketrygden.
Medarbeidere	Vi har i år 2021 rekruttert to nye medarbeidere i den statlige styringslinjen. Har et lavt sykefravær og skårer bra på medarbeiderundersøkelser.
Økonomi	Mindreforbruk på kr. 988 000 som skyldes mindre utbetalt økonomisk stønad enn budsjettert.

## Årsregnskap NAV

	Regnskap 2021	Budsjett inkl. endring 2021	Budsjettavvik 2021	Regnskap 2020	Note
750 Nav administrasjon	1 994 383	1 927 000	-67 383	2 018 581	
752 Sosialkontortjeneste Rennebu	0	0	0	0	
754 Andre tiltak	1 722 676	1 764 000	41 324	2 100 949	
755 Kvalifiseringsprogrammet	108 746	350 000	241 254	336 381	1
756 Økonomisk sosialhjelp	2 418 294	3 186 000	767 706	2 435 146	2
758 Tiltak for rusmisbrukere	363	6 000	5 637	0	
<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>6 244 462</b>	<b>7 233 000</b>	<b>988 538</b>	<b>6 891 057</b>	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	<b>Årsak</b>
1	Mindreforbruk som skyldes færre deltakere i kvalifiseringsprogrammet en budsjettert.
2	Mindre utbetalt økonomisk stønad en budsjettert. Dette skyldes færre personer med behov for økonomisk stønad for å ivareta eget livsopphold.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Ingen	

## Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2021	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond NAV	1 534 841	216 000	0	1 318 841



# Årsmelding for 2021

## 7.13 Helse og oppvekstforvaltning

		Regnskap 2021	Budsjett inkl. endring 2021	Budsjettavvik 2021	Regnskap 2020	Note
210	Forvaltning skole	5 044 908	5 340 000	295 092	4 906 325	1
212	Private barnehager	32 520 196	33 220 000	699 804	31 920 796	2
213	Grønn omsorg	105 711	115 000	9 289	101 700	
214	Den kulturelle skolesekken	54 185	55 000	815	43 792	
215	Forvaltning barnehage	2 339 940	2 263 000	-76 940	2 286 560	
220	Legetjenester	10 743 345	10 428 000	-315 345	10 850 593	3
	<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>50 808 285</b>	<b>51 421 000</b>	<b>612 715</b>	<b>50 109 766</b>	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	<b>Årsak</b>
1	Mindreforbruk skyldes i hovedsak to forhold:  11705 Skoleskyss - Atb har et etterslep på fakturagrunnlag for individuell tilrettelagt skoleskyss (ITS) utført med taxi. For høsten 2021 har vi bare betalt ITS ut fra et estimat, og det kan komme tilleggskostnader i 2022 når fakturagrunnlag er ferdig. Det er i tillegg påløpt lavere skysskostnader da Atb har satt opp bussrute slik at flere elever som tidligere skoleår tok taxi, kan ta buss.  13721 Redusert foreldrebetaling - mindreforbruk i forhold til budsjett på refusjon til skolene for tapt foreldrebetaling SFO pga. av vedtak til nasjonal ordning om redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt
2	13701 Færre barn i private barnehager enn budsjettet  17501 Flere barn folkeregistrert i Rennebu med plass i barnehage i Oppdal har gitt høyere refusjon fra Rennebu kommune
3	Merutgifter til legevakt som følge av bakvakt for LIS1-lege  Merutgifter til praksiskompensasjon som skyldes mer kompensasjon for fri etter legevakt samt kompensasjon for samarbeidsmøter med Oppdal kommune og Helse-Midt

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Ikke aktuelt.
Medarbeidere	Ikke aktuelt.
Økonomi	<u>Mindreforbruk skole skyldes i hovedsak to forhold:</u>  11705 Skoleskyss - Atb har et etterslep på fakturagrunnlag for individuell tilrettelagt skoleskyss (ITS) utført med taxi.  Det er i tillegg påløpt lavere skysskostnader da Atb har satt opp bussrute slik at flere elever som tidligere skoleår tok taxi, kan ta buss.  13721 Redusert foreldrebetaling - mindreforbruk i forhold til budsjett på refusjon til skolene for tapt foreldrebetaling SFO pga. av vedtak til nasjonal ordning om redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt.  <u>Private barnehager:</u> 13701 Færre barn i private barnehager enn budsjettet  17501 Flere barn folkeregistrert i Rennebu med plass i barnehage i Oppdal har gitt høyere refusjon fra Rennebu kommune.



# Årsmelding for 2021

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
	10514: Merutgifter til legevakt som følge av bakvakt for LIS1-lege  11657: Merutgifter til praksiskompensasjon som skyldes mer kompensasjon for fri etter legevakt samt kompensasjon for samarbeidsmøter med Oppdal kommune og Helse-Midt.





# Årsmelding for 2021

## 8 ØKONOMISKE OG FINANSIELLE DATA

KOSTRA-finansielle nøkkeltall	Oppdal			Gruppe 2	Landet ex Oslo
	2019	2020	2021	2021	2021
Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter	-0,2	-0,4	3,1	1,3	2,9
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	2,4	1,9	5,3	1,6	4,2
Overskudd før lån og avsetninger i % av driftsinntekter	0,4	0,3	3,9	-2,5	-1,1
Netto avdrag i % av driftsinntektene	2,8	3,5	2,9	4,3	4,0
Langsiktig lånegjeld i % av driftsinntekter	56,9	57,7	55,4	117,3	114,9
Pensjonsforpliktelser i % av driftsinntekter	116,5	123,9	105,3	109,1	99,1
Arbeidskapital ex premieavvik i % av driftsinntekter	33,0	31,6	44,6	19,5	23,0
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	14,6	16,1	17,6	12,5	13,7

### Økonomisk handleevne over tid

Kapittel 14 i KommuneLOven av 2018 trådte i kraft 1.1.20. §14-1 sier bl.a. at kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid. §14-2 pålegger kommunestyret å vedta økonomireglement, finansreglement samt finansielle måltall for utviklingen av kommunes økonomi. Revidert finansreglementet behandles av kommunestyret våren 2022. Økonomireglementet 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%

### 8.1 Driftsregnskapet

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

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.

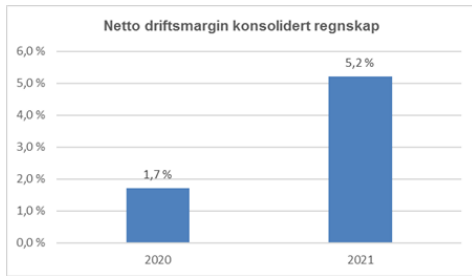
- Disposisjonsfond: Summen av samtlige disposisjonsfond skal utgjøre minimum 13% av driftsinntektene i gjennomsnitt i et fireårsperspektiv.
- De finansielle måltallene tas i bruk fra og med behandlingen av handlingsplanen for 2022-2025.

Regnskapet for 2021 ligger innenfor disse måltallene.

Oppdal kommune fikk i 2021 et netto driftsresultat på 37 millioner kroner, jfr. konsolidert regnskap. Dette gir en netto driftsmargin på 5,2%. 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).



# Årsmelding for 2021



Kommunekassens regnskap for 2021 viser et netto driftsresultat på 35,5 millioner kroner, noe som gir en netto driftsmargin på 5,1%. Dette er ca. 22 millioner kroner bedre enn budsjettet.

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

- Skatteinntekter og rammeoverføring fra staten ble ca. 10,2 millioner kroner høyere enn budsjettet. Beløpet er tilført det generelle disposisjonsfondet.
- 1,8 millioner kroner skyldes overføringer fra staten til dekning av COVID-19 -utgifter. Beløpet ble overført fra staten senhøsten 2021. Det var ikke budsjettet med dette beløpet. Beløpet vil bli brukt til dekning av påløpte COVID-19 utgifter, i hovedsak vaksinasjonsutgifter.
- Netto finansutgifter (renter og avdrag på lån, renteinntekter og utbytte) ble 1,2 millioner kroner lavere enn budsjettet. Beløpet er tilført det generelle disposisjonsfondet.
- 3,2 millioner kroner tilhører bundne driftsfond. Beløpet kan ikke disponeres fritt, da beløpet er knyttet til gitte formål og kun kan brukes til disse formålene.
- 4,5 millioner kroner er netto avsetning til enhetenes disposisjonsfond. Avsetningen skjer som følge av at enhetene, unntatt tekniske tjenester, samlet sett har et netto regnskapsresultat som er 4,5 millioner kroner bedre enn budsjettet.

Det er staten, via inntektssystemet for kommuner, som gir anslag for hva som kan forventes i årlige skatteinntekter for Oppdal kommune. Hvor mye Oppdal kommune får i skatteinntekter påvirkes i stor grad av hvordan skatteinngangen fra

inntekts- og formuesskatt for personlige skattytere er på landsbasis. Skatteinngangen for kommunene i 2021 var 16%<sup>3</sup> høyere enn i 2020. Dette var en større vekst enn det staten anslo for 2021 i Nasjonalbudsjettet for 2022 som ble lagt fram høsten 2021.

Oppdal kulturhus KF har et netto driftsresultat på 1,6 millioner kroner i 2021, noe som gir en netto driftsmargin på 5%. Ca. 1,1 millioner kroner av beløpet brukes til å dekke inn merforbruket i driftsregnskapet for 2020 og ca. 0,3 millioner kroner brukes til å dekke inn udekket beløp i investeringsregnskapet for årene 2019-2021. Kommunestyret bevilget våren 2021 ca. 0,6 millioner kroner til Oppdal kulturhus KF til delvis dekning av merforbruket i driftsregnskapet for 2020. Fra Kulturrådet mottok Oppdal kulturhus i 2021 ca. 0,5 millioner kroner som kompensasjon for tap og merutgifter som følge av avlysning, stengning eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av COVID-19 -pandemien i 2020. Også dette beløpet bidro til dekning av merforbruket i driftsregnskapet for 2020.

Akkurat som i en privat-økonomi er det fint at utgiftene er lavere enn inntektene, slik at en får en økonomisk reserve. En økonomisk reserve kan brukes til å finansiere uforutsette utgifter eller svikt i inntektene og/eller til å finansiere investeringer.

Kommunekassens driftsinntekter for 2021 ble på 693,5 millioner kroner, mot 644,0 millioner kroner i 2020. Det er særlig skatteinntektene og rammetilskuddet som øker fra 2020 til 2021 (ca. 32 millioner kroner). Dette har sammenheng med økt skatteinngang på landsbasis og tilskudd fra staten til dekning av COVID-19 -utgifter. Også salgs- og leieinntektene er ca. 10 millioner kroner høyere i 2021 enn i 2020. Det skyldes i hovedsak inntekter fra salg av kraft, leieinntekter fra boliger/bygg og kommunale avgifter. Driftsutgiftene fratrukket avskrivninger ble på 642,3 millioner kroner, mot 614,4 millioner kroner i 2020. Det er særlig lønnsutgiftene inkl. sosiale

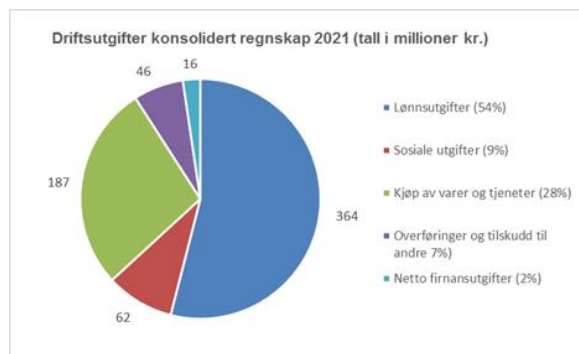
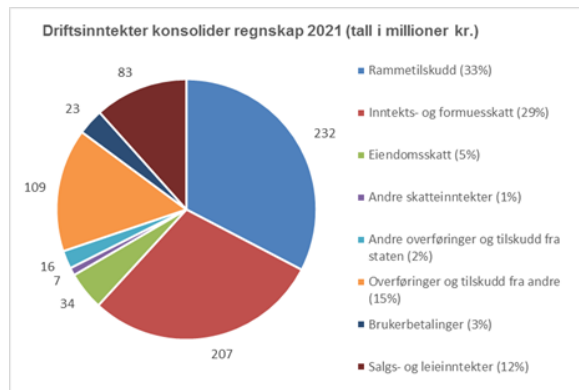


# Årsmelding for 2021

utgifter som øker, noe som i hovedsak skyldes COVID-19 -relaterte forhold.

Netto finansutgifter (renter og avdrag på lån, renteinntekter og utbytte) ble i 2021 på 15,8 millioner kroner, mot 17,2 millioner kroner i 2020. Lavere netto finansutgifter i 2021 sammenlignet med 2020 skyldes i lavere rente- og avdragsutgifter på lån samt lavere renteinntekter på bankinnskudd.

Oppdal kulturhus KF hadde 32,1 millioner kroner i driftsinntekter i 2021, mot 25,6 millioner kroner i 2020. Driftsutgiftene fratrukket avskrivninger ble 30,5 millioner kroner mot 26,8 millioner kroner i 2020. Foretaket betjener ingen lån, men har renteinntekter på bankinnskudd på kr. 36.000 i 2021, mot kr. 72.000 i 2020.

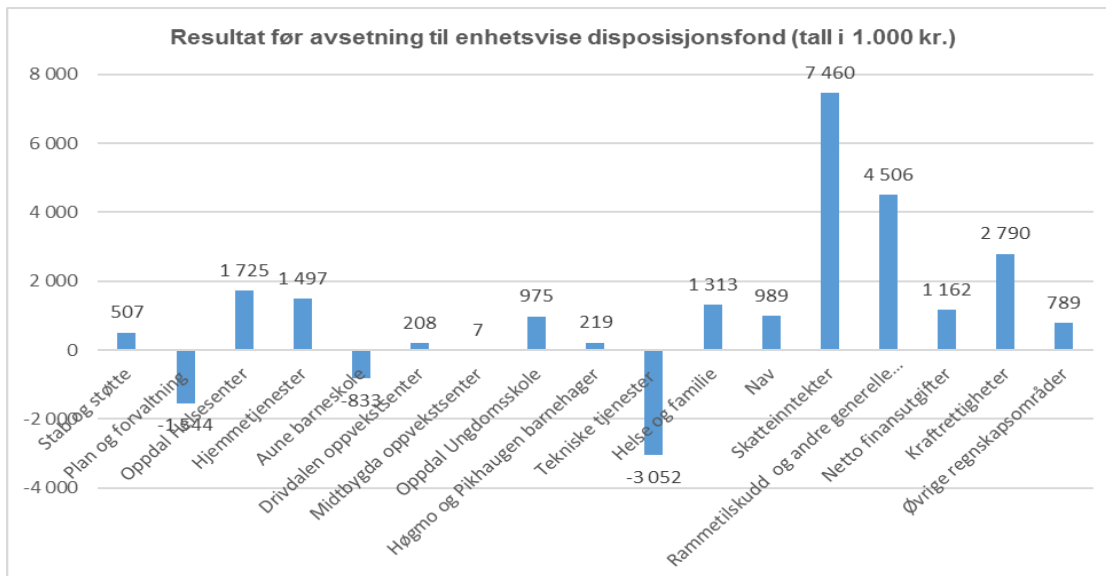


Grafen på neste side regnskapsresultatet for 2021 for ulike ansvarsområder i kommunekassens regnskap. Økonomireglementet inneholder en bestemmelse om at den enkelte enhets regnskapsresultat kan avregnes mot enhetens disposisjonsfond: Ubrukte budsjettmidler pr. 31.12. avsettes til enhetens disposisjonsfond mens budsjettoverskridelser pr. 31.12. dekkes ved bruk av enhetens disposisjonsfond. Kommunekassen har følgende enheter: Stab/støtte, Plan og forvaltning, Oppdal helsesenter, Hjemmetjenesten, Aune barneskole, Drivdalen oppvekstsenter, Midtbygda oppvekstsenter, Oppdal ungdomsskole, Høgmo og Pikhaugen barnehager, Tekniske tjenester, Helse og familie og Nav.

Positive tall i grafen nedenfor viser enhetene regnskapsresultat før avsetning til enhetsvise disposisjonsfond (beløp i kroner). Tre enheter har et merforbruk i forhold til tildelt budsjetttramme: Plan og forvaltning, Aune barneskole og Tekniske tjenester. I tillegg viser grafen merinntekter (vist som positivt tall) i forhold til budsjettet på skatt, rammetilskudd og andre generelle inntekter, netto finansutgifter og kraftrettigheter. Grafen viser også at øvrige regnskapsområder (helse-/oppvekst-forvaltning, politisk styring og avskrivninger) har et mindreforbruk i forhold til budsjett.

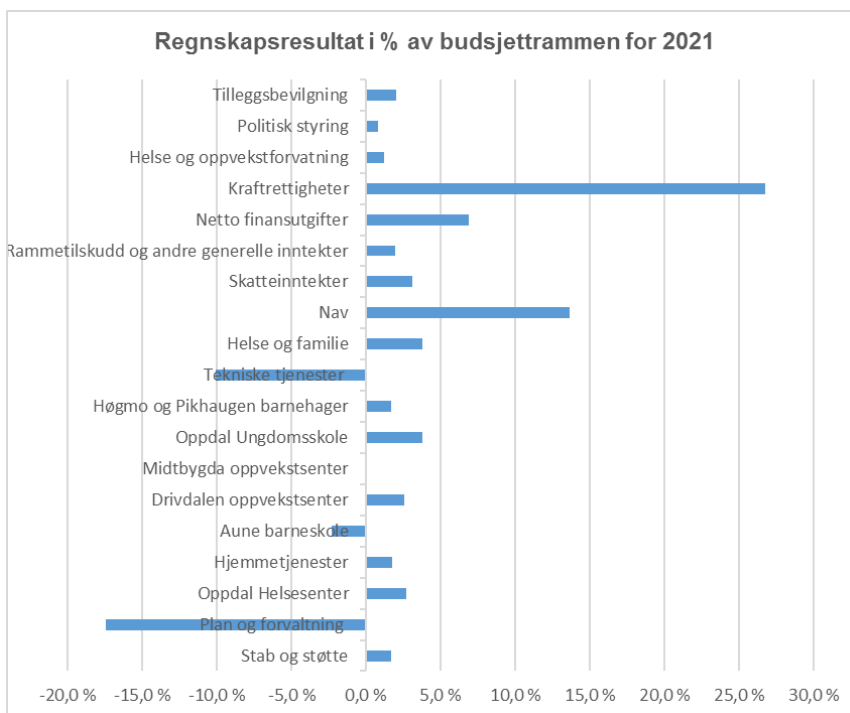


# Årsmelding for 2021



Grafen nedenfor viser regnskapsresultat målt i % av tildelt budsjetttramme for 2021. Positivt %-

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



Enhetene har, med unntak av Plan og forvaltning, Aune barneskole og Tekniske tjenester, et positivt regnskapsresultat. Grafen viser at enhetene generelt

har god budsjettstyring, der det %-vise avviket mellom budsjett og regnskap (regnskapsmessig mindreforbruk) ligger i intervallet 0-4%. NAV peker



# Årsmelding for 2021

seg ut blant enhetene med et høyt mindreforbruk. Merforbruket hos Plan og forvaltning og Aune barneskole er dekket ved bruk av enhetens disposisjonsfond. Tekniske tjenester har ikke midler på enhetens disposisjonsfond, noe som betyr at merforbruket dekkes av kommunens samlede regnskapsresultat. Enhetenes resultater og resultatet for kraftrettigheter og netto finansutgifter er omtalt i egne kapitler i årsmeldingen.

## COVID-19 -pandemien og kommuneøkonomi

I mars 2020 ble Norge nedstengt som følge av COVID-19 -pandemien. Pandemien har ført til at kommunekassen i 2021 hatt utgifter på ca. 14,2 millioner kroner. Utgiftene er i hovedsak knyttet til vaksinerings av befolkningen, kjøp av sykehjemsplasser, utgifter til utskrivningsklare pasienter, etablering av beredskapslager med medisinsk forbruksmateriell/smittevernustyr, smittevernoppgaver, drift av teststasjon, avtale med legene, personell-relaterte kostnader ved Oppdal helsesenter og Hjemmesykepleien samt tilskudd på kr. 600.000 til Oppdal kulturhus KF som kompensasjon for svikt i inntekter.

Oppdal kommune har mottatt ca. 12 millioner kroner i bevilgning fra staten via rammetilskuddet til dekning av COVID-19 -relaterte utgifter og svikt i inntekter.

I 2020 hadde kommunekassen utgifter og svikt i inntekter som følge av COVID-19 på ca. 15,5 millioner kroner. Beløpet ble finansiert via tilskudd fra staten, lavere arbeidsgiveravgiftssats i 3. termin 2020 og lavere kostnader med lønnsoppgjøret i 2020 enn forutsatt i statsbudsjettet.

## 8.2 Investeringsregnskapet

Konsolidert investeringsregnskap viser at det er investert 47,2 millioner kroner i varige driftsmidler og 1,3 mill. kr. i aksjer og andeler i 2021, jfr. Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd. Investeringene er finansiert med MVA-kompensasjon, tilskudd fra eksterne, salg av driftsmidler, lånemidler samt fondsmidler (jfr. Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd).

De største investeringene (målt i kroner) i varige driftsmidler er IKT infrastruktur 1,8 mill. kr., velferdsteknologi pleie og omsorg 3,6 mill. kr., parkeringsplass 1,8 mill. kr., utbedring av mugg- og soppskader ved Boas 14,7 mill. kr., kjøp av utleiebolig 2,8 mill. kr., sanering av vann- og avløpsledninger 6,8 mill. kr., etablering av Driva boligfelt 2,0 mill. kr. og rehabilitering av taktekke ved helsesenteret 1,7 mill. kr.

1,3 mill. kr. i investering i aksjer og andeler er egenkapitalinnskudd i KLP (pensjonskassen).

Oppdal kommunes aksjepost i Vitnett AS ble solgt i 2021. Netto salgsinntekt, etter fratrukk av kostnader med salget, ble på ca. 85 mill. kr. Beløpet er avsatt til fond i påvente av kommunestyrets disponering av beløpet.

Det konsoliderte investeringsregnskapet viser et udekket beløp på kr. 57.784 i 2021 og kr. 187.606 i 2020. Beløpene skyldes at Oppdal Kulturhus KF har tilsvarende udekkede beløp i sitt investeringsregnskap for 2021 og 2020. Beløpene er framført til inndekning i senere år.

Oversikten Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd i kommunekassens regnskap for 2021 og Oppdal kulturhus KF sitt regnskap for 2021 viser samtlige investeringsprosjekter i 2021. I tabellen nedenfor er det gitt kommentarer til investeringsprosjektene. I henhold til økonomireglementet skal det lages en sluttrapport for prosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21. Sluttrapportene legges fram for formannskapet og kommunestyret i en egen sak. For de prosjektene som er avsluttet pr. 31.12.21 er derfor kommentaren slik: «Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21».

Noen prosjekter går over flere år. Korreksjonskolonnen viser hvilket budsjettbeløp som ønskes overført fra 2021 til 2022. Overføring av budsjettbeløp fremmes som egen sak til formannskapet og kommunestyret.



# Årsmelding for 2021

	Prosjekt	Regnskap 2021	Budsjett inkl. endring 2021	Avvik i NOK	Korreksjon	Kommentar/tiltak
1086	Sti-prosjekt Vang	275 225	288 000	12 775	13 000	I 2021 er det brukt midler på spilevegger, sittebenker og skifermur. Gjenstående midler skal brukes på å flytte noen skilt og ferdigstille plattingen. Ubrukt bevilgning fra 2021 overføres til 2022.
1088	Rehab/oppgrad Kullsjøen friluftsomr	1 491 362	1 090 000	-401 362	0	Det meste av arbeidet på stedet er fullført og det er foretatt overlevering med avtale om å utføre de siste gjenstående småarbeider. Mengden slam som ble fjernet fra bunn av Kullsjøen var betydelig høyere enn først antatt. Dette har ført til kostnadsøkning i prosjektet på ca. kr. 400.000 pr. 31.12.21. Videre ble det i massene som ble gravd ut funnet forhøyede verdier av kobber. Dette betyr at massene må håndteres som forurensete masser og leveres på godkjent mottak. Det jobbes med ulike alternativer og det er ikke landet hva som blir endelig løsning. Det tas sikte på å finne en løsning i løpet av 2022, og det er sannsynlig at det vil påløpe kostnader med håndtering av massene. Kommunestyret vil få framlagt egen sak for endelig beslutning.
1167	IKT-infrastruktur 2019	190 103	190 000	-103	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21.
1169	Ny telefoniløsn fra fasttelefoni til mobiler	360 571	645 000	284 429	284 000	Prosjektet er ikke 100% i mål, men mangler lite. Det er også noe jobb igjen fra Office365-innføringen slik at noe av midlene søkes omdisponert til dette.  184.000,- søkes overført til 2022, til prosjekt 1174- IKT infrastruktur.  100.000,- søkes overført til 2022 til prosjekt 1169 - Ny telefoniløsning
1170	Oppgradering utstyr møterom	524 838	1 000 000	475 162	475 000	Prosjektet fortsetter i 2022, ubrukt bevilgning fra 2021 overføres til 2022. Det har skjedd en prisutvikling på teknisk utstyr som kan utfordre den totale rammen.



# Årsmelding for 2021

	Prosjekt	Regnskap 2021	Budsjett inkl. endring 2021	Avvik i NOK	Korreksjon	Kommentar/tiltak
1172	Nye kontorlokaler økonomi, flytting	55 328	68 000	12 672	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21.
1173	Nye moduler Visma HRM/Økonomi	287 501	445 000	157 500	158 000	Moduler som var tenkt anskaffet høsten 2021 ble først anskaffet på nyåret 2022. Ubrukt bevilgning fra 2021 overføres til 2022.
1174	IKT infrastruktur 2021	1 805 240	1 800 000	-5 240	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21.
3711	Velferdsteknologi pleie og omsorg	3 609 188	3 564 000	-45 188	0	Prosjekt velferdsteknologi er i gang og prosjektet er i rute med innføring i tråd med prosjektplanen. Prosjektet fortsetter i 2022.
6107	Div forsterkninger ledn.nett vann	377 303	500 000	122 697	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21.
6136	Diverse forsterkn lednnett avløp	894 852	800 000	-94 852	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21.
6186	Nyanl Driva boligfelt nord, vann	500 010	500 000	-10	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21.
6187	Nyanl Driva boligfelt nord, avløp	353 257	750 000	396 743	397 000	En del av opparbeidelsen av kloakkledning er finansiert av selvkostområdet 617. Resterende budsjettmidler gitt i 2021 vil bli brukt til opparbeidelse av kloakkledning i 2022. Dette utgjør kr 397.000. Beløpet søkes overført til 2022.
6232	Ola Setromsv - rekkverk	0	900 000	900 000	900 000	Rekkverket ble bestilt 9.11.2021, men grunnet lang produksjonstid ble det ikke montert før i januar 2022. Investeringsmidlene for 2021 må derfor flyttes over til 2022.



# Årsmelding for 2021

	Prosjekt	Regnskap 2021	Budsjett inkl. endring 2021	Avvik i NOK	Korreksjon	Kommentar/tiltak
6233	Ombygging kryss v/Spar	1 045 168	1 554 000	508 832	0	Ferdig i 2021. Se rapportering gitt i egen sak i formannskapet 15.02.2022, F-sak 11/2022 og sak i kommunestyret 17.03.2022 (ephortesak 2021/135-19.)
6246	Tiltak for myke trafikanter	606 550	588 000	-18 550	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21.
6251	Forsterkn Gml Kongeveg	750 000	774 000	24 000	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21.  650 m av Gamle Kongeveg ble forsterket på strekningen fra Stenløkkvegen og nordøstover.
6254	Utvidelse renseanl, kvinnegarderobe	50 105	50 000	-105	0	Prosjektet fortsetter i 2022.
6259	Sanering avløp Lønset	834 503	730 000	-104 503	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21.
6262	Nytt vegkryss E6 - Bjørkmosvingen	474 495	0	-474 495	0	Ferdig i 2021. Se rapportering gitt i egen sak i formannskapet 15.02.2022, F-sak 10/2022 og sak i kommunestyret 17.03.2022 (ephortesak 2019/1411)
6271	Oppgradering PLS, avløp	434 254	450 000	15 746	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21.
6272	Sanering vann Bjørndalsvegen	476 456	560 000	83 544	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21.
6273	Sanering avløp Bjørndalsvegen	737 348	840 000	102 652	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21.
6400	Sanering av div AF-ledninger vann	610 436	730 000	119 564	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for





# Årsmelding for 2021

	Prosjekt	Regnskap 2021	Budsjett inkl. endring 2021	Avvik i NOK	Korreksjon	Kommentar/tiltak
						investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21.
6401	Sanering av div AF-ledninger avløp	914 743	920 000	5 257	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21.
6402	Sanering vann Kantarellvegen	632 809	595 000	-37 809	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21.
6403	Sanering avløp Kantarellvegen	858 879	890 000	31 121	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21.
6405	Hovedplan drikkevann	0	100 000	100 000	100 000	Prosjektet skal straks sendes ut på anbud. Under arbeid. Ubrukt bevilgning overføres til 2022.
6407	Parkering Siva - SPA8	1 774 513	1 790 000	15 487	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21.
6408	Nytt fortau i Nyvegen	18 450	270 000	251 550	252 000	Bevilgningen kom i september 2021. Entreprenør er valgt og tiltaket er byggesøkt og godkjent. Vi utsatte byggestart til våren 2022. Ubrukt bevilgning 2021 bes overført til 2022.



# Årsmelding for 2021

	Prosjekt	Regnskap 2021	Budsjett inkl. endring 2021	Avvik i NOK	Korreksjon	Kommentar/tiltak
6754	Bofellesskap for demente	35 749	529 000	493 252	493 000	Prosjektet følges opp i garantiperioden. Det forventes mindre kostnader knyttet til tilpasninger i 2022. Ubrukt bevilgning i 2021 overføres til 2022.
6779	Oppgrad.brann-sentraler Helse-sentr/ Mellomvn 2	385 610	0	-385 610	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21. Utskifting av samtlige optiske brannmeldere ved Oppdal helsesenter etter anbefaling fra sakkyndig kontroll. Prosjektet finansieres gjennom bruk av avsatt i Prosjektnr. 6816.  Tiltaket var planlagt gjennomført i 2023, men utfra OHS spesielle risikoklasse ble det besluttet å fremskynde utskiftingen for hele bygget samtidig.
6782	Salg av utleieboliger	40 383	20 000	-20 383	0	Kostnader som er dekket inn av inntekt fra salg av utleiebolig.
6785	Luvegen 9	728 592	456 000	-272 592	0	Leilighetene tatt i bruk høsten 2020. Høyere utgifter enn budsjettet skyldes lønn i sykemeldingsperiode og dekkes inn med sykepenger. Prosjektet videreføres i 2022 for oppfølging i garantiperiode.
6789	Nødstrømsaggregat rådhuset	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Etablering av nødstrømsforsyning til Rådhus og Statens hus har vært budsjettet i flere år.  Prosjekt nødstrømanlegg og tavleskifting er samlet under en kontrakt.  prosjekt nr 6789 og 6818 slås sammen. Ferdigstilles våren 2022. Bevilgningen fra 2021 overføres til 2022.
6790	Brannstasjon	47 544	45 000	-2 544	0	Prosjektering/anbud startet januar 2022 etter avtale om bro er på plass.
6800	Boas I utbedr mugg og soppskader	14 710 611	17 500 000	2 789 389	2 789 000	Gjennomføringen av oppgradering og ubedreing av bad ved Boas1 er ferdig. Sluttoppsett fra entreprenør er avsluttet.



# Årsmelding for 2021

	Prosjekt	Regnskap 2021	Budsjett inkl. endring 2021	Avvik i NOK	Korreksjon	Kommentar/tiltak
						Prosjektet gjennomføres innenfor prosjektrammen. Garatiperiode gjennstår.  Ubrukte midler overføres til 2022.
6808	Oppgrad pga brannkrav div bygg	10 000	0	-10 000	0	
6809	Ungd.skolen rehab nedløp/gradrenner	126 608	0	-126 608	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21.  Feilrapportering 1. tertial 2021 - avdelingsleder hadde ferdigstilt prosjektet og hadde ikke hadde fått med seg at en gradrenne var utsatt, til senere på året grunnet frost og snø, som stoppet fremdriften.
6814	Kjøp av utleiebolig	2 768 670	6 800 000	4 031 330	4 031 000	Enebolig i Kremlevegen 2 er anskaffet på det frie marked. Anskaffelsen av neste bolig pågår i påvente av aktuelle objekter i markedet. Ubrukt bevilgning fra 2021 overføres til 2022.
6815	Garasje/carport minibuss Engvn 2	336 643	437 000	100 358	100 000	Igangsett. Fullføres i 2022, ubrukt bevilgning overføres fra 2021 til 2022.  Regning på port og div. mangler.
6816	Oppgradering utleieboliger	804 145	1 837 000	1 032 855	647 000	Arbeidet fortsetter 2022.  Deler av bevilgningen, kr. 644.000, er brukt til oppgradering av omsorgsboliger. Deler av bevilgningen er også brukt til oppgradering av brannsentraler Helsecenteret, se prosjekt 6779. Dette utgjør kr. 386.000.  Restbevilgning fra 2021, kr. 647.000, (kr. 1.677.000 - kr. 644.000 - kr. 386.000) overføres til 2022.



# Årsmelding for 2021

	Prosjekt	Regnskap 2021	Budsjett inkl. endring 2021	Avvik i NOK	Korreksjon	Kommentar/tiltak
6817	Rehab taktekke Helsesenteret	1 651 666	1 625 000	-26 666	200 000	Retekking av alle tak Oppdal helsenter med unntak av C-fløy er gjennomført. Utbedring av gesimser på Lusletta , Mellomfløy og Nordfløy trenger utskifting. Gunstig å gjennomføre dette i forbindelse med taktekingen og montering av gesimsbeslag. Ekstra kostnader kr.200.000,- i 2022.
6818	Rådhuset oppgr ford.skap, eltavler og prior.kurser	260 425	500 000	239 575	240 000	Sammenslått med nødstrømsanlegg prosjekt nummer 6789.  Felles anbud og kontrakt. Ubrukt bevilgning fra 2021 overføres til 2022 og legges til prosjekt 6789.
6819	Sanering asbest - formålsbygg	228 292	187 000	-41 292	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21.
6820	Nytt tak Rådhuset	168 750	163 000	-5 750	0	Anbudsprosessen pågår. Prosjektet videreføres i 2022.
6821	Elevkantine ungdomsskolen	57 447	400 000	342 553	343 000	Skisseprosjekt under utarbeidelse. Prosjektet videreføres til 2022. Ubrukt bevilgning overføres til 2022.
6822	Ombygg ktr sokkel Dagsenter (Huset)	178 491	179 000	509	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21.
6823	Ombygging Statens Hus, tannlegekr	238 921	250 000	11 079	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21.
8103	Brennhaugområdet	18 005	0	-18 005	0	Kostnaden er dekt gjennom tomtsalg.
8112	Fagerhaug boligfelt	1 885	0	-1 885	0	Kostnaden er dekt gjennom tomtsalg.



# Årsmelding for 2021

	Prosjekt	Regnskap 2021	Budsjett inkl. endring 2021	Avvik i NOK	Korreksjon	Kommentar/tiltak
8113	Driva boligfelt	182 627	183 000	373	0	Kostnaden er dekket gjennom tomtsalg. Inntekt av tomtsalg tilføres kapitalfondet. Salg av tomter starter i 2022.
8115	Sentrum sør utbyggingsområde	1 085	0	-1 085	0	Kostnaden er dekt gjennom tomtsalg.
8129	Boligområde Brennhaug Mjøen del 2	9 705	0	-9 705	0	Kostnaden er dekt gjennom tomtsalg.
8131	Boligtomter sentrumskjernen	14 355	0	-14 355	0	Kostnaden er dekt gjennom tomtsalg.
8133	Driva boligfelt nord 1.etappe	1 104 958	3 809 000	2 704 042	2 704 000	Prosjektet pågår. Det har påløpt merkostnader i forhold til budsjett på rundt 600.000 eks mva. grunnet mye fjellsprenning samt nødvendig omlegging av vann- og avløpsrør fra oppvekstsenteret. Disse merkostnadene vil bli regnskapsført i 2022. Grunnet COVID-19 og mye ekstraarbeid grunnet mye fjell er prosjektet noe forsinket. Ubrukte midler overføres til 2022.
8134	Utbygging boligområde nord for Bøndernes	656 309	750 000	93 691	94 000	Prosjektet nesten slutført. Gjenstår noen arbeider i forbindelse med tilpassing av areal til avfallshåndtering som utføres i 2022. Resterende bevilgning overføres til 2022.
8201	Kåsen industriområde	76 645	0	-76 645	0	Kostnaden er dekt gjennom tomtsalg.
8203	Klargjøring av nye industritomter	249 990	250 000	10	0	Prosjekt 8203 fortsetter i 2022 med ny bevilgning iht. budsjettet for 2022.  Bevilgning for 2021 på kr 250.00,- er brukt til nyasfaltering av del av Kåsenvegen i Álma industriområde.
8213	Kjøp av grunn Álma industriområde	0	2 150 000	2 150 000	2 150 000	Det har pågått forhandlinger med 5 grunneier om kjøp av grunn. Forhandlinger er i slutfasen og resultat av disse er planlagt framlagt for Formannskap/Kommunestyret første halvår 2022. Tildelt bevilgning må i påvente av Kommunestyrets vedtak overføres til 2022.
8214	Nytt industriområde Gorsetmoen	0	450 000	450 000	450 000	Arbeidet ble først påbegynt høsten 2021. Det pågår en avklaring av Gorsetmoen området og kommunens utleie



# Årsmelding for 2021

	Prosjekt	Regnskap 2021	Budsjett inkl. endring 2021	Avvik i NOK	Korreksjon	Kommentar/tiltak
						av lagerbygg til Gammel Teknisk forening. Dette medfører at alle kostnader vil belastes først i 2022. Hele bevilget beløp overføres 2022.
8269	Utvikling komm.grunn Vangslia	817 316	1 092 000	274 684	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21.
8281	Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon	64 008	300 000	235 993	236 000	Prosjektet ble ikke avsluttet i 2021, og det bes om at resterende midler fra 2021 overføres til 2022.
<b>Sum investering i varige driftsmidler</b>		<b>47 153 050</b>	<b>65 168 000</b>	<b>18 014 954</b>	<b>18 556 000</b>	



# Årsmelding for 2021

## 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 2021 var på 390,9 millioner kroner, mot 377,2 millioner kroner pr. 31.12.20. Samlet lånegjeld pr. 31.12.21 utgjør 56% 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 313,5 millioner kroner som belaster driftsregnskapet med avdrag. Avdrag knyttet til innlån i Husbanken – forvaltningslån – bokføres i investerings-regnskapet, og belaster således ikke driftsregnskapet (renter bokføres i driftsregnskapet).

#### Lånegjeld per 31.12.2021 Beløp i kroner

Beskrivelse	Beløp
Langsiktig lånegjeld, til egne investeringer	313 597 717
Innlån i Husbanken, til forvaltningslån	77 336 661
<b>Langsiktig lånegjeld</b>	<b>390 934 378</b>

#### Låneopptak i 2021. Beløp i kroner

Type lån	Beløp
Nye lån til investering	32 000 000
Forvaltningslån	7 000 000

I 2021 er det gjennomført to ordinære låneopptak for å finansiere egne investering samt ett 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.

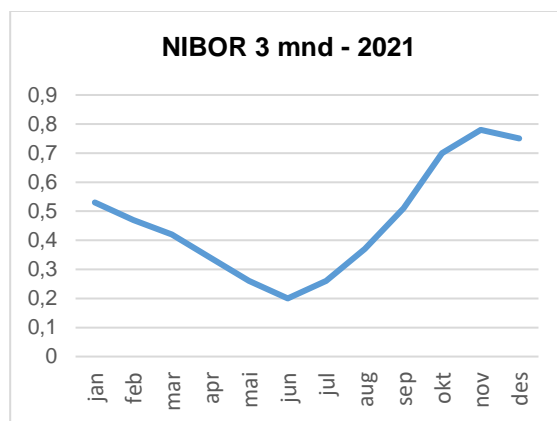
#### Kreditor-oversikt 31.12.2021. Beløp i kroner

Beskrivelse	Beløp
Kommunalbanken	208 190 311
KLP Banken	78 237 965
Husbanken	1 051 187
Husbanken, forvaltningslån	103 454 915
<b>Sum langsiktig lånegjeld</b>	<b>390 934 378</b>

#### Gjennomsnittlig rente per 31.12.2021

Flytende	Fast rente	Faktisk total	Budsjett total
1,14%	2,0%	1,54%	1,5%

Rentenivået endret seg mye i løpet av 2021. Se figur under. Kommunen har for store deler av lån med flytende rente et påslag på 0,6% på NIBOR 3-månedrente.





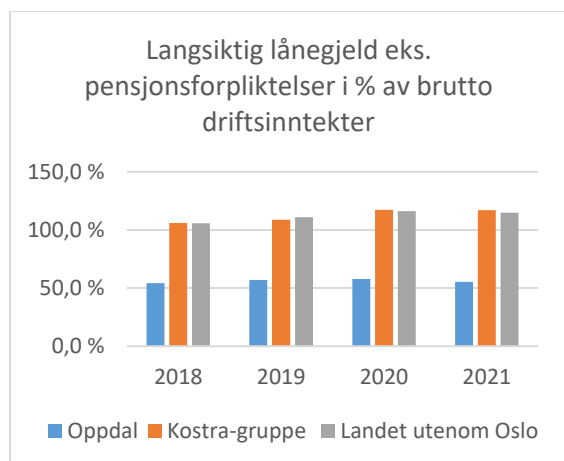
# Årsmelding for 2021

## Status finansreglement 31.12.2021

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	42,6 %	OK
Det enkelte lån med fast rente skal maksimalt utgjøre 15 % av gjelden.	5,0 %	OK
Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke være under 1,25 år.	1,60 år	OK
Det største enkeltlånets andel av gjelden skal ikke overstige 15%	6,4 %	OK

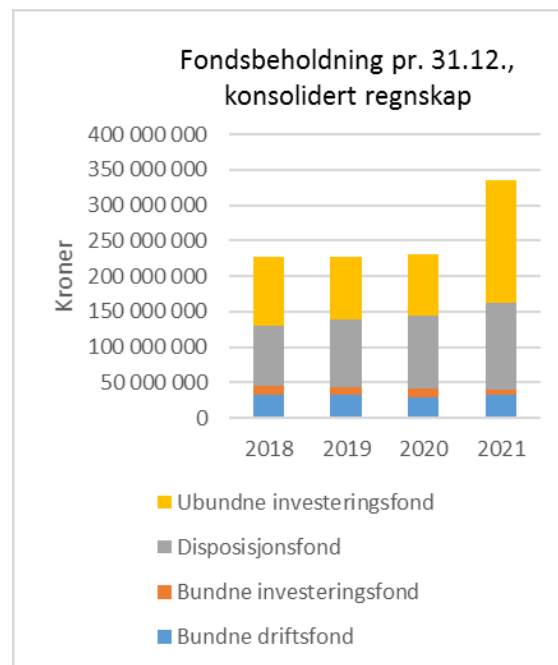
Oppdal har markant lavere lånegjeld målt i prosent av brutto driftsinntekter sammenlignet med andre kommuner. Forklaringen er at vi betaler ned lånene hurtigere enn maksimalgrensene, og at vi har klart å frigjøre midler fra driftsregnskapet til å dekke en del av investeringskostnadene:



## 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. 31.12.21 viser det konsoliderte regnskapet en fondsbeholdning på 334,8 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2020 var 230,5 millioner kroner. Ca. 13% av fondsbeholdningen tilhører bundne fond. Disposisjonsfond utgjør 17% av driftsinntektene i konsolidert regnskap.

Det er kommunekassen som i all hovedsak har fondsmidler. Oppdal kulturhus KF har pr. 31.12.21 kroner 549.000 på bundet driftsfond og kroner 432.000 på disposisjonsfond. Pr. 31.12.20 hadde Oppdal kulturhus KF kr. 0 på disposisjonsfond og kr. 471.000 på bundne driftsfond.

Økningen i ubundne investeringsfond fra 2020 til 2021 skyldes inntekt fra salg av aksjeposten i Vitnett AS.

## 8.3.3 Likviditetsforvaltning

Ved utgangen av 2021 viser konsolidert regnskap at beholdningen av bankinnskudd var på 353 millioner kroner. Tilsvarende ved utgangen av 2020 var 237,5 millioner kroner. Kommunekassen representerer en likviditet på 349,1 millioner kroner pr. 31.12.21, mens tilsvarende tall for Oppdal kulturhus KF er 3,6 millioner kroner.





# Årsmelding for 2021

For kommunekassen var gjennomsnittlig likviditetsbeholdning i 2021 rundt 252 millioner kroner. Tilsvarende var den gjennomsnittlige beholdningen i 2020 228 millioner kroner.

Midler i hovedbankforbindelsen blir forrentet etter 3 mnd. NIBOR med et påslag på 0,45 % på drifts- og skattetrekkkonto, og 0,55% på plasseringskonto med kvartalsvis kapitalisering. NIBOR lå ved utgangen av 2021 på 0,75%, og gjennomsnittlig 0,5 % for hele 2021. Dette tilsier en gjennomsnittlig innskuddsrente på rundt 0,93 %. I budsjettet er det forutsatt 0,7 %.

Pr. 31.12.21 er 193,7 millioner kroner innestående på en plasseringskonto i hovedbankforbindelsen til en rente på 1,13 %. 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 2020 og 2021. Beløp i kroner.



## Saldo likvide midler. Beløp i kroner.

Måletidspunkt	Driftsmidler	Fondsmidler som får godskrevet renter	Ikke disponible innskudd (skattetrekk, gavemidler osv.)	Bankinnskudd med bindingstid	Sum innskudd
31.12.2021	83 471 556	57 035 127	14 845 516	193 738 616	349 090 815
31.12.2020	83 806 695	52 649 687	13 965 103	82 422 594	232 844 077



# Årsmelding for 2021

## 8.4 Kraftforvaltningen

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

Beskrivelse	Mengde GWh
Driva-rettigheiten	31,0
Uttak som følger fastsatt konsesjonskraftpris	18,2
<b>Sum disponert konsesjonskraft</b>	<b>49,2</b>
Tilleggskraft Driva (normal år)	12,0
<b>Samlet kraftvolum (normalt år)</b>	<b>61,2</b>

Årets uttak for samlet kraftvolum ble 61,6 GWh.



### 8.4.1 Driva-rettigheiten

Driva-rettigheiten består en konsesjonsdel (31,0 GWh), som vi er garantert å kunne produsere, og tilleggskraft som i et normalt år er 12 GWh. I budsjettet for 2021 ble det lagt til grunn et uttaksvolum på 42,0 GWh for Driva-rettigheiten for hele året.

#### Uttaksvolum for Driva-rettigheiten

Uttaksvolumet i 2021 har vært på et litt høyere nivå enn gjennomsnittet for de seks tidligere år, men lavere enn i 2020. I budsjettet for 2021 ble det lagt til grunn et uttaksvolum på 42,0 GWh for Driva-rettigheiten (11 GWh i tilleggskraft). Samlet uttak ble 43,3 GWh.

Se sammenlignende oversikt uttaksvolum i tabellen nedenfor.

#### **Tabell akkumulert uttak for Driva-rettigheiten**

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

#### Uttakskostnad for Driva-rettigheiten

Uttakskostnaden for Driva-rettigheiten utgjør 7,5 % av kraftverkets selvkost. Kostnaden ble 14,1 øre/KWh mot budsjettet 18 øre/KWh. For uttaket av kraft har faktisk uttakskostnad utgjort 6,1 millioner kroner i 2021.

Det er bokført 0,6 millioner kroner i skatte-kostnad, som kan tilskrives uttak av tilleggskraft i Driva.

#### Inntekter

For Driva-rettigheiten som behandles som konsesjonskraft (31,0 GWh) er realisert pris

29,8 øre/KWh, mens budsjettet pris er 26,1 øre/KWh.

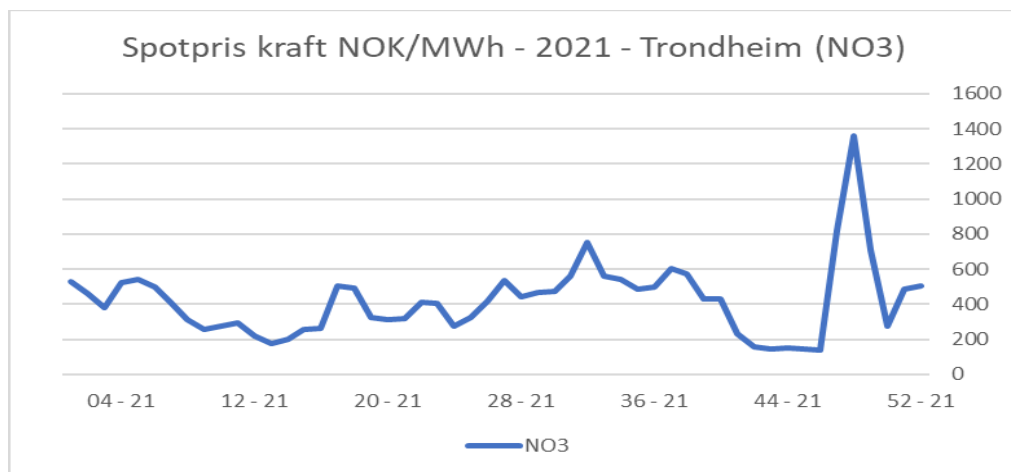
Tilleggskraft fra Driva selges av TrønderEnergi. Denne kraften prissikres ikke, men selges i spot til den prisen produsenten oppnår. Oppgjøret for tilleggskraften har vært i henhold til den flytende spotprisen på elektrisk kraft.

Den gjennomsnittlige spotprisen for 2021, ble 41,96 øre/KWh i vårt prisområde, mot 9,98 øre/KWh i samme tidsrom i 2020. Budsjettet pris 2021 var 20 øre/KWh.



# Årsmelding for 2021

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



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

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

## 8.4.2 Uttak som følger fastsatt konsesjonskraftpris

For 18,2 GWh følger uttakskostnaden den sentralt fastsatte konsesjonskraftprisen, som for 2021 er fastsatt 18.12.2020 til 11,40 øre/KWh. I budsjettet er den satt til 11,27 øre/KWh.

### Kraftprisene

Realisert pris på kraft har vært 29,8 øre/KWh, mens budsjettet pris er 26,1 øre/KWh.

## 8.4.3 Samlet forvaltningsresultat

Samlet sett oppnådde kommunen et resultat på kraftforvaltningen på 12,6 millioner kroner i 2021 mot budsjettet 10,4 millioner kroner. Økningen skyldes i hovedsak at

tilleggskraften fra Driva ble 12,36 GWh, og at spotprisen på tilleggskraften ble høyere enn prognosert.

## 8.4.4 Status prissikring kraft

Kommunedirektøren har inngått avtale om prissikring av kraft med Ishavskraft, jf. vedtatt sikringsstrategi. I henhold til prissikringsstrategien er all konsesjonskraftvolum i løpet av 2021 sikret ved inngangen til året.

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

**Tabell Status prissikring kraft per 31.12.2021**

	2021	2022	2023
Tilgjengelig volum GWh	49,2	49,2	49,2
Sikringsgrad i henhold til opptrappingsstrategi	99%	68-100%	34-100%
Status faktisk sikret i prosent	99,1%	98,9%	75,6%
Status faktisk sikret i GWh	48,78	48,6	37,2
Resultatsikring øre/KWh	27,4	29,9	21,1



# Årsmelding for 2021

## 9 EIERSTYRING

### 9.1 Aksjeselskaper

Navn	Eierandel 2021	Bokført verdi 31.12.21	Eiermålsettinger							
			Politisk verktøy	Tjenesteyting	Arbeidsplasser	Finansielt	Samfunnsøkonomisk	Regionalpolitisk	Annet	
AL Biblioteksentralen	0,20 %	1 500								x
Vekst Oppdal Holding AS	100,00 %	12 125 193			x			x		
TrønderEnergi AS	4,02 %	111 171 566	x			x				
Rosenvik Holding AS	31,21 %	400 500					x			
Midtnorsk fly-luftsportsenter AS	10,85 %	20 000							x	x
Kommunekraft AS	0,31 %	1 000								x
Trøndelag Reiseliv AS	0,94 %	15 000	x							x
Oppdal næringshus AS	100,00 %	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				
		<b>128 757 879</b>								

### 9.2 Kommunale foretak

Navn	Eierandel 2021	Bokført verdi 31.12.21	Eiermålsettinger							Aktivitet
			Politisk verktøy	Tjenesteyting	Arbeidsplasser	Finansielt	Samfunnsøkonomisk	Regionalpolitisk	Annet	
Oppdal kulturhus KF	100,00 %			x						Kulturformidling, utleie av lokaler

### 9.3 Interkommunale selskaper

Navn	Eierandel 2021	Bokført verdi 31.12.21	Politisk verktøy	Tjenesteyting	Arbeidsplasser	Finansielt	Samfunnsøkonomisk	Regionalpolitisk	Annet
Revisjon Midt-Norge SA	1,75 %	60 000		x					
Kontrollutvalg Fjell IKS	25,85 %	51 708		x					
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS	3,06 %			x					
ReMidt IKS	11,00 %	2 827 041		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 2021	Bokført verdi 31.12.21	Eiermålsettinger							
			Politisk verktøy	Tjenesteyting	Arbeidsplasser	Finansielt	Samfunnsøkonomisk	Regionalpolitisk	Annet	
Anker STI (Yrkesskolens hybelhus)		25 000								x