

Oppdal kommune



Tertialrapport 1-2025

Innhold

1. Internkontroll	3
2. Sykefravær	5
3. Finansforvaltning.....	6
3.1 Låneforvaltningen.....	6
3.2 Forvaltning av kortsiktig likviditet	7
3.3 Forvaltning av langsiktig likviditet	7
3.4 Likviditetsforvaltning.....	10
4. Kraftforvaltning.....	11
4.1 Driva-rettigheten	11
4.2 Ordinær konsesjonskraft.....	13
4.3 Samlet forvaltningsresultat	13
4.4 Status prissikring kraft	14
5. Driftsregnskap.....	15
5.1 Oppsummering	15
5.2 Budsjettkorrigeringer	17
5.3 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd	21
5.4 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd.....	24
6. Kommunens tjenesteområder.....	28
6.1 Stab og støtte	28
6.2 Oppdal kultur	32
6.3 Plan og forvaltning	37
6.4 Helse og familie.....	43
6.5 Hjemmetjenester.....	49
6.6 Oppdal helsesenter	57
6.7 Bo og mestring.....	65
6.8 Aune barneskole.....	73
6.9 Drivdalen oppvekstsenter	76
6.10 Midtbygda oppvekstsenter	80
6.11 Oppdal ungdomsskole.....	84
6.12 Innvandrer-tjenesten	87
6.13 Høgmo og Pikhaugen barnehager	90
6.14 Tekniske tjenester.....	94
6.15 NAV	99
6.16 Oppvekstforvaltning.....	102
6.17 Politisk styring	105

Tertialrapport 1 / 2025

7.	Investeringsregnskapet	106
7.1	Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd 106	
7.2	Rapportering på investeringsprosjekter per 1. tertial 2025.....	108
7.3	Budsjettkorrigeringer som følge av rapportering på investeringsprosjekter.....	117
7.4	Budsjettkorrigeringer som følge av korrigering av budsjettet mva. på enkelte investeringsprosjekter	119

1. Internkontroll

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

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 en gang i året.

Internkontroll skjer ved bruk av ulike fagsystemer.

Avvik som oppstår skal rapporteres, behandles og løses 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 per 30.4.25 rapportert til sammen 260 avvik, fordelt på 16 på personvern, 134 tjenesteavvik, 51 avvik på organisasjon/internt og 87 avvik på HMS. Dette er samme nivå som foregående tertial. 31 av avvikene hadde høy alvorlighetsgrad.

Kommunedirektøren skal rapportere avvik som ikke er lukket på et lavere nivå i organisasjonen. Det er ved utgangen av første tertial 16 avvik som ikke er lukket, og som er under behandling.

Kommunestyret har vedtatt at kommunen årlig skal sjekke

- Bruk av lærlinger ved anskaffelser
- Lønns- og arbeidsvilkår for ansatte hos våre leverandører

Tertialrapport 1 / 2025

Kommunedirektøren har undersøkt begge forhold ved å foreta kontroller ved alle våre kontrakter der krav til lærlinger og krav til lønns- og arbeidsvilkår er aktuelle. Det ble ikke funnet avvik ved årets kontroll.

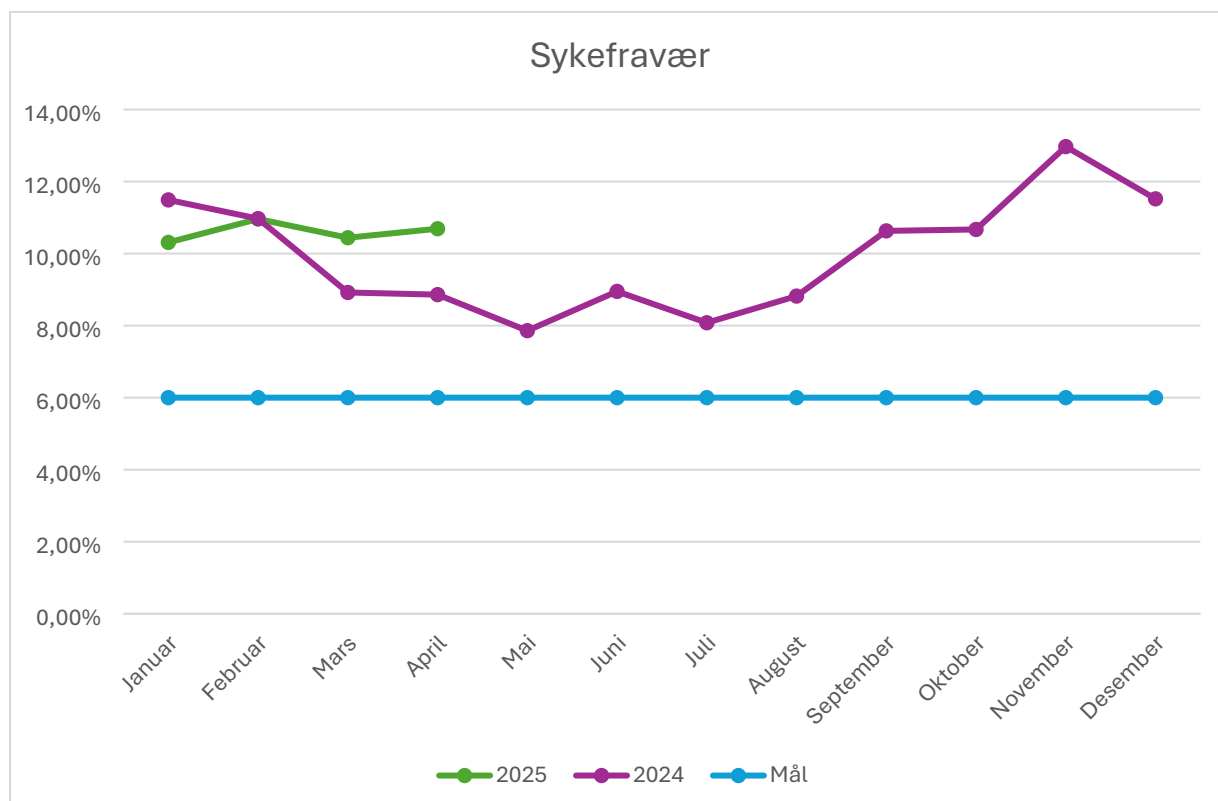
Kommunedirektøren har opprettet en administrativ gruppe bestående av kommuneoverlegen, assisterende kommunedirektør, HR-leder, sektorleder helse og omsorg og sektorleder oppvekst, som skal analysere avvikene og følge opp enhetene. Formålet med gruppen er å se om det er noen trender som oppstår i avvikene, og foreslå tiltak som kan settes inn, på tvers av sektorene. For eksempel så er ca. 60% av avvikene rettet mot tjenesteavvik, og ca. halvparten av disse er rettet mot legemiddelhåndtering. Avvik av legemiddelhåndtering er en av de vanligste avvikene som meldes inn i en kommune, fordi legemiddelhåndtering er noe kommunene gjør hele tiden. Her er det også flere tiltak som kan settes inn, for eksempel kurs, endre rutiner og lignende. Å følge med på slike trender og tilråde tiltak for å imøtekomme avvikene vil være gruppens hovedformål.

Det ble gjennomført ett møte i en slik overordnet gruppe etter den tidligere organiseringen mot slutten av 2024. Gruppen vil imidlertid bli tilpasset den nye organiseringen så snart alle nødvendige funksjoner er på plass.

Avvik i en kommune er et viktig forbedringsverktøy. Systemet er på plass for at kommunens ansatte kan melde om avvik i forhold til gjeldende rutiner, samt melde om forbedringspunkter kommunen kan gjøre i sin tjenesteproduksjon.

2. Sykefravær

Ved utgangen av 1. tertial var sykefraværet i Oppdal kommune samlet sett 10,6%, sammenlignet med 8,5% ved samme tidspunkt i fjor. Målsettingen for 2025 er å komme under 6,0% for samlet fravær, både egenmeldt og legemeldt. Det er så langt et langtidsfravær (9 dager eller mer) på 9,23%, mens korttidsfraværet var på 1,15%. Helse- og omsorgssektoren har fremdeles et høyt sykefravær, men også oppvekstsektoren har opplevd høyere sykefravær sammenlignet med 1. tertial i 2024. Mye av rapportert regnskapsmessig merforbruk i disse enhetene er en direkte følge av det høye sykefraværet. Det er iverksatt tiltak for å redusere sykefraværet i disse enhetene.



Rapportert sykefravær i målkartene til de enkelte enhetene

Enhetsledere rapporterer tertialvis på korttidsfravær, langtidsfravær og samlet sykefravær i sine enheter. Korttidsfravær defineres som fravær mellom 1-8 dager, mens langtidsfravær omfatter perioder fra 9 dager og mer. Rapporteringen skjer gjennom analyseverktøyet Visma BI HRM, som gir oversikt over sykefravær både på enhetsnivå og for hele kommunen. Det er imidlertid utfordringer knyttet til å få frem nøyaktige tall for helse- og omsorgssektoren, da systemet skiller mellom ansatte i mandag-fredag-turnus, og de som jobber helg. Dette påvirker datagrunnlaget, og gjør det vanskeligere å sammenligne fraværet på tvers av turnusordninger.

3. Finansforvaltning

I tråd med kommunens finansreglement skal kommunen holde en lav risikoprofil. Det legges større vekt på å sikre stabile og forutsigbare finansielle resultater på et akseptabelt nivå, enn å oppnå høyere avkastning gjennom økt risikoeksponering.

3.1 Låneforvaltningen

Ved utgangen av første tertial 2025 utgjorde kommunens samlede lånegjeld 534,2 millioner kroner. Den langsiktige gjelden knyttet til egne investeringer er finansiert gjennom lån i KLP, Kommunalbanken og delvis Husbanken. Av dette beløpet er 445,8 millioner kroner gjeld som medfører avdragsbetalinger i driftsregnskapet. Forvaltningslån fra Husbanken bokføres i investeringsregnskapet, og påvirker dermed ikke driftsregnskapet, selv om rentekostnadene føres der.

Pr. 30.4. er det budsjettert med et låneopptak til egne investeringer på 115 millioner kroner og et låneopptak på 10 millioner kroner til forvaltningslån. Forvaltningslånet er tatt opp i mai, øvrig låneopptak er ikke gjennomført.

Lånebeløp per 30.4.2025. Beløp i hele tall

Beskrivelse	Beløp
Langsiktig lånegjeld - egne investeringer	445 804 081
Innlån i Husbanken – egne investeringer	603 695
Innlån i Husbanken – forvaltningslån	87 816 262
Sum langsiktig lånegjeld ekskl. foretak	534 224 038

Gjennomsnittlig rente per 30.4.2025 for lån til egne investeringer. Tall i prosent

Gjennomsnittlig flytende rente	Gjennomsnittlig fast rente	Gjennomsnittlig rente - total	Budsjettert gjennomsnittlig rente
5,0	4,0	4,5	4,4

Gjennomsnittlig rentesats pr. 30.4. er beregnet til 4,5% på eksisterende lån. Det anslås at gjennomsnittlig rentesats vil ligge på samme nivå ut året. Dagens rentesats samsvarer med budsjettert rentesats.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over låneforvaltningen per utgangen av april 2025, sett opp mot kommunens finansreglement:

Beskrivelse av krav	Faktisk 30.04.2025
Minimum 40 % av kommunens samlede gjeld skal være sikret med fast rente frem til en fastsatt dato	50,0 %
Maksimal rentebindingsperiode for det enkelte lån er 10 år	5,3 år
Det enkelte lån skal maksimalt utgjøre 20 % av samlet langsiktige lånegjeld	18,5%
Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke være under 1,25 år.	2,6 år

3.2 Forvaltning av kortsiktig likviditet

Plasseringen av kommunens kortsiktige likviditet ble vedtatt i kommunestyret i sak 38/2022. Kommunens kortsiktige likvide midler består av to hovedkomponenter:

- Driftslikviditet – midler som benyttes til å dekke løpende betalingsforpliktelser
- Ledig likviditet – midler som overstiger behovet for driftslikviditet, men som skal være raskt tilgjengelig ved behov

Formålet med forvaltningen av disse midlene er å sikre at kommunen til enhver tid har tilstrekkelig likviditet og evne til å oppfylle sine betalingsforpliktelser.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over forvaltningen per utgangen av april 2025, sett opp mot kommunens finansreglement. Tallene er hentet ut fra en rapport vi har fått fra vår forvalter Pareto.

Status forvaltning pr. 30.4.:		Finansreglementets bestemmelser
Verdipapirer	Markedsverdi	Vekt
Andel av ledig likviditet som kan plasseres som bankinnskudd		0-100%
Andel av ledig likviditet som kan plasseres i pengemarkedsfond: Pareto Likviditet C	26 855 760	70,9 %
Andel av ledig likviditet som kan plasseres i obligasjonsfond: Pareto Obligasjon C	11 000 619	29,1 %
SUM	37 856 379	100,0 %

For perioden 1. januar til 30.4.2025 var avkastningen på 1,7%. Referanseindeksen som Pareto benytter viser en avkastning i samme tidsrom på 1,4%- 1,6%. Vår forvalter Pareto anslår at avkastningen i år kan bli ca. 5,3%. Det er budsjettert med en avkastning på 4,5%.

3.3 Forvaltning av langsiktig likviditet

Kommunens langsiktige likviditet er samlet i Oppdal kommune sitt bærekraftsfond, som er regulert av egne vedtekter. Per 30. april 2025 utgjør fondets grunnkapital 73,5 millioner kroner. Bærekraftsfondet er et ubundet investeringsfond, og deler av avkastningen fra fondet avsettes i et eget disposisjonsfond, Disposisjonsfond bærekraftsfond, i den hensikt å opprettholde fondets verdi over tid (dvs. inflasjonsjustering av fondets hovedstol). Disposisjonsfond bærekraftsfond har pr. 31.12.24 en beholdning på 10,2 millioner kroner. Den samlede verdien av bærekraftsfondet, inkludert Disposisjonsfond bærekraftsfond, er per 31.12.24 om lag 83,7 millioner kroner.

Formålet med forvaltningen av kommunens langsiktige likviditet er å oppnå en bærekraftig avkastning over tid, som kan bidra til finansiering av kommunens tjenestetilbud og til delfinansiering av prosjekter med bærekraftprofil.

Porteføljens avkastning per 1. tertial 2025 endte på 0,8% (5,3% per 1. tertial 2024). Avkastningen på plasseringene har vært en god del lavere enn budsjettert avkastning i 2025, som er på 4,5%. Referanseindeksen som Pareto benytter viser en avkastning i samme tidsrom på 1,22%.

Tertialrapport 1 / 2025

Vår forvalter Pareto anslår en forventet årlig avkastning på 5,2 % over tid. Dette er et langsiktig estimat og ikke en prognose for de neste 12 månedene. Kortvarige bevegelser i aksjemarkedene er svært vanskelig å forutsi, og modellen er derfor basert på et langsiktig tidsperspektiv.

Utviklingen i første tertial har vært preget av betydelige svingninger i aksjemarkedene. Bakgrunnen var økt geopolitisk og handelspolitisk usikkerhet, etter at amerikanske myndigheter varslet omfattende tolltiltak mot flere handelspartnere. I januar var avkastningen på vår portefølje 2,25 %, i februar var avkastningen minus 0,08%, i mars var avkastningen minus 1,51%, og i april var avkastningen på 0,15%.

Porteføljens forsiktige strategi, med høy andel rentefond, bidro til å dempe svingningene. Den langsiktige porteføljen består av 30 % aksjefond og 70 % rentefond. Porteføljens defensive sammensetning og brede diversifisering har dermed vist seg robust også gjennom et svingende marked.

Faktisk avkastning fra bærekraftsfondet fordeles i henhold til fondets vedtekter til tre ulike disposisjonsfond: En sum som tilsvarer årsveksten i konsumprisindeksen (KPI) tilføres Disposisjonsfond bærekraftsfond, i den hensikt å opprettholde fondets verdi over tid (dvs. inflasjonsjustering av fondets hovedstol). Resterende avkastning tilføres Disposisjonsfond bærekraftsfond kommunale driftstiltak og Disposisjonsfond bærekraftsfond såkornmidler. Midlene på disse to fondene kan disponeres ved rullering av økonomiplanen. Det betyr at faktisk oppnådd avkastning i 2024 (som ble kjent tidlig i 2025) kan disponeres av kommunestyret når kommunestyret våren 2025 behandler Økonomiplan 2026-2029.

I revidert nasjonalbudsjett 2025 (Meld.St. 2 2024-2025, tabell 2.2) anslås KPI til 2,8% i 2025. KPI i 2025 ser altså ut til å bli lavere enn anslått avkastning på fondet i 2025 (5,2%), noe som i så fall vil innebære at det blir et beløp til disponering i økonomiplanen for 2027-2030.

Tabellene nedenfor gir en oversikt over forvaltningen per utgangen av april 2025, sett opp mot kommunens finansreglement. Tallene er hentet ut fra en rapport vi har fått fra vår forvalter Pareto.

Aktivafordeling	i NOK	i %	Finansreglementets bestemmelser:		
			Minimum	Nøytral	Maks
Norske aksjer	13 098 052	16 %	12,5 %	15,0 %	17,5 %
Globale/nordiske aksjer	13 051 226	15 %	12,5 %	15,0 %	17,5 %
Renter	58 267 983	69 %	65,0 %	70,0 %	75,0 %
SUM	84 417 261	100 %			

Rammer og begrensninger for plasseringer i langsiktig likviditet

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

Tertialrapport 1 / 2025

Strategi for plassering av langsiktig likviditet

Risikoklasse	Instrumenter	i NOK	i %	Finansreglementets bestemmelser:		
				Minimum	Nøytral	Maksimum
2, 3 og 4	Pengemarked og obligasjonsfond	58 267 983	69 %	65 %	70 %	75 %
5	Aksjefond	26 149 278	31 %	25 %	30 %	35 %
SUM		84 417 261	100 %			

Mandatkontroll

Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva

Strategi for plassering av langsiktig likviditet

Test Kredittrisiko pkt. 3	Maks	i NOK	i %
Investment grade (AAA til BBB-)	100 %	57 783 771	68,5 %
High yield (BB til CCC)	20 %		0 %

Test rente- og kredittddurasjon	Maks	Faktisk
Rentebinding	5 år	0,7
Kredittddurasjon	5 år	2,6

Forvaltning av kortsiktige finansielle aktiva

Strategi for plassering av ledig likviditet

Aktivafordeling kort likviditet	Maks	i NOK	i %	Andel AUM
Likviditetsfond	100 %	26 855 760	71 %	0,6 %
Obligasjonsfond	50 %	11 000 619	29 %	0,5 %
SUM		37 856 379	100 %	

Test 2.2 Maks andel per fond			
Maks kapital per PM fond		10 %	
Fond	AUM Fond	Oppdal kommune	i %
Pareto Likviditet	4 870 120 800	26 855 760	0,6 %
Pareto Obligasjon	2 267 998 520	11 000 619	0,5 %

3.4 Likviditetsforvaltning

Beholdningen i bank ved utgangen av 1. tertial 2025 utgjorde 158,3 millioner kroner. Tilsvarende ved utgangen av første tertial 2024 var 112,6 millioner kroner.

Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning i perioden 1.1.-30.4.25 ca. 155 millioner kroner. Tilsvarende var den gjennomsnittlige beholdningen pr. i perioden 1.1.-30.4.24 ca. 109 millioner kroner.

Saldo likvide midler. Beløp i millioner kroner

Måletidspunkt	Driftsmidler	Fondsmidler (Renter godskrives fondene)	Ikke disponible innskudd Skattetrekk, gavemidler osv.	Sum innskudd
1.tertial 2025	121,9	13,9	22,5	158,3
1.jan 2025	123,5	12,3	17,6	153,4

Midler i hovedbanken blir forrentet etter 3 måneder NIBOR med et påslag på 0,15%-poeng. Gjennomsnittlig 3mnd. NIBOR ved utgangen av 1. tertial er ca. 4,5%. I budsjettet er det forutsatt en rentesats på bankinnskudd på 3,95% prosent.

Tertialrapport 1 / 2025

4. Kraftforvaltning

Oppdal kommune disponerer et kraftvolum på anslagsvis 61,2 GWh (61.186.000 MWh), i henhold til følgende beskrivelse:

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

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

4.1 Driva-rettigheten

Driva-rettigheten omfatter en konsesjonsmengde på 31,0 GWh, samt tilleggskraft som i et normalår utgjør 12 GWh. I budsjettet for 2025 ble det lagt til grunn et årlig uttak på 31,0 GWh fra Driva-rettigheten.

Uttaksvolum for Driva-rettigheten

Kraftuttaket i kommunen i første tertial 2025 har vært noe høyere enn i samme periode i fjor. Totalt uttak per første tertial utgjør 19,2 GWh, sammenlignet med 18,2 GWh i tilsvarende periode i 2024. En samlet oversikt over uttaksvolumet fremgår av tabellen nedenfor.

Uttaksvolum	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Første tertial	19,2	18,2	16,8	21,8	17,3	11,0
Andre tertial		22,7	26,3	43,3	26,5	34,3
Tredje tertial		29,7	43,8	56,9	43,3	47,9
Sum pr. år		70,6	86,9	122,0	87,1	93,2

Tertialrapport 1 / 2025

Uttakskostnad for Driva-rettigheiten

I henhold til avtalen med TrønderEnergi skal Oppdal kommune betale en uttakskostnad for Driva-rettigheiten tilsvarende 7,5% av kraftverkets selvkost, som for 2025 er budsjettert til 15,4 millioner kroner. For første tertial er det betalt a-kontobeløp på til sammen 2,21 millioner kroner, men regnskapet per 30.4 viser en uttakskostnad på kr. 1.779.934. Årsaken til at denne er lavere enn fakturert uttakskostnad hittil i år er at Oppdal kommune i forbindelse med TrønderEnergi sitt årsoppgjør for 2024 fikk tilbakeført kr. 432.066 i uttakskostnad for Drivakrafta. Beløpet ble inntektsført i januar 2025.

I slutten av 2024 oversendte TrønderEnergi budsjett for uttakskostnaden for 2025. Dette viste en forventet kostnad for Oppdal kommune på 11,1 millioner kroner, noe som er 5,1 millioner kroner lavere enn faktisk kostnad i 2024, og 4,2 millioner kroner lavere enn opprinnelig budsjett 2025. Reduksjonen skyldes i hovedsak at det antas at grunnrenteskatten blir lavere. Samtidig har vi fått signaler på at uttakskostnadene kan øke pga. uforutsette vedlikeholdskostnader.

Inntekter fra Driva-rettigheiten

I første tertial 2025 ble kraft fra Driva solgt til en gjennomsnittspris på 33,51 øre/kWh, en betydelig nedgang fra 69,6 øre/kWh i samme periode i 2024. Drivakrafta er i henhold til vedtatt sikringsstrategi ikke prissikret.

Gjennomsnittlig månedlig spotpris i prisområde NO3 på NordPool har så langt i 2025 vært 24,48 øre/kWh. Differansen mellom oppnådd salgspris på Driva-krafta (33,51 øre/kWh) og gjennomsnittlig spotpris (24,48 øre/kWh) forklares med at TrønderEnergi har produsert en større andel av kraften i timer med høyere priser. Dette har hatt en positiv effekt for Oppdal kommune.

I budsjettet for 2025 er det lagt til grunn 43 øre/kWh for året som helhet. Budsjettert inntekt i 2025 for salg av Drivakrafta er 18,4 millioner kroner. Nåværende prognose for Drivakrafta i 2025 er at det produseres 37,86 GWh med en forventet pris på 29,2 øre pr. kWh. Det tilsier en inntekt på 11,1 millioner kroner.

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

Akkumulert periode	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Første tertial	33,51	69,6	76,7	30,1	44,4	13,72
Andre tertial		60,6	34,9	43,3	52,2	8,98
Tredje tertial		54,0	62,2	51,5	49,5	9,79

4.2 Ordinær konsesjonskraft

Uttak som følger fastsatt konsesjonskraftpris

For ordinær konsesjonskraft på 18,2 GWh gjelder den sentralt fastsatte konsesjonskraftprisen som uttakskostnad. Denne prisen er for 2025 fastsatt til 12,89 øre/kWh per 8. januar 2025. I budsjettet for 2025 er det lagt til grunn en pris på 13,0 øre/kWh.

Salg av konsesjonskraft

Salg av ordinær konsesjonskraft er kr. 456.000 lavere enn periodisert budsjett etter første tertial. Forventet inntekt på årsbasis er 10,8 millioner kroner brutto, hensyntatt prissikringer. Dette er 2,8 millioner kroner høyere enn opprinnelig budsjett 2025.

4.3 Samlet forvaltningsresultat

Regnskapet pr. 30.4. viser et samlet resultat fra kraftforvaltningen på 7,6 millioner kroner, noe som er 2,7 millioner kroner høyere enn det periodiserte budsjettet, jfr. tabellen nedenfor.

Regnskap kraftforvaltning per 30.4.2025

	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik	Budsjett	Prognose på årsbasis
Utgifter vedr. avtale	100 157	72 915	-27 242	175 000	175 000
Juridisk bistand	3 100	0	-3 100	0	
Kjøp av konsesjonskraft	805 018	985 831	180 813	2 366 000	2 366 000
Uttak av Drivakraft	1 779 934	4 467 160	2 687 226	15 404 000	11 157 000
Salg av konsesjonskraft	-2 902 767	-3 359 165	-456 398	-8 062 000	-10 800 000
Salg av Drivakraft	-6 446 518	-8 112 280	-1 665 762	-18 437 000	-11 100 000
Opprinnelsesgarantier Drivakraft	-110 024	-279 831	-169 807	-650 000	-650 000
Avregning prissikring kraft	-909 458	1 250 000	2 159 458	3 000 000	3 000 000
	-7 680 558	-4 975 370	2 705 188	-6 204 000	-5 852 000

Siste kolonne i tabellen viser oppsummeringen av nye prognoser på samlet årsresultat for kraftforvaltningen. Kommunedirektøren minner om at det er usikkerhet omkring Oppdal kommunes kraftinntekter, noe som innebærer at inntektsanslagene er usikre. Anslagene er basert på forutsetninger som kommunen ikke har styring over.

Kommunedirektøren vil i 2. tertial komme tilbake med eventuelle budsjettkorrigeringer.

4.4 Status prissikring kraft

Kommunedirektøren har inngått avtale om prissikring av kraft med Ishavskraft, jf. vedtatt sikringsstrategi fra mars 2023. I henhold til den reviderte strategien er omfanget av prissikringer redusert, og per i dag gjelder prissikringen kun for ordinær konsesjonskraft – ikke for Drivakrafta.

Status prissikring kraft per 30.4.2025

	2025	2026	2027
Tilgjengelig volum GWh	18,2	18,2	18,2
Status faktisk sikret i prosent	96	48	48
Status faktisk sikret i GWh	17,5	8,8	8,8
Resultatprognose øre/KWh	59,5	51,4	52,9

5. Driftsregnskap

5.1 Oppsummering

Kommentarer til regnskapsavvik på enhetsnivå per 30.4.25

Bevilgningen til drift, det vil si til enhetene og diverse fellesområder, viser per 30.4.25 et mindreforbruk på ca. 9 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett (jf. Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd, oppsummeringen på slutten av tabellen: Sum bevilgninger drift, netto). Avviket er sammensatt, men de største avvikene er knyttet til følgende forhold:

- Stab- og støttetjenester har et merforbruk på 1,6 millioner kroner, som i hovedsak skyldes periodiseringsavvik og utgifter til interkommunal arkivordning.
- Oppdal kultur har et merforbruk på ca. 0,9 millioner kroner. Noe av årsaken til dette er periodiseringsavvik, men også som følge av lønn og sluttoppgjør etter avtale mellom tidligere styre og avgått leder. Det har også vært sviktende kiosksalg, som kan ses i sammenheng med lavere kinobesøk enn periodisert budsjett.
- Plan og forvaltning har et merforbruk på ca. 1 millioner kroner. Avviket er sammensatt, og kan i hovedsak tilskrives periodiseringsavvik og lavere gebyrinntekter enn budsjettert på selvkostområdene. Det er for tidlig å si om det vil bli et merforbruk ved årsslutt, eller om saksmengden tar seg opp igjen.
- Oppdal helsesenter har et mindreforbruk på ca. 1,2 millioner kroner, og det er sammensatte årsaker til dette. Ved inngangen av året hadde enheten 11 innleide vikarer fra bemanningsbyrå, noe som per 30. april er redusert til 5. Det er fortsatt forventet utgifter til vikarbyrå på ytterligere 1,2 millioner kroner, men målet er å avslutte all bruk av vikarbyrå i løpet av høsten. Så langt i år har kjøp av vikartjenester ført til et merforbruk på 1,84 millioner kroner sammenlignet med periodisert budsjett. Bruken har vært nødvendig for å sikre forsvarlig drift. I tillegg er det brukt kr. 785.000 i overtidsgodtgjørelse. Det er stor mangel på vikarer, og enheten har hatt mange stillinger vakante fordi man ikke har hatt søkere til ledige utlyste stillinger. Det er beregnet at vakante stillinger utgjør 2,2 millioner kroner, som er med på å påvirke sluttresultatet til enheten. Det ser ut som at trenden knyttet til vakante stillinger er i ferd med å snu, noe som vil redusere behovet for bruken av overtid og vikarer fra bemanningsbyrå. I løpet av mai vil enheten lyse ut fire stillinger knyttet til etableringen av vikarpool, og vi har tro på at dette vil bidra ytterligere til å redusere bruken av overtid. Oppdal kommune har i år langt lavere antall døgn med overliggere av utskrivningsklare pasienter fra sykehus. I fjor var det 65 overliggerdøgn ut april, mens det i år er 23 overliggerdøgn på samme tidspunkt. Dette har redusert kostnadene med kr. 595.000 i forhold til periodisert budsjett. Det er en svikt i inntektene i forhold til periodisert budsjett knyttet til egenbetaling, som utgjør ca. 555.000 hittil i år. Dette skyldes stor utskifting av pasienter pga. naturlig avgang. Det forventes et merforbruk på om lag 1,9 millioner kroner i 2025. Dette skyldes i all hovedsak for lavt budsjett til kjøp av tjenester fra eksterne vikarbyrå, samt lavere egenbetaling enn budsjettert.
- Hjemmetjenesten har et merforbruk på ca. 1,2 millioner kroner. Enheten har opplevd høyt sykefravær, og bruken av overtid har vært betydelig. Det har vært utfordrende å rekruttere kvalifiserte vikarer, noe som har redusert kostnadene ved å benytte billigere vikarer. Dette har imidlertid økt belastningen på de faste ansatte. Det er sammen med Oppdal helsesenter planlagt oppstart med vikarpool i september i år, noe som kan bidra til lavere kostnader knyttet til bruk av vikarer og overtid. Det er forsinkelser i refusjoner fra NAV for enkelte ansatte som er sykemeldt og i fødselspermisjon, noe som utgjør om lag kr. 400.000. Det har ikke vært mulig å

gjennomføre planlagt innsparing i forbindelse med implementeringen av multidose i enheten, og årsaken er at leverandøren av fastlegenes journalsystem har brukt lengre tid enn forventet for å få på plass nødvendig funksjonalitet. Forventet oppstart er i løpet av høsten 2025. Ved innføringen av Helseplattformen ble det anslått at det var mulig å redusere personalkostnader som følge av at systemet skulle føre til tidsbesparelser knyttet til enkelte arbeidsoppgaver. Enheten har ikke klart å hente ut en reduksjon i stillinger som følge av innføringen, og det er per nå uklart om det vil bli mulig å hente ut en gevinst i fremtiden.

- Bo og mestring har et merforbruk på 0,8 millioner kroner. Enheten har opplevd et høyt sykefravær, og bruken av overtid har vært betydelig. Det har vært utfordrende å rekruttere kvalifiserte vikarer. Per midten av mai ser det ut til at situasjonen har stabilisert seg, med redusert bruk av vikarer, færre sykemeldinger og mindre bruk av overtid. Det er forsinkelser i refusjoner fra NAV for enkelte ansatte, noe som utgjør ca. kr. 250.000. I tillegg er det utfordringer knyttet til budsjettering av ressurskrevende tjenester, og det er per 30.4 et avvik på ressurskrevende tjenester. Det er usikkert om avviket øker etter 1. tertial eller om det stabiliserer seg med det som er opprinnelig budsjettert. Det avhenger av behovet for tjenesten. Det er også usikkert om kommunen når opp til innslagspunktet for ressurskrevende tjenester, noe som kreves for å ha krav på refusjon fra staten. Det har ikke vært mulig å redusere personalkostnader som følge av innføringen av Helseplattformen, og det er per nå uklart om det vil bli mulig å hente ut en gevinst i fremtiden. Det bes ikke om budsjettkorrigering på nåværende tidspunkt, da enheten undersøker muligheten for å dekke dette på annen måte, blant annet gjennom vakante stillinger.
- Oppvekstsektoren har totalt sett et merforbruk på 1,6 millioner kroner, som skyldes flere forhold. Sektoren har hittil i år opplevd en økning i sykefraværet, noe som har ført til høyere utgifter til vikarer. I tillegg er det forsinkelser i refusjoner fra NAV knyttet til syke- og fødselspenger. Det er særlig barnehagene som har hatt et høyt sykefravær og økte vikarutgifter, og dette utgjør i stor grad årsaken til merforbruket i de ulike enhetene. Det skal overføres totalt kr. 917.000 fra Oppvekstforvaltning til henholdsvis Aune barneskole, Midtbygda oppvekstsenter og Drivdalen oppvekstsenter, som gjelder tilskudd til SFO for oppfølging av barn med enkeltvedtak i skoletiden. I juni/juli vil barnehagene få refusjon fra Oppvekstforvaltning som er knyttet til enkeltvedtak for barn i barnehage. Grunnskolene og barnehagene er forventet å gå i balanse ved utgangen av året.
- Innvandrertjenesten har et mindreforbruk på 10,5 millioner kroner. Det skyldes at integreringstilskuddet er høyere enn budsjettert, da det på budsjetteringstidspunktet ble tatt høyde for at mange av de bosatte fra Ukraina kunne returnere, noe som ikke har skjedd.
- Tekniske tjenester har et mindreforbruk på 6,8 millioner kroner. Ca. 1,6 millioner kroner av dette gjelder selvkostområdene, og skyldes at det er brukt mindre på generell drift og vedlikehold, samtidig som gebyrinntektene ble noe større enn estimert. Resterende avvik skyldes i stor grad av lavere energipriser, men også periodiseringsavvik. Periodisert budsjett samsvarer ikke med aktiviteten gjennom året, i tillegg til at det er enkelte store utgifter som ikke er fakturert i henhold til plan, eller har blitt noe forsinket sammenlignet med tidligere år. Det forventes at enheten går i balanse ved utgangen av året.
- Helse og familie har et merforbruk på ca. 2,5 millioner kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak feil periodisering av refusjoner fra Barnevern Rennebu, og prosjektfinansiering fra staten på faste stillinger, der utgifter og statstilskudd til stillingene ikke er budsjettert, men utgiftene er regnskapsført.

Tertialrapport 1 / 2025

- Nav har et merforbruk på 2,6 millioner kroner, og mye av avviket skyldes periodisering. Det er et merforbruk på utbetaling av økonomisk stønad til flyktninger med botid under 5 år og som fortsatt er i tilskuddsperioden, og det forventes et merforbruk ved slutten av året. Dette vil bli kompensert med overføringer fra Innvandrertjenesten ved årsslutt. Det er også avvik på utbetaling av økonomisk stønad til de som ikke er i gruppen nevnt ovenfor, og en framskriving av dette merforbruket tilsier et negativt avvik på ca. kr. 300.000 ved årsslutt.
- Kraftinntektene viser en merinntekt på 2,7 millioner kroner per 30.4 sammenlignet med periodisert budsjett, og inkluderer oppgjøret for april. Det er en svikt i salg av Drivakrafta på ca. 1,6 millioner hittil i år, hvor også uttakskostnadene er lavere enn periodisert budsjett. Foreløpige prognoser for 2025 viser at kraftforvaltningen vil ende med et resultat som er 0,3 millioner kroner lavere enn opprinnelig budsjett 2025. På bakgrunn av usikkerhet omkring Oppdal kommunes kraftinntekter, vil kommunedirektøren vente med eventuelle budsjettkorrigeringer til 2. tertial-rapport.

Nærmere omtale av den enkelte enhets regnskapsresultat per 30.4 finnes under kapittelet om enhetene. Kraftinntektene er omtalt i et eget kapittel.

5.2 Budsjettkorrigeringer

I tillegg til at enhetene forklarer avviket mellom driftsregnskapet og driftsbudsjettet per 30.4, vurderer også enhetene om årets budsjettramme vil bli overholdt. Vurderingen er basert på kjente forhold per 30.4. Om enheten vurderer det slik at det ikke er mulig å overholde årets budsjettramme etter bruk av enhetens disposisjonsfond, ber enheten om budsjettkorrigering (styrking av budsjettrammen).

Noen budsjettområder er ikke å anse som enheter, og har derfor ikke egne disposisjonsfond. Det gjelder områdene *Oppvekstforvaltning*, *Politisk styring*, *Tilleggsbevilgning*, *Kraftrettigheter*, *Frie inntekter* (skatt og rammetilskudd), samt *finansutgift- og inntekter*. For disse områdene vil endring i forutsetningene for budsjetterte utgifter og inntekter resultere i forslag om budsjettkorrigering.

Tabellen nedenfor viser forslag til budsjettkorrigeringer i driftsbudsjettet. Negative tall viser en reduksjon av budsjettrammen (som følge av reduserte utgifter eller økte inntekter), positive tall viser en økning i budsjettrammen (som følge av økte utgifter eller reduserte inntekter).

Ansvarsområde	Budsjettkorrigering (kr.)	Kommentar
2100 Oppvekstforvaltning	- 3.452.000	Det skal overføres midler fra Oppvekstforvaltning til følgende enheter: • Kr. 550.000 overføres til Bo og mestring, gjelder lønn til stilling som barnekoordinator. • Kr. 917.000 overføres til henholdsvis Aune barneskole (kr. 615.000), Drivdalen oppvekstsenter (kr. 151.000) og Midtbygda oppvekstsenter (kr. 151.000), og

Tertialrapport 1 / 2025

Ansvarsområde	Budsjettkorrigering (kr.)	Kommentar
		gjelder tilskudd til SFO for oppfølging av barn med enkeltvedtak i skoletiden. Kr. 1.985.000 overføres til Høgmo barnehage, gjelder sju nye årsverk fra august 2025. Finansieres ved å budsjettere med en inntekt på kr. 1.985.000 som gjelder refusjon fra andre kommuner.
2500 Oppdal kultur	967.000	Budsjettkorrigeringer: - Kr. 731.000, gjelder avtale knyttet til lønn til sluttoppgjør - Kr. 236.000, gjelder svikt i statstilskudd på ungdomsklubben
3500 Bo og mestring	1.779.000	Budsjettkorrigeringer: - Kr. 769.000, gjelder lønn til stilling som barnekoordinator, overføres fra Oppvekstforvaltning (kr. 550.000) og Helse og familie (kr. 219.000) - Kr. 510.000 for bortfall av refusjoner for ressurskrevende tjenester - Kr. 300.000 for å dekke vikarinneleie og overtidbruk i Bjerkevegen - Kr. 200.000 til å dekke overtidbruk i Mellomvegen/Bjerkehagen
3700 Oppdal helsesenter	-1.500.000	Det skal overføres kr. 1.500.000 fra Oppdal helsesenter til Hjemmetjenester, som gjelder vikarpool. Det ble opprinnelig lagt kr. 3.000.000 i budsjettet til helsesenteret, og halvparten av disse skal overføres til Hjemmetjenester.
3700 Oppdal helsesenter	2.065.000	Selv om kjøp av tjenester fra eksterne vikarbyrå går betydelig ned, har det i 1. tertial vært et merforbruk på vikarinneleie. Det bes om følgende budsjettkorrigeringer: - Kr. 1.765.000, gjelder viktjenester eksterne firma - Kr. 300.000, gjelder svikt i egenbetaling

Tertialrapport 1 / 2025

Ansvarsområde	Budsjettkorrigering (kr.)	Kommentar
3800 Hjemmetjenester	2.797.000	Budsjettkorrigeringer: - Kr. 1.500.000 som overføres fra Oppdal helsesenter til Hjemmetjenester, gjelder vikarpool - Kr. 582.000 på grunn av forsinkelse på implementering av multidoser - Kr. 715.000 for å dekke utgifter med lisenser til Helseplattformen
5000 Aune barneskole	615.000	Gjelder tilskudd til SFO for oppfølging av barn med enkeltvedtak i skoletiden, og overføres fra Oppvekstforvaltning.
5200 Drivdalen oppvekstsenter	151.000	Gjelder tilskudd til SFO for oppfølging av barn med enkeltvedtak i skoletiden, og overføres fra Oppvekstforvaltning.
5300 Midtbygda oppvekstsenter	151.000	Gjelder tilskudd til SFO for oppfølging av barn med enkeltvedtak i skoletiden, og overføres fra Oppvekstforvaltning.
5600 Høgmo og Pikhaugen barnehager	1.985.000	Budsjettet for 2025 ble lagt på grunnlag av et flatt barnetall i Høgmo barnehage, og det ble ikke budsjettert inn endring i barnetall ved oppstart av nye Høgmo, grunnet usikkerhet på antall søkere. Høgmo vil fra høsten 2025 driftes tilnærmet full med 84 plasser. Det skal derfor overføres kr. 1.985.000 fra Oppvekstforvaltning, som skal dekke inn 7 nye årsverk fra august 2025.
7000 Helse og familie	-219.000	Overføres fra Helse og familie og til Bo og mestring, og gjelder lønn til stilling som barnekoordinator.
2400 Tilleggsbevilgninger	4.939.000	Beregnet merkostnader til pensjon i kommunene samt effekten av ny offentlig AFP. Se omtale i kapittel 5.3 under avsnittet <i>Frie inntekter</i> .
8000 Skatt og rammetilskudd	2.346.000	Endringer i skatteinntektene: - Kr. 1.744.000: Anslått redusert skatteinntekt pga. at det var 56 færre innbyggere pr. 1.1.25 enn lagt til grunn i budsjettet for 2025. - Kr. 602.000: Redusert anslag i RNB 2025 for kommunenes skatteinntekter på landsbasis gir lavere skatteinntekt for Oppdal kommune.

Tertialrapport 1 / 2025

Ansvarsområde	Budsjettkorrigering (kr.)	Kommentar
	-4.877.000	Endringer i rammetilskuddet: - Kr. 179.000: Anslått redusert rammetilskudd pga. at det var 56 færre innbyggere pr. 1.1.25 enn lagt til grunn i budsjettet for 2025. Endring i rammetilskuddet pga. følgende forhold i RNB 2025: -kr. 199.000: Kompensasjon for lavere skatteinntekter - kr. 82.000: Trekk pga. at kommunene ikke blir fakturert for vaksinene som bestilles fra Folkehelseinstituttet i vaksinasjonsprogrammet for voksne. -kr. 4.939.000: Beregnet kompensasjon som følge av merkostnader til pensjon.
8000 Fondstransaksjoner	-7.747.000	Redusert budsjettert avsetning til generelt disposisjonsfond for å finansiere netto budsjettendringer. (Avsetning til fond er en utgiftspost (dvs. et tall med positivt fortegn) i kommunale budsjetter. Reduksjon i en avsetning vises derfor som et negativt tall).

I opprinnelig budsjett 2025 var det budsjettert med en netto avsetning til disposisjonsfond på ca. 4,2 millioner kroner. I kommunestyresak 25/3 i møte 30.1.25 ble generelt disposisjonsfond tilført ca. 5,7 millioner kroner som følge av stortingets budsjettvedtak for 2025 om å øke rammetilskuddet til kommunene. Foreslåtte budsjettkorrigeringer i 1. tertial-rapport, kr. 7.747.000, er finansiert ved å redusere budsjettert avsetning til generelt disposisjonsfond. Netto budsjettert avsetning til generelt disposisjonsfond i 2025 blir dermed ca. 2,2 millioner kroner. Beregnet saldo pr. 31.12.25 på generelt disposisjonsfond er nå 23,3 millioner kroner. Da er det tatt hensyn til vedtak i kommunestyret pr. 23. mai 2025 og finansiering av budsjettkorrigeringene som er beskrevet i denne tertialrapporten.

Budsjettkorrigeringene i tertialrapporten vil føre til at netto driftsresultat reduseres med ca. 7,7 millioner kroner. Det gir et revidert budsjettert netto driftsresultat på ca. 6,2 millioner kroner, noe som tilsier en netto driftsmargin på 0,7%. Vedtatte finansielle måltall gir føringer for at netto driftsmargin skal være 1,5%. I opprinnelig budsjett 2025 var det budsjettert med en netto driftsmargin (dvs. netto driftsresultat i % av driftsinntektene) på 1,2%.

Ved beregning av netto driftsmargin er det ikke tatt hensyn til evt. bruk / avsetning til enhetsvise disposisjonsfond som skjer i forbindelse med regnskaps-avslutningen for 2025.

Tertialrapport 1 / 2025

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

Bevilgningsoversikt drift	Regnskap pr. 30.4.25	Periodisert budsjett inkl. endringer pr. 30.4.25	Avvik	Årsbudsjett inkl. endring 2025	Opprinnelig årsbudsjett 2025	Regnskap 2024
Rammetilskudd	-121 849 137	-116 813 371	5 035 766	-319 850 000	-312 144 000	-302 976 911
Inntekts- og formuesskatt	-71 776 561	-79 226 633	-7 450 072	-264 114 000	-264 341 000	-227 159 188
Eiendomsskatt	-22 629 878	-20 711 000	1 918 878	-41 422 000	-41 422 000	-38 268 278
Konsesjonsavgift og naturressursskatt	0	0	0	-7 253 000	-7 253 000	-7 941 664
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	0	-1 861 000	-1 861 000	-3 084 656
Sum generelle driftsinntekter	-216 255 576	-216 751 004	-495 428	-634 500 000	-627 021 000	-579 430 697
Sum bevilgninger drift, netto	213 053 021	222 062 391	9 009 370	587 873 000	583 629 000	562 200 569
Avskrivninger				43 310 000	43 310 000	39 223 468
Sum netto driftsutgifter	213 053 021	222 062 391	9 009 370	631 183 000	626 939 000	601 424 037
Brutto driftsresultat	-3 202 555	5 311 387	8 513 942	-3 317 000	-82 000	21 993 341
Renteinntekter	-1 763 577	-1 824 967	-61 390	-6 070 000	-5 898 000	-7 426 833
Utbytter	0	0	0	-5 808 000	-5 800 000	-6 027 323
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-1 833 815	-1 833 815	-5 502 000	-5 502 000	-11 324 879
Renteutgifter	9 142 105	5 016 215	-4 125 890	24 355 000	24 355 000	20 855 894
Avdrag på lån	10 043 133	8 367 558	-1 675 575	25 691 000	25 691 000	24 144 689
Netto finansutgifter	17 421 661	9 724 991	-7 696 670	32 666 000	32 846 000	20 221 548
Motpost avskrivninger	0	0	0	-43 310 000	-43 310 000	-39 223 468
Netto driftsresultat	14 219 106	15 036 378	817 272	-13 961 000	-10 546 000	2 991 421
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>						
Overføring til investering	11 116	0	-11 116	10 280 000	10 280 000	2 368 885
Avsetning til bundne driftsfond	201 474	92 000	-109 474	5 464 000	5 464 000	10 950 111
Bruk av bundne driftsfond	-78 855	0	78 855	-4 657 000	-4 657 000	-10 105 848
Avsetning til disposisjonsfond	230 000	0	-230 000	21 015 000	15 275 000	36 141 055
Bruk av disposisjonsfond	0	-63 664	-63 664	-18 141 000	-15 816 000	-42 345 625
Tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk						
Dekning av tidligere års merforbruk						
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	363 735	28 336	-335 399	13 961 000	10 546 000	-2 991 421
Fremført til inndekning i senere år (positivt tall = regnskapsmessig merforbruk, negativt tall = regnskapsmessig mindreforbruk)				0	0	0

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

Pr. 30.4. er skatt på inntekt og formue ca. 7,4 mill. kr. lavere enn periodisert budsjett, mens rammetilskuddet fra staten viser ca. 5 millioner kroner mer enn periodisert budsjett. Differansen, ca. 2,4 millioner kroner skyldes både periodiseringsavvik og at skatteinntektene i år vil bli lavere enn budsjettet pga. at folketallet pr. 1.1.25 var 7.408 innbyggere, mens det var forutsatt i vedtatt budsjett for 2025 at folketallet pr. 1.1.25 skulle være på 7.464 innbyggere. Det er ved hjelp av KS sin prognosemodell for frie inntekter beregnet at 56 færre innbyggere enn budsjettet gir ca. 1,9 millioner kroner mindre i skatteinntekter og inntektsutjevnenende tilskudd i 2025 enn budsjettet.

Forslag til Revidert statsbudsjett (RNB) 2025 omtaler følgende forhold som påvirker kommunens frie inntekter i 2025:

- anslaget for kommunenes skatteinntekter for 2025 på landsbasis er nedjustert med 535 millioner kroner sammenlignet med skatteanslaget i statsbudsjettet. Beløpet kompenseres med tilsvarende økning i samlet rammetilskudd til kommuner. For Oppdal kommune innebærer endringen ifølge KS sin prognosemodell en nedgang i skatteinntektene på kr. 602.000, mens rammetilskuddet øker med kr. 199.000.
- Omlegging av systemet for egenbetaling i vaksinasjonsprogrammet for voksne innebærer at kommunene ikke blir fakturert for vaksinene som bestilles fra Folkehelseinstituttet. Det anslås at kommunene får reduserte utgifter på ca. 55 millioner kroner som følge av omleggingen. For Oppdal kommune innebærer endringen ifølge KS sin prognosemodell et trekk i rammetilskuddet på kr. 82.000.
- I RNB 2025 har regjeringen kommet med et oppdatert anslag på merkostnader til pensjon i 2025. Anslaget inkluderer også effekten av ny offentlig AFP som det nå forutsettes skal innarbeides i kommunens regnskaper fra og med regnskapsåret 2025. Kommunenes pensjonskostnader er anslått å øke med 3,7 milliarder kroner i 2025. I RNB er det foreslått at økte pensjonskostnader skal kompenseres med en tilsvarende økning i kommunenes rammetilskudd. Hvordan kompensasjonen på 3,7 milliarder kroner skal fordeles mellom kommunene er ikke omtalt. KS har, på svært usikkert grunnlag, valgt å fordele økningen med et likt beløp pr. innbygger. For Oppdal kommune tilsier det en økning i rammetilskuddet i 2025 på kr. 4.939.000, jfr. KS sin prognosemodell. Det understrekes at den faktiske kompensasjonen kan bli vesentlig forskjellig hvis annen fordelingsnøkkel legges til grunn. Her er det altså en stor usikkerhet omkring sammenhengen mellom hva som blir de faktiske kostnadene og om disse kostnadene faktisk blir kompensert via rammetilskuddet til Oppdal kommune. Kommunedirektøren antar at vi først til høsten har mer kunnskap om de faktiske forholdene. Kompensert beløp foreslås tatt inn i budsjettet på kapitlet *Tilleggsbevilgninger* og fordelt ut til enhetene når det foreligger mer kunnskap om faktisk kostnadsbeløp og kompensasjon fra staten.

Eiendomsskatt

2025 er første skatteår etter retaksering av 8.541 eiendommer i Oppdal kommune. I sak 2/2025 i møte 30.1.25 vedtok kommunestyret eiendomsskattesatsene for 2025. Satsene ble vedtatt før skattegrunnlaget var endelig fastsatt og med tanke på at det totale takstgrunnlaget kan bli lavere enn antatt, eller satt ned, etter klagebehandling. Lavere takstgrunnlag vil gi lavere eiendomsskatteinntekter.

Eiendomsskatteinntektene for 1. halvår 2025 er ca. 1,9 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett, noe som isolert sett tilsier at eiendomsskatteinntektene blir ca. 3,8 millioner kroner høyere

enn budsjettet. Det forventes at klagebehandlingen vil redusere inntekten noe. Det er mottatt ca. 250 klager, og det antas at klagebehandlingen vil foregå i hele 2025, slik at endelig eiendomsskatteinntekt i 2025 først er kjent på slutten av året. En budsjettjustering avventes til 2. tertial-rapport.

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.

Finansutgifter

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

Her regnskapsføres avkastningen på midler plassert i finansmarkedet, jfr. omtale i kapitlet Finansforvaltning. Da tertialrapporten ble produsert, var ikke avkastningen fra disse midlene regnskapsført, og regnskapet viser derfor et periodiseringsavvik på ca. 1,8 millioner kroner. Mottatt rapport medio mai viser en avkastning på ca. 1,4 millioner kroner ved utgangen av mai. Regnskapsresultatet er nærmere omtalt i kapitlet om *Finansforvaltning*. Evt. budsjettendringer avventes til 2. tertial-rapport.

Renteutgifter

Renteutgifter på løpende lån viser en høyere utgift i forhold til periodisert budsjett på ca. 4,1 millioner kroner. Dette er et periodiseringsavvik. Det forventes at årets renteutgifter blir omtrent som budsjettet.

Avdrag på lån

Avdrag vil bli betalt i henhold til budsjettet beløp. Dvs. at avviket pr. 30.4. er et periodiseringsavvik.

Tertialrapport 1 / 2025

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

Bevilgningsoversikt drift, netto pr. ansvars-/bevilgningsområde	Regnskap pr. 30.4.25	Periodisert budsjett inkl. endringer pr. 30.4.25	Avvik	Årsbudsjett inkl. endring 2025	Opprinnelig årsbudsjett 2025	Regnskap 2024
Stab- og støttetjenester	21 129 342	19 495 277	-1 634 065	42 432 000	42 331 000	45 549 000
Sum bevilgninger drift, netto	21 129 342	19 495 277	-1 634 065	45 372 000	45 271 000	49 043 796
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	30 000
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-2 940 000	-2 940 000	-2 650 771
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	-874 025
Oppvekstforvaltning	19 483 407	19 336 354	-147 053	62 892 000	61 153 000	57 608 926
Sum bevilgninger drift, netto	19 483 407	19 336 354	-147 053	62 892 000	61 153 000	60 890 736
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	1 105 771
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	-4 387 581
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Politisk styring	1 379 432	1 598 630	219 198	7 021 000	6 866 000	6 466 727
Sum bevilgninger drift, netto	1 379 432	1 598 630	219 198	7 021 000	6 866 000	6 466 727
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Oppdal kultur	6 769 027	5 781 777	-987 250	16 590 000	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	6 769 027	5 781 777	-987 250	16 590 000	0	0
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Plan og forvaltning	6 579 304	5 538 880	-1 040 424	20 170 000	17 845 000	15 926 841
Sum bevilgninger drift, netto	6 633 249	5 602 544	-1 030 705	21 510 000	19 185 000	16 752 100
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	80 000	80 000	1 045 000
Bruk av bundne driftsfond	-53 945	0	53 945	-1 229 000	-1 229 000	-1 624 259
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	147 000
Bruk av disposisjonsfond	0	-63 664	-63 664	-191 000	-191 000	-393 000
Bo og mestring	25 974 370	25 105 089	-869 281	53 321 000	53 321 000	0
Sum bevilgninger drift, netto	25 974 370	25 105 089	-869 281	53 321 000	53 321 000	0
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0

Tertialrapport 1 / 2025

Bevilgningsoversikt drift, netto pr. ansvars-/bevilgningsområde	Regnskap pr. 30.4.25	Periodisert budsjett inkl. endringer pr. 30.4.25	Avvik	Årsbudsjett inkl. endring 2025	Opprinnelig årsbudsjett 2025	Regnskap 2024
Oppdal helsesenter	24 218 223	25 442 251	1 224 028	69 018 000	86 388 000	87 767 978
Sum bevilgninger drift, netto	24 208 549	25 442 251	1 233 702	69 018 000	86 388 000	88 194 282
Avsetning til bundne driftsfond	13 174	0	-13 174	0	0	95 489
Bruk av bundne driftsfond	-3 500	0	3 500	0	0	-46 953
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	243 000
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	-717 840
Hjemmetjenester	27 216 042	25 953 839	-1 262 203	73 479 000	56 109 000	109 966 155
Sum bevilgninger drift, netto	27 161 899	25 953 839	-1 208 060	73 479 000	56 109 000	110 716 408
Avsetning til bundne driftsfond	54 143	0	-54 143	0	0	286 652
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	-54 905
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	-982 000
Aune barneskole	18 094 363	17 814 925	-279 438	47 586 000	47 586 000	47 232 000
Sum bevilgninger drift, netto	18 085 430	17 814 925	-270 505	47 586 000	47 586 000	48 144 627
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	8 933
Bruk av bundne driftsfond	8 933	0	-8 933	0	0	-132 000
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	-789 560
Drivdalen oppvekstsenter	4 871 336	4 597 574	-273 762	10 972 000	10 972 000	9 949 078
Sum bevilgninger drift, netto	4 871 336	4 597 574	-273 762	10 972 000	10 972 000	9 461 078
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	488 000
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Midtbygda oppvekstsenter	10 190 634	9 514 573	-676 061	25 174 000	25 174 000	24 171 577
Sum bevilgninger drift, netto	10 190 980	9 514 573	-676 407	25 174 000	25 174 000	24 102 577
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-346	0	346	0	0	-25 000
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	94 000
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Oppdal ungdomsskole	12 725 912	13 026 458	300 546	34 029 000	34 029 000	33 088 256
Sum bevilgninger drift, netto	12 725 912	13 026 458	300 546	34 029 000	34 029 000	33 088 256
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0

Tertialrapport 1 / 2025

Bevilgningsoversikt drift, netto pr. ansvars-/bevilgningsområde	Regnskap pr. 30.4.25	Periodisert budsjett inkl. endringer pr. 30.4.25	Avvik	Årsbudsjett inkl. endring 2025	Opprinnelig årsbudsjett 2025	Regnskap 2024
Innvandrer-tjenesten	-5 837 168	4 762 416	10 599 584	1 413 000	1 413 000	-1 495 788
Sum bevilgninger drift, netto	-5 837 168	4 762 416	10 599 584	1 413 000	1 413 000	-18 023 788
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	16 528 000
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Høgmo og Pikhaugen barnehager	6 571 123	6 009 436	-561 687	15 718 000	15 718 000	16 766 000
Sum bevilgninger drift, netto	6 571 123	6 009 436	-561 687	15 718 000	15 718 000	17 139 199
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	-373 199
Tekniske tjenester	4 122 951	10 935 206	6 812 255	25 827 000	25 827 000	21 398 425
Sum bevilgninger drift, netto	4 122 951	10 935 206	6 812 255	25 178 000	25 178 000	18 424 427
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	1 137 000	1 137 000	2 806 724
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-488 000	-488 000	-567 726
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	735 000
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Helse- og familie	24 879 164	22 355 944	-2 523 220	58 031 000	58 031 000	71 319 098
Sum bevilgninger drift, netto	24 891 295	22 355 944	-2 535 351	58 031 000	58 031 000	70 471 732
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	417 755
Bruk av bundne driftsfond	-12 131	0	12 131	0	0	-279 389
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	709 000
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
NAV	9 360 945	6 693 968	-2 666 977	8 724 000	8 724 000	8 403 150
Sum bevilgninger drift, netto	9 360 945	6 693 968	-2 666 977	8 724 000	8 724 000	8 223 619
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	172 476
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	7 055
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Kirkelig sektor	3 011 500	3 011 500	0	6 061 000	6 061 000	6 043 000
Sum bevilgninger drift, netto	3 011 500	3 011 500	0	6 061 000	6 061 000	6 043 000
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0

Tertialrapport 1 / 2025

Bevilgningsoversikt drift, netto pr. ansvars-/bevilgningsområde	Regnskap pr. 30.4.25	Periodisert budsjett inkl. endringer pr. 30.4.25	Avvik	Årsbudsjett inkl. endring 2025	Opprinnelig årsbudsjett 2025	Regnskap 2024
Oppdal kulturhus KF	0	0	0	0	16 666 000	16 848 822
Sum bevilgninger drift, netto	0	0	0	0	16 666 000	16 848 822
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Tilleggsbevilgninger og avskrivninger	0	0	0	11 988 000	11 988 000	0
Sum bevilgninger drift, netto	0	0	0	11 988 000	11 988 000	0
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Kraftrettigheter	-7 680 558	-4 975 370	2 705 188	-6 204 000	-6 204 000	-3 787 029
Sum bevilgninger drift, netto	-7 680 558	-4 975 370	2 705 188	-6 204 000	-6 204 000	-3 787 029
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum alle områder, netto bevilgning	213 059 349	221 998 727	8 939 378	584 242 000	579 998 000	573 222 216
Sum bevilgninger drift, netto	213 053 021	222 062 391	9 009 370	587 873 000	583 629 000	562 200 569
Avsetning til bundne driftsfond	67 317	0	-67 317	1 217 000	1 217 000	5 968 800
Bruk av bundne driftsfond	-60 989	0	60 989	-4 657 000	-4 657 000	-9 768 584
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	18 951 055
Bruk av disposisjonsfond	0	-63 664	-63 664	-191 000	-191 000	-4 129 624

Avvikene på enhetsnivå er kommentert under omtalen av den enkelte enhet, se kapittel 6 *Kommunens tjenesteområder*.

6. Kommunens tjenesteområder

6.1 Stab og støtte



Thomas Elier Sandvik

Stabssjef/
kommunedirektørens
stedfortreder

Nøkkeltall for enheten	2023	2024	2025 - 1.tertial	Budsjett 2025 opprinnelig
Regnskap (1.000 kr)	39 229	45 549	21 129	42 331
Disposisjonsfond (1.000 kr)	4 236	3 362	3 362	4 236
Fast ansatte	31	26	26	28
Faste årsverk	24,5	24	22	24,7
Andre nøkkeltall om enheten				
Antall lønns- og trekkoppgaver	1 511	978	1 005	1 300
Antall behandlede politiske saker	569	297	80	300
Alkoholloven - antall saker	20	22	7	35
Søknad som gjelder barnehageplass - antall	135	117	80	150
Databrukere administrasjonsnett	950	950	950	950
Databrukere lærer/elevnett	1 100	1 100	1 100	1 200

Fokusområde	Måleindikatorer		Resultat			Mål
	Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år		2023	2024	2025 - 1.tertial	2025
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		PAS, lønn, personal - interne tjenester:				
		Imøtekommenhet	5,4			5,4
		Tilgjengelighet og respons	5,3			5,4
		Resultat for brukerne - Hjelp og støtte	5,1			5,4
		IKT:				
		Leverer tjenester av god kvalitet	5			5,1
		Servicevennlighet	5			5,1
		Tilbakemelding innen lovet tidspunkt	4,4			5
		Kapasitet og tid til å imøtekomme behov	4,1			4,8
		Arkiv og kommunikasjon				
		Imøtekommenhet	5,4			5,5
		Servicevennlighet	5,4			5,5
		Leverer tjenester av god kvalitet	5,3			5,5
		Tilbakemelding innen lovet tidspunkt	5,4			5,5
		Økonomi:				
		Imøtekommenhet	5,6			5,5
		Servicevennlighet	5,6			5,5

Tertialrapport 1 / 2025

		Leverer tjenester av god kvalitet	5,6			5,5
		Tilbakemelding innen lovet tidspunkt	5,6			5,5
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Oppetid data	99,9 %	99,9 %	99,9 %	100,0 %
		Andel fakturaer som vi betaler innen forfall	94,0 %	93,0 %	93,0 %	94,0 %
		Andel fakturaer mottatt som EHF	94,0 %	94,0 %	96,0 %	94,0 %
		Andel kommunale barnehager som oppfyller bemanningsnormen	99,5 %	100,5 %	100 %	100,0 %
		Saksbehandlingstid helse	<4 uker	<4 uker	<4 uker	
		Faglig kvalitet				
		Antall avvik i forhold til internkontroll	0	0	0	0
		Vedtak opphevet av klageorgan Oppvekst	0	0	0	0
		Vedtak opphevet av klageorgan Helse	0	0	0	0
		Revisjonsberetning	Ren	Ren	Ren	Ren
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
		Oppgavemotivasjon		4,1		4,5
		Mestringstro		3,9		4,5
		Selvstendighet		4,3		4,6
		Bruk av kompetanse		4,2		4,5
		Mestringsorientert ledelse		4		4,5
		Rolleklarhet		3,9		4,5
		Relevant kompetanseutvikling		3,5		4,3
		Fleksibilitetsvilje		4,2		4,6
		Mestringsklima		3,8		4,5
		Nytteorientert motivasjon		4,2		4,5
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	1,90 %	4,40 %	6,77 %	3,00 %
		Langtidsfravær	0,50 %	3,50 %	5,54 %	2,00 %
		Korttidsfravær	1,40 %	0,90 %	1,23 %	1,00 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65 %	0	2	2	0
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	-1,6 %	0,0 %	8,4 %	0,0 %
		Kostnadseffektiv drift				
		Netto driftsutgift til administrasjon som andel av totale utgifter	5 %	0,0 %	7,5 %	0 %

Tertialrapport 1 / 2025

Totalregnskap Stab og støtte

		Regnskap pr. 30.4.2025	Budsjett pr. 30.4.2025	Bud. avvik pr. 30.4.2025	Årsbudsjett
100	Arkiv og kommunikasjon	3 211 965	2 273 806	-938 159	6 461 000
120	Lønns- og personalkontor	1 889 324	2 073 244	183 920	4 939 000
140	Økonomikontor	3 603 204	3 497 676	-105 528	8 284 000
150	IT og digital samhandling	466 840	438 247	-28 593	1 196 000
160	Kommunedirektøren	833 623	631 284	-202 339	1 853 000
170	Utvikling	822 349	1 044 406	222 057	3 177 000
171	Andre næringsformål	267 249	268 996	1 747	0
172	Kjøp av næringstjenester	51 057	40 000	-11 057	0
174	Andel i fellesgodefinansiering	1 638 344	1 913 520	275 176	1 111 000
178	Utlån næring	-230 000	-30 000	200 000	-218 000
180	Fellesutgifter	3 217 351	3 075 125	-142 226	4 795 000
183	Tillitsvalgtordningen	522 955	490 409	-32 546	1 344 000
184	Hovedvernombud	56 663	60 593	3 930	167 000
185	IKT drift	3 796 129	2 728 202	-1 067 927	7 214 000
190	Fagansvar helse	516 849	526 103	9 254	836 000
195	Fagansvar oppvekst	465 440	463 666	-1 774	1 273 000
Sum ansvarsområdet		21 129 342	19 495 277	-1 634 065	42 432 000

Avviksforklaring regnskap

100	Arkiv og kommunikasjon	Avviket skyldes periodiseringsfeil på regulativlønn på kr. 110.000, og på interkommunal arkivordning på kr. 550.000. I tillegg kommer det en kreditnota på kr 37.800 kr på vedlikehold/brukerstøtte IKT. Kostnader knyttet til ny nettside, flytte av integrasjoner til sky var det ikke budsjettet for. Det forventes et avvik på 75.000 kr ved årsslutt på lisenser – avgifter.
120	Lønns- og personalkontor	Feilføring av en faktura på lisenskostnader vedr overgangen til Visma Plus, blir korrigert nå i mai.
140	Økonomikontor	Merforbruket skyldes at en faktura vedrørende migrering til Visma Plus er ført i sin helhet på Økonomi, men skal fordeles med Lønns- og personalkontoret
160	Kommunedirektøren	Merkostnader vedr ny organisering og rekruttering av lederstillinger. Merforbruket forutsettes dekket ved årsslutt av enhetens disposisjonsfond.
170	Utvikling	Midler avsatt til kjøp av tjenester i fbm KPA. Vil jevne seg ut i løpet av året.
174	Andel i fellesgodefinansiering	Tidsforskyvning i hht. budsjett, kr 188.000 fakturert oss i mai.

Tertialrapport 1 / 2025

178	Utlån næring	Vognild Utvikling betalte siste rest av sitt lån nå i 2025, mot desember 2024 som forutsatt.
180	Fellesutgifter	Stor prisøkning i gruppeliv og ulykkesforsikring. Det ble budsjettert etter estimat fra megler i september 2024.
185	IKT drift	Avviket skyldes feil periodisering, da det er flere leverandører som fakturerer årsbeløpet på lisenser tidligere på året.

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Fokus på omorganisering og starte opp arbeidet med å sikre rådhuset, samtidig som innbyggerne skal ha et profesjonelt og effektivt møtested for de offentlige tilbudene som Rådhuset innehar.
Medarbeidere	Har jobbet mye med rekrutteringer, mange nyansettelser både i Stab og støtte, samt enhetsledere. Fraværet viser en positiv utvikling, men har vært høyere enn målet. Skyldes i hovedsak langtidsfravær, og ikke arbeidsrelatert.
Økonomi	Merforbruket per 30.4. på ca. 1,6 millioner kroner skyldes i hovedsak følgende periodiseringsavvik: • 100 Arkiv og kommunikasjon viser merforbruk i forhold til periodisert budsjett på ca. 0,9 millioner kroner, noe som i hovedsak er periodiseringsavvik på lønn og utgifter til interkommunal arkivordning. • 186 IKT drift viser et merforbruk i forhold til periodisert budsjett på ca. 1,1 millioner kroner, noe som i hovedsak er et periodiseringsavvik på lisensfakturaer. • 170 Utvikling sitt mindre forbruk på ca. 0,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett skyldes periodiseringsavvik på midler avsatt til kjøp av tjenester i forbindelse med Kommuneplanens arealdel • 174 Andel fellesgodefinansiering sitt mindreforbruk på 0,2 millioner kroner skyldes at en faktura er ført i mai i stedet for april. Det forventes at periodiseringsavvikene vil jevne seg ut i løpet av året, og at enheten samlet sett går i tilnærmet balanse ved årsslutt.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Å jobbe med omorganisering skaper ofte uro blant medarbeidere	Være klar på å gi informasjon på riktig sted og tid, til både tillitsvalgte, ledere og medarbeidere om det som skjer.
Vakante sentrale stillinger	Det har og er stillinger som har vært vakante, skaper uro. Viktig å informere og sikre at lederressurser er på plass, og eventuelt konstituere for å holde kontinuiteten i driften.

Tertialrapport 1 / 2025

6.2 Oppdal kultur



Beate Lauritzen
Enhetsleder

Nøkkeltall for enheten	2023	2024	1.tertial 2025	Budsjett 2025 opprinnelig
Regnskap (1.000 kr)			6 769	16 590
Disposisjonsfond (1.000 kr)			0	0
Faste ansatte			49	49
Faste årsverk			25,5	25,5
Barn/unge- kulturskole og ungdomsklubb				
Antall elever instrument			99	100
Antall elever dans			164	170
Antall elever gruppe-instrument, kunst			74	80
Timer åpningstid klubben			258	
Antall ungdommer i klubben snitt pr.kveld		53	71,25	60
Antall elever på venteliste i kulturskolen			103	80
Antall elever på venteliste i kulturskolen som har 1 tilbud fra før			33	30
Antall elever på venteliste i kulturskolen som har 2 eller flere tilbud fra før			18	20
Antall elever på venteliste som ikke har tilbud i kulturskolen			52	30
Kommersielle avdelinger				
Antall besøk kino		21 954	5 051	22 000
Antall viste filmer		185	52	180
Arrangement i storsal	80	86	15	85
Antall besøkende storsal	9 517	10 606	2 883	11 000
Badeanlegg- antall besøkende	43 176	42 899	13 398	43 000
Badeanlegg -lovpålagte timer i bruk			182	
Antall kommersielle arrangement storsal			23	
Antall lokale arrangement storsal			16	
Bibliotek				
Antall besøkende	31 666	32 200	9 336	33 000
Antall utlån	22 412	23 205	5 711	23 500
Oppdalsmuseet				
Antall arrangement til utleie	98	72	13	80
Antall besøk- åpent museum (sommersesong)	1 314	1 254		1 350

Tertialrapport 1 / 2025

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2023	2024	2025 - 1.tertial	2025
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
		Indre motivasjon		4,0		4,1
		Mestringstro		4,1		4,1
		Autonomi		4,1		4,2
		Bruk av kompetanse		4,0		4,1
		Mestringsorientert ledelse		3,5		3,8
		Rolleklarhet		3,8		4,0
		Relevant kompetanseutvikling		3,3		3,5
		Fleksibilitetsvilje		4,1		4,1
		Mestringsklima		3,9		4,0
		Prososial motivasjon		4,2		4,4
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær			5,17 %	5,0 %
		Langtidsfravær			4,67 %	4,0 %
		Korttidsfravær			0,50 %	1,0 %
		Deltidsstillinger				
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse			52,00 %	
		Antall 100 % stillinger			14	
		Antall ansatte med mindre enn 65 %			28	
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettramme			-6,00 %	0,0 %

Tertialrapport 1 / 2025

Totalregnskap Oppdal kultur

		Regnskap pr. 30.4.2025	Budsjett pr. 30.4.2025	Bud. avvik pr. 30.4.2025	Årsbudsjett
250	Kulturhuset adm	1 592 442	813 099	-779 343	1 791 000
252	Kafe-info-billettsalg	318 604	-39 889	-358 493	557 000
253	Kinodrift	293 622	24 871	-268 751	-151 000
254	Ramaskrik	31 822	-318 667	-350 489	58 000
255	Storsal/flerbrukssal	-778 633	-271 221	507 412	-83 000
256	Badeanlegg	10 535	6 179	-4 356	-108 000
257	Byggdrift kulturhus	1 662 883	1 881 840	218 957	4 826 000
260	Ungdomsklubben	687 036	581 521	-105 515	1 369 000
261	Ungdomsklubbens kulturmønstring (UKM)	91 620	103 667	12 047	189 000
262	Oppdalsmuseet	591 484	761 687	170 203	1 955 000
264	Bibliotek	810 079	794 743	-15 336	2 155 000
265	Barnas Verdensdager	0	37 000	37 000	45 000
266	Kulturskolen	1 457 529	1 406 947	-50 582	3 987 000
Sum ansvarsområde		6 769 021	5 781 777	-987 245	16 590 000

Avviksforklaring regnskap

250	Kulturhuset adm	Avvik skyldes lønn og sluttoppgjør etter avtale mellom tidligere styre og avgått leder. Budsjettkorrigering: Kr. 731.000 som gjelder lønn
252	Kafe-info-billettsalg	Sviktende kiosksalg står i forhold til sviktende kinobesøk. Ved budsjettgjennomgang for 2025 ble det gitt beskjed om at kiosksalget var budsjettert for høyt. Inntektene er periodisert. Når det gjelder salg av alkohol slår det i 1. tertial misvisende ut ettersom vi ved budsjettering for 2025 ikke hadde oversikt over kommende arrangementer med alkoholsalg.
253	Kinodrift	Mindre inntekter på grunn av lavere besøkstall på kino enn budsjettert. Det har vært lite store filmer på markedet i første halvdel av 2025 og dette er en nasjonal utfordring. Det ligger et godt kinoprogram for høsten 2025 og det forventes mye høyere besøkstall fra mai og utover.
254	Ramaskrik	Statstilskudd er periodisert til 04-april, men dette er ikke kommet innen 30.04.25.

Tertialrapport 1 / 2025

255	Storsal/flerbrukssal	Resultatet skyldes forhåndssalg av billetter til arrangement senere i 2025, samt utgifter i forbindelse med tidligere arrangement som vi ikke hadde mottatt fakturaer på 30.04.25
257	Byggdrift kulturhus	Det positive resultatet pr. 1. tertial skyldes i hovedsak fakturaer som ikke var kommet 30.04.25
260	Ungdomsklubben	Ungdomsklubben har budsjettert med statstilskudd på kr.500.000, men på grunn av stor søknad ble kun halve beløpet innvilget. Refusjon fra andre kommunale enheter er ikke kjørt i 1. tertial. Budsjettkorrigering: Kr. 264.000 pga. svikt i statstilskudd for å opprettholde dagens aktivitetsnivå med å ha åpent på lørdagskvelder
262	Oppdalsmuseet	Mindreforbruket skyldes lite aktivitet 1. tertial, da sesong for aktivitet er fra mai-september. I tillegg har en ansatt vært i permisjon og er tilbake i juli. Utgifter til vedlikehold vil derfor øke fra juli og ut året.

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Målkartet for Oppdal kultur er helt nytt og under bearbeidelse. Det ligger derfor ikke inne målinger i målkartet, men det drøftes brukerundersøkelser og parameter for hvordan man kan måle brukertilfredshet opp mot brukere og gjester av alle avdelinger i kulturhuset VM i Trondheim sørget for 2 uker med vinterferie og badeanlegg, kino og kafe ble holdt åpent begge ukene for å ivareta vinterferiegjester i begge ukene. Besøktallet ble totalt lavere enn foregående år, noe som både kan skyldes mye folk på VM, men også godt vær. For kulturhuset er det alltid godt salg ved dårlig vær. 01.10.24 stod 103 elever på venteliste i kulturskolen. Av disse var 52 helt uten tilbud, 33 har ett tilbud fra før, og 18 har to eller flere tilbud fra før. Tallene på ventelisten er fra 01.10.24, og er de mest korrekte tallene å gå ut fra. Per 19.5.25 står det 274 elever på venteliste, og en stor andel av disse har allerede et eller flere tilbud, men står på venteliste på flere grupper fra nytt semester høst 2025. Vi vil få oppdaterte tall 01.10.25 da opptaket er ferdig, og eventuelle bytter etter oppstart er ferdig.

Tertialrapport 1 / 2025

	Våren 2025 er det kun 1 avgangselev på dans, og antall elever forventes å gå opp fra høsten 2025. Når opptaket er ferdig vil ventelisten være noe mindre på grunn av tilpasninger gjort i gruppene. Utfordringen med å gi plass til alle handler i hovedsak om for liten kapasitet når det gjelder plass, samt få timeplanene til å gå opp for elevene og lærerne. 26 av elevene på venteliste er i aldersgruppen 0-5 år.
Medarbeidere	Medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres i samme intervall som øvrige enheter og ble sist gjennomført i 2024. Vi har lagt inn fremtidige mål basert på landssnittet for enheter innen kultur. Det arbeides med å få på plass en god struktur på HMS-arbeidet og verneunder med verneombud og leder, som skal gjennomføres i løpet av 2. tertial 2025. AMG (arbeidsmiljøgruppen) har satt dato for møter i 2025, og i endringsprosesser som er startet er tillitsvalgte involvert.
Økonomi	Merforbruket skyldes i hovedsak lønn og sluttoppgjør etter avtale mellom tidligere styre og avgått leder. I tillegg er det svikt i inntekter både på kafé og kino. Mindre statstilskudd til ungdomsklubben enn budsjettet fører til avvik i forhold til regnskap. I tillegg slår periodisering av statstilskudd til Ramaskrik feil ut da dette kommer senere i 2025 enn i 2024. Budsjettkorrigeringer: • Kr. 731.000, gjelder lønn og sluttoppgjør til tidligere daglig leder • Kr. 236.000, svikt i statstilskudd på Ungdomsklubben Dersom budsjettkorrigeringene blir innvilget, forventes det at regnskapsresultatet 31.12.25 er i balanse i henhold til budsjett.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Kulturhuset er i en prosess med omorganisering, noe som kan skape spørsmål og uro.	Gjennomføre prosessen med involvering av tillitsvalgte og verneombud, samt sørge for god kommunikasjon ut til alle ansatte.
Usikkerhet rundt billettsalg i de kommersielle avdelingene.	Sørge for god markedsføring. Sørge for en stabil økonomi som tåler arrangement som ikke slår an.

Tertialrapport 1 / 2025

6.3 Plan og forvaltning



Ane Hoel
Enhetsleder

Nøkkeltall for enheten	2023	2024	2025 - 1.tertial	Budsjett 2025 opprinnelig
Regnskap (1.000 kr)	15 452	15 927	6 579	17 845
Disposisjonsfond (1.000 kr)	3 618	3 135	3 135	3 225
Fast ansatte	21	22	22	22
Faste årsverk	19,3	20,1	20,1	20,1
Andre nøkkeltall om enheten				
Antall behandlede byggesaker	319	390	77	343
Antall plansaker til førstegangs behandling	8	6	3	6
Antall plansaker til sluttbehandling	2	9	1	4
Antall gjennomførte oppmålingssaker	112	121	3	120
Antall behandlede saker produksjonstilskudd	387	380	182	400
Antall behandlede saker vedr. kulturlandskap	222	232	11	200
Antall bruksutbygginger finansiert over IBU	6	6	2	5
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg <15 pe	30	30	4	20
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg 15 - 50 pe	-	0	0	1
Antall behandlede saker innvilget tjenester i helse	1 647	2 240	1 052	1 000
Antall behandlede saker med venteliste i helse	80	60	17	80
Antall behandlede saker gitt avslag i helse	23	26	8	45
Antall døgn kjøp i annen kommune	29	73	0	0
Antall døgn utskrivningsklare pasienter med betaling	342	374	23	0
Antall betalingsvedtak vederlagsberegning			87	130
Antall influensavaksineringer av personer over 65 år	1 100	1 200	0	1 300

Tertialrapport 1 / 2025

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2023	2024	2025 - 1.tertial	2025
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet - helhetsvurdering 1-6 poeng, 6 er best				
		Byggesak - resultat for brukerne	4,7			4,7
		Byggesak - respektfull behandling	5,5			5,5
		Byggesak - pålitelighet	5,1			5,2
		Byggesak - tilgjengelighet	4,9			4,8
		Byggesak - informasjon	4,7			4,7
		Byggesak - helhetsvurdering	4,9			4,9
		Landbruk - resultat for brukerne	5,1			5
		Landbruk - respektfull behandling	5,5			5,5
		Landbruk - pålitelighet	5,2			5,2
		Landbruk - tilgjengelighet	5,2			5,0
		Landbruk - informasjon	5			4,7
		Landbruk - helhetsvurdering	5,4			5,0
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. u/ansvar	1,1 uker	2 uker	2 uker	< 3 uker
		Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. m/ansvar	1,1 uker	2 uker	2 uker	< 3 uker
		Saksbehandlingstid rammesøknader	7,1 uker	2 uker	16 uker	< 8 uker
		Antall byggesøknader med fristbrudd - 3-ukers saker		2	2 saker	0
		Antall byggesøknader med fristbrudd - 12-ukers saker		6	2 saker	0
		Saksbehandlingstid reguleringsplaner 1-gangs behandling	14 uker	6,3 uker	15 uker	< 12 uker
		Saksbehandlingstid reguleringsplaner sluttbehandling	15 uker	15 uker	38 uker	< 12 uker
		Saksbehandlingstid oppmåling	3,5 uker	4 uker	3 uker	5 uker
		Saksbehandlingstid utslippstillatelse avløpsanlegg	3 uker	3,5 uker	6 uker	6 uker
		Saksbehandlingstid landbruk	5 uker	5 uker	5 uker	5 uker
		Saksbehandlingstid kultur	3 uker	3,2 uker	3 uker	4 uker
		Saksbehandlingstid helse og omsorgstjenester			1,5 uker	< 4 uker
		Antall fristbrudd helse og omsorgstjenester			0	0
		Venteliste omsorgsbolig	6	2	7	2
		Venteliste Boas	16	10	11	6
		Venteliste dagtilbud Engvegen			1	0
		Venteliste dagtilbud Boas			1	0
		Venteliste langtidsplass Oppdal helsesenter			2	2
		Venteliste Sanatelltunet			2	1

Tertialrapport 1 / 2025

		Faglig kvalitet				
		Vedtak stadfestet av klageorganet PBO	8	5	2	4
		Vedtak opphevet av klageorganet PBO	2	2	0	0
		Vedtak stadfestet av klageorganet Landbruk	1	1	0	2
		Vedtak opphevet av klageorgan Landbruk	0	0	0	0
		Vedtak stadfestet klageorganet Miljø	0	0	0	2
		Vedtak opphevet av klageorganet Miljø	0	0	0	0
		Antall vedtak påklaget - Helse- og velferdskontoret	2	1	2	2
		Antall vedtak stadfestet - Helse- og velferdskontoret	1	1	0	2
		Antall vedtak opphevet - Helse- og velferdskontoret	1	0	0	0
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
		Oppgavemotivasjon		4,1		-
		Mestringstro		4,3		-
		Selvstendighet		4,5		-
		Bruk av kompetanse		4,2		-
		Mestringsorientert ledelse		4,2		-
		Rolleklarhet		4,1		-
		Relevant kompetanseutvikling		4,3		-
		Fleksibilitetsvilje		4,6		-
		Mestringsklima		4,2		-
		Nytteorientert motivasjon		4,3		-
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	5,35 %	7,17 %	4,98 %	5,00 %
		Langtidsfravær	3,72 %	5,78 %	4,31 %	5,00 %
		Korttidsfravær	1,63 %	1,39 %	0,68 %	0,40 %
		Deltidsstillinger				
Antall ansatte med mindre enn 65%		2	2	2	2	
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettramme	3,8 %	1,9 %	5,2 %	0,0 %

Tertialrapport 1 / 2025

Totalregnskap Plan og forvaltning

Unntatt selvkostområdene

		Regnskap pr. 30.4.2025	Budsjett pr. 30.4.2025	Bud. avvik pr. 30.4.2025	Årsbudsjett
400	Plan og forvaltning enhetsadm	365 096	348 723	-16 373	1 020 000
410	Preparering av turløyper	46 588	1 664	-44 924	195 000
429	Prosjektet Fjellandbruk	170 609	0	-170 609	0
430	Landbruksforvaltning	1 034 938	1 119 229	84 291	3 120 000
431	Klinisk veterinærvakt	-553 708	-327 668	226 040	1 056 000
432	Miljøforvaltning ikke selvkost	576 154	486 433	-89 721	1 427 000
433	Viltforvaltning	4 410	19 328	14 918	378 000
434	Friluftsliv	11 206	43 760	32 554	240 000
438	Plansaksbehandling ikke selvkost	565 056	515 752	-49 304	4 007 000
439	Byggesak ikke selvkost	211 191	189 240	-21 951	519 000
443	Kart og oppmåling ikke selvkost	236 108	249 016	12 908	683 000
445	Infoland	-99 678	-142 332	-42 654	-427 000
460	Helse- og velferdskontoret	1 004 056	983 972	-20 084	2 685 000
462	Miljørettet helsevern	783 034	831 733	48 699	2 227 000
463	Program for folkehelse	2 190	0	-2 190	0
480	Kulturadministrasjon	310 244	322 264	12 020	888 000
481	Bygdebok	40 000	0	-40 000	-62 000
483	Kulturaktiviteter og kulturminner	-29 355	36 028	65 383	224 000
484	Idrett og fritid	122 587	323 580	200 993	3 189 000
Sum ansvarsområde		4 800 726	5 000 722	199 996	21 369 000

Selvkostområdene

		Regnskap pr. 30.4.2025	Budsjett pr. 30.4.2025	Bud. avvik pr. 30.4.2025	Årsbudsjett
436	Utslippstillatelser og kontroll (selvkost)	37 180	-42 696	-79 876	-60 000
440	Byggesak (selvkost)	655 744	92 612	-563 132	-451 000
441	Plansaksbehandling (selvkost)	251 224	-16 139	-267 363	-269 000
442	Kart og oppmåling (selvkost)	834 425	504 381	-330 044	-419 000
Sum ansvarsområde		1 778 573	538 158	-1 240 415	-1 199 000

Tertialrapport 1 / 2025

Avviksforklaring regnskap

Plan og forvaltning – unntatt selvkostområdene		
429	Prosjektet Fjellandbruk	Prosjekt fjellandbruk er i sin helhet finansiert av eksterne midler fra Statsforvalter og Fylkeskommune. Prosjektene som går nå: Mett og god til fjells, Fra båsfjøs til lausdrift og Sæterprosjektet, dekkes inn så snart kommunen sender utbetalingsanmodning om delutbetaling eller sluttutbetaling.
431	Klinisk veterinærvakt	Avviket skyldes at utbetaling er etterskuddsvis, jan-mars er regnskapsført. Vaktgodtgjøring for april kommer på neste tertial. I tillegg er det bevilget et stimuleringsstilskudd på kr. 100.000 som er utbetalt fra Landbruksdirektoratet.
442	Idrett og fritid	Avviket skyldes ingen utbetalte tilskudd til lag og foreninger så langt i år. Tilskudd utbetales etter innsendt regnskap og redegjørelse fra søker. Dette er ikke mottatt p.t. Tilskudd er kun gyldig inneværende budsjettår, og avviket vil lukkes gjennom året etter hvert som tilskudd utbetales.

Plan og forvaltning – selvkostområdene		
440	Byggesak (selvkost)	Avviket skyldes mindre gebyrinntekter enn budsjettert. Dette henger sammen med type saker til behandling og antall saker. Saksmengden på byggesak varierer gjennom året, og det er for tidlig å si om man ved årsslutt vil få et avvik eller ikke. Pr. første tertial er antall saker det samme som i fjor.
441	Plansaksbehandling (selvkost)	Avviket skyldes mindre gebyrinntekter enn budsjettert. Dette henger sammen med at det har vært færre plansaker til førstegangs behandling enn budsjettert. Saksmengden varierer gjennom året, og det er for tidlig å si om man ved årsslutt vil få et avvik eller ikke.
442	Kart og oppmåling (selvkost)	Avviket skyldes mindre gebyrinntekter enn budsjettert. Saksmengden på oppmåling varierer gjennom året, og det er for tidlig å si om man ved årsslutt vil få et avvik eller ikke.

Tertialrapport 1 / 2025

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Måltall for saksbehandlingstid for plansaker er ikke oppnådd. Dette skyldes lang tid for komplettering og korrigering av plandokumenter. Det har vært avtalt ny frist, og dermed ingen redusert gebyr. For saksbehandlingstid for sluttbehandling, gjelder dette <i>Datareguleringsplan</i> for Miljøstasjonen. Det var flere innsigelser som tok tid å avklare, samt behov for korrigering i planmaterialet. Saksbehandlingstid på rammesøknad er overskredet for én sak. Antall på venteliste Boas og venteliste omsorgsboliger er høyere enn hva målet er. Dette skyldes at det er for få omsorgsboliger med og uten bemanning i kommunen i forhold til behovet.
Medarbeidere	Sykefraværet har gått ned som følge av flere langtidssykemeldinger som er tilbake. En stabil ansattgruppe som gir uttrykk for trivsel.
Økonomi	Avviket knytter seg i hovedsak til at det er mindre gebyrinntekter enn budsjettert på selvkostområdene. Dette er saker som varierer fra år til år, og også gjennom året. Det er for tidlig å si om det vil bli et underskudd ved årsslutt, eller om saksmengden tar seg opp igjen slik at budsjettet går i balanse. De andre avvikene skyldes i hovedsak feil periodisering, noe som vil endre seg gjennom året.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Antall saker innenfor selvkostområdene gjør det svært vanskelig å budsjettere.	En grundig gjennomgang to ganger i året, noe som gir oss muligheten til å justere til påfølgende år.
Enheten har mange ansvarsområder og oppgaver hvor kompetansen ligger på enkeltpersoner, og vi er derfor sårbare på mange områder.	Jobbe mer på tvers for å gjøre flere robuste til å håndtere ulike oppgaver.

6.4 Helse og familie



Hanna Lauvås Westman
Enhetsleder

Nøkkeltall for enheten	2023	2024	2025 - 1.tertial	Budsjett 2025 opprinnelig
Regnskap (1.000 kr)	45 915	71 319	24 879	58 031
Disposisjonsfond (1.000 kr)	3 183	3 743	3 183	3 183
Fast ansatte	48	58	62	62
Faste årsverk	40,1	50,2	47,7	47,7
Psykisk helse og rustjeneste				
Antall nye henvendelser			86	250
Alle tjenestemottakere psykisk helse og rustjeneste	797	762	310	600
Tjenestemottakere psykisk helse <18 år	61	54	19	55
Tjenestemottakere psykisk helse med rusproblem	20	25	17	35
Rehabilitering og friskliv				
Antall henvendelser til rehabilitering og friskliv	821	787	496	860
Barn med oppfølging rehabilitering og friskliv	75	56	29	60
Antall brukere på korttidsopphold med tilbud fra rehabilitering og friskliv	68	57	27	50
Antall vedtak om individuell plan til koordinerende enhet	12	10	5	10
Antall brukere av friskliv og mestringstilbud	225	249	244	230
Barnevern				
Antall meldinger til barnevernet	118	101	70	85
Antall barn med hjelpetiltak i barnev.pr.30.06/31.12	59/54	55/44	—	60
Barn med omsorgstiltak i barnev.pr.30.06/31.12	7	7	—	8
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste				
Antall nyfødte	71	62	70	70
Antall tverrfaglige konsultasjoner i familiesenteret	q	39	Avviklet	50
PP-tjenesten				
Antall barn/ungdom henvist PP-tjenesten	222	213	190	200
Brukere m/sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten	80	78	79	70
Antall nye henvisninger		49	24	45
Antall konsultasjoner (veiledning, observasjon, testing mm.) uten henvisning		106	38	100

Tertialrapport 1 / 2025

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2023	2024	2025 - 1.tertial	2025
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		<i>Psykisk helse- og rustjeneste (skala 0-4)</i>				
		Resultat for brukerne	3,3			
		Respektfull behandling	3,7			
		Brukermedvirkning	3,1			
		Tilgjengelighet	3,3			
		Samarbeid med andre tjenester	3,3			
		Personalets kompetanse	3,3			
		Informasjon	2,9			
		Resultat for brukerne	3,3			
		Helhetsvurdering	3,5			
		<i>Medisinsk rehabilitering (skala 0-6)</i>				
		Resultat for brukerne				4
		Brukermedvirkning				4
		Respektfull behandling				4
		Pålitelighet				4
		Tilgjengelighet				4
		Informasjon				4
		Helhetsvurdering				4
		<i>Barnevern foreldre/foresatte (skala 0-6)</i>				
		Tilgjengelighet				
		Informasjon				
		Pålitelighet				
		Respektfull behandling				
		Brukermedvirkning				
		Samarbeid				
		Resultat for brukerne				
		Helhetlig				
		<i>Barnevern spørsmål til barn og unge (skala 0-4)</i>				
		Tilgjengelighet				
		Informasjon				
		Respektfull behandling				
		Brukermedvirkning				
		Tiltaksplan				
		Resultat for brukerne				
		<i>Helsestasjon- og skolehelsetjeneste (skala 0-6)</i>				
		Resultat for brukerne				5,4
		Respektfull behandling				5,8

Tertialrapport 1 / 2025

		Brukermedvirkning				5,4
		Tilgjengelighet				5,8
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Legetjenesten				
		Telefon besvart innen 2 minutter			92 %	80 %
		Legedekning			100 %	100 %
		Ventetid på konsultasjon hos fastlege, innen 5 dager			Ikke målt	100 %
		Tilsynssaker sendt til statsforvalter			0	0
		Medisinsk rehabilitering				
		Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon- og skolehelsetjeneste	75 %	75 %	75 %	75 %
		Helsestasjon- og skolehelsetjeneste				
		Skolehelsetjeneste tilstedeværelse iht. normtall	90 %	80 %	90 %	100 %
		Faglig kvalitet				
		Barnevernstjenesten (pr.31.06/31.12)				
		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	100 %	100 %	100 %	100 %
		Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner helsestasjon	100 %	100 %	100 %	100 %
		PP-tjenesten				
		Andel sakkyndige vurderinger i PP-tjenesten innen fristen	100 %	100 %	98 %	100 %
	Medarbeidere Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
		Oppgavemotivasjon		4,2		
		Mestringstro		4,1		
		Selvstendighet		4,1		
		Bruk av kompetanse		4,1		
		Mestringsorientert ledelse		4,0		
		Rolleklarhet		4,1		
		Relevant kompetanseutvikling		3,8		
		Fleksibilitetsvilje		4,3		
		Mestringsklima		4,3		
		Nytteorientert motivasjon		4,5		

Tertialrapport 1 / 2025

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

Totalregnskap for Helse og familie

		Regnskap pr. 30.4.2025	Budsjett pr. 30.4.2025	Bud. avvik pr. 30.4.2025	Årsbudsjett
700	Enhetsadministrasjon Helse og familie	937 621	702 704	-234 917	1 882 000
702	Legesenter	7 841 286	7 178 860	-662 426	20 219 000
708	Kurativ fysioterapitjeneste	656 684	655 332	-1 352	1 966 000
710	Psykisk helse- og rustjeneste	3 085 228	2 587 716	-497 512	6 925 000
720	Rehabilitering og friskliv	2 001 217	1 520 308	-480 909	3 969 000
724	Barnevern	4 074 331	5 223 276	1 148 945	12 162 000
725	Barnevern Rennebu	1 631 287	6 684	-1 624 603	0
726	Helsetjenester for barn og unge	3 356 166	3 132 092	-224 074	7 354 000
727	Frisklivssentralen	6 450	0	-6 450	0
728	Pedagogisk psykologisk rådgivning	1 288 896	1 348 972	60 076	3 554 000
Sum ansvarsområde		24 879 167	22 355 944	-2 523 223	58 031 000

Avviksforklaring regnskap

700	Enhetsadministrasjon Helse og familie	Psykososialt kriseteam lønnsutbetaling for 2024 ble ikke utbetalt i desember 2024 som normalt, men regnskapsført i 2025.
702	Legesenter	Det negative avviket kommer hovedsakelig av feil periodisering av poster. Totalt sett, er regnskapet i balanse og innenfor driftsrammen. Refusjon fra Helfo, er lav. Det kan se ut til at det mangler ca. kr. 50 000 i differanse mellom oppgjør registrert i journalsystemet for LIS1 legene. Andelen refusjon fra Helfo vil øke betydelig fremover, da andelen pasienter med frikort øker fremover.
710	Psykisk helse- og rustjeneste	Overforbruk på fast lønn. Stillingene er faste ansatte med hele årsverk, men deler av stillingene er fra 2025 knyttet til prosjekt. Stillingene er prosjektfinansiert ut 2027.

Tertialrapport 1 / 2025

720	Rehabilitering og friskliv	Avviket skyldes at refusjoner fra Helfo er feilperiodisert, samt manglende refusjon for syke- og fødselspenger. Lønn til stilling som barnekoordinator (30%) skal overføres fra Helse og familie ansvar 720 Rehabilitering og friskliv, til ansvar 350 Enhetsadm. Bo og mestring, kr. 219.000.
724	Barnevern	Mindreforbruk skyldes i hovedsak feil periodisering. Det vil balanseres i forhold til budsjett ved utgangen av 2025.
725	Barnevern Rennebu	Belastes Rennebu kommune i sin helhet ved årets slutt.
726	Helsetjenester for barn og unge	Merforbruk på fast lønn. Stillingene er faste ansatte med hele årsverk, men deler av stillingene er fra 2025 knyttet til prosjekt. Stillingen er prosjektfinansiert ut 2027. I tillegg er det ansatte som jobber i prosjektet styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten, med midler finansiert av staten ut 2025.

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Legetjenesten og distriktshelsesenteret: Tjenesten oppfatter å ha god kapasitet, noe som har vedvart siden årsavslutning 2024. 9 fastleger og 2 LIS1 utgjør en vesentlig kapasitet på senteret. Det er fortsatt 80 ledige plasser på den nyeste fastlegelisten som ble etablert i 2024. Tjenesten har dermed et godt «øyeblikkelig hjelp»-tilbud, hvor det er ubrukte timer på senteret hver dag. Oppdal legevakst har gjennomført en høysesong med både vinterferie og påske, og på en meget god måte. Det er gjennomført totalt 1 010 kontakter på legevakten. Det er ikke registrert ventetid på hverdager og <30 min ventetid på helg. Psykisk helse- og rustjeneste: Alle tall er manuelt regnet, derfor ikke eksakte. Det er fortsatt stor innsøking med behov for tjenester. Det er en økning i antall brukere som har behov for mer langvarige, sammensatte tjenester utover dagtjenester. Noen få brukere har spesielt store helseutfordringer som er ressurskrevende. Psykisk helsetjeneste til barn, unge og deres familier er fortsatt i oppstartsfasen, antall barn som får oppfølging per i dag er nok ikke representativt i forhold til behovet. Tjenestetilbudet er prosjektfinansiert. Huset (dagtilbud) er relativt stabilt besøkt. Rehabilitering og friskliv: Tall er fra helseplattformen samt manuell regning. Det er likt med henvisninger, men sakene er mer komplekse og sammensatte. Deltagelse ved friskliv og mestring er jevnt økende. Brukerundersøkelse er ikke gjennomført da det ikke er kapasitet på avdelingen. Helsestasjon og skolehelsetjenesten: Tilstedeværelse på skolehelsetjeneste for helsesykepleier er iht. normtall redusert til 90%, det skyldes et nedtrekk i

Tertialrapport 1 / 2025

	helsesykepleierressurs i skolehelsetjenesten i forbindelse med innsparing i enheten. PP-tjenesten: Stabile tall både med tanke på henvisninger og konsultasjoner.
Medarbeidere	Legetjenesten og distriktshelsesenter: Tjenesten har full dekning av helsesekretærer. En langtidssykemelding siste del av 1. tertial. Psykisk helse- og rustjeneste: Organisasjonsendring og flytting av lokaler har stor betydning for medarbeiderne i tjenesten. All endring er krevende på ulike vis. Rehabilitering og friskliv: Det er behov for flere kontor, samt et ekstra behandlingsrom, for å kunne møte utfordringene som er med mer sammensatte og komplekse saker. PP-tjenesten: Pedagogisk psykologisk rådgiver i 100% som sa opp sin stilling med virkning fra 1. mars. Stillingen ble utlyst som 80%, jf. vedtak om innsparing i enheten. Det var flere kvalifiserte søkere til stillingen, og ny ansatt kom på plass fra 1. mars.
Økonomi	Merforbruk skyldes i hovedsak feil periodisering av inntekt fra 725 Barnevern Rennebu, og prosjektf finansiering fra staten på faste stillinger, der utgifter og statstilskudd til stillingene ikke er budsjettert, men utgiftene er regnskapsført. Enheten forventes å være i balanse i henhold til budsjett på slutten av året. Budsjettkorrigering: Kr. 219.000 overføres fra ansvar 720 Rehabilitering og friskliv til ansvar 350 Enhetsadm. Bo og mestrings

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Barneverntjenesten: Bufetat varslet kostnadsdeling ifm. Institusjonsopphold for klient.	Avventer faktisk krav, men må drøfte hvilken enhet som skal dekke eventuelle krav
Det forventes nye omsorgssaker med beredskapshjem og fosterhjem for andre halvår.	Det er usikkert hvor stor kostnad dette vil medføre, men det antydes ca. kr. 0,6 millioner for 2025.

6.5 Hjemmetjenester



Kristine Nilsen
Enhetsleder

I arbeidet med tertialrapporten for første tertial er målkartene for både Hjemmetjenester og Bo og mestring blitt revidert. Dette arbeidet ble ikke ferdigstilt før budsjettet for 2025 ble vedtatt, men det vurderes som hensiktsmessig å gjøre en justering nå for å sikre et mer presist og oppdatert målkart. I denne prosessen er relevante måltall fra Hjemmetjenester overført til den nye enheten Bo og mestring. De nye måltallene fremgår av tabellen nedenfor.

Nøkkeltall for enheten	2023	2024	2025 - 1.tertial	Budsjett 2025 opprinnelig
Regnskap (1.000 kr)	100 995	109 966	27 216	73 479
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 699	0	0	0
Fast ansatte	160	161	113	113
Faste årsverk	116,9	115,9	83,5	83,5
Andre nøkkeltall om enheten				
Boas				
Antall beboere Boas (per dato)	NY	NY	45	45
Vedtakter helsetjenester i hjemmet Boas (hittil i år)	NY	NY	1 722	5 300
Vedtakter praktisk bistand Boas (hittil i år)	NY	NY	2 259	7 200
Vedtakter praktisk bistand renhold Boas (hittil i år)	NY	NY	252	1 000
Brukere som mottar dagaktivitetstilbud ved Boas (per dato)	NY	NY	40	40
Funksjonsnivå (ADL snitt) Boas (per dato)	NY	NY	2,46	2,45
Sanatelltunet/demensomsorgen				
Antall beboere Sanatelltunet (per dato)	16	16	16	16
Vedtakter helsetjenester i hjemmet Sanatelltunet (hittil i år)	NY	NY	884	2 700
Vedtakter praktisk bistand Sanatelltunet (hittil i år)	NY	NY	6 481	19 000
Vedtakter praktisk bistand renhold Sanatelltunet (hittil i år)	NY	NY	289	880
Funksjonsnivå (ADL snitt) Sanatelltunet	NY	NY	2,96	3,00
Brukere som mottar dagaktivitetstilbud ved Engvegen dagsenter for demente (per dato)	NY	NY	14	14
Antall pasienter hukommelsesteam (hittil i år)	NY	NY	51	70
Hjemmesykepleie				
Antall tjenestemottakere hjemmesykepleie (per dato)	NY	NY	188	200
Vedtakter helsetjenester i hjemmet Hjemmesykepleien (hittil i år)	NY	NY	5 322	16 300
Vedtakter praktisk bistand hjemmesykepleien (hittil i år)	NY	NY	6 221	19 000

Tertialrapport 1 / 2025

Vedtakstimer praktisk bistand renhold hjemmesykepleien (hittil i år)	NY	NY	1 392	4 500
Funksjonsnivå (ADL snitt) Hjemmesykepleien	NY	NY	1,70	1,7
Antall brukere med omfattende bistandsbehov (ADL <3,1) (per dato)	NY	NY	12	12
Antall pasienter som mottar tjenester fra kreftkoordinator (hittil i år)	NY	NY	24	40
Antall trygghetsalarmer (per dato)	164	165	167	180
Antall utløste alarmer (hittil i år)	2 930	2 220	716	2 500
Antall brukere som mottar matombringing	32	35	33	33
Antall feriepasienter (hittil i år)	14	6	3	10
Vedtakstimer feriepasienter (episoder, hittil i år)		60	4	60
Velferdsteknologi				
Antall vedtak velferdsteknologi			1	10

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2023	2024	2025 - 1.tertial	2025
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet hjemmetjenester, 1-6 poeng, 6 er best				
		Resultat for brukeren				5,6
		Brukermedvirkning				5,0
		Trygghet og respektfull behandling				5,2
		Tilgjengelighet				5,3
		Informasjon				5,3
		Generelt fornøyd med tjenesten				5,7
		Brukertilfredshet personer med utviklingshemming (svar fra pårørende) 1-6 poeng, 6 er best				
		Selvbestemmelse				4,6
		Trivsel				5,0
		Trygghet				5,8
		Brukermedvirkning				4,0
		Respektfull behandling				5,4
		Informasjon				4,9
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Antall årsverk med høgskoleutdanning	43,86	42,5	26,9	27,0
		Antall årsverk med fagutdanning	51,07	47,6	44,69	45,0
		Antall årsverk ufaglærte	12,86	15,5	8,12	8,0
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet, 1-5 poeng, 5 er best				
		Oppgavemotivasjon		4,0		4,5
		Mestringstro		4,1		4,5
		Selvstendighet		4,1		4,4
		Bruk av kompetanse		4,0		4,4
		Mestringsorientert ledelse		3,8		4,1
		Rolleklarhet		4,0		4,5
		Relevant kompetanseutvikling		3,5		4,0
		Fleksibilitetsvilje		4,1		4,6

Tertialrapport 1 / 2025

		Mestringsklima		3,9		4,2
		Nytteorientert motivasjon		4,4		4,8
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	14,8 %	11,8 %	13,6 %	7,0 %
		Langtidsfravær	13,8 %	9,2 %	10,6 %	6,0 %
		Korttidsfravær	1,7 %	2,6 %	3,0 %	3,1 %
		Stillinger				
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	67 %	67,2 %	70,50 %	70 %
		Antall 100 % stillinger	45	44	26	35
		Antall ansatte med mindre enn 65 %	77	67	46	40
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	1,70 %	-2,90 %	-4,86 %	<1,5%

Totalregnskap Hjemmetjenester

		Regnskap pr. 30.4.2025	Budsjett pr. 30.4.2025	Bud. avvik pr. 30.4.2025	Årsbudsjett
379	Sanatelltunet	5 868 488	5 664 096	-204 392	16 835 000
380	Hjemmesykepleien	9 096 454	8 698 692	-397 762	25 369 000
381	Dagaktivisering for demente	725 310	625 461	-99 849	1 822 000
383	Enhetsadm hjemmetjenester	1 876 598	1 545 724	-330 874	4 133 000
384	Bo- og aktivitetssenter	9 649 187	9 419 866	-229 321	25 320 000
Sum ansvarsområde		27 216 036	25 953 839	-1 262 197	73 479 000

Avviksforklaring

379	Sanatelltunet	Merforbruket per 30.04 har følgende årsaker: Det er forsinkelser i refusjoner fra NAV for enkelte ansatte som er i fødselspermisjon, dette utgjør om lag kr. 30.000. Det har vært behov for å sette inn ekstra ansatte på enkeltvedtak i en periode. Dette har ført til behov for ekstrainnleie og har i tillegg ført til noe bruk av overtid. For å dekke inn dette vil overførte ubrukte midler for bruk på vikarpool fra OHS bli brukt. Det bes derfor ikke om budsjettkorrigeringer ved 1. tertial. Se enhetens samlekommentar under fokusområdet Økonomi. Budsjettkorrigering: Kr. 200.000 overført fra OHS i forbindelse med opprettelse av vikarpool.
380	Hjemmesykepleien	Merforbruket per 30.04 har følgende årsaker: Det er forsinkelser i refusjoner fra NAV for enkelte ansatte som er sykmeldt. Dette utgjør om lag kr. 200.000.

Tertialrapport 1 / 2025

		Det har ikke vært mulig å gjennomføre planlagt innsparing i forbindelse med implementeringen av multidose i enheten. Årsaken til dette er at leverandøren av fastlegenes journalsystem har brukt lengre tid enn forventet for å få på plass nødvendig funksjonalitet. Forventet oppstart i løpet av høsten 2025. Se enhetens samlekommentar under fokusområdet Økonomi. Budsjettkorrigering: • Kr. 582.000 på grunn av forsinkelse på implementering av multidose. • Kr. 400.000 overført fra OHS i forbindelse med opprettelse av vikarpool.
383	Enhetsadm hjemmetjenester	Overforbruket av følgende årsak: Ved innføring av helseplattformen ble det anslått at det var mulig å redusere personalkostnader som følge av at systemet skulle føre til tidsbesparelser knyttet til enkelte arbeidsoppgaver. Enhetene har ikke klart å hente ut en reduksjon i stillinger som følge av innføring av helseplattformen, og det er pr. nå uklart om det vil bli mulig å hente ut en gevinst i fremtiden. Se enhetens samlekommentar under fokusområdet Økonomi. Budsjettkorrigering: • Kr. 715.000 til å dekke utgifter med helseplattformen. • Kr. 600.000 overført fra OHS i forbindelse med opprettelse av vikarpool.
384	Bo- og aktivitetssenter	Merforbruket per 30.04 har følgende årsaker: Det er forsinkelser i refusjoner fra NAV for enkelte ansatte som er sykmeldt eller i fødselspermisjon. Til sammen utgjør dette om lag kr. 200.000. Se enhetens samlekommentar under fokusområdet Økonomi. Budsjettkorrigering • Kr. 300.000 overført fra OHS i forbindelse med opprettelse av vikarpool.

Tertialrapport 1 / 2025

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Velferdsteknologi: Det er i 2025 startet et samarbeid med Rennebu kommune med fokus på velferdsteknologi. En prosjektmedarbeider er ansatt. Det pågår nå en kartlegging blant brukere og ansatte for å finne de mest nyttige velferdsteknologiske løsningene. Dagtilbud: På dagtilbud for demente er tilbudet utvidet med 2 lørdager per mnd. Boas: utfordringer knyttet til nok antall sykehjemsplasser øker ventelistene og hjelpebehovet til brukere av Boas. Alle leiligheter er utleid og 11 på venteliste. Det er flere alvorlige syke og kompetansekrevene pasienter med sammensatte og komplekst hjelpebehov ved avdelingen. Til sammen utfordrer dette bemanning, kompetanse og bygningsmessige forhold. Hjemmesykepleien: Flere alvorlige syke og kompetansekrevene pasienter blir skrevet ut tidligere fra sykehus. Det er utfordringer med ventelister både på OHS og Boas, noe som gjøre at brukere må bo lengre hjemme og dermed har større hjelpebehov. Tjenesten ser en økende trend i ønske fra innbyggere om å dø hjemme. Dette er ressurskrevene tjenester med avansert sykepleie. I tillegg ser vi et økende antall brukere med rus og psykiatri diagnoser. Foruten legevakt er hjemmesykepleien den eneste kommunale tjenesten med døgndrift som kan bistå denne gruppen. Det mangler kompetanse innen psykisk helse. Innføring av multidose er forsinket. Årsaken til dette er at leverandøren av fastlegenes journalsystem har brukt lengre tid enn forventet for å få på plass nødvendig funksjonalitet. Det er forventet å komme i gang med dette høsten 2025. Sanatelltunet: Det er endring i bistandsbehovet blant beboerne det siste året. Nye beboere har generelt en lavere fysisk funksjonsevne og befinner seg ofte i et mer avansert stadium av sin demenssykdom ved innflytting. I starten av året har det vært flere brukere med omfattende og krevende oppfølgingsbehov. Det har også vært flere tilfeller som har krevd palliativ og terminal pleie, noe som har medført behov for ekstra bemanning og innleie av personell i enkelte perioder.
Medarbeidere	Styrket lederstøtte ved Boas Lederstøtten ved Boas er blitt styrket for å avlaste avdelingsleder i forbindelse med innleie av personell ved fravær, samt i arbeidet med turnusplanlegging. Denne styrkingen har vist seg å ha en positiv effekt, både med hensyn til arbeidsmiljøet blant de ansatte og i et økonomisk perspektiv. Økt lederstøtte har også bidratt til at avdelingsleder i større grad har kunnet prioritere oppfølging av ansatte, brukere og pårørende.

	Sykefravær og bemanningsutfordringer Enheten har et høyt sykefravær, hvor kun en mindre andel er dokumentert som arbeidsrelatert. Ved enkelte avdelinger med særlig høyt fravær er det utfordrende å rekruttere kvalifisert personell. Dette medfører økt belastning på det faste personalet, noe som kan påvirke både arbeidsmiljø og tjenestekvalitet. Tiltak for fremtidig organisering Det er igangsatt et arbeid for å vurdere hvordan ansvars- og oppgavefordelingen mellom faggruppene kan organiseres på en mer hensiktsmessig måte. Bakgrunnen for dette arbeidet er den nåværende og forventede mangelen på kvalifisert helsepersonell. Blant tiltakene som vurderes er etablering av ambulerende sykepleietjenester og nye turnusordninger. I tillegg er det under planlegging en vikarpool med forventet oppstart i september 2025. Dette arbeidet gjennomføres i samarbeid med vernetjenesten og de tillitsvalgte. Implementering av Helseplattformen Helseplattformen ble implementert i april 2024. Det tar tid å bli fortrolig med det nye journalsystemet, og nødvendige justeringer i tjenestene vurderes fortløpende. Det er blant annet observert at administrative oppgaver nå krever mer tid enn tidligere. De ansatte har vist stort engasjement og lagt ned betydelig innsats i arbeidet med overgangen til det nye systemet.
Økonomi	Merforbruket per 30.04 har følgende årsaker: Det er forsinkelser i refusjoner fra NAV for enkelte ansatte som er sykmeldt og i fødselspermisjon, dette utgjør for enheten om lag kr. 400 000. Det har ikke vært mulig å gjennomføre planlagt innsparing i forbindelse med implementeringen av multidose i enheten. Årsaken til dette er at leverandøren av fastlegenes journalsystem har brukt lengre tid enn forventet for å få på plass nødvendig funksjonalitet. Forventet oppstart i løpet av høsten 2025. Ved innføring av helseplattformen ble det anslått at det var mulig å redusere personalkostnader som følge av at systemet skulle føre til tidsbesparelser knyttet til enkelte arbeidsoppgaver. Enhetene har ikke klart å hente ut en reduksjon i stillinger som følge av innføring av helseplattformen, og det er pr. nå uklart om det vil bli mulig å hente ut en gevinst i fremtiden. Enheten har opplevd et høyt sykefravær, og bruken av overtid har vært betydelig. Det har vært utfordrende å rekruttere kvalifiserte vikarer, noe som har redusert kostnadene ved å benytte billigere vikarer. Dette har imidlertid økt belastningen på de faste ansatte. Enheten vil motta budsjettmidler fra OHS for oppstart av vikarpool. Kr. 3.000.000 er avsatt i OHS sitt budsjett. Det er besluttet at halvparten av midlene skal brukes i hjemmetjenesteområdet og halvparten på OHS. Midlene står i OHS sitt

Tertialrapport 1 / 2025

	budsjett, og halvparten overføres nå til hjemmetjenesten. Den planlagte oppstarten er i september. Frem til da vil de ubrukte midlene hittil i år bli brukt til å dekke kostnader for innleie ved sykefravær. Det bes derfor om følgende budsjettkorrigeringer: • Kr. 582.000 på ansvar 380 på grunn av forsinkelse på implementering av multidose • Kr. 715.000 på ansvar 383 til å dekke utgifter med lisenser til helseplattformen • Kr. 1 500.000 på ansvar 379, 380, 383 og 384 overført fra OHS til etablering av vikarpool
--	---

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Brukere: Eldre og sykere brukergruppe, økt andel med hjemmedød og mer avansert aktiv behandling i hjemmet.	Ressurser og kompetanse følger oppgaver/tjenesten.
Medarbeidere: A) Utfordringer i å rekruttere og beholde kompetanse. I tillegg er det et stort sykefravær og deltidsstillinger. Enheten har et stort vikarbehov.	A) Jobbe videre med felles kompetanse – og rekrutteringsplan i Oppdal kommune. Tilby store, faste stillinger – heltidskultur. • Samarbeid fastlege og arbeidsgiver. • Sykefraværsarbeid. • Etablere ambulerende sykepleiertjenester • Grunn- og videreutdanning av egne ansatte • Vikarpool
B) Rekruttering av ufaglærte	B) Se på hvilke oppgaver andre yrkesgrupper/ufaglærte kan utføre
C) Høy gjennomsnittsalder hos ansatte	C) Tilrettelegging for eldre arbeidstakere/seniorer
D) Stort lederspenn/lederoppgaver	D) Kunnskapsgrunnlag PWC – vurdere lederstruktur og intern organisering. Se på hvilke oppgaver som skal gjennomføres av ledere og hva som skal gjennomføres av merkantile.
E) Stort arbeidspress medfører lite motivasjon for å påta seg nye og krevende oppgaver som ikke er tydelig ansvars plassert.	E) Motivere ansatte – Opplæringsprogram/sertifisering av ufaglærte og kompetanseheving av egne ansatte.
Økonomi	Satsing på bruk av velferdsteknologi.

Tertialrapport 1 / 2025

Økte økonomiske utfordringer med budsjettoverskridelser.	Se på samorganisering og stordriftsfordeler i forbindelse med for eksempel kantine/kjøkken, renhold og matombringing. Strukturert arbeid i forbindelse med oppgavedeling og organisering av arbeidet. Det vil kunne bidra til å opprettholde og forbedre kvaliteten på tjenestene, redusere ressurs- og personellbruken, øke effektiviteten, oppmerksomheten på kjerneoppgavene, og økte motivasjonen og trivselen blant de ansatte.
---	--

Tertialrapport 1 / 2025

6.6 Oppdal helsesenter



Snorre Johansen
Enhetsleder

Nøkkeltall for enheten	2023	2024	2025 - 1.tertial	Budsjett 2025 opprinnelig
Regnskap (1.000 kr)	68 338	87 768	24 218	69 018
Disposisjonsfond (1.000 kr)	0	243	243	0
Antall ansatte	132	135	93	135
Faste årsverk	97,5	102,0	69,4	101,0
Andre nøkkeltall om enheten				
Antall innleggelser (*inkl.KAD)	199	-	9	-
Antall døgn KAD (kommunalt akutttilbud)	48	27	7	-
Antall utskrivelser	195	-	67	-
Beleggsprosent sykehjem	100	100	98	100
Antall dialysebehandlinger	497	285	146	600
Antall røntgenundersøkelser	-	1 471	666	1 400
Antall ØHD-plasser	-	1	1	1
Antall sykehjemsplasser	59	59	59	59
Antall vedtak om tvang kap.4A	-	5	8	15
Antall vedtak velferdsteknologi	-	11	12	12
Funksjonsnivå ADL			3,1	
Antall fallregistreringer			48	

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2023	2024	2025 - 1.tertial	2025
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-2 poeng, 2 er best				
		Jeg får den hjelpen jeg har behov for	1,9			2,0
		Jeg er fornøyd med maten jeg får	2,0			2,0
		Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet	1,7			1,8
		Jeg trives på rommet/i leiligheten	2,0			2,0
		Jeg trives sammen med de ansatte	2,0			2,0
		Jeg blir hørt når jeg gir uttrykk for hvordan jeg vil ha det	2,0			2,0
		De ansatte behandler meg med respekt	2,0			2,0
		Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det	1,9			2,0
		De ansatte snakker klart og tydelig	2,0			2,0
		Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen	2,0			2,0

Tertialrapport 1 / 2025

Medarbeidere	Målt kvalitet	Totalt	1,9			2,0
		Pårørendetilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Resultat for beboeren	4,4			5,0
		Trivsel	4,7			5,0
		Brukermedvirkning	4,3			5,0
		Respektfull behandling	5,0			5,4
		Tilgjengelighet	4,5			5,1
		Informasjon	4,4			5,0
		Helhetsvurdering	4,8			5,5
		Totalt	4,5			5,5
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Legemiddelgjennomgang gjennomført av langtidspasienter	>90%	>90%	75 %	>90%
		Tannhelsevurdering gjennomført av langtidspasienter	>90%	>90%	25 %	>90%
		Ernæringskartlegging gjennomførte av lang- og kortidspass.	>90%	>90%	91 %	>90%
		Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner (kun årlig)	<1		0	< 1
		Faglig kvalitet i pleie				
		Tilsynslege, årsverk	0,8	0,8	0,8	0,8
		Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk	31	26,5	24,0	31
		Personell m/fagutdanning (fast), årsverk	50	44,7	33,4	53
		Ufaglærte i pleie, årsverk	10	6,2	8,3	9
		Vakante faste stillinger		12,5	11	0
		Helsefaglæringer	5	5	2	5
	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
		Oppgavemotivasjon		3,9		4,3
		Mestringstro		4,0		4,3
		Selvstendighet		3,7		4,2
		Bruk av kompetanse		3,9		4,5
		Mestringsorientert ledelse		3,4		4,1
		Rolleklarhet		3,9		4,4
		Relevant kompetanseutvikling		3,0		4,0
		Fleksibilitetsvilje		4,0		4,4
		Mestringsklima		3,5		4,5
		Nytteorientert motivasjon		4,4		4,8
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	13,8 %	15,9 %	15,19 %	8,0 %
		Langtidsfravær	11,7 %	12,5 %	11,78 %	6,0 %
		Korttidsfravær	1,5 %	3,4 %	3,41 %	3,5 %

Tertialrapport 1 / 2025

		Deltidsstillinger			
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	70,0 %	73,3 %	75 %
		Antall ansatte med mindre enn 65%	57	57	30
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes			
		Avvik i forhold til budsjetttramme	-12,40 %	0,58 %	-4,80 %
					0

Totalregnskap Oppdal helsesenter

		Regnskap pr. 30.4.2025	Budsjett pr. 30.4.2025	Bud. avvik pr. 30.4.2025	Årsbudsjett
370	Oppdal Helsesenter avd Tunet	8 251 193	9 219 340	968 147	26 376 000
371	Oppdal Helsesenter avd Høa	11 279 453	12 430 785	1 151 332	35 433 000
372	Oppdal Helsesenter enhetsadm	1 259 675	494 932	-764 743	-1 786 000
373	Dialysebehandling	101 644	115 742	14 098	0
375	Oppdal Helsesenter kjøkken	1 527 959	1 346 344	-181 615	3 774 000
377	Kommunalt akutt døgntilbud	110 741	150 484	39 743	399 000
378	Oppdal Helsesenter renhold	1 687 565	1 684 624	-2 941	4 822 000
Sum ansvarsområde		24 218 228	25 442 251	1 224 023	69 018 000

Avviksforklaring regnskap

370	Oppdal Helsesenter avd Tunet	Regnskapet viser et mindreforbruk på ca. 1 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Hovedgrunnen til avviket er flere vakante stillinger som gjør utslag i lavere utgifter til regulativlønn og variable tillegg. I tillegg er det ubrukte midler til vikarpool, der deler av beløpet skal overføres til Hjemmetjenesten. Samtidig er utgiftene til innleie av vikarbyrå vesentlig høyere enn periodisert budsjett. Det forventes at bruk av vikarbyrå skal reduseres til nærmest null i september. Det bes om kr. 650.000 til dekning av økte utgifter til bruk av vikarbyrå. Budsjettkorrigeringer: - Kr. 750.000 knyttet til vikarpool overføres til Hjemmetjenesten, jf. samlekommentar - Kr. 650.000 til kjøp av vikartjenester fra byrå Med disse budsjettkorrigeringene forventes det at avdelingen går ut i balanse i 2025.
371	Oppdal Helsesenter avd Høa	Regnskapet viser et mindreforbruk på ca. 1,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Hovedgrunnen til mindreforbruket er flere vakante stillinger som gjør utslag i lavere utgifter til regulativlønn og variable tillegg. I tillegg er det ubrukte midler til vikarpool, der deler av

Tertialrapport 1 / 2025

		beløpet skal overføres til Hjemmetjenesten. Samtidig er utgiftene til innleie av vikarbyrå vesentlig høyere enn periodisert budsjett. Det forventes at bruk av vikarbyrå skal reduseres til nærmest null i september. Det bes om kr. 1.115.000 til dekning av økte utgifter til bruk av vikarbyrå. Budsjettkorrigeringer: - Kr. 750.000 knyttet til vikarpool overføres til Hjemmetjenesten, jf. samlekommentar - Kr. 1.115.000 til å dekke vikarutgifter Med disse budsjettkorrigeringene forventes det at avdelingen går ut i balanse i 2025.
372	Oppdal Helsesenter enhetsadm	Regnskapet viser et merforbruk på ca. 0,8 i forhold til periodisert budsjett. Kreftsykepleier er budsjettet hos Hjemmetjenesten, men ved en feil blitt belastet ansvar 372 med om lag kr. 37.000 i måneden. Regnskapet korrigeres, og skal således være korrekt fremover. Det har vært stor utskiftning av beboere så langt i år. Det medfører at det er kommet flere nye beboere. Nye beboere har rett til gratis første måned. Dette betyr at det er blitt en svikt i egenbetalingsinntektene med om lag kr. 200.000. Vi tror at helårseffekten vil bli en svikt i inntekter på kr. 300.000. Prosjektlederstilling Heltidskultur er ikke budsjettet med utgifter på kr 250.000. Budsjettkorrigering: Kr. 300 000 på grunn av svikt i egenbetaling
375	Oppdal Helsesenter kjøkken	Merforbruket skyldes manglende inntekter matsalg april. Budsjettet for året ser ut til å gå i balanse.

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Generelt Per 1. mai 2025 er det ikke venteliste for langtidsplass på OHS. Per 1. mai har vi hatt 23 overliggerdøgn fordelt på sykehus og resten av Værnesregionen. Dette er en betydelig nedgang fra samme periode i 2024, da vi hadde 65 overliggerdøgn i samme periode. Nedgangen skyldes naturlig avgang ved OHS. På grunn av den demografiske endringen i befolkningen er det grunn til å anta at det vil bli flere overliggerdøgn i årene fremover.

	Sykehjemsavdelingene, Høa og Tunet Funksjonsnivået til pasientene er generelt fallerende, vi opplever at behovet for bistand til den enkelte er økende. Den demografiske endringen i befolkningen vil gi oss et økt behov for institusjonsplasser i årene som kommer. Flere pasienter blir over 90 år og utvikler demens. Det er også en økende grad av demens i aldersgruppen under 90 år. Fremtidige sykehjemsplasser må være tilpasset denne pasientgruppen. Det er også en økende andel av demens med adferdsproblemer, noe som er spesielt krevende å håndtere på natt med en lavere bemanning. Vi har hatt mange palliative pasienter og mange med terminalpleie, og med behandlingsprotokoller med dyre medikamenter. Palliative pasienter og terminale pasienter har krevd 1/1 bemanning/fastvakt. Kjøkken Kjøkkenet har en stabil drift med fokus på god kvalitet og gode matopplevelser. Kjøkkenet produserer all mat til OHS sine 60 beboere og varm middag til Boas sine beboere, 43 stk, samt til ca. 40 hjemmeboende inkl. Sanatelltunet. I den grad det er mulig benyttes lokale råvareleverandører. Gjennom vinteren har det vært arbeidet med å samordne driften av flere av kommunens kjøkken under en felles ledelse. Denne omorganiseringen vil bli gjennomført i løpet av sommeren, og målet er å sikre en enhetlig og kompetent styring av kjøkkendriften innen helse og omsorg. Renhold Ansvarsområder på Oppdal helsesenter og Sanatelltunet bofellesskap. Det er mer flyttinger på pasienter på grunn av endret behov. Røntgen Stabil drift i samarbeid med St. Olavs. Dialyse Det er nå kommet flere pasienter og det vil bli en oppgang i behandlinger i 2025.
Medarbeidere	Generelt: Rekrutteringen av helsepersonell har vært utfordrende over tid spesielt ved sykehjemsavdelingene. Dette gjelder både for helsefagarbeidergruppen og sykepleiergruppen. Vi har i april lyst ut til sammen 7 stillinger ved OHS. Både helsefagarbeiderstillinger og sykepleierstillinger, vi har nå søkere på alle stillingene og vi er nå inne i ansettelsesperioden med intervju og referansesjekk.

Tertialrapport 1 / 2025

	I 2024 hadde OHS er høyt sykefravær. Dette har nå gått betydelig ned og nærmer seg 10 %. Et høyt sykefravær har en sammensatt årsakssammenheng, men høyt arbeidspress, mye bruk av byrå vet vi erfaringsmessig gir høyt fravær. Tilstedeværende og tydelig ledelse vet vi også bidrar til reduksjon i fraværet noe som vi nå har på plass. Bemanningssituasjonen fremover gir grunn til bekymring innen helsesektoren. Mange ansatte vil gå av med pensjon i nær fremtid, samtidig som behovet for fagutdannet helsepersonell øker dramatisk på grunn av den voksende eldre befolkningen. Dette skaper utfordringer for rekruttering og ressurstilgang i helsetjenesten.
Økonomi	Det er sammensatte årsaker til enhetens mindreforbruk på 1,2 millioner, men det skyldes i all hovedsak av: • Kr. 1.840.000 merforbruk vikarbyrå • Kr. 250.000 prosjektleder heltidskultur, ikke budsjettet • Kr. 140.000 lisenser, periodiseringsavvik • Kr. 595.000 færre utskrivningsklare pasienter enn budsjettet • Kr. 300.000 refusjon av sykepenger som er høyere enn budsjettet • Kr. 2.280.000 pga. vakante stillinger Enheten hadde ved inngangen av året 11 vikarer fra bemanningsbyrå, dette er nå redusert til 5 og vi vil i løpet av høsten kunne avslutte alle vikarer fra byrå. Det er hittil i året brukt kr. 785 000 i overtidsgodtgjørelse. Det er stor mangel på vikarer og enheten har hatt mange stillinger vakante fordi man ikke har hatt søkere til ledige utlyste stillinger. Det ser nå ut som om at denne trenden snur, og dette vil redusere behovet for bruken av overtid og pleiere fra byrå. Vi vil i løpet av mai lyse ut 4 stillinger i vikarpool innen helse og omsorg, to på Oppdal helsesenter (OHS) og to i hjemmetjenestene. Vi har tro på at dette vil bidra ytterligere for å redusere bruken av overtid. Pr 30.4 er det regnskapsført ca. 2,4 millioner kroner til kjøp av vikartjenester fra byrå. En overskridelse i forhold til periodisert budsjett på ca. 1,8 millioner kroner. Bruken av pleiere fra byrå har vært nødvendig for å kunne drifte faglig forsvarlig. Det forventes bruk av vikarbyrå ut året på ytterligere 1,2 millioner kroner. Enheten har nå fått på plass erfarne ledere i alle stillinger. Oppdal kommune har i år langt lavere antall døgn med overliggere av utskrivningsklare pasienter fra sykehus. I fjor var det 65 overliggerdøgn ut april og i år er det 23 overliggerdøgn ut april. Dette har redusert kostnadene med kr. 595 000 i forhold til periodisert budsjett. Denne posten er vanskelig

Tertialrapport 1 / 2025

	å budsjettere og henger sammen med naturlig avgang av pasienter både i hjemmetjenesten og på sykehjemmet. Vikarpool: kr. 3.000.000 er avsatt i OHS sitt budsjett. Det er besluttet at halvparten av midlene skal brukes i hjemmetjenesteområdet og halvparten på OHS, som utgjør kr.1.500.000. Midlene står i OHS sitt budsjett, og halvparten overføres nå til hjemmetjenesten. Det er en svikt i inntektene i forhold til periodisert budsjett på OHS knyttet til egenbetaling på ca. kr. 555 000 hittil i år. Dette skyldes stor utskiftning av pasienter pga. naturlig avgang, og de nye beboerne betaler ikke for den første måneden. Vi har også beboere med lav inntekt som betaler lite i vederlag. I enheten jobbes det kontinuerlig med budsjettoppfølgning og økonomistyring. Det forventes et overforbruk på om lag 1,9 millioner kroner i 2025. Dette skyldes i all hovedsak for lavt budsjett til vikarer fra byrå, og lavere egenbetaling enn budsjettet. Vi ber om følgende budsjettkorrigeringer: • Kr. 1.765.000, kjøp vikartjenester fra vikarbyrå (økning av OHS sin budsjetttramme) • Kr. 300.000, på grunn av svikt i egenbetaling (økning av OHS sin budsjetttramme) • - kr. 1.500.000, overføring til Hjemmetjenesten til etablering av vikarpool (reduksjon av OHS sin budsjetttramme)
--	---

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Brukere	Det skjer en stor endring i den demografiske sammensetningen av befolkningen, og dette utløser behov for et økt antall LTP i institusjon. Det må sikres tilstrekkelig antall med kvalifisert arbeidskraft. Det må jobbes aktivt med å endre arbeidsmetodikk slik at vi bruker riktig kompetanse til riktig pasient til riktig tid i sykdomsforløpet. Liggetiden i institusjon går ned, og pasientene krever tettere oppfølging og større grad av tilstedeværelse av høyere kompetente pleiere. Behandlingen krever mer bruk av medisinsk teknisk utstyr, eksempelvis smertepumper. Bruke velferdsteknologi i den grad dette gir bedre pasientbehandling og er økonomisk forsvarlig.
Medarbeidere	Sikre bedre tilgang på fagutdannet personale. Legge til rette for gode og fleksible turnuser som møter de ansatte sine behov i størst mulig grad. Optimalisere bruken av den enkelte medarbeiders kompetanse. Iverksette rekrutteringstiltak i de enheter som har rekrutteringsutfordringer. Sørge for god ivaretagelse av eksisterende ansatte slik at de kan stå i jobb lengst mulig. OHS har mange ansatte som nærmer seg pensjonsalder.

Tertialrapport 1 / 2025

6.7 Bo og mestring

Enheten Bo og mestring ble etablert fra 1.1.25. Mariann Flatmo Hagen er ansatt som leder for enheten, og tiltrer formelt 1.8.25. Enhetsleder Hjemmetjenester, Kristine Nilsen, leder enheten fram til 1.8.25.

I arbeidet med tertialrapporten for første tertial er målkartene for både Hjemmetjenester og Bo og mestring blitt revidert. Dette arbeidet ble ikke ferdigstilt før budsjettet for 2025 ble vedtatt, men det vurderes som hensiktsmessig å gjøre en justering nå for å sikre et mer presist og oppdatert målkart. I denne prosessen er relevante måltall fra Hjemmetjenester overført til den nye enheten Bo og mestring. De nye måltallene fremgår av tabellen nedenfor.

Nøkkeltall for enheten	2023	2024	2025 - 1.tertial	Budsjett 2025 opprinnelig
Regnskap (1.000 kr)			25 974	53 321
Disposisjonsfond (1.000 kr)			0	0
Fast ansatte			78	78
Faste årsverk			56,5	56,50
Heldøgns omsorg				
Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig (per dato)	NY	NY	15	15
Vedtakstimer helsetjenester i hjemmet (hittil i år)	NY	NY	14 084	43 100
Vedtakstimer praktisk bistand (hittil i år)	NY	NY	17067	52 000
Vedtakstimer praktisk bistand renhold (hittil i år)	NY	NY	47	150
Antall brukere som mottar avlasting i bolig (per dato)	NY	NY	7	7
Vedtakstimer, avlasting bolig (hittil i år)		957	783	2 400
Funksjonsnivå (ADL snitt) (per dato)	NY	NY	3,5	3,5
Andre nøkkeltall om enheten				
Antall brukere som mottar avlasting i private hjem (per dato)	7	12	10	10
Vedtakstimer, avlasting private hjem (hittil i år)	5 214	4 987	1 399	4 300
Antall brukere med vedtak som mottar aktivitetstilbud ved Bjørndalshagen (per dato)			10	10
Vedtakstimer BPA (hittil i år)	20 807	18 048	6 383	18 400
Mottakere av omsorgsstønad (per dato)	14	10	9	10
Antall ressurskrevende brukere (per dato)	14	10	12	12
Antall brukere som har støttekontakt (per dato)	69	64	61	61
Antall utførte timer støttekontakt (hittil i år)	5 851	6 000	1 959	6 000
Antall vedtak velferdsteknologi (per dato)			1	5

Tertialrapport 1 / 2025

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2023	2024	2025 - 1. tertial	2025
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet hjemmetjenester				
		1-6 poeng, 6 er best				
		Resultat for brukeren				5,6
		Brukermedvirkning				5,0
		Trygghet og respektfull behandling				5,2
		Tilgjengelighet				5,3
		Informasjon				5,3
		Generelt fornøyd med tjenesten				5,7
		Brukertilfredshet personer med utviklingshemming (svar fra pårørende)				
		1-6 poeng, 6 er best				
		Selvbestemmelse				4,6
		Trivsel				5,0
		Trygghet				5,8
		Brukermedvirkning				4,0
		Respektfull behandling				5,4
		Informasjon				4,9
		Faglig kvalitet				
		Antall årsverk med høgskoleutdanning			24,32	25
		Antall årsverk med fagutdanning			17,57	18
		Antall årsverk ufaglærte			6,89	7
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
		Oppgavemotivasjon		4,0		4,5
		Mestringstro		4,1		4,5
		Selvstendighet		4,1		4,4
		Bruk av kompetanse		4,0		4,4
		Mestringsorientert ledelse		3,8		4,1
		Rolleklarhet		4,0		4,5
		Relevant kompetanseutvikling		3,5		4,0
		Fleksibilitetsvilje		4,1		4,6
		Mestringsklima		3,9		4,2
		Nytteorientert motivasjon		4,4		4,8
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær			10,3 %	7,0 %
		Langtidsfravær			8,0 %	6,0 %
		Korttidsfravær			2,4 %	3,1 %
		Deltidsstillinger				
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse			64,80 %	70 %

Tertialrapport 1 / 2025

Økonomi		Antall 100 % stillinger			28	35
		Antall ansatte med mindre enn 65 %			28	25
	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettramme			-3,46 %	<1,5%

Totalregnskap Bo og mestring

		Regnskap pr. 30.4.2025	Budsjett pr. 30.4.2025	Bud. avvik pr. 30.4.2025	Årsbudsjett
350	Enhetsadm Bo og mestring	589 594	1 041 790	452 196	2 720 000
351	Ambulerende miljøterapi tjenester	3 786 586	2 597 972	-1 188 614	1 902 000
382	Andre tjenester i hjemmet	4 952 953	5 578 677	625 724	11 508 000
385	Bjerkevegen bofellesskap	5 834 941	5 189 616	-645 325	12 383 000
386	Engvegen bofellesskap	3 683 714	3 801 852	118 138	8 418 000
387	Dagaktivisering Bjørndalshagen	1 083 509	1 046 521	-36 988	2 893 000
388	Mellomvegen/Bjerkehagen bofellesskap	6 043 075	5 848 660	-194 415	13 497 000
Sum ansvarsområde		25 974 371	25 105 090	-869 281	53 321 000

Avviksforklaring regnskap

350	Enhetsadm Bo og mestring	Mindreforbruket per 30.4 har følgende årsaker: Ansvar 350 og ansvar 351 må vurderes i sammenheng. Lønnsutgifter som skulle vært ført på ansvar 350, har blitt feilaktig ført på ansvar 351. Dette vil bli korrigert innen 2. tertial. Ved innføring av helseplattformen ble det anslått at det var mulig å redusere personalkostnader som følge av at systemet skulle føre til tidsbesparelser knyttet til enkelte arbeidsoppgaver. Enhetene har ikke klart å hente ut en reduksjon i stillinger som følge av innføring av helseplattformen, og det er pr. nå uklart om det vil bli mulig å hente ut en gevinst i fremtiden. Det bes ikke om budsjettkorleksjon på nåværende tidspunkt, da enheten undersøker muligheten for å dekke dette på annen måte, blant annet gjennom vakante stillinger. Budsjettkorrigering: - Kr. 219.000 gjelder lønn til stilling som barnekoordinator som overføres fra ansvar 720 Rehabilitering og friskliv - Kr. 550.000 gjelder lønn barnekoordinator som overføres fra ansvar 210 Forvaltning skole
-----	--------------------------	---

Tertialrapport 1 / 2025

351	Ambulerende miljøterapi tjenester	Merforbruket per 30.4 har følgende årsaker: Se kommentar på ansvar 350 angående lønnsutgifter. Ressurskrevende tjeneste som er vanskelig å budsjettere. Det er usikkert om avviket øker etter 1. tertial eller om det stabiliserer seg med det som opprinnelig er budsjettet. Det avhenger av behovet for tjenesten. Det er også usikkert om kommunen når opp til innslagspunktet for ressurskrevende tjenester, noe som kreves for å ha krav på refusjon fra staten.
382	Andre tjenester i hjemmet	Mindreforbruket per 30.4 har følgende årsaker: Det mangler innkomne fakturer for 1. tertial. I tillegg er det tjenesterbruker som ikke har fått nyttiggjort alle sine vedtakstimer.
385	Bjerkevegen bofellesskap	Merforbruket per 30.4 har følgende årsaker: Det er forsinkelser i refusjoner fra NAV for enkelte ansatte. Avdelingen har opplevd et høyt sykefravær. I tillegg har flere ansatte som var sykmeldt i fjor, tatt ut fjorårets ferie i år, noe som har medført betydelige kostnader. Dette har samlet sett ført til et høyt forbruk av vikarer, samt utløst betydelig overtidbetaling. Kommunen mottar refusjoner for ressurskrevende tjenester fra Helsedirektoratet. Se kommentar på 3500 Bo og mestrings. Budsjettkorrigering: • Kr. 300.000 for å dekke vikarinnleie og overtidbruk for 1. tertial. • Kr. 510.000 i forbindelse med refusjoner på ressurskrevende tjenester.
386	Engvegen bofellesskap	Mindreforbruket per 30.4 har følgende årsaker: Uprøving av en alternativ arbeidstidsordning har resultert i redusert behov for personell. Denne ordningen er nå under vurdering, og nødvendige justeringer vil bli gjort. Det forventes at ansvaret vil være i balanse ved årets slutt.
388	Mellomvegen/Bjerkehagen bofellesskap	Merforbruket per 30.4 har følgende årsaker: Det er forsinkelser i refusjoner fra NAV for enkelte ansatte. I tillegg er det et høyt sykefravær ved avdelingen, samt flere vakante stillinger. Dette har medført behov for bruk av overtid, og samtidig har

Tertialrapport 1 / 2025

		det vært nødvendig å leie inn dyrere kompetanse på ledige vakter enn det budsjettgrunnlaget tilsier. Budsjettkorrigeringer: • Kr. 200.000 til å dekke overtidsforbruk
--	--	---

Tertialrapport 1 / 2025

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Boliger for personer med psykisk utviklingshemming Det foreligger utfordringer knyttet til at eksisterende boliger i varierende grad er tilpasset målgruppens behov. En samlokalisering av tjenestene, samt utvikling av en mer hensiktsmessig og tilpasset boligmasse, vil kunne bidra til at tjenestetilbudet utnyttes på en mer effektiv og målrettet måte. Økende tjenester Det er en økning i antall brukere med behov for kommunale tjenester. Dette gjelder personer som har behov for heldøgns omsorgstjenester, samt avlastningstjenester for pårørende til barn og unge. Avlastning og støttekontakt for barn og unge Tjenesten har en økning i vedtak knyttet til avlastning og støttekontakt for barn og unge. Flere av brukerne har behov som ikke lar seg ivareta gjennom avlastning i private hjem. Det har derfor vært nødvendig å styrke tjenestetilbudet gjennom etablering av ambulerende miljøterapi tjenester. I tillegg er det etablert gruppetilbud på ettermiddag og kveld for å imøtekomme behovene i denne brukergruppen. Det finnes ikke egnede avlastningsboliger for barn og ungdom. Behovet for denne tjenesten er økende.
Medarbeidere	Sykefravær og bemanningsutfordringer Enheten har et høyt sykefravær, hvorav kun en mindre andel er dokumentert som arbeidsrelatert. Ved enkelte avdelinger med særlig høyt fravær er det utfordrende å rekruttere kvalifisert personell. Dette medfører økt belastning på det faste personalet, noe som igjen kan påvirke både arbeidsmiljø og tjenestekvalitet. Tørn – Læringsnettverk for økt nærvær og mestringsorientert ledelse Enheten deltar i et læringsnettverk gjennom Tørn, med fokus på utvikling og implementering av metoder og verktøy som skal fremme involvering, engasjement og fellesskap på arbeidsplassen. Målet er å styrke nærværet gjennom tiltak som bidrar til «den gode vakta», der ansatte opplever mestring, forutsigbarhet og medvirkning i arbeidshverdagen. Prosjektet legger særlig vekt på å utvikle en mer mestringsorientert ledelsespraksis, med mål om å ha en positiv innvirkning på sykefraværet og medarbeidertilfredshet. Alle ansatte er involvert i arbeidet med sine ansatterepresentanter. Arbeidet ferdigstilles i november. Implementering av Helseplattformen Helseplattformen ble implementert i april 2024. Det tar tid å bli fortrolig med det nye journalsystemet, og nødvendige justeringer i tjenestene vurderes fortløpende. Det er blant annet observert at administrative oppgaver nå krever mer tid enn tidligere. De ansatte har vist stort engasjement og lagt ned betydelig innsats i arbeidet med overgangen til det nye systemet.

Tertialrapport 1 / 2025

Økonomi	Merforbruket på enheten per 30.04 har følgende årsaker: Det er forsinkelser i refusjoner fra NAV for enkelte ansatte. Dette utgjør om lag kr. 250.000. Enhet Bo og mestring ble opprettet fra 2025. Ny enhetsleder er på plass fra 01.08. Enheten har opplevd et høyt sykefravær, og bruken av overtid har vært betydelig. Det har vært utfordrende å rekruttere kvalifiserte vikarer. Per midten av mai ser det ut til at situasjonen har stabilisert seg, med redusert bruk av vikarer, færre sykmeldinger og mindre bruk av overtid. 351 Ambulerende miljøterapi tjenester: Ressurskrevende tjeneste som er vanskelig å budsjettere. Det er usikkert om avviket øker etter 1.tertial eller om det stabiliserer seg med det som opprinnelig er budsjettet. Det avhenger av behovet for tjenesten. Det er også usikkert om kommunen når opp til innslagspunktet for ressurskrevende tjenester, noe som kreves for å ha krav på refusjon fra staten. Kommunen mottar refusjoner for ressurskrevende tjenester fra Helsedirektoratet. Denne ordningen gjelder for brukere til og med det året de fyller 67 år. Det kan søkes om midler fra Statsforvalteren for brukere i alderen 68 og 69 år, men refusjonen vil være lavere enn tidligere, og utbetalingene vil tilfalle regnskapet med to års forsinkelse (for 2025 vil midlene bli overført i 2027). Enheten ble delvis kompensert for dette gjennom budsjettet, men bedre kjennskap til regelverket rundt ordningen gjør at enheten må tilføres ytterligere midler for 2025. Ved innføring av helseplattformen ble det anslått at det var mulig å redusere personalkostnader som følge av at systemet skulle føre til tidsbesparelser knyttet til enkelte arbeidsoppgaver. Enhetene har ikke klart å hente ut en reduksjon i stillinger som følge av innføring av helseplattformen, og det er pr. nå uklart om det vil bli mulig å hente ut en gevinst i fremtiden. Det bes ikke om budsjettkorrigering på nåværende tidspunkt, da enheten undersøker muligheten for å dekke dette på annen måte, blant annet gjennom vakante stillinger. Det bes om følgende budsjettkorrigeringer, totalt kr. 1.779.000 • Kr. 219.000 gjelder lønn til stilling som barnekoordinator som overføres fra 720 Rehabilitering og friskliv til ansvar 350 Enhetsadm. Bo og mestring • Kr. 550.000 gjelder lønn barnekoordinator som overføres fra 210 Forvaltning skole til ansvar 350 Enhetsadm. Bo og mestring • Kr. 510.000 for bortfall av refusjoner for ressurskrevende tjenester for 2025 på ansvar 385 Bjerkevegen bofellesskap • Kr. 300.000 for å dekke vikarinnleie og overtidbruk for 1. tertial på ansvar 385 Bjerkevegen bofellesskap • Kr. 200.000 til å dekke overtidforbruk på ansvar 388 Mellomvegen / Bjerkehagen bofellesskap
---------	--

Tertialrapport 1 / 2025

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Brukere Tilkommer nye, for oss ukjente brukere, som utløser store kostnadskrevende tjenestetiltak, samt økende behov for avlastende tjenester. I tillegg vil endringer av eksisterende tjenestevedtak medføre driftsendringer.	Samlokasjon og en mer tilpasset/ny boligmasse vil kunne resultere i at tjenesten hadde kunne drive mer effektivt og på en mer hensiktsmessig måte.
Medarbeidere A) Utfordringer i å rekruttere og beholde kompetanse. I tillegg er det et stort sykefravær og deltidsstillinger. Enheten har et stort vikarbehov. B) Høy gjennomsnittsalder C) Stort lederspenn/lederoppgaver	A) Jobbe videre med felles kompetanse- og rekrutteringsplan i Oppdal kommune. Tilby store, faste stillinger – heltidskultur. Samarbeid fastlege og arbeidsgiver. Sykefraværarbeid. Grunn- og videreutdanning av egne ansatte. B) Tilrettelegging for eldre arbeidstakere/seniorer C) Kunnskapsgrunnlag PWC – vurdere lederstruktur og intern organisering. Se på hvilke oppgaver som skal gjennomføres av ledere og hva som skal gjennomføres av merkantile. Flere ledere har ansvar for boliger som er geografisk spredt. Dette medfører flere ulike personalgrupper som er mer krevende å følge opp enn om alle hadde vært lokalisert samlet.
Økonomi Økte økonomiske utfordringer med budsjettoverskridelser. Det er et tiltak til ressurskrevende tjenester der kostnaden er usikker på grunn av at tiltaket ikke når opp til innslagspunktet for refusjon, og det er uklart hvor stort omsorgsbehovet vil være resten av året.	Strukturert arbeid i forbindelse med oppgavedeling og organisering av arbeidet, som vil kunne bidra til å opprettholde og forbedre kvaliteten på tjenestene, redusere ressurs- og personellbruken, øke effektiviteten, oppmerksomheten på kjerneoppgavene, og øke motivasjonen og trivselen blant de ansatte. Samlokalisering av tilrettelagte boliger i sentrum til ulike brukergrupper. Kommunedirektøren vil komme tilbake i 2. tertialrapport med eventuelle endringer i driftsutgiftene når vi vet mer. Helårseffekten på ekstrakostnaden kan bli på 2 millioner kroner.

Tertialrapport 1 / 2025

6.8 Aune barneskole



Øyvind Melhus
Enhetsleder

Nøkkeltall for enheten	2023	2024	2025 - 1.tertial	Budsjett 2025 opprinnelig
Regnskap (1.000 kr)	45 548	47 232	18 094	47 586
Disposisjonsfond (1.000 kr)	3 168	2 379	2 379	3 168
Fast ansatte	66	67	67	66
Faste årsverk	62	62	62	62
Andre nøkkeltall om enheten				
Elevtall	424	425	421	425
Antall SFO-barn	150	180	172	180
Elever pr. lærerårsverk i ordinær undervisning	14	14	15	14
Elever pr. lærerårsverk totalt	12	11	11	11
Andel elever med individuelt tilrettelagt opplæring	7,2 %	8,7 %	8,3 %	8,7 %

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2023	2024	2025 - 1.tertial	2025
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Støtte fra lærerne	4,3	4,3		4,5
		Støtte hjemmefra	4,4	4,4		4,5
		Mobbing på skolen (prosentandel)		7,1		0
		Faglige utfordringer	3,9	4,1		4,5
		Vurdering for læring	3,6	3,5		4,5
		Motivasjon	3,5	3,5		4,5
		Trivsel	3,9	4		4,5
		Mestring	3,7	3,8		4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,3	3,6		4,5
		Generell fornøydhet foreldreundersøkelse	4,4			4,7
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Nasjonale prøver regning 5.tr.	48	50		52
		Nasjonale prøver lesing 5.tr.	49	49		52
		Nasjonale prøver engelsk 5.tr.	51	50		50
		Kartlegging digitale ferdigheter U.dir. 4.tr.				100 %
		Andel svømmedyktige etter 4.tr.	60 %			100 %
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
		Oppgavemotivasjon		4,2		
		Mestringstro		4,2		
		Selvstendighet		4,0		
		Bruk av kompetanse		4,1		
		Mestringsorientert ledelse		4,0		

Tertialrapport 1 / 2025

Økonomi		Rolleklarhet		4,2		
		Relevant kompetanseutvikling		3,4		
		Fleksibilitetsvilje		4,1		
		Mestringsklima		4,1		
		Nytteorientert motivasjon		4,5		
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	7,4 %	10,9 %	10,3 %	5,0 %
		Langtidsfravær	5,6 %	9,2 %	8,4 %	4,0 %
		Korttidsfravær	1,8 %	1,8 %	1,9 %	0,8 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65 %	5	4	4	5
		Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	1,40 %	-1,70 %	-1,57 %	0 %
		Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0

Totalregnskap Aune barneskole

		Regnskap pr. 30.4.2025	Budsjett pr. 30.4.2025	Bud. avvik pr. 30.4.2025	Årsbudsjett
500	Aune barneskole	16 068 250	15 780 597	-287 653	42 001 000
501	SFO Aune	2 026 113	2 034 328	8 215	5 585 000
Sum ansvarsområde		18 094 363	17 814 925	-279 438	47 586 000

Avviksforklaring regnskap

500	Aune barneskole	Avviket skyldes i hovedsak refusjoner som ikke har kommet med i regnskapsrapporten. Gjelder refusjon sykepenger og fødselspenger for april. Utgjør til sammen kr. 231.556.
501	SFO Aune	Budsjettjustering kr. 615.000. Gjelder tilskudd til SFO for oppfølging av barn med enkeltvedtak i skoletiden. Er overført fra Oppvekstforvaltning.

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	For elevene har det vært fokus på inkludering og sosial utvikling. Vårens utviklingssamtaler med elever og foreldre er gjennomført. Elevene sier at de stort sett føler seg trygge på skolen, både faglig og sosialt.
Medarbeidere	Sykefraværet er høyere enn målsettingen. Mesteparten er langtidsfravær. Årets medarbeidersamtaler er gjennomført, og vi har inntrykk av at de fleste opplever en meningsfull hverdag på jobb. Vi ser at dette henger nøye sammen med at det er nok folk på jobb til enhver tid.

Tertialrapport 1 / 2025

Økonomi	Merforbruket skyldes i hovedsak refusjoner som ikke har kommet med i regnskapsrapporten. Gjelder refusjon sykepenger og fødselspenger for april. Utgjør til sammen kr. 257.132. Budsjettjustering kr. 615.000, som gjelder tilskudd til SFO for oppfølging av barn med enkeltvedtak i skoletiden. Er overført fra Oppvekstforvaltning.
---------	--

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Vold og trusler om vold mot ansatte.	Skolen har denne våren gjennomført vergekurs for alle ansatte. Kurset ga de ansatte en grunnleggende kompetanse og mestring i arbeid med utfordrende atferd og ble gjennomført med praktiske øvelser. En ressursgruppe på 2-3 personer vil i framtid ha ansvar for en årlig øvelse for alle ansatte, samt opplæring av nye ansatte som kommer til i løpet av året.
Økning i antall elever som må ha tett oppfølging.	Nok grunnbemanning.

Tertialrapport 1 / 2025

6.9 Drivdalen oppvekstsenter



Gry Terese Hoel
Konstituert
enhetsleder

Nøkkeltall for enheten	2023	2024	2025 - 1.tertial	Budsjett 2025 opprinnelig
Regnskap (1.000 kr)	9 711	9 949	4 871	10 972
Disposisjonsfond (1.000 kr)	844	1 332	1 332	844
Fast ansatte	21	18	16	18
Faste årsverk	16	16	14	16
Andre nøkkeltall				
Elevtall	60	46	46	48
Antall SFO-barn	17	11	11	16
Elever pr lærer i ordinær undervisning	15	13	13	15
Elever pr lærere totalt	12	12	12	12
Andel elever med individuelt tilrettelagt opplæring	4 %	4 %	4 %	10 %
Barnehage				
Antall barn i barnehage	23	21,25	26	26
Antall barnehageplasser omregnet til over 3 år	27	22,35	35	35
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	45 %	37 %	37 %	50 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	33 %	43 %	33 %	50 %
Andel menn i faste stillinger	0	0	0	0

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2023	2024	2025 - 1.tertial	2025
Brukere skole	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet Drivdalen 1-6 poeng, 6 er best				
		Støtte fra lærerne	4,4			4,8
		Mobbing	u.off			5,0
		Støtte hjemmefra	3,7			4,3
		Faglige utfordringer	3,5			4,3
		Vurdering for læring	3,5			4,0
		Motivasjon	3,8			4,2
		Trivsel	4,0			4,5
		Mestring	3,9			4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	4,1			4,2
		Gjennomsnitt foreldreundersøkelsen				4,5
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet Drivdalen				
		Nasjonal prøve regning 5.tr.				50
		Nasjonal prøve lesing 5.tr.				52
		Nasjonale prøver engelsk 5. tr.				50

Tertialrapport 1 / 2025

		Kartlegging digitale ferdigheter 4.tr., andel over kritisk grense				100 %
		Andel svømmedyktighet etter 4. trinn				100 %
Brukere Barnehage	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Ute- og innemiljø			4,0	4,5
		Relasjon mellom barn og voksne			4,3	4,8
		Barnets trivsel			4,6	5,0
		Informasjon			3,8	4,8
		Barnets utvikling			4,6	4,9
		Medvirkning			4,3	4,8
		Henting og levering			3,4	4,9
		Tilvenning og skolestart				5,0
		Tilfredshet			4,1	4,9
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Kapasitetsutnyttelse	82 %	63 %	97 %	100 %
		Antall barnesamtaler pr. barn med de to eldste kullene	2	2	1	2
		Andel avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100 %	100 %	75 %	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 1-5 poeng, 5 er best				
		Indre motivasjon		4,1		
		Autonomi		4,1		
		Bruk av kompetanse		3,9		
		Mestringsorientert ledelse		4,0		
		Rolleklarhet		4,0		
		Relevant kompetanseutvikling		3,6		
		Fleksibilitetsvilje		4,1		
		Mestringsklima		4,2		
		Prososial motivasjon		4,5		
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	12,6 %	16,4 %	18,10 %	6,0 %
		Langtidsfravær	11,2 %	14,8 %	15,5 %	5,0 %
		Korttidsfravær	1,4 %	1,6 %	2,5 %	1,0 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	2	2	3	2

Tertialrapport 1 / 2025

Økonomi	Bevilgningene overholdes				
	Avvik i forhold til budsjetttramme	-9,0 %	9,4 %	-5,9 %	0,0 %
	Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0

Totalregnskap Drivdalen oppvekstsenter

		Regnskap pr. 30.4.2025	Budsjett pr. 30.4.2025	Bud. avvik pr. 30.4.2025	Årsbudsjett
520	Drivdalen skole	2 800 976	2 837 569	36 593	6 136 000
521	SFO Drivdalen	117 576	167 748	50 172	457 000
525	Drivdalen barnehage	1 952 785	1 592 257	-360 528	4 379 000
Sum ansvarsområde		4 871 338	4 597 574	-273 764	10 972 000

Avviksforklaring regnskap

521	SFO Drivdalen	Budsjettkorrigering: Gjelder tilskudd til SFO for oppfølging barn med enkeltvedtak i skoletiden, hvor kr. 151.000 overføres fra Oppvekstforvaltning.
525	Drivdalen barnehage	Merforbruk skyldes: • Økte vikarutgifter i påvente av faste ansettelser • Økte lønnsutgifter for nytt enkeltvedtak som ikke er budsjettet med, disse vil bli refundert fra Oppvekstforvaltning i juni sammen med andre budsjetterte refusjoner. • Forsinkelser i refusjoner for sykmeldte fra NAV.

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Det foreligger resultater fra Foreldreundersøkelsen i barnehagen gjennomført i januar 2025. Foreldreundersøkelsen viser noe lavt resultat på områder som <i>"henting/levering"</i>, <i>"informasjon"</i> og <i>"bemanningsnorm"</i>. Undersøkelsen viser høyere resultat på <i>"barns trivsel"</i> og <i>"barns utvikling"</i>. Med bakgrunn i funn fra undersøkelsen og i lys av utviklingsarbeidet ser man behov for et enda tettere barnehage – hjemmsamarbeid. Dette arbeidet er igangsatt. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse for skole pr. 1.tertial.
Medarbeidere	Det er nylig gjennomført medarbeidersamtaler som viser god trivsel og et godt arbeidsmiljø. Enheten har fremdeles noe høyt langtids sykefravær. Det jobbes systematisk med arbeidsnærvær og verneombudet ved enheten har tatt en aktiv og viktig rolle i dette arbeidet. Enheten har inneværende skoleår etablert et mer systematisk partssamarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud.

Tertialrapport 1 / 2025

Økonomi	Drivdalen Oppvekstsenter har et merforbruk pr. 30.4. som skyldes økte vikarutgifter for å dekke opp fravær, samt forsinkede refusjoner. Det forventes at regnskapet vil gå i balanse ved utgangen av 2025. Budsjettkorrigering: Kr. 151.000 overføres fra Oppvekstforvaltning, gjelder tilskudd til SFO for oppfølging barn med enkeltvedtak i skoletiden.
---------	--

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Høyt sykefravær	Fokus på arbeidsnærvær, samarbeid med bedriftshelsetjeneste og verneombud. Tidlig og tett dialog med sykemeldte og NAV.
Høye emosjonelle krav	Tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Strukturert og systematisk partssamarbeid.

Tertialrapport 1 / 2025

6.10 Midtbygda oppvekstsenter



Kjell Jørstad Braut
Enhetsleder

Nøkkeltall for enheten	2023	2024	2025 - 1.tertial	Budsjett 2025 opprinnelig
Regnskap (1.000 kr)	21 425	24 172	10 190	25 174
Disposisjonsfond (1.000 kr)	885	979	979	885
Fast ansatte	34	36	39	36
Faste årsverk	32,0	35,0	36,0	33,1
Andre nøkkeltall om enheten				
Elevtall	123	116	116	117
Antall SFO-barn	41	39	39	42
Elever pr lærerårsverk i ordinær undervisning	16,0	16,0	15	14,6
Elever pr lærerårsverk totalt	12,0	12,0	11	11,7
Andel elever med individuelt tilrettelagt opplæring	7,30 %	8,60 %	9,50 %	9 %
Barnehage				
Antall barn i barnehage	64	65	69	67
Antall plasser omregnet til over 3 år	83	86	91	84
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	47,0 %	45,0 %	43,0 %	42,0 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	42,0 %	45,0 %	43,0 %	42,0 %
Andel menn i faste stillinger	10,5 %	15,0 %	14,0 %	16,0 %

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2023	2024	2025 - 1.tertial	2025
Brukere skole	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Støtte fra lærerne	4,0	4,3		4,2
		Mobbing	0,0	0,0		0,0
		Støtte hjemmefra	4,0	4,3		4,2
		Faglige utfordringer	3,8	3,8		4,0
		Vurdering for læring	3,3	3,6		4,0
		Motivasjon	3,2	3,5		4,0
		Trivsel	3,7	4,2		4,0
		Mestring	3,5	3,8		4,0
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,5	4,1		4,0
		Generell fornøydhet foreldreundersøkelse				4,2
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Nasjonal prøve regning 5.tr.	47	52		50
		Nasjonal prøve lesing 5.tr.	50	48		50
		Nasjonal prøve engelsk 5. tr.	45	51		50

Tertialrapport 1 / 2025

		Andel svømmedyktige etter 4. trinn	90 %	90 %		100 %
		Kartlegging dig. ferdigheter U.dir. 4.tr, andel over kr.gr				100 %
Brukere Barnehage	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Ute- og innemiljø			4,2	4,5
		Relasjon mellom barn og voksne			4,8	5,0
		Barnets trivsel			4,8	5,0
		Informasjon			4,4	4,5
		Barnets utvikling			4,7	4,5
		Medvirkning			4,2	4,5
		Henting og levering			4,5	5,0
		Tilvenning og skolestart				5,0
		Tilfredshet			4,5	4,5
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Kapasitetsutnyttelse	100 %	100 %	100 %	100 %
		Antall barnesamtaler per barn med de to eldste kullene	2	2	2	2
		Andel avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100 %	100 %	100 %	100 %
		Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn	2	2	2	2
		Antall alvorlige skader hos barn	0	0	0	0
		Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene	4	6	6	6
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
		Oppgavemotivasjon		4,1		4,2
		Mestringstro		4,1		4,2
		Selvstendighet		4,2		4,2
		Bruk av kompetanse		4,0		4,0
		Mestringsorientert ledelse		4,0		4,0
		Rolleklarhet		4,0		4,0
		Relevant kompetanseutvikling		3,8		4,0
		Fleksibilitetsvilje		4,3		4,4
		Mestringsklima		4,3		4,4
		Nytteorientert motivasjon		4,4		4,5
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	9,3 %	8,1 %	7,8 %	7,0 %
		Langtidsfravær	8,2 %	6,9 %	6,5 %	5,0 %
		Korttidsfravær	1,1 %	1,2 %	1,3 %	2,0 %

Tertialrapport 1 / 2025

Økonomi	Deltidsstillinger				
	Antall ansatte med mindre enn 65%	0	0	0	0
	Bevilgningene overholdes				
	Avvik i forhold til budsjetttramme	0,8 %	0,8 %	-7,1 %	0,0 %
	Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0

Totalregnskap Midtbygda oppvekstsenter

		Regnskap pr. 30.4.2025	Budsjett pr. 30.4.2025	Bud. avvik pr. 30.4.2025	Årsbudsjett
530	Midtbygda skole	4 498 370	4 544 520	46 150	11 552 000
531	SFO Midtbygda	503 172	693 812	190 640	1 918 000
535	Midtbygda barnehage	5 189 092	4 276 241	-912 851	11 704 000
Sum ansvarsområde		10 190 635	9 514 573	-676 062	25 174 000

Avviksforklaring regnskap

531	SFO Midtbygda	Gjelder tilskudd til SFO for oppfølging barn med enkeltvedtak i skoletiden. Skal overføres fra Oppvekstforvaltning til ansvar 531 SFO Midtbygda, kr. 151.000.
535	Midtbygda barnehage	I barnehagen har vi et merforbruk som er knyttet til lønn på vikarer. Vi har hatt et høyere barnetall i barnehage enn budsjettet første del av året som har ført til en høyere bemanning. I tillegg har fravær i sentrale stillinger og fravær hos vikarer ført til ekstra lønnskostnader. En del av dette vil dekkes inn av refusjoner. Men det ligger an til et overforbruk i barnehage. Vi vil prøve å balansere dette utover året med å ta ned bemanning i takt med utvikling av barnetall.

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Gjennomført foreldreundersøkelse i barnehage, den viser god trivsel og at foreldrene er fornøyde med tjenesten. Vi har ikke gjennomført andre undersøkelser eller kartlegginger så langt i år. Vi har stabilt barnetall både i barnehage og skole, med justeringer gjennom året.
Medarbeidere	Sykefraværet er nedadgående. Vi har mest langtidsfravær og perioder med sesongbetinget korttidsfravær som er normalt for skoler og barnehager (influensa, omgangssyke mm.). Medarbeidersamtaler viser god trivsel og medarbeidere som fungerer godt i jobben jevnt over.

Tertialrapport 1 / 2025

Økonomi	Skole og SFO er innenfor rammen. I barnehage har vi et overforbruk som er knyttet til lønn på vikarer. Vi har hatt et høyere barnetall i barnehage enn budsjettet første del av året som har ført til en høyere bemanning. I tillegg har fravær i sentrale stillinger og fravær hos vikarer ført til ekstra lønnskostnader. En del av dette vil dekkes inn av refusjoner. Men det ligger an til et overforbruk i barnehage. Vi vil prøve å balansere dette utover året med å ta ned bemanning i takt med utvikling av barnetall. Budsjettkorrigering: Kr. 151.000 overføres fra Oppvekstforvaltning til SFO Midtbygda, gjelder økt ressurs til barn med særskilte behov
---------	---

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Høyt sykefravær	Jobber kontinuerlig med nærvær. Tettere kontakt med lege ved sykemeldinger.

Tertialrapport 1 / 2025

6.11 Oppdal ungdomsskole



Hilde Brandegg
Enhetsleder

Nøkkeltall for enheten	2023	2024	2025 - 1.tertial	Budsjett 2025 opprinnelig
Regnskap (1.000 kr)	30 663	33 088	12 725	34 029
Disposisjonsfond (1.000 kr)	0	0	0	0
Fast ansatte	38	40	37	38
Faste årsverk	33,9	36,0	33,7	33,6
Andre nøkkeltall om enheten				
Elevtall	255	277	277	276
Elever pr. lærer i ordinær undervisning	19,9	19,5	19,5	19,0
Elever pr. lærer totalt	14,8	14,2	14,2	14,0
Andel elever med individuelt tilrettelagt opplæring	7,5 %	7,2 %	7,2 %	7,2 %

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2023	2024	2025 - 1.tertial	2025
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
		Støtte fra lærerne	4	3,8		4,1
		Støtte hjemmefra	*	*		4,5
		Mobbing	*	12 %		0 %
		Faglige utfordringer	4,3	4		4,3
		Vurdering for læring	3,3	3,3		3,5
		Motivasjon	*	*		3,5
		Trivsel	3,7	3,8		4,5
		Mestring	*	*		3,9
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,1	3,4		3,5
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet Nasjonale prøver: 50 poeng er landsgjennomsnittet.				
		Grunnskolepoeng avgangselever (maksimum er 60 poeng = alle elever får karakter 6 i alle fag)	41,3	41,6		41
		Nasjonal prøve regning 8.tr.		*	48	50
		Nasjonal prøve lesing 8.tr.		*	47	50
		Nasjonal prøve engelsk 8.tr.		*	49	50
		Nasjonal prøve regning 9.tr.		*	49	52
		Nasjonal prøve lesing 9.tr.		*	51	53
		Andel med direkte overgang til videregående skole	unntatt offentlighet			100 %
Medarbeid	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
		Oppgavemotivasjon		4,1		4,1
		Mestringstro		4,2		4,2

Tertialrapport 1 / 2025

Økonomi		Selvstendighet		4,2		4,2
		Bruk av kompetanse		4,2		4,2
		Mestringsorientert ledelse		4,1		4,1
		Rolleklarhet		4,1		4,1
		Relevant kompetanseutvikling		3,3		3,3
		Fleksibilitetsvilje		4,1		4,1
		Mestringsklima		4,2		4,2
		Nytteorientert motivasjon		4,5		4,5
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	6,3 %	7,3 %	7,68 %	6,4 %
		Langtidsfravær	4,9 %	5,7 %	6,16 %	5,0 %
		Korttidsfravær	1,4 %	1,6 %	1,52 %	1,4 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	5	7	7	6
		Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	0,0 %	-0,3 %	2,9 %	0,0 %

Totalregnskap Oppdal ungdomsskole

		Regnskap pr. 30.4.2025	Budsjett pr. 30.4.2025	Bud. avvik pr. 30.4.2025	Årsbudsjett
550	Ungdomsskolen	12 725 912	13 026 458	300 546	34 029 000
Sum ansvarsområde		12 725 912	13 026 458	300 546	34 029 000

Avviksforklaring regnskap

550	Ungdomsskolen	Mindreforbruket skyldes periodiseringsavvik, og tiltak for å forberede nedtrekk på grunn av elevtallsnedgang til høsten.
-----	---------------	--

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Det er ikke gjennomført noen nye felles undersøkelser eller kartlegginger i elevgruppa etter at årsrapporten ble fremlagt. Elevsamtaler, utviklingssamtaler og foreldremøter gjennomføres i tråd med forskrifter og etablert praksis. Etter flere år med lite aktivitet, har skolen fått et aktivt FAU opp og gå igjen i løpet av dette skoleåret. Samarbeidet fungerer nå veldig godt, og skolen ser det som en stor styrke at vi har fått reetablert denne kommunikasjonskanalen mellom skolen og foreldregruppen. Resultatene fra de nasjonale prøvene som fremgår i målkartet til enheten gjelder for hele Oppdal kommune, og inkluderer også Vollen skole.

Tertialrapport 1 / 2025

Medarbeidere	Fraværet blant de ansatte er samlet på 7,68% i 1. tertial 2025. Gitt at vi jobber i nær kontakt med folk, anses ikke dette å være så høyt at det utløser spesielle tiltak utover vanlig praksis ved oppfølging av fraværende/sykemeldte arbeidstakere. Medarbeiderundersøkelser er gjennomført i løpet av 1. tertial, og oppsummeringene av disse viser at ansatte er veldig fornøyde med å jobbe på ungdomsskolen.
Økonomi	Mindreforbruket skyldes periodiseringsavvik, og tiltak for å forberede nedtrekk på grunn av elevtallsnedgang til høsten.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Vold og trusler fra elever	Skoleledelsen har gjort avtale med HMS-tjenesten om at de skal holde kurs for alle ansatte til høsten.
Forhold knyttet til tilstanden på bygget. Viser ellers til egnethetskartleggingen, samt til rapport etter vernerunde gjennomført med bistand fra HMS-tjenesten i april 2025 for nærmere detaljer.	Skoleledelsen og tekniske tjenester hadde møte før påske, og her kom vi fram til en liste over prioriterte hastetiltak. Disse forventes gjennomført snarest mulig.

Tertialrapport 1 / 2025

6.12 Innvandrertjenesten



Torhild Rogstad
Enhetsleder

Nøkkeltall for enheten	2023	2024	2025 - 1.tertial	Budsjett 2025 opprinnelig
Regnskap (1.000 kr)	1 298	-1 496	-5 837	1 413
Disposisjonsfond	22 029	35 568	35 568	22 029
Fast ansatte flyktningetjenesten	6	6	6	6
Faste årsverk flyktningetjenesten	4	4	5	5
Rådgivere flyktning	3	3	3	3
Fast ansatte lærere voksenopplæring og grunnskole for voksne	8	8	9	7
Midlertidig ansatte Innvandrertjenesten	8	5	2	4
Andre nøkkeltall om enheten				
Elevtall på Voksenopplæringa norskopplæring	100	85	55	60
Elevtall på Forberedende opplæring for voksne	10	25	24	20
Flyktninger i integreringstilskuddsperioden	200	334	340	300
Flyktninger i introduksjonsprogram	100	65	56	70
Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning	90 %	72 %	71 %	70 %

Innvandrertjenesten finansieres hovedsakelig av statstilskudd, basert på antall bosatte flyktninger. Budsjettrammen for øvrig kommuneøkonomi finansierer netto utgifter til grunnskole for voksne og utgifter til leie av lokaler.

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2023	2024	2025 - 1.tertial	2025
Brukere		Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning	90 %	72 %	71 %	70 %
		Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Oppgavemotivasjon		4,5		4,5
		Mestringstro		4,2		4,5
		Selvstendighet		4,5		4,5
		Bruk av kompetanse		4,3		4,6
		Mestringsorientert ledelse		4,4		4,2
		Rolleklarhet		4,3		4,5
		Relevant kompetanseutvikling		4,2		4
		Fleksibilitetsvilje		4,3		4,6
		Mestringsklima		4,5		4,6

Tertialrapport 1 / 2025

		Nytteorientert motivasjon		4,5		4,6
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	2,5 %	5,7 %	6,98 %	5,0 %
		Langtidsfravær	1,6 %	4,7 %	5,90 %	4,0 %
Økonomi	Målt kvalitet	Korttidsfravær	0,9 %	0,9 %	1,08 %	1,2 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	1	1	3	1
		Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettramme	1,6 %	0,0 %	222,5 %	0,0 %

Totalregnskap Innvandrertjenesten

		Regnskap pr. 30.4.2025	Budsjett pr. 30.4.2025	Bud. avvik pr. 30.4.2025	Årsbudsjett
551	Voksenopplæring	1 342 629	1 469 630	127 001	422 000
552	Grunnskole for voksne	498 591	471 452	-27 139	991 000
555	Flyktningetjenesten	-7 678 391	2 821 334	10 499 725	0
Sum ansvarsområde		-5 837 170	4 762 416	10 599 586	1 413 000

Avviksforklaring regnskap

551	Voksenopplæring	Avviket skyldes periodisering av det statlige norsk-tilskuddet.
555	Flyktningetjenesten	Integreringstilskuddet er høyere enn budsjettert siden det på budsjetteringstidspunktet ble tatt høyde for at mange av de bosatte fra Ukraina kunne returnere. Dette har ikke skjedd.

Tertialrapport 1 / 2025

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	<u>Bosetting og integrering</u> I første del av 2025 er det bosatt færre flyktninger enn det som har vært forventet ut ifra vedtaket om å ta imot 70 personer i 2025, det knytter seg spenning til hvordan dette blir videre utover året. Overgangstallene fra introduksjonsprogrammet til utdanning/arbeid er fortsatt godt over landssnittet. <u>Voksenopplæringen</u> Det er ca. 80 deltakere som undervises i norsk og grunnskolefag, lærerne er godt kvalifiserte, og deltakerne får oppfylt rettighetene de har i kommunen.
Medarbeidere	Tjenesten har kapasitet til å oppfylle bosettingsvedtakene og oppgavene som er tilknyttet dette. Det har i de siste årene vært benyttet midlertidige stillinger, men nå er dette omgjort til faste stillinger, i samråd med fagforeninger og Personalkontoret i kommunen
Økonomi	Integreringstilskuddet er høyere enn budsjettert siden det på budsjetteringstidspunktet ble tatt høyde for at mange av de bosatte fra Ukraina kunne returnere. Dette har ikke skjedd.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Vold og trusler fra deltakere	Gjennomført ROS-analyse, kontakt med HMS-tjenesten
Leide lokaler til Voksenopplæringen	Dialog med Fylkeskommunen som utleier. Ønsker ellers at kommunale lokaler til Voksenopplæringen skal sees i sammenheng med hensiktsmessige lokaler for Oppdal ungdomsskole.

Tertialrapport 1 / 2025

6.13 Høgmo og Pikhaugen barnehager



Johannes Sandanger
Goksøyr
Enhetsleder

Nøkkeltall for enheten	2023	2024	2025 - 1.tertial	Budsjett 2025 opprinnelig
Regnskap (1.000 kr)	16 120	16 776	6 569	15 718
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 002	1 629	1 629	1 654
Fast ansatte	35	28	29	31
Faste årsverk	30,0	24,0	25,5	25,3
Andre nøkkeltall om enheten				
Antall barn	95	87	89	88
Antall plasser omregnet til over 3 år	130,2	110,0	111,2	111,0
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	49 %	49 %	49 %	49 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	44 %	44 %	50 %	50 %
Andel menn i faste stillinger	7,0 %	7,8 %	7,8 %	7,8 %

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2023	2024	2025 - 1.tertial	2025
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
		Ute- og innemiljø			4,1	4,0
		Relasjon mellom barn og voksne			4,8	4,8
		Barnets trivsel			4,8	5,0
		Informasjon			4,3	4,5
		Barnets utvikling			4,7	4,8
		Medvirkning			4,2	4,5
		Henting og levering			4,4	4,8
		Tilvenning og skolestart			-	4,8
		Tilfredshet			4,6	4,8
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Kapasitetsutnyttelse	100 %	100 %	100 %	100 %
		Faglig kvalitet				
		Antall systematiske barnesamtaler pr. barn med de to eldste kullene	1	1	2	2
		Andel barnehager m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100 %	100 %	100 %	100 %
		Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler pr. barn	2	2	1	2
		Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene	6	5	5	5

Tertialrapport 1 / 2025

		Antall systematiske samtaler pr. ansatt angående fokusområder	4	2	0	0
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
		Oppgavemotivasjon		4,2		4,4
		Mestringstro		4,2		4,4
		Selvstendighet		4,0		4,4
		Bruk av kompetanse		4,2		4,5
		Mestringsorientert ledelse		4,2		4,4
		Rolleklarhet		4,2		4,5
		Relevant kompetanseutvikling		3,5		4,2
		Fleksibilitetsvilje		4,2		4,5
		Mestringsklima		4,3		4,5
		Nytteorientert motivasjon		4,5		4,7
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	12,5 %	7,8 %	17,52 %	8,0 %
		Langtidsfravær	10,3 %	5,6 %	15,87 %	6,0 %
		Korttidsfravær	2,2 %	2,1 %	1,65 %	2,0 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	7	6	4	4
		Antall fast ansatt med ufrivillig deltid	0	0	0	0
		Bevilgningene overholdes				
Økonomi		Avvik i forhold til budsjettramme	0,4 %	0,0 %	-9,4 %	0,0 %

Totalregnskap Høgmo og Pikhaugen barnehager

		Regnskap pr. 30.4.2025	Budsjett pr. 30.4.2025	Bud. avvik pr. 30.4.2025	Årsbudsjett
560	Pikhaugen barnehage	4 055 733	3 529 909	-525 824	9 462 000
562	Høgmo barnehage	2 515 389	2 479 527	-35 862	6 256 000
Sum ansvarsområde		6 571 122	6 009 436	-561 686	15 718 000

Avviksforklaring regnskap

560	Pikhaugen barnehage	Avdelingen har i første tertial hatt et samlet sykefravær på opp mot 28% i perioder, med et gjennomsnitt på 24%. Fraværet utløser igjen vikarbehov utover budsjettet. Det er et etterslep på refusjoner fra nav både på sykepengerefusjon og på refusjon i forbindelse med svangerskapspermisjon. Manglende refusjoner og inntekt pr 30.04: 1. Refusjon sykepenger ca. kr.130 000. 2. Refusjon svangerskap ca. kr. 43 000.
-----	---------------------	---

Tertialrapport 1 / 2025

		3. Refusjon fra Oppvekstforvaltning – vedtak, kompenseres i juni/juli: kr. 196 000. Sum: kr. 368.000.
562	Høgmo barnehage	Avdelingen ligger i balanse pr 30.04. Det mangler noe refusjon på sykemelding, samt ventende overføring fra oppvekstforvaltning. Utestående: 1. Refusjon fra Oppvekstforvaltning – vedtak, kompenseres i juni/juli ca. 153.000. 2. Refusjon sykepenges ca. kr. 10.000. Sum: Kr. 163.000. Budsjettkorrigering: Kr. 1.985.000 overføres fra Oppvekstforvaltning til Høgmo. Økningen i ramme skal dekke inn 7 nye årsverk med 5/12 virkning.

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Det er gjennomført brukerundersøkelse januar 2025. Resultatene viser jevnt over fornøyde brukere og et godt tjenestetilbud. Resultatene har gitt grunnlag for etterarbeid i personalgruppen. I hovedopptaket for barnehagene søkte en stor andel barn seg til enheten, og det jobbes nå med å klargjøre for oppstart av ny drift i Høgmo august 2025.
Medarbeidere	I deler av enheten har det i første kvartal vært svært høyt langtidsfravær. Fraværet er varslet kommunedirektør og det har vært gjennomført en intern kartlegging. Kartleggingen viser at fraværet ikke skyldes arbeidsforhold. Et så høyt sykefravær påvirker derimot resterende ansattgruppe, og det har vært tidvis krevende å klare å dekke inn fraværet til fast personal med vikarer.
Økonomi	Enheten ligger med et negativt driftsresultat pr 30.04 på minus 9,4%. Det er flere manglende refusjoner på avdelingene, dette gjelder både sykepenges, svangerskap og overføringer ift. vedtak. Til sammen utgjør dette kr. 531.000. Sett opp mot avvik pr 30.04 på kr. 562.000, så er det reelle avviket på 31 000, noe som kan anses å være i balanse. Ved budsjett 2025, ble det beregnet en nedgang i barnetallet i Pikhaugen fra 01.08.2025, dette grunnet planlagt renovering mars 2026. Nedgangen blir ikke så stor som forventet, dette fordi utflytting og renovering først vil starte august 2026. Budsjettet 2025 ble lagt på grunnlag av et flatt barnetall i Høgmo barnehage på 35 plasser og det ble ikke budsjettet inn endring i barnetallet ved oppstart nye Høgmo grunnet usikkerhet på antall søkere. Høgmo barnehage vil fra høsten 2025 driftes tilnærmet full med ca. 84 plasser. Det skal derfor overføres midler fra Oppvekstforvaltning til 562 Høgmo barnehage, totalt kr.

Tertialrapport 1 / 2025

	1.985.000. Økningen i rammen skal dekke inn 7 nye årsverk med 5/12 virkning.
--	--

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Høy andel nye barn til nye Høgmo høsten 2025. Det er normalt med nye barnegrupper hver høst, men for høstens drift er det unormalt mange søkere, og rundt 65% av alle barn vil være nyoppstartede. Høgmo skalerte ned driften til to avdelinger i perioden med drift i Sildrevegen, ved å flytte til nye Høgmo skaleres dette opp til fire avdelinger. Dette sammen med flere nye ansettelse og nytt bygg, gjør at man ved oppstart høsten 2025 har behov for rutiner og rom for å skape en god drift.	Det er åpnet dialog med rådgiver oppvekst om å kunne styrke bemanning i periode med disse grepene: 1. Se på muligheten for å ta inn en ekstra lærling 2. Øke ressurs til mathåndtering for å frigi arbeidskraft til avdelingsnivå 3. Øke faglederressurs i periode for å kunne håndtere det store antallet barn og foreldre, som starter samtidig. 4. Se på muligheten for et samarbeid med Innvandrerstjenesten på språkpraksis eller arbeidspraksis første driftsår
Svært høyt sykefravær i deler av enheten	Av ulike årsaker har det vært svært høyt sykefravær i deler av enheten. Årsakene til fraværet er ikke noe en kan sette inn spesielle tiltak for å redusere, men et viktig tiltak som er satt inn er å forsøke og dekke fravær med vikar. Det er også gjort noen stillingsinnholdsmessige endringer, for å sikre kontinuitet i ledelse på avdelingene.

Tertialrapport 1 / 2025

6.14 Tekniske tjenester



Anders Nordmo
Enhetsleder

Nøkkeltall for enheten	2023	2024	2025 - 1.tertial	Budsjett 2025 opprinnelig
Regnskap (1.000 kr)	33 314	21 398	4 122	25 827
Brutto utgifter selvkostområdene.	27 919	20 121	6 493	20 632
Disposisjonsfond (1.000 kr)	5 076	5 811	5 811	5 076
Fast ansatte	38	36	36	35
Faste årsverk	30,0	30,0	28,5	29,7
Andre nøkkeltall om enheten				
Antall km veg grusdekke	18,0	28,0	27,6	27,6
Antall km veg asfaltdekke	48,0	40,0	40,4	40,4
Antall parkeringsplasser	248	248	248	248
Antall veg- og gatelyspunkter	1 152	1 190	1 190	1 165
Antall vannforsyningsabonnenter	3 395	3 235	3 237	3 170
Antall meter vannledning	80 051	80 907	80 907	80 700
Antall avløpsabonnenter	3 376	3 432	3 437	3 300
Antall meter avløpsledning (spillvann)	70 291	70 712	70 712	70 500
Antall utleieboliger	57	57	57	57
Antall omsorgsboliger	108	108	108	108
Klargjort industritomt pr 31/12(m²)	-	25 000	25 000	25 000
Antall sentrumsnære ledige boligtomter	1	0	0	6
Antall ledige boligtomter utenfor sentrum	19	18	18	18

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2023	2024	2025 - 1.tertial	2025
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		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	4,7			>4,5
		Kvalitet på utført vaktmesterarbeid	4,9			>4,6
		Service, tillit og respekt fra vaktmestertjeneste	4,7			>4,5
		Resultat for bruker vedr. renholdstjeneste.	5,4			>5

Tertialrapport 1 / 2025

Medarbeidere		Kvalitet på utført renhold	5,6			>5
		Service, tillit og respekt fra renholdspersonalet	5,5			>5
		Intern tjenesteyting				
		Eiendomsavdelingen leverer tjenester med god kvalitet				>5
		Eiendomsavdelingen overholder avtalte frister				>5
		Vaktmestertjenesten leverer tjenester med god kvalitet	4,9			>5
		Vaktmestertjenesten overholder avtalte frister	4,6			>5
		Renholdstjenesten leverer tjenester med god kvalitet	5,6			>5
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Lekkasje vannledninger %	30 %	29 %	29 %	0 %
		Antall lekkasjereparasjoner vann	6	11	2	10
		Antall abonnenttimer uten vann	37 867	1 250	5	100
		Antall meter fornyet vannledning	620	35	0	600
		Antall ikke tilfredsstillende vannprøver	0	0	1	0
		Antall kjelleroversvømmelser avløp	0	0	0	0
		Antall meter fornyet avløpsledning	1 150	37	0	1 200
		Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA	Ja	Ja	Nei	Ja
		Antall utleieboliger (57) utleid til enhver tid	-	-	96 %	-
		Antall omsorgsboliger (108) utleid til enhver tid	-	-	96 %	-
	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
		Oppgavemotivasjon		3,9		>4,5
		Mestringstro		4,1		>4,5
		Selvstendighet		4,1		>4,5
		Bruk av kompetanse		3,9		>4,5
		Mestringsorientert ledelse		3,7		>4,5
		Rolleklarhet		3,8		>4,5
		Relevant kompetanseutvikling		3,8		>4,5
		Fleksibilitetsvilje		3,9		>4,5
		Mestringsklima		3,6		>4,5
		Nytteorientert motivasjon		4,2		>4,5
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	6,5 %	7,9 %	10,3 %	6,0 %
		Langtidsfravær	4,5 %	7,2 %	9,2 %	5,0 %
		Korttidsfravær	2,0 %	0,7 %	1,1 %	1,0 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	3	-	3	3

Tertialrapport 1 / 2025

Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettramme	12,1 %	6,7 %	61,0 %	0,0 %
		Kostnadseffektiv drift				
		Drift- og vedlikehold veg, kr. /km veg	110 214	106 924	-	120 000
		Drift- og vedlikehold parkeringsplasser, kr./pl.	1 108	578	-	550
		Drift- og vedlikehold veg- og gatelys, kr./pkt.	662	666	-	750
		Årsgebyr Vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 m3	2 689	3 368	3 704	3 704
		Årsgebyr Avløp bolig gr.1 eks. mva. grunnlag 150 m3	4 343	4 598	5 067	5 067
		FDV-kostnader pr. m2 eks. mva.:				
		Skole, Barnehage, Helsesenter, Rådhus, I-hall, Oppdalshallen	810	-		825
		Trygdeboliger	623	-		650
		Utleieboliger	499	-		940

Totalregnskap Tekniske tjenester

Unntatt selvkostområdene

		Regnskap pr. 30.4.2025	Budsjett pr. 30.4.2025	Bud. avvik pr. 30.4.2025	Årsbudsjett
610	Kommunale veger	2 792 744	3 708 100	915 356	8 140 000
612	Parkeringsplasser	45 049	49 529	4 480	136 000
613	Veg- og gatelys	272 330	313 022	40 692	868 000
620	Brannvern	3 454 228	3 823 125	368 897	8 920 000
622	Avdallsdeponi ikke selvkost	37 741	34 852	-2 889	78 000
670	Bygg og eiendom stab	1 380 620	1 192 276	-188 344	3 290 000
671	Kommunale off. bygg	3 525 658	5 535 874	2 010 216	11 970 000
672	Andre kommunale eiendommer	59 109	62 646	3 537	163 000
673	Festeavgifter	1 415 816	1 378 328	-37 488	2 803 000
674	Idrettsanlegg	75 234	91 020	15 786	220 000
675	Omsorgsboliger	-1 812 360	-1 121 340	691 020	-4 464 000
676	Utleieboliger	-579 055	-655 712	-76 657	-2 561 000
677	Drift bygg	2 499 239	2 713 584	214 345	7 377 000
678	Renhold bygg	2 699 645	3 203 968	504 323	8 691 000
679	Statens hus	-723 922	-660 828	63 094	-2 122 000
680	Kantine	0	-4 500	-4 500	-18 000
681	ODMS	-423 268	-101 112	322 156	-756 000
682	Brannstasjon	-1 795 168	-1 499 450	295 718	-4 612 000
Sum ansvarsområde		12 923 640	18 063 382	5 139 742	38 123 000

Tertialrapport 1 / 2025

Selvkostområdene

		Regnskap pr. 30.4.2025	Budsjett pr. 30.4.2025	Bud. avvik pr. 30.4.2025	Årsbudsjett
614	Vannverk selvkost	-3 943 372	-2 932 608	1 010 764	-5 379 000
617	Avløp og rensing selvkost	-4 708 016	-4 021 752	686 264	-6 705 000
619	Avfallsdeponi selvkost	164 376	181 604	17 228	-158 000
621	Feiervesen selvkost	-313 674	-355 420	-41 746	-54 000
Sum ansvarsområde		-8 800 686	-7 128 176	1 672 510	-12 296 000

Avviksforklaring regnskap

Tekniske tjenester – unntatt selvkostområdene		
610	Kommunale vegger	Mindreforbruket skyldes i all hovedsak større kostnader som påløper senere på året. Ansvarsområde kommunale vegger forventes i balanse med budsjett ved årets slutt.
620	Brannvern	Forventet årlige utgift på ansvarsområde 620 Brannvern er 8,75 millioner kroner i 2025. Mindreforbruket skyldes at eierbidraget til Trøndelag- brann og redningstjeneste (TBRT) ble estimert på tidspunktet budsjett ble ferdigstilt, og reelle tall var enda ikke klare fra TBRT på dette tidspunktet.
622	Avdallsdeponi ikke selvkost	Ligger greit an foreløpig, men det antas å bli noe overforbruk pga. lovpålagte oppgaver som gjennomføres etter faste intervaller. I 2025 kommer 5-årlig utvidet prøvetaking og deponigassmåling som utføres hvert 3. år.
670	Bygg og eiendom stab	Avviket skyldes periodiseringsavvik på utgifter til lisenser.
671	Kommunale off. bygg	Mindreforbruket skyldes lavere energipriser enn budsjettet, samt at regning fra første kvartal på leie av Sportshallen ikke er fakturert i henhold til plan.
675	Omsorgsboliger	Mindreforbruk skyldes i hovedsak høy utleiegrad, noe som fører til mindre vedlikeholdskostnader. I tillegg er det lavere energikostnader enn budsjettet.
677	Drift bygg	Mindreforbruket skyldes feil lønnsfordeling mellom 677 Drift bygg og 681 ODMS. Dette vil bli rettet til terital 2.
678	Renhold bygg	Mindreforbruket skyldes at noen inntektsposter skulle vært fordel på en annen måte. Alle lønnsarter må sees i sammenheng, og totalt sett har renhold på lønn et merforbruk på omtrent kr. 50.000. Kan sees i sammenheng med sykefravær.
681	ODMS	Mindreforbruket skyldes blant annet feil lønnsfordeling mellom 677 Drift bygg og 681 ODMS. I tillegg berøres også dette ansvaret av lavere kostnader til strøm, samt at større kostnader kommer senere på året.
682	Brannstasjon	Mindreforbruket skyldes økt husleie etter endelig kontrakt.

Tertialrapport 1 / 2025

Tekniske tjenester - selvkostområdene		
614	Vannverk selvkost	Hovedforklaringen på mindreforbruket er at det er brukt litt mindre på generell drift og vedlikehold, samtidig som gebyrinntektene ble noe større enn estimert.
617	Avløp og rensing selvkost	Hovedforklaringen på mindreforbruket er at det er brukt litt mindre på generell drift og vedlikehold, samtidig som gebyrinntektene ble noe større enn estimert.
619	Avfallsdeponi selvkost	Ligger foreløpig godt an. Det forventes foreløpig at regnskapet ved årsslutt vil ende i nærheten av budsjett.

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Lite ledige utleieboliger
Medarbeidere	Sykefravær er noe høyt, og skyldes i hovedsak langtidsfravær.
Økonomi	Enheten samlede ansvarsområde forventes å være i balanse iht. budsjett ved årets slutt. Ansvarsområdene for samferdsel - kommunale veger, parkering og gatelys forventes i balanse med budsjett ved årets slutt. Avviket skyldes i all hovedsak større kostnader som påløper senere på året. Mindreforbruk innen vann og avløpsområdet skyldes mindre på generell drift og mindre hendelser på nettet og vedlikehold, samtidig som gebyrinntektene ble noe større enn estimert. Aktiviteten øker mot sommerhalvåret. Når det gjelder brannvern ble budsjettet lagt før tall var klare fra Trøndelag-Brann og redningstjeneste. Vi forventer at området ender opp med et mindreforbruk på omtrent kr. 170.000 i år. På drift av kommunale offentlig bygg skyldes mindreforbruket lavere energipriser enn budsjettet, samt at regning fra første kvartal på leie av Sportshallen ikke er fakturert i henhold til plan. Høy utleiegrad på omsorgsboliger fører til mindre vedlikeholdskostnader. Samme med lave energipriser fører dette til et mindreforbruk på område. Mindreforbruket innen renhold bygg skyldes feilbudsjettering av inntekstposter knyttet til renhold på ODMS, brannstasjon og Innvandrertjenesten. Vi ser også et mindreforbruk når det gjelder brannstasjonen, dette skyldes i hovedsak økte inntekter som følge av at enkelte justeringer i leiekontrakten med Trøndelag- brann og redningstjeneste som ble gjort i 2025.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Kapasitet i prosjektgjennomføring er krevende. Mange små investeringsprosjekter krever mye tid.	Har inngått rammeavtale med prosjekterende innen byggfag og VA-fag.

Tertialrapport 1 / 2025

6.15 NAV



Arnt Hove
Enhetsleder

Nøkkeltall for enheten	2023	2024	2025 - 1.tertial	Budsjett 2025 opprinnelig
Regnskap (1.000 kr)	7 664	8 403	8 724	8 724
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 375	2 613	2 605	2 605
Fast ansatte	3	4	4	3
Faste årsverk	2,70	2,90	3,15	2,45
Andre nøkkeltall om enheten				
Faste statlige årsverk	7	7	7	7
Faste årsverk fra Rennebu kommune	1,15	1,45	1,45	1,15
Totalt antall ansatte	14	12	12	13
Antall registrerte under 30 år (standard og situasjonsbestemt innsats)	39	33	29	15
Personer med nedsatt arbeidsevne under 30 år (spesielt tilpasset innsats)	43	43	40	30
Arbeidssøkere fra utenfor EØS	29	60	43	20
Ledige kort tid igjen av DP (<26 uker)	5	10	3	5
Mottakere av AAP (spesielt tilpasset innsats)	159	138	137	110
Legemeldt sykefravær i Oppdal	5,9 %	6,1 %		5,0 %
Registrerte uten fullført vgs. (- varig)	94	104	111	80

Totalregnskap NAV

		Regnskap pr. 30.4.2025	Budsjett pr. 30.4.2025	Bud. avvik pr. 30.4.2025	Årsbudsjett
750	Nav administrasjon	1 097 248	1 218 656	121 408	2 436 000
752	Sosialkontortjeneste Rennebu	2 457 214	1 380 320	-1 076 894	0
754	Andre tiltak	1 483 899	1 229 000	-254 899	2 045 000
755	Kvalifiseringsprogrammet	165 060	116 664	-48 396	350 000
756	Økonomisk sosialhjelp	4 127 504	2 631 000	-1 496 504	3 893 000
758	Tiltak for ungdom	30 019	118 328	88 309	0
Sum ansvarsområde		9 360 944	6 693 968	-2 666 976	8 724 000

Tertialrapport 1 / 2025

Avviksforklaring regnskap

750	Nav administrasjon	Avvik som skyldes periodisering. Nav Trøndelag har ikke fakturert fordeling av lederlønn og driftsutgifter.
752	Sosialkontortjeneste Rennebu	Ansaret dekkes i sin helhet av Rennebu kommune. Faktura til Rennebu sendes for 1. halvår og ved regnskapsavslutning januar påfølgende år.
754	Andre tiltak	Avviket skyldes periodisering. Forventet at dette ansvarsområdet er på budsjett ved årsslutt.
755	Kvalifiseringsprogrammet	Avviket skyldes noen flere i kvalifiseringsprogrammet enn det som er budsjettet. Noe av avviket vil bli dekt av tilskudd fra flyktningetjenesten da vi har deltaker som fortsatt er i tilskuddsperioden for bosatte flyktninger. På rapporteringstidspunktet er i tillegg antall deltakere i programmet noe redusert.
756	Økonomisk sosialhjelp	Avviket skyldes i hovedsak utbetaling av økonomisk stønad til flyktninger med botid under 5 år og som fortsatt er i tilskuddsperioden. Dette vil bli kompensert med overføringer fra Innvandreretjenesten ved årsslutt. Vi har i tillegg et merforbruk på utbetaling av økonomisk stønad til de som ikke er i gruppa nevnt ovenfor. Ved framskriving av dette merforbruket vil vi ved årsslutt har et negativt avvik på ca. kr. 300 000.
758	Tiltak for ungdom	Tilskuddsmidler fra Statsforvalteren som vi i år 2025 kan bruke på arbeidsrettede tiltak. Vi avtaler ikke kjøp utover det vi har i tilskuddsmidler så dette ansvarsområdet vil ikke få et negativt avvik ved årsslutt.

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	God kontroll på saksinngang og produksjon. Utviklingen på unge mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger har stort nasjonalt fokus. Antall mottakere i Oppdal i denne gruppen er stabilt og noe ned de siste år. Vi ser en betydelig økning i antall mottakere og søknad om økonomisk stønad til livsopphold. Hovedårsaken til dette er bosetting av flyktninger. For mange mennesker som blir bosatt som flyktninger er økonomisk stønad eneste velferdsordning for å ivareta eget livsopphold.
Medarbeidere	Ingen sykemeldte og gode resultater på medarbeiderundersøkelsen. Gjennomført noen nye tilsetninger som følge av nytt tiltak i statlig styringslinje, og at vi har hatt noen medarbeidere som har gått av med pensjon. Mange gode kvalifiserte søkere til våre stillinger.
Økonomi	Totalt har enheten et merforbruk på 2,6 millioner kroner per 30.4. Avviket skyldes i hovedsak ansvar 752 Rennebu kommune, samt økte utbetalinger av økonomisk stønad til flyktninger med botid under fem år.

Tertialrapport 1 / 2025

	Ansvar 752 Rennebu kommune vil i sin helhet bli dekt av Rennebu kommune. Økningen på utbetaling av økonomisk stønad til flyktninger med botid under fem år vil bli kompensert fra Innvandrertjenesten med mottatte tilskuddsmidler til bosetting av flyktninger. Vi ser også en økning i utbetaling av økonomisk stønad som ikke blir kompensert med tilskuddsmidler til bosetting av flyktninger. Med en framskriving av dette til 31.12.25 vil Nav samlet sett ha et merforbruk på ca. kr. 300 000.
--	---

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.	Råd og veiledning om muligheter i boligmarkedet. Bidra til en god boligsosialplan i Oppdal kommune.
Økning i utbetalinger av økonomisk stønad.	Hjelpe så mange som mulig over i arbeid og/eller utdanning. Sørge for at de som har rett på andre ytelser får det.

Tertialrapport 1 / 2025

6.16 Oppvekstforvaltning

Totalregnskap for Oppvekstforvaltning

		Regnskap pr. 30.4.2025	Budsjett pr. 30.4.2025	Bud. avvik pr. 30.4.2025	Årsbudsjett
210	Forvaltning skole	2 002 283	2 408 490	406 207	7 433 000
212	Private barnehager	17 403 430	16 818 997	-584 433	50 422 000
213	Grønn omsorg	0	0	0	140 000
214	Den kulturelle skolesekken	50 659	-12	-50 671	0
215	Forvaltning barnehage	27 036	108 880	81 844	4 897 000
Sum ansvarsområde		19 483 407	19 336 355	-147 052	62 892 000

Avviksforklaring regnskap

210	Forvaltning skole	Mindreforbruket til ansvaret er i all hovedsak knyttet til sen fakturering fra leverandørene av skoleskyss. I tillegg er det periodiseringsavvik knyttet til kjøpt undervisning fra andre kommuner, da den kom tidligere enn antatt. Totalt sett har ansvaret et mindreforbruk på kr. 406.000. Budsjettjusteringer: - Kr. 550.000, oppfølging av KS-vedtak i sak 25/3 som gjelder lønn til stilling som barnekoordinator. Skal overføres fra Oppvekstforvaltning til Bo og mestring -Kr. 458.000, oppfølging av KS-vedtak i sak 25/3, og gjelder tilskudd til SFO for oppfølging av barn med enkeltvedtak i skoletiden. Fordelingen mellom de ulike skolene er slik: Aune kr. 307.530, Midtbygda kr. 75.500, og Drivdalen kr. 75.500
212	Private barnehager	Merforbruket skyldes høyere utgifter til tilskudd private barnehager enn budsjettert. Alle barnehageplasser har vært besatt i vårsemesteret grunnet økt tilflytting og høyt fødselstall i 2023. Det forventes et merforbruk på cirka kr. 300.000kr i tilskudd til private barnehager i forhold til budsjettert beløp 2025. I opprinnelig budsjett 2025 er det ikke budsjettert med refusjon fra andre kommuner. Det gjøres derfor en budsjettkorrigering i 1. tertial, hvor det budsjetteres med en refusjon på kr. 1.985.000. Det overføres kr. 1.985.000 fra Oppvekstforvaltning til Høgmo barnehage. Overføringen gjelder sju nye årsverk

Tertialrapport 1 / 2025

		fra august 2025. Beregningene er gjort ut fra barnehagemodellen. Omfordelingen gjøres på bakgrunn av at det er en ekstraordinær endring grunnet betydelig økning i antall plasser ved nye Høgmo. Det er ingen endring i den generelle praksisen knyttet til beregning av de kommunale barnehagenes budsjettrammer. Budsjettkorrigering: - kr. 1.985.000 overføres til Høgmo barnehage, gjelder økning i barnetall, og finansieres ved å budsjettere med en inntekt på kr. 1.985.000, som gjelder refusjon fra andre kommuner
215	Forvaltning barnehage	Ingen store avvik per 30.4. Budsjettkorrigering: -kr. 459.000, oppfølging av KS-vedtak i sak 25/3, og gjelder tilskudd til SFO for oppfølging barn med enkeltvedtak i skoletiden. Fordelingen mellom de ulike skolene er slik: Aune kr. 307.530, Midtbygda kr. 75.735, og Drivdalen kr. 75.735

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Økonomi	Per 30.4 har enheten et merforbruk på kr. 147.000. I all hovedsak skyldes dette høyere utgifter til tilskudd private barnehager enn budsjettet. Så godt som alle barnehageplasser har vært besatt i vårsemesteret grunnet økt tilflytting og høyt fødselstall i 2023. Det er også noen periodiseringsavvik i enheten, hvor kostnadene kommer senere på året enn i periodisert budsjett. Dette gjelder spesielt 210 Forvaltning skole, og dette reduserer merforbruket til enheten per 30.4. Oppfølging av KS-vedtak i sak 25/3 innebærer at det skal overføres midler fra Oppvekstforvaltning og ut til andre enheter, og utgjør totalt kr. 1.467.000. I tillegg skal det overføres kr. 1.985.000 fra Oppvekstforvaltning til Høgmo barnehage. Overføringen gjelder sju nye årsverk fra august 2025. Beregningene er gjort ut fra barnehagemodellen. Omfordelingen gjøres på bakgrunn av at det er en ekstraordinær endring grunnet betydelig økning i antall plasser. Det er ingen endring i den generelle praksisen knyttet til beregning av de kommunale barnehagenes budsjettrammer. Budsjettkorrigeringer: - Kr. 550.000 overføres til Bo og mestring, og gjelder lønn til stilling som barnekoordinator - Kr. 917.000 overføres til henholdsvis Aune barneskole (kr. 615.000), Drivdalen oppvekstsenter (kr. 151.000) og Midtbygda

Tertialrapport 1 / 2025

	oppvekstsenter (kr. 151.000), og gjelder tilskudd til SFO for oppfølging barn med enkeltvedtak i skoletiden. • Kr. 1.985.000 overføres til Høgmo barnehage, gjelder sju nye årsverk fra august 2025. Finansieres ved å budsjettere med en inntekt på kr. 1.985.000, som gjelder refusjon fra andre kommuner
--	--

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Økning i antall enkeltvedtak i skole og barnehage	Det er igangsatt arbeid med å se mer helhetlig på tjenestetilbudet for barn og elever med sammensatte behov. Tjenestene har økt fokus på samhandling og samarbeid på tvers av enhetene. Jobbe systematisk med kompetanseheving blant ansatte i tjenestene.

Tertialrapport 1 / 2025

6.17 Politisk styring

Totalregnskap for Politisk styring

		Regnskap pr. 30.4.2025	Budsjett pr. 30.4.2025	Bud. avvik pr. 30.4.2025	Årsbudsjett
230	Kommune- og stortingsvalg	13 274	0	-13 274	300 000
231	Partistøtte	0	0	0	88 000
232	Politiske organer	919 116	1 072 574	153 458	5 020 000
233	Revisjon	447 043	526 056	79 013	1 613 000
Sum ansvarsområde		1 379 432	1 598 630	219 198	7 021 000

Avviksforklaring regnskap

232	Politiske organer	De store utgiftene kommer i mai og desember, slik periodiseringen er lagt opp.
-----	-------------------	--

Tertialrapport 1 / 2025

7. Investeringsregnskapet

7.1 Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd

	Regnskap pr. 30.4.25	Revidert budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2025	Regnskap 2024
Bevilgningsoversikt - investering				
1 Investeringer i varige driftsmidler	16 732 995	137 169 000	106 682 000	98 272 510
2 Tilskudd til andres investeringer	0	1 570 000	1 570 000	45 137
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	1 800 000	1 800 000	1 630 792
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	17 238 147	140 539 000	110 052 000	99 948 439
7 Kompensasjon for merverdiavgift	-2 517 004	-15 206 000	-13 554 000	-15 222 107
8 Tilskudd fra andre	0	0	0	-2 453 555
9 Salg av varige driftsmidler	-505 153	0	0	-8 714 132
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	-20 000
13 Bruk av lån	0	-115 053 000	-86 218 000	-71 215 381
14 Sum investeringsinntekter	-3 022 157	-130 259 000	-99 772 000	-97 625 175
15 Videreutlån	3 531 974	10 000 000	10 000 000	5 646 549
16 Bruk av lån til videreutlån	-3 531 974	-10 000 000	-10 000 000	-5 646 549
17 Avdrag på lån til videreutlån	911 631	3 510 000	3 510 000	3 468 256
18 Mottatte avdrag på videreutlån	-128 502	-1 725 000	-1 725 000	-4 490 911
19 Netto utgifter videreutlån	783 129	1 785 000	1 785 000	-1 022 655
20 Overføring fra drift	-11 116	-10 280 000	-10 280 000	-2 368 885
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	11 116	0	0	1 068 276
22 Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
24 Bruk av ubundet investeringsfond	0	-1 785 000	-1 785 000	0
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-12 065 000	-12 065 000	-1 300 609

Revidert investeringsbudsjett før tertialrapport 1/2025 viser at det budsjetttert med en investeringsutgift på ca. 140 millioner kroner i 2025. Rapporten pr. 30.4. (se neste side) viser at prosjektene i hovedsak blir gjennomført som forutsatt.

Rapporten på de neste sidene viser status på hvert enkelt investeringsprosjekt pr. 30.4. Kolonnen «Revidert årsbudsjett 2025» viser prosjektets reviderte budsjettramme for 2025. «Avvik»-kolonnen viser differansen mellom kolonnen «Regnskap pr. 30.4.25» og kolonnen «Revidert årsbudsjett 2025». «Korreksjon»-kolonnen viser foreslått endring i prosjektets budsjettramme: Positivt tall viser at

prosjektets budsjetttramme foreslås økt, negativt tall viser at prosjektets budsjetttramme foreslås redusert. «Kommentar»-kolonnen gir informasjon om framdriften i prosjektet og om hvorfor det er foreslått budsjettendringer. Samlet oversikt over budsjettendringene vises i tabellen "Budsjettkorrigeringer som følge av rapportering på investeringsprosjekter" som kommer i neste kapittel.

Foreslåtte budsjettendringer av investeringsbudsjettet innebærer at budsjettert investeringsutgift i 2025 økes med ca. 0,8 millioner kroner eks mva. Beløpet finansieres ved 1,1 millioner kroner i statstilskudd samtidig som bruk av lån reduseres med ca. 0,2 millioner kroner og mva.-kompensasjon fra staten reduseres med 0,1 millioner kroner.

I forbindelse med gjennomgangen av investeringsbudsjettet er det oppdaget at det for enkelte investeringsprosjekter ikke er budsjettert med rett mva.-beløp. I egen budsjettkorrigeringstabell vises det hvilke prosjekter det gjelder og foreslåtte mva.-korrigeringer. Oppsummert viser disse korrigeringene at det budsjetteres med kr. 133.000 mer i mva.-kompensasjon fra staten og at bruk av lånemidler reduseres med et tilsvarende beløp.

Kommunale regnskapsregler er slik at 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 1 / 2025

7.2 Rapportering på investeringsprosjekter per 1. tertial 2025

Ansvar		Prosjekt		Regnskap pr. 30.4.25	Revidert årsbudsjett 2025	Avvik	Korreksjon	Kommentar
180	Fellesutgifter	1130	Egenkapitalinnskudd KLP	0	1 800 000	1 800 000	0	Årets faktura er ikke mottatt enda.
185	IKT drift	1174	IKT infrastruktur	0	244 000	244 000	0	Utstyr for prosjekt ble anskaffet høst 2024, og rullet ut gradvis. Det ble deretter søkt om overføring av midler, kr. 244.000, til 2025. Godkjent overføring i april. Dette gjelder sikring av datatrafikk til BOAS (redundant fiber) og evt komplettering av utstyr iht anskaffelse høst 2024. Gjennomføres første halvår 2025.
242	Kulturhuset	2405	Automatikk- og SD-anlegg i Oppdal Kulturhus	0	1 250 000	1 250 000	0	Prosjektering starter i løpet av året, men utførelse blir sannsynligvis i 2026.
372	Oppdal Helsesenter enhetsadm	3716	Møbler Oppdal Helsesenter	118 091	540 000	421 909	0	Det er foretatt planlagte investeringer i varevogner på kjøkkenet. Resterende beløp skal benyttes til kjøp av senger og annet hms/forflytningshjelpemidler. Investeringene vil holde seg innenfor tildelt ramme.
380	Hjemmesykepleien	3711	Velferdsteknologi pleie og omsorg	0	1 750 000	1 750 000	0	Prosjektet innen velferdsteknologi er nå formelt igangsatt. De avsatte investeringsmidlene vil delvis benyttes i løpet av inneværende år. Det forventes imidlertid ikke at prosjektet ferdigstilles i år, ettersom implementeringen av blant annet multidose og tilhørende medisindispensere er forsinket. Årsaken til dette er at leverandøren av fastlegenes journalsystem har brukt lengre tid enn forventet for å få på plass nødvendig funksjonalitet. Prosjektleder fra Rennebu og prosjektmedarbeider fra Oppdal startet sitt arbeid våren 2025. Kartlegging blant både brukere og ansatte er igangsatt for å identifisere hvilke velferdsteknologiske løsninger som vil gi størst gevinst for både tjenestemottakere og ansatte.

Tertialrapport 1 / 2025

Ansvar		Prosjekt		Regnskap pr. 30.4.25	Revidert årsbudsjett 2025	Avvik	Korreksjon	Kommentar
443	Kart og oppmåling ikke selvkost	1060	Flyfotografering	0	200 000	200 000	82 000	Sluttfactura sendes i juni. Prosjektet vil bli kr 82 000 dyrere enn budsjettert. Dette fordi budsjettet er satt ut fra et estimat før kontrakt ble signert. Arbeidet ble påstartet i 2024.
570	Kirkelig sektor	5712	Restaurering av vinduer Lønset Kirke	0	320 000	320 000	0	Beløpet vil bli overført til Oppdal kirkelige fellesråd i 4. kvartal 2025.
610	Kommunale veger	6251	Forsterkn Gml Kongeveg	0	268 000	268 000	-268 000	Fullført og avsluttet.
610	Kommunale veger	6426	Oppgradering Inge Krokanns veg/Gressbanevegen	0	3 378 000	3 378 000	0	Oppstart i mai 2025. Planlagt gjennomført innenfor rammen i 2025.
610	Kommunale veger	6429	Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp	0	187 000	187 000	-69 000	Traktorhenger er bestilt og vil bli levert rundt 01.08.2025. Mellomlegg eks mva ca 285.000 kr. Fordeles mellom 610, 614 og 617.
613	Veg- og gatelys	6246	Tiltak for myke trafikanter	0	400 000	400 000	200 000	Her har vi søkt og fått kr 200.000 (eks. mva) i tilsagn fra fylket. Dette kommer i tillegg til de 400.000 kr (inkl. mva) som kommunestyret bevilget i budsjett for 2025. Midlene skal brukes på nytt gatelys i Soleivegen i 2025, med forbehold om at vann- og avløpsprosjektet i Soleivegen (sanering) blir gjennomført.
613	Veg- og gatelys	6446	Oppgradering Høgmovegen	0	2 500 000	2 500 000	-1 875 000	Delprosjektet 6449 - Oppgradering Gorsetrålet blir mer omfattende enn da det ble budsjettert. Hvor omfattende vet vi ikke ennå da det pågår undersøkelser av veggoppbygning. Foreslår å flytte kr 1,5 mill kr eks mva fra prosjekt 6446 - Oppgradering Høgmovegen. Det vurderes som mer nødvendig å oppgradere Gorsetrålet enn Høgmovegen.
613	Veg- og gatelys	6447	Oppgradering Lønsetvegen	0	1 300 000	1 300 000	0	Midlene er tenkt brukt i løpet av 2025.
613	Veg- og gatelys	6448	Oppgradering Krokusvegen	0	900 000	900 000	0	Er tenkt gjennomført i løpet av 2025.

Tertialrapport 1 / 2025

Ansvar		Prosjekt		Regnskap pr. 30.4.25	Revidert årsbudsjett 2025	Avvik	Korreksjon	Kommentar
613	Veg- og gatelys	6449	Oppgradering Gorsetråket	0	575 000	575 000	1 875 000	Delprosjektet 6449 - Oppgradering Gorsetråket blir mer omfattende enn da det ble budsjettert. Hvor omfattende vet vi ikke ennå da det pågår undersøkelser av veggoppbygning. Foreslår å flytte kr 1,5 mill kr eks mva fra prosjekt 6446 - Oppgradering Høgmovegen. Det vurderes som mer nødvendig å oppgradere Gorsetråket enn Høgmovegen.
614	Vannverk sjølkost	6107	Div forsterkninger ledn.nett vann	0	1 000 000	1 000 000	0	Prosjekt ikke påbegynt. Gjennomføres innenfor budsjett i 2025.
614	Vannverk sjølkost	6169	Høydebasseng og pumpestasjon Driva	2 146 254	8 051 000	5 904 746	0	Prosjekt 30 % ferdig. Gjennomføres 2025 innenfor budsjett.
614	Vannverk sjølkost	6405	Hovedplan drikkevann	85 127	350 000	264 873	0	Prosjektet er godt i gang. Gjennomføres 2025 innenfor budsjett.
614	Vannverk sjølkost	6409	Etabl av fjernavleste vannmålere andel vann	168 731	200 000	31 269	0	Årlig bevilgning. Prosjektet pågår. Prosjektet vil bli gjennomført innenfor budsjett.
614	Vannverk sjølkost	6426	Oppgradering Inge Krokanns veg/Gressbanevegen	0	3 608 000	3 608 000	0	Oppstart i mai 2025. Planlagt gjennomført innenfor rammen i 2025.
614	Vannverk sjølkost	6429	Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp	0	150 000	150 000	-55 000	Traktorhenger er bestilt og vil bli levert rundt 01.08.2025. Mellomlegg eks mva ca 285.000 kr. Fordeles mellom 610, 614 og 617.
614	Vannverk sjølkost	6430	Nødstrømsaggregat vann Larshølen/Ørstadmoen	527 729	700 000	172 271	0	Prosjektet er straks ferdig. Ferdigstilles innenfor budsjett.
614	Vannverk sjølkost	6431	Sanering vann Solei-/Røllik- og Røsslyngvegen	0	4 004 000	4 004 000	0	Prosjektet er helt i startfasen. Prosjekterende vurderer prosjektet til å være så omfattende at det må deles inn i en prosjekteringsfase og en utførelsesfase. Dersom vi må gjennomføre prosjektet på denne måten får vi ikke startet gravearbeidene før i 2026. Vi vurderer totalentreprise etter NS8407 som alternativ. Valg av gjennomføringsmåte blir avklart i løpet av mai.
614	Vannverk sjølkost	6433	VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel vann	7 135	4 542 000	4 534 865	0	Det pågår forhandlinger med grunneiere om traseavtaler på strekningen. Enighet er foreløpig ikke oppnådd.

Tertialrapport 1 / 2025

Ansvar		Prosjekt		Regnskap pr. 30.4.25	Revidert årsbudsjett 2025	Avvik	Korreksjon	Kommentar
614	Vannverk sjølkost	6444	Reservevannkilde	0	312 000	312 000	0	Prosjektet er nettopp påbegynt. Det vil bli feltundersøkelser av aktuelle grunnvannsreservoar i juni. Prosjektet gjennomføres innenfor budsjett.
617	Avløp og rensing sjølkost	6136	Diverse forsterkn lednett avløp	0	1 000 000	1 000 000	0	Prosjekt ikke påbegynt. Gjennomføres innenfor budsjett i 2025.
617	Avløp og rensing sjølkost	6259	Sanering avløp Lønset	0	1 348 000	1 348 000	0	Vi har fått tilbud fra rådgivende ingeniør på prosjektering. Tilbudet er avvist. Vi lyser ut totalentreprise raskest mulig for gjennomføring av gravearbeider høsten 2025. Prosjektet gjennomføres innenfor budsjett.
617	Avløp og rensing sjølkost	6410	Etabl av fjernavleste vannmålere andel avløp	168 731	200 000	31 269	0	Årlig bevilgning. Prosjektet pågår. Prosjektet vil bli gjennomført innenfor budsjett.
617	Avløp og rensing sjølkost	6426	Oppgradering Inge Krokanns veg/Gressbanevegen	0	5 038 000	5 038 000	0	Oppstart i mai 2025. Planlagt gjennomført innenfor rammen i 2025.
617	Avløp og rensing sjølkost	6429	Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp	0	150 000	150 000	-55 000	Traktorhenger er bestilt og vil bli levert rundt 01.08.2025. Mellomlegg eks mva ca 285.000 kr. Fordeles mellom 610, 614 og 617.
617	Avløp og rensing sjølkost	6432	Sanering avløp Solei-/Røllik- og Røsslyngvegen	0	5 567 000	5 567 000	0	Prosjektet er helt i startfasen. Prosjekterende vurderer prosjektet til å være så omfattende at det må deles inn i en prosjekteringsfase og en utførelsesfase. Dersom vi må gjennomføre prosjektet på denne måten får vi ikke startet gravearbeidene før i 2026. Vi vurderer totalentreprise etter NS8407 som alternativ. Valg av gjennomføringsmåte blir avklart i løpet av mai.
617	Avløp og rensing sjølkost	6434	VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel avløp	7 135	4 542 000	4 534 865	0	Det pågår forhandlinger med grunneiere om traseavtaler på strekningen. Enighet er foreløpig ikke oppnådd.
617	Avløp og rensing sjølkost	6435	Tilstandsvurd av Driva mtp påvirkn fra renseanl	117 010	359 000	241 990	0	Prosjektet forventes gjennomført i 2025 i henhold til budsjett.
617	Avløp og rensing sjølkost	6438	Mobilt aggregat på Oppdal sentrum renseanlegg	0	770 000	770 000	0	Prosjektet forventes gjennomført i 2025, men vanskelig å si noe konkret om budsjett vil holde før man har fått inn tilbud. Planlegger å legge ut konkurranse før sommeren.

Tertialrapport 1 / 2025

Ansvar		Prosjekt		Regnskap pr. 30.4.25	Revidert årsbudsjett 2025	Avvik	Korreksjon	Kommentar
617	Avløp og rensing sjølkost	6443	Datagrunnlag til forprosjektering nytt renseanlegg Oppdal sentrum	0	1 000 000	1 000 000	0	Det pågår et arbeid for å avklare hvordan prosjektet best kan gjennomføres. Hvis det skulle bli store endringer fra opprinnelig plan, så vil det komme egen politisk sak om dette.
617	Avløp og rensing sjølkost	6445	Utskifting av Ålma pumpestasjon	0	2 498 000	2 498 000	0	Prosjektering pågår. Prosjektet vil bli gjennomført i 2025 innenfor budsjett.
619	Avfallsdeponi sjølkost	6439	Avfallsdeponi: miljøbrønner andel husholdn.avfall	0	57 000	57 000	0	Prosjektet forventes gjennomført i 2025 i henhold til budsjett. Har etablert brønnene, men har hatt litt oppstartsproblemer med måleutstyret i deponibrønnene, så det vil trolig påløpe noen kostnader for å få fikset dette.
622	Avfallsdeponi ikke sjølkost	6440	Avfallsdeponi; miljøbrønner andel næringsavfall	0	14 000	14 000	0	Prosjektet forventes gjennomført i 2025 i henhold til budsjett. Har etablert brønnene, men har hatt litt oppstartsproblemer med måleutstyret i deponibrønnene, så det vil trolig påløpe noen kostnader for å få fikset dette.
660	Boligområder	6840	Flomsikr boligområder sentrum østre vannveg	0	675 000	675 000	0	Anskaffelse reguleringsarkitekt igangsettes.
660	Boligområder	8113	Driva boligfelt	0	97 000	97 000	0	Det gjenstår noe oppmåling og overføring av eiendom 50/37 fra grunneier til Oppdal kommune iht. inngått avtale. Dette tar tid pga. heftelser som er svært vanskelig å slette. Det arbeides for at dette avsluttes i 2025
660	Boligområder	8130	Boligområde Bjørkmoen etappe 3	5 845	0	-5 845	0	Dette prosjektet er ferdig. Kostnaden er delings sak i forbindelse med opprettelse av matrikkelnummer på 6 nye tomter i prosjekt 8135. Kostnaden skulle vært ført på 8135.
660	Boligområder	8134	Boligområde Rugdevegen	256 795	388 000	131 205	0	Grunnerverv er ferdig. Gjenstående beløp er beregnet til støyavklaringer/planavklaringer for å få avklart hva som skal til for å få gjort boligområdet byggeklart.
660	Boligområder	8135	Klargjøring av boligtomter Bjørkmoen 3	0	2 645 000	2 645 000	0	Entreprenør er kontrahert og prosjektet igangsettes før sommeren. Kostnader forfaller i 2025.
660	Boligområder	8136	Driva boligfelt 2.etappe	-470 793	0	470 793	0	Inntekt som følge av tomtesalg salg av eiendommen 52/56.
660	Boligområder	8137	Boligområde Nordmjørønningen	87 000	9 979 000	9 892 000	0	Foreløpig er prosjektet kun belastet plankostnader. Reguleringsplan sendes til 1. gangs politisk behandling før sommer 2025. Prosjektering av utbygging gjennomføres høst 2025.

Tertialrapport 1 / 2025

Ansvar		Prosjekt		Regnskap pr. 30.4.25	Revidert årsbudsjett 2025	Avvik	Korreksjon	Kommentar
661	Industriområder	8202	Ålma industriområde	-28 830	0	28 830	0	Innbetaling fra Andreas Loe AS skal dekke utgifter til deling og oppmåling og tinglysing av festeeiendom som vil bli belastet i 2025.
661	Industriområder	8203	Klargjøring av nye industriromter	0	1 286 000	1 286 000	0	Hoveddelen av vei-, vann- og avløpsprosjektet ved Oppdal Slakteri ble gjennomført i 2024. Dette prosjektet avsluttes i 2025 med asfaltering og diverse sluttarbeider.
661	Industriområder	8215	Ålma ind.omr, opparbeidelse nytt industriareal	0	1 713 000	1 713 000	200 000	Arbeid med ny industrivei ved Rosenvik-bygget ble i hovedsak gjennomført i 2024. Prosjektet er nå i slutfasen og avsluttes med asfaltering i 2025. Tomt ved Oppdal Spekemat søkes klargjort med vann og avløp for gjenværende midler etter at ovennevnte sluttarbeider er utført. Bevilgningen fra prosjekt 6860 - Nytt avløp fra Rosenvikbygget, kr. 200.000, overføres til prosjekt 8215 - Ålma industriområde, nytt industriareal, da disse to prosjektene henger sammen.
665	Utbyggingsområder	8257	Erverv av næringsarealer i sentrum	0	20 000	20 000	-20 000	Beløp vil ikke bli brukt. Salg av 280/289 er avsluttet og sammenføyd med 280/86
665	Utbyggingsområder	8281	Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon	37 946	71 000	33 054	-33 000	Prosjektet er gjennomført i 2025 i henhold til budsjett.
665	Utbyggingsområder	8282	Utbedr løypetrase friområde i sentrum	10 731	0	-10 731		Dette er mva. på en faktura som gjelder arbeider som er utført og regnskapsført i 2024, men fakturert i 2025.
665	Utbyggingsområder	8285	294/32,71 Utvikl og salg av komm.eiendom Stølen	6 015	130 000	123 985	0	Eiendommene ligger fortsatt i markedet for salg gjennom eiendomsmegler. Gjennomføring av salget avhenger av om markedet er villig til å kjøpe og eventuelt når.
671	Kommunale off. bygg	1103	Aune Barneskole	10 070	0	-10 070	0	Feilført som investering - blir ompostert og ført som driftsutgift.
671	Kommunale off. bygg	6790	Brannstasjon	11 525	65 000	53 475	0	Garantiperiode pågår.
671	Kommunale off. bygg	6811	Renovering Pikhaugen barnehage	0	2 700 000	2 700 000	0	Anbudsfrist 07.05.2025 på arkitekt og prosjekteringsarbeider. Prosjekteres i 2025. Forutsetter tilbudsinnhenting februar 2026. Detaljprosjektering fra februar til august. Bygging satt til august 2026 for å få kapasitet i barnehageplasser til å gå opp.

Tertialrapport 1 / 2025

Ansvar		Prosjekt		Regnskap pr. 30.4.25	Revidert årsbudsjett 2025	Avvik	Korreksjon	Kommentar
671	Kommunale off. bygg	6824	Nybygg Høgmo barnehage	11 490 761	31 458 000	19 967 239	0	Overtagelse av bygg forutsatt 02.06. 2025. Utvendige arbeider gjenstår samt møblering.
671	Kommunale off. bygg	6841	Midtbygda oppvekstsenter solskjerming	11 589	0	-11 589	0	Omposteres, tas på drift 2025
671	Kommunale off. bygg	6845	Oppgr/utskift nød/ledelys,slavepanel brann div bygg	0	126 000	126 000	0	Kostnader feilført. Kostnadene er før på ansvar 675, men budsjettet på 671. Budsjettbeløpet flyttes til ansvar 675.
671	Kommunale off. bygg	6848	Utskifting av PLS-styring Aune barneskole	515 750	977 000	461 250	-250 000	Prosjektet pågår, og sluttarbeid pågår. Prosjektet antas å bli noe under budsjett. Ubrukt bevilgning overføres til prosjekt 6864 - Oppgradering av Sildrevegen 5c.
671	Kommunale off. bygg	6868	Varmekabler innganger ungdomsskolen	0	500 000	500 000	-500 000	Etter gjennomgang med enhetsleder for skole er det ønske om å prioritere utbedringer av toaletter fremfor forbedringer av inngangspartiene ved skolen. Bevilgningen på prosjekt 6868 - Varmekabler innganger ungdomsskolen, omdisponeres derfor til prosjekt 6881 - Utbedring toaletter ungdomsskolen.
671	Kommunale off. bygg	6869	Utbedring lekeplasser fallunderlag	0	1 100 000	1 100 000	0	Kartleggingen og prioritering av tiltak pågår. Dette vil være grunnlaget for utarbeidelse av tilbudsgrunnlag, som forventes å legges ut på anbud i løpet av mai.
671	Kommunale off. bygg	6870	Ledelys Aune barneskole, led-teknologi	273 864	200 000	-73 864	74 000	Overforbruk kr. 73.864. Det skyldes at det er vanskelig å beregne levetid på eksisterende armaturer. Utskifting må foretas når defektene oppstår.
671	Kommunale off. bygg	6871	Prosj. nye byggtেকn løsn Idrettshallen	0	300 000	300 000	0	Det er inngått rammeavtale med Norconsult, og arbeidet er forberedt for et avrop, hvor utarbeidelse av modell og energiattest gjennomføres. Videre arbeid vil være å utarbeide forslag til fremtidig løsning med kostnadsoverslag Gjennomføres innen budsjett.
671	Kommunale off. bygg	6872	Nye ut-ringere for heisalarmer	0	200 000	200 000	0	Arbeidet er bestilt og gjennomføres som planlagt.
671	Kommunale off. bygg	6875	Kjøp av 1.etg Nyvoldbygget	0	6 500 000	6 500 000	0	Det må gjennomføres diverse avklaringer med selger før kjøp kan gjennomføres.

Tertialrapport 1 / 2025

Ansvar		Prosjekt		Regnskap pr. 30.4.25	Revidert årsbudsjett 2025	Avvik	Korreksjon	Kommentar
671	Kommunale off. bygg	6881	Utbedring toaletter ungdomsskolen				500 000	Etter gjennomgang med enhetsleder for skole er det ønske om å prioritere utbedringer av toaletter fremfor forbedringer av inngangspartiene ved skolen. Bevilgningen på prosjekt 6868 - Varmekabler innganger ungdomsskolen, omdisponeres derfor til Utbedring toaletter ungdomsskolen.
614 / 617 / 674	Idrettsanlegg	6876 / 6878	Auna aktivitetspark	42 239	5 000 000	4 957 761	0	Denne bevilgning er avsatt til skisseprosjekt og omlegging av VA-ledninger. For å sikre god fremdrift i prosjektet med bygging av skate-park, slik kommunestyret forventer gjennomført i 2026, så vil det bli vurdert bruk av midler fra dette prosjektet til gjennomføring/etablering (anskaffelsesprosess) samspill-kontrakt i 2025. Dette vet vi mer om når anbudene for omlegging av Va-anlegg er gjennomført, raskes mulig. Status vil da bli rapportert i 2. tertial. I skisseprosjektfase ble det brukt beskjedne summer på prosjektering. Antas å ikke komme nevneverdig kostnader her
675	Omsorgsboliger	6845	Oppgr/utskift nød/ledelys,slavepanel brann div bygg	87 136	0	-87 136	0	Budsjettet på ansvar 671, budsjettbeløpet flyttes til ansvar 675.
675	Omsorgsboliger	6867	Skisseprosjekt omsorgsboliger for utviklingshemmede	0	375 000	375 000	0	Samkjøres med enhetsleder som eier programmering av prosjekt.
676	Utleieboliger	6816	Oppgradering utleieboliger	961 909	0	-961 909	0	Førte kostnader gjelder oppgradering av Aunevegen 31B og Sildrevegen 5c. Kostnadene vil bli ompostert til prosjekt 6864 - Oppgradering Sildrevegen 5c og prosjekt 6882 - Oppgradering leilighet Aunevegen 31.
676	Utleieboliger	6846	Slokkeanl vanntåkedyse Aunevegen	0	593 000	593 000	-593 000	Dette prosjektet er avsluttet og gjennomført i 2024. Restbevilgning kr. 593.000 skulle vært overført til ansvar 676 - prosjekt 6882 - Oppgradering leilighet Aunevegen 31.

Tertialrapport 1 / 2025

Ansvar		Prosjekt		Regnskap pr. 30.4.25	Revidert årsbudsjett 2025	Avvik	Korreksjon	Kommentar
675	Utleieboliger	6864	Oppgradering Sildrevegen 5c				600 000	Utgiftene til Oppgradering av Sildrevegen 5c finansieres i hovedsak ved å overføre bevilgningen til prosjekt 6849 - Utskifting solavskjerming Statens hus på kr. 320 000 eks. mva. og bevilgningen på kr. 200.000 eks mva. fra prosjekt 6848 - Utskifting av PLS-styring Aune barneskole.
676	Utleieboliger	6865	Utbedring og renovering Lupinvn 10	0	2 000 000	2 000 000	937 000	Prosjektering pågår, anbudsprosess i mai. Det er mottatt tilsagn om kr. 937.000 i tilskudd fra Husbanken til energiltak på boligen. Budsjettrammen utvides tilsvarende.
676	Utleieboliger	6866	Riving av Ospvegen 6	0	1 000 000	1 000 000	0	Miljøkartlegging gjennomført. Skal ut på anbud og gjennomføring av riveprosjektet er satt til høsten 2025.
676	Utleieboliger	6882	Oppgradering leilighet Aunevegen 31				593 000	Bevilgning overført fra prosjekt 6846 - Slokkanlegg vanntåkedyse Aunevegen 31.
677	Drift bygg	6825	Kjøretøy/utstyr eiendomsavdelingen	77 500	1 400 000	1 322 500	0	Bil er bestilt og leveres i juni. Anskaffelsesprosess for kjøp av ny parkmaskin/minimaskin pågår.
677	Drift bygg	6860	Nytt avløp fra Rosenvikbygget	0	200 000	200 000	-200 000	Bevilgningen overføres til prosjekt 8215 - Ålma industriområde, nytt industriareal, da disse to prosjektene henger sammen.
679	Statens hus	6849	Utskifting solavskjerming Statens Hus	0	400 000	400 000	-400 000	Prosjektet vil ikke bli gjennomført i år. Bevilgningen overføres til prosjekt 6864 - Oppgradering Sildrevegen 5c.
681	ODMS	6835	Oppgradering av ODMS-byggene	0	2 421 000	2 421 000	0	Prosjektering er ferdig, men grunnet manglende kapasitet er ikke anbudsprosess gjennomført. Det forventes at gjennomføring starter i år.
681	ODMS	6843	Renovering av ODMS-lokaler	0	4 948 000	4 948 000	0	Gjennomføring av prosjektet avventes inntil samlet disponering av diverse ledige arealer er gjennomført.

Tertialrapport 1 / 2025

7.3 Budsjettkorrigeringer som følge av rapportering på investeringsprosjekter

Tabellen nedenfor viser foreslåtte budsjettendringer på bakgrunn av "Rapportering på investeringsprosjekter pr. 1. tertial 2025". 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.

Ansvar	Prosjekt	Prosjektnavn	Funksjon	Art	Art (navn)	Revidert årsbudsjett pr. 30.4.25	Endring
443	1060	Flyfotografering	303	01006	Kartverk	200 000	82 000
610	6251	Forsterkn Gml Kongeveg	332	02302	Opparbeidelse veger	214 000	-214 000
610	6251	Forsterkn Gml Kongeveg	332	04291	Moms generell komp.ordning	54 000	-54 000
610	6429	Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp	332	02004	Verktøy og redskaper	150 000	-55 000
610	6429	Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp	332	04291	Moms generell komp.ordning	37 000	-14 000
613	6246	Tiltak for myke trafikanter	332	02302	Opparbeidelse veger	320 000	200 000
613	6246	Tiltak for myke trafikanter	332	04291	Moms generell komp.ordning		50 000
613	6246	Tiltak for myke trafikanter	332	07301	Refusjon fra fylkeskommunen		-200 000
613	6446	Oppgradering Høgmovegen	332	02302	Opparbeidelse veger	2 000 000	-1 500 000
613	6446	Oppgradering Høgmovegen	332	04291	Moms generell komp.ordning	500 000	-375 000
613	6449	Oppgradering Gorsetråket	332	02302	Opparbeidelse veger	460 000	1 500 000
613	6449	Oppgradering Gorsetråket	332	04291	Moms generell komp.ordning	115 000	375 000
614	6429	Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp	345	02004	Verktøy og redskaper	150 000	-55 000
617	6429	Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp	353	02004	Verktøy og redskaper	150 000	-55 000
661	8215	Ålma ind.omr, opparbeidelse nytt industriareal	325	02309	Opparbeidelse	1 571 000	160 000
661	8215	Ålma ind.omr, opparbeidelse nytt industriareal	325	04291	Moms generell komp.ordning	142 000	40 000
665	8257	Erverv av næringsarealer i sentrum	325	01954	Offentlige gebyrer	20 000	-20 000

Tertialrapport 1 / 2025

Ansvar	Prosjekt	Prosjektnavn	Funksjon	Art	Art (navn)	Revidert årsbudsjett pr. 30.4.25	Endring
665	8281	Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon	325	02701	Konsulenter/rådgivere	71 000	-33 000
671	6848	Utskifting av PLS-styring Aune barneskole	222	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	782 000	-200 000
671	6848	Utskifting av PLS-styring Aune barneskole	222	04291	Moms generell komp.ordning	195 000	-50 000
671	6868	Varmekabler innganger ungdomsskolen	222	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	400 000	-400 000
671	6868	Varmekabler innganger ungdomsskolen	222	04291	Moms generell komp.ordning	100 000	-100 000
671	6870	Ledelys Aune barneskole, led-teknologi	222	02314	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	160 000	59 000
671	6870	Ledelys Aune barneskole, led-teknologi	222	04291	Moms generell komp.ordning	40 000	15 000
671	6881	Utbedring toaletter ungdomsskolen	222	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner		400 000
671	6881	Utbedring toaletter ungdomsskolen	222	04291	Moms generell komp.ordning		100 000
676	6846	Slokkeanlegg vanntåkedyse Aunevegen	265	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	593 000	-593 000
676	6864	Oppgradering Sildrevegen 5c	265	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner		600 000
676	6865	Utbedring og renovering Lupinvegen 10	265	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	2 000 000	937 000
676	6865	Utbedring og renovering Lupinvegen 10	265	08103	Husbanken tilskudd		-937 000
676	8282	Oppgradering leilighet Aunevegen 31	265	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner		593 000
677	6860	Nytt avløp fra Rosenvikbygget	130	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	160 000	-160 000
677	6860	Nytt avløp fra Rosenvikbygget	130	04291	Moms generell komp.ordning	40 000	-40 000
679	6849	Utskifting solavskjerming Statens Hus	325	02001	Inventar	320 000	-320 000
679	6849	Utskifting solavskjerming Statens Hus	325	04291	Moms generell komp.ordning	80 000	-80 000
900	9001	Kompensasjon mva. av investeringer	841	07291	Kompensasjon moms	-15 267 000	133 000
910	9002	Fondstransaksjoner og finans. invest	870	09101	Bruk av lånemidler	-115 412 000	211 000

Tertialrapport 1 / 2025

7.4 Budsjettkorrigeringer som følge av korrigering av budsjettert mva. på enkelte investeringsprosjekter

Ansvar	Prosjekt		Funksjon	Art		Budsjett inkl. endring	Korrigerings av mva.
185	1174	IKT infrastruktur	120	02002	Utstyr og programvare	196 000	-1 000
185	1174	IKT infrastruktur	120	04291	Moms generell komp.ordning	48 000	1 000
380	3711	Velferdsteknologi pleie og omsorg	258	02002	Utstyr og programvare	1 432 000	-32 000
380	3711	Velferdsteknologi pleie og omsorg	258	04291	Moms generell komp.ordning	318 000	32 000
372	3716	Møbler Oppdal Helsesenter	253	02001	Inventar	439 000	-7 000
372	3716	Møbler Oppdal Helsesenter	253	04291	Moms generell komp.ordning	101 000	7 000
610	6426	Oppgradering Inge Krokanns veg/Gressbanevegen	332	02302	Opparbeidelse veger	2 703 000	-1 000
610	6426	Oppgradering Inge Krokanns veg/Gressbanevegen	332	04291	Moms generell komp.ordning	675 000	1 000
660	8135	Klargjøring av boligtomter Bjørkmoen 3	315	02309	Opparbeidelse	2 146 000	-30 000
660	8135	Klargjøring av boligtomter Bjørkmoen 3	315	04291	Moms generell komp.ordning	499 000	30 000
660	8137	Boligområde Nordmjørønning	315	02309	Opparbeidelse	8 118 000	-61 000
660	8137	Boligområde Nordmjørønning	315	04291	Moms generell komp.ordning	1 861 000	61 000
661	8215	Ålma ind.omr, opparbeidelse nytt industriareal	325	02309	Opparbeidelse	1 571 000	-1 000
661	8215	Ålma ind.omr, opparbeidelse nytt industriareal	325	04291	Moms generell komp.ordning	142 000	1 000
900	9001	Kompensasjon mva. av investeringer	841	07291	Kompensasjon moms	-15 267 000	-133 000
910	9002	Fondstransaksjoner og finans. invest	870	09101	Bruk av lånemidler	-115 412 000	133 000