



Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

Oppdal kommune



Tertialrapport 1

2022

Innholdsfortegnelse

1. Internkontroll	3
2. Finansforvaltning	4
Låneforvaltningen.....	4
Forvaltning av ledig likviditet.....	4
Likviditetsforvaltningen	5
3. Kraftforvaltning	6
4. Driftsregnskap	9
Oppsummering.....	9
COVID-19-situasjonen.....	12
Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd.....	16
Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd.....	20
Budsjettkorrigeringer driftsbudsjettet	23
Sykefravær.....	24
Stab og støtte.....	25
Tilleggsbevilgningsreserven	28
Plan og forvaltning.....	29
Helse og familie.....	33
Hjemmetjenester	38
Oppdal helsesenter	43
Aune barneskole	47
Drivdalen oppvekstsenter	49
Midtbygda oppvekstsenter.....	52
Ungdomsskolen.....	55
Høgmo og Pikhaugen barnehager.....	58
Tekniske tjenester	61
NAV.....	66
Avviksrapportering helse- og oppvekstforvaltning.....	68
Avviksrapportering politisk styring og kontroll	69
5. Investeringsregnskapet	70
Budsjettkorrigeringer	77

1. Internkontroll

I kommuneloven § 25-1 om internkontroll i kommunen står det:

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren

- a. utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering*
- b. ha nødvendige rutiner og prosedyrer*
- c. avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik*
- d. dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig*
- e. evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.*

§ 25-2. Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

Internkontroll skjer ved bruk av ulike fagsystemer.

Avvik som oppstår skal rapporteres, behandles og lukkes på lavest mulig nivå i organisasjonen, alt på enklest mulig måte ved bruk av kvalitetssystemet Compilo. Den enkelte ansatte som skal rapportere avvik har flere valgmuligheter som enten er obligatoriske eller valgfrie:

- Definere alvorlighetsgrad
- Definere prosjekt, pasient, enhet eller utstyr
- Definere riktig kategori fra struktur (HMS, interne forhold, tjenesteleveranser, leverandører, kunder etc.)
- Beskrive avviket
- Foreslå forslag til endring
- Legge ved bilder/illustrasjoner eller dokumenter

Enhetene har i første tertial rapportert til sammen 166 avvik fordelt på 96 tjenesteavvik, 29 avvik på organisasjon/internt, 34 avvik på HMS og 7 avvik på informasjonssikkerhet.

Kommunedirektøren skal rapportere avvik som ikke er lukket på et lavere nivå i organisasjonen. Det er pr. 1. tertial ingen avvik som ikke er lukket.

2. Finansforvaltning

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 risikoesponering.

Låneforvaltningen

Samlet lånegjeld ved utgangen av 1.tertial var på 391,5 millioner kroner. Langsiktig lånegjeld til egne investeringer er knyttet mot lån i henholdsvis KLP og Kommunalbanken, og delvis via Husbanken. Av kommunens langsiktige lånegjeld er det 307,3 millioner kroner av gjelden som belaster driftsregnskapet med avdrag. Avdrag knyttet til innlån i Husbanken – forvaltningslån – bokføres i investeringsregnskapet, og belaster således ikke driftsregnskapet (renter bokføres i driftsregnskapet).

Lånegjeld per 30.04.2022. Beløp i hele tall.

Beskrivelse	Beløp
Langsiktig lånegjeld - egne investeringer	306 400 516
Innlån i Husbanken – egne investeringer	151 662
Innlån i Husbanken - forvaltningslån	84 177 344
Sum langsiktig lånegjeld ekskl. foretak	391 565 678

Gjennomsnittlig rente per 30.04.2022. Tall i prosent.

Gjennomsnittlig flytende rente	Gjennomsnittlig fast rente	Gjennomsnittlig rente - total	Budsjettert gjennomsnittlig rente
1,35	2,02	1,63	1,9

I 2022 er det foreløpig ikke gjennomført opptak av lån til egne investeringer, men det er per 30.04.2022 tatt opp forvaltningslån på 7 millioner kroner.

Pr. 30.4. er gjennomsnittlig rente 1,63%. Ved bruk av finansverktøyet KBN Finans er gjennomsnittlig rentesats for slutten av 2022 beregnet til 2,36% på eksisterende lå, mens gjennomsnittet for 2022 er beregnet å bli 1,91%. Det forventes at lånerenten øker i løpet av året og at avviket i forhold til budsjettert rente er ubetydelig.

I Oppdal kommunes finansreglement er det definert følgende krav:

Status finansreglement 30.04.2022

Beskrivelse av krav	Faktisk 30.04.2022	Status
Minimum 40 % av kommunens samlede gjeld skal være sikret med fast rente frem til en fastsatt dato	42,17%	OK
Det enkelte lån med fast rente skal maksimalt utgjøre 15 % av gjelden.	11,1%	OK
Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke være under 1,25 år.	1,62	OK

Forvaltning av ledig likviditet

Plassering av ledig likviditet ble vedtatt av kommunestyret i sak 38/2022.

Status finansreglement 30.04.2022

Beskrivelse av krav	Faktisk 30.04.2022	Status
Andel av ledig likviditet som kan plasseres som bankinnskudd: 0-100%	100%	OK
Andel av ledig likviditet som kan plasseres i pengemarkedsfond: 0-100%	0%	OK
Andel av ledig likviditet som kan plasseres i obligasjonsfond: 0-50%	0 %	OK

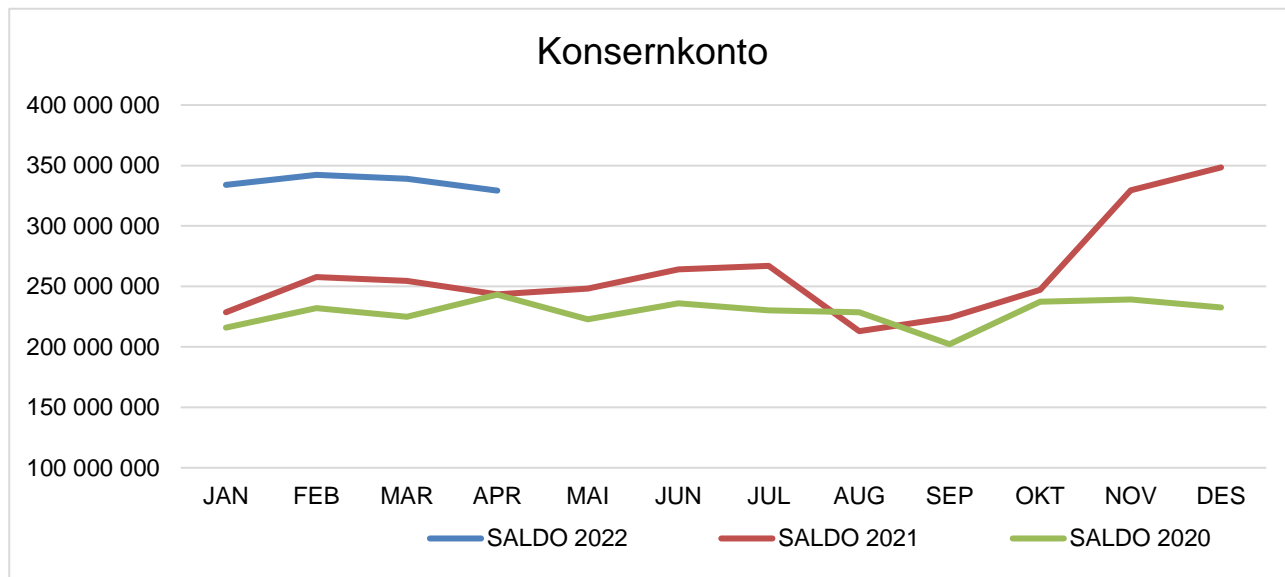
Tertialrapport I 2022

Likviditetsforvaltningen

Beholdningen på konsernkonto ved utgangen av 1.tertial utgjorde 329,2 millioner kroner. Tilsvarende ved utgangen av første tertial 2021 var 243 millioner kroner.

Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning så langt i 2022 var rundt 336 millioner kroner. Tilsvarende var den gjennomsnittlige beholdningen 246 millioner kroner i 2021. Det store spranget i november 2021 skyldes innbetaling av oppgjør for salg av aksjepost i Vitnett AS til NEAS AS.

Utvikling likviditet på konsernkonto for årene 2019 – 2022.



Saldo likvide midler. Beløp i millioner kroner.

Måletids- punkt	Driftsmidler	Fondsmidler (Renter godskrives fondene)	Ikke disponible inn- skudd Skattetrekk, gavemid- ler osv.	Sum inn- skudd pr. 30.april
1.tertial 2022	276,6	57,0	14,9	348,5
1.tertial 2021	170,0	56,6	16,7	243,3

Midler i hovedbanken ble forrentet etter 3 mnd. NIBOR med et påslag på 0,15% på driftskonto og 0,3% på plasseringskonti, og med kvartalsvis kapitalisering. 3mnd. NIBOR lå ved utgangen av 1.tertial på 1,27 prosent, og gjennomsnittlig 1,11 prosent så langt i 2022. Gjennomsnittlig innskuddsrente første tertial var på 1,35 prosent for driftskonti og 1,5% for plasseringskonti. I budsjettet er det forutsatt 1,4 prosent.

I andre tertial sto 204 millioner kroner på plassering i høyrentekonto, som gav 15 punkter bedre rente enn det øvrige.

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

Kommunestyret vedtok finansreglementet 5.5.22. Arbeidet med å inngå avtale om forvaltningstjenester er startet og målet er å inngå avtale innen 1. september.

3. Kraftforvaltning

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

Tabell Disposisjon av kraftrettigheter

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

Driva-rettigheten

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

Uttaksvolum for Driva-rettigheten

Uttaksvolumet per første tertial har vært høyere enn tilsvarende periode i fjor. Kommunens uttak per første tertial har vært 21,8 GWh sammenlignet med 17,3 GWh i 2021. Se sammenlignende oversikt for uttaksvolum i tabellen nedenfor.

Tabell akkumulert uttak for Driva-rettigheten

Uttaksvolum i GWh	2022	2021	2020	2019
Første tertial	21,8	17,3	11,0	16,2
Andre tertial		26,5	34,3	28,1
Tredje tertial		43,3	47,9	41,1

Uttakskostnad for Driva-rettigheten

Uttakskostnaden for Driva-rettigheten utgjør 7,5 % av kraftverkets selvkost (budsjettet til 15,5 øre/KWh i 2022). For uttaket av kraft har det for 1.tertial blitt betalt a-kontoregninger på 1,75 millioner kroner. Det er budsjettet med en uttakskostnad på 4,8 millioner kroner på årsbasis. 5.januar 2022 oversendte TrønderE-nergi budsjett for uttakskostnaden for inneværende år. Dette viser en uttakskostnad på 10,2 millioner kroner, noe som er 4,2 millioner kroner høyere enn i 2021, og 5,4 millioner høyere enn budsjettet.

Inntekter

For Driva-rettigheten som behandles som konsesjonskraft (31,0 GWh) er realisert pris 29,8 øre/KWh, mens budsjettet pris er 27,1 øre/KWh.

Forventet inntekt på årsbasis er 8,4 millioner kroner.

Tilleggskraft (inntil 12 GWh) fra Driva selges av TrønderEnergi. Denne kraften prissikres ikke, men selges i spot til den prisen produsenten oppnår. Gjennomsnittlig månedlig spotpris på NordPool er så langt i 2022 vesentlig lavere enn i fjor; gjennomsnitt på NordPool for NO 3 pris (benevnelsen på Midt-Norge som prisområde) i 2021 var 35,68 øre/kWh mens den for 1.tertial i år er 26,70 øre/kWh. Differansen mellom prisen som TrønderEnergi oppnår i spot-markedet (30,1 øre) og gjennomsnittsprisen på NordPool (26,7 øre), forklares med at TrønderEnergi har produsert mer kraft i høypristimer enn i lavpristimer, og dette er positivt for Oppdal kommune.

Prisutsikter resten av året:

Q2: 11,0 øre/kWh

Q3: 20,7 øre/kWh

Q4: 35,0 øre/kWh

Tertialrapport I 2022

I budsjettet er det lagt til grunn 20,0 øre/kWh for året som helhet. Det forventes et uttak på tilleggskraftvolum på 12,5 GWh. Det er ikke budsjettet med tilleggskraft i 2022. Ut året antar vi at gjennomsnittsprisen vil bli 25,5 øre. Forventet inntekt for tilleggskraften på årsbasis er 2,75 millioner kroner.

Det gir et forventet resultat av Drivkraften i år på 0,65 millioner kroner.

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

Akkumulert periode	2022	2021	2020
Første tertial	30,1	44,4	13,72
Andre tertial		52,2	8,98
Tredje tertial			9,79

Uttak som følger fastsatt konsesjonskraftpris

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

Forventet inntekt på årsbasis er 5,4 millioner kroner.

Kraftprisene

Netto resultat av konsesjonskraftsalg er 0,6 millioner kroner høyere enn budsjettet etter første tertial. Realisert pris på kraft har vært 29,8 øre/KWh, mens budsjettet pris er 27,1 øre/KWh.

Samlet forvaltningsresultat

Regnskapet viser et resultat på 5,2 millioner kroner av kraftforvaltningen, noe som er 3,1 millioner kroner bedre enn periodisert budsjett. Regnskapet viser tallene per utgangen av mars.

Etter at april-avregningen er hensyntatt er overskuddet på 7 millioner kroner per 1.tertial. Dette er om lag 5 millioner bedre enn periodisert budsjettet. Imidlertid vil ikke høye salgspriser for den kraft vi produserer i Østerdalen (NO1) klare å oppveie for økt uttakskostnad for Drivkraften i år. I tillegg har vi kostnaden av at vi ikke har kunnet prissikre mot områdepris (EPAD-sikring), men kun systempris tidligere. Jo større forskjellen er mellom systempris og områdepris for NO3 (Trondheim), jo større blir kostnaden. Systemprissikringer uten tilsvarende sikring av områdeprisen (EPAD-sikring) har gitt kommunen en risiko som man ikke hadde tidligere, og for å gi best mulig forutsigbarhet er det vedtatt i ny sikringsstrategi der det nå kreves at det skal gjøres områdeprisprissikringer.

Siden høsten 2021 har det oppstått store forskjeller mellom spotpris system og spotpris i alle prisområdene, og dette har hatt negativ påvirkning på kommunens inntektsprognose for 2022. **I stedet for det opprinnelige budsjetterte overskuddet fra kraftforvaltningen i år på 5,9 millioner ser det ut til at overskuddet i år kun blir på 1,2 millioner kroner, dvs. en svikt i netto inntekter på årsbasis på 4,7 millioner kroner.**

	Regnskap pr. 30.4.22	Årsbudsjett 2022	Korreksjon	Ny års- prognose
Sum	-5 230 812	-5 913 000	4 664 000	-1 249 000
Utgifter vedr. avtale	37 111	175 000	-	175 000
Kjøp av konsesjonskraft	444 229	2 077 000	474 000	2 551 000
Uttak av Drivkraft	1 505 302	4 800 000	5 400 000	10 200 000
Skattekostnader	0	400 000		400 000
Salg av konsesjonskraft	-2 917 872	-4 938 000	-10 330 000	-15 268 000
Salg av Drivkraft	-4 391 021	-8 392 000	- 5 000 000	-13 392 000
Opprinnelsesgarantier Drivkraft	-30 360	-35 000	-80 000	-115 000
Avregning prissikring kraft	121 799	-	14 200 000	14 200 000

Tertialrapport I 2022

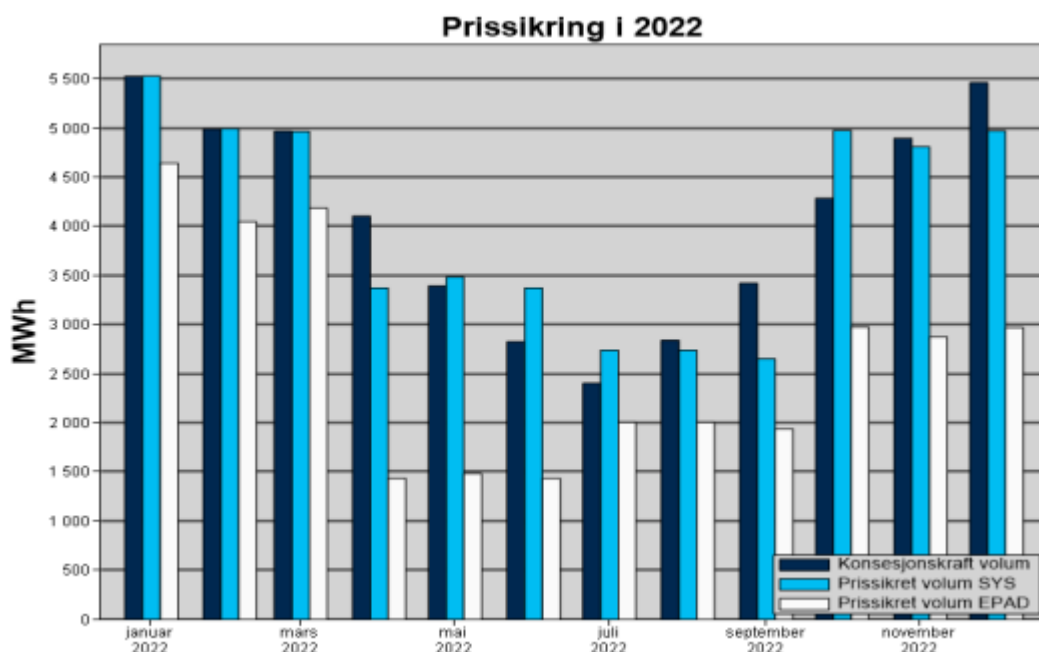
Status prissikring kraft

Kommunedirektøren har inngått avtale om prissikring av kraft med Ishavskraft, jf. vedtatt sikringsstrategi. I henhold til prissikringsstrategien er det gjennomført systemprissikringer og året 2022 er sikret mot systempris ved inngangen til året, men det er av markedsmessige årsaker ikke gjort tilsvarende områdeprissikringer (såkalte EPAD's).

Tabell Status prissikring kraft per 30.04.2024

	2022	2023	2024
Tilgjengelig volum GWh	49,1	49,1	49,1
Status faktisk sikret i prosent	98,9	75,6	35,7
Status faktisk sikret i GWh	48,56	37,12	17,53
Resultatprognose øre/KWh	20,9	27,9	32,3

Nedenfor vises en tabell som angir hvor mye av kraftproduksjonen vår som er sikret. De mørkeblå søylene viser produksjonen per måned, de lyseblå søylene viser hvor stort volum som er sikret mot systempris per måned og de hvite søylene viser hvor stort volum som er sikret mot områdepris (EPAD). Fullmakt til å starte sikring mot områdepris (EPAD) ble vedtatt i kommunestyret i sak 22/36. Det er ikke anledning til å prissikre områdepris (EPAD) lenger enn ni måneder frem i tid.



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

4. Driftsregnskap

Oppsummering

Forslag til Kommuneproposisjon 2023 anslår at kommunesektorens skatteinntekter i 2022 blir 17,4 milliarder kroner høyere enn lagt til grunn i vedtatt statsbudsjett. Oppjusteringen har sammenheng både med oppjustert anslag for lønns- og sysselsettingsvekst og økte restskatter som følge av store utbytteuttak i 2021. Økte skatteinntekter som følge av økt utbytte betraktes av regjeringen som ekstraordinære inntekter, som kommer i en situasjon der norsk økonomi er i en høykonjunktur og det samtidig er store ekstraordinære utgifter på statsbudsjettet. Regjeringen foreslår derfor at det vesentligste av disse merinntektene skal tilfalle staten, og 9,1 mrd. kroner av merskatteveksten trekkes inn allerede i 2022 gjennom et trekk i rammetilskuddet (Kilde: KS sin prognosemodell).

Beregninger gjennomført i KS sin prognosemodell tilsier at Oppdal kommune sine inntekter fra skatt og rammetilskudd i 2022 blir 11,2 millioner kroner høyere enn forutsatt i budsjettet for 2022. Samtidig sier forslag til Kommuneproposisjon 2023 at kostnadsveksten i kommunal sektor blir høyere enn budsjettet. For Oppdal kommune er kostnadsveksten beregnet til 9,7 millioner kroner. Enhetenes rammer må korrigeres for denne økningen, hvis ikke må tjenesteproduksjonen justeres ned for å dekke inn kostnadsveksten. Kommunedirektøren trenger imidlertid noe tid på å vurdere hvordan kompensasjonen for økte lønns- og driftsutgifter skal fordeles. Det foreslås derfor at budsjetterte skatte- og rammetilskuddsinntekter i 2022 justeres i samsvar med forslag til Kommuneproposisjon 2023, men at den generelle økningen i skatt- og rammetilskuddsinntekter på kr. 11.218.000 i første omgang avsettes til disposisjonsfond. Kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret med en sak om disponering av beløpet.

Det forventes at årets netto finansutgifter (avdrag, renteinntekter og –utgifter og utbytte blir omtrent som budsjettert.

Bevilgningen til drift, dvs. til enhetene og div. fellesområder, viser pr. 30.4. et mindreforbruk på ca. 5,3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett (jfr. Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd, oppsummeringen på slutten av tabellen: Sum alle områder, netto bevilgning). Avviket er sammensatt, men de største avvikene er knyttet til følgende forhold:

- Stab- og støttetjenester har et mindreforbruk på ca. 1,5 millioner kroner. Avviket skyldes i hovedsak periodiseringsavvik.
- Helse- og oppvekstforvaltning sitt merforbruk på ca. 0,6 millioner kroner er sammensatt: Noe skyldes periodiseringsavvik, noe skyldes høyere tilskudd til private barnehager pga. flere småbarn i private barnehager enn budsjettert og noe skyldes økte utgifter til legevakt grunnet økt beredskap og aktivitet på legevakt.
- Plan og forvaltning har et mindreforbruk på ca. 0,7 som i hovedsak er periodiseringsavvik.
- Oppdal helsesenter har et mindreforbruk på ca. 1,0 millioner som i hovedsak er periodiseringsavvik.
- Oppdal ungdomsskole har et merforbruk på ca. 0,5 millioner kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak mye sykdom som følge av COVID-19 og stort behov for vikarer.
- Høgmo og Pikhaugen barnehager har et merforbruk på ca. 1,0 millioner kroner som i hovedsak skyldes periodiseringsavvik.
- Tekniske tjenester viser et mindreforbruk på ca. 1,3 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak periodiseringsavvik.
- Helse og familie har et merforbruk på ca. 1,6 millioner kroner. Merforbruket skyldes økte vedtak om ressurskrevende tjenester samt noe periodiseringsavvik.
- NAV har et regnskapsmessig mindreforbruk på ca. 1,8 millioner kroner, noe som skyldes mindre utbetalt økonomisk stønad til livsopphold enn budsjettert.
- Regnskapsområdet kraftrettigheter viser en merinntekt på 3,1 millioner kroner.

Enhetene har samlet hatt ca. 4,5 millioner kroner i COVID-19-utgifter pr. 30.4.22. 0,9 millioner kroner av utgiftene dekkes av statstilskudd til COVID-19-vaksinering. Resterende beløp, ca. 3,6 millioner kroner, er foreslått dekket ved bruk av det generelle disposisjonsfondet.

Nærmere omtale av den enkelte enhets regnskapsresultat pr. 30.4.22 finnes under kapitlet om enheten. Kraftinntektene og COVID-19 er omtalt i egne kapitler.

På bakgrunn av driftsforhold innrapportert i tertialrapporten fra enhetene pr. 30.4.22 er det foreslått å gjennomføre følgende budsjettendring i driftsbudsjettet for 2022:

Tertialrapport I 2022

Fagansvar helse, Oppdal helsesenter, hjemmetjenester og helse og familie:

- Kr. 458.000 flyttes fra Fagansvar helse og fordeles til Oppdal helsesenter (kr. 172.000), Hjemmetjenesten (kr. 172.000) og Helse og familie (kr. 114.000): Årsak: Fra 1.1.22 har kommunene plikt til å betale for kostnadene til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helselD og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Tildelt beløp fra staten, kr. 459.000, er i budsjettet for 2022 budsjettet på Fagansvar helse i påvente av avklaring av fordelingen av beløpet mellom aktuelle enheter.

Pikhaugen barnehage:

- Kr. 460.000 som følge av at barnehagen har fått flere barn (tilsvarer 5,5 plasser)

Beløpet finansieres ved bruk av enhetens disposisjonsfond.

Helse og familie:

- Kr. 70.000 til flyktningearbeid innen psykisk helse.

Beløpet finansieres ved bruk av flyktningefondet.

Helse og familie har i tertialrapporten varslet om institusjonsplassering i barnevernet fra 01.01.22 med en månedsprisen for kommunen på kr. 170.000. I tillegg kommer noen utgifter knyttet til klær/utstyr osv. Plasseringen kan føre til utgifter på anslagsvis 2,1 mill. kr. i 2022. Det foretas en vurdering om overflytting til fosterhjem i løpet av høsten, og i så fall vil kostnadene bli lavere. Kommunedirektøren kommer tilbake til finansiering av tiltaket i tertialrapport 2-2022.

Tekniske tjenester:

- Kr. 567.000 til dekning av høyere timepriser til vintervedlikehold etter gjennomført anbudskonkurranser høsten 2021
- Kr. 110.000 til brøyting/strøing og bortkjøring av snø på p-plasser (beløpet var ikke budsjettet)

Beløpene finansieres ved å redusere budsjettet avsetning til disposisjonsfond.

Kraftrettigheter:

- Kr. 4.664.000 til dekning av svikt i netto inntekter fra salg av kraft. I stedet for opprinnelig budsjettet overskudd fra kraftforvaltningen i år på 5,9 millioner ser det ut til at overskuddet kun blir på 1,2 millioner kroner. Se nærmere omtale i kapittel 3 Kraftforvaltning i denne rapporten.

Beløpet finansieres ved å redusere budsjettet avsetning til disposisjonsfond.

Skatt og rammetilskudd:

- Kr. 15.030.000 i merinntekter på skatt
- Kr. 3.812.000 i mindreinntekt på rammetilskudd.

Endringene skyldes at staten har oppjustert skatteanslaget for 2022. Samtidig har staten oppjustert anslaget for lønns- og prisveksten for kommunesektoren i 2022. Kommunedirektøren trenger noe tid på å vurdere hvordan kompensasjonen for økte lønns- og driftsutgifter skal fordeles mellom enhetene. Det foreslås derfor å avsette økningen i skatt- og rammetilskuddsinntekter på kr. 11.218.000 til disposisjonsfond og at kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret med en sak om disponering av beløpet. Se nærmere omtale i kapitlet om «Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd» i denne rapporten.

Eiendomsskatt:

- Kr. 470.000 i lavere inntekt enn budsjettet.

Beløpet finansieres ved å redusere budsjettet avsetning til disposisjonsfond.

COVID-19-utgifter:

- Kr. 3.589.000 fordeles blant enhetene til dekning av COVID-19-utgifter. Se nærmere omtale i kapitlet «COVID-19-situasjonen» i denne rapporten. Beløpet finansieres ved bruk av generelt disposisjonsfond.
- Kr. 1.173.000 tilføres Plan og forvaltning sitt budsjett til delvis dekning av utgifter med COVID-19-vaksinering (kr. 913.000) og til dekning av utgifter med å opprettholde TISK-beredskapen i andre halvår 2022 (kr. 260.000). Beløpet finansieres ved mottatt tilskudd via rammetilskuddet.

Tertialrapport I 2022

Foreslåtte budsjettkorrigeringer fører til at netto driftsresultat reduseres med 9,9 millioner kroner, noe som gir et negativt netto driftsresultat på 2,5 millioner kroner. Netto driftsmargin (dvs. netto driftsresultat i % av driftsinntektene) for 2022 anslås nå til -0,4%. Vedtatte finansielle måltall gir føringer for at netto driftsmargin skal være 1,5%. For å oppnå en netto driftsmargin på 1,5% må netto driftsresultat (dvs. inntektene minus utgiftene) være på ca. 9,4 millioner kroner.

I beregningen er det forutsatt at økte skatteinntekter på 11,2 millioner kroner i sin helhet blir tilført enhetenes budsjetttrammer for å dekke opp for høyere lønns- og prisstigning enn forutsatt da budsjettet for 2022 ble vedtatt. Ettersom utgiftene og inntektene øker tilsvarende, påvirker ikke det netto driftsmargin.

COVID-19-situasjonen

Pr. 30.4.22 er det regnskapsført ca. 4,5 millioner kroner som COVID-19-utgifter i regnskapet til kommune-kassen:

	Regnskap pr. 30.4.22
8900 Driftstiltak pga Covid 19	2 360 006
8901 Vaksinerings Covid 19	973 972
8902 Beredskapslager COVID-19	11 847
8903 Utvidet kompensasjon COVID-19	1 158 546
	4 504 370

Oppvekstsektoren har pr. 30.4. ikke levert inn timelister som følge av COVID-19-fravær, noe som anslås å utgjøre en kostnad på 0,5 – 1 millioner kroner. Dette beløpet kommer i tillegg til regnskapsførte utgifter pr. 30.4.22.

Oppdal kommune hadde en COVID-19-bølge i starten på året som førte til høyt sykefravær og store vikarutgifter særlig på oppvekst- og helse/omsorgs-områdene. Kommunedirektøren forventer betydelig lavere COVID-19-utgifter resten av året, men det forutsetter at pandemien ikke blusser opp igjen senere i år.

8900 Driftstiltak pga. COVID-19 19:

Regnskapsførte utgifter fordeler seg slik mellom de ulike ansvarsområdene:

150	Serviceforretning	17 312
370	Oppdal Helsesenter avd Tunet	168 019
371	Oppdal Helsesenter avd Høa	130 604
372	Oppdal Helsesenter enhetsadm	93 684
378	Oppdal Helsesenter renhold	18 285
379	Sanatelltunet	83 769
380	Hjemmesykepleien	242 836
382	Hjemmehjelp/kantine og BPA	9 676
383	Enhetsadm hjemmetjenester	50 879
384	Bo- og aktivitetssenter	195 840
385	Bjerkevegen	151 656
386	Bjerkehagen/Engvegen	138 973
387	Dagaktivisering	32 969
388	Mellomvegen	67 399
400	Enhetsadm Plan og forvaltning	27 740
462	Miljørettet helsevern	591 179
500	Aune barneskole	27 665
501	SFO Aune	742
530	Midtbygda skole	18 289
531	SFO Midtbygda	11 675
535	Midtbygda barnehage	132 988
550	Ungdomsskolen	23 686
551	Voksenopplæring	515
560	Pikhaugen barnehage	57 269
562	Høgmo barnehage	59 636
614	Vannverk	16
671	Kommunale off. bygg	2 340

Tertialrapport I 2022

678	Renhold bygg	3 439
710	Psykisk helse- og rusarbeid	203
726	Helsetjenester for barn og unge	723
	Sum	2 360 006

Utgiftene består i hovedsak av lønnsutgifter (vikarutgifter, variable tillegg, overtidsgodtgjørelse) med tilhørende sosiale utgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift), tilsammen ca. 2,1 mill. kr. Øvrige utgifter (ca. 0,2 mill. kr.) omfatter ulike driftsutgifter, som it-utstyr, renholdsutgifter og forbruksmateriell.

8901 Vaksinerings COVID-19 (kr. 973.972):

Utgiftene består i hovedsak av lønnsutgifter med tilhørende sosial utgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift). I tillegg noen utgifter til leie av lokaler og lisenser.

Pr. 30.4.22 har Oppdal kommune mottatt kr. 913.000 via rammetilskuddet fra staten i kompensasjon for utgifter til COVID-19-vaksinering.

8902 Beredskapslager COVID-19 (kr. 11.847):

Utgiftene er til medisinske forbruksvarer.

8903 Utvidet kompensasjon COVID-19 (kr. 1.158.546):

KS har inngått en sentral avtale med arbeidstakerorganisasjonene om bruk av overtid og kompensasjon i forbindelse med COVID-19-pandemien. Avtalen åpner for å bruke overtid i større grad samt at den gir bedre kompensasjon. Avtalen var gyldig fra 20.12.21 til 30.04.22 og innebar følgende:

For arbeid utover full stilling, erstatter avtalen overtidstilleggene i hovedtariffavtalen med et tillegg på 200 prosent. For overtidarbeid på helge- og høytidsdager er tillegget 300 prosent.

Deltidsansatte får samme satser hvis de har mer enn 20 timer samlet arbeidstid i løpet av en uke.

Ledere som er unntatt fra overtidsbestemmelsene får i avtalen inntil 20 ekstra fridager i 2022. Disse kan også tas ut som ekstra daglønner.

Avtalen åpner for utvidete rammer for overtid og samlet arbeidstid ut over hovedreglene i arbeidsmiljøloven. Undervisningspersonale har egen arbeidstidsavtale, som er grunnlag for denne COVID-19-avtalen.

Avtalen innebærer at lærere får dobbel timelønn hvis de tar ekstra undervisning (vikartimer) som følge av COVID-19-relatert fravær, eller gjør ekstra annet elevrettet arbeid, som økt inspeksjon eller særskilt oppfølging av enkeltelever.

Selve avtale finnes her: <https://www.ks.no/pressemeldinger/minst-dobbelt-COVID-19tillegg-til-ansatte-i-kommunene/>

Regnskapsførte utgifter fordeler seg slik mellom de ulike ansvarsområdene:

370	Oppdal Helsesenter avd Tunet	112 926
371	Oppdal Helsesenter avd Høa	257 223
375	Oppdal Helsesenter kjøkken	2 274
378	Oppdal Helsesenter renhold	11 287
379	Sanatelltunet	151 607
380	Hjemmesykepleien	145 300
384	Bo- og aktivitetssenter	154 135
385	Bjerkevegen	74 358
386	Bjerkehagen/Engvegen	127 284
387	Dagaktivisering	2 829
388	Mellomvegen	72 834
726	Helsetjenester for barn og unge	46 489
	Sum	1 158 546

Utgiftene er vikarutgifter, variable tillegg, overtidsgodtgjørelse med tilhørende sosial utgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift).

Tertialrapport I 2022

Dekning av COVID-19-utgiftene:

I KS sine forutsetninger for prognosemodellen (modellen som beregner skatt- og rammetilskuddsinntekter for kommunene på bakgrunn av føringer gitt i RNB og kommuneproposisjonen) er følgende uttalt:

«Regjeringen foreslår ingen bevilgning over rammetilskuddet i 2022 (og heller ikke gjennom øremerkede bevilgninger) for å kompensere kommunene for ekstrautgifter og inntektsbortfall som følge av pandemien i 1. halvår 2022. Regjeringen viser i stedet til at arbeidsgruppen, som ble nedsatt våren 2020, skal levere en rapport om 1. halvår 2022 innen 1. september, og at "Departementet vil på bakgrunn av arbeidsgruppens rapport vurdere behovet for eventuelle endringer i kompensasjonen for 1. halvår 2022".

Samtidig vises det til at TISK har vist seg som et målrettet og viktig virkemiddel for å kontrollere smittespredning og håndtere pandemien, og at TISK-tiltakene raskt må kunne skaleres opp om det er behov for dette. Regjeringen er derfor opptatt av at kommunene opprettholder beredskap for testing og at det legges planer for hvordan kapasiteten raskt kan skaleres opp. Kommunene forventes å opprettholde beredskap for testing av 1 pst. av befolkningen per uke med PCR, og det foreslås en bevilgning på 200 mill. kroner over rammetilskuddet som kompensasjon for kommunenes utgifter til denne beredskapen i andre halvår 2022. Bevilgningen er i prognosemodellen fordelt med et likt beløp per innbygger 1.1.2022.»

Bevilgningen for Oppdal kommune for å opprettholde TISK-beredskapet i andre halvår 2022 er beregnet til kr. 260.000.

Pr. dato er det usikkert om staten refunderer kommunenes COVID-19-utgifter i 2022. Kommunedirektøren vil likevel foreslå at enhetenes COVID-19-utgifter vil bli kompensert ved bruk av det generelle disposisjonsfondet. Følgende budsjettkorrigeringer innebærer at kr. 3.589.000 fra generelt disposisjonsfond bevilges til dekning av enhetenes regnskapsførte COVID-19-utgifter pr. 30.4.22:

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

Tertialrapport I 2022

8900	190	678	Renhold bygg	10755	Vikarer renholdere	3 000
8900	880	940	Fondstransaksjoner	19408	Bruk av generelt disposisjonsfond	-2 359 000
8901	233	462	Miljørettet helsevern	10506	Annen lønn	974 000
8901	840	840	Generelle statlige tilskudd	18001	Rammetilskudd	-913 000
8901	880	940	Fondstransaksjoner	19408	Bruk av generelt disposisjonsfond	-61 000
8902	253	372	Oppdal Helsesenter enhetsadm	11101	Medisinske forbruksvarer	12 000
8902	880	940	Fondstransaksjoner	19408	Bruk av generelt disposisjonsfond	-12 000
8903	253	370	Oppdal Helsesenter avd TUNET	10401	Overtidsgodtgjørelse	113 000
8903	253	371	Oppdal Helsesenter avd Høa	10109	Variable tillegg	257 000
8903	253	375	Oppdal Helsesenter kjøkken	10203	Syke- og permisjonsvikarer	2 000
8903	261	378	Oppdal Helsesenter renhold	10754	Overtid renholdere	11 000
8903	254	379	Sanatelltunet	10109	Variable tillegg	152 000
8903	254	380	Hjemmesykepleien	10401	Overtidsgodtgjørelse	145 000
8903	254	384	Bo- og aktivitetssenter	10401	Overtidsgodtgjørelse	154 000
8903	254	385	Bjerkevegen	10401	Overtidsgodtgjørelse	74 000
8903	254	386	Bjerkehagen/Engvegen	10109	Variable tillegg	127 000
8903	234	387	Dagaktivisering	10101	Regulativlønn	3 000
8903	254	388	Mellomvegen	10401	Overtidsgodtgjørelse	73 000
8903	241	726	Helsetjenester for barn og unge	10401	Overtidsgodtgjørelse	46 000
8903	880	940	Fondstransaksjoner	19408	Bruk av generelt disposisjonsfond	-1 157 000

Tertialrapport I 2022

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd

Bevilgningsoversikt drift	Periodisert budsjett inkl.			
	Regnskap pr. 30.4.22	endring pr. 30.4.22	Avvik	Budsjett inkl. endring 2022
Rammetilskudd	-85 022 529	-84 307 897	714 632	-230 251 000
Inntekts- og formuesskatt, naturressursskatt	-63 406 097	-62 559 600	846 497	-208 532 000
Eiendomsskatt	-17 264 563	-17 500 000	-235 437	-35 000 000
Konsesjonsavgift	0	0	0	-3 400 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-648 000	0	648 000	-2 882 000
Sum generelle driftsinntekter	-166 341 189	-164 367 497	1 973 692	-480 065 000
Sum bevilgninger drift, netto	172 925 864	176 392 703	3 466 839	456 996 000
Avskrivninger	0	0	0	33 394 000
Sum netto driftsutgifter	172 925 864	176 392 703	3 466 839	490 390 000
Brutto driftsresultat	6 584 675	12 025 206	5 440 531	10 325 000
Renteinntekter	-1 508 724	-1 102 906	405 818	-4 028 000
Utbytter	0	0	0	-7 700 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	1 473 322	1 580 919	107 597	6 812 000
Avdrag på lån	5 308 079	4 555 969	-752 110	20 578 000
Netto finansutgifter	5 272 677	5 033 982	-238 695	15 662 000
Motpost avskrivninger	0	0	0	-33 394 000
Netto driftsresultat	11 857 352	17 059 188	5 201 836	-7 407 000
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>				
Overføring til investering	7 753	0	-7 753	15 269 000
Avsetning til bundne driftsfond	92 883	17 000	-75 883	4 431 000
Bruk av bundne driftsfond	-2 006 975	0	2 006 975	-5 996 000
Avsetning til disposisjonsfond	216 366	156 500	-59 866	21 888 000
Bruk av disposisjonsfond	0	-66 665	-66 665	-28 185 000
Tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk				
Dekning av tidligere års merforbruk				
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	-1 689 973	106 835	1 796 808	7 407 000

Kommentarer til avvik av betydning på Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd samt anslått status pr. 31.12.

Rammetilskudd

Avviket skyldes at Oppdal kommune via rammetilskuddet er tildelt ca. 0,9 millioner kroner til dekning av utgifter med COVID-19-vaksinering.

Som følge av økt skatteinngang på landsbasis foreslås det i forslag til Kommuneproposisjon 2023 at rammetilskuddet reduseres, se omtale i kapitlet nedenfor om skatteinntekter.

Skatteinntekter.

Forslag til Kommuneproposisjon 2023 anslår at kommunesektorens skatteinntekter i 2022 blir 17,4 milliarder kroner høyere enn lagt til grunn i vedtatt statsbudsjett. Oppjusteringen har sammenheng både med oppjustert anslag for lønns- og sysselsettingsvekst og økte restskatter som følge av store utbytteuttak i 2021. Økte skatteinntekter som følge av økt utbytte betraktes av regjeringen som ekstraordinære inntekter, som kommer i en situasjon der norsk økonomi er i en høykonjunktur og det samtidig er store ekstraordinære utgifter på statsbudsjettet. Regjeringen foreslår derfor at det vesentligste av disse merinntektene skal tilfalle staten, og 9,1 mrd. kroner av merskatteveksten trekkes inn allerede i 2022 gjennom et trekk i rammetilskuddet (Kilde: KS sin prognosemodell).

Tertialrapport I 2022

En økning av skatteinntektene på landsbasis gir også økte skatteinntekter til Oppdal kommune. KS sin prognosemodell (modellen som beregner skatt- og rammetilskudds-inntekter til den enkelte kommune på bakgrunn av bevilgninger gitt i statsbudsjettet) anslår at dette gir følgende endringer i skatt- og rammetilskuddsinntektene til Oppdal kommune i 2022:

	Vedtatt stats- budsjett 2022	Forslag til Kommune- proposisjon 2023	Endring
Rammetilskudd	231 872 000	228 060 000	-3 812 000
Skatteinntekter	208 532 000	223 562 000	15 030 000
Sum	440 404 000	451 622 000	11 218 000
COVID-19-vaksinering		913 000	913 000
TISK-beredskap COVID-19 2. halvår 2022		260 000	260 000
Sum skatt og rammetilskudd	440 404 000	452 795 000	12 391 000

Tabellen viser at inntekter fra skatt og rammetilskudd i 2022 ser ut til å bli 12,4 millioner kroner høyere enn forutsatt i budsjettet til Oppdal kommune for 2022. Beløpet inneholder 1,2 millioner kroner til dekning av COVID-19-utgifter. Holdes beløpet til COVID-19-utgifter utenfor, er økningen i skatt og rammetilskudd (dvs. frie inntekter) på 11,2 millioner kroner. KS presiserer at det er større usikkerhet enn vanlig knyttet til skatteanslaget for 2022.

Disponering av netto økning i skatteinntektene:

I budsjettet for 2022 var det lagt til grunn en årslønnsvekst på 3,2% og en prisvekst på 1,6%. En sammenvekting av disse to enhetene gir en kommunal deflator (som er begrepet som brukes om den samlede lønns- og prisveksten i kommunal sektor) på 2,5%. I forslag til Kommuneproposisjon 2023 er deflator for 2022 nå anslått til 3,7%¹

En økning av deflatoren på 1,2%-poeng (fra 2,5% til 3,7%) tilsier at Oppdal kommunes utgifter til tjenester som er finansiert via skatt og rammetilskudd skal øke med 5,3 millioner kroner i 2022 sammenlignet med vedtatt budsjett (kr. 440.404.000 (sum skatt og rammetilskudd 2022 i gjeldende budsjett) * 1,2% = ca. 5,3 mill.kr.).

KS mener at deflatoren i 2022 kan bli 4,25%-poeng², dvs. enda høyere enn det som legges til grunn i forslag til Kommuneproposisjon 2023.

I tillegg til at kostnadsveksten i 2022 ser ut til å bli høyere enn forutsatt i budsjettet for 2022, har Teknisk Beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) i et notat fra mars 2022 uttalt at deflatoren for 2021 ble 1%-poeng høyere enn anslått i statsbudsjettet for 2022 (økt fra 3,3% til 4,3%).³ Dette er en prisvekst som fører til en permanent økning av utgiftsnivået i kommunene, men som ikke er finansiert innenfor kommuneopplegget for 2022. En deflator som er 1%-poeng høyere i 2021 enn lagt til grunn ved statens beregning av kommunenes frie inntekter i statsbudsjettet for 2022 tilsier at Oppdal kommunes utgifter til tjenester som er finansiert via skatt og rammetilskudd (frie inntekter) skal øke med ca. 4,4 millioner kroner i 2022 (kr. 440.404.000 x 1% = ca. 4,4 mill. kr.).

Summen av prisøkningene i 2021 og 2022 er altså beregnet til 9,7 millioner kroner (5,3 mill. kr. + 4,4 mill. kr.). Effekten av at prisøkningen i 2022 og i 2021 er høyere enn lagt til grunn i statens overføringer til kommunene er et press på kommunens utgifter som finansieres av frie inntekter.

Enhetene har tidligere uttalt at driftsutgiftene øker mer enn den prisstigningen som blir kompensert i enhetenes økonomiske rammer. Beregninger fra TBU understøtter dette. På side 9 i notatet fra mars 2022 skriver TBU at «Kostnadsdeflatoren for kommunesektoren ser ut til å ha vært betydelig høyere i 2021 enn anslått i

¹ Side 14 i Kommuneproposisjon 2023: <https://www.regjeringen.no/contentassets/2f60518f30d743ac9d4d15e610ad2c0c/no/pdfs/prp202120220110000dddpdfs.pdf>

² <https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/sjefokonomens-side/kommunal-deflator-for-2022/>

³ Side 9 i Notat fra TBU: <https://www.regjeringen.no/contentassets/cf21c78c608a4c1eb2f91278aeed2775/okonominotat-1.-konsultasjonsmote-mars-2022-endelig.pdf>

Tertialrapport I 2022

Nasjonalbudsjettet 2022. Det vil bidra til å dempe realinntektsveksten. Den kraftige deflatorveksten skyldes særlig høy prisvekst på bygg, vedlikehold mv. og energi. ».

Et eksempel på at prisveksten er høyere enn forventet ser vi ved at Teknisk enhet i forbindelse med handlingsplanarbeidet for 2023-2026 og i denne tertialrapporten har varslet om at gjennomført anbuds konkurranse høsten 2021 på vintervedlikehold har resultert i høyere timepriser enn det en kunne forvente på bakgrunn av anslått prisstigning.

Pr. dato tilsier ikke rapporteringen fra Teknisk enhet at strømavgiftene i 2022 blir betydelig høyere enn budsjettet. Situasjonen i kraftmarkedet har imidlertid bl.a. ført til at Oppdal kommunes inntekter fra kraftsalg ser ut til å bli betydelig lavere i 2022 enn budsjettet.

I budsjettet for 2022 var det forutsatt en årslønnsvekst på 3,2%. Lønnsoppgjøret 2022 i kommunesektoren resulterte i en ramme på 3,84%⁴, dvs. en økning på 0,64%-poeng. Økningen på 0,64% utgjør isolert sett ca. 2,5 millioner kroner i økte utgifter pr. år.

Det kan også forventes at planlagte investeringsprosjekter blir dyrere enn antatt, noe som fører til økte rente- og avdragskostnader.

Oppsummert tyder alt på at vi får en betydelig kostnadsvekst i kommunal tjenesteproduksjon. Enhetenes rammer må korrigeres for denne økningen, hvis ikke må tjenesteproduksjonen justeres ned for å dekke inn kostnadsveksten. Kommunedirektøren trenger imidlertid noe tid på å vurdere hvordan kompensasjonen for økte lønns- og driftsutgifter skal fordeles. Det foreslås derfor at budsjetterte skatte- og rammetilskuddsinntekter i 2022 justeres i samsvar med forslag til Kommuneproposisjon 2023, men at den generelle økningen i skatt- og rammetilskuddsinntekter på kr. 11.218.000 i første omgang avsettes til disposisjonsfond og at kommundirektøren kommer tilbake til kommunestyret med en sak om disponering av beløpet. Bevilgning mottatt til COVID-19-vaksinering (kr. 913.000) og TISK-beredskap (kr. 260.000) foreslås tillagt rammene til Plan og forvaltning, som er den enheten som har ansvaret for disse oppgavene.

Økt kostnadsvekst i tjenesteproduksjonen vil i neste omgang sannsynligvis føre til økte gebyr- og betalings-satser neste år.

Eiendomsskatt

Utskrevet eiendomsskatt for 1. tertial viser en skatteinntekt som er kr. 235.000 lavere enn periodisert budsjett. Inntekter fra eiendomsskatt i 2022 ser ut til å bli kr. 470.000 lavere enn budsjettert beløp på 35 millioner kroner. Budsjettert inntekt fra eiendomsskatt i 2022 justeres ned tilsvarende.

Andre overføringer og tilskudd fra staten

Periodiseringsavvik.

Sum bevilgninger drift, netto:

Disse beløpene er hentet fra Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd (dvs. samlet oversikt over enhetenes regnskap, se omtale under kapitlet med samme navn). Avvik på enhetsnivå er kommentert i eget kapittel.

Renteinntekter:

Økt skatteinngang og kommunale avgifter, i tillegg til inntektene fra salg av Vitnett-aksjene, bidro til økte driftsmidler (som gir økte renteinntekter) ut over periodiserte budsjetterte renteinntekter. Inntektene fra salg av Vitnett-aksjene er plassert i bærekraftsfondet og renteinntekter fra bærekraftsfond skal godskrives fondet. På årsbasis forventes det «frie» renteinntekter (dvs. renteinntekter som ikke skal godskrives fond) tilnærmet budsjettert beløp.

Renteutgifter:

Periodiseringsavvik.

Avdrag på lån:

Periodiseringsavvik. Avdrag vil bli betalt i henhold til budsjettert beløp.

⁴ <https://www.ks.no/pressemeldinger/losning-i-kommunal-sektor/>

Overføring til investering:
Periodiseringsavvik

Avsetning til bundne driftsfond:

Hovedårsaken til avviket er at mottatte gavemidler gitt til helsesenteret og hjemmetjenesten er avsatt på bundet driftsfond.

Bruk av bundne driftsfond:

1,7 millioner kroner av avviket skyldes bruk av mottatte statlige midler til utbetaling av kompensasjon til lokale virksomheter som følge av COVID-19-pandemien. Resterende beløp, ca. 0,3 millioner kroner, skyldes bruk av bundne fond til gitt formål hos div. enheter.

Avsetning til disposisjonsfond:

Periodiseringsavvik.

Bruk av disposisjonsfond:

Periodiseringsavvik

Tertialrapport I 2022

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd

Bevilgninger drift, netto pr ansvars-/ bevilgningsområde:	Regnskap pr. 30.4.22	Periodisert budsjett inkl. endring pr. 30.4.22	Avvik	Budsjett inkl. endring 2022
Stab- og støttetjenester, netto bevilgning	13 832 719	15 289 227	1 456 508	31 881 000
Nettoutgift	15 489 719	15 289 227	-200 492	35 578 000
Avsetning til bundne driftsfond	30 000	0	-30 000	44 000
Bruk av bundne driftsfond	-1 727 000	0	1 727 000	-2 490 000
Avsetning til disposisjonsfond	40 000	0	-40 000	495 000
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-1 746 000
Helse- og oppvekstforvaltning, netto bevilgning	17 655 475	17 090 421	-565 054	50 883 000
Nettoutgift	17 655 475	17 090 421	-565 054	51 324 000
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-441 000
Politisk styring og kontroll, netto bevilgning	1 015 394	1 213 988	198 594	4 997 000
Nettoutgift	1 015 394	1 213 988	198 594	5 097 000
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-100 000
Plan og forvaltning, netto bevilgning	4 837 965	5 578 377	740 412	9 590 000
Nettoutgift	4 857 965	5 621 710	763 745	16 022 000
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-20 000	0	20 000	-2 704 000
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-43 333	-43 333	-3 728 000
Oppdal helsesenter, netto bevilgning	21 772 585	22 748 398	975 813	61 637 000
Nettoutgift	21 877 719	22 748 398	870 679	61 637 000
Avsetning til bundne driftsfond	5 872	0	-5 872	0
Bruk av bundne driftsfond	-111 006	0	111 006	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Hjemmetjenester, netto bevilgning	35 584 765	35 287 723	-297 042	85 967 000
Nettoutgift	35 575 676	35 287 723	-287 953	85 967 000
Avsetning til bundne driftsfond	32 945	0	-32 945	0
Bruk av bundne driftsfond	-23 856	0	23 856	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Aune skole, netto bevilgning	14 393 677	14 386 771	-6 906	39 340 000
Nettoutgift	14 393 677	14 386 771	-6 906	39 340 000
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0

Tertialrapport I 2022

Bevilgningsoversikt drift	Regnskap pr. 30.4.22	Periodisert budsjett inkl. endring pr. 30.4.22	Avvik	Budsjett inkl. endring 2022
Drivdalen oppvekstsenter, netto bevilgning	3 851 454	3 583 160	-268 294	8 542 000
Nettoutgift	3 973 496	3 583 160	-390 336	8 542 000
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-122 042	0	122 042	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Midtbygda oppvekstsenter, netto bevilgning	6 678 355	6 647 798	-30 557	18 041 000
Nettoutgift	6 678 355	6 647 798	-30 557	18 041 000
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Oppdal ungdomsskole, netto bevilgning	11 837 133	11 290 754	-546 379	25 619 000
Nettoutgift	11 837 133	11 290 754	-546 379	25 998 000
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	2 791 000
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-3 170 000
Høgmo og Pikhaugen barnehager, netto bevilgning	5 744 638	4 786 738	-957 900	13 584 000
Nettoutgift	5 744 638	4 786 738	-957 900	13 584 000
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Tekniske tjenester, netto bevilgning	8 701 208	9 977 164	1 275 956	29 429 000
Nettoutgift	8 701 208	9 977 164	1 275 956	30 682 000
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	691 000
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-722 000
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-1 222 000
Helse- og familie, netto bevilgning	17 595 377	16 002 359	-1 593 018	38 095 000
Nettoutgift	17 598 448	16 025 691	-1 572 757	39 314 000
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-3 071	0	3 071	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-23 332	-23 332	-1 219 000
NAV, netto bevilgning	3 019 273	4 811 277	1 792 004	7 941 000
Nettoutgift	3 019 273	4 811 277	1 792 004	9 311 000
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-1 370 000

Tertialrapport I 2022

	Regnskap pr. 30.4.22	Periodisert budsjett inkl. endring pr. 30.4.22	Avvik	Budsjett inkl. endring 2022
Kirkelig sektor, netto bevilgning	2 654 500	2 654 500	0	5 347 000
Nettoutgift	2 654 500	2 654 500	0	5 347 000
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Oppdal kulturhus KF, netto bevilgning	7 081 500	7 081 500	0	14 163 000
Nettoutgift	7 081 500	7 081 500	0	14 163 000
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Tilleggsbevilgninger og avskrivninger, netto bevilgning	2 500	0	-2 500	2 962 000
Nettoutgift/-inntekt	2 500	0	-2 500	2 962 000
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Kraftrettigheter, netto bevilgning	-5 230 812	-2 104 117	3 126 695	-5 913 000
Nettoinntekt	-5 230 812	-2 104 117	3 126 695	-5 913 000
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Sum alle områder, netto bevilgning	171 027 706	176 326 038	5 298 332	442 105 000
Nettoutgift/-inntekt	172 925 864	176 392 703	3 466 839	456 996 000
Avsetning til bundne driftsfond	68 817	0	-68 817	735 000
Bruk av bundne driftsfond	-2 006 975	0	2 006 975	-5 916 000
Avsetning til disposisjonsfond	40 000	0	-40 000	3 286 000
Bruk av disposisjonsfond	0	-66 665	-66 665	-12 996 000

Kommentarer til avvik av betydning på Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd:

Avvikene på enhetsnivå er kommentert under omtalen av den enkelte enhet. Avvikene skyldes ulike forhold ved de ulike enhetene og består av både mer-/mindreutgifter og mer-/mindreinntekter samt COVID-19-utgifter, se omtale i eget kapittel i rapporten.

Tertialrapport I 2022

Budsjettkorrigeringer driftsbudsjettet

På bakgrunn av rapporteringer på skjemaene Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd og Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd foreslås det budsjettkorrigeringer, jfr. tabellen nedenfor. Positivt tall på artene 11000-15999 (utgifts-arter) betyr at enheten får tilført midler, negative tall på disse artene betyr at enheten får redusert rammen sin. Artene 16000-19999 er inntektsarter. Positivt tall på disse artene viser reduksjon i inntektsarten, mens negative tall viser økning av inntektsarten.

An-svar		Funk-sjon	Art		Budsjett-korrigering
372	Oppdal Helsesenter	253	11953	Lisenser - avgifter	172 000
383	Enhetsadm. Hjemmetjenester	254	11953	Lisenser - avgifter	172 000
710	Psykisk helse- og rusarbeid	254	11953	Lisenser - avgifter	57 000
720	Medisinsk rehabilitering	241	11953	Lisenser - avgifter	57 000
190	Fagansvar helse	232	14701	Tilskudd til private	-458 000
560	Pikhaugen barnehage	201	10101	Regulativlønn	460 000
560	Pikhaugen barnehage	201	19409	Bruk av enhetens disposisjonsfond	-460 000
710	Psykisk helse- og rusarbeid	254	10101	Regulativlønn	70 000
710	Psykisk helse- og rusarbeid	880	19410	Bruk av flykningefondet	-70 000
610	Kommunale veier	332	12302	Vedlikehold veg vinter	567 000
612	Parkeringsplasser	332	12302	Vedlikehold veg vinter	110 000
970	Fondstransaksjoner	880	15408	Redusert avsetning til disposisjonsfond	-677 000
245	Kraftrettigheter	321	13504	Kjøp av konsesjonskraft	474 000
245	Kraftrettigheter	321	13717	Uttak av Drivakraft	5 400 000
					-10 330
245	Kraftrettigheter	321	16506	Salg av konsesjonskraft	000
245	Kraftrettigheter	321	16514	Salg av Drivakraft	-5 000 000
245	Kraftrettigheter	321	16516	Opprinnelsesgarantier Drivakraft	-80 000
245	Kraftrettigheter	321	16517	Avregning prissikring kraft	14 200 000
970	Fondstransaksjoner	880	15408	Redusert avsetning til disposisjonsfond	-4 664 000
					-15 030
800	Skatteinntekter	800	18701	Skatt på inntekt og formue	000
840	Generelle statlige tilskudd	840	18001	Rammeoverføring	3 812 000
970	Fondstransaksjoner	880	15408	Avsetning til disposisjonsfond	11 218 000
800	Skatteinntekter	800	18741	Eiendomsskatt på verker og bruk	340 000
800	Skatteinntekter	800	18751	Eiendomsskatt annen fast eiendom	130 000
970	Fondstransaksjoner	880	15408	Redusert avsetning til disposisjonsfond	-470 000

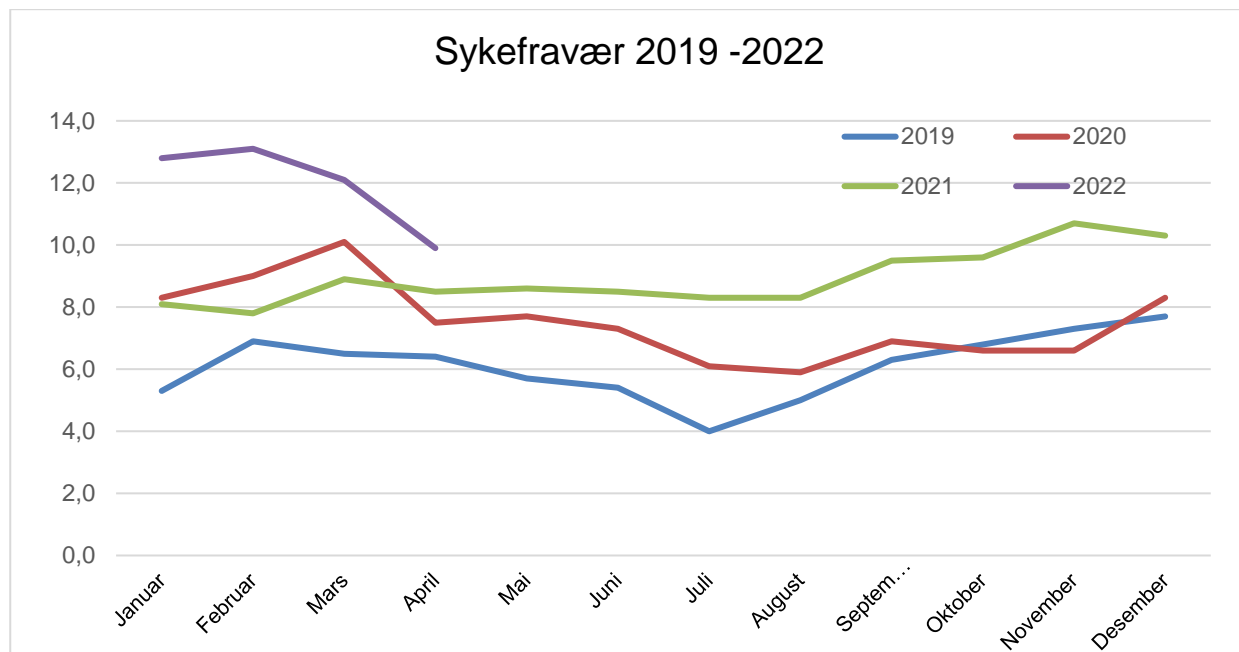
Budsjettkorrigeringer som følge av COVID-19utgifter (netto ca. 3,6 millioner kroner) er vist i kapitlet «COVID-19-19-situasjonen».

Tertialrapport I 2022

Sykefravær

Ved utgangen av 1.tertial var sykefraværet 9,9 %. Ved utgangen av samme periode i 2021 var fraværet 8,5% og i 2020 7,5 %. Målsetningen for 2022 er å komme under 6,0 % for samlet fravær (egenmeldt og le-gemeldt).

Gjennomsnittlig totalt fravær for 2022 så langt er 8,4 %. Tilsvarende tall for 2021 var 8,3 % og 2020 8,7%.



Tertialrapport I 2022

Stab og støtte



Jan Kåre Husa
Utviklingsleder /
kommunedirektørens
stedfortreder

Nøkkeltall for enheten	2019	2020	2021	1.ter- tial 2022	Budsjett 2022
Årsbudsjettramme (1.000 kr)	26 765	28 701	29 431	13 832	29 431
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 581	1 536	2 298	2 298	1 626
Fast ansatte	28	28	30	28	28
Faste årsverk	24,7	24,8	24,6	24,7	24,7
Andre nøkkeltall om enheten:					
Antall lønns- og trekkoppgaver	1 446	1 244	1 247	1 247	1 500
Antall behandlede politiske saker	360	330	421	117	300
Alkoholloven - antall saker	35	35	12	3	35
Søknad om barnehageplass - antall saker	93	80	100	85	80
Databrukere administrasjonsnett	750	750	650	650	800
Databrukere lærer/elevnett	1 050	1 050	1 100	1 100	1 100

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
		2020	2021	1.ter- tial 2022	2022
Brukere	Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år				
	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
	PAS, lønn, personal - interne tjenester:				
	Imøtekommenhet			5,5	5,4
	Tilgjengelighet og respons			5,4	5,4
	Resultat for brukerne -Hjelp og støtte			5,5	5,4
	IKT:				
	Levere tjenester av god kvalitet			4,8	5,1
	Servicevennlighet			4,8	5,1
	Tilbakemelding innen lovet tidspunkt			4,5	5,0
	Kapasitet og tid til å imøtekomme behov			4,2	4,8
	Serviceforhold:				
	Levere tjenester av god kvalitet			4,8	5,5
	Servicevennlighet			5,1	5,5
	De internettbaserte tjenestene (bruker)				
	De internettbaserte tjenestene (inntrykk)				
	Økonomi:				
	Imøtekommenhet			5,5	
	Servicevennlighet			5,6	
	Levere tjenester av god kvalitet			5,6	
Tilbakemelding innen lovet tidspunkt			5,5		
Behovsdekning					
Oppetid data		99,9 %		99,9%	

Tertialrapport I 2022

Fokusområde		Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål	
			2020	2021	1.tertial 2022	2022	
	Målt kvalitet	Andel fakturaer som vi betaler innen forfall	84,2 %			90,0 %	
		Andel fakturaer mottatt som EHF	88 %			90 %	
		Antall stedlige tilsyn barnehager	0	0	0	2	
		Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass	96,0 %			96,0 %	
		Saksbehandlingstid helse	<4 uker	<4 uker	<4 uker	<4 uker	
	Faglig kvalitet	Antall avvik i forhold til internkontroll	0	0		0	
		Vedtak opphevet av klageorgan Oppvekst	0	0	0	0	
		Vedtak opphevet av klageorgan Helse	0	0	0	0	
		Revisjonsberetning	Ren	Ren		Ren	
		Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best					
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Oppgavemotivasjon		4,1		4,5	
		Mestringstro		4,4		4,5	
		Selvstendighet		4,4		4,6	
		Bruk av kompetanse		4,2		4,5	
		Mestringsorientert ledelse		3,9		4,5	
		Rolleklarhet		4,2		4,5	
		Relevant kompetanseutvikling		3,9		4,3	
		Fleksibilitetsvilje		4,6		4,6	
		Mestringsklima		4,2		4,5	
		Nytteorientert motivasjon		4,3		4,5	
		Målt kvalitet	Fravær				
	Samlet fravær		9,6 %	9,1 %		3,0 %	
	Langtidsfravær		8,2 %	7,6 %		2,0 %	
	Korttidsfravær		1,3 %	1,5 %		1,0 %	
	Deltidsstillinger						
	Antall ansatte med mindre enn 65 %		0	0	0	0	
	Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
			Avvik i forhold til budsjetttramme	-4,7 %	1,7%	-9,5%	0,0 %
			Kostnadseffektiv drift				
		Netto driftsutgift til administrasjon som andel av totale utgifter	5,4 %	%			

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	1) Tall for andel barn 1-5 med barnehageplass foreligger først i KOSTRA våren 2023 2) Planlegger å gjennomføre brukerundersøkelse (2023) knyttet opp mot bla. Internett-baserte tjenester. Vi har midler som vi skal bruke for å oppgradere dagens tjenester i 2022. (IMM – Arkiv og kom.)
Medarbeidere	Det arbeides aktivt med resultatforbedring på medarbeidertilfredshet med utgangspunkt i undersøkelsen gjennomført i 2021.
Økonomi	Avviket (mindreforbruket) på ca. 1,5 mill. kr. pr. 30.4. skyldes i hovedsak periodiseringsavvik på ansvar 174 Andel fellesgodefinansiering, der faktura er belastet i mai i stedet for

Tertialrapport I 2022

i april og periodiseringsavvik på ansvar 185 IKT drift der en for stor andel av utgiftene er periodisert i januar mot det som er reelt.

Enhetens rammer foreslås budsjettkorrigerert med -kr. 459.000 pga følgende forhold:

Fra 1.1.22 har kommunene fått plikt til å betale for kostandene til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helseID og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Oppdal kommune har fått kr. 459.000 i 2022 for å dekke merutgiftene som følge av omleggingen. Hele beløpet er i budsjettet for 2022 budsjettert på ansvar 190 Fagansvar helse fordi fordelingen av beløpet mellom enhetene ikke var klart da budsjettet for 2022 ble laget. Nå fordeles beløpet (kr. 459.000) ut til enhetene slik: Oppdal helsesenter 37,5% (kr. 172.000), Hjemmetjenester 37,5% (kr. 172.000) og Helse/familie 25% (kr. 114.000) .

Risiko

Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Stab og støtte er sårbar ved fravær da enheten på flere områder ikke har overlappende kompetanse.	Vurdere interkommunalt samarbeid. Deling av kompetanse.
Alderssammensetningen i strategisk ledergruppe.	Rekruttere i god tid før avgang for å sikre kompetanseoverføring / overlapping.

Tertialregnskap Stab og støtte

	Regnskap pr. 30.04.2022	Budsjett pr. 30.04.2022	Bud. avvik pr. 30.04.2022	Årsbudsjett
100 Sekretariat	1 097 242	1 118 475	21 233	3 050 000
120 Lønns- og personalkontor	1 325 336	1 357 141	31 805	3 590 000
125 Ungdom i jobb	0	0	0	239 000
140 Økonomikontor	2 050 761	2 044 685	-6 076	5 358 000
150 Servicetorget	1 230 100	1 088 784	-141 316	2 732 000
160 Kommunedirektøren	555 203	530 493	-24 710	1 580 000
170 Utvikling	511 598	484 292	-27 306	1 417 000
171 Andre næringsformål	245 956	258 996	13 040	0
172 Kjøp av næringstjenester	124 554	97 750	-26 804	0
173 Regionale utviklingsmidler	0	0	0	0
174 Andel i fellesgodefinansiering	1 245 500	1 693 880	448 380	0
175 Regionalt næringsfond	0	0	0	143 000
178 Utlån næring	0	0	0	0
180 Fellesutgifter	2 326 302	2 279 665	-46 637	3 811 000
183 Tillitsvalgtordningen	390 607	384 944	-5 663	1 054 000
184 Hovedverneombud	56 188	41 616	-14 572	114 000
185 IKT drift	1 740 167	2 959 583	1 219 416	5 495 000
190 Fagansvar helse	555 289	564 878	9 589	2 245 000
195 Fagansvar oppvekst	377 917	384 045	6 128	1 053 000
Sum ansvarsområdet	13 832 719	15 289 227	1 456 508	31 881 000

Tertialrapport I 2022

Avviksforklaring regnskap

150	Servicetorget	Ny stilling - 50% - Bærekraft og næring i 2 mnd.. Vi vil foreta budsjettregulering. Pga. COVID-19 har vi noe overtid.
174	Andel i fellesgodefinansiering	Etter at rapporten ble kjørt, er det bokført faktura fra Fellesgoder Oppdal AS på kr. 441 000.
185	IKT drift	Periodiseringsavvik. Det er budsjettet med for stor belastning i januar mot det som er reelt.

Tilleggsbevilgningsreserven

Ansvar		Regnskap pr. 30.04.2022	Budsjett pr. 30.04.2022	Bud. avvik pr. 30.04.2022	Årsbudsjett
240	Tilleggsbevilgningsreserve	2 500	0	-2 500	2 962 000

Årsbudsjettet på Tilleggsbevilgningsreserven består av:

Reservert kostnader med lønnsoppgjøret	5,4 mill. kr.
Usikkerhet på rettighetsområder, ressurskrevende tjenester, utskrivningsklare pasienter, KAD-kostnader og barnehagesektoren	4,0 mill. kr.
Netto avskrivningskostnader etter uttrekk av avskrivninger på selvkostområder	<u>-6,4 mill. kr.</u>
	<u>3,0 mill. kr.</u>

Stab og støttes disposisjonsfond

	Saldo 31.01.2022	Saldo 30.04.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Stab og støtte	2 298 062	2 298 062	956 000	0	1 342 000

Tertialrapport I 2022

Plan og forvaltning



Enhetsleder Ane Hoel

Nøkkeltall for enheten	2019	2020	2021	1.tertial 2022	Budsjett 2022
Budsjettramme (1.000 kr)	14 376	10 712	8 859	9 590	9 590
Disposisjonsfond (1.000 kr)	7 457	5 583	2 672	4 591	4 591
Fast ansatte	18	18	19	21	21
Faste årsverk	16,5	16,5	16,5	19,5	19,5
Andre nøkkeltall om enheten:					
Antall behandlede byggesaker	512	492	572	134	487
Antall sluttbehandlede plansaker	10	9	9	1	6
Antall gjennomførte oppmålingssaker	273	291	240	54	193
Antall behandlede saker produksjonstilskudd	422	440	412	165	420
Antall behandlede saker vedr. kulturlandskap	208	221	224	2	200
Antall bruksutbygginger finansiert over IBU	7	3	7	3	5
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg <15 pe	44	40	57	12	45
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg 15 - 50 pe	3	3	1	0	1
Antall influensavaksineringer av risikogrupper	1020	1500	1 370	0	1300

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2020	2021	1.tertial 2022	2022	
Brukere	Opplevd kvalitet	Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år				
		Brukertilfredshet - helhetsvurdering 1-6 poeng, 6 er best				
				4,6		4,5
				5,5		5,4
				4,9		5
				4,9		5
				4,8		4,5
				4,9		4,7
				5,2		5,5
				5,4		5,8
				5,1		5,6
				5,0		5,5
				4,9		5,6
				5,2		5,6
Brukere	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. u/ansvar	1,8 uker	2,5 uker	2,3 uker	< 3 uker
		Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. m/ansvar	1,4 uker	2 uker	1,5 uker	< 3 uker
		Saksbehandlingstid rammesøknader	6,4 uker	5 uker	7,7 uker	< 8 uker
		Saksbehandlingstid reguleringsplaner 1-gangs behandling	6 uker	6 uker	8 uker	< 8 uker
		Saksbehandlingstid reguleringsplaner sluttbehandling	10 uker	21 uker	7 uker	< 7 uker

Tertialrapport I 2022

	Saksbehandlingstid oppmåling	5 uker	6 uker	6 uker	< 5 uker	
	Saksbehandlingstid utslippstillatelser avløpsanlegg	4 uker	4 uker	4 uker	< 6 uker	
	Saksbehandlingstid landbruk	5 uker	5 uker	4 uker	< 5 uker	
	Saksbehandlingstid kultur	3,1 uker	3,9 uker	4 uker	< 4 uker	
	Faglig kvalitet					
	Saker oversendt klageorganet PBO	5	6	3	< 15	
	Vedtak stadfestet av klageorganet PBO	80%	83%	3	> 90%	
	Vedtak opphevet av klageorganet PBO	0	17%	0 %	< 10%	
	Saker oversendt klageorganet Landbruk	2	2	1	< 3	
	Vedtak stadfestet av klageorganet Landbruk	50%	50%		100 %	
	Vedtak opphevet av klageorgan Landbruk	50%	50%		0	
	Vedtak oversendt klageorganisert Miljø	0	0		< 3	
	Vedtak stadfestet av klageorganet Miljø	0	0		100 %	
	Vedtak stadfestet av klageorgan Kultur	0	0		100 %	
	Gjennomførte tilsyn – miljørettet helsevern	1	213	0	10	
Vedtak med pålegg om retting miljørettet helsevern	1	2	0	< 3		
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon		4,3		4,4
		Mestringstro		4,5		4,5
		Selvstendighet		4,7		4,5
		Bruk av kompetanse		4,4		4,5
		Mestringsorientert ledelse		4,5		4,5
		Rolleklarhet		4,5		4,4
		Relevant kompetanseutvikling		4,2		4,3
		Fleksibilitetsvilje		4,7		4,5
		Mestringsklima		4,4		4,3
		Nytteorientert motivasjon		4,6		4,5
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	4,30 %	7,18 %	2,76%	5,00 %
		Langtidsfravær	3,80 %	6,63 %	1,23%	5,00 %
		Korttidsfravær	0,50 %	0,55 %	1,53%	0,40 %
Deltidsstillinger						
	Antall ansatte med mindre enn 65%	2	2	2	2	
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettramme	7,46%	17,4 %	7,7%	0,00 %

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Det er ikke gjennomført tilsyn i miljørettet helsevern i 2022. Dette skyldes fremdeles arbeid med COVID-19 og vaksinerings helt frem til midten av april. Helse og velferdskontoret ble opprettet 1.1.2022, og har i løpet av første tertial brukt tiden på å skaffe seg oversikt og gradvis tatt over de oppgaver som ligger til avdelingen.
Medarbeidere	Enheten utvidet med tre faste stillinger til det nye forvaltningskontoret for helse og velferd. Alle ansatte på enheten har gjennomført førstehjelpskurs.
Økonomi	Økonomisk avvik er mindreforbruk som i hovedsak knytter seg til feil periodisering.

Tertialrapport I 2022

Tertialregnskap for PoF

	Regnskap pr. 30.04.2022	Budsjett pr. 30.04.2022	Bud. avvik pr. 30.04.2022	Årsbudsjett
400 Enhetsadm Plan og forvaltning	296 053	334 722	38 669	865 000
410 Preparering av turløyper	29 914	53 996	24 082	147 000
430 Landbruksforvaltning	1 041 187	1 061 806	20 619	2 403 000
431 Klinisk veterinæravakt	-864 351	-613 336	251 015	-40 000
432 Miljøforvaltning ikke selvkost	457 299	382 764	-74 535	1 091 000
433 Viltforvaltning	9 987	2 664	-7 323	253 000
434 Friluftsliv	14 119	6 664	-7 455	130 000
438 Plansaksbehandling ikke selvkost	49 058	391 217	342 160	865 000
443 Kart og oppmåling ikke selvkost	152 084	152 224	140	417 000
445 Infoland	-104 050	-116 332	-12 282	-349 000
460 Helse og velferd	847 782	765 532	-82 250	2 097 000
462 Miljørettet helsevern	1 998 441	481 496	-1 516 945	1 270 000
463 Program for folkehelse	55 603	-194 007	-249 610	4 000
480 Kulturadministrasjon	261 270	275 348	14 078	758 000
481 Bygdebok	0	-17 664	-17 664	-53 000
482 Vennekapskommuner	0	10 996	10 996	33 000
483 Kulturaktiviteter og kulturminner	4 608	86 028	81 420	340 000
484 Idrett og fritid	26 753	1 981 664	1 954 911	1 017 000
Sum ansvarsområde unntatt selvkostområder	4 275 758	5 045 782	770 024	11 248 000

	Regnskap pr. 30.04.2022	Budsjett pr. 30.04.2022	Bud. avvik pr. 30.04.2022	Årsbudsjett
436 Utslippstillatelser og kontroll (selvkost)	2 566	-9 215	-11 781	-52 000
440 Byggesak (selvkost)	343	-26 459	-26 802	-895 000
441 Plansaksbehandling (selvkost)	95 340	71 756	-23 584	-365 000
442 Kart og oppmåling (selvkost)	463 953	496 512	32 559	-346 000
Sum ansvarsområde - selvkostområder	562 202	532 594	-29 608	-1 658 000

Avviksforklaring regnskap

Plan og forvaltning unntatt selvkostområder	Avviket skyldes i hovedsak feil periodisering.
431 Klinisk veterinæravakt	Avviket skyldes dels at statstilskuddet er høyere enn budsjettert, og dels at det er etterskudd på utbetaling.
438 Plansaksbehandling ikke selvkost	Avviket skyldes manglende fakturering fra Plankontoret.
462 Miljørettet helsevern	Avviket skyldes COVID-19relaterte utgifter som det ikke er budsjettert med. Hovedsakelig lønnsutgifter.
463 Program for folkehelse	Avviket skyldes at tilskudd fra fylkeskommunen ikke er utbetalt i tråd med periodisering som var i april.
484 Idrett og fritid	Underforbruket skyldes ikke utbetalte tilskudd: 900 000,- til Oppdal IL øremerket tidtakerbu 700 000,- til Oppdal sykkelklubb øremerket Oppdal sykkelarena

Tertialrapport I 2022

100 000,- til BUA Oppdal

Det er ikke mottatt utbetalingsanmodning på noen av tiltakene, de to øverste betinger regnskap og rapport for gjennomført tiltak.

Risiko

Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Ingen	

PoFs disposisjonsfond

	Saldo 31.01.2022	Saldo 30.04.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye en- gangstiltak
Disposisjonsfond PoF	4 480 379	2 672 379	288 000	610 000	1 774 379

Tertialrapport I 2022

Helse og familie



Enhetsleder
Hanna Lauvås Westman

Nøkkeltall for enheten	2019	2020	2021	1.tertial 2022	Budsjett 2022
Budsjettramme (1.000 kr)	29 825	32 938	32 651	38 095	34 973
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 258	2 273	4 322	4 322	2 618
Fast ansatte	46	47	49	46	48
Faste årsverk	38,2	38,2	39,9	41,9	39,9
Andre nøkkeltall om enheten:					
Psykisk helse- og rus:					
Alle tjenestemottakere psyk.helse- og rusarbeid	448	526	505	550	500
Tjenestemottakere psyk.helse <18 år	24	33	52	52	27
Tjenestemottakere psyk.helse med rusproblem	33	24	30	35	35
Brukere av dagtilbud psykisk helse	62	81	109	100	90
Medisinsk rehabilitering:					
Antall henvendelser til med.rehab.	462	569	756	850	600
Barn med oppfølging med.rehab	71	54	70	70	48
Antall brukere på kort.opphold, m/tilbud fra medisinsk rehabilitering	55	83	53	30	60
Antall vedtak om individuell plan til koordinerende enhet	9	10	11	10	6
Antall brukere av frisklivstilbud	44	139	194	220	50
Barnevern:					
Antall meldinger til barnevernet	69	48	71	50	60
Antall barn med hjelpetiltak i barnev.pr.30.06/31.12	37/45	50/45	51/46	—	50
Barn med omsorgstiltak i barnev.pr.30.06/31.12	12/11	10/7	7/7	—	8
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:					
Antall nyfødte	65	72	71	69	68
Antall tverrfaglige konsultasjoner i familiesenteret	115	103	51	120	120
PP-tjenesten:					
Tjenestemottakere i PP-tjenesten	65	72	219	215	200
Brukere m/sakkyndig uttalelse fra PP-tjenesten	115	103	80	80	78

Fokusområde	Måleindikatorer (Brukerne av tjenestene er de samme over år slik at målingene gjøres hvert 3.år)	Resultat			Mål	
		2020	2021	1.tertial 2022	2022	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Psykisk helse- og rusarbeid (skala 0-4):				
		Resultat for brukerne			---	3,7
		Respektfull behandling			---	3,9
		Brukermedvirkning			---	3,7
		Tilgjengelighet			---	3,7
		Samarbeid med andre tjenester			---	3,7
		Personalets kompetanse			---	3,8
		Informasjon			---	3,5
		Resultat for brukerne			---	3,5
		Helhetsvurdering			---	3,8
		Medisinsk rehabilitering (skala 0-6):				

Tertialrapport I 2022

	Resultat for brukerne	5,5			
	Brukermedvirkning	5,7			
	Respektfull behandling	6,0			
	Pålitelighet	6,0			
	Tilgjengelighet	5,8			
	Informasjon	5,0			
	Helhetsvurdering	5,6			
	Barnevern foreldre/foresatte (skala 0-6):				
	Tilgjengelighet			---	5,6
	Informasjon			---	5,5
	Pålitelighet			---	5,8
	Respektfull behandling			---	5,8
	Brukermedvirkning			---	5,2
	Samarbeid			---	5,3
	Resultat for brukerne			---	5,4
	Helhetlig			---	5,3
	Barnevern spørsmål til barn og unge (skala 0-4):				
	Tilgjengelighet			---	3,6
	Informasjon			---	3,5
	Respektfull behandling			---	3,5
	Brukermedvirkning			---	3,4
	Tiltaksplan			---	3,9
	Resultat for brukerne			---	3,4
	Skolehelsetjenesten foresatt 9 trinn og elever 2 året OVS (skala 0-6).				
	Resultat for brukerne				
	Brukermedvirkning				
	Respektfull behandling				
	Pålitelighet og kompetanse				
	Tilgjengelighet				
	Informasjon				
	Helhetsvurdering				
	Snitt totalt				
	Skolehelsetjenesten elever 9 trinn og 2. OVS (skala 0-6).				
	Resultat for brukerne: hos helsesøster				
	Brukermedvirkning				
	Respektfull behandling				
	Pålitelighet og kompetanse				
	Tilgjengelighet				
	Informasjon				
	Helhetsvurdering				
	Snitt totalt				
	Helsestasjon- og skolehelsetjeneste (skala 0-6):				
	Resultat for brukerne		5,3		
	Respektfull behandling		5,9		
	Brukermedvirkning		5,4		
	Tilgjengelighet		5,7		
Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
		2020	2021	1.tertial 2022	2022
Brukere	Behovsdekning				
	Medisinsk rehabilitering:				
	Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon- og skolehelsetjeneste	75 %	75%	75%	75 %
	Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:				
	Skolehelsetjeneste tilstedeværelse iht. normtall	81 %	100%	100%	100 %
Faglig kvalitet					
Barnevern (pr.31.06/31.12):					

Tertialrapport I 2022

		Andel meldinger i barnevernet gjennomført innen frist	100 %	100 %	---	100 %	
		Andel undersøkelser i barnevernet gjennomført innen frist	100 %	100 %	---	100 %	
		Andel barn i barnevernet med lovpålagt tiltaksplan	100 %	100 %	---	100 %	
		Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:					
		Andel hjemmebesøk av jordmor innen 72 timer etter utreise	60 %	100%	100%	100 %	
		Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner helsestasjon	96 %	100%	100%	100 %	
		PP-tjenesten:					
		Andel sakkyndige vurderinger i PP-tjenesten innen fristen	97%	97%	98%	100 %	
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best					
				4,5			
				4,5			
				4,5			
				4,4			
				4,4			
				4,5			
				4,1			
				4,4			
				4,4			
	Målt kvalitet	Fravær					
			Samlet fravær	6,4 %	8,5%	13,2%	4,5 %
			Langtidsfravær	5,3 %	6,9%	10,3%	3,5 %
			Korttidsfravær	1,1 %	1,6%	2,9%	1,0 %
		Deltidsstillinger					
		Antall ansatte med mindre enn 65%	11	11	6	0	
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes					
			Avvik i forhold til budsjetttramme	1,4 %	3,8 %	-4,8%	0,0 %

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	<p>Brukerundersøkelser i psykisk helse- og rusarbeid og barneverntjenesten gjennomføres ikke før til høsten.</p> <p>I psykisk helse- og rusarbeid er det en betydelig økning i antall henvisninger av ungdom under 18 år, disse har omfattende behov. Det er også flere unge voksne som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. I første tertial er det generelt lange ventelister og noe redusert tjenestetilbud til brukere i psykisk helse- og rusarbeid.</p> <p>Det er fortsatt stor økning i antall henvisninger til medisinsk rehabilitering, og det er flere sammensatte saker som krever tverrfaglig samhandling. Det er en nedgang i antall oppfølginger fra medisinsk rehabilitering på korttids/rehabiliteringsavdeling ved sykehjemmet pga. det er fullt belegg med langtidspasienter.</p> <p>Flere ungdommer henvises til PP-tjenesten på grunn av psykiske vansker. De har helseutfordringer som gjør at de ikke mestrer skolehverdagen. Flere har fritak fra opplæringsplikten på grunn av sin psykiske helsetilstand.</p>
Medarbeidere	<p>Enheten har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse hvor det avdekkes et risiko-område når det gjelder høyt arbeidstempo ved alle tjenesteområder. Det er igangsatt forebyggende tiltak.</p>

Tertialrapport I 2022

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
	<p>Det er høyt sykefravær i barneverntjenesten og psykisk helse- og rusarbeid, det er delvis knyttet til stort arbeidspress. Sykefraværet fører til økt arbeidsbelastning på de andre som er på jobb. Og det er utfordrende å rekruttere kvalifiserte vikarer.</p> <p>Bemanningen i tjenestene er jevnt over stabil og det er svært liten utskifting av ansatte. Medarbeiderne har lang erfaring og er meget godt kvalifisert til arbeidet de skal utføre.</p>
Økonomi	<p>Enheten har et merforbruk grunnet økte vedtak om ressurskrevende tjenester. Merforbruket skal dekkes ved innsparing i helse- og omsorgsenhetene, det arbeidet er igangsatt, men tiltak er ikke iverksatt.</p> <p>Sykepengerefusjonene er ikke ført inn på enhetene fra lønningskontoret, men vil komme i tertial 2 og føre til et bedre resultat regnskapsmessig.</p>

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Rekruttere og beholde ansatte i kompetansekrevene stillinger i tjenestene, både faste stillinger og ved vikarbehov, f.eks. jordmor, spesialutdanning innen psykisk helse- og rus, helsesykepleier med mer. Barneverntjenesten er ekstra sårbar i sin tjenesteyting pga. høyt sykefravær og mangel på fagleder/nestleder.	<p>Jobbe med felles kompetanse- og rekrutteringsplan lokalt og regionalt.</p> <p>Det er fremmet tiltak om fagleder/nestlederressurs i barneverntjenesten i handlingsplan for 2023-2026. Ansatte er i gang med systematisk veiledning for å forebygge sykefravær.</p>
Oppdal kommune har ikke rigget seg tilstrekkelig i barneverntjenesten for å kunne håndtere alle nye oppgaver som følge av oppvekstreformen fra 2022.	Det er fremmet tiltak i handlingsplan for 2023-2026. Noen tiltak er igangsatt med prosjektmidler fra staten i 2022. Dette er interkommunale stillinger.
Stor økonomisk usikkerhet knyttet til brukere som utløser store kostnadskrevende tjenestevedtak i psykisk helse- og rusarbeid, og/eller institusjonsplassering/forsterket fosterhjem i barneverntjenesten. Ordinær bemanning tas ned for å kompensere for de økonomiske utgiftene.	

Tertialregnskap for helse og familie

	Regnskap pr. 30.04.2022	Budsjett pr. 30.04.2022	Bud. avvik pr. 30.04.2022	Årsbudsjett
700 Enhetsadministrasjon Helse og familie	561 163	621 820	60 657	1 858 000
708 Kurativ fysioterapitjeneste	570 000	570 664	664	1 712 000
710 Psykisk helsevern	4 786 804	4 273 608	-513 196	10 757 000
720 Medisinsk rehabilitering	1 206 968	1 228 664	21 696	3 181 000
724 Barnevern	4 348 921	4 172 857	-176 064	10 065 000
725 Barnevern Rennebu	1 238 185	1 014 308	-223 877	0
726 Helsetjenester for barn og unge	3 363 854	2 877 488	-486 366	7 101 000
727 Frisklivssentral	171 507	134 200	-37 307	371 000
728 Pedagogisk psykologisk rådgivning	1 347 975	1 108 750	-239 225	3 050 000
Sum ansvarsområde	17 595 376	16 002 359	-1 593 017	38 095 000

Tertialrapport I 2022

Avviksforklaring regnskap

700 Helse og familie		<p>Enheten har et merforbruk grunnet økte vedtak om ressurskrevende tjenester. Merforbruket skal dekkes ved innsparing i helse- og omsorgsenhetene, det arbeidet er igangsatt, men tiltak er ikke iverksatt.</p> <p>Sykepengerefusjonene er ikke ført inn på enhetene fra lønnskontoen, men vil komme i tertial 2 og føre til et bedre resultat regnskapsmessig.</p>
710	Psykisk helsevern	<p>Vedtatt om en økning av helse- og omsorgstjenester til ressurskrevende tjenester i psykisk helse- og rusarbeid tilsvarende kr. 990 000 i helårseffekt. Beløpet må dekkes i sin helhet innen rammene til hjemmetjenesten, sykehjemmet og helse- og familie ved å redusere andre helsetilbud i kommunen. Arbeidet er igangsatt.</p> <p>Fra 1.1.22 har kommunene fått plikt til å betale for kostandene til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helse ID og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Oppdal kommune har fått kr. 459.000 i 2022 for å dekke merutgiftene som følge av omleggingen. Hele beløpet er i budsjettet for 2022 budsjettert på 14701.190.232 fordi fordelingen av beløpet mellom enhetene ikke var klart da budsjettet for 2022 ble laget. Nå fordeles beløpet (kr. 459.000) ut til enhetene slik: Oppdal helsesenter 37,5%, Hjemmetjenester 37,5% og Helse/familie 25%.</p> <p>Etter avtale med innvandrertjenesten økes det med 10% stilling i psykisk helse- og rusarbeid.</p>
720	Medisinsk rehabilitering	<p>Fra 1.1.22 har kommunene fått plikt til å betale for kostandene til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helseID og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Oppdal kommune har fått kr. 459.000 i 2022 for å dekke merutgiftene som følge av omleggingen. Hele beløpet er i budsjettet for 2022 budsjettert på 14701.190.232 fordi fordelingen av beløpet mellom enhetene ikke var klart da budsjettet for 2022 ble laget. Nå fordeles beløpet (kr. 459.000) ut til enhetene slik: Oppdal helsesenter 37,5%, Hjemmetjenester 37,5% og Helse/familie 25%.</p>
724	Barnevern	<p>Refusjoner av sykepenger er mindre enn registrert ved 1 tertial. Årsaken til dette er at lønn- og personalavdelingen ikke har registrert mottaket av sykepenger for mars.</p>
725	Barnevern Rennebu	<p>Økte tiltak, som i sin helhet vil bli refundert fra Rennebu kommune.</p>
726	Helsetjenester for barn og unge	<p>Refusjon fra helseforetak for følge- og beredskap i jordmortjenesten har ikke kommet inn, grunnet feil periodisering.</p> <p>Refusjoner av sykepenger er mindre enn registrert ved 1 tertial. Årsaken til dette er at lønn- og personalavdelingen ikke har registrert mottaket av sykepenger for mars.</p>
728	Pedagogisk psykologisk rådgivning	<p>Prosjektmidler til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge "Sett i Oppdal" står på bundet fond og vil ved årets slutt bli betalt av disse midlene.</p>

Helse og familie sitt disposisjonsfond

	Saldo 31.01.2022	Saldo 30.04.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt dis- ponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye en-gangstil- tak
Disposisjonsfond Helse og familie	4 322 805	4 322 805	1 143 000	0	3 179 805

Tertialrapport I 2022

Hjemmetjenester



Enhetsleder
Lill Wangberg

Nøkkeltall for enheten	2019	2020	2021	1.tertial 2022	Budsjett 2022
Budsjettramme (1.000 kr)	76 542	84 013	84 275	85 967	82 902
Disposisjonsfond (1.000 kr)	0	970	1 573	1 573	970
Fast ansatte	184	184	176	174	176
Faste årsverk	126,8	126,8	117,4	116	117,42
Andre nøkkeltall om enheten:					
Vedtakter, helsetjenester i hjemmet	86 088	112 048	99 651	104 835	100 000
Vedtakter, praktisk bistand personlig assistanse	85 944	78 819	62 824	60 321	60 000
Vedtakter praktisk bistand/hjemmehjelp/bolig*	13 263	8 853	8 024	8 445	11 000
Vedtakter BPA	16 986	27 636	2 759	25 664	22 850
Antall trykksalarmer	139	137	140	140	140
Antall utløste alarmer	1 146	1 239	1 427	1 395	500
Mottakere av omsorgslønn	9	9	12	13	11
Antall ressurskrevende brukere	16	16	15	14	13
Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig	50	40	57	61	60
Antall brukere som mottar avlastning i bolig/institusjon	1	2	4	3	4
Vedtakter, avlastning bolig/institusjon	6 808	5 648	7 409	6 321	7 980
Antall brukere som mottar avlastning i private hjem	3	4	3	6	4
Antall vedtakter boveiledning/PBO*	1 797	1551	1 407	-	-
Antall brukere som mottar boveiledning*	20	18	21	-	-
Antall brukere/pas. som mottar dagtilbud	33	34	35	37	42
Antall brukere som har aktivitetskontakt	48	42	53	48	52
Antall timer brukt aktivitetskontakt	5 800	4 305	5 532	4 869	5 000
Feriepasienter	9	3	7	9	3
Antall brukere som mottar hverdagsrehabilitering	12	18	12	1	10
Antall brukere som mottar matombringning	31	34	30	28	20

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål	
		2020	2021	1.tertial 2022	2022	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet hjemmetjenester				
		<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
		Brukertilfredshet personer med utviklingshemming (svar fra pårørende)				
		<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		

Tertialrapport I 2022

	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Venteliste omsorgsbolig	0	1	3	2
		Venteliste Boas	22	3	14	6
		Faglig kvalitet				
		Antall årsverk med høgskoleutdanning	49,67	46,9	45,95	46,95
		Antall årsverk med fagutdanning	60,06	54,2	53,87	54,2
		Antall årsverk ufaglærte	17,09	16,28	16,28	16,28
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon		4,2		4,5
		Mestringstro		4,4		4,5
		Selvstendighet		4,3		4,4
		Bruk av kompetanse		4,2		4,4
		Mestringsorientert ledelse		3,5		4,1
		Rolleklarhet		4,3		4,5
		Relevant kompetanseutvikling		3,4		4
		Fleksibilitetsvilje		4,4		4,6
		Mestringsklima		3,8		4,2
		Nytteorientert motivasjon		4,8		4,8
		Målt kvalitet	Fravær			
	Samlet fravær		9,9 %	11,8%	11,7%	7 %
	Langtidsfravær		8,7 %	10,8%	9,2%	6 %
	Korttidsfravær		1,2 %	1%	2,5%	1 %
	Deltidsstillinger					
	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse		69 %	67%	67	70 %
	Antall 100 % stillinger		41	30	30	41
	Antall ansatte med mindre enn 65 %	89	66	66	70	
	Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes			
Avvik i forhold til budsjettamme			1,2%	1,7%	-0,84	0

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	<p>Brukerne får fra 01.01.2022 sine tjenestevedtak fattet av Helse og Velferdskontoret. Brukerundersøkelse skal gjennomføres til høsten.</p> <p>Livskvalitet/folkehelse: gjennom friskliv og mestring er det samarbeid om forebyggende og helsefremmende arbeid i tråd med plan "leve hele livet". En reform som skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenesten.</p> <p>Dagtilbud: Det er fullt på dagtilbud til personer med demens og flere venter på utvidet tilbud, Dagtilbud på Boas er fullt, 2 på venteliste</p> <p>Aktivitetskontakt/avlasting/omsorgslønn: det er økende behov for avlasting, både i private hjem og institusjon. Det er utfordrende å rekruttere aktivitetskontakter. Det er flere som får innvilget omsorgslønn. Vi klarer å møte behovet enda ved interne reguleringer innenfor rammen.</p>

Tertialrapport I 2022

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
	<p>Boliger: Bjerkehagen/Engvegen er oppgradert og alle 13 leiligheter er utleid. Det er utfordringer med at boligene ikke er tilpasset brukergruppen, boligene er for små og brukerne blir for tett på hverandre. Det er også et etterslep på vedlikehold og oppgradering på bygningsmassen fra 80- tallet.</p> <p>Boas: Alle leiligheter er utleid og det er ventelister. Et nytt digitalt alarmsystem er satt i drift og fungerer godt.</p> <p>Hjemmesykepleie: antall timer helsetjenester i hjemmet har økt fordi flere alvorlig syke og kompetansekrevende pasienter blir utskrevet fra sykehus til hjemmet og Boas. Det er også vært utfordringer med nok antall sykehjemsplasser og da blir det vanskelig å praktisere omsorgstrappen. Praktisk bistand personlig assistanse er redusert fordi brukerne mestrer dagliglivet utfordringer bedre og lengre.</p> <p>Praktisk bistand: Antall vedtakstimer har gått ned fordi kriteriene for standard hjemmehjelp er endret fra 2 timer annen hver uke til 1 time annen hver annen uke. Dette som et ledd i innsparing i helse- og omsorgstjenesten 2020. Praktisk bistand personlig assistanse ligger over prognosen fordi det er flere brukere som har behov for bistand og har fått vedtak . En annen årsak kan være at når vi har fått et helse og velferdskontor så er vedtakstimen mer ajour.</p> <p>Nye trygghetsalarmer til 140 brukere blir montert før ferien. Nedgang i vedtak om hverdagsrehabilitering med bakgrunn i COVID-19 – 19 situasjonen. Antall timer Brukerstyrt Personlig Assistent har økt pga. utvidelse av vedtak.</p>
Medarbeidere	<p>Resultatene etter medarbeiderundersøkelsen blir fulgt opp i den enkelte avdeling 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 som vi opplevde etter jul og langtidsfravær i flere store stillinger. Rekruttering av vikarer er meget vanskelig og en merker slitasje på de ansatte. Kompetanseheving handler pr tiden om avviksbehandling, ernæring og innføring av velferdsteknologi. Ledergruppen er i en endringsprosess for å få spisset lederoppgaver til oppgaver som kan løses i stab. Det er et stort arbeidspress på ledergruppen og vi er i samarbeid med HMS tjenesten om å utarbeide en ROS analyse på dette området. Prosjekt heltidskultur blir satt i gang fra 1 juni.</p>
Økonomi	<p>Enheten har et overforbruk som skyldes stort forbruk av overtid og innleie av syke/perm vikarer. Det har vært et høyt sykefravær og meget vanskelig å få tak i kvalifisert personell dette gir en meget kostbar arbeidskraft. Refusjonene fra Nav er ikke justert pr. dato</p>

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 kostnads-krevende tjenestevetak.</p> <p>Det er en uforutsigbarhet i forhold til øking av innslagspunktet til ressurskrevende tjenester utover prisstigningen. Fravær og vikarbehov i kompetansekrevende stillinger, spesielt med tanke på tidlig utskrivning av pasienter fra sykehus.</p> <p>Rekruttere og beholde kompetanse.</p>	<p>Videre/etterutdanning av egne ansatte.</p> <p>Jobbe med felles kompetanse- og rekrutteringsplan lokalt og regionalt.</p> <p>Etablere gode turnuser, oppstart prosjekt heltidskultur i 2022.</p>

Tertialregnskap for hjemmetjenestene

	Regnskap pr. 30.04.2022	Budsjett pr. 30.04.2022	Bud. avvik pr. 30.04.2022	Årsbudsjett
380 Hjemmesykepleien	7 384 558	7 350 603	-33 955	21 226 000

Tertialrapport I 2022

382	Hjemmehjelp/kantine og BPA	5 838 113	5 795 942	-42 171	9 608 000
383	Enhetsadm. hjemmetjenester	1 326 101	1 500 207	174 106	4 106 000
384	Bo- og aktivitetssenter	7 027 415	7 137 658	110 244	19 559 000
385	Bjerkevegen	5 447 109	5 032 945	-414 164	10 244 000
386	Bjerkehagen	4 245 763	4 114 476	-131 287	9 016 000
387	Dagaktivisering	1 904 136	2 204 133	299 997	6 120 000
388	Mellomvegen	2 411 567	2 151 758	-259 809	6 088 000
Sum ansvarsområde		35 584 762	35 287 722	-297 040	85 967 000

Avviksforklaring regnskap

380	Hjemmetjenester	<p>Enheten har et overforbruk som skyldes stort forbruk av overtid. Det har vært et høyt sykefravær og meget vanskelig å få tak i kvalifisert personell dette gir en meget kostbar arbeidskraft.</p> <p>Kostnader ført på prosjektkode 8900 - COVID-19utgifter er kr 890 000 og kr 576 000 på prosjektkode 8903 - COVID-19 avtalen.</p> <p>Høyt langtidsfravær har gitt refusjoner på kr 1 055 000.</p> <p>Høyt sykefravær har kostet enheten kr 2 268 000.</p> <p>Tiltak: spare inn ved innleie på korttidsfravær der det er faglig forsvarlig</p> <p>Enheten tilføres kr. 172.000 til dekning av kostnader til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helse ID og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no.</p>
383	Enhetsadministrasjon hjemmetjenester	<p>Underforbruk på regulativ lønn, KLP, arbeidsgiveravgift da det ikke har vært leid inn vikar under permisjon, dette for å holde utgiftene nede.</p> <p>Fra 1.1.22 har kommunene fått plikt til å betale for kostandene til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helse ID og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Oppdal kommune har fått kr. 459.000 i 2022 for å dekke merutgiftene som følge av omleggingen. Hele beløpet er i budsjettet for 2022 budsjettet på 14701.190.232 fordi fordelingen av beløpet mellom enhetene ikke var klart da budsjettet for 2022 ble laget. Nå fordeles beløpet (kr. 459.000) ut til enhetene slik: Oppdal helsesenter 37,5%, Hjemmetjenester 37,5% og Helse/familie 25%.</p>
384	Bo- og aktivitetssenter	<p>Underforbruk på regulativ lønn, KLP, arbeidsgiveravgift da det har vært utfordrende å få leid inn vikar under permisjon/vakanser, mangel på kvalifisert arbeidshjelp.</p>
385	Bjerkevegen	<p>Overforbruk på regulativlønn de første to måneder pga. feilpostering. kr 92.000.</p> <p>Overforbruk av innleie sykevikarer pga. høyt sykefravær, inkludert kr 151 000 prosjektkode 8900 - COVID-19utgifter.</p> <p>Overforbruk av overtid da det er utfordrende å få tak i ansatte med rett kompetanse kr 275.000. inklusiv kr 74 000 som følge av COVID-19 avtalen.</p> <p>Tiltak: redusere bruk av overtid og ikke leie inn ved korttidsfravær der det er faglig forsvarlig</p>
386	Bjerkehagen	<p>Overforbruk av innleie av syke/perm vikarer til korttidsfravær kr 200 000 inklusiv kr.139 000 på prosjektkode 8900 - COVID-19utgifter.</p> <p>Tiltak: ikke leie inn vikarer ved korttidsfravær der det er faglig forsvarlig</p>

Tertialrapport I 2022

387	Dagaktivisering	<p>Underforbruk på regulativ lønn, KLP, arbeidsgiveravgift da det ikke har vært leid inn vikar under permisjon, dette for å holde utgiftene nede og det har vært utfordrende og få ansatte med rett kompetanse.</p> <p>Underforbruk på lønn aktivitetskontakter og utgifter til leasing av bil.</p>
388	Mellomvegen	<p>Overforbruk av fastlønn pga. etablering av nytt avlastningstiltak. Årets utgifter vil enheten prøve å dekke selv eventuelt søke tilleggsbevilgning (bruk av enhetens fond). kr 67 000</p> <p>Overforbruk av overtid for å dekke utgifter sykevikar kr. 99.000, inklusiv kr 73 000 som følge av COVID-19 avtalen.</p> <p>Overforbruk av innleie syke/permvikar kr 113 000, inklusiv kr 67 000 prosjekt-kode 8900 - COVID-19utgifter.</p> <p>Tiltak: ikke leie inn vikarer der det er faglig forsvarlig, og redusere bruk av overtid</p>

Hjemmetjenestene sitt disposisjonsfond

	Saldo 31.01.2022	Saldo 30.04.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt dis- ponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye en- gangstiltak
Disposisjonsfond Hjemmetjenesten	1 573 156	1 573 156	1 573 156	0	0

Tertialrapport I 2022

Oppdal helsesenter



Enhetsleder
Turi Teksum

Nøkkeltall for enheten	2019	2020	2021	1.tertial 2022	Budsjett 2022
Budsjettramme (1.000 kr)	56 369	59 589	63 158	61 022	61 022
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 763	517	2 003	2 003	0
Antall ansatte (inkl. lærlinger)	140	142	139	140	139
Faste årsverk (inkl. lærlinger)	93,4	93,7	93,7	95,7	93
Andre nøkkeltall om enheten:					
Antall innleggelser (*inkl.KAD)	*368	284	179	35	300
Antall døgn KAD (kommunalt akutt tilbud)	117	109	53	9	110
Antall utskrivelser	242	211	189	32	210
Antall døgn kjøp i Rennebu	25	12	362	0	300
Antall døgn utskr.klare med betaling	9	14	257	34	150
Beleggsprosent sykehjem	92	95	104	99,7	97
Antall dialysebehandlinger	695	627	767	210	800
Antall røntgenundersøkelser	1 772	1 341	1 412	535	1 400
Antall KAD-plasser	1	1	1	1	1
Antall beboere Sanatelltunet	16	16	16	16	16
Antall sykehjemsplasser	59	59	59	59	59

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål	
		2020	2021	1.tertial 2022	2022	
Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-2 poeng, 2 er best					
	Jeg får den hjelpen jeg har behov for		2,0		2	
	Jeg er fornøyd med maten jeg får		2,0		2	
	Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet		1,6		1,8	
	Jeg trives på rommet/i leiligheten		2,0		2	
	Jeg trives sammen med de ansatte		2,0		2	
	Jeg blir hørt når jeg gir uttrykk for hvordan jeg vil ha det		2,0		2	
	De ansatte behandler meg med respekt		2,0		2	
	Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det		2,0		2	
	De ansatte snakker klart og tydelig		2,0		2	
	Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen		2,0		2	
	Totalt		2,0		2	
	Opplevd kvalitet	Pårørendetilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Resultat for beboeren		4,8		5
Trivsel			5,0		5	
Brukermedvirkning			4,6		5	
Respektfull behandling			5,0		5,4	
Tilgjengelighet			5,1		5,1	
Informasjon			4,7		5	
Helhetsvurdering			5,3		5,5	
Totalt		4,9		5,5		
Målt kvalitet	Behovsdekning					
	Legemiddelgjennomgang gjennomført av langtidspasienter	<90%	<90	<90	<90%	
	Tannhelsevurdering gjennomført av langtidspasienter	<90%	<90	<90	<90%	

Tertialrapport I 2022

		Ernæringskartlegging gjennomførte av lang- og kortidspass.	<90%	<90	<90	<90%	
		Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner	<1%	>1	>1	>1%	
	Faglig kvalitet i pleie						
		Tilsynslege, årsverk	0,8	0,8	0,8	0,8	
		Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk	27,7	31,3	30,7	30,1	
		Personell m/fagutdanning (fast), årsverk	48,6	47,98	49,9	45,9	
		Ufaglærte i pleie, årsverk	10,2	13,62	9,3	10,9	
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Helsefaglæringer	6	6	5	5	
		Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best					
		Oppgavemotivasjon		4,1		4,3	
		Mestringstro		4,3		4,3	
		Selvstendighet		4,1		4,2	
		Bruk av kompetanse		4,2		4,5	
		Mestringsorientert ledelse		4,0		4,1	
		Rolleklarhet		4,4		4,4	
		Relevant kompetanseutvikling		3,7		4	
		Fleksibilitetsvilje		4,5		4,4	
	Mestringsklima		3,9		4,5		
	Målt kvalitet	Nytteorientert motivasjon		4,6		4,8	
		Fravær					
		Samlet fravær	9,6 %	10,9%	15,6	7 %	
		Langtidsfravær	7,9 %	9,7%	12,9	5 %	
Korttidsfravær		1,7 %	1,2%	2,7	2 %		
Deltidsstillinger							
	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	66 %	64,5 %	68,4 %	70 %		
Økonomi	Målt kvalitet	Antall ansatte med mindre enn 65%	30	62	58	30	
		Bevilgningene overholdes					
		Avvik i forhold til budsjettamme	0,3 %	2,7 %	1,6%	<1,5%	
		Kostnadseffektiv drift					
		Kurpris pasient/døgn	3 342	3 425		3 500	

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	<p>Det er fortsatt stor kapasitetsutfordring for heldøgns omsorg. Pr. 30.04.22 venter 8 søkere på langtidsopphold i sykehjem, og 8 står på venteliste i Sanatelltunet. I tillegg kommer søkere for avlastnings- og korttidsopphold fra hjemmet og utskrivningsklare fra sykehus. Det har ikke vært kapasitet til å ha ØHD åpen i lange perioder.</p> <p>Kapasitetsutfordringen utfordrer omsorgstrappen, og beboere i Sanatelltunet som har behov for institusjonsplass blir boende i omsorgsboligen uten at de nyttiggjør seg tilbudet der.</p> <p>Både brukere med omfattende behandlingsbehov og personer med demens og/eller utagerende atferd øker. 13 pasienter i institusjon har vedtak om tvang da de kan være til fare for seg selv, medpasienter eller ansatte.</p> <p>Det har vært større og mindre COVID-19-smitteutbrudd blant pasienter gjennom vinteren, men ingen alvorlige sykdomsforløp.</p>
Medarbeidere	<p>Høyt sykefravær relatert til COVID-19. Rekruttering av vikarer/ekstravakter er utfordrende, og en merker slitasje på ansatte. Det har vært nødvendig å leie inn en sykepleier fra vikarbyrå fra februar.</p> <p>Betalt spisepause er innført, og dette har ført til økning av gjennomsnittlig stillingsprosent fra 64,5 til 68,36.</p>

Tertialrapport I 2022

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
	<p>Kapasitetsutfordring forskyver og øker bemanningsbehov i omsorgsbolig og institusjon. Sanatelltunet er særlig sårbar på natt siden det er 1 nattevakt på 16 beboere, og det er ikke bemannet for beboere med omfattende behandlingsbehov og/eller uro. Dette har medført periodevis ekstra innleie på natt for å sikre faglig forsvarlighet.</p> <p>Flere ansatte er i gang med formelle videreutdanninger, og interne kurs/faglige oppdateringer pågår kontinuerlig.</p> <p>Nyopprettet helse- og velferds kontor har tatt over rene forvaltningsoppgaver, vederlagsberegning overføres senere.</p>
Økonomi	

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
<p>Kapasitet: Ikke kapasitet til å tilby tjenester når behovet er der.</p> <p>Økende antall pasienter med demenslidelser og/eller utagerende adferd som trenger tilpasset bemanning og lokaliteter.</p>	<p>Avtale for kjøp av sykehjemsplasser i Trøndelag sør. Omsorgsanalyse er revidert og tiltak fremmet i Handlingsplan.</p> <p>Fremmet tiltak bemanning i Handlingsplan.</p> <p>Sambruk av hjelpepersonell til legevakt sommer – 22</p>
<p>Kompetanse: Rekruttere og beholde kompetanse. Mange deltidsstillinger, høy sirkulasjon, mange ansatte og vikarer, kontinuitetsutfordring og stort lederspenn.</p>	<p>Oppstart prosjekt heltidskultur juni -22. Arbeide for robust grunnbemanning som kan takle svingninger innafor ramma. Grunn- og videreutdanninger for egne ansatte.</p> <p>Lederanalyse og arbeid med tiltak for å redusere lederpress.</p>

Tertialregnskap for Oppdal helsesenter

	Regnskap pr. 30.04.2022	Budsjett pr. 30.04.2022	Bud. avvik pr. 30.04.2022	Årsbudsjett
370 Oppdal Helsesenter avd Tunet	6 218 471	6 570 359	351 888	19 270 000
371 Oppdal Helsesenter avd Høa	8 616 199	8 688 853	72 654	25 582 000
372 Oppdal Helsesenter enhetsadm	-35 053	266 769	301 822	-2 836 000
373 Dialysebehandling	105 945	127 851	21 906	0
375 Oppdal Helsesenter kjøkken	1 159 099	1 254 113	95 014	2 607 000
377 Kommunalt akutt døgntilbud	120 748	166 705	45 957	483 000
378 Oppdal Helsesenter renhold	1 238 167	1 395 666	157 499	3 968 000
379 Sanatelltunet	4 349 005	4 278 082	-70 923	12 563 000
Sum ansvarsområde	21 772 581	22 748 398	975 817	61 637 000

Avviksforklaring regnskap

Oppdal Helsesenter	<p>Mindreforbruk har flere årsaker:</p> <p>Kapasitetsutfordring har medført svært høy beleggsprosent og flere langtids- enn korttidsopphold, dette genererer høyere egenandel (80.000).</p> <p>Mindre ferieavvikling enn periodisert, dette vil utjevne seg gjennom året (582.000).</p>
--------------------	---

Tertialrapport I 2022

		<p>Gjennomgående mindreforbruk pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på tross av utstrakt bruk av eget personell til ekstravakter (295.000).</p> <p>I tillegg er det ikke mottatt fakturaer for april.</p> <p>Det er påløpt COVID 19-relaterte utgifter, særlig til vikarinneleie.</p> <p>Enheten tilføres kr. 172.000 til dekning av kostnader til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helse ID og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Se kommentar til ansvar nr. 372.</p>
370	Oppdal Helsesenter avd. Tunet	<p>Avviket skyldes i hovedsak:</p> <p>Mindre ferieavvikling enn periodisert.</p> <p>Mindreforbruk KLP og AGA .</p> <p>Det er ikke leid inn for alt fravær. Det er utfordrende å rekruttere vikarer.</p>
371	Oppdal Helsesenter avd. Høa	<p>Mindreforbruk skyldes i hovedsak:</p> <p>Mindre ferieavvikling enn periodisert og mindreforbruk KLP og AGA.</p> <p>Det er stort kompetansebehov, og fravær kan få store utslag. Avdelingen er særlig sårbar for fravær, siden nattevaktene er organisert her.</p> <p>Det er leid inn ekstra kveldsvakt grunnet utagerende pasienter, men det gir ikke store utslag pr, Tertial 1.</p>
372	Oppdal Helsesenter enhetsadministrasjon	<p>Mindreforbruk skyldes i hovedsak at fakturaer for april ikke er mottatt, det er ikke leid inn vikarer i langtidsfravær og egenbetaling er foreløpig høyere enn budsjettet.</p> <p>Fra 1.1.22 har kommunene fått plikt til å betale for kostandene til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helse ID og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Oppdal kommune har fått kr. 459.000 i 2022 for å dekke merutgiftene som følge av omleggingen. Hele beløpet er i budsjettet for 2022 budsjettet på 14701.190.232 fordi fordelingen av beløpet mellom enhetene ikke var klart da budsjettet for 2022 ble laget. Nå fordeles beløpet (kr. 459.000) ut til enhetene slik: Oppdal helsesenter 37,5%, Hjemmetjenester 37,5% og Helse/familie 25%.</p>
373	Dialysebehandling	Driftsutgifter til Dialysen refunderes i sin helhet fra St.Olavs hospital.
375	Oppdal Helsesenter kjøkken	Mindreforbruket skyldes at fakturaer fra april ikke er kommet inn, og at det ikke er avviklet ferie som periodisert.
377	Kommunalt akutt døgntilbud	Svært lav aktivitet pr. Tertial 1 grunnet kapasitetsutfordring innen heldøgns omsorg.
378	Oppdal Helsesenter renhold	Mindreforbruk skyldes mindre avviklet ferie enn periodisert og lavere utgifter til KLP og AGA. I tillegg er det ikke leid inn ved alt sykefravær, og det kan se ut til at regulativlønn er noe overbudsjettet. Intern budsjettregulering vurderes ved Tertial 2.
379	Sanatelltunet	<p>Merforbruk skyldes i hovedsak:</p> <p>Ekstra innleie på natt fra april pga. utagerende/urolige beboere, i tillegg til ekstra innleie under Covid-utbrudd.</p> <p>Det har vært høyt sykefravær, særlig relatert til Covid.</p>

Oppdal helsesenter sitt disposisjonsfond

	Saldo 31.01.2022	Saldo 30.04.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt dis- ponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye en- gangstiltak
Disposisjonsfond Sykehjemmet	2 003 888	2 003 888	1 849 000	0	154 888

Tertialrapport I 2022

Aune barneskole



Enhetsleder Øyvind Melhus

Nøkkeltall for enheten	2019	2020	2021	1.tertial 2022	Budsjett 2022
Budsjettramme (1.000 kr)	34 522	36 335	36 626	39 340	37 394
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 383	3 053	1 250	1 250	2 053
Fast ansatte	62	62	63	63	62
Faste årsverk	53	55	56	56	55
Andre nøkkeltall om enheten:					
Elevtall	416	423	424	431	420
Kostnad pr. elev	87 072	84 715	84 916		89 000
Antall SFO-barn	146	120	107	100	110
Kostnad pr. SFO-elev	51 836	58 153	63 602		59 000
Elever pr. lærerårsverk i ordinær undervisning	14,4	15,0	14,0	14,0	15,0
Elever pr. lærerårsverk totalt	11,2	12,0	11,0	11,0	12,0
Andel elever med spesialundervisning	7,0 %	6,0 %	7,0 %	7,2 %	7,0 %

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål	
		2020	2021	1.tertial 2022	2022	
Brukere	Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best					
	Opplevd kvalitet	Støtte fra lærerne	4,3	4,1		4,5
		Støtte hjemmefra	4,3	4,3		4,5
		Mobbing på skolen	4,6	4,8		5,0
		Faglige utfordringer	3,9	3,6		4,5
		Vurdering for læring	3,7	3,6		4,5
		Motivasjon	3,8	3,7		4,5
		Trivsel	4,1	4,2		4,5
		Mestring	4	3,9		4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,6	3,4		4,5
	Generell fornøydhets foreldreundersøkelse	4,5			4,7	
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Nasjonale prøver regning 5.tr.	45	51		52
		Nasjonale prøver lesing 5.tr.	49	50		52
		Nasjonale prøver engelsk 5.tr.	49	50		50
Kartlegging digitale ferdigheter U.dir. 4.tr.					100 %	
Andel svømmedyktige etter 4.tr.			72 %	54 %	100 %	
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best					
	Opplevd kvalitet	Oppgavemotivasjon		4,5		5,0
		Mestringstro		4,5		4,8
		Selvstendighet		4,5		4,9
		Bruk av kompetanse		4,5		5,0
		Mestringsorientert ledelse		3,9		4,8
		Rolleklarhet		4,5		4,8
		Relevant kompetanseutvikling		3,5		4,2
		Fleksibilitetsvilje		4,4		4,7
		Mestringsklima		4,1		4,5
		Nytteorientert motivasjon		4,7		5,0
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	4,0 %	5,2	13,2 %	5,0 %
		Langtidsfravær	2,9 %	3,8	9,4 %	4,0 %
		Korttidsfravær	1,1 %	1,5	4,3 %	0,8 %
Deltidsstillinger						

Tertialrapport I 2022

		Antall ansatte med mindre enn 65 %	10	10	9	8
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	2,0 %	-2,2 %	-0,05 %	0 %
		Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	66 % av elevene hadde COVID-19 i januar-mars. De fleste foreldresamtaler og foreldremøter er gjennomført. Et av fokusområdene på foreldremøtene har vært nettvett. Det har vært mindre svømmeundervisning pga. COVID-19 og tiltak er satt i gang for å nå målsettingen om svømmedyktighet for 4. klassesetrinn.
Medarbeidere	Årets medarbeidersamtaler er gjennomført. De fleste opplever en meningsfull hverdag, men stort fravær på arbeidsplassen den siste tiden, har ført til mer stress og slitasje. 70 % av de ansatte hadde COVID-19 i januar-mars. Enheten har vesentlig høyere sykefravær enn tidligere. Det er ulike årsaker til fraværet. Dette gjør at det blir lavere bemanning, og det fører til større arbeidsbelastning på de som er på jobb.
Økonomi	Driftskostnadene øker, det gjør at vi må bruke av lønnsressurser for å dekke utgifter til nye digitale skjermer, leasing, lisenser, nye læremidler i forhold til fagfornyelsen osv.

Tertialregnskap for Aune barneskole

	Regnskap pr. 30.04.2022	Budsjett pr. 30.04.2022	Bud. avvik pr. 30.04.2022	Årsbudsjett
500 Aune barneskole	13 666 182	13 648 089	-18 094	36 908 000
501 SFO Aune	727 494	738 682	11 188	2 432 000
Sum ansvarsområde	14 393 677	14 386 771	-6 906	39 340 000

Avviksforklaring regnskap

500 Aune barneskole	
501 SFO Aune	

Risiko

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

Aune barneskole sitt disposisjonsfond

	Saldo 31.01.2022	Saldo 30.04.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Aune barneskole	1 250 223	1 250 223	1 155 000	0	95 223

Tertialrapport I 2022

Drivdalen oppvekstsenter



Enhetsleder
Beate Lauritzen

Nøkkeltall for enheten	2019	2020	2021	1.tertial 2022	Budsjett 2022
Budsjettramme (1.000 kr)	7 658	7 309	7 899	7 986	7 986
Disposisjonsfond (1.000 kr)	622	1 980	1 840	1 840	1 886
Fast ansatte	16	16	16	16	16
Faste årsverk	13,5	13	13	14	13
Andre nøkkeltall om enheten:					
Elevtall	42,5	45	51	52	43
Antall SFO-barn	12	9	16	14	10
Elever pr lærer i ordinær undervisning	13,0	13,5	14	14,5	14
Elever pr lærere totalt	10,0	11,0	11	12	11
Andel elever med spesialundervisning	9,3 %	8,5 %	9%	10%	9%
Antall barn i barnehage	22	23	22	22	25
Antall barnehageplasser omregnet til over 3 år	26	30	30	32	32
Antall kommunale barnehager	50 %	48 %	48%	48%	50%
Andel ansatte med førskolelærerutdanning barnehage	12,5%	32 %	32%	32%	45%
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning barnehage	0	0	0	0	0
Andel menn i faste stillinger barnehage	42,5	45	51	52	43

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål	
		2020	2021	1.tertial 2022	2022	
Brukere skole	Brukertilfredshet Drivdalen 1-5 poeng, 5 er best					
	Opplevd kvalitet	Støtte fra lærerne	4,7	4,4		4,8
		Mobbing	4,8	4,7		5
		Støtte hjemmefra	4,2	4,2		4,2
		Faglige utfordringer	3,8	4		4,1
		Vurdering for læring	3,9	3,7		4
		Motivasjon	3,9	3,7		4
		Trivsel	4,3	4,2		4,5
		Mestring	4,1	3,9		4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	4,1	3,9		4
		Gjennomsnitt foreldreundersøkelsen	4,8	-		4,5
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet Drivdalen				
		Nasjonal prøve regning 5.tr.	Unntatt off.			50
		Nasjonal prøve lesing 5.tr.				52
		Nasjonale prøver engelsk 5. tr.				50
Kartlegging digitale ferdigheter 4.tr., andel over kritisk grense					100 %	
Andel svømmedyktighet etter 4. trinn				100 %		
Brukere Barnehage	Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best					
	Opplevd kvalitet	Ute- og innemiljø	4,6			4,5
		Relasjon mellom barn og voksne	4,7			4,7
		Barnets trivsel	5			4,8
		Informasjon	4,8			4,5
		Barnets utvikling	4,9			4,7
		Medvirkning	4,7			4,5

Tertialrapport I 2022

		Henting og levering	4,5			4,5	
		Tilvenning og skolestart	4,9			4,8	
		Tilfredshet	4,8			4,7	
	Målt kvalitet	Behovsdekning					
			Kapasitetsutnyttelse	73 %	72%	72%	100 %
			Antall barnesamtaler pr. barn med de to eldste kullene	2	2%	1	
			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	1	2
			Antall alvorlige skader hos barn	0	0	0	0
		Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene	1	1	1	1	
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best					
			Indre motivasjon		4,6		4,6
			Autonomi		4,3		4,5
			Bruk av kompetanse		4,8		4,8
			Mestringsorientert ledelse		4,5		4,8
			Rolleklarhet		4,7		4,5
			Relevant kompetanseutvikling		4,6		4,6
			Fleksibilitetsvilje		4,6		4,0
			Mestringsklima		4,8		4,7
			Prososial motivasjon		4,6		4,9
	Målt kvalitet	Fravær					
			Samlet fravær	13,0 %	15,8%	19,6 %	6,0 %
			Langtidsfravær	11,5 %	13,7%	14,6%	5,0 %
			Korttidsfravær	1,5 %	2,1%	5%	1,0 %
		Deltidsstillinger					
			Antall ansatte med mindre enn 65%	2	2	2	2
		Bevilgningene overholdes					
			Avvik i forhold til budsjetttramme	13,0 %	2,5%	3 %	0,0 %
		Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0	
Økonomi	Målt kvalitet	Kostnadseffektiv drift					
			Kostnad pr elev Drivdalen	123 000			120 000
			Kostnad pr SFO-barn Drivdalen	45 000			40 000

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Økte utgifter til læringsmateriell og høyere lønnskostnader utfordrer driften	Økning i ramme eller reduksjon av lønnskostnader
Ressurskrevende brukere utfordrer økonomien	System for ekstra bevilging i spesielle tilfeller

Tertialrapport I 2022

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Nasjonale prøver, kartlegginger og brukerundersøkelser gjennomføres på høsten og det er derfor ingen resultater på dette pr.1.tertial. Tilbakemeldingene som er kommet er gode på tross av meget heftig og intensiv COVID-19-periode i januar/februar hvor 90%av ansatte og elever på skolen ble syke over en kort periode. Barnehagen fikk fordelt smittetrykket, men har også derfor over en lang periode hatt lite bemanning og travle dager
Medarbeidere	Medarbeidersamtaler gjennomføres i mai/juni. Gjennom andre samtaler med ansatte gis det tydelig uttrykk for trivsel på enheten
Økonomi	Økte utgifter til drift og mer bruk av vikarer gir et negativt resultat etter 1. tertial. Det meste av dette er forsinkelse i refusjon fra NAV for ansatte som er sykemeldt eller i foreldrepermisjon.

Tertialregnskap for Drivdalen oppvekstsenter

	Regnskap pr. 30.04.2022	Budsjett pr. 30.04.2022	Bud. avvik pr. 30.04.2022	Årsbud- sjett
520 Drivdalen skole	2 372 392	2 137 029	-235 363	5 155 000
521 SFO Drivdalen	-5 862	88 494	94 356	242 000
525 Drivdalen barnehage	1 484 924	1 357 637	-127 287	3 145 000
Sum ansvarsområde	3 851 454	3 583 160	-268 294	8 542 000

Avviksforklaring regnskap

Drivdalen oppvekstsenter		Negativt resultat pr. 1.tertial 2022 skyldes overforbruk på vikarlønn og forsinket refusjon fra NAV i forbindelse med sykemeldinger, både i barnehage og skole
520	Drivdalen skole	Overforbruket går på lønn. Deler av det skyldes forsinkelse i refusjon fra NAV. Resten skyldes at vi først i juni sender refusjonskrav til andre kommuner for spesialundervisning.
525	Drivdalen barnehage	Negativt resultat pr. 31.04.22 skyldes forsinket refusjon av sykepengene fra NAV

Drivdalen oppvekstsenter sitt disposisjonsfond

	Saldo 31.01.2022	Saldo 30.04.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt dis- ponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye en- gangstiltak
Disposisjonsfond Drivdalen skole	1 839 734	1 839 734	252 000	0	1 587 734

Tertialrapport I 2022

Midtbygda oppvekstsenter



Enhetsleder
Kjell Braut

Nøkkeltall for enheten	2019	2020	2021	1.ter- tial 2022	Bud- sjett 2022
Budsjettramme (1.000 kr)	14 793	16 007	15 985	18 041	17 532
Disposisjonsfond (1.000 kr)	950	1 265	1 065	1 065	1 265
Fast ansatte	33	31	32	32	32
Faste årsverk	28,2	27,2	28,3	29,2	28,6
Andre nøkkeltall om enheten:					
Elevtall	88	88	102	103	103
Antall SFO-barn	15	15	21	19	25
Elever pr lærerårsverk i ordinær undervisning	11,0	10,5	13,5	12,9	13,0
Elever pr lærerårsverk totalt	9,0	8,1	11,7	10,4	11,0
Andel elever med spesialundervisning	5,6 %	4,5 %	3,9 %	7,7%	5,0 %
Barnehage					
Antall barn i barnehage	58	52	54	61	58
Antall plasser omregnet til over 3 år	76	72	71	80,4	78
Antall kommunale barnehager	4	4	4	4	4
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	50 %	42 %	41 %	45,3%	42 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	39 %	58 %	47 %	54,7%	51 %
Andel menn i faste stillinger	5,0 %	10,5 %	11,7 %	6,7%	10,5 %

Tabell 1 Målkart for Midtbygda oppvekstsenter

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat				Mål
		2019	2020	2021	1.tertial 2022	2022
Brukere skole	Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år					
	Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best					
	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		4,4
	Trivsel	4,2	4,4	4,5		4,5
	Mestring	4,1	4,4	4,2		4,4
	Elevdemokrati og elevmedvirkning	4,2	4,4	4,1		4,4
	Generell fornøydhet foreldreundersøkelse		4,4	4,4		4,5
	Faglig kvalitet					
	Nasjonal prøve regning 5.tr.	56,0	44,0*	54		50,0
	Nasjonal prøve lesing 5.tr.	55,0	55,0	53		50,0
	Nasjonal prøve engelsk 5. tr.	55,0	51,0	52		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	Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
Ute- og innemiljø			4,4			4,5
Relasjon mellom barn og voksne			4,7			5,0
Barnets trivsel			4,9			5,0

Tertialrapport I 2022

Tabell 1 Målkart for Midtbygda oppvekstsenter

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat				Mål		
		2019	2020	2021	1.tertial 2022	2022		
	Informasjon		4,6			4,5		
	Barnets utvikling		4,8			4,8		
	Medvirkning		4,2			4,5		
	Henting og levering		4,7			5,0		
	Tilvenning og skolestart		4,5			5,0		
	Tilfredshet		4,7			4,7		
	Behovsdekning							
	Kapasitetsutnyttelse	100%	100%	100 %	100 %	100 %		
	Antall barnesamtaler per barn med de to eldste kullene	2	2	2	2	2		
	Andel avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
	Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
	Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn	2	2	2	2	2		
	Antall alvorlige skader hos barn	0	0	0	0	0		
	Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene		4	4	4	4		
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best							
	Opplevd kvalitet	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	Fravær						
		Samlet fravær	5,9 %	5,6 %	6,1 %	13,7 %	5,0	
		Langtidsfravær	5,1 %	4,8 %	4,2 %	9,0 %	3,0	
		Korttidsfravær	0,8 %	0,8 %	1,9 %	4,7 %	2,0	
		Deltidsstillinger						
	Antall ansatte med mindre enn 65%	1	0	0	1	0		
	Økonomi	Bevilgningene overholdes						
		Avvik i forhold til budsjettramme	6,4 %	0,3 %		-0,4 %	0,0 %	
Tilleggsbevilgninger		0	0	0	0	0		
Kostnadseffektiv drift								
Kostnad pr elev Midtbygda skole		126 084	129 569			120 000		
Kostnad pr SFO-barn Midtbygda		36 215	59 034			60 000		
Kostnad pr plass under 3 år Midtbygda bhg			120 611	118 402				
Kostnad pr plass over 3 år Midtbygda bhg	126 084	129 569			120 000			

Tertialrapport I 2022

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Ikke gjennomført noen undersøkelser eller kartlegginger i denne perioden. Men tilbakemeldinger fra utviklingssamtalene og foreldremøter er gode.
Medarbeidere	Det er gjennomført medarbeidersamtaler for en del av de ansatte i perioden, Der kommer det frem at de fleste trives godt ved enheten
Økonomi	Vi merker at det gradvis blir mindre ressurser. Pga stor vekst i barnetall og stadig flere oppgaver må ressursene utnyttes best mulig. Vi ser at vi må bruke lønnsressurser på andre driftskostnader og at vi ikke klarer fullt og helt å møte alle behov til enhver tid.

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 kriteriene i fordelingsmodellen slik at det bli 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 ifm budsjettreguleringene gjennom året, slik at det blir mer reelt ift 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

Tertialregnskap for Midtbygda oppvekstsenter

	Regnskap pr. 30.04.2022	Budsjett pr. 30.04.2022	Bud. avvik pr. 30.04.2022	Årsbudsjett
530 Midtbygda skole	2 372 392	2 137 029	-235 363	5 155 000
531 SFO Midtbygda	-5 862	88 494	94 356	242 000
535 Midtbygda barnehage	1 484 924	1 357 637	-127 287	3 145 000
Sum ansvarsområde	6 678 354	6 647 797	-30 557	18 041 000

Avviksforklaring regnskap

530 Midtbygda skole	
531 SFO Midtbygda	Pga. svingninger i barnetallet og samarbeid med barnehagen har vi hatt mindre bemanningsbehov en periode.
535 Midtbygda barnehage	

Midtbygda oppvekstsenter sitt disposisjonsfond

	Saldo 31.01.2022	Saldo 30.04.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Midtbygda oppvekstsenter	1 072 746	1 072 746	529 000	0	543 746

Tertialrapport I 2022

Ungdomsskolen



Enhetsleder
Håvard Melhus

Nøkkeltall for enheten	2019	2020	2021	1.tertial 2022	Budsjett 2022
Budsjettramme (1.000 kr)	27 381	25 579	25 671	25 619	24 544
Disposisjonsfond (1.000 kr)	3 055	3 065	2 055	2 055	555
Fast ansatte	40	38	38	38	37
Faste årsverk	33,6	31	32,4	32,4	30
Innvandretjenesten					
Statstilskudd (1.000 kr) (Flyktning)	16 000	13 000	11 982	14 000	13 000
Statstilskudd norskopplæring og grunnskole for voksne	2 976	5 512	2 290	1 985	2 045
Budsjettramme grunnskole for voksne	1 920	1479	1 014	1 045	1 009
Fast ansatte flyktningetjenesten	4	4	3	3	4
Faste årsverk flyktningetjenesten	3,5	3,5	3	3	3,5
Rådgivere flyktning	2	1	2	2	1
Lærere voksenopplæring og grunnskole for voksne	6	5	5	5	5
Andre nøkkeltall om enheten:					
Elevtall på Voksenopplæringa norsk-kurs	50	20	27	20	30
Elevtall på Grunnskoleopplæring for voksne	20	10	10	10	10
Flyktninger i integreringstilskudd-perioden	110	95	75	70	100
Flyktninger i introduksjonsprogram	35	25	25	25	35

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål
		2020	2021	1.tertial 2022	2022
Brukere	Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best . Mobbing angitt i %				
	Støtte fra lærerne	4,1	4,2		4,1
	Støtte hjemmefra	4,0	4,0		4,5
	Mobbing- prosentandel	3,9%	4,3%		0%
	Faglige utfordringer	4,3	4,2		4,5
	Vurdering for læring	4,4	3,5		3,5
	Motivasjon	3,4	3,3		3,5
	Trivsel	3,4	4,1		4,5
	Mestring	4,3	3,9		4,0
	Elevdemokrati og elevmedvirkning	4,0	3,4		3,5
	Faglig kvalitet Nasjonale prøver: 50 poeng er landsgjennomsnittet.				
	Grunnskolepoeng avgangselever (maksimum er 60 poeng = alle elever får karakter 6 i alle fag)	41,7	42,4		42
	Nasjonal prøve regning 8.tr.	50,0	51		50
	Nasjonal prøve lesing 8.tr.	51,0	52		50
Nasjonal prøve engelsk 8.tr.	49,0	51		50	
Nasjonal prøve regning 9.tr.	52,0	55		52	
Nasjonal prøve lesing 9.tr.	55,0	55		53	
Andel med direkte overgang til vg. skole	unntatt offentlighet	unntatt offentlighet		100%	
Medarbeidere	Innvandretjenesten				
	Opplevd kvalitet Andel deltakere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning	73%	63%		70 %
	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				

Tertialrapport I 2022

		Oppgavemotivasjon		4,5		4,5
		Mestringstro		4,6		4,5
		Selvstendighet		4,6		4,5
		Bruk av kompetanse		4,5		4,6
		Mestringsorientert ledelse		4,2		4,2
		Rolleklarhet		4,6		4,5
		Relevant kompetanseutvikling		3,9		4
		Fleksibilitetsvilje		4,5		4,6
		Mestringsklima		4,5		4,4
		Nytteorientert motivasjon		4,7		4,6
	Målt kvalitet		Fravær			
		Samlet fravær	5,2 %	7,27 %	10,2 %	5,0 %
		Langtidsfravær	3,6 %	5,18 %	6,6 %	4,8 %
		Korttidsfravær	1,6 %	2,09 %	4,1 %	1,2 %
Økonomi	Målt kvalitet	Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	6	7	7	6
		Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettamme	-0,7 %	3,6 %	- 5 %	0
		Kostnadseffektiv drift				
		Kostnad pr. elev	100 034	104 753		99 000

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Det gjennomføres ikke undersøkelser eller kartlegginger i 1.tertial, men det er gode tilbakemeldinger fra utviklingssamtaler og foreldresamtaler.
Medarbeidere	Tilbakemeldingene fra medarbeidersamtalene som er gjennomført i 1.tertial er gode. Det har vært et høyt sykefravær i 1.tertial. Dette skyldes at en stor andel av de ansatte fikk COVID-19 i februar/mars. Vi har og hatt flere ute i langtidsfravær, delvis pga. behandling som har vært utsatt pga. COVID-19. Vi har gjennom samtaler med de ansatte funnet ut at fraværet ikke er jobberelatert.
Økonomi	Vi har brukt mye på vikarer i 1.tertial fordi det har vært så høyt fravær. Vi har derfor et negativt resultat pr. 1.tertial. Noe av dette vil bli refundert i form av sykepenger fra NAV.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
<p>1. Det har vært mye fravær i 1.tertial som følge av COVID-19 og stort behov for vikarer.</p> <p>2. Det er økte driftskostnader som følge av nye krav til undervisningsmaterieill i forbindelse med ny læreplan.</p>	<p>1. Rekruttere vikarer.</p> <p>2. Det er behov for å se nærmere på kriteriene i skolemodellen. Økte driftskostnader må fortsatt spilles inn til handlingsplan.</p>

Tertialrapport I 2022

Tertialregnskap for ungdomsskolen

	Regnskap pr. 30.04.2022	Budsjett pr. 30.04.2022	Bud. avvik pr. 30.04.2022	Årsbudsjett
549 Haugen Gård Leirskole	102 247	99 573	-2 674	210 000
550 Ungdomsskolen	10 337 572	9 854 936	-482 637	24 150 000
551 Voksenopplæring	-4 432	501 389	505 821	214 000
552 Grunnskole for voksne	425 301	429 280	3 979	1 045 000
555 Flyktningetjenesten	976 444	405 576	-570 868	0
Sum ansvarsområde	11 837 133	11 290 754	-546 379	25 619 000

Avviksforklaring regnskap

Oppdal Ungdomsskole	<p>Avvik på -546 379 skyldes hovedsakelig mye sykdom som følge av COVID-19 i 1.tertial og stort behov for vikarer ved ungdomsskolen. Det har vært vanskelig å få tak i vikarer, dette har ført til mer bruk av faste ansatte. I neste omgang har dette løst ut overtidsgodtgjøring. Dette har ført til at vi i 1.tertial har et avvik på -425 170 på vikarer. I tillegg har ekskursjoner vært utsatt pga. COVID-19. Dette har ført til at vi har hatt flere i 2022, der har vi et avvik på -70 133.</p> <p>Noe avviket som står under ungdomsskolen skyldes også periodiseringsfeil hos Innvandretjenesten.</p>
550 Ungdomsskolen	<p>Avvik på -482 637 skyldes hovedsakelig mye sykdom som følge av COVID-19 i 1.tertial og stort behov for vikarer. Det har vært vanskelig å få tak i vikarer, dette har ført til mer bruk av faste ansatte. I neste omgang har dette løst ut overtidsgodtgjøring. Dette har ført til at vi i 1.tertial har et avvik på -425 170 på vikarer.</p>
551 Voksenopplæring	<p>Periodiseringsfeil. Får ikke betydning for årsresultatet.</p>
555 Flyktningetjenesten	<p>Avviket skyldes forsinket utbetaling av statstilskudd og feil i periodisering av utgifter.</p>

Ungdomsskolen sitt disposisjonsfond

	Saldo 31.01.2022	Saldo 30.04.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Ungdomsskolen	2 054 462	2 054 462	765 000	0	1 289 642

Tertialrapport I 2022

Høgmo og Pikhaugen barnehager



Enhetsleder
Ann Kristin Rosset

Nøkkeltall for enheten	2019	2020	2021	1.tertial 2022	Budsjett 2022
Budsjettramme (1.000 kr)	12 007	12 521	12 913	13 584	13 138
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 745	2 010	2 229	2 010	2 010
Fast ansatte	26	25	32	33	31
Faste årsverk	22,9	22,4	27,9	28,6	25,7
Andre nøkkeltall om enheten:					
Antall barn	87	84	84	92	87
Antall plasser omregnet til over 3 år	120	120	120	129,6	120
Antall kommunale barnehager i enheten	2	2	2	2	2
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	52 %	52 %	44 %	45%	45 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	42 %	44 %	47 %	45%	45 %
Andel menn i faste stillinger	3,80 %	4,00 %	6,25%	6 %	6,45 %
Leke- og oppholdsareal pr plass	4,9 m ²	4,9 m ²	4,9 m ²	4,9 m ²	4,9 m ²

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål	
		2020	2021	1.tertial 2022	2022	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
		Ute- og innemiljø	4,0			4,3
		Relasjon mellom barn og voksne	4,6			4,8
		Barnets trivsel	4,9			5
		Informasjon	4,1			4,5
		Barnets utvikling	4,6			4,8
		Medvirkning	4,1			4,5
		Henting og levering	4,5			4,8
		Tilvenning og skolestart	4,5			4,8
		Tilfredshet	4,4			4,8
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Kapasitetsutnyttelse	94 %	92 %	100 %	100 %
		Andel barn i kommunale barnehager	43,5%	%		
		Faglig kvalitet				
		Antall barnesamtaler pr. barn med de to eldste kullene	2	2	1	2
		Andel barnehager m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling	100 %	100 %	100%	100 %
		Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100 %	100 %	100%	100 %
		Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler pr. barn	2	2	1	≥2
		Antall alvorlige skader hos barn	0	0		0
		Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene	6	6	6	6
Antall systematiske samtaler pr. ansatt angående fokusområder	4	4	0	4		
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon		4,5		4,5
		Mestringstro		4,1		4,5

Tertialrapport I 2022

		Selvstendighet		4,0		4,5
		Bruk av kompetanse		4,3		4,5
		Mestringsorientert ledelse		4,2		4,5
		Rolleklarhet		4,3		4,5
		Relevant kompetanseutvikling		4,1		4
		Fleksibilitetsvilje		4,4		4,5
		Mestringsklima		4,4		4,5
		Nytteorientert motivasjon		4,8		5,0
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	9,4 %	11,08 %	12,38 %	< 8
		Langtidsfravær	7,8 %	8,96 %	6,85 %	
		Korttidsfravær	1,6 %	2,12 %	5,53 %	
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	3	4	6	0
Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes					
	Avvik i forhold til budsjetttramme	4,5 %	1,7 %	- 20 %	0,0 %	
	Kostnad med barnehagedrift i Oppdal					
	Netto driftsutgift barnehage per innbygger 1-5 år	156 987				
	Netto driftsutgifter som andel av totale utg.	12,7%				

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	<p>Brukerundersøkelse er ikke gjennomført i perioden.</p> <p>Jfr kapasitetsutnyttelse har vi i tidligere år hatt en del ledige plasser, men dette året har søkermassen tatt seg opp. Etter siste tilbygg (2018) i Pikhaugen bhg, har vi fått økt godkjent leke- og oppholdsareal som gir muligheter til å ta inn flere barn. Det betyr at vi kan ta inn barn utover de 120 plassene (55 i Høgmo og 65 i Pikhaugen) vi tidligere har hatt. Arealet i Pikhaugen tilsvarer opptil 76 plasser – omregnet i storbarn. Dette har igjen gitt positive utslag for flere nye brukere som har fått førsteønsket i valg av barnehager. Fra høsten er det ventelister i både Høgmo og Pikhaugen.</p> <p>Det er ikke gjennomført samtaler i forbindelse med fokusområder i perioden. Det settes nytt fokusområde i mai.</p>
Medarbeidere	Det blir ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse dette året. Korttidsfraværet i barnehagene er forhøyet. Dette skyldes COVID-19, med "ettersykdommer".
Økonomi	Avviket i budsjetttrammen skyldes budsjetterte tilskudd som vi ikke har mottatt (periodiseringsavvik).

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Vi ser en økning av barn med behov for ekstra hjelp og støtte i barnehagen. Det er økt oppmerksomhet og kompetanse på å identifisere utsatte barn, men bemanningssituasjonen i barnehagene gir en risiko for at en ikke får satt inn gode nok tiltak omkring disse barna. Mangel på tidlig innsats i barnehagen kan gi økte kostnader når barna blir eldre.	Ha fokus på oppfølging av utsatte barn gjennom Bufdir- prosjektet «Sett i Oppdal»
Bemanningen rundt ettåringen	Det er spilt inn økt grunnbemanning rundt ettåringen til handlingsplanen 2023-2026.

Tertialrapport I 2022

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 kompetent personale til stede gjennom hele dagen.	Barnehagene er blitt avhengig av midlertidige løsninger som lærlinger, folk i arbeids/språkpraksis o.l. for å ha «nok hender» på småbarnsavdelingen.
Svingninger i barnetallet gjennom året skaper uforutsigbarhet for de økonomiske rammene.	Budsjettregulering gjennom året, basert på telltidspunkt og utregning gjennom barnehagemodellen.

Tertialregnskap for Høgmo og Pikhaugen barnehager

	Regnskap pr. 30.04.2022	Budsjett pr. 30.04.2022	Bud. avvik pr. 30.04.2022	Årsbudsjett
560 Pikhaugen barnehage	3 089 151	2 734 970	-354 181	7 590 000
562 Høgmo barnehage	2 655 483	2 051 768	-603 715	5 994 000
Sum ansvarsområde	5 744 634	4 786 738	-957 896	13 584 000

Avviksforklaring regnskap

Høgmo og Pikhaugen barnehager	Underskuddet skyldes periodiseringsavvik av budsjetterte tilskudd for funksjon 211 som ikke er mottatt. Enheten får en økning i antall fylte plasser i forhold til budsjett som utgjør 5,5 plasser.
560 Pikhaugen barnehage	Underskuddet skyldes periodiseringsavvik av: - tilskudd for styrket tilbud til førskolebarn (kr 304.000,-). - inventar og utstyr (store innkjøp er foretatt tidlig i året) Søker budsjettregulering for økning av antall fylte plasser, 5,5 plasser flere enn budsjettert.
562 Høgmo barnehage	Underskuddet skyldes periodiseringsavvik av tilskudd til styrket tilbud til førskolebarn.

Høgmo og Pikhaugen barnehagers disposisjonsfond

	Saldo 31.01.2022	Saldo 30.04.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond kommunale barnehager	2 229 449	2 229 449	397 000	0	1 832 449

Tertialrapport I 2022

Tekniske tjenester



Konstituert enhetsleder
Anders Nordmo

Nøkkeltall for enheten	2019	2020	2021	1.tertial 2022	Budsjett 2022
Budsjettramme (1.000 kr)	21 771	29 617	33 295	9 977	29 479
Brutto utgifter selvkostområdene. 1.000 kr	39 886	17 257	19 947	5 051	22 635
Disposisjonsfond (1.000 kr)	0	0	0	0	0
Fast ansatte	42	42	38	38	40
Faste årsverk	37,337	37,34	33,18	33,18	32,48
Andre nøkkeltall om enheten:					
Antall km veg grusdekke	18,2	18,2	18	18,2	18,2
Antall km veg asfaltdekke	47,2	47,2	51	47,2	47,2
Antall parkeringsplasser	238	238	238	234	238
Antall veg- og gatelyspunkter	872	1018	1 155	1 175	1 018
Antall vannforsyningsabonnenter	2 900	2 961	3 041	3 075	3 038
Antall meter vannledning	77 454	79 544	79 697	79 697	80 180
Antall avløpsabonnenter	3 104	3 146	3 230	3 262	3 226
Antall meter avløpsledning (spillvann)	67 713	69 353	69 947	69 947	70 000
Antall utleieboliger	46	53	58	58	52
Antall omsorgsboliger	110	110	108	108	110
Klargjort industritomt pr 31/12	5 000	5 000	0	0	0
Antall sentrumsnære ledige boligtomter	1	5	5	3	3
Antall ledige boligtomter utenfor sentrum	3	7	4	4	12

Fokusområde	Måleindikatorer Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	Resultat			Mål	
		2020	2021	1.tertial 2022	2022	
Brukere	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best					
	Opplevd kvalitet	Vann/avløp - resultat for brukeren				>5
		Vann/avløp - tillit og respekt				>5,5
		Vann/avløp - service og tilgjengelighet				>4,6
		Vann/avløp - informasjon				>4,8
		Vann/avløp - generelt				>5,5
		Vann/avløp - snitt totalt				>5,1
		Resultat for bruker vedr. vaktmestertjeneste				>4,5
		Kvalitet på utført vaktmesterarbeid				>4,6
		Service, tillit og respekt fra vaktmestertjeneste				>4,5
		Resultat for bruker vedr. renholdstjeneste.				>5
		Kvalitet på utført renhold				>5
		Service, tillit og respekt fra renholdspersonalet				>5
		Intern tjenesteyting 1-6 poeng, 6 er best				
		Eiendomsavdelingen leverer tjenester med god kvalitet			4,9	
		Eiendomsavdelingen overholder avtalte frister			4,2	
Vaktmestertjenesten leverer tjenester med god kvalitet			5,1			
Vaktmestertjenesten overholder avtalte frister			4,5			
Renholdstjenesten leverer tjenester med god kvalitet			5,5			

Tertialrapport I 2022

Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
	Antall timer stengt veg	0	504	0	0
	Lekkasje vannledninger %	30 %	30%	30%	20 %
	Antall lekkasjereparasjoner vann	10	4	1	10
	Antall abonnenttimer uten vann	50	457	0	100
	Antall meter fornyet vannledning	600	540	0	600
	Antall ikke tilfredsstillende vannprøver	0	0	0	0
	Antall kjelleroversvømmelser avløp	0	0	0	0
	Antall meter fornyet avløpsledning	600	675	0	1200
	Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA	Ikke tilfr.		Tilfredsst.	Tilfredsst.
	Antall utleieboliger (46) utleid til enhver tid	110	91%	85%	90%
	Antall omsorgsboliger (110) utleid til enhver tid	0	504	92%	90%
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
	Oppgavemotivasjon		4,3		4,4
	Mestringstro		4,3		4,6
	Selvstendighet		4,5		4,8
	Bruk av kompetanse		4,3		4,5
	Mestringsorientert ledelse		4,0		4,3
	Rolleklarhet		4,1		4,3
	Relevant kompetanseutvikling		4,1		4,5
	Fleksibilitetsvilje		4,6		4,6
	Mestringsklima		4,0		4,2
	Nytteorientert motivasjon		4,7		4,7
	Målt kvalitet	Fravær			
Samlet fravær		4,0 %	8,8	12,78	4,0 %
Langtidsfravær		3,2 %	8,2	9,53	3,0 %
Korttidsfravær		0,8 %	0,6	1,93	1,0 %
Deltidsstillinger					
	Antall ansatte med mindre enn 65%	3	3	3	3
Økonomi	Bevilgningene overholdes				
	Avvik i forhold til budsjetttramme	-3,3 %	-10,1%	12,8%	0,0 %
	Kostnadseffektiv drift				
	Drift- og vedlikehold veg, kr. /km veg	98 002	115 826	42 162	66 000
	Drift- og vedlikehold parkeringsplasser, kr./pl.	896	840	676	500
	Drift- og vedlikehold veg- og gatelys, kr./pkt.	971	909	252	800
	Drift- og vedlikehold vann, kr./ km. ledning	88 116	92 041	-	89 038
	Årsgebyr Vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 m3	2 283	2 298	2 298	2 298
	Drift- og vedlikehold avløp, kr./ km. ledning	151 191	163 166	166 226	154 246
	Årsgebyr Avløp bolig gr.1 eks. mva. grunnlag 150 m3	2 300	2 638	2 638	2 638
	FDV-kostnader pr. m2 eks. mva.:				
	Skole, Barnehage, Helsesenter, Rådhus, I-hall, Oppdalshallen	682	858	-	812
Trykdeboliger	682	639	-	639	
Utleieboliger	685	930	-	930	

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Driftsoperatører bygg får høy score i hos brukerorganisasjonene i undersøkelse. Dette tyder på god oppgaveforståelse og at grensegangene mellom forventninger hos brukerne og det vi kan levere er rimelig i balanse og klare.

Tertialrapport I 2022

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Medarbeidere	Omlegging av Oppdal kommunes ansvar for avfallssektoren har i en overgangsfase medført noen utfordringer, som stort sett har vært løst på en god måte i samarbeid med ReMidt. Likevel sitter vi igjen med noen utfordringer som det kanskje ikke er tatt høyde for i prosessen. Renseanlegget skal driftes 24/7, og før omleggingen var det 4 personer knyttet til Miljøstasjonen, som kunne drifte renseanlegget. Etter omleggingen har vi bare en person dedikert til overordnet ansvar for drift av renseanlegget. Før å redusere denne risikoen/sårbarhet er øvrige driftsoperatører gitt grunnleggende opplæring i drift av anlegget i kortere perioder. Her gjøres en kartlegging av oppgaver for klargjøre bemanningsbehovet for drift vei, vann, avløp og renseanlegg.
Økonomi	Midler til vedlikehold av kommunale bygninger er svak, fordi vedlikehold er den eneste posten som kan salderes mot rammen som avdelingen får tildelt, når faste kostnader er dekket. Kostnadsutviklingen og stadig utvikling innen bygningsdrift har medført at justering etter deflator blir for lav. Eksempelvis nye myndighetskrav, økt krav til dokumentasjon, generell prisstigning på bygningsvarer, ny teknologi. Dette er uheldig og vanskeliggjør planlagt vedlikehold.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Ingen	

Tertialregnskap for tekniske tjenester

	Regnskap pr. 30.04.2022	Budsjett pr. 30.04.2022	Bud. avvik pr. 30.04.2022	Årsbudsjett
<i>Tekniske tjenester unntatt vann, avløp, avfall, feiing og brannvern</i>				
610 Kommunale veger	2 541 503	1 874 753	-666 750	4 409 000
612 Parkeringsplasser	147 333	42 560	-104 773	115 000
613 Veg- og gatelys	235 694	281 320	45 626	765 000
620 Brannvern	3 173 326	2 686 999	-486 327	6 889 000
670 Bygg og eiendom stab	0	14 664	14 664	44 000
671 Kommunale off. bygg	1 347 946	1 007 991	-339 955	2 658 000
672 Industriutleiebygg og plasser	3 324 912	4 271 226	946 314	9 006 000
673 Festeavgifter	64 216	37 522	-26 694	82 000
674 Idrettsanlegg	1 551 965	1 646 500	94 535	2 911 000
675 Trygdeboliger	34 883	77 794	42 911	174 000
676 Utleieboliger	-1 462 116	-1 104 000	358 116	-4 221 000
677 Drift bygg	-747 089	-881 168	-134 079	-3 038 000
678 Renhold bygg	1 920 480	2 160 060	239 580	6 103 000
679 Statens hus	2 168 910	2 226 096	57 186	6 131 000
680 Kantine	-545 305	-634 994	-89 689	-2 077 000
Sum ansvarsområde	13 801 149	13 783 991	-17 158	30 091 000
<i>Selvkostområder</i>				
614 Vannverk	-2 414 238	-1 234 984	1 179 254	-186 000
617 Avløp og rensing	-2 907 683	-2 439 520	468 163	-299 000
618 Avfallshåndtering	349 860	0	-349 860	0
619 Avfallsdeponi	73 941	82 848	8 907	-125 000
621 Feiervesen	-201 832	-215 171	-13 339	-52 000
Sum ansvarsområde	-5 099 951	-3 806 827	1 293 124	-662 000

Tertialrapport I 2022

Avviksforklaring regnskap

Tekniske tjenester unntatt selv-kostområder		<p>Rammeområdet tekniske tjenester unntatt selvkostområdene viser en fin balanse etter 1. tertial, unntatt ansvarsområde for veg (vintervedlikehold) . Lave strømpriser i ansvarsområde 671, berger balanse på hele rammeområdet.</p> <p>Merforbruk på vintervedlikehold for veier og parkeringsplasser utgjør tilsammen kr 677.000. Årsak er høyere timepriser etter gjennomført anbudskonkurranser høsten 2021. I tillegg har det vært stort behov for brøyting og strøing så langt i 2022. Det søkes tilleggsbevilgning samlet kr. 677.000,-.</p>
610	Kommunale veger	<p>Årsak er høyere timepriser etter gjennomført anbudskonkurranser høsten 2021. I tillegg har det vært stort behov for brøyting og strøing så langt i 2022. Det er behov for tilleggsbevilgning på kr 110.000. Merk at fakturering ikke er medtatt ved 1. tertial.</p> <p>Det er innkjøpt salt for kr 86.000 til bruk for støvbinding av grusveger.</p>
612	Parkeringsplasser	Brøyting/strøing og bortkjøring av snø på p-plasser er korrekt belastet ansvarsområde 612. Det er ikke budsjettert med vintervedlikehold på dette ansvaret. Det er behov for tilleggsbevilgning på kr 110.000.
613	Veg- og gateløys	Ingen merknader.
620	Brannvern	Utgift som er periodisert for mai er fakturert og betalt i april. Har ingen innvirkning i forhold til årsregnskap.
670	Bygg og eiendom stab	<p>Lønn tidligere ført på ansvarsområde 670 hører til 677. Jfr. forskrift fordeling av utgifter på riktig formål.</p> <p>Rettes opp til neste tertial og gjøres gjeldende for hele 2022.</p>
671	Kommunale off. bygg	Heldig utvikling på strømkostnader i forhold til budsjettert.
672	Industriutleiebygg og plasser	Ingen kommentar.
673	Festeavgifter	Hovedårsak til avviket er prosessutgifter (advokatbistand) i forbindelse med forhandlinger om regulering av festeavgiftene, samt forhandlinger om innløsning av festeeiendommer.
674	Idrettsanlegg	Vedlikehold holdes på minimum. Gunstige strømpriser. Noe bedre utleiedekning enn forventet.
676	Utleieboliger	Ekstra ingeniørkapasitet på avdeling bygg, som kompenserer for sykemeldinger og ledighet i ubesatte stillinger.
677	Drift bygg	Se rapporterte tekst på ansvar 670 Bygg og eiendom stab. Lønnskostnader fra 670 skal utgiftsføres på 677 Drift bygg.

611 Tekniske tjenester - selv-kostområder		Aktiviteten forventes å øke mot sommer, og periodisering fanger ikke opp denne forskyvningen.
614	Vannverk	<p>Det er tidlig på året og gravesesongen er ikke kommet skikkelig i gang. Arbeider på ledningsnett og pumpestasjoner vil øke på utover sommer og høst. Utgjør kr 211 000,-</p> <p>kr 500 000,- er satt av til prosjektering av vannforsyning fra Vollan vassverk til Bjørkåsgrenda. Søknad om tilskudd er nylig mottatt og vil bli behandlet i kommunestyret i juni.</p> <p>Vanngebyrets størrelse er avhengig av avlesningen av abonnentenes vannmålere ved forrige års slutt. Vi ser her at vannforbruket har gått opp</p>

Tertialrapport I 2022

		i tillegg til økende antall abonnement medfører dette økende gebyrer inn. Utgjør kr 118 000,-.
617	Avløp og rensing	Avviket skyldes i hovedsak mindreforbruk på drift (342.000) og mer gebyrinntekter (129.000) enn forventet, totalt 471.000.
618	Avfallshåndtering	Avviket skyldes at refusjon fra ReMidt ikke er fakturert fra Oppdal kommune enda (hovedsakelig lønnsutgifter for personell som er utleid til ReMidt). Blir snart sendt en faktura for 1. tertial som dekker opp avviket nokså eksakt.

Tekniske tjenester sitt disposisjonsfond

	Saldo 31.01.2022	Saldo 30.04.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye en- gangstiltak
Disposisjonsfond tekniske tjenester	0	0	0	0	0

Tertialrapport I 2022

NAV



Arnt Hove
Leder NAV Oppdal og
Rennebu

Nøkkeltall for enheten

NAV	2019	2020	2021	1.tertial 2022	Budsjett 2022
Budsjettramme (1.000 kr)	7 061	6 891	6 244	4 811	7 189
Disposisjonsfond (1.000 kr)	435	960	987	1 534	402
Fast ansatte	3	3	3	3	3
Faste årsverk	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Andre nøkkeltall om enheten:					
Prosjekt gjeldsrådgiver sammen med Rennebu (årsverk)	0	0	0	0	0
Prosjekt rus sammen med Rennebu årsverk	0	0	0	0	0
Faste statlige årsverk	7,9	7,9	8	8	8
Faste årsverk fra Rennebu kommune	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Totalt antall ansatte	13	11	13	13	13

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

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	NAV Oppdal og Rennebu har eget målekort i den statlige styringslinjen. Måloppnåelsen på brukerperspektivet er gode så langt i år. Vi jobber fortsatt aktivt med våre målgrupper. Målgruppene som vi spesielt skal ha fokus på i år er personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne, arbeidsledige under 30 år og innvandrere fra utenfor EØS. Vi ser en økning i antall som mottar arbeidsavklaringspenger, men mener noe av dette skyldes regjeringens forlengelse av ordninger som følge av COVID-19-19. I tillegg skal vi ha fokus på samarbeidet med lokalt næringsliv og markedsarbeid. Arbeidsledigheten er lav og vi forventer fortsatt lav ledighet og økende etterspørsel etter arbeidskraft. Utbetalingen av økonomisk sosialhjelp er noe mindre enn fra samme tid i fjor.
Medarbeidere	Vi har lavt sykefravær. På grunn av budsjettsituasjon har vi noe lavere statlig bemanning enn tidligere. Bemanningen på stat antar vi skal fortsatt reduseres i år 2023.
Økonomi	Så langt i år har vi et mindreforbruk som skyldes reduserte utbetalinger av økonomisk stønad. Årsaken til dette er at flere er over i arbeid, utdanning eller andre offentlige ytelser.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Mangel på arbeidskraft til bedrifter i Oppdal	Bidra til kvalifisering av personer som står utenfor arbeidslivet. God utnyttelse av arbeidsrettede tiltak
Boliger til vanskeligstilte.	Søknad om bruk av fond til ansettelse av person som kan bistå brukere med boligkarriere. Bidra til at Oppdal kommune prioriterer boligsosialt arbeid høyere.

Tertialrapport I 2022

Tertialregnskap for NAV

		Regnskap pr. 30.04.2022	Budsjett pr. 30.04.2022	Bud. avvik pr. 30.04.2022	Årsbudsjett
750	Nav administrasjon	869 591	837 124	-32 467	1 998 000
752	Sosialkontortjeneste Rennebu	456 760	866 484	409 724	0
754	Andre tiltak	1 304 194	1 350 000	45 806	1 770 000
755	Kvalifiseringsprogrammet	175 394	100 000	-75 394	300 000
756	Økonomisk sosialhjelp	789 171	1 657 669	868 499	3 873 000
758	Tiltak for rusmisbrukere	-575 836	0	575 836	0
	Sum ansvarsområde	3 019 274	4 811 277	1 792 003	7 941 000

Avviksforklaring regnskap

NAV		Avviket og mindreforbruket skyldes mindre utbetalt økonomisk stønad til livsopphold enn budsjettet. Dette skyldes at flere ivaretar eget livsopphold ved arbeid eller andre offentlige ytelser. Vi har lyktes bra med overgangen til arbeid og utdanning for mange av de vi følger opp.
752	Sosialkontortjeneste Rennebu	Rennebu kommune sitt ansvarsområde i vårt budsjett. Mindreforbruket skyldes færre søknader og mindre utbetalt stønad til livsopphold enn budsjettet.
755	Kvalifiseringsprogrammet	Merforbruket skyldes flere deltakere i kvalifiseringsprogrammet enn budsjettet. Merforbruket dekkes inn ved mindreforbruk på andre ansvarsområder i NAV sitt budsjett.
756	Økonomisk sosialhjelp	Mindreforbruket skyldes færre søknader og mindre utbetalt økonomisk stønad til livsopphold enn budsjettet. Dette skyldes at flere ivaretar eget livsopphold ved arbeid eller andre offentlige ytelser.
758	Tiltak for rusmisbrukere	Avviket skyldes periodisering og overføring av tilskuddsmidler fra Statsforvalteren. Dette ansvarsområdet dekkes ved bruk av tilskuddsmidler.

NAV sitt disposisjonsfond

	Saldo 31.01.2022	Saldo 30.04.2022	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond NAV	1 534 841	1 534 841	229 000	0	1 305 841

Tertialrapport I 2022

Avviksrapportering helse- og oppvekstforvaltning

Tertialregnskap for helse og oppvekstforvaltning:

		Regnskap pr. 30.04.2022	Budsjett pr. 30.04.2022	Bud. avvik pr. 30.04.2022	Årsbudsjett
210	Forvaltning skole	1 611 356	2 049 288	437 932	5 748 000
212	Private barnehager	12 068 037	11 454 643	-613 394	32 285 000
213	Grønn omsorg	0	0	0	118 000
214	Den kulturelle skolesekken	0	65 224	65 224	53 000
215	Forvaltning barnehage	79 828	10 296	-69 532	3 256 000
220	Legetjenester	3 896 252	3 510 970	-385 282	9 423 000
Sum ansvarsområde		17 655 473	17 090 421	-565 052	50 883 000

Avviksforklaring regnskap

Helse og oppvekstforvaltning		Avviket skyldes i hovedsak følgende forhold:
		<p>Forvaltning skole: Hovedårsaken til mindreforbruket er at faktura for ordinær skoleskyss for april og fakturaer januar -april for individuell tilrettelagt skoleskyss (drosje) er ikke mottatt.</p> <p>Private barnehager: Overforbruket skyldes at det er født flere barn i 2020 og 2021 enn det som har vært nivået de senere år. Dette har ført til flere småbarn i private barnehager enn budsjettert. Det er forventet at overforbruket vil øke i neste tertial etter hvert som flere småbarn starter i barnehage.</p> <p>Ved 2.tertial vil en ha full oversikt over utgiftene til kommunalt tilskudd til private barnehager når telletidspunkt 15.april og 15.august er gjennomført og kostnaden er beregnet.</p> <p>Legetjenester: Økt utgift til legevakt grunnet økt beredskap og aktivitet på legevakt i påsken. Dette utløser også økt praksiskompensasjon. Legevaktgodtgjøring kr.-311000. Økte utgifter til praksiskompensasjon kr -107000.</p>
210	Forvaltning skole	Hovedårsaken til mindreforbruket er at faktura for ordinær skoleskyss for april og fakturaer januar -april for individuell tilrettelagt skoleskyss (drosje) er ikke mottatt.
212	Private barnehager	Overforbruket skyldes at det er født flere barn i 2020 og 2021 enn det som har vært nivået de senere år. Dette har ført til flere småbarn i private barnehager enn budsjettert. Det er forventet at overforbruket vil øke i neste tertial etter hvert som flere småbarn starter i barnehage.
		Ved 2.tertial vil en ha full oversikt over utgiftene til kommunalt tilskudd til private barnehager når telletidspunkt 15.april og 15.august er gjennomført og kostnaden er beregnet.
220	Legetjenester	Økte utgifter til legevakt pga. krav om bakvakt som utløser utgifter som ikke er budsjettert. Noe av merforbruket skyldes økt praksiskompensasjon som følge av økt møtevirksomhet med Oppdal kommune og fri med lønn til leger etter utrykning på natt. Noe av avviket skyldes periodiseringsavvik knyttet til legevaktgodtgjøring og basistilskudd.
		Det vil påløpe ytterligere merutgifter til legetjenesten i forbindelse med rekruttering og vikarinnleie på legevakt sommer 2022. Budsjettkorrigering avventes til 2. tertial da vi har bedre oversikt over merforbruket.

Risiko

Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Ingen	

Tertialrapport I 2022

Avviksrapportering politisk styring og kontroll

Tertialregnskap for politisk styring og kontroll

		Regnskap pr. 30.04.2022	Budsjett pr. 30.04.2022	Bud. avvik pr. 30.04.2022	Årsbudsjett
230	Kommune- og stortingsvalg				0
231	Partistøtte	673 008	820 573	147 565	3 741 000
232	Politiske organer	342 385	393 415	51 030	1 174 000
	Sum ansvarsområde	1 015 393	1 213 988	198 595	4 997 000

Avviksforklaring regnskap

Politisk styring	Periodisert budsjettering er feilregistrert.
232 Politiske organer	Periodisert budsjettering er feilregistrert. Utbetalt lønn er riktig.

5. Investeringsregnskapet

I opprinnelig investeringsbudsjett for 2022 var det budsjettert med en investeringsutgift på ca. 124 millioner kroner. Tertialrapporten viser at prosjektene i hovedsak blir gjennomført som forutsatt, med noen unntak: det foreslås at budsjetterte investeringskostnader reduseres med ca. 15 millioner kroner. Hovedårsaken til reduksjonen er:

- Prosjekt 671.6821 – Elevkantine ungdomsskolen: bevilgningen på 14,1 millioner kroner tas ut, jfr. vedtak i kommunestyret.

På de neste sidene omtales investeringsprosjektene. Rapporten viser status på hvert enkelt investeringsprosjekt pr. 30.04.22. Kolonnen «Årsbudsjett inkl. endringer» viser prosjektets vedtatte budsjettertramme for 2022, inkl. evt. vedtatte endringer så langt i år. «Avvik»-kolonnen viser differansen mellom kolonnen «Regnskap pr. 30.4.22» og kolonnen «Årsbudsjett inkl. endringer». «Korreksjon»-kolonnen viser foreslått endring i prosjektets budsjettertramme: Positivt tall viser at prosjektets budsjettertramme foreslås øket, negativt tall viser at prosjektets budsjettertramme foreslås redusert. «Kommentarer»-kolonnen gir informasjon opplysninger om framdriften i prosjektet og om hvorfor det er foreslått budsjetterendringer. Hvordan de enkelte budsjetterendringene er foreslått finansiert, vises i tabellen "Budsjetterkorrigeringer investeringsbudsjettet" som kommer i neste kapittel.

Kommunale regnskapsregler er slik at også bevilgninger til investeringsprosjekter skal budsjetteres det året de er forventet å påløpe. Et prosjekt som går over flere år må derfor budsjetteres for hvert enkelt år.

Tertialrapport I 2022

An-svar	Prosjekt	Regnskap pr. 30.4.22	Årsbudsj inkl endringer	Avvik	Korreksjon	Kommentar
100	1175 Nytt sak-/arkivsystem	0	2 500 000	2 500 000	0	Kontrakt ble signert 1.april 2022. Sikri hadde oppstartsmøte med oss den 04.05.22. Foreløpig plan er utrulling i oktober/november. Bevilgningen ser ut til å holde.
120	1173 Nye moduler Visma HRM/Økonomi	0	100 000	100 000	-100 000	Bevilgningen flyttes og samles på ansvar 140
140	1173 Nye moduler Visma HRM/Økonomi	290 238	258 000	-32 238	100 000	Anskaffet ferie- og fraværsmodul samt BI ledelsesverktøy nå i 2022. Modulen eHandel settes på vent til enn så lenge.
150	1176 Oppgradering hjemmesiden	0	140 000	140 000	0	Prosjektet er helt i startfasen. Intensjon om at ny side skal være på plass i løpet av året.
180	1130 Egenkapitalinnskudd KLP	0	1 400 000	1 400 000	0	Faktura for 2022 ikke mottatt pr. 30.4.22.
185	1169 Ny telefoniløsn fra fasttelefoni til mobiler	0	100 000	100 000	0	Rebudsjettert fra 2021; det skal gjøres tilpasninger og integrasjon mot sentralbord.
185	1174 IKT infrastruktur	1 352 154	2 667 000	1 314 846	0	Igangsett, planlagt gjennomført innenfor økonomisk ramme.
232	1170 Oppgradering utstyr møterom	209 944	475 000	265 056	0	Prosjektet er forsinket som følge av lang leveringstid på både utstyr og tjenester, men forventes å være helt fullført i løpet av andre tertial. Inkludering av system for streaming, universelt utformet talerstol og prisutvikling på teknisk utstyr kan utfordre den totale rammen.
242	2404 Oppgradering kulturhuset B 2022	0	2 550 000	2 550 000	0	Tilskuddet vil nå i løpet av mai bli overført foretaket.
372	3711 Velferdsteknologi pleie og omsorg	2 219 854	5 460 000	3 240 146	212 000	Alt utstyr er bestilt og installeres i år. 40% av kostnad er betalt. Årsaken til at prosjektet blir dyrere enn budsjettert er at Sanatellnetet også er tatt med, noe som gir samme system i alle helse-enhetene.
372	3714 Kjøkkenutstyr helsesenteret	0	250 000	250 000	36 000	Utstyr er bestilt, leveres i uke 29. Totalpris 286.000 inkl mva.
387	3828 Utkjøp av bil hjemmetjensten	259 034	250 000	-9 034	9 000	Prisøkning fra tilbud til kjøpstidpunkt, samt at bilen ikke sank nevneverdig i verdi på samme tid. Ikke tatt høyde for omregistrering
440	1091 eByggesak-modul	0	220 000	220 000	0	Det har ikke påløpt konstader i år. Modulen påregnes innført i løpet av høsten 2022.
483	1086 Sti-prosjekt Vang	0	13 000	13 000	0	Dette er restmidler fra 2021. Pengene vil bli brukt i løpet av sommeren 2022.

Tertialrapport I 2022

570	5711	Brannsikring av kirkene	0	3 840 000	3 840 000	0	Fellesrådet opplyser at de har bestilt prosjektering på arbeidet med brannsikring, firma har foretatt befaring og fellesrådet forventer rapporten forelagt til behandling innen kort tid. Endelig kostnad kommer når prosjektering og anbudsprosess er gjennomført.
610	6232	Ola Setromsv - rekkverk	1 213 284	1 400 000	186 716	0	Rekkverket er montert og faktura for dette er betalt. Det gjenstår å fylle grus på vegkant. Prosjektet vil bli avsluttet i løpet av 2022 innenfor rammen.
610	6246	Tiltak for myke trafikanter	0	300 000	300 000	250 000	Tilskudd er søkt og vi har fått aksept på kr 200.000 fra fylket. Dette beløpet er uten mva, og utvider prosjektrammen til kr. 550.000 (inkl. mva). Prosjektet vil bli gjennomført innen 2022 innenfor rammen.
610	6408	Nytt fortau i Nyvegen	11 250	252 000	240 750	0	Prosjektet er i gang. Det er en usikkerhet med hvor overvannet tar veien etter etablering av nytt fortau. Dette vil vi se først når fortau er etablert. Prosjektet er planlagt gjennomført innenfor rammen med forbehold om ev. overvannstiltak.
610	6413	Hovedplan veg	0	300 000	300 000	0	Prosjektet er planlagt gjennomført i 2022 innenfor ramme.
610	6414	Gang- og sykkelveg langs Álma	585	1 163 000	1 162 415	0	Prosjektet er planlagt gjennomført i løpet av våren 2022 innenfor rammen.
612	6261	Opparb parkplass tuomr Kåsen	0	450 000	450 000	0	Prosjektet er planlagt gjennomført i 2022 innenfor rammen.
613	6266	Utskifting gatelysarmatur - led	0	100 000	100 000	3 000	Prosjektet er planlagt gjennomført i 2022 med en prosjektkostnad på kr 103.000,- inkl. mva. Dette er kr 3000 høyere enn rammen.
614	6107	Div forsterkninger ledn.nett vann	12 454	500 000	487 546	0	Gravesesongen er ikke kommet igang og vi har ikke hatt tilfeller av akutte utbedringer av ledningsnett eller pumpestasjoner hittil i år.
614	6227	Sanering vann Roseringen	0	1 557 000	1 557 000	0	Vi ønsker å omprioritere rekkefølgen på våre saneringsprosjekter. Vi har derfor gått ut med anbudforespørsel på sanering av Morkelvegen VA i år. Sanering VA i Roseringen som egentlig skulle gjennomføres i år utsettes til 2023 dersom vi får godkjenning av kommunestyret.
614	6272	Sanering vann Bjørndalsvegen	0	147 000	147 000	0	Det er foreløpig for tidlig med siste finpuss i Bjørndalsvegen. Ferdigdato er satt til 1. juli.
614	6400	Sanering av div AF-ledninger vann	0	302 000	302 000	0	Det er foreløpig for tidlig med siste finpuss. Arbeidene starter uke 19 og skal være ferdig 1. juli.
614	6402	Sanering vann Kantarellvegen	0	156 000	156 000	0	Det er foreløpig for tidlig med siste finpuss. I dette prosjektet fikk vi gjort mye av arbeidene i 2021 slik at det er svært lite som skal gjøres i år. Siste finpuss skal være ferdig 1. juli.

Tertialrapport I 2022

614	6405	Hovedplan drikkevann	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	Dette prosjektet skal ut på anbud i nærmeste framtid.
614	6409	Etabl av fjernavleste vannmålere andel vann	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Vi er i gang med testing av fjernavleste vannmålere men vi har ikke kommet så langt at vi har gjort store investeringer i utstyr foreløpig.
617	6136	Diverse forsterkn lednett avløp	12 454	500 000	487 546	0	0	0	0	0	Gravesesongen er ikke kommet igang og vi har ikke hatt tilfeller av akutte utbedringer av ledningsnett eller pumpestasjoner hittil i år.
617	6187	Nyanl Driva boligfelt nord, avløp	396 744	397 000	256	230 000	0	0	0	0	Tilleggsutgifter som følge av uforutsette grunnforhold (fast fjell) samt rørkostnader, se omtale på prosjekt 660.8133. Tilleggsutgiftene fører også til behov for ny tilleggsbevilgning på ansvar 614 vann med kr. 170.000.
617	6228	Sanering avløp Roseringen	0	2 336 000	2 336 000	0	0	0	0	0	Vi ønsker å omprioritere rekkefølgen på våre saneringsprosjekter. Vi har derfor gått ut med anbudforespørsel på sanering av Morkelvegen VA i år. Sanering VA i Roseringen som egentlig skulle gjennomføres i år utsettes til 2023 dersom vi får godkjenning av kommunestyret.
617	6254	Utvidelse renseanl, kvinnegarderobe	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	Konkurranse ble gjennomført, men det ble kun en tilbyder som ga inn pris, og tilbydt pris var langt over det som kunne godtas. Kommunedirektøren vil fremme egen sak om utfordringsbildet knyttet til renseanlegget og forholdet til ReMidt.
617	6273	Sanering avløp Bjørndalsvegen	0	220 000	220 000	0	0	0	0	0	Det er foreløpig for tidlig med siste finpuss i Bjørndalsvegen. Ferdigdato er satt til 1. juli.
617	6401	Sanering av div AF-ledninger avløp	0	378 000	378 000	0	0	0	0	0	Det er foreløpig for tidlig med siste finpuss. Arbeidene starter uke 19 og skal være ferdig 1. juli.
617	6403	Sanering avløp Kantarellvegen	0	233 000	233 000	0	0	0	0	0	Det er foreløpig for tidlig med siste finpuss. I dette prosjektet fikk vi gjort mye av arbeidene i 2021 slik at det er svært lite som skal gjøres i år. Siste finpuss skal være ferdig 1. juli.
617	6404	Sanering avløp Tågvollan	0	210 000	210 000	0	0	0	0	0	Prosjektet er i prosjekteringsfasen og vil bli gjennomført i løpet av sommeren / høsten 2022.
617	6410	Etabl av fjernavleste vannmålere andel avløp	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Vi er i gang med testing av fjernavleste vannmålere men vi har ikke kommet så langt at vi har gjort store investeringer i utstyr foreløpig.
617	6411	Forprosj slam-beh.løsn Oppdal sentrum RA	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	Prosjektet er ikke startet opp enda. Skal ut på konkurranse om konsulenttjenester, men konkurransegrunnlag er ikke utarbeidet enda.

Tertialrapport I 2022

619	6412	Avslutningsplan avfallsdeponi	0	200 000	200 000	0	Prosjektet er ikke startet opp enda. Skal ut på konkurranse om konsulenttjenester, men konkurransegrunnlag er ikke utarbeidet enda.
660	8104	Brennan Vest II	6 380	0	-6 380	6 000	Kostnaden dekkes gjennom salg av tilleggsareal som ble inntektsført kapitalfondet i 2019. Avviket er oppmåling og kostnader til dette som ble utsatt på grunn av tvistesak som ble avklart gjennom jordskiftesak i 2022.
660	8113	Driva boligfelt	0	54 000	54 000	0	Kostnader med oppmåling en grunneier (Lien) kommer høsten 2022 når nytt veganlegg er ferdig til nytt boligområde.
660	8133	Driva boligfelt nord 1. etappe	1 314 246	4 524 000	3 209 754	-550 000	<p>Under arbeidet ble det nedenfor Drivdalen skole oppdaget at skolens VA-anlegg var moden for utskifting. Det ble besluttet å skifte ut denne stikkledningen samtidig med kommunens prosjekt. Følgende faktura er belastet prosjekt 8133 – Driva boligfelt for arbeid utført i tilknytning til skolen.</p> <p>Endring 3: Omlegging av VA fra skolen kr.162 746 Endring 10: Fast fjell fra skolen og nedover p-plass kr. 74 538 Endring 11: Ekstra kumsett oppvekstsenter kr. 52 964 Sum eks mva kr. 290 248,-</p> <p>Halvparten av endringsmelding 3 og 10 er en rimelig andel fra skolebygg. Endringsmelding 11 tilhører skolebygg. Oppdal kommunes bidrag som skoleeier bør derfor finansieres utenom prosjektet tilsammen kr. 214.507,- inkl. mva. (kr. 170.000 uten mva). Beløpet er flyttet over til eget prosjekt 671.6826 Sanering VA Drivdalen skole, og tilført midler.</p> <p>I opsjon var det forutsatt at eksisterende VA-rør skulle gjenbrukes. Etter graving viste det seg at disse rørene ikke var mulig å gjenbruke. Merkostnad nye rør på kr 320.000 uten mva.</p> <p>I veggrunn er det funnet mye fast fjell. Dette ble sprengt og har så langt ført til tillegg på kr 387.000.</p> <p>Tilleggsutgifter som følge av uforutsette grunnforhold (fast fjell) samt rørkostnader fører til at utgifter skal flyttes over til vann (kr. 150.000), avløp (kr. 230.000) og skolebygg (kr. 170.000).</p>
660	8134	Utbygging boligområde nord for Bøndernes	6 581	94 000	87 419	0	Her gjenstår noe arbeid. Bl.a. etablering av felles avfallsplass.
660	8135	Klargjøring av boligtomter Bjørkmoen 3	0	1 000 000	1 000 000	0	Reguleringsplanarbeid igangsatt, kostnader påløper fortløpende fremover. Håper også å få startet med opparbeidelse av tomtene i år innenfor rammen.
661	8202	Alma industriområde	-1 947	0	1 947	0	Tilbakebetaling av for mye innbetalt oppmålingsomkostninger. Beløpet kr 1947 skulle vært inntektsført prosjekt 8131 tilleggsareal til boligtomt gnr. 33 bnr. 14. Beløpet omposteres.

Tertialrapport I 2022

661	8203	Klargjøring av nye industritomter	0	250 000	250 000	0	Prosjekt ikke påbegynt - avklaringer pågår
661	8213	Kjøp av grunn Alma industriområde	0	2 890 000	2 890 000	0	Kontrakter med berørte grunneiere er inngått. Bevilget beløp brukes når delingstillatelse er gitt og det er opprettet gnr./bnr. for den enkelte teig kommunen skal kjøpe. Samt at tinglyst skjøte foreligger fritt for pengeheftelser. Planlagt fremdrift er utbetaling av erstatninger høsten 2022. Mener at rammen skal holde.
661	8214	Nytt industriområde Gorsetmoen	0	450 000	450 000	0	Prosjekt ikke påbegynt pr. dato - avklaringer pågår.
665	8257	Erverv av næringsarealer i sentrum	25 000	0	-25 000	0	Kostnader forutsettes inndecket gjennom tomtsalg. jfr. F-sak 22/15 (ephorte sak 22/194-3)
665	8281	Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon	0	236 000	236 000	0	Reguleringsplanarbeidet pågår. Det var forventet at arbeidet skulle bli fullført høsten 2022, men nylig utvikling i saken gjør at det kan ta litt lengre tid enn først antatt. Antas at resterende bevilgning vil dekke kostnadene med reguleringsplanarbeidet.
665	8282	Utbedr løypestrase friområde i sentrum	0	1 500 000	1 500 000	0	Prosjektet er planlagt gjennomført i 2022 innenfor rammen.
671	6781	Toalettbygg Vang	0	156 000	156 000	0	Dette er restmidler fra 2021. Pengene vil bli brukt i løpet av sommeren 2022.
671	6790	Brannstasjon	552 590	28 000 000	27 447 410	0	Prosjektering i gang. Forventes ut på anbud juni 2022.
671	6809	Ungd.skolen rehab nedløp/gradrenner	58 808	0	-58 808	59 000	Arbeidet ferdig. Merforbruk skyldes gjenstående arbeider etter snøfall høsten 2021.
671	6815	Garasje/carport minibuss Engvn 2	76 550	100 000	23 450	0	Prosjektet ferdigstilt, men utvendig overflatebehandling gjenstår. Skal utføres av brukere som en del av dagaktiviteten. Materiellkostnader kan påløpe.
671	6817	Rehab taktekke Helsesenteret	216	200 000	199 784	0	Garantibefaring gjenstår. Arbeid med utskifting av gesimser gjenstår. Vil bli gjennomført i år innenfor rammen.
671	6818	Rådhuset oppgr ford.skap, eltavler, nødstrømaggr	963 291	1 740 000	776 709	0	Arbeidet pågår og ferdigstilles i løpet av juni. Det har vært utfordringer knyttet til levering av tavler grunnet begrensninger på levering av komponenter fra utlandet. Budsjettrammen ser ut til å holde.

Tertialrapport I 2022

671	6820	Nytt tak Rådhuset	25 156	4 500 000	4 474 844	0	Prosjektering pågår.
671	6821	Elevkantine ungdomsskolen	215 536	14 343 000	14 127 464	-14 127 000	Prosjektet avsluttes jfr. vedtak i kommunestyret.
671	6824	Nybygg Høgmo barnehage	0	1 500 000	1 500 000	0	Arbeid med dialogprosess er i gang. Gjennomføres våren 2022. Prosjektering gjennomføres deretter.
673	8283	Innløsn festeomr gnr 288/128,133	38 934 941	38 951 000	16 059	-16 000	Fullført
675	6754	Bofellesskap for demente	0	493 000	493 000	0	3 års garantibefraing er ikke gjennomført på grunn av COVID-19. Gjennomføres 2022.
675	6800	Boas I utbedr mugg og soppskader	188 444	2 789 000	2 600 556	0	Prosjekt ferdig. Ettårs garantibefaring gjennomføres i 2022.
675	6816	Oppgradering utleieboliger	457 366	0	-457 366	457 000	Bjerkehagen 11 C og D totalrenovert innvendig - utskifting bad og kjøkken. Utført i egen regi med egne mannskaper. Bjerkehagen - Palmehaven - Totalrenovering - utskifting bad og kjøkken. Utført i egen regi med egne mannskaper. Prosjektet er ferdig. Finansieres med kr. 366.000 uten mva fra bevilgning gitt på ansvar 676 prosjekt 6816. I tillegg kommer mva. 91.000.
676	6785	Luvegen 9	0	1 121 000	1 121 000	0	Mindre bygningsmessige tilpasninger vil bli gjennomført sommeren 2022. Garantiperiode pågår.
676	6814	Kjøp av utleiebolig	0	4 031 000	4 031 000	-698 000	Kremlevegen 18 B. Samlet kostnad, etter kjøp i det åpne markedet. kr. 3.332.592,-. Søkt om tilskudd fra Husbanken kr. 640.000,-.
676	6816	Oppgradering utleieboliger	49 634	647 000	597 366	-366 000	Riskevegen 5 : Totalrenovering av hele leiligheten i egen regi. Utskifting bad og kjøkken pågår. Kr. 366.000 overføres til ansvar 675 prosjekt 6816 - oppgradering av trygdeboliger.
677	6825	Kjøretøy eienomsavd.	300 000	1 400 000	1 100 000	0	Kontrakt for anskaffelse av traktor er skrevet kr. 950.000,- inkl.mva. Leasingavtale for to mannskapsbiler (partner) er utgått og bilene gjenkjøpt tilbake for tilsammen kr. 300.000,-. Restbevilgning kr. 150.000,- tenkes brukt til anskaffelse av ny plenklipper, til erstatning for slitt plenklipper.
726	7048	Godt samliv i fjellbøgda Oppdal	7 286	0	-7 286	0	Feilført, skal på driftsregnskapet. Blir rettet i mai.
920		Uten prosjekt	-278 703	0	278 703	0	Forvaltningslån, skal føres på prosjekt 9000. Omposteres.

Tertialrapport I 2022

920	9000	Forvaltningslån	1 359 324	11 229 000	9 869 676	0	Ikke utbetalt noen lån enda i 2022, lite boliger å få kjøpt i denne prisklassen. Flere tilsagn gitt.
940		Uten prosjekt	7 753	0	-7 753	0	Renteinntekter på investeringsfond som tillegges fondsbeholdning.

Budsjettkorrigeringer som følge av rapportering på investeringsprosjekter:

Tabellen nedenfor viser foreslåtte budsjettendringer på bakgrunn av "Rapportering på investeringsprosjekter pr. 1. tertial 2022". Positivt tall på artene 01000-05999 (utgifts-arter) betyr at prosjektet får tilført midler, negative tall på disse artene betyr at prosjektet får redusert rammene sine. Artene 06000-09999 er inntektsarter. Positivt tall på disse artene viser reduksjon i inntektsarten, mens negative tall viser økning av inntektsarten.

Prosjekt	Ansvar	Funksjon	Art	Korreksjon
1173 Nye moduler Visma HRM/Økonomi	120	120	02002 Utstyr	-80 000
1173 Nye moduler Visma HRM/Økonomi	120	120	04291 Moms generell komp.ordning	-20 000
1173 Nye moduler Visma HRM/Økonomi	120	841	07291 Kompensasjon moms	20 000
1173 Nye moduler Visma HRM/Økonomi	120	880	09704 Overf fra drift generelt dispf	80 000
1173 Nye moduler Visma HRM/Økonomi	140	120	02002 Utstyr	80 000
1173 Nye moduler Visma HRM/Økonomi	140	120	04291 Moms generell komp.ordning	20 000
1173 Nye moduler Visma HRM/Økonomi	140	841	07291 Kompensasjon moms	-20 000
1173 Nye moduler Visma HRM/Økonomi	140	880	09704 Overf fra drift generelt disp.fond	-80 000
3711 Velferdsteknologi pleie og omsorg	372	253	02002 Utstyr	170 000
3711 Velferdsteknologi pleie og omsorg	372	253	04291 Moms generell komp.ordning	42 000
3711 Velferdsteknologi pleie og omsorg	372	841	07291 Kompensasjon moms	-42 000
3711 Velferdsteknologi pleie og omsorg	372	880	09704 Overf fra drift generelt disp.fond	-170 000
3711 Velferdsteknologi pleie og omsorg	980	880	15701 Overf til invest.regnskapet	170 000
3711 Velferdsteknologi pleie og omsorg	980	880	19408 Bruk av generelt disp.fond	-170 000

Tertialrapport I 2022

3714	Kjøkkenutstyr helsesenteret	372	253	02008	Kjøkkenutstyr	29 000
3714	Kjøkkenutstyr helsesenteret	372	253	04291	Moms generell komp.ordning	7 000
3714	Kjøkkenutstyr helsesenteret	372	841	07291	Kompensasjon moms	-7 000
3714	Kjøkkenutstyr helsesenteret	372	880	09410	Bruk av generelt kapitalfond	-29 000
3828	Utkjøp av bil hjemmetjenesten	387	234	02102	Kjøp av transportmidler	5 000
3828	Utkjøp av bil hjemmetjenesten	387	234	02104	Omkostninger vedr kjøp av transp.midler	4 000
3828	Utkjøp av bil hjemmetjenesten	387	880	09410	Bruk av generelt kapitalfond	-9 000
6246	Tiltak for myke trafikanter	610	332	02302	Opparbeidelse veger	200 000
6246	Tiltak for myke trafikanter	610	332	04291	Moms generell komp.ordning	50 000
6246	Tiltak for myke trafikanter	610	841	07291	Kompensasjon moms	-50 000
6246	Tiltak for myke trafikanter	610	332	08301	Tilskudd fra fylkeskommunen	-200 000
6266	Utskifting gatelysarmatur - led	613	332	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	3 000
6266	Utskifting gatelysarmatur - led	613	880	09706	Overf fra drift dispfond kapformål	-3 000
6266	Utskifting gatelysarmatur - led	980	880	15701	Overf til investeringsregnskapet	3 000
6266	Utskifting gatelysarmatur - led	980	880	19404	Bruk av disp.fond til kapformål	-3 000
6186	Nyanl Driva boligfelt nord, vann	614	345	02305	Opparbeidelse vannledning	150 000
6186	Nyanl Driva boligfelt nord, vann	614	870	09101	Opparbeidelse vannledning	-150 000
6187	Nyanl Driva boligfelt nord, avløp	617	353	02306	Opparbeidelse kloakkledning	230 000
6187	Nyanl Driva boligfelt nord, avløp	617	870	09101	Bruk av lån	-230 000
8104	Brennan Vest II	660	315	01954	Offentlige gebyrer	6 000
8104	Brennan Vest II	660	880	09410	Bruk av generelt kapitalfond	-6 000
8133	Driva boligfelt nord 1.etappe	660	315	02309	Opparbeidelse	-550 000

Tertialrapport I 2022

8133	Driva boligfelt nord 1.etappe	660	315	04291	Moms generell komp.ordning	-137 000
8133	Driva boligfelt nord 1.etappe	660	841	07291	Kompensasjon moms	137 000
8133	Driva boligfelt nord 1.etappe	660	880	09410	Bruk av generelt kapitalfond	550 000
6809	Ungd.skolen rehab nedløp/gradrenner	671	222	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	47 000
6809	Ungd.skolen rehab nedløp/gradrenner	671	222	04291	Moms generell komp.ordning	12 000
6809	Ungd.skolen rehab nedløp/gradrenner	671	841	07291	Kompensasjon moms	-12 000
6809	Ungd.skolen rehab nedløp/gradrenner	671	880	09410	Bruk av generelt kapitalfond	-47 000
6821	Elevkantine ungdomsskolen	671	222	02311	Hovedentreprise bygg	-11 302 000
6821	Elevkantine ungdomsskolen	671	222	04291	Moms generell komp.ordning	-2 825 000
6821	Elevkantine ungdomsskolen	671	841	07291	Kompensasjon moms	2 825 000
6821	Elevkantine ungdomsskolen	671	870	09101	Bruk av lånemidler	11 302 000
6826	Sanering VA Drivdalen skole	671	222	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	170 000
6826	Sanering VA Drivdalen skole	671	222	04291	Moms generell komp.ordning	42 000
6826	Sanering VA Drivdalen skole	671	841	07291	Kompensasjon moms	-42 000
6826	Sanering VA Drivdalen skole	671	880	09410	Bruk av generelt kapitalfond	-170 000
8283	Innløsn festeomr gnr 288/128,133	673	325	02801	Kjøp av tomt/grunn	-16 000
8283	Innløsn festeomr gnr 288/128,133	673	880	09413	Bruk av bærekraftsfondet	16 000
6816	Oppgradering utleieboliger	675	265	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	366 000
6816	Oppgradering utleieboliger	675	265	04291	Moms generell komp.ordning	91 000
6816	Oppgradering utleieboliger	675	841	07291	Kompensasjon moms	-91 000
6816	Oppgradering utleieboliger	675	880	09410	Bruk av generelt kapitalfond	-366 000
6814	Kjøp av utleiebolig	676	265	02851	Kjøp av bygninger	-698 000
6814	Kjøp av utleiebolig	676	871	09101	Bruk av lånemidler	698 000

Tertialrapport I 2022

6816	Oppgradering utleieboliger	676	265	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	-366 000
6816	Oppgradering utleieboliger	676	880	09410	Bruk av generelt kapitalfond	366 000

