



Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

Oppdal kommune



Årsmelding - 2025

Årsmelding 2025

Forord.....	4
Kommunedirektørens kommentar.....	5
Politisk organisering	9
Kommunestyret	9
Formannskapet	9
Andre utvalg.....	9
Møter og saker i politiske organ.....	10
Samfunnsøkonomisk utvikling.....	11
Stedsutvikling	11
Befolkningsutvikling	12
Levekår.....	13
Pendling	13
Utbygginger – bolig, fritid og næring.....	13
Jernbanesatsing.....	14
Næringsutvikling	14
Samfunnssikkerhet	16
Innkjøp	17
Digitalisering.....	17
Brukerperspektivet	18
Barn og unge	19
Innbyggere 0-66 år med tjenestebehov.....	21
Eldreomsorg	23
Organisasjon og medarbeidere.....	24
Medarbeidere	25
Likestilling, mangfold og inkludering.....	28
Klima og miljø	29
System og struktur	30
Internkontroll.....	30
Kommunebarometeret.....	34
Eierstyring	35
Aksjeselskaper.....	35
Interkommunale selskaper	36
Stiftelser og andre enheter.....	36
Driftsregnskapet.....	37
Regnskapsresultat	38

Årsmelding 2025

Oppsummering av driftsregnskapet for kommunens tjenesteområder	40
Sentrale inntekter	42
Finansinntekter og -utgifter	43
Kraftforvaltning	44
Drivarettigheten	44
Ordinær konsesjonskraft	45
Samlet forvaltningsresultat	46
Status prissikring kraft	46
Finansforvaltning	47
Låneforvaltningen	47
Forvaltning av kortsiktig likviditet	48
Forvaltning av langsiktig likviditet	49
Kommunens tjenesteområder	52
Stab og støtte	52
Oppvekstforvaltning	57
Politisk styring	58
Oppdal kultur	59
Innvandrertjenesten	64
NAV	67
Bo og mestring	70
Oppdal Helsesenter	76
Hjemmetjenester	82
Plan og forvaltning	88
Aune barneskole	94
Drivdalen oppvekstsenter	98
Midtbygda oppvekstsenter	102
Oppdal Ungdomsskole	106
Høgmo og Pikhaugen barnehager	109
Tekniske tjenester	113
Helse og familie	119
Investeringsregnskapet	125
Oppsummering investeringsregnskapet	125
Status § 5-5 første ledd	126
Status investeringsprosjekter	127

Årsmelding 2025

Forord

[Kommuneplanens samfunnsdel](#) og økonomiplan utgjør, sammen med delplaner, budsjett, regnskap og årsmelding kommunens styrende dokumenter. Økonomiplanen bygger på kommuneplanens samfunnsdel, og budsjettet bygger på prioriteringer og tiltak vedtatt i økonomiplanen.

I kommuneplanens samfunnsdel er *resultatledelse* innført som verktøy for styring og utvikling i Oppdal kommune. Det betyr at kommunen skal ha fokus på resultater som måles og dokumenteres. Oppdal kommune er en organisasjon som produserer tjenester. For å lykkes som tjenesteyter må Oppdal kommune ha gode tjenester, orden på økonomien og ansvarsbevisste medarbeidere. Derfor er *brukere, økonomi og medarbeidere* valgt som fokusområder for resultatledelsen av organisasjonen. Brukere og medarbeidere omtales i egne kapitler i årsmeldingen.

Årsmeldingen omtaler kommunens samlede virksomhet.

Obligatoriske oppstillinger i årsmeldingen

Opplysninger i pliktig årsberetning (§ 14-7)	Referanse i kommunens årsmelding
Forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid	Driftsregnskapet Kraftforvaltning Finansforvaltning
Forklaringer på avvik i forhold til budsjett	Kommunens tjenesteområder (under hvert tjenesteområde er avviksforklaring oppgitt)
Vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene	Kommunedirektøren kjenner ikke til vesentlige avvik fra kommunestyret premisser
Virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne	Klima og miljø Målkart (aktivitetsnøkkeltall) til hvert tjenesteområde med fokusområder, måleindikatorer, mål og resultater
Sikre betryggende kontroll og høy etisk standard	Innkjøp System og struktur
Likestilling	Likestilling, mangfold og inkludering
Funksjonsnedsettelse	Diskriminering

Kommunedirektørens kommentar

Et år med uro i verden og Oppdal kommune i endring

Vi har lagt bak oss nok et år med krig i Europa. Samtidig ser vi et generelt ustabil verdensbilde. I Norge har vi begynt å snakke om en mulig fremtidig krigstrussel, som gjør at vårt søkelys på beredskap har blitt atskillig bredere og mer komplisert. 2025 er nok et år der vi bosetter mange nye flyktninger. Vi har i løpet av året bosatt 53 personer, som er 3 flere enn det vi forpliktet oss til. Imidlertid har Oppdal kommune aldri hatt så mange personer innenfor integreringsperioden som i 2025. Vi hadde i 2024 totalt 334 personer innenfor integreringsperioden, og i 2025 har vi hatt totalt 405 personer. Det er helt klare indikasjoner på at vi som kommune lykkes godt med dette arbeidet. Vi ser at overgangen fra introduksjonsprogrammet til utdanning/arbeid har lyktes. Innvandrertjenesten, barnehage, grunnskole, helse-omsorg, videregående skole, NAV og arbeidslivet samarbeider godt rundt integreringsarbeidet noe som gjenspeiler seg i de gode resultatene og de gode historiene.

2024 var et år der mange norske kommuner havnet ut med et driftsunderskudd. Dette var også realiteten for Oppdal kommune. Etter mange gode år endret dette bildet seg og medførte til dels kraftfulle både økonomiske og organisatoriske tiltak for å endre denne trenden. Vi gikk fra å være en to-nivå til 3-nivå kommune, noe som innebar at vi sektoriserer kommunen i 3 hovedsektorer, Helse, Oppvekst og Samfunn. Denne organisatoriske endringen ble gjennomført med stor medvirkning i organisasjonen. Hovedformålet med sektorisering var en klarere styringsstruktur og en ambisjon om tverrsektorielt samarbeid for best mulig ressursutnyttelse. Parallelt med denne omorganiseringen ble budsjett disiplin, arbeid med sykefravær og endringsvilje satt på dagsorden. Disse tiltakene i tillegg til gode finansinntekter, økt rammetilskudd og høyere kraftinntekter medførte at 2025 ga et positivt driftsoverskudd med 4,8% tilsvarende MNOK 46,9.

Det er ingen tvil om at vi i årene fremover må fokusere på effektiv drift, riktige prioriteringer av oppgaver og ansvarlige investeringer, slik at vi opprettholder en stabil økonomi med tanke på de oppgavene som ligger foran oss.

Utvikling i innbyggertall

Folketallet i Oppdal kommune har fortsatt en svak økning. Det ble totalt en folkevekst på 13 innbyggere i kommunen i 2025. Hoveddelen av økningen er et resultat av flere flyktninger. Antall innbyggere per 31.12.25 var 7 421. Det er viktig å merke seg at utenom flyktninger er det flere som flytter ut av Oppdal enn tilflyttere.

Økonomistyring

Regnskapet for 2025 viser en positiv driftsmargin på 4,8% og en gjeldsgrad på 60%. Disposisjonsfond slik vi beregner måltallet utgjør 12% av driftsinntektene.

Oppgaven med å sikre økonomisk handlekraft over tid, samt muliggjøre rom for fremtidige investeringer fordrer et positivt netto driftsresultat. Kommunen vil på sikt opparbeide en god økonomisk reserve i form av disposisjonsfond. Regnskapsåret 2025 bidro til at Oppdal kommune kan oppfylle dette. De neste årene er det særdeles viktig å ha søkelys på effektiv drift og gjøre de rette prioriteringene for å kunne bygge en økonomisk reserve. En robust økonomisk reserve gjør det mulig å møte fremtidige svingninger i driften, og mulighet til å (del)finansiere de store investeringene vi har

Årsmelding 2025

foran oss innen helse og oppvekst. En effekt av økonomiske reserver er at egenkapital kan gi lavere lånebehov. Det gir oss lavere rente- og avdragsutgifter, noe som igjen medfører mer penger til enhetenes tjenesteproduksjon. Totalt sett gir et solid disposisjonsfond og en ansvarlig gjeldsgrad Oppdal kommune et godt økonomisk handlingsrom i de kommende årene. Det er likevel viktig å mane til ansvarlig styring og riktige prioriteringer fremover, samt evne å ha endringsvilje når forutsetningene endrer seg.

For driftsåret 2025 vil jeg berømme enhetene for god økonomistyring. I Oppdal kommune har det gjennom mange år vært en åpenhetskultur selv i de enhetene som har utfordringer. Dette sammen med å se det felles ansvaret vi har for kommunens økonomi, gir oss gode resultater.

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

Skatteinntekt, rammetilskudd og andre generelle inntekter ble i 2025 ble samlet høyere enn fjoråret og bedre en prognosen fra 2. tertial. Selv om 2025 ble et godt økonomisk år for Oppdal kommune må vi minne oss på at hvert enkelt driftsår lever sitt liv. Dette betyr at driftsresultatet fort kan endre seg.

Kommunebarometeret

Oppdal kommune plasserer seg fortsatt ganske høyt på Kommunebarometeret. I 2025 fikk vi en 30. plass. Dette er et fall på 26 plasser sammenliknet med 2024. Sett i lys av at vi har 357 kommuner i Norge, ligger Oppdal likevel høyt på kommunebarometeret, noe som vitner om god økonomistyring og en riktig dimensjonert tjenesteproduksjon.

Som kommunedirektør vil jeg få takke alle de ansatte i Oppdal kommune og våre ansvarlige politikere for jobben som har førte oss frem til nok en høy plassering.

Sykefravær

Sykefraværet i kommunen har falt med ett prosentpoeng siden 2024. Totalt for 2025 var sykefraværet på 8,9%. Det er spesielt innen omsorgs- og oppvekstenhetene at sykefraværet fortsatt er høyt. Fraværet i disse enhetene drar opp det totale fraværet for kommunen. Da disse enhetene i stor grad er avhengig av tilstedeværende personell vil fraværet kompenseres med overtid og innleie for å kunne yte en forsvarlig tjeneste. Det ble i 2025 opprettet en vikarpool, og vi har gjennom året sett at opprettelsen av denne har hatt en effekt på kostnadsbildet. Det er gjennom året iverksatt omfattende arbeidsmiljøtiltak for å redusere fraværet, slik som oppdaterte fraværsrutiner og tilrettelegging for mer nærværsledelse. Vi forventer å se ytterligere effekt av tiltakene i året som kommer. Å holde et lavt sykefravær er et viktig og kontinuerlig arbeid som fortsatt skal prioriteres, og styrkes. HR-arbeid vil være et fokusområde for kommunedirektøren med stab i årene som kommer.

Årsmelding 2025

Likestilling og mangfold

Oppdal kommune tilstreber et mangfoldig arbeidsmiljø som gjør at vi rekrutterer de beste. Vi skal sette søkelys på tiltak for å beholde og gi utviklingsmuligheter til våre ansatte. Dette er uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonsevne og seksuell orientering. Oppdal kommune har forankret mål om likestillings- og diskrimineringsarbeidet i kommunens arbeidsgiverstrategi, lønnspolitiske retningslinjer og IA – mål.

Utfordringer

Vi må gjennom hele organisasjonen utvise stor grad av endringsvilje for å kunne møte fremtidens utfordringer. Endringsarbeid vil være en kontinuerlig prosess fremover. Offentlig tjenesteyting skjer i stor grad ved bruk av mennesker, og det er viktig med kompetente, løsningsorienterte og endringsvillige medarbeidere som klarer å se muligheter og fordeler å kunne jobbe annerledes, slik at vi som kommune kan beholde et godt tjenestenivå innenfor de rammene vi har.

Vår største utfordring i årene fremover vil være å finne riktig dimensjonering og innretning innen helse og omsorg. Videre må vi som kommune ta inn over oss budskapet i Regjeringens perspektivmelding, som er tydelige på at ressursbruken må vris fra oppvekst til helse. Likeledes må vi forvente at større del av både økonomi og ressurser vil gå med til beredskapsarbeid. Det er ikke lenger bare fokus på beredskap ifm naturkatastrofer, men vi må innarbeide både kapasiteter og ressurser inn mot de oppgavene vi som kommune har innen Totalforsvaret. Som et ledd i dette arbeidet ble det formelt opprettet et Beredskapsråd i Oppdal kommune i desember 2025. Hensikten med et slikt råd er å kjenne til og samordne ressurser blant andre etater og frivillige opp mot kommunen. Uværet Amy viste oss viktigheten av å kunne samordne kommunen med andre.

Lovpålagte oppgaver – Kommunale tjenester – Kjerneproduksjon

De økonomiske rammebetingelsene til kommunene vil bli strammere. For Oppdal sin del betyr dette at vi må tilpasse driften ytterligere og være dyktige på samhandling og ressursdeling på tvers av tjenester og enheter. Vi må ha evne til å kunne tenke nytt, bruke potensialet vi har og være åpne for endring og nye måter å arbeide på. Vi må legge vekt på å utføre de riktige oppgavene på rett nivå, med riktig fagkompetanse. I en tid der vi sannsynligvis får strammere rammebetingelser må vi avstemme dimensjoneringen på de lovpålagte oppgavene og levere de kommunale tjenester som våre innbyggere har krav på.

Investeringer

Oppdal kommune har store investeringsbehov i årene fremover. Vi må løse ulike behov innenfor eldreomsorg, oppvekstsektoren og innenfor det tekniske tjenesteområdet. Vi skal bygge om Pikhaugen barnehage og vi skal tilstrebe å opprettholde et verdibevarende vedlikehold på alle våre formålsbygg. Oppgaven med ombygging av Oppdal ungdomsskole vil være i fokus over flere år. Det er utarbeidet en egnethetsanalyse for å kunne se på mulig videre bruk av dagens skole ved å avklare mulighetene for ombygging, tilbygg og rehabilitering. Selv med en ombygging/rehabilitering forventes et høyt kostnadsbilde for ungdomsskolen. Behovene innen eldreomsorg utløser store investeringer for å

Årsmelding 2025

håndtere «eldrebølgen». Innenfor de tekniske tjenestene vil investering i nytt kloakkrensaneanlegg være en hovedoppgave.

Det er viktig at alle nye investeringer vurderes samlet i prosessen med å revidere kommunens økonomiplan. Kommunestyret skal vedta ny økonomiplan for perioden 2027-2030 i juni 2026. Dette skjer etter innspill fra den enkelte sektor, som igjen har prioritert innspill fra sine enheter. Kommunedirektørens forslag til ny økonomiplan presenteres 5. mai. Forslaget legges ut på høring, slik at lag, foreninger og organisasjoner kan komme med innspill til endelig vedtak i kommunestyret på junimøtet. Det er viktig at alle behov og justeringer av driften blir vurdert samlet og i et helhetlig bilde slik at de rette prioriteringene kan vedtas.

Oppdal 27.3.2026



Morten Johan Johansen
kommunedirektør

Årsmelding 2025

Politisk organisering

Kommunestyret

Kommunestyret per 31.12.2025			
Elisabeth Hals (leder)	V	Alf Morten Olsen	KRF
Haakon E. Nordseth	V	Arne Rønning	MDG
Ingrid Husdal Dørum	V	Ola Husa Risan	SP
Iver Vammervold	V	Heidi Aarsheim Bøe	SP
Åshild Megarden	V	Ola Skarsheim	SP
Odin Sande	V	Odd Andre Hoel	SP
Hans Bøe	V	John Lauritzen	FRP
Eirin Heggvold	AP	Olav Kvam	FRP
Tor Snøve (nestleder)	AP	Eli Dahle	H
Magni Helene Øveraas	AP	Arvid Langseth	H
Trond Mesloe	AP	Solveig Rise Mjøen	H
Rune Morten Myrhaug	AP	Thorvald Storli	Uavhengig
Tore Aasheim	SV		

Formannskapet

Formannskapet per 31.12.2025	
Elisabeth Hals (leder)	V
Ingrid Husdal Dørum	V
Tor Snøve (nestleder)	AP
Trond Mesloe	AP
Ola Husa Risan	SP
Heidi Aarsheim Bøe	SP
Eli Dahle	H

Andre utvalg

Kontrollutvalget per 31.12.2025	
Thorvald Storli (leder)	Uavhengig
Torbjørn Gunnes Mikkelsen (nestleder)	SP
Bente Merete Sande	V
Ola Tor Vagnildhaug	KRF
Monica Flor	AP

Utvalg for bygg- og arealplansaker per 31.12.2025	
Eirin Heggvold (leder)	AP
Arnstein Granlund	AP
Haakon E. Nordseth	V
Åshild Megarden	V
Terese Guldborg Norheim	H
Ola Skarsheim	SP
Olav Kvam (nestleder)	FRP

Årsmelding 2025

Utvalg for bygg- og arealplansaker per 31.12.2025	
Eirin Heggvold (leder)	AP
Arnstein Granlund	AP
Haakon E. Nordseth	V
Åshild Megarden	V
Terese Guldborg Norheim	H
Ola Skarsheim	SP
Olav Kvam (nestleder)	FRP

Møter og saker i politiske organ

	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Politisk organ	Antall møter	Antall saker	Antall møter	Antall saker	Antall møter	Antall saker
Utvalg for bygg og arealplansaker (BYAR)	12	117	12	59	11*	67
Utvalg for drift	2	12	8	28	6*	16
Kontrollutvalget	5	41	5	46	5	43
Valgstyret	4	6	0	0	2	6
Helse og oppvekst	6	25				
Kultur, miljø og tekniske tjenester (KMT)	7	38				

*Temamøtene (to hvert år) er ikke medregnet i oversikten.

Samfunnsøkonomisk utvikling

Oppdal er en stabil kommune. Det er vekst, og kommunen tiltrekker seg nytt næringsliv. Oppdal kommune har derfor et sterkt næringsliv, men det kan være sårbart, da mye av det er avhengig av handel og reiseliv.

Store aktører som har etablert seg i kommunen, har meldt om nye satsninger i Oppdal. 2025 var et startår for flere av disse, der aktører som AlpinCo, Rema og Norgesgruppen, som har meldt om store utviklingsplaner i kommunen i årene som kommer.

Samtidig har kommunen selv vedtatt satsning og utbygging innen helsesektoren og oppgradering av ungdomsskolen.

Det er mye aktivitet og positivitet i kommunen som en følge av dette.

Stedsutvikling

I mars 2024 vedtok kommunestyret i Oppdal å ta Besøksstrategi for Oppdal til orientering. Dette kunnskapsgrunnlaget ble brukt i utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel for Oppdal 2024-2034, og skal benyttes videre som kunnskapsgrunnlag for kommunal planlegging som handler om utviklingen av Oppdal som samfunn og reisemål.

I løpet av 2025 jobbet næringslivet og Oppdal kommune med å også få på plass en reisemålsledelse. Dette ble vedtatt i 2025 og foreningen Oppdal reisemålsledelse ble opprettet i slutten av 2025. Deltakerne vil ha sitt første møte i begynnelsen av 2026.

Oppdal kommune viderefører arbeidet med flere strategiske planer som påvirker stedsutviklingen i 2025. Disse inkluderer kommuneplanens samfunns- og arealdel, hovedplaner for veg, vann og avløp, samt temaplaner innen klima, energi, idrett og friluftsliv. Disse dokumentene styrer prioriteringer innen arealbruk, mobilitet, næringsutvikling og tjenestetilbud.

Årsmelding 2025

Befolkningsutvikling

Oppdal hadde en befolkningsvekst på 14 personer i perioden 1. januar til 31. desember 2025. Ved utgangen av året bodde det 7 421 personer i kommunen. Til tross for et negativt fødselsoverskudd i 2025, oppnådde Oppdal likevel en samlet vekst i folketallet. Dette skyldes at både innvandringen var høyere enn utvandringen, og at flere flyttet til kommunen fra andre steder i landet enn det antallet som flyttet ut.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Folketall ved inngangen av året	7 001	6 981	7 066	7 256	7 389	7 408
Fødte	72	72	53	75	60	49
Døde	71	67	64	89	70	76
Fødselsoverskudd	2	5	-11	-14	-10	-27
Innvandring	31	83	184	107	71	55
Utvandring	6	28	22	51	35	36
Innflytting, innenlands	188	256	274	329	251	238
Utflytting, innenlands	237	229	234	231	258	221
Netto innvandring og flytting	-24	82	202	154	29	36
Folkevekst	-20	85	190	133	19	13
Folketallet ved utgangen av året	6 981	7 066	7 256	7 389	7 408	7 421

Innbyggerne er fordelt slik på aldersgrupper:

Aldersgrupper	1.1.2021	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024	1.1.2025	1.1.2026
0 - åringer	73	76	55	75	63	52
Barnehage (1-5 år)	348	364	397	401	402	399
Grunnskole (6-15 år)	817	820	889	909	921	893
Videregående (16-19 år)	352	348	344	339	335	353
Voksne (20-66 år)	3 995	4 034	4 087	4 184	4 184	4 176
Eldre (67-79 år)	1 017	1 031	1 061	1 047	1 043	1 053
Eldre (80-89 år)	303	315	344	361	384	420
Eldre (90 år og eldre)	76	78	79	73	76	75
SUM	6 981	7 066	7 256	7 389	7 408	7 421

Årsmelding 2025

Levekår

Ved slutten av desember 2025 var det bare en liten andel i Oppdal som sto helt uten jobb, totalt [65](#) personer. Dette utgjør 1,3 % av arbeidsstyrken og er en økning på 3 personer fra samme tid i fjor. Ledigheten har dermed gått litt opp, men ikke mer enn det som er vanlig fra tid til annen. Samtidig sier flere bedrifter at det fortsatt kan være utfordrende å rekruttere arbeidskraft.

Sykefraværet i Oppdal lå litt over 6% mot slutten av 2025. Det er litt høyere enn i fylket ellers. Samtidig er fraværet lavere enn på samme tid året før, men vi ser at flere mottar arbeidsavklaringspenger. Når det gjelder uføretrygd er antallet omtrent det samme som i fjor.

I 2025 har vi en betydelig økning i utbetaling av økonomisk stønad, som henger sammen med at kommunen over flere år har bosatt mange flyktninger.

Pendling

[Pendling](#) kan til en viss grad vise kommunens attraktivitet som bo- og arbeidskommune.



Pendler ut av kommunen

2025

656 personer



Pendler inn til kommunen

2025

426 personer

Utbygginger – bolig, fritid og næring

Oppdal kommune har begrenset tilbud av byggeklare kommunale tomter i Oppdal sentrum, jf. tabellen nedenfor.

Boligområder	Tomter solgt i 2023	Tomter solgt i 2024	Tomter solgt i 2025	Gjenværende tomter per 31.12.2025
Driva	0	0	1	12
Lønset	0	0	0	2
Fagerhaug	0	0	0	2
Rugdevegen	0	2	0	0

Kommunens rolle som plan- og bygningsmyndighet har betydning for steds- og næringsutviklingen. Dialog mellom byggebransjen og plan og byggesak videreutvikles til fordel for både kommune og næringsliv som stedsutvikler.

Oppstillingen i tabellen nedenfor viser antall søknadspliktige vedtak etter plan og bygningsloven. Vedtakene er gyldige i 3 år, med andre ord vil noen av tiltakene starte senere enn vedtaksåret. Statistikken må derfor leses som et bilde på aktivitet i byggebransjen innenfor vedtaksperioden.

Årsmelding 2025

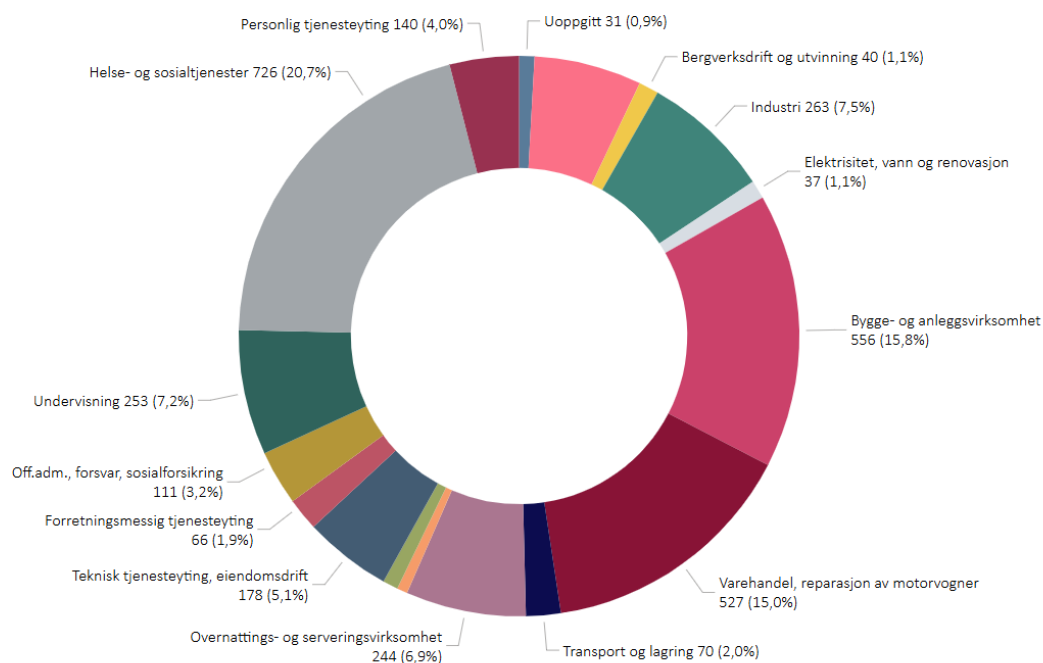
Kategori	2021	2022	2023	2024	2025
Fritidsbolig – ny	169	136	91	25	17
Fritidsbolig – eksisterende	71	72	68	56	31
Bolig – ny	43	13	20	29	51
Bolig – eksisterende	35	24	43	55	39
Næring - ny	17	8	6	8	5
Næring – eksisterende	10	23	8	28	13
Totalt antall behandlede saker	345	276	236	201	156

Jernbanesatsing

Oppdal kommune har også i 2025 arbeidet sammen med kommuner og fylkeskommuner i Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen om innspill til Nasjonal Transportplan (NTP 2025-2036) for et bedre togtilbud mellom Trondheim og Oslo.

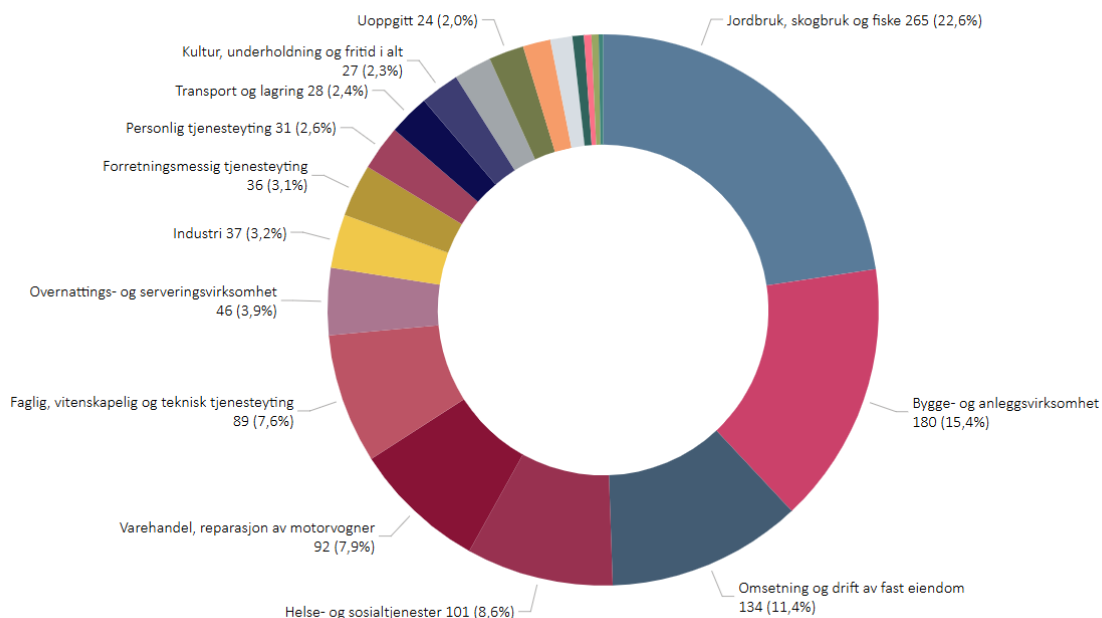
Næringsutvikling

[Figuren](#) nedenfor viser sysselsettingen i Oppdal kommune per 4. kvartal 2025, og hvordan de sysselsatte fordeler seg på ulike næringer. Hver person er plassert i den næringen der de jobbet mest i løpet av referanseuken (uken man registrerer hvem som jobbet, og hvor de jobbet).



Årsmelding 2025

Oppdal har en bred næringsstruktur, og er en av få innlandskommuner i Midt-Norge med positiv utvikling i folketall og næringsutvikling over tid. [Antall bedrifter](#) registrert i kommunen ved årsskiftet er 1 154. Figuren nedenfor viser antall bedrifter fordelt på næringsgrupper.



[Totalt](#) er det registrert 2903 boliger/leiligheter i Oppdal pr. 2025 og 4276 hytter. Det vil si at det er flere fritidsboliger enn eneboliger/leiligheter i Oppdal.

Kommunalt næringsarbeid i Oppdal i henhold til kommunens Næringsplan, utføres av kommunedirektøren, Formannskapet/ordfører og Nasjonalparken Næringshage AS (samarbeidsorgan i Oppdal og Rennebu). Nasjonalparken Næringshage skal i henhold til oppdragsavtale bistå ved bedriftsetablering samt ha fokus mot de bedrifter og prosjekter med størst utviklingspotensial i regionen.

Uværet Amy førte til store skader i Oppdal den første helgen i oktober. Både bygninger og omfattende skogområder ble blåst ned. Forsikringselskapene anslår rundt 1 000 skademeldinger, og mange tak, industribygg og driftsbygninger ble hardt rammet. I tillegg har vindkastene felt store mengder trær, ødelagt milevis med gjerder og spredt avfall som nå må håndteres. Det vil kreve betydelig etterarbeid å rydde opp etter ødeleggelsene. Det er opprettet en egen tilskuddsordning for opprydding av vindfall av furu etter uværet Amy, som det kan søkes på i løpet av 2026. I etterkant av uværet ble det også gjennomført tre fulltegnede kurs i vindfallhogst i Oppdal.

Fjellandbruksprosjektet Oppdal og Rennebu er inne i ny periode 2023-2026. Året har inneholdt en egen møteserie med kompetanseheving for lokale matprodusenter, samt en studietur. Det ble holdt kurs i bruk av sosiale medier for faglag, sæterbrukere og andre; Instasættring ble en greie i 2025. Båsfjøs-prosjektet er blitt fulgt opp både lokalt og fra fylkesnivå med egne møteserier via webinar og ett fysisk møte.

Årsmelding 2025

I 2025 er det 6 gardsbruk som har søkt og fått tilskudd fra Innovasjon Norge til utbygging av fjøs. De seks tiltakene (3 melkebruk, 2 saubruk og ett potetlager) er innvilget tilskudd på til sammen 8,1 millioner og med et samlet kostnadsoverslag på kr. 28,7 millioner.

Det ble satt endelig punktum for 100 års pelsproduksjon i Oppdal, ved at alle de 16 som drev med pelsdyr i 2018 da forbudet kom, fikk tilkjent erstatning i 2025 for tapt arbeidsplass og investeringer. Opprydding av anleggene på pelsdyrfarmområdet er påbegynt.

Tabellen nedenfor viser husdyrholdet i Oppdal med antall produsenter og antall husdyr.

	2022	2023	2024	2025
Antall melkebruk	44	41	40	35
Antall melkekyr	1 246	1 185	1 121	1 080
Antall storfeprodusenter	33	31	34	36
Antall ammekyr	644	631	692	740
Andre storfe	3 549	3 517	3 489	3 411
Antall saubruk	103	101	102	98
Antall sau vinterfora	17 685	16 979	16 662	16 954
Antall geit	36	62	67	58

Samfunnssikkerhet

I 2025 gikk Statsforvalteren i Trøndelag over fra Kommunetrappa til Kommunebildet for å vurdere området samfunnssikkerhet og beredskap. På en tredelt skala fra *svak*, *middels* og *god*, er samlet vurdering av kommunen sitt arbeid på dette området god. Samfunnssikkerhet og beredskap er gjennomgående i kommunens overordnede planverk og er innarbeidet i kommuneplanens samfunnsdel 2024-2034.

Lørdag 4. oktober 2025 ble Oppdal rammet av ekstremværet Amy med lokalt svært kraftige vindkast. Vindretningen førte til såkalt Våttåhaugvind, som utløses av at fallvind fra begge sider av Allmannberget møtes og skaper svært sterke roterende vindkast som ligner på skyumper. Det uvanlige med Amy var at det stod på i over 12 timer.

Dette ga store materielle skader i store deler av kommunen, og spesielt i sentrumsområdet. Anslagsvis ble 7 000 mål med skog liggende flatt. Bortfall av strøm og ekom førte til at butikker og bensin- og ladestasjoner ble satt ut av drift, utfordring med påkobling av nødstrøm, vannforsyninger stoppet, samt at mobilnett og nødnett sluttet å virke. Evakuerte- og pårørendesenter ble etablert i rådhuset, og flere innbyggere fikk hjemmene sine ødelagt. Hendelsen medførte et betydelig behov for samvirke mellom nødetatene, sivilforsvaret og kommunen. Politiet registrerte totalt fem (5) personer med lettere skader som følge av Amy.

I tiden etter Amy stod et stort oppryddingsarbeid for tur. Etter en formidabel innsats fra privatpersoner, næringslivet, brann- og redningstjenesten og ikke minst frivillige, ble mye søppel ryddet og sikret før den første snøen kom.

29. oktober gjennomførte Statsforvalteren i Trøndelag tilsyn med kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og helseberedskap.

Årsmelding 2025

4. desember ble tidenes første beredskapsråd for Oppdal kommune gjennomført, noe alle kommuner er pålagt å ha fra 2026. Beredskapsrådet består av ordfører, kommunedirektør, beredskapskontakt og utvalgte fagansvarlige fra kommunen og representanter fra nødetatene, sivilforsvaret, ansvarlige for samfunnskritisk infrastruktur, næringslivet, media og frivilligheten. Formålet er gjensidig orientering, forbedring av risiko- og sårbarhetsanalyser og samvirke om øvelser.

Innkjøp

Kommunen reviderte egen innkjøpsstrategi i K-sak 24/29. Her inngår krav til etikk ved anskaffelser og bekjempelse av arbeidsmiljøkriminalitet.

Årets innkjøpsseminar sammen med Oppdal næringsforening i november hadde temaene kommunens investeringer de neste fire årene, og bruk av kunstig intelligens (KI) ved anskaffelser.

Kommunen har rutinemessig utført kontroll på hvorvidt leverandørene oppfyller kravene i avtalene om lærlinger og sosial dumping. Ingen avvik funnet. Det ble avdekket fire ulovlige direkteanskaffelser, hvor en av disse var over nasjonal terskelverdi på 1,4 millioner kroner.

Så langt har ikke kommunen verktøy for enkelt å måle klima- og miljøeffekten av egne innkjøp. Kommunen samarbeider med andre kommuner i Trøndelag om slike verktøy uten at det er kommet til en løsning som er brukbar.

Oppdal kommune har i dag betryggende rutiner for at anskaffelser skjer innenfor anskaffelseslovverket og kommunens egne retningslinjer for innkjøp. Det arbeides systematisk med kompetanseheving innenfor fagfeltet anskaffelse. Dog må det påpekes at formalkravene til anskaffelser og oppfølging av disse er blitt så rigide at det til tider er krevende å oppfylle delmålene i kommunens innkjøpsstrategi.

Kommunen har en høy, i nasjonal sammenligning, andel av anskaffelsene utført lokalt (Oppdal og Rennebu). Oppdal kommune hadde i 2024/2025 en andel av lokale kjøp på 46%.

Digitalisering

I strategiplanen for digitalisering 2018-2021, har kommunen vedtatt de fire satsningsområdene digital kompetanse, selvbetjening, tjenesteproduksjon og åpenhet og medvirkning. I september 2024 la regjeringen fram en ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Hovedmålet er at Norge skal bli verdens mest digitaliserte land. De viktigste tiltakene i strategien skal bidra til et enklere og tryggere hverdagsliv, mer moderne offentlige tjenester, å skape verdier med data og KI og trygg digital oppvekst.

I 2025 har enhetene gjennomført følgende tiltak for å bidra til at vi når de fire hovedmålene i planen:

Mål	Tiltak
Selvbetjening	28. januar ble kommunens nye nettsider satt i drift. I tillegg tok vi i bruk en ny løsning for digitale skjema. Tilbakemeldingene viser at det nå er enklere å finne informasjon om kommunen på nett.
Selvbetjening og tjenesteproduksjon	Digital søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester via HelsaMi ble lansert i februar. Løsningen gir bedre kvalitet og struktur på informasjonen som blir lagt til grunn for saksbehandlingen.

Brukerperspektivet

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

Normalt blir innbygger- og brukerundersøkelser gjennomført hvert annet år. Resultatene fra brukerundersøkelser på det enkelte tjenestoområde blir presentert i enhetenes aktivitetsnøkkeltall/målkart.

Som en del av kunnskapsgrunnetil til den nye samfunnsdelen av kommuneplanen, ble det i 2023 gjennomført en helhetlig innbyggerundersøkelse.

Innbyggerundersøkelsen 2023		
Innbyggernes vurdering av tjenestene på en skala fra 1-6	Oppdal	Norge
Servicetorget	4.9	4.8
Kommunens tjenester på Internett/app	4.2	4.3
Barnehagetjenesten	5	5
Grunnskolen	4.7	4.4
Fritidstilbudet til barn og unge	4.9	4.7
Praktisk bistand og hjelp i hjemmet	4.5	4.4
Hjemmesykepleien	4.8	4.7
Opphold på sykehjem/omsorgsbolig	4.4	4.5
Fastlegetjenesten	4.6	4.6
Legevakten	4.4	4.6
Biblioteket	5.3	5.3
Kulturskolen	4.9	4.8
Kvaliteten på drikkevannet	5.7	5.3
Mulighet til å levere avfall på gjenvinningsstasjon	5.5	5
Kildesorteringsmuligheter og henting av husholdningsavfall hjemme	4.7	4.8
Serviceinnstillingen hos de ansatte i kommunen	4.6	4.5
Hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål	4.4	4.1
Informasjonen fra kommunen	4.3	4.2
Kommunens tilgjengelighet når det gjelder åpningstid eller telefontid	4.4	4.1
Måten kommunen legger til rette for at du kan bidra som frivillig i tjenestene	4.2	4
Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenestetilbudet til kommunen?	4.5	4.3

Årsmelding 2025

Barn og unge

Totalbildet for 2025 viser at de fleste barn og unge i Oppdal trives og har det bra.

Tjenestene for barn og unge, og deres familier, har også i 2025 vært preget av fokus på tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Dette arbeidet er viktig for å oppnå helhet og sammenheng i tjenestene, med fokus på inkluderende praksis i alle ledd.

Oppvekstsektoren har i 2025 fortsatt med utviklingsarbeidet "Inkludering", hvor hver enkelt enhet har sine fokusområder og tiltak. I tillegg har sektoren også en overordnet visjon og mål. På systemnivå jobbes det med å utvikle helhetlig ledelse av utvikling og endring.

Tjenestene har også i 2025 tatt imot et høyere antall flyktninger enn i perioden før krigen i Ukraina brøt ut. Tjenestene har utviklet gode rutiner og prosesser for å gi de nylig bosatte barna og familiene et godt tilbud. Samtidig ser vi det høye antallet tilflyttinger utfordrer kapasiteten blant annet i barnehagesektoren.

Fødselstallene for 2025 var lave, med kun 50 fødsler.

Barnevern

	Oppdal 2023	Oppdal 2024	Oppdal 2025	Kostragruppe 02 2025	Landet uten Oslo 2025
Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år	4,9%	4,7%	3,6%	4,9%	4,3%
Andel barn med barnevernstiltak i løpet av året ift. innbyggere 0-24 år	4,2%	3,7%	4,0%	3,6%	2,8%
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder	100,0%	100,0%	100,0%	89,0%	91,0%

Barnevernstjenesten for Oppdal behandler alle undersøkelser innen tre måneder som er lovens frist, og har relativt mange ungdommer på ettervern/ tiltak etter fylte 18 år.

Årsmelding 2025

Barnehage

	Oppdal 2023	Oppdal 2024	Oppdal 2025	Kostragruppe 02 2025	Landet uten Oslo 2025
Andel minoritetsspråklige barn i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	17,8%	16,8%	17,4%	14,6%	19,1%
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	83,5%	82,9%	79,8%	84,6%	89,7%
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	43,9%	42,8%	48,9%	60,2%	50,1%
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	2,8%	2,9%	2,0%	3,4%	3,6%
Andel barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	2,2%	2,1%	-	2,8%	3,0%
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (B)	99,5%	100,5%	102,0%	95,2%	94,6%

Barnehagene i Oppdal har en god og solid drift. I 2025 ble nybyggingen av Høgmo barnehage fullført. Barnehagen åpnet i august, og alle 84 plasser ble fylt opp i løpet av året.

Oppdal kommune hadde full barnehagedekning i 2025. Barnehagene tar inn nye søkere gjennom hele året og alle søkere får plass. KOSTRA-tallene viser at 102% av barn i alderen 1-5 år har barnehageplass. Grunnen til at dette tallet er over 100% i Oppdal, er fordi flere barn bosatt i Rennebu går i barnehage her.

Vi ser at andelen barn i kommunale barnehager har fått opp fra 2024. Grunnen til dette er at nybygde Høgmo barnehage førte til en økning i antallet plasser i kommunale barnehager.

Andelen barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp går noe ned. Barnehagene i Oppdal ligger under snittet for KOSTRA-gruppe 2 og Landet uten Oslo.

Skole

	Oppdal 2023	Oppdal 2024	Oppdal 2025	Kostragruppe 02 2025	Landet uten Oslo 2025
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	41,3	41,9	40,5	41,0	42,0
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	12,7%	14,0%	11,3%	6,5%	5,8%
Gjennomsnittlig gruppestørrelse. 1.-10. årstrinn	12,1	12,3	12,3	10,7	12,5
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver regning 8. trinn	50,6%	58,6%	68,5%	61,1%	64,7%
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver lesing 8. trinn	60,2%	57,1%	71,2%	62,4%	64,1%
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B)	7,5%	8,0%	7,3%	7,7%	7,7%

Skolene i Oppdal driftes godt. Vi har høy stabilitet og lav turnover blant personalet og i ledelsen ved de ulike skolene.

Årsmelding 2025

Oppdal har en relativt høy andel elever som får særskilt norskopplæring, selv om vi ser at andelen har gått noe ned fra 2024. Grunnen til den høye andelen er at Oppdal har tatt imot et høyt antall flyktninger på kort tid.

I 2025 har vi en markant økning i antall elever på 8.trinn som oppnår høyeste mestringsnivå (3-5) i de nasjonale prøvene i lesing og regning. Elevene på 8.trinn i Oppdal ligger godt over landsgjennomsnittet og andre kommuner i KOSTRA-gruppe 2. Oppdalselevne har en del variasjon i resultatene på nasjonal prøver, fordi vi har forholdsvis små elevgrupper og det kan være store forskjeller mellom trinn.

Forskjeller mellom trinn forklarer også variasjonen i gjennomsnittlige grunnskolepoeng fra år til år. Snittet for avgangselevne i 2025 var 40,5 poeng, mot 41,9 året før.

Andel elever som får individuelt tilrettelagt opplæring (tidligere kalt spesialundervisning) i skolen i Oppdal ligger noe under landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 2.

Innbyggere 0-66 år med tjenestebehov

Sosiale tjenester

	Oppdal 2023	Oppdal 2024	Oppdal 2025	Kostragruppe 02 2025	Landet uten Oslo 2025
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)	40	47	54	1 217	49 973
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder)	6,4	6,7	6,9	6,5	7,0
Sosialhjelpsmottakere (antall)	189	238	247	3 701	146 995
Sosialhjelpstilfeller totalt som andel av befolkning totalt (prosent) (B)	2,6%	3,2%	3,3%	3,1%	3,0%

I år 2025 har antall og andel mottakere av økonomisk stønad økt. Dette skyldes høyt antall bosatte flyktninger. De fleste flyktningene som har blitt bosatt er fra Ukraina. De har en midlertidig oppholdstillatelse som ikke gir fulle rettigheter i folketrygden. Dette fører til at sosialtjenesten for flere er den velferdsordningen de kan benytte seg av for å ha penger til eget livsopphold. Overgangen til arbeid er god, men det er mange som ikke kommer ut i jobb og blir selvforsørget. Dette kan skyldes flere ting som alder, funksjonsnivå, utdanning, arbeidserfaring, norskferdigheter og arbeidsmarkedet.

Årsmelding 2025

Flyktninger

	Oppdal 2023	Oppdal 2024	Oppdal 2025	Kostragruppe 02 2025	Landet uten Oslo 2025
Mottakere av introduksjonsstønad	107	102	83	919	23 858
Flyktninger – Anmodning om bosetting – antall personer	130	129	50	547	12 000
Flyktninger – Faktisk bosetting – antall personer	128	80	53	550	-

Ved utgangen av 2025 hadde Oppdal kommune 405 flyktninger i 5-årsperioden, og gjennom året har 83 personer deltatt i introduksjonsprogrammet i kortere eller lengre perioder. Antallet bosatte er høyt i forhold til folketallet i kommunen, men det har likevel vært mulig å framskaffe nok boliger til bosetting. Arbeidskraftbehovet er relativt stort i kommunen, og overgangen til arbeid/utdanning etter endt introduksjonsprogram for 2025 er på 81 %. Det jobbes kontinuerlig med integrering i lokalsamfunnet, og dette vil nok komme til å bli en viktig oppgave i lang tid framover.

Helse- og omsorgstjenester

	Oppdal 2023	Oppdal 2024	Oppdal 2025	Kostragruppe 02 2025	Landet uten Oslo 2025
0-49 år Dagaktivitetstilbud Forbruk i timer	12 381	11 132	10 473	-	-
0-49 år Helsetjenester i heimen forbruk i timer	26 972	25 244	22 499	-	-
50-66 år Dagaktivitetstilbud Forbruk i timer	1 952	1 178	1 391	-	-
50-66 år Helsetjenester i heimen Forbruk i timer	32 701	20 057	21 591	-	-
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	28,7%	29,8%	31,3%	41,7%	46,9%
Andel hjemmetj. Mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år (B)	-	22,3%	21,0%	22,2%	21,6%

KOSTRA-tallene viser en nedgang i samlet forbruk av timer til dagaktivitetstilbud og helsetjenester i hjemmet for aldersgruppen 0–66 år fra 2023 til 2025. Nedgangen må ses i sammenheng med organisatoriske endringer, der Bo og mestring er skilt ut fra hjemmetjenesten.

Andelen brukere av hjemmetjenester i aldersgruppen 0–66 år har økt fra 28,7 % i 2023 til 31,3 % i 2025, men ligger fortsatt lavere enn sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet. Andelen brukere med omfattende bistandsbehov er relativt stabil og på nivå med sammenligningsgrunnlaget.

Oppdal kommune har i 2025 totalt 13 brukere med ressurskrevende tjenestetilbud, en økning fra 2024. Samtidig ser vi at det tilkommer nye brukere med sammensatte og omfattende behov, noe som gir økt etterspørsel etter ressurskrevende og avlastende tjenester.

Antall brukere med støttekontakt har gått ned i perioden. Dette gjenspeiler en ønsket utvikling der flere brukere benytter tilbud på lavere innsatsnivå, i tråd med prinsippene om tidlig innsats og mestring på lavest effektive omsorgsnivå.

Det er knyttet noe usikkerhet til deler av datagrunnlaget for 2024 som følge av overgang til nytt fagsystem (Helseplattformen).

Årsmelding 2025

Eldreomsorg

	Oppdal 2023	Oppdal 2024	Oppdal 2025	Kostragruppe 02 2025	Landet uten Oslo 2025
Andel brukertilpassede enerom m/eget bad/wc (prosent)	100,0%	100,0%	100,0%	98,7%	95,3%
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	33,2%	33,9%	28,3%	28,8%	25,1%
Andel beboere i bolig m/fast tilknyttet bemanning hele døgnet som er 80 år og over (prosent)	67,6%	67,1%	60,8%	43,0%	31,3%
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning	11,1%	11,1%	9,1%	4,7%	3,0%
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	8,1%	7,6%	8,1%	9,0%	8,8%
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,51	0,59	0,55	0,53	0,71

Eldreomsorgen har også i 2025 vært preget av at pasienter er sykere og mer behandlingssøkende enn for bare noen år siden. For å løse utfordringer knyttet til det har vi i 2025 rettet en betydelig innsats mot mer fleksibel bruk av kompetanse og bemanning, samt oppgavefordeling mellom ulike yrkesgrupper. Dette er et viktig omstillingsarbeid som videreføres også i 2026.

Utfordringer knyttet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus svinger fra år til år. Vi ser en nedgang i kostnader knyttet til utskrivningsklare pasienter i 2025 sammenlignet med 2024. Vi har en samarbeidsavtale med flere kommuner for kjøp av plasser til utskrivningsklare pasienter med behov for plass i institusjon etter sykehusopphold. Dette har i liten grad blitt benyttet i 2025 når vi har hatt behov for det grunnet kapasitetsutfordringer i samarbeidskommunene.

Sammenlignet med 2024 er det i 2025 en liten økning i andelen innbyggere 80 år og over som mottar tjenester i institusjon, mens andel innbyggere 80 år og over som bor i omsorgsboliger og som mottar hjemmetjenester er noe lavere sammenlignet med 2024. Dette justerer seg noe fra år til år og styres av alderssammensetningen i brukergruppen som helhet.

Oppdal har som tidligere år en større andel brukere 80 år og over med hjemmetjenester og enn brukere i institusjon sammenlignet med Kostragruppe 2 og landet som helhet. Dette er i tråd med kommunens strategi om at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig. Hjemmetjenesten i Oppdal er dimensjonert noe høyere enn andre kommuner mens antall institusjonsplasser er holdt på et lavt nivå.

ØHD – øyeblikkelig hjelp døgntilbud

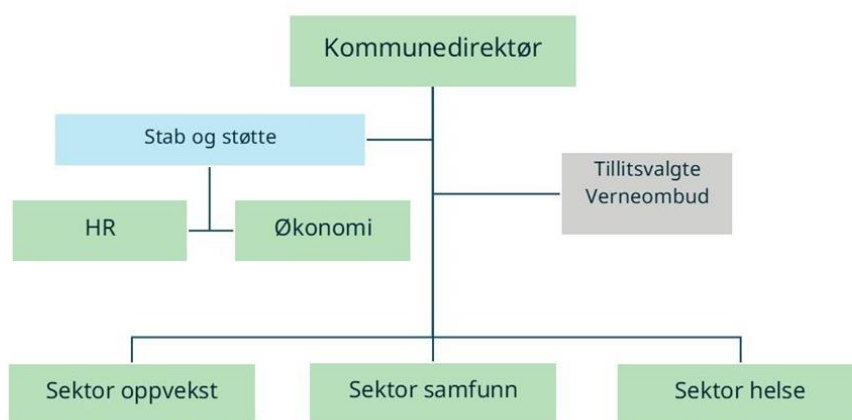
I 2025 var det 12 innleggelses fordelt på 38 døgn på ØHD. Plassen har stått ledig store deler av året grunnet god sirkulasjon på korttidsplasser. Dette har bidratt til å sikre at pasientene får tilbud om riktig tjeneste i innsatstrappen ut ifra sitt behov. Dette kan også ses i sammenheng med overliggedøgn på sykehus, og betaling for utskrivningsklare pasienter som nesten ikke ble brukt før på høsten i 2025.

Organisasjon og medarbeidere

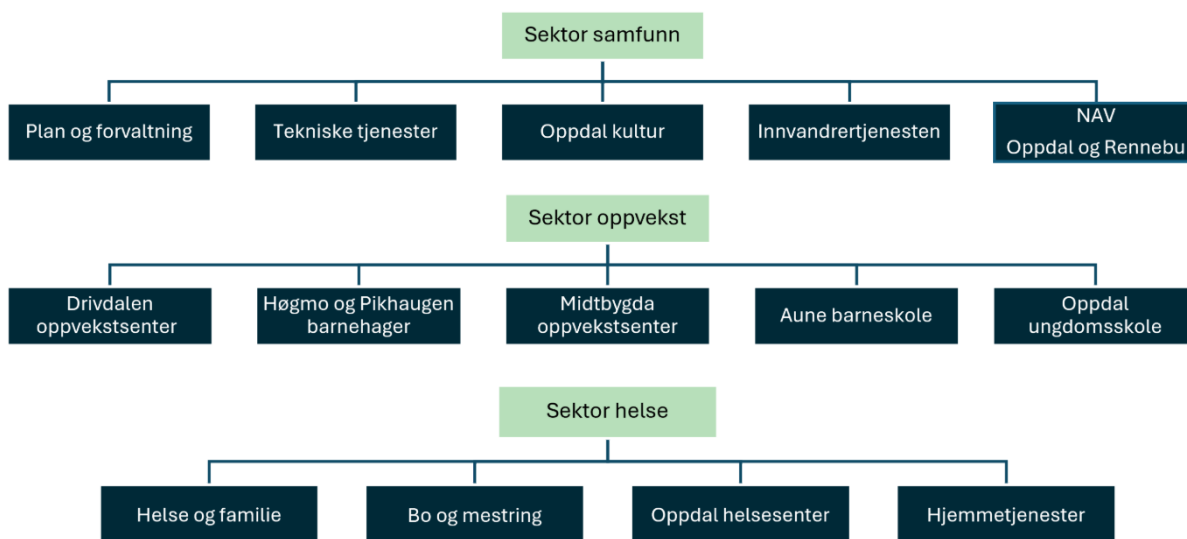
Oppdal kommune vokser både i omfang og kompleksitet, noe som gjør det krevende for kommunedirektøren å følge opp et stort antall enhetsledere i en hektisk og stadig mer sammensatt organisasjon. For å styrke ledelseskapasiteten, sikre tydeligere styringslinjer og gi bedre muligheter for helhetlig prioritering av ressurser på tvers av enheter, er det innført et nytt sektorledd.

Oppdal kommune gikk derfor fra en todelt til en tredelt organisasjonsstruktur, og fra 1. juni 2025 ble tre sektorer etablert som en del av den nye [organisasjonsmodellen](#). Den nye strukturen skal bidra til økt faglig støtte til enhetsledere, mer helhetlig styring og bedre samordning av kommunens tjenester.

Organisasjonskartet for 2025 så slik ut:



 = Kommunedirektørens ledergruppe



Medarbeidere

Oppdal kommune bygger sin arbeidsgiverstrategi og organisasjonskultur på hovedprinsippene verdibasert ledelse, åpenhet og etikk, lærende organisasjon, attraktive, inkluderende og helsefremmede arbeidsplasser og en god og effektiv drift. Kommunen hadde ved utgangen av 2025, 586 faste årsverk fordelt på 735 ansatte.

Bemanning og kompetanse

Det er gjennomført et omfattende lærings- og utviklingsarbeid i 2025, og de fleste enhetene har egne kompetanseplaner. Blant tiltakene som er gjennomført, kan følgende nevnes:

Helse og familie:

- videreutdanning barnevernsledelse fullført
- 3-årig masterløp barnevern pågår
- spesialistutdanning gjennomført av kommunepsykolog

Skoler og barnehager:

- to ledere har fullført Rektorutdanningen
- en leder og en ansatt har påbegynt master i skoleutvikling og utdanningsledelse ved NTNU
- to ansatte har påbegynt desentralisert barnehagelærerutdanning
- Våren 2025 fullførte 1 barnehagelærer videreutdanning i følgende fag:
 - Ledelse av utviklingsarbeid
- Våren 2025 fullførte 9 lærere videreutdanning i følgende fag:
 - Begynneropplæring
 - Engelsk
 - Kroppsøving
 - Matematikk
 - Mat og helse
- Skoleåret 2025/26 tar 6 lærere videreutdanning i følgende fag:
 - 2.språkspedagogikk
 - Spesialpedagogikk
 - Matematikk
 - Samfunnsfag

Arkiv og kommunikasjon

- en ansatt har gjennomført Arkivskolen

Helse og omsorg

- tre helsefagarbeidere har fullført videreutdanning i Observasjons- og vurderingskompetanse
- en helsefagarbeider er i gang med utdanning til sykepleier
- en sykepleier har fullført videreutdanning i Veilederkompetanse
- en sykepleier har fullført Klinisk spesialisering
- en sykepleier har fullført videreutdanning innen Demensomsorg og omsorg for eldre med psykiske lidelser

Årsmelding 2025

Lærlinger

Oppdal kommune har vedtatt en egen lærlingstrategi, og oppfølgingen av lærlingene gjennomføres av Opplæringskontoret for Oppdal og Rennebu (OKOR). Kommunen har for tiden ti lærlinger fordelt på fagene helsefag, barne- og ungdomsarbeiderfaget og IKT.

Rekruttering og konkurransedyktige betingelser

Oppdal kommune hadde 115 ansettelsessaker i 2025, som fordeler seg på følgende måte:

Enhet	Antall saker
Hjemmetjenestene	35
Oppdal helsesenter	24
Helse og familie	5
Barnehagene	18
Skolene	10
Innvandrertjenesten	0
Plan og forvaltning	2
Tekniske tjenester	5
Stab og støtte	9
Oppdal kultur	7

Det er helse- og omsorgstjenesten som står for flest ansettelser i kommunen. Dette skyldes særlig behovet for å bemanne deltidsstillinger i helger. Oppdal kulturhus har også mange små stillinger, både knyttet til helgearbeid og til kulturskoletilbud som krever spesialkompetanse innen fag som musikk, dans m.m.

Gjennomsnittsalderen for alle ansatte i Oppdal kommune er på 46,5 år. I gruppen 55 - 64 år finner vi 199 ansatte. Dette betyr at vi skal rekruttere mange nye ansatte i årene som kommer.

Lønnsoppgjøret i 2025 var et såkalt mellomoppgjør. Resultatet lå innenfor en økonomisk ramme som ga en lønnsvekst i tråd med frontfagsmodellen.

Heltidskultur og seniorpolitikk

Innen helse og omsorg har Oppdal til sammen en heltidsandel på 28% (mot 20% i fjor) og en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 71% (mot 62% i fjor).

Prosjektet heltidskultur i Oppdal kommune er avsluttet. Det er opprettet vikarpool i turnusenhetene med hele stillinger som skal dekke behovet for vikarer i avdelingene. Arbeidet med bemanning videreføres som en arbeidsgruppe og dette følges opp videre som en del av drift i sektor helse.

Total stillingsstørrelse i sektor helse	100%	75-99%	50-74%	25-49%	0-24%	Totalt
Antall ansatte	97	107	65	24	45	338
Antall ansatte i prosent	28,7%	31,7%	19,2%	7,1%	13,3%	100%

Årsmelding 2025

Oppdal kommune skal legge til rette for å være en attraktiv arbeidsgiver for seniorer. Mangel på arbeidskraft vil være en av de største utfordringene i årene som kommer, og en god seniorpolitikk er derfor avgjørende for å sikre nødvendig kompetanse og kontinuitet i tjenestene. En gjennomtenkt og målrettet innsats bidrar til at flere seniorer både kan og ønsker å stå lenger i arbeid.

Kommunen har en lokal seniorpolitisk ordning som gir ansatte fra og med det året de fyller 62 år rett til 10 ekstra fridager årlig. Ordningen skal stimulere til økt trivsel, motivasjon og arbeidsevne.

I aldersgruppen 55–64 år har Oppdal kommune 208 ansatte. Dette utgjør 28,3 % av alle ansatte. Av disse er 165 kvinner og 43 menn.

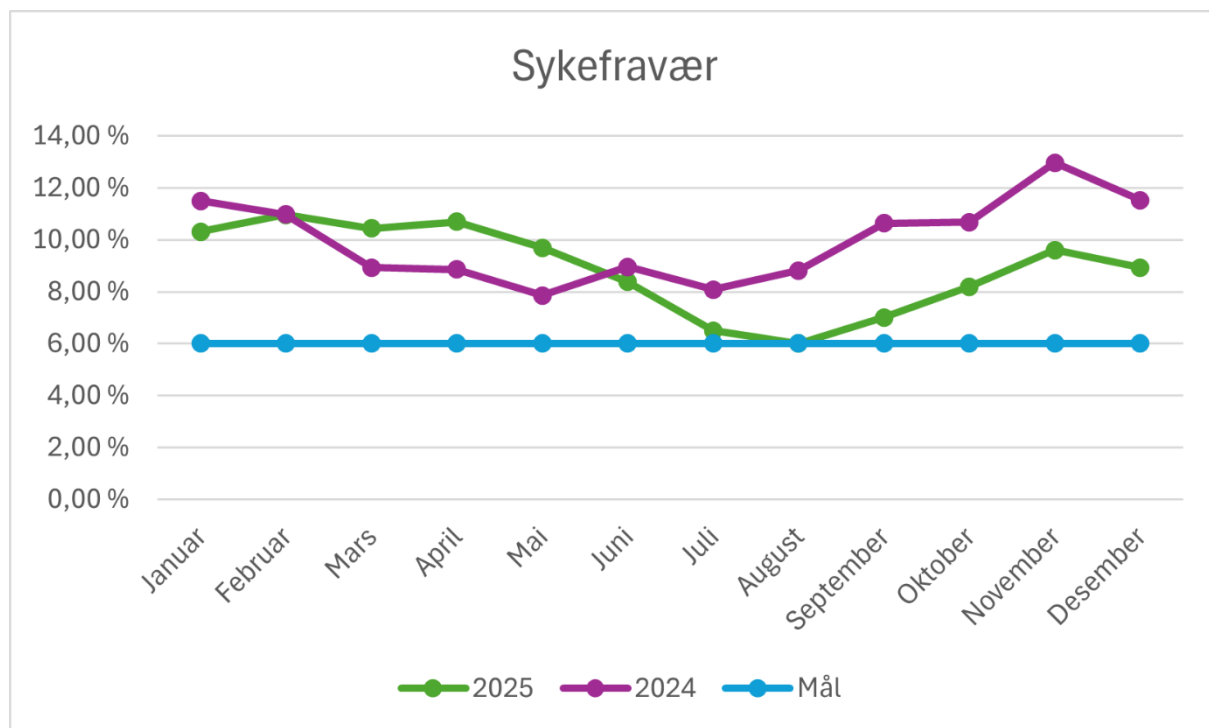
Etikk og varsling

Varslingsrutinen er en integrert del av kommunens etiske retningslinjer og inngår i kommunens HMS-system. Rutinen skal sikre at ansatte trygt kan melde fra om kritikkverdige forhold, og at varsler håndteres på en forsvarlig, rettferdig og transparent måte.

I 2025 mottok Oppdal kommune ett varsel. Saken er fortsatt under behandling.

Arbeidsmiljø og fravær

Ifølge lov om IA-bedrift er Oppdal kommune forpliktet til å følge opp sykmeldte innenfor rammene som IA-avtalen setter, og sykefraværet er et særlig prioritert område. Det totale sykefraværet gikk ned fra 9,9 % i 2024 til 8,9 % i 2025.



Likestilling, mangfold og inkludering

Diskriminering

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

Diskriminering omfatter all forskjellsbehandling, utestenging eller preferanse basert på rase, kjønn, alder, funksjonshemming, seksuell legning, religion, politiske synspunkter, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller tilsvarende forhold, som fører til at man tilsesetter eller går på akkord med likhetsprinsippet.

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

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

Likestilling og mangfold

Oppdal kommune ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø som bidrar til at vi rekrutterer de beste, og som samtidig legger til rette for at ansatte kan bli værende og utvikle seg gjennom ulike livsfaser. Dette gjelder uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonsevne og seksuell orientering. Kommunens arbeid med likestilling og ikke-diskriminering er forankret i arbeidsgiverstrategien, de lønnspolitiske retningslinjene og inkluderende arbeidsliv (IA-mål).

Tabellen under viser kjønnsfordelingen pr. enhet, inkludert ledere. Antall faste ansatte i prosent på ulike enheter.

Ansatte	Kvinner	Menn
Stab og støtte	80%	20%
Kultur	52%	48%
Bo og mestring	85%	15%
Oppdal helsesenter	85%	15%
Hjemmetjenester	95%	5%
Plan og forvaltning	61%	39%
Aune barneskole	68%	32%
Drivdalen oppvekstsenter	90%	10%
Midtbygda oppvekstsenter	88%	12%
Oppdal ungdomsskole	64%	36%
Innvandrertjenesten	90%	10%
Høgmo og Pikhaugen barnehager	92%	8%
Helse og familie	87%	13%
Tekniske tjenester	10%	90%
Nav	100%	0%

Lønnsutvikling og likestilling

I Oppdal kommune er det om lag 80% kvinneandel, der forskjellen mellom kvinners lønn i forhold til menn har vært stabil på 94% i de siste tre årene. Det meste av lønnsgapet forklares ved at kvinner og menn er ulikt fordelt på stillinger med ulikt lønnsnivå. Ser man på grunnlønn er forskjellen noe redusert og nivå er på 95,7% for kvinner sammenlignet med menn.

KS beskriver lønnsnivå mellom kvinner og menn og de omtaler at de sentrale lønnstilleggene har bidratt til å redusere lønnsforskjellen mellom kvinner og menn for KS-området samlet sett. Endring i lønnsforskjell fra ett år til det neste er påvirket av tilleggene som gis under oppgjøret, og alle andre faktorer som gjennom året påvirker lønnsnivået. Slike faktorer kan være lokale tillegg, ansiennitetstillegg, og endret sammensetning av de ansatte.

Arbeidsgiver har et tydelig fokus på å redusere lønnsforskjeller der dette ikke har en naturlig og saklig forklaring, og dette følges opp som en del av kommunens arbeid med likestilling og heltid.

Ett av kommunens sentrale fokusområder innen likeverd er arbeidet med heltid. Tradisjonelt er det også i Oppdal kommune, helseenhetene som har de største utfordringene knyttet til deltidsstillinger. Kvinner har historisk utgjort, og utgjør fortsatt, det store flertallet av deltidsansatte.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Oppdal kommune er 79,9% (mot 79,1% året før). Fordelt på kjønn er gjennomsnittlig stillingsstørrelse:

- Kvinner: 79,1% (78,2% året før)
- Menn: 82,7% (82,8% året før)

I helseenhetene ligger gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 71%, noe som gjenspeiler de mest krevende utfordringene knyttet til deltidskultur og rekruttering.

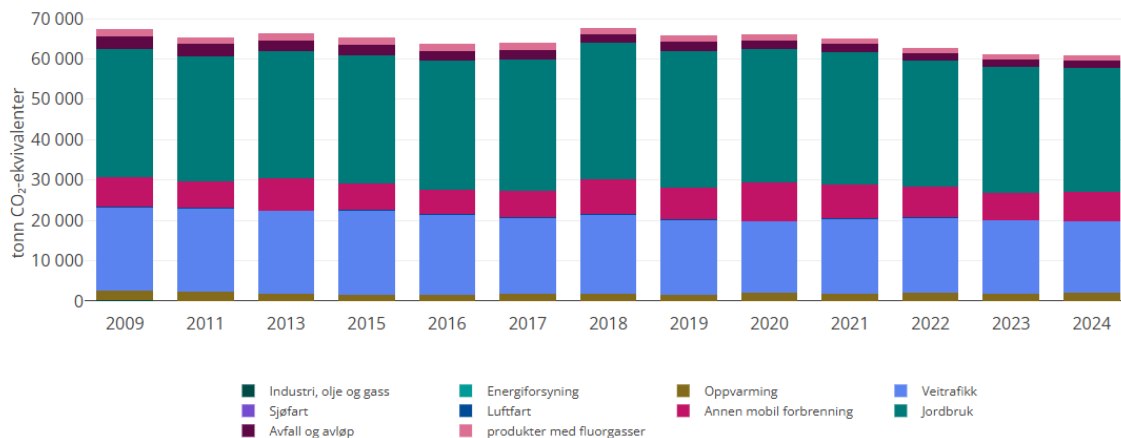
Klima og miljø

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i mars 2024. Satsingsområde 2 Naturressurser og verdiskaping og mål 5 På veg mot et lavutslippssamfunn, tar tak i tiltakene i Klima og energi-planen fra 2019. De fleste av kommunens virksomheter har ansvar for å realisere planens innhold. Arbeidet skal følge kommunens årshjul gjennom økonomiplan og budsjettbehandling. Kommunedelplan klima- og energi skal i henhold til planprogrammet revideres innen 2027. De overordna målene i klima –og energiplanen er:

- Oppdal kommune skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.
- Oppdal kommune skal øke energieffektiviteten og andelen og bruken av ulike fornybare energikilder.
- Oppdal kommune skal være et klimarobust og sikkert samfunn i et endret klima.

[Miljødirektoratets klimaregnskap](#) for kommuner viser de direkte utslippene av klimagasser innenfor kommunegrensa (sektorfordelte utslipp per år), og trenden er gledelig

nedadgående:



Kilde: Miljødirektoratet

Kommuneplanens samfunnsdel mål 6 ivareta naturmangfoldet, er en oppfølging av Naturmangfoldplan (vedtatt 2023). I løpet av 2024 er beverbestanden i Oppdal kartlagt, og det er både administrativt og politisk jobbet med tiltaksplaner villrein i samarbeid med nabokommuner og øvrig forvaltning. Oppdal har et særlig forvalteransvar for den sterkt truede orkideen svartkurle, og kommunen jobber med grunneiere og biologier for å ivareta god skjøtsel og riktig beitebruk i de 14 lokalitetene av arten i kommunen.

System og struktur

Etter kommuneloven § 25 skal kommunedirektøren sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og instruksjer, kommunale bestemmelser og påse at arbeidet skjer under betryggende kontroll. Kommunedirektørens internkontroll skjer i forlengelsen av kommunestyrets tilsyn (med kontrollutvalg og revisjon) og statens tilsyn med kommunen.

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

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

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:

Årsmelding 2025

- 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.

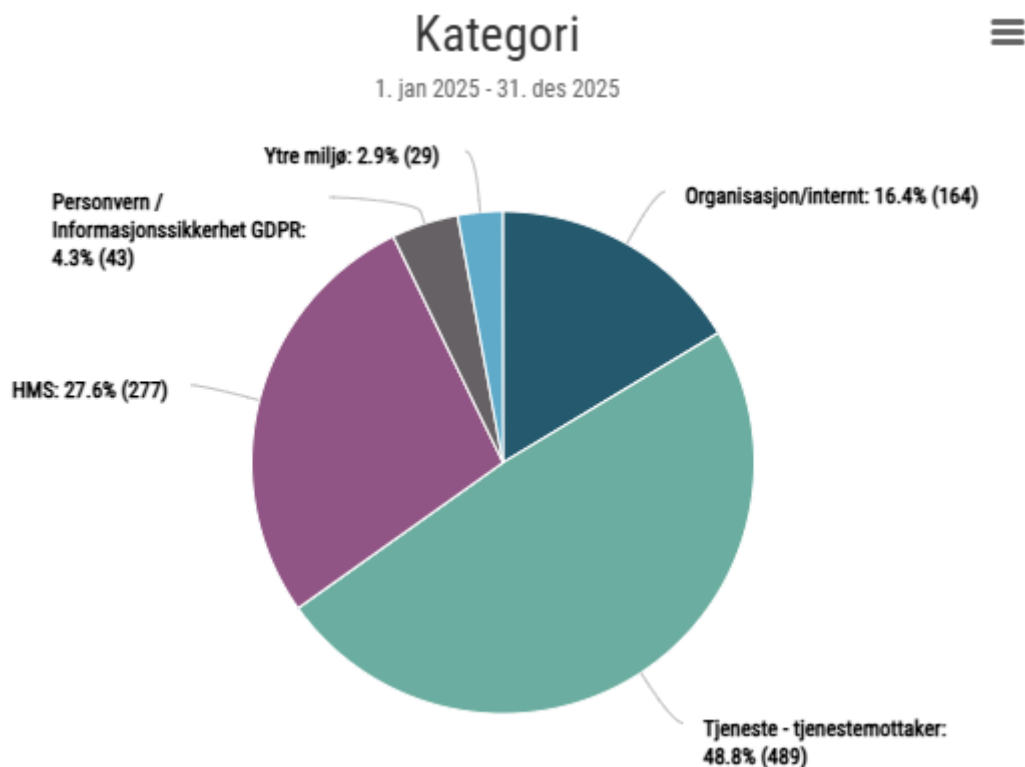
Avvik som oppstår skal rapporteres, behandles og løses på lavest mulig nivå i organisasjonen, alt på enklest mulig måte ved bruk av kvalitetssystemet Compilo. Den enkelte ansatte som skal rapportere avvik har flere valgmuligheter som enten er obligatoriske eller valgfrie.

- 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

Kommunen ser en liten økning i rapporterte avvik fra 805 til 864 avvik fra 2024 til 2025.

Kommunedirektøren har jobbet for å få opp bevisstheten rundt avvikssystemet, og anser det som bra at det er meldt inn flere avvik. Kommunen anser dette for et verktøy for å forbedre tjenesteproduksjonen.

Avvikene fordeler seg slik:



14% av avvikene er meldt som høy, og er i hovedsak fra helse og omsorg sektoren, der 95% av disse er lukket.

Kommunedirektøren skal rapportere avvik som ikke er lukket på et lavere nivå i organisasjonen. Det er pr 13.03.26, 25 avvik som ikke er lukket, og som er under behandling.

Resultatledelse og nøkkeltall

Målkartene (aktivitetsnøkkeltall) til enhetene gir en enkel og oversiktlig framstilling av nøkkeltall, mål og resultat der en kan følge utviklingen innen de mest sentrale områdene i kommunen. Disse fremkommer i årets budsjettdokument.

Forvaltningsrevisjon og forenklet etterlevelseskontroll

Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjoner er et virkemiddel kontrollutvalget har for å ivareta kommunestyrets tilsynsansvar overfor administrasjonen. Forvaltningsrevisjoner gir de folkevalgte mulighet til å følge opp at politikk og prioriteringer gir de ønskede resultater i kommunens forvaltning og tjenesteyting.

I 2025 ble det gjennomført forvaltningsrevisjon om økonomisk bærekraft. Kommunestyret behandlet rapporten i sak 25/98.

Vårt revisjonsselskap, Revisjon Midt-Norge, gjennomfører årlig forenklet etterlevelseskontroll, som innebærer å vurdere om kommunen etterlever sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet. En slik etterlevelseskontroll er ikke like omfattende som forvaltningsrevisjon. I 2025 ble det det

Årsmelding 2025

gjennomført forenklet etterlevelsesk kontroll på kommunens etterlevelse av bestemmelsene i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. Revisor konkluderte med at kommunen har fulgt det som ble undersøkt.

Statlige tilsyn og branntilsyn

For å sikre at kommunene leverer tjenester i tråd med gjeldende lovverk, gjennomfører ulike statlige myndigheter tilsyn med kommunen. I 2025 er følgende statlige tilsyn og branntilsyn gjennomført i Oppdal kommune (jf. kommuneloven § 25-2):

Objekt	Tema	Tilsyn fra	Dato	Funn
Oppdal sentrum vannverk	Fysisk inspeksjon (jf. 2025/10080 elements)	Mattilsynet	13. juni	0 avvik
Plan og forvaltning	Forvaltningskontroll landbruk	Statsforvalteren	22. mai	9 avvik
Oppdal kommune	Samfunnssikkerhet og beredskap	Statsforvalteren	29. oktober	1 avvik
Midtbygda oppvekstsenter	Vold og trusler	Arbeidstilsynet	19. november	0 avvik
Bjerkevegen 15	Branntilsyn	TBRT	13. februar	2 avvik
Bjerkevegen 3 (BOAS)	Branntilsyn	TBRT	27. februar	0 avvik

Årsmelding 2025

Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 157 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Kommunebarometeret publiseres av Kommunal Rapport.

2025-rangeringen er basert på endelige tall publisert i september 2025. Total-rangeringen er vektet mot kommunens inntektsnivå, mens sektorrangeringen er basert på absolutte tall. Tallene i tabellen nedenfor er sammenliknbare tall.

	Vekt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grunnskole	20,0%	16	6	27	6	3	6	52
Pleie og omsorg	20,0%	161	72	27	66	63	91	129
Barnevern	10,0%	35	79	39	58	130	108	38
Barnehage	10,0%	45	67	70	209	129	33	56
Helse	7,5%	25	19	10	2	2	33	139
Sosial	7,5%	87	186	222	187	80	202	204
Kultur	2,5%	142	79	59	105	50	50	42
Økonomi	10,0%	37	41	47	29	76	68	74
Kostnadsnivå	5,0%	181	187	156	185	155	161	194
Miljø og ressurser	2,5%	178	279	237	237	23	34	68
Saksbehandling	2,5%	208	189	106	100	16	95	122
Vann, avløp og renovasjon	2,5%	10	2	4	2	12	30	11
Total plassering	100,0%	1	6	8	6	1	4	30

Årsmelding 2025

Eierstyring

Det har vært et stabilt år innenfor eierstrukturen til kommunen i 2025. Det var ikke registrert endringer i eierforholdene i selskapene kommunen har en eierandel i som var av interesse.

Den største hendelsen er at TrønderEnergi (sammen med Istad Kraft) planlegger å bygge et nytt stort vannkraftverk ved Sunndalsøra, men med store tekniske inngrep i Oppdal. Dersom dette prosjektet blir realisert, vil det påvirke kommunen i stor grad.

Kommunen har her en dobbeltrolle:

- Som medeier, har kommunen et eieransvar
- Et etikk- og samfunnsansvar
 - Eierrollen forplikter til å balansere økonomi med miljøhensyn og lokalsamfunnets interesser.
- Utbyggingsplanene representerer en av de største vannkraftutbyggingene i regionen på mange år, og kommunen får en nøkkelrolle

Aksjeselskaper

Navn	Eierandel	Balanseført verdi 31.12.25	Politisk verktøy	Tjeneste- yting	Arbeids- plasser	Finansielt	Samfunns- økonomisk	Regional- politikk	Annet
AL Bibliotekssentralen	0,20%	1 500							X
Vekst Oppdal Holding AS	100,00%	12 125 193			X		X		
TrønderEnergi AS	3,95%	87 404 530	X			X			
TrønderEnergi Vekst Holding AS	1,94%	23 767 036				X			
Midtnorsk Fly- og luftsport AS	0,94%	20 000						X	X
Kommunekraft AS	0,31%	1 000							X
Helseplattformen AS	0,39%	39 039		X					
Nasjonalparken næringshage AS	15,30%	110 000		X					
Norsk bane AS	0,49%	55 000	X						
ReMidt næring AS	5,40%	120				X			
Kinoalliansen AS	4,00%	5 000		X					

Årsmelding 2025

Interkommunale selskaper

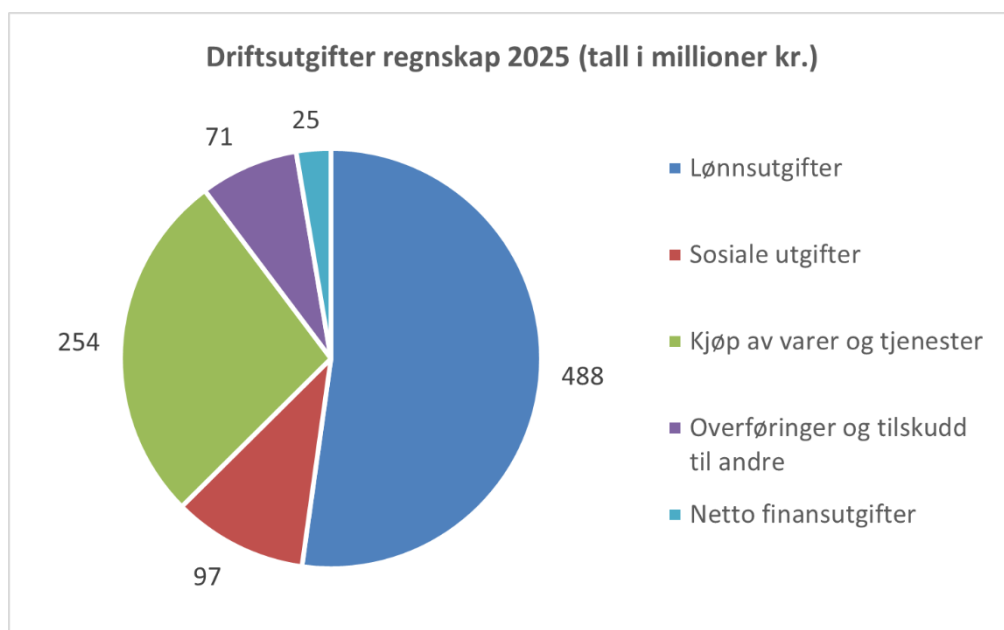
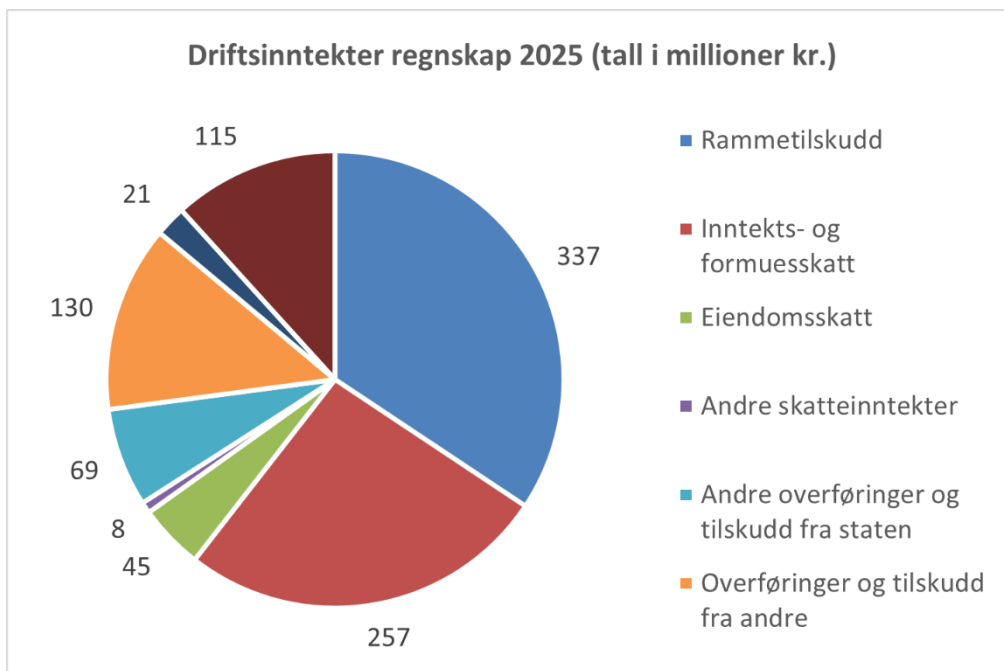
Navn	Eierandel	Balanseført verdi 31.12.25	Politisk verktøy	Tjenesteyting	Arbeidsplasser	Finansielt	Samfunnsøkonomisk	Regionalpolitikk	Annet
Revisjon Midt-Norge AS	1,75%	60 000		X					
Konsek Trøndelag IKS	1,80%	50 000		X					
Trøndelag brann- og redningstjeneste	3,06%	0		X					
ReMidt IKS	5,40%	351 330		X					
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS	2,31%	0							X
Midt-Norge 110-sentral IKS	2,18%	0		X					
Plankontoret	33,30%	0		X					

Stiftelser og andre enheter

Navn	Eierandel	Balanseført verdi 31.12.25	Politisk verktøy	Tjenesteyting	Arbeidsplasser	Finansielt	Samfunnsøkonomisk	Regionalpolitikk	Annet
Yrkesskolenes hybelhus	0,01%	25 000							X

Driftsregnskapet

Oppdal kommune fikk i 2025 et netto driftsresultat på 46,9 millioner kroner, noe som gir en netto driftsmargin på 4,8%.



Driftsinntektene for 2025 ble på 981,5 millioner kroner, mot 892 millioner kroner i 2024. Det er særlig frie inntekter (skatteinntekter og rammetilskudd), statstilskudd og salgs- og leieinntekter som øker fra 2024 til 2025.

Driftsutgiftene fratrukket avskrivninger ble på 910 millioner kroner, mot 875 millioner kroner i 2024. Det er særlig lønnsutgiftene inkl. sosiale utgifter som øker.

Årsmelding 2025

Netto finansutgifter (renter og avdrag på lån, renteinntekter og utbytte) ble på 24,8 millioner kroner i 2025, mot 20,2 millioner kroner i 2024. Økningen skyldes i hovedsak økte rente- og avdragsutgifter på lån.

Regnskapsresultat

Regnskap for 2025 viser et netto driftsresultat på ca. 47 millioner kroner, noe som gir en netto driftsmargin på 4,8%. I budsjettet var det forutsatt et netto driftsresultat på ca. 24 millioner kroner, noe som tilsa en netto driftsmargin på 2,6%.

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

- «Sum bevilgninger drift, netto», dvs. regnskapsførte utgifter til enhetene / det enkelte bevilgningsområde, ble ca. 9,5 millioner kroner lavere enn budsjettet (se omtale i kapitlene *Regnskapsresultatet for kommunens tjenesteområder* og *Kommunens tjenesteområder* hvor hver enhet har sitt eget kapittel)
- Kraftinntektene ble ca. 7,1 millioner kroner høyere enn budsjettet (se omtale i kapitlet *Kraftforvaltning*)
- Netto finansutgifter ble ca. 2,5 millioner kroner lavere enn budsjettet (se omtale i kapitlet *Finansforvaltning*)
- Inntekter fra skatt og rammetilskudd ble ca. 3,8 millioner kroner høyere (se omtale i kapitlet *Sentrale inntekter*)

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

	Regnskap	Budsjett	Differanse
Netto avsetning til bundne fond	5,1	0,8	4,3
Netto avsetning til infrastrukturfondet	4,9	3,0	1,9
Netto avsetning til disposisjonsfond til kapitalformål	3,8	1,8	2,0
Netto avsetning til flyktningefondet	10,8	3,3	7,5
Netto avsetning til bærekraftsfondene	7,0	2,6	4,4
Netto avsetning til generelt disposisjonsfond	4,2	0,6	3,6
Netto avsetning til enhetens disposisjonsfond	7,7	-0,2	7,9
Overføring til investeringsregnskapet	2,0	10,3	-8,2
Dekning av tidligere års merforbruk (Oppdal kulturhus KF)	1,8	1,8	0
Øvrige disposisjonsfond	-0,4	-0,4	0
Sum	46,9	23,6	23,3

Innvandertjenesten leier lokaler i 1. etg. i Nyvold-bygget i Oppdal sentrum. I 2025 var det budsjettet med kjøp av lokalene, der budsjettet kjøpesum på 6,5 millioner kroner var forutsatt finansiert ved bruk av flyktningefondet. Kjøpet ble ikke gjennomført. Det er hovedårsaken til at netto avsetning til flyktningefondet ble høyere enn budsjettet. Av samme årsak er overføring til investeringsregnskapet lavere enn budsjettet.

Kommuners regnskapsresultat uttrykkes ved begrepet netto driftsresultat. Netto driftsresultat viser hvor stor andel av driftsinntektene som er igjen etter at driftsutgifter og netto finansutgifter er betalt. Et positivt netto driftsresultat disponeres til avsetning til bundne og frie fond (disposisjonsfond) og til finansiering av investeringer. Netto driftsmargin uttrykker hvor mange prosent netto driftsresultat

Årsmelding 2025

utgjør av driftsinntektene. Netto driftsmargin er en viktig indikator for å måle om kommunen setter tæring etter næring.

Et positivt netto driftsresultat bidrar til å sikre økonomisk handleevne over tid og gir en økonomisk reserve i form av disposisjonsfond, som er kommunens sparepenger. En økonomisk reserve gjør det mulig å møte økonomiske svingninger i driften og mulighet til å (del)finansiere investeringer. (Del)finansiering av investeringer ved bruk av fond gir lavere lånebehov og dermed lavere rente- og avdragsutgifter, noe som gir mer penger til enhetenes tjenesteproduksjon.

Kapittel 14 i Kommuneloven av 2018 trådte i kraft 1.1.20. § 14-1 sier bl.a. at kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. § 14-2 pålegger kommunestyret å vedta økonomireglement, finansreglement samt finansielle måltall for utviklingen av kommunes økonomi. Kommunestyret vedtok i møte 1.2.24 følgende reviderte finansielle måltall:

- Netto driftsmargin skal utgjøre minimum 1,5% i gjennomsnitt i økonomiplanperioden. I økonomiplanperioden skal ingen enkeltår ligge med netto driftsmargin på under 1,3%.
- Gjeldsgrad: Lånegjeld (inklusive startlån og lån til VAR-sektoren) skal utgjøre maksimalt 75% av driftsinntektene i gjennomsnitt i økonomiplanperioden.
- Disposisjonsfond: Summen av samtlige disposisjonsfond, unntatt disposisjonsfond bærekraftsfond og flyktningefondet, skal utgjøre minimum 12% av driftsinntektene i gjennomsnitt i økonomiplanperioden.

Regnskapet for 2025 viser en driftsmargin på 4,8% og en gjeldsgrad på 60%. Summen av disposisjonsfondene, unntatt disposisjonsfond bærekraftsfond og flyktningefond, utgjør i underkant av 12% av driftsinntektene. Regnskapet for 2025 oppfyller de finansielle måltallene.

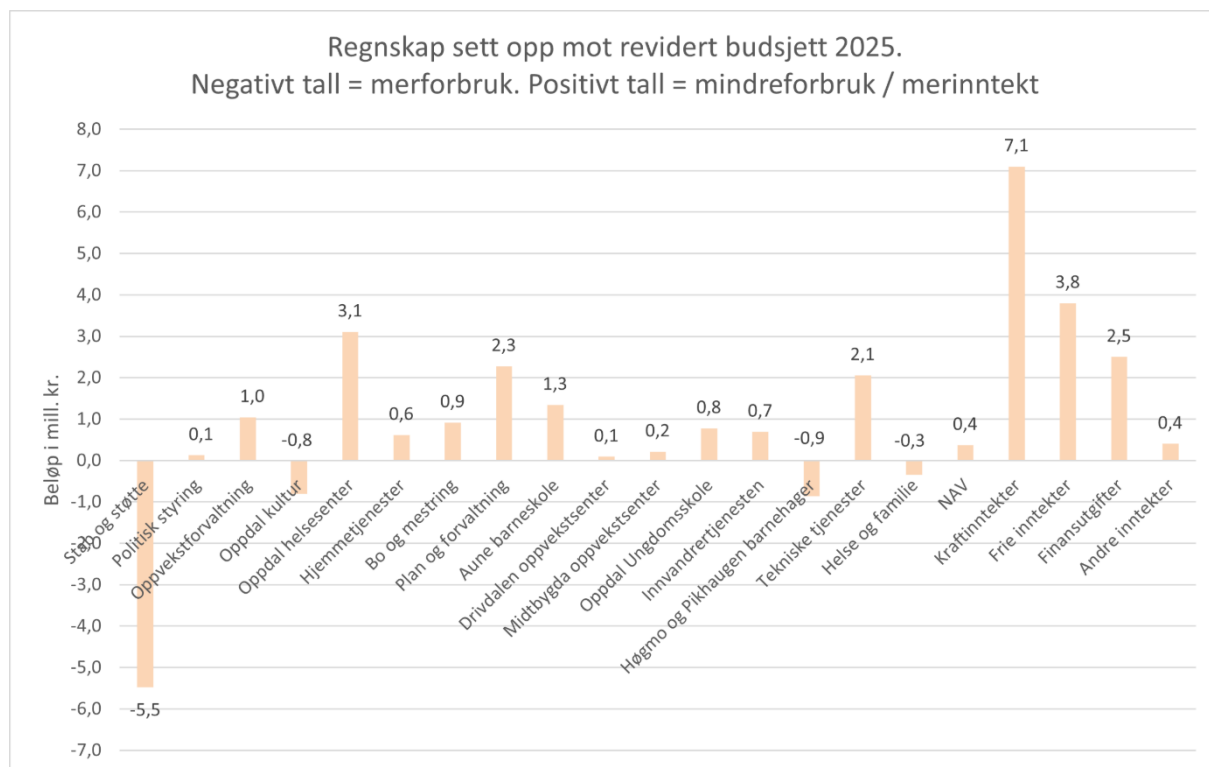
Økonomiplanen for 2026-2029 viser at kommunestyret har valgt en retning som vil påvirke organisasjonens tjenesteyting og økonomi i mange år framover: organisasjonen skal de kommende 15 årene gjennomføre store investeringer innen pleie og omsorg og ungdomsskolen. Som følge av forventet demografiutvikling vil eldreomsorgen være hovedsatsingsområdet de neste 10-15 årene, med omfattende investeringer i omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Disse investeringene vil føre til økte driftskostnader, både knyttet til bemanning og bygningsdrift, samt rente- og avdragskostnader på den delen av investeringene som må finansieres med lån. Det antas at investeringen i stor grad må lånefinansieres, noe som vil medføre rente- og avdragskostnader på lån. I tillegg planlegges det med en stor investering i nytt hovedavløpsrenseanlegg for Oppdal sentrum, med planlagt oppstart i 2033. Også denne investeringen vil bli lånefinansiert. Det forutsettes at avløpsgebyret til abonnentene økes slik at det dekker utgiftene til renter og avdrag på lån til det nye anlegget.

Tilfredsstillende regnskapsresultat og god økonomistyring over tid vil bidra til at de store investeringene innen pleie og omsorg og ungdomsskolen kan gjennomføres som planlagt.

Årsmelding 2025

Oppsummering av driftsregnskapet for kommunens tjenesteområder

Grafen nedenfor viser enhetenes/regnskapsområdenes avvik mellom regnskap 2025 og revidert budsjett 2025 før avsetning til eller bruk av enhetsvise disposisjonsfond. I henhold til økonomireglementet kan hver enhets regnskapsresultat avregnes mot enhetens disposisjonsfond. Det innebærer at ubrukte budsjettmidler per 31.12. avsettes til enhetens disposisjonsfond, mens budsjettoverskridelser per 31.12. dekkes ved bruk av enhetens disposisjonsfond.



Kommunen har følgende enheter: Stab og støtte, Oppdal kultur, Innvandrer-tjenesten, Nav, Bo og mestring, Oppdal helsesenter, Hjemmetjenester, Plan og forvaltning, Aune barneskole, Drivdalen oppvekstsenter, Midtbygda oppvekstsenter, Oppdal ungdomsskole, Høgmo og Pikhaugen barnehager, Tekniske tjenester og Helse og familie.

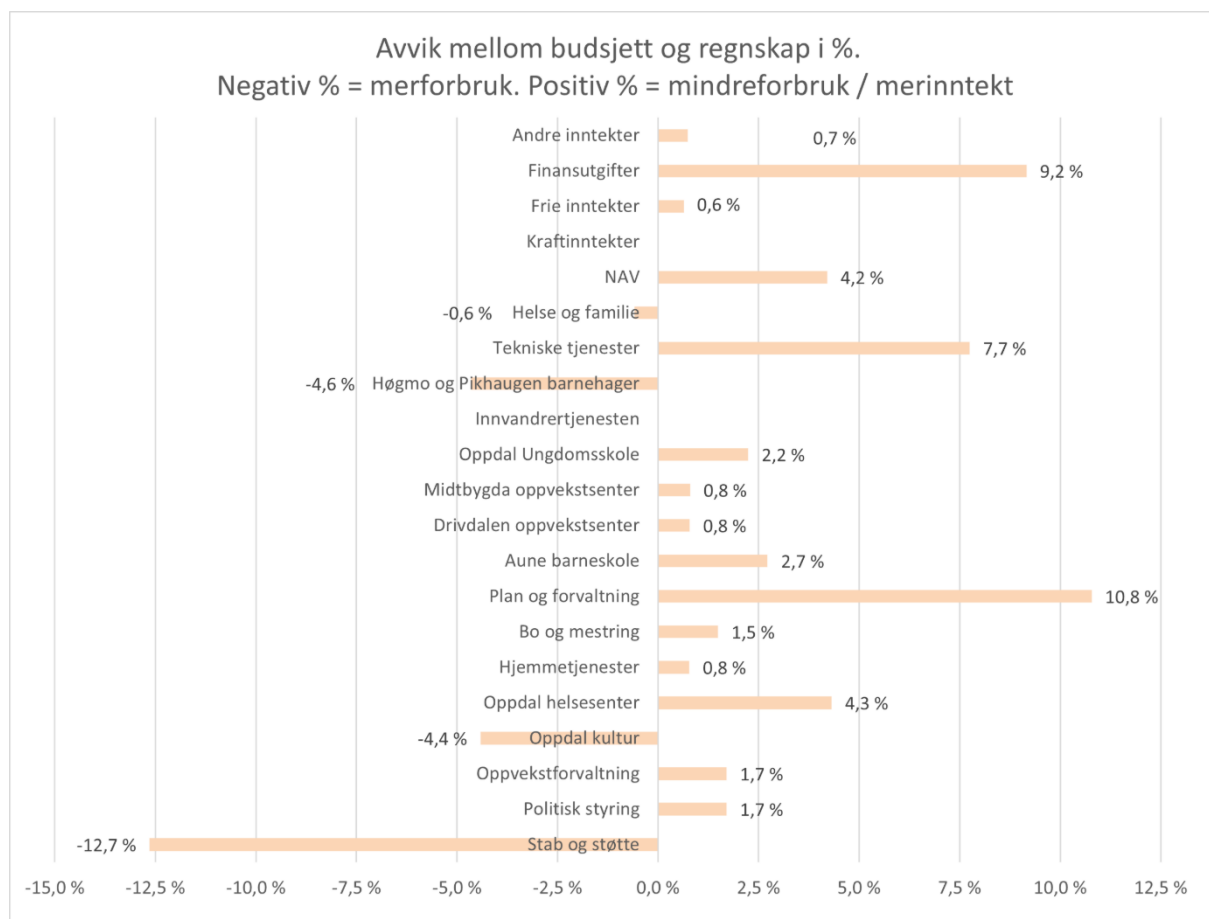
Stab og støtte, Oppdal kultur, Høgmo og Pikhaugen barnehager, samt Helse og familie har et merforbruk i 2025 sammenlignet med budsjett. For Høgmo og Pikhaugen barnehager og for Helse og familie dekkes merforbruket ved bruk av enhetenes disposisjonsfond. Stab og støtte dekker deler av merforbruket gjennom sitt disposisjonsfond. Siden avviket er større enn tilgjengelige fondsmidler, må resterende beløp dekkes av kommunekassen. Oppdal kultur har ikke eget disposisjonsfond, og merforbruket må derfor dekkes av kommunekassen. Kommunekassens generelle inntekter (som kraftinntekter og frie inntekter) dekker merforbruket til Oppdal kultur og Stab og støtte.

Oppdal helsesenter, Hjemmetjenester, Bo og mestring, Plan og forvaltning, Aune barneskole, Drivdalen oppvekstsenter, Midtbygda oppvekstsenter, Oppdal ungdomsskole, Innvandrer-tjenesten, Tekniske tjenester og Nav har et mindreforbruk i forhold til budsjett 2025. Enhetenes mindreforbruk er i sin helhet avsatt til enhetenes disposisjonsfond.

Årsmelding 2025

Regnskapsresultatene til enhetene er nærmere omtalt under *Kommunens tjenesteområder*, hvor hver enhet har sitt eget kapittel. Note 25 i Regnskapsdokumentet for Oppdal kommune viser avsluttende regnskapsføring av bruk og avsetning til enhetenes disposisjonsfond.

Grafen nedenfor viser hvor mye avviket mellom enhetens/regnskapsområdets regnskap og budsjett utgjør i % av tildelt budsjetttramme for 2025. Positivt %-avvik betyr et mindreforbruk/merinntekt i forhold til budsjetttrammen. Negativt %-avvik betyr et merforbruk i forhold til budsjetttrammen.



Innvandrertjenesten har et regnskapsresultat på 40,8% av tildelt budsjetttramme, og kraftforvaltning har et regnskapsresultat på 114%.

Grafen viser at mange av enhetene har et %-avvik mellom budsjett og regnskap i intervallet +/- 2,5%. Det er ulike årsaker til mer- og mindreforbruket hos enhetene/regnskapsområdene, og årsakene er sammensatt. Under kapitlet *Kommunens tjenesteområder* er det en omtale av hver enkelt enhet/regnskapsområde sine resultater for 2025.

Årsmelding 2025

Sentrale inntekter

Beløp i 1000.

	Rev. bud 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
Frie disponible inntekter			
Rammetilskudd	-328 336	-337 122	8 786
Inntekts- og formuesskatt	-261 768	-256 813	-4 955
Eiendomsskatt	-45 262	-45 182	-80
Andre generelle driftsinntekter	-9 114	-9 592	478
Sum Frie disponible inntekter	-644 480	-648 709	4 229

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

Oppdal kommune har i 2025 mottatt ca. 337 millioner kroner i rammetilskudd fra staten, noe som er 8,8 millioner kroner mer enn budsjettet. Merinntekten på rammetilskudd må ses opp mot svikt i inntekts- og formuesskatten, som var budsjettet til ca. 262 millioner kroner mens regnskapsført inntekt ble ca. 257 millioner kroner, dvs en svikt på 5 millioner kroner. Avviket på 3,8 millioner kroner mellom budsjett og regnskap på frie inntekter utgjør ca. 0,7% av budsjettet beløp. [Inntektssystemet](#) for kommuner forklarer sammenhengen mellom kommunens skatteinntekter og rammetilskuddet.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatteinntektene for 2025 ble på 45,2 millioner kroner, noe som samsvarer med revidert budsjett.

Kommunestyret vedtok i møte den 30.1.25 (sak 2/2025) justerte eiendomsskattesatser for 2025: Den generelle skattesatsen er 5,55 promille. For bebygde boligeiendommer og fritidseiendommer og for bygningløse grunneiendommer er skattesatsen 2,2 promille.

2025 var første skatteår i ny allmenntakseringsperiode i Oppdal kommune med nye retningslinjer for taksering. Ca. 8.500 nye takster ble vedtatt av sakkyndig nemnd for eiendomsskattetakst den 11. februar 2025. Det er mottatt ca. 250 skriftlige klager på takst og/eller skatt, av disse er ca. 170 ferdig behandlet. Ca. 80 klager er fortsatt under behandling. Det forventes at alle klager er behandlet i første instans ved eiendomsskattekontoret eller takstnemnda i løpet av mai. Dersom saken må behandles på nytt i klagenemnda for en endelig fastsetting av takst, vil det først skje i løpet av september 2026.

Eiendomsskattekontoret har i tillegg av eget tiltak foretatt ca. 50 korrigeringer. Det er eksempelvis avdekket faktafeil om bygninger og forhold omkring som vann/avløp/strøm/atkomst. Det er også gjennomført korrigerende avtakst som følge av klagebehandling av annen eiendom for å opprettholde likebehandling.

Årsmelding 2025

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000.

	Rev. bud 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter			
Renteinntekter	-8 130	-9 860	1 730
Utbytter	-6 037	-6 048	11
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-8 500	-9 610	1 110
Renteutgifter	24 355	24 586	-231
Avdrag på lån	25 691	25 761	-70
Sum Finansinntekter/-utgifter	27 379	24 829	2 550

Renteinntekter

Renteinntektene i 2025 ble ca. 9,8 millioner kroner, noe som er ca. 1,7 millioner kroner høyere enn budsjettet. Bedre likviditet og høyere rentesats enn lagt til grunn i budsjettet er hovedårsaken til den økte inntekten. I tillegg har låntakere som har fått innvilget forvaltningslån (startlån) innbetalt ca. 0,2 millioner kroner mer i renter enn budsjettet.

Utbytter

Oppdal kommune har i 2025 mottatt ca. 5,9 millioner kroner i utbytte fra TrønderEnergi AS og ca. 0,1 millioner kroner i utbytte fra Gjensidigestiftelsen.

Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler

Her regnskapsføres resultatet av forvaltningen av hhv. ledig likviditet og langsiktig likviditet, se omtale i kapitlet *Finansforvaltning*.

Ledig likviditet utgjorde 31.12.25 ca. 39 millioner kroner. Beløpet har vært plassert i likviditets- og obligasjonsfond. Avkastningen ble på 5,6%, dvs. en avkastning på ca. 2,1 millioner kroner. Beløpet samsvarer med budsjettet for 2025 på 2 millioner kroner.

Langsiktig likviditet utgjorde pr. 31.12.25 ca. 91,2 millioner kroner. 60,6 millioner kroner var plassert i likviditets- og obligasjonsfond og 30,6 millioner kroner var plassert i aksjefond. Porteføljens avkastning endte på 8,9%, dvs. en avkastning på ca. 7,5 millioner kroner. Det var budsjettet med 6,5 millioner kroner i avkastning i 2025.

Renteutgifter

Renteutgiftene er regnskapsført med 24,6 millioner kroner i 2025, noe som samsvarer med budsjetterte utgifter på 24,4 millioner kroner. Renteutgiftene er knyttet til lån til egne investeringer og forvaltningslån (startlån). I kapitlet *Låneforvaltning* informeres det om lånenes rentebetingelser.

Avdrag på lån

Avdrag på lån til egne investeringer er betalt i samsvar med budsjettet beløp, dvs. ca. 25,7 millioner kroner. Minste lovlige avdrag er for 2025 beregnet til 20,5 millioner kroner, jfr. note 12 i regnskapet for 2025. Avdrag på forvaltningslån (startlån) er regnskapsført i investeringsregnskapet, jfr. kommunale regnskapsregler.

Årsmelding 2025

Kraftforvaltning

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

Kraftverkseier:	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

Faktisk uttak av kraftvolumet i 2025 fordeler seg slik:

Beskrivelse	Mengde GWh	Uttak 2025
Driva-rettigheten (inkl. tilleggskraft)	42,9	51,72
Uttak som følger fastsatt konsesjonskraftpris	18,2	18,24
Samlet kraftvolum	61,1	69,96

Drivarettigheten

Uttaksvolum for Drivarettigheten

Samlet kraftuttak i 2025 ble 51,72 GWh. Uttaksvolumet i 2025 er 22,02 GWh høyere sammenlignet med 2024. I budsjettet for 2025 ble det lagt til grunn et årlig uttak på 30,9 GWh fra Driva-rettigheten samt 12 GWh i tilleggskraft fra Driva-rettigheten.

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	39,4	22,7	26,3	43,3	26,5	34,3
Tredje tertial	51,72	29,7	43,8	56,9	43,3	47,9

Uttakskostnad for Drivarettigheten

I henhold til avtalen med TrønderEnergi skal Oppdal kommune betale en uttakskostnad for Driva-rettigheten tilsvarende 7,5% av kraftverkets selvkost. For 2025 var selvkosten budsjettert til 15,4 millioner kroner. På slutten av 2024 mottok kommunen TrønderEnergi sitt budsjett for

Årsmelding 2025

uttakskostnaden i 2025, som anslo en kostnad for Oppdal kommune på 11,1 millioner kroner. Dette er 4,2 millioner kroner lavere enn opprinnelig budsjett for 2025.

I løpet av 2025 ble det betalt a-kontobeløp på totalt 11,1 millioner kroner. Regnskapet per 31.12.25 viser imidlertid en uttakskostnad på 10,7 millioner kroner. Differansen skyldes at Oppdal kommune i forbindelse med TrønderEnergi sitt årsoppgjør for 2024 fikk tilbakeført kr. 432.066 i uttakskostnad for Drivkrafta. Beløpet ble inntektsført i januar 2025.

Det ble i 2025 tatt ut 20,77 GWh tilleggskraft fra Driva. Dette utløser en skattekostnad på kr. 857.302.

Inntekter fra Drivarettigheten

I 2025 ble kraft fra Driva solgt til en gjennomsnittspris på 30,13 øre/kWh, som er en betydelig nedgang fra 54,0 øre/kWh i samme periode i 2024. Drivkrafta er i henhold til vedtatt sikringsstrategi ikke prissikret.

Gjennomsnittlig månedlig spotpris i prisområde NO3 på NordPool har i 2025 vært på 24,75 øre/kWh. Differansen mellom oppnådd salgspris på Driva-krafta (30,13 øre/kWh) og gjennomsnittlig spottpris (24,75 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 ble det lagt til grunn en kraftpris på 43 øre/kWh, og en budsjettert produksjon på 43 GWh for Drivkrafta. Dette ga en beregnet inntekt på 18,4 millioner kroner. I 2025 har produksjonen vært noe høyere enn budsjettert, men den oppnådde prisen ble noe lavere enn antatt. Dette forklarer at de samlede inntektene fra salg av Drivkrafta endte på 15,5 millioner kroner, noe som er 3 millioner kroner lavere enn budsjettert.

Akkumulert gjennomsnittlige spot-priser (øre/kWh) for Drivarettigheten

Akkumulert periode	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Første tertial	33,51	69,6	76,7	30,1	44,4	13,72
Andre tertial	22,3	60,6	34,9	43,3	52,2	8,98
Tredje tertial	30,1	54,0	62,2	51,5	49,5	9,79

Ordinær konsesjonskraft

Uttak som følger fastsatt konsesjonskraftpris

For ordinær konsesjonskraft på 18,2 GWh gjelder den sentralt fastsatte konsesjonskraftprisen som uttakskostnad. Denne prisen ble 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.

I tillegg er det innmatingskostnader på nettet.

Salg av konsesjonskraft

Salg av ordinær konsesjonskraft er kr. 545.606 kroner høyere enn budsjettert.

Årsmelding 2025

Samlet forvaltningsresultat

Regnskapet per 31.12.25 viser et samlet resultat fra kraftforvaltningen på 13,2 millioner kroner, noe som er 7,1 millioner kroner høyere enn budsjett 2025, jf. tabellen nedenfor.

	Regnskap 2025	Budsjett inkl. endring 2025	Avvik
Utgifter vedr. avtale	224 028	175 000	-49 028
Juridisk bistand	3 100	0	-3 100
Kjøp av konsesjonskraft	1 988 499	2 366 000	377 501
Uttak av Drivakraft	10 724 934	15 404 000	4 679 066
Salg av konsesjonskraft	-8 607 606	-8 062 000	545 606
Salg av Drivakraft	-15 587 063	-18 437 000	-2 849 937
Opprinnelsesgarantier Drivakraft	-281 776	-650 000	-368 224
Avregning prissikring kraft	-2 717 507	3 000 000	5 717 507
Skattekostnad	984 469	0	-984 469
	-13 268 921	-6 204 000	7 064 921

Resultatet for 2025 viser at inntekten fra salg av Drivkrafta er 2,8 millioner kroner lavere enn budsjettert, hovedsakelig fordi gjennomsnittlig kraftpris ble noe lavere enn budsjettert. Samtidig ble uttakskostnadene knyttet til Drivkrafta lavere enn forventet (4,7 millioner kroner). I budsjettet for 2025 var avregningen for prissikring på kraft budsjettert med en kostnad på 3 millioner kroner, men regnskapet viser en inntekt på 2,7 millioner kroner, noe som gir et avvik på 5,7 millioner kroner. I budsjettet for 2025 ble det lagt til grunn at spotprisen ville ligge høyere enn prisen på den delen av kraftvolumet som var prissikret gjennom eksisterende avtaler, og at dette ville gi en utgift i 2025. Det ble lavere spotpriser i 2025, noe som førte til at prissikringen ga et positivt resultat. Disse forholdene er hovedårsaken til at kraftforvaltningens samlede resultat ble vesentlig bedre enn budsjettert.

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 Drivkrafta.

Status prissikring kraft per 31.12.2025

	2025	2026	2027	2028
Tilgjengelig volum GWh	18,2	18,2	18,2	18,2
Status faktisk sikret i prosent	96	72	48	48
Status faktisk sikret i GWh	17,5	13,1	8,8	8,8
Resultatprognose øre/KWh	64,7	63,8	55,3	54,8

Årsmelding 2025

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.

Låneforvaltningen

Ved utgangen av 2025 utgjorde kommunens samlede lånegjeld 588,2 millioner kroner, mot 545,2 millioner kroner pr. 31.12.24. Samlet lånegjeld pr. 31.12.25 utgjør ca. 60% av driftsinntektene. Kommuner i Kostragruppe 2 har til sammenligning 110,8% i lånegjeld av driftsinntektene.

I 2025 er det tatt opp et lån på 52,4 millioner kroner til finansiering av egne investeringer. I tillegg er det tatt opp lån i Husbanken på 20 millioner kroner til startlån (forvaltningslån). Det er betalt ca. 25,8 millioner kroner i avdrag på langsiktig lånegjeld til egne investeringer og ca. 3,6 millioner kroner i avdrag på lån i Husbanken til videre utlån til innbyggerne (startlån). Videre er det regnskapsført ca. 24,6 millioner kroner i renteutgifter på den totale lånegjelden. Rente- og avdragsutgiftene samsvarer i hovedsak med budsjetterte beløp.

Lånegjeld per 31.12.25 vises i tabellen nedenfor:

Type lån	Beløp
Langsiktig lånegjeld til egne investeringer	483,1 millioner kroner
Innlån i Husbanken til videre utlån til innbyggere (startlån)	105,1 millioner kroner
Sum langsiktig gjeld	588,2 millioner kroner

Rentebetingelser og binding

Gjennomsnittlig total rente (både flytende og fast) for lån til egne investeringer var per 31.12.2025 på 4,5%, som er tilnærmet lik budsjettert gjennomsnittlig rente.

Beskrivelse	Faktisk 31.12.2025	Krav i reglementet
Andel med fast rente	41%	Min. 40%
Maksimal rentebinding per lån	5,8 år	Maks 10 år
Største enkeltlån som andel av total gjeld	16,5%	Maks 20%
Veid gjennomsnittlig rentebinding	2,5 år	Min. 1,25 år

Kommunens rentebetingelser er i tråd med finansreglementet. Som varslet i Tertial-2/2025-rapporten vil nye regler for avskrivning av vann- og avløpsanlegg, jfr. [Informasjonsbrev – endring i budsjett- og regnskapsforskriften og selvkostforskriften](#) føre til at avdragstiden på Oppdal kommunes låneportefølje må økes fra 2026. Arbeidet med å øke avdragstiden på lån gjennomføres våren 2026.

Årsmelding 2025

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.

Driftslikviditet: Forvaltning og resultat

Driftslikviditeten er plassert hos Sparebank1 Midt-Norge som er Oppdal kommunes hovedbankforbindelse. Beholdningen i bank ved utgangen av 2025 utgjorde 211,5 millioner kroner. Tilsvarende ved utgangen av 2024 var 153,4 millioner kroner.

Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning i 2025 var ca. 182 millioner kroner. Tilsvarende var den gjennomsnittlige beholdningen i 2024 ca. 109 millioner kroner. Hovedårsaken til bedre likviditet er at regnskapsresultatet for 2025 er ca. 50 millioner kroner bedre enn i 2024.

Tabellen nedenfor viser sammensetningen av likvide midler:

Rapporteringstidspunkt	Driftsmidler	Fondsmidler med egne bankkonti, der renter godskrives fondene	Ikke disponible innskudd: Skattetrekk, gavemidler o.l.	Sum innskudd i bank
31.12.2025	177,6 mill. kr.	14,3 mill. kr.	19,6 mill. kr.	211,5 mill. kr.
31.12.2024	123,5 mill. kr.	12,3 mill. kr.	17,6 mill. kr.	153,4 mill. kr.

Midler i hovedbanken blir forrentet etter 3 måneder NIBOR med et påslag på 0,15%-poeng. Gjennomsnittlig 3mnd. NIBOR ble 2025 er 4,5%. Det ble budsjettet med ca. 5 millioner kroner i renteinntekter i 2025. Regnskapet viser renteinntekter på ca. 6,6 millioner kroner.

Årsmelding 2025

Ledig likviditet: Forvaltning og resultat

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

Verdipapirer	Status forvaltning per 31.12		Finansreglementets bestemmelser
	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	27,8 mill. kr.	70,8 %	0 – 100%
Andel av ledig likviditet som kan plasseres i obligasjonsfond: Pareto Obligasjon C	11,5 mill. kr.	29,2 %	0 – 50%
Sum	39,3 mill. kr.	100,0 %	

For perioden 1.1. - 31.12.2025 var avkastningen på 5,6%, noe som gir en avkastning på ca. 2,1 millioner kroner, noe som samsvarer med budsjettet for 2025. Referanseindeksene som Pareto benytter har en avkastning i samme tidsrom på 3,9% - 5,5%.

Forvaltning av langsiktig likviditet

Oppdal kommunes langsiktige likviditet er samlet i *Bærekraftsfondet*, som er regulert av egne vedtekter vedtatt av kommunestyret. Bærekraftsfondet ble opprettet høsten 2022. Per 31. desember 2025 utgjør fondets grunnkapital 73,5 millioner kroner. Bærekraftsfondet er et ubundet investeringsfond.

Formålet med forvaltningen av fondet er å sikre en bærekraftig avkastning over tid. Pr. 31.12.25 forvaltes ca. 91,2 millioner kroner etter finansreglementets regler for langsiktig likviditet. Porteføljens avkastning i 2025 endte på 8,9%, noe som gir en avkastning på ca. 7,4 millioner kroner etter fratrukk av forvaltningsprovisjon. Referanseindeksen som Pareto benytter viser en avkastning i samme tidsrom på 8,4%.

Den langsiktige porteføljen består pr. 31.12.25 av 33 % aksjefond og 67 % rentefond (likviditetsfond og obligasjonsfond). Porteføljens defensive sammensetning og brede diversifisering har vist seg robust også gjennom et svingende marked, som særlig var framtrædende i 1. tertial 2025.

I henhold til vedtektene fordeles årets avkastning på 7,4 millioner kroner til tre disposisjonsfond:

- En andel tilsvarende veksten i konsumprisindeksen (KPI) tilføres *Disposisjonsfond bærekraftsfond* for inflasjonsjustering. Hensikten er å sikre at fondets realverdi opprettholdes over tid (inflasjonsjustering). KPI i 2025 ble på 3,6%, jfr. [Konsumprisindeksen – SSB](#) Fondet er tilført 3,0 millioner kroner som følge av inflasjonsjustering. Disposisjonsfond bærekraftsfond har en saldo på 13,2 millioner kroner pr. 31.12.25.
- Resterende avkastning, 4,4 millioner kroner, er fordelt likt mellom *Disposisjonsfond bærekraftsfond kommunale driftstiltak* og *Disposisjonsfond bærekraftsfond såkornmidler*. Kommunestyret vedtok ved behandlingen av økonomiplan 2026-2029 at avkastningen i disse

Årsmelding 2025

fondene skal brukes som egenkapital til investeringer i eldreomsorg og/eller ungdomsskole. Disposisjonsfond bærekraftsfond kommunale driftstiltak har en saldo på 7,1 millioner kroner pr. 31.12.25, mens tilsvarende tall for Disposisjonsfond bærekraftsfond såkornmidler er 4,8 millioner kroner.

Tabellene nedenfor gir en oversikt over forvaltningen per utgangen av 2025, sett opp mot kapittel 3.3 i kommunens finansreglement. Tallene er hentet ut fra rapporten som vi får fra vår forvalter Pareto.

Investeringsinstrumenter klassifiseres i følgende risikoklasser:

Risikoklasse 1	Statsobligasjoner og innskudd bank
Risikoklasse 2	Pengemarkedsfond
Risikoklasse 3	Obligasjonsfond med rating BBB- og bedre
Risikoklasse 4	Obligasjonsfond med rating BBB- og lavere
Risikoklasse 5	Aksjefond og enkeltaksjer i portefølje bestående av minimum 15 ulike selskaper (aktivt forvaltet portefølje) hvor det er tatt hensyn til god spredning i ulike bransjer
Risikoklasse 6	Andre aktiva som ikke inngår i 1 - 5

Plassering av langsiktig likviditet sett opp mot finansreglementets rammer:

Aktivaklasse	Oppdal kommunes plassering	I %	Finansreglementets rammer
Norske aksjer	16,3 mill. kr.	18%	12,5-17,5%
Globale/nordiske aksjer	14,3 mill. kr.	16%	12,5-17,5%
Rentefond (likviditets- og obligasjonsfond)	60,6 mill. kr.	66%	65-75%
Sum	91,2 mill. kr.	100%	

Risikoklasse	Instrumenter	Oppdal kommunes plassering	I %	Finansreglementets rammer
2, 3 og 4	Likviditets- og obligasjonsfond	60,6 mill. kr.	67%	65-75%
5	Aksjefond	30,6 mill. kr.	33%	25-35%
Sum		91,2 mill. kr.	100%	

Kredittrating av rentebærende investeringer plassert i likviditets- og obligasjonsfond sett opp mot finansreglementets rammer:

	Max i hht. Finansreglementets rammer	Oppdal kommunes plassering	I %
Investment grade (AAA til BBB-)	100%	60,6 mill. kr.	66%

Årsmelding 2025

High yield (BB til CCC)	20%		0%
-------------------------	-----	--	----

Rente- og kredittrisiko for rentebærende investeringer plassert i likviditets- og obligasjonsfond sett opp mot finansreglementets rammer:

	Max i hht. Finansreglementets rammer	Faktisk
Rentebinding	5 år	1 år
Kredittdurasjon	5 år	2,3 år

Plassering av kortsiktig likviditet sett opp mot finansreglementets rammer:

	Max plassering i hht. Finansreglementets rammer	Oppdal kommunes plassering	I %
Likviditetsfond	100 %	27,8 mill. kr.	71 %
Obligasjonsfond	50 %	11,5 mill. kr.	29 %
Sum		39,3 mill. kr.	100 %

	Max eierandel i fondet i hht. Finansreglementets rammer	Fondets totale størrelse	Oppdal kommunes plassering	i %
Pareto Likviditet	10%	4 031 mill. kr.	27,8 mill. kr.	0,7%
Pareto Obligasjon	10%	2 723 mill. kr.	11,5 mill. kr.	0,4%

Årsmelding 2025

Kommunens tjenesteområder

Stab og støtte

Innledning

I årsmeldingen gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet for 2025 på enhetsnivå.

Status økonomi for enheten

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Regnskap 2024	Rev. Bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
100-Arkiv og kommunikasjon	6 139	6 668	6 751	-83
120-HR og lønn	4 288	5 079	5 681	-602
125-Ungdom i jobb	288	0	0	0
140-Økonomikontor	9 559	8 213	8 094	119
150-Samfunnssikkerhet og beredskap	1 613	1 235	1 254	-19
160-Kommunedirektøren	2 026	2 174	2 923	-749
170-Utvikling	3 261	3 231	3 371	-140
171-Andre næringsformål	0	0	0	0
172-Kjøp av næringstjenester	34	0	0	0
174-Andel i fellesgodefinansiering	1 067	1 111	1 111	0
175-Regionalt næringsfond	187	0	0	0
178-Utlån næring	-388	-418	-388	-30
180-Fellesutgifter	4 410	4 920	4 282	638
183-Tillitsvalgtdordningen	1 226	1 385	1 499	-114
184-Hovedvernombud	148	171	161	10
185-IKT drift	7 593	7 332	8 149	-817
190-Fagansvar helse	2 845	866	1 089	-223
195-Fagansvar oppvekst	1 251	1 314	1 418	-104
Sum	45 549	43 281	45 394	-2 113

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for 2025 viser et merforbruk på kr. 5.475.732 før bruk av enhetsvise disposisjonsfond. Dette tilsvarer et avvik på -12,7% sammenlignet med den reviderte budsjettrammen.

Stab og støtte hadde et betydelig merforbruk i 2025. Mye skyldes i hovedsak utgifter i forbindelse med stormen AMY, som søppelamnesti, varslinger til innbyggere og skade på IKT utstyr. Kommunedirektøren har søkt Statsforvalter om dekning for merkostnadene etter stormen. Området er noe underbudsjettet for lisensutgifter som øker ut over den øvrige prisstigningen.

I forbindelse med omorganiseringen av kommunen, er det på området belastet engangskostnader som rekrutteringskostnader, økt stillingsressurs til tillitsvalgte og overlapping av stillinger i 2025.

Årsmelding 2025

Deler av enhetens merforbruk, totalt kr. 3.362.889, er dekt ved bruk av enhetens disposisjonsfond.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
100 – Arkiv og kommunikasjon	Samlet sett er Arkiv og kommunikasjon i balanse ved årsslutt. Avviket skyldes overtidsgodtgjørelse i forbindelse med AMY.
120 – HR og lønn	I forbindelse med utskifting av personell har det vært nødvendig med en overlappingsperiode for å sikre forsvarlig kompetanseoverføring og opprettholde tjenestekvaliteten. I denne perioden har både avtroppende og påtroppende medarbeider vært lønnet samtidig. Dette har medført høyere lønnskostnader enn budsjettert, men merutgiften er planlagt, kontrollert og av midlertidig karakter. Det har i tillegg påløpt økte engangskostnader knyttet til rekruttering, herunder utgifter til stillingsannonser, samt anskaffelse av nødvendig utstyr som PC-er og arbeidsstasjoner til nye medarbeidere.
140 – Økonomikontor	Mindreforbruket skyldes i hovedsak mottatte sykepenger.
160 – Kommunedirektøren	Juridisk bistand har siste året hatt en markant økning som skyldes følgende: <ul style="list-style-type: none">• Bytte av kommuneadvokat• Flere kompliserte personalsaker• Juridisk veiledning rundt overordnede beslutninger Rekruttering har ikke vært budsjettert, men det er hentet inn bistand til to rekrutteringer belastet kommunedirektør: <ul style="list-style-type: none">• Rekruttering av enhetsleder Oppdal kultur• Rekruttering av HR-leder Lønnskostnadene er høyere enn budsjettert fordi 40% av stilling til controller er belastet budsjettet til kommunedirektør.
170 – Utvikling	Reelt avvik før føring av enhetsvise disposisjonsfond viser et merforbruk på kr. 2.470.861. I forbindelse med Amy kunngjorde kommunen et søppelamnesti, og dette er belastet ansvar 170 Utvikling. Dette medførte kostnader som ikke er budsjettert med, totalt kr. 2.330.000. Det er avsatt kr. 1.000.000 til arbeidet med revideringen av arealplanen, dette har i 2025 hatt et merforbruk på kr. 247.000. For å dekke inn deler av Stab og støtte sitt merforbruk er det regnskapsført bruk av enhetens disposisjonsfond på dette ansvaret på kr. 2.331.000.
180 – Fellesutgifter	Reelt avvik før føring av enhetsvise disposisjonsfond viser et merforbruk på kr. 394.179. Merforbruket skyldes i hovedsak; meldinger til befolkningen via sms under Amy ca. kr. 90.000, økte lisensavgifter på f.eks. KS digitale tjenester, Compilo o.l. ca. kr. 170.000, økte kostnader på kommunens løpende avtale om

Årsmelding 2025

	<p>kunngjøring av annonser med polaris media ca. kr. 90.000, samt økte utgifter til forsikringer på ca. kr. 50.000.</p> <p>For å dekke inn deler av Stab og støtte sitt merforbruk er det regnskapsført bruk av enhetens disposisjonsfond på dette ansvaret på kr. 1.031.889.</p>
185 – IKT drift	Merforbruket skyldes uforutsette utgifter knyttet til erstatning av ødelagt maskinvare og utstyr, blant annet etter ekstremværet Amy, samt høyere kostnader til IT-sikkerhet enn forventet.
190 – Fagansvar helse	<p>I forbindelse med avtalen om oppgavefelleskapet - Helseplattformen, så forventet ikke kommunedirektøren faktura på denne utgiften i 2025, og det er derfor et avvik på ca. kr. 150.000 på dette.</p> <p>Rekrutteringsutgifter for sektorleder helse medførte også noen merutgifter, ca. kr. 100.000.</p>
195 – Fagansvar oppvekst	Merforbruket skyldes noe høyere lønnsutbetaling enn budsjettert.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2025	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Stab og støtte	0	0	0	0

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" viser resultatet for regnskapsåret 2025, og kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målkart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke var planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	39 229	45 549	45 394	42 331
Disposisjonsfond (1.000 kr)	4 236	3 362	0	4 236
Faste ansatte	31	26	28	28
Faste årsverk	24,5	24,0	24,0	24,7

Årsmelding 2025

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Antall lønns- og trekkoppgaver	1 511	978	1 600	1 300
Antall behandlede politiske saker	569	297	231	300
Alkoholloven - antall saker	20	22	19	35
Søknad som gjelder barnehageplass - antall	135	117	149	150
Databrukere administrasjonsnett	950	950	950	950
Databrukere lærer/elevnett	1 100	1 100	1 200	1 200

Arbeidsmiljø og sykefravær

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Samlet fravær	1,9 %	4,4 %	3,9 %	3,0 %
Langtidsfravær (9 dager eller mer)	0,5 %	3,5 %	3,2 %	2,0 %
Korttidsfravær (1-8 dager)	1,4 %	0,9 %	0,7 %	1,0 %
Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling	0	2	2	0

Behovsdekning, effektivitet og ressursbruk

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
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 %	96,3 %	94,0 %
Andel kommunale barnehager som oppfyller bemanningsnormen	99,5 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Saksbehandlingstid helse (uker)	4	4	4	4

Brukertilfredshet, 1-6 poeng (6 er best)

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Lønn og personal (interne tjenester) - Imøtekommenhet	5,4	0,0	5,4	5,4
Lønn og personal (interne tjenester) - Tilgjengelighet og respons	5,3	0,0	5,2	5,4
Lønn og personal (interne tjenester) - Resultat for brukerne - hjelp og støtte	5,1	0,0	5,1	5,4
IKT - Leverer tjenester av god kvalitet	5,0	0,0	5,1	5,1
IKT - Servicevennlighet	5,0	0,0	5,0	5,1
IKT - Tilbakemelding innen lovet tidspunkt	4,4	0,0	4,6	5,0
IKT - Kapasitet og tid til å imøtekomme behov	4,1	0,0	4,0	4,8
Arkiv og kommunikasjon - Imøtekommenhet	5,4	0,0	5,7	5,5
Arkiv og kommunikasjon - Servicevennlighet	5,4	0,0	5,7	5,5

Årsmelding 2025

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Arkiv og kommunikasjon - Leverer tjenester av god kvalitet	5,3	0,0	5,5	5,5
Arkiv og kommunikasjon - Tilbakemelding innen lovet tidspunkt	5,4	0,0	5,5	5,5
Økonomi - Imøtekommenhet	5,6	0,0	5,7	5,5
Økonomi - Servicevennlighet	5,6	0,0	5,6	5,5
Økonomi - Leverer tjenester av god kvalitet	5,6	0,0	5,6	5,5
Økonomi - Tilbakemelding innen lovet tidspunkt	5,6	0,0	5,6	5,5

Faglig kvalitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Antall avvik i forhold til internkontroll	0	0	861	0
Vedtak opphevet av klageorgan Oppvekst	0	0	0	0
Vedtak opphevet av klageorgan Helse	0	0	0	0

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Oppgavemotivasjon	0,0	4,1	0,0	3,5
Mestringstro	0,0	3,9	0,0	4,5
Selvstendighet	0,0	4,3	0,0	4,6
Bruk av kompetanse	0,0	4,2	0,0	4,5
Mestringsorientert ledelse	0,0	4,0	0,0	4,5
Rolleklarhet	0,0	3,9	0,0	4,5
Relevant kompetanseutvikling	0,0	3,5	0,0	4,3
Fleksibilitetsvilje	0,0	4,2	0,0	4,6
Mestringsklima	0,0	3,8	0,0	4,5
Nytteorientert motivasjon	0,0	4,2	0,0	4,5

Økonomi

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Netto driftsutgift til administrasjon som andel av totale utgifter	5,0 %	0,0 %	4,5 %	5,0 %

Årsmelding 2025

Oppvekstforvaltning

Innledning

I årsmeldingen gis det kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger en vurdering av resultatet for 2025 på regnskapsområdet.

Status økonomi for enheten

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Regnskap 2024	Rev. Bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
210-Forvaltning skole	6 593	6 225	6 344	-119
212-Private barnehager	45 197	49 237	48 139	1 098
213-Grønn omsorg	132	140	138	2
214-Den kulturelle skolesekken	57	0	0	0
215-Forvaltning barnehage	5 353	4 638	4 575	63
220-Legetjenester	277	0	0	0
Sum	57 609	60 240	59 196	1 044

Kommentar til status økonomi

Oppvekstforvaltning har et årsresultat som viser et avvik på 1,7% ift. revidert budsjetttramme. Årsaken til mindreforbruket er sammensatt, og skyldes i hovedsak lavere utgifter til skoleskyss enn budsjettet, samt høyere refusjon fra Rennebu kommune for barn fra kommunen som går i barnehage i Oppdal, enn budsjettet. Ansvar har et merforbruk knyttet til refusjon for redusert foreldrebetaling til SFO.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
210 – Forvaltning skole	Ansvar har et merforbruk knyttet til refusjon for redusert foreldrebetaling til SFO.
212 – Private barnehager	Mindreforbruket skyldes høyere refusjon fra Rennebu kommune for barn fra kommunen som går i barnehage i Oppdal, enn budsjettet.

Årsmelding 2025

Politisk styring

Innledning

I årsmeldingen gis det kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger en vurdering av resultatet for 2025 på regnskapsområdet.

Status økonomi for enheten

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Regnskap 2024	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
230-Kommune- og stortingsvalg	2	300	295	5
231-Partistøtte	85	88	88	0
232-Politiske organer	5 062	5 129	5 120	9
233-Revisjon	1 318	1 617	1 506	111
Sum	6 467	7 134	7 009	125

Kommentar til status økonomi

Samlet sett er det samsvar mellom regnskap og budsjett til kommune- og stortingsvalg, samt politiske organer. Mindreforbruket til regnskapsområdet skyldes i hovedsak at det var avsatt midler til kurs og reiser for revisjon, men at det ikke ble gjennomført kurs i 2025.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
233 – Revisjon	Mindreforbruket skyldes at det var satt av midler til kurs og reiser, men at det ikke er gjennomført kurs i 2025.

Årsmelding 2025

Oppdal kultur

Innledning

I årsmeldingen gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet for 2025 på enhetsnivå.

Status økonomi for enheten

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Regnskap 2024	Rev. Bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
250-Fellesutgifter/markedsføring	0	2 578	2 654	-76
252-Kafe/info/billettsalg	0	641	1 186	-545
253-Kinodrift	0	-96	372	-468
254-Ramaskrik	0	67	67	0
255-Storsal/flerbrukssal	0	-35	98	-133
256-Badeanlegg	0	-30	225	-255
257-Byggdrift	0	4 918	4 598	320
260-Ungdomsklubben	0	1 670	1 511	159
261-Ungdommens kulturmønstring	0	192	219	-27
262-Oppdalsmuseet	0	2 009	1 892	117
264-Bibliotek	0	2 215	2 212	3
265-Barnas Verdensdager	0	45	0	45
266-Kulturskolen	0	4 160	4 109	51
Sum	0	18 334	19 144	-810

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for 2025 viser et merforbruk på kr. 809.684 før bruk av disposisjonsfond. Dette tilsvarer et avvik på -4,4% sammenlignet med den reviderte budsjettammen.

Flere avdelinger har mer- eller mindreforbruk i 2025 som hovedsakelig skyldes svingninger i besøkstall, og besøkstallene har vært betydelig lavere enn normalt både i vinterferien og sommeren. Dette har ført til lavere billettinntekter enn forutsatt i budsjettet. Samtidig har Oppdalsmuseet hatt en positiv utvikling i økt aktivitet og økte inntekter. I tillegg har det oppstått uforutsette kostnader knyttet til vedlikehold og utskifting av utstyr på flere av avdelingene, noe det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Enheten har i hele 2025 vært i endring som følge av overgangen fra KF til kommunal enhet, og det er i den forbindelse jobbet med intern omorganisering for å kunne tilpasse driften til den økonomiske rammen. Man har begynt å se resultatene av dette på slutten av 2025 på enkelte avdelinger, som har bidratt til å dekke opp noe av merforbruket.

Enhetens merforbruk på kr. 809.684 dekkes av kommunekassens samlede økonomi.

Årsmelding 2025

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
252 – Kafe/info/billettsalg	Merforbruket skyldes lavere inntekter enn budsjettert. Resultatet i avdelingen er svært avhengig av besøk i badeanlegget og kino, og en begrenset vinterferie og sommer med fint vær påvirker i stor grad inntektene. Til sammenligning var inntektene i juli 2025 kr. 500.000 lavere enn samme måned både i 2023 og 2024.
253 – Kinodrift	Kinodrift har et samlet merforbruk, som skyldes lavere billettinntekter enn budsjettert. Det har vært lavere utgifter knyttet til filmleie som følge av en reduksjon i antall viste filmer, samt lavere lønnskostnader på grunn av omorganisering. Dette har bidratt til å delvis kompensere for svikt i billettinntekter. I tillegg var det nødvendig å skifte ut en lydprosessor som ikke kunne repareres lenger, noe det ikke var budsjettert med.
255 – Storsal/flerbrukssal	Storsal/flerbrukssal har et merforbruk på utgifter. Det er flere årsaker til dette. Større Tonoavgift enn budsjettert, da vi høsten 2024 måtte dekke Tonoavgiften selv på egne arrangement. Faktura for dette kommer etterskuddsvis og ble belastet i 2025. Videre er det utfordringer med budsjettering på dette området da program for neste års stor storsalarrangement er ikke satt når budsjett utarbeides. Det er ikke mulig fordi det ofte ikke er klart hvilke artister og arrangementer som er på turne og som er mulig å skrive avtaler med så tidlig. Oppholdsutgifter og artisthonorar ble høyere enn budsjettert av samme årsak. Inntekter på utleie flerbrukssal er lavere enn budsjettert, noe som skyldes økt bruk av sal til interne aktiviteter og andre som har lovfestet rett på bruk. Det resulterer i liten ledig tid til utleie og begrensede muligheter for leieinntekter.
256 – Badeanlegg	Badeanleggets merforbruk skyldes lavere billettinntekter enn budsjettert. Vinterferien 2025 var delt i to på grunn av VM i Trondheim, noe som resulterte i lavere besøkstall enn vanlig. Juli er normalt en godt besøkt måned, men det varme været i 2025 førte til betydelig nedgang i badebesøket sammenlignet med 2023 og 2024, hvor det ble solgt halvparten antall billetter enn normalt. I tillegg var det nødvendig å kjøpe ny badstuovn og nye pumper, samt gjøre reparasjoner på vannsklia. Dette førte til økte vedlikeholdskostnader enn budsjettert.
257 – Byggdrift	Mindreforbruket skyldes lavere lønnskostnader til renholdere og betydelig lavere strømudgifter enn budsjettert.
260 – Ungdomsklubben	Ungdomsklubben har i 2025 hatt god kontroll på lønn og andre utgifter, men har i perioder hatt fravær som ikke er blitt erstattet av vikar. Dette har ført til noen sparte lønnsutgifter. I tillegg er inntektssiden høyere enn budsjettert, noe som bidrar til at ungdomsklubben har et mindreforbruk.
262 -Oppdalsmuseet	Mindreforbruket totalt skyldes økt aktivitet og økte inntekter i forbindelse med utleie og servering til både grupper og møter. Oppdalsmuseet har et merforbruk på vedlikeholdskostnader knyttet til bygg og elektrisk anlegg som følge av et lynnedslag.

Årsmelding 2025

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2025	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Oppdal kultur	0	0	0	0

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" viser resultatet for regnskapsåret 2025, og kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målkart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke var planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	0	0	19 144	16 590
Disposisjonsfond (1.000 kr)	0	0	0	0
Faste ansatte	0	0	49	49
Faste årsverk	0,0	0,0	25,5	25,5

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - Antall elever instrument	0	0	110	100
Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - antall elever dans	0	0	172	170
Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - antall elever gruppeinstrument, kunst	0	0	62	80
Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - timer åpningstid klubben	0	0	719	0
Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - antall ungdommer i klubben snitt pr. kveld	0,0	53,0	55,0	60,0
Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - antall elever på venteliste i kulturskolen	0	0	76	80
Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - antall elever på venteliste i kulturskolen som har 1 tilbud fra før	0	0	17	30
Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - antall elever på venteliste i kulturskolen som har 2 eller flere tilbud fra før	0	0	16	20
Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - antall elever på venteliste som ikke har tilbud i kulturskolen	0	0	46	30
Kommersielle avdelinger - antall besøk kino	0	21 954	17 500	22 000

Årsmelding 2025

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Kommersielle avdelinger - antall viste filmer	0	185	130	180
Kommersielle avdelinger - arrangement i storsal	80	86	88	85
Kommersielle avdelinger - antall besøkende storsal	9 517	10 606	8 080	11 000
Kommersielle avdelinger - badeanlegg, antall billetter	43 176	42 899	32 000	43 000
Kommersielle avdelinger - badeanlegg, interne lovpålagte timer i bruk	0	0	560	0
Kommersielle avdelinger - antall kommersielle arrangement storsal	0	0	44	0
Kommersielle avdelinger - antall lokale arrangement storsal	0	0	44	0
Bibliotek - antall besøkende	31 666	32 200	27 000	33 000
Bibliotek - antall utlån	22 412	23 205	19 500	23 500
Oppdalsmuseet - antall arrangement til utleie	98	72	80	80
Oppdalsmuseet - antall besøk, åpent museum (sommersesong)	1 314	1 254	1 316	1 350

Arbeidsmiljø og sykefravær

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Samlet fravær	0,0 %	0,0 %	8,0 %	5,0 %
Langtidsfravær (9 dager eller mer)	0,0 %	0,0 %	7,5 %	4,0 %
Korttidsfravær (1-8 dager)	0,0 %	0,0 %	0,5 %	1,0 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	0,0 %	0,0 %	52,0 %	0,0 %
Antall faste ansatte med 100% stilling	0	0	15	0
Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling	0	0	24	0

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Oppgavemotivasjon	0,0	4,0	0,0	4,1
Mestringstro	0,0	4,1	0,0	4,1
Selvstendighet	0,0	4,1	0,0	4,2
Bruk av kompetanse	0,0	4,0	0,0	4,1
Mestringsorientert ledelse	0,0	3,5	0,0	3,8
Rolleklarhet	0,0	3,8	0,0	4,0
Relevant kompetanseutvikling	0,0	3,3	0,0	3,5
Fleksibilitetsvilje	0,0	4,1	0,0	4,1
Mestringsklima	0,0	3,9	0,0	4,0
Nytteorientert motivasjon	0,0	4,2	0,0	4,4

Kommentarer til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Ventelister på kulturskolen

Kulturskolen har fortsatt venteliste, men flere elever har fått plass i løpet av høstsemesteret. Mange av dem som står på venteliste er yngre barn som søker dans tidlig, og en stor andel har allerede to eller flere tilbud fra før.

Arrangement og antall besøkende i storsal

I storsalen har det vært mange godt besøkte arrangementer med høye tall, samtidig som enkelte arrangementer har lavere besøk – noe som er forventet når det tilbys et bredt og variert program. Det har i 2025 vært totalt 88 (86 i 2024) storsal-arrangement. Foruten konserter, teater, dans, revy og andre show, inkluderer dette også konferanser, møter, messer, konfirmasjon, skoleavslutninger og andre arrangement. I tillegg benyttes storsalen til kinoforestillinger og mye til øvinger. Program settes normalt med formål å ha et bredt og variert tilbud til barn og voksne, med en god fordeling mellom lokale og eksterne/profesjonelle/regionale aktører. Det er også gledelig at det er en forestilling for de minste på topp-ti-lista, samt at det er to teaterforestillinger.

Biblioteket

Biblioteket genererer fortsatt høye besøkstall, men har gått noe ned fra 2024. Dette har flere årsaker. Både godt vær, omlegging til nytt biblioteksystem, mangel på gode bestselgere gjennom høsten og leverandør som byttet nettbutikk og dermed ikke kunne levere bøker fra mai til oktober har påvirket besøket.

Risikoforhold og tiltak

Bygg og innvendig utstyr

AV/scene/lys/lyd, ventilasjon, møbler/inventar, brann-/sikkerhetssystemer, IKT mm har nådd ca. 19 år. Dette nærmer seg eller passerer forventet teknisk levetid for flere deler. I 2025 har det oppstått uforutsette kostnader knyttet til vedlikehold og utskifting av utstyr på flere av avdelingene, noe det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Dette er en utfordring i årene framover, da det er mye som må skiftes ut og/eller fornyes. Enheten vil kartlegge og gjennomføre tilstandsanalyse med vurdering av restlevetid på tekniske anlegg, og deretter prioritere utbedringer. Det vil bli meldt inn tiltak til kommende økonomiplanperiode.

Variasjon i besøkstall og billettinntekter ved arrangementer på museum, i sal, kino og badeanlegg

Enheten har variasjon i besøkstall og billettinntekter, og flere avdelinger er sårbar i forhold til værforhold. I tillegg tilbyr Oppdal kultur et variert tilbud av arrangementer og aktiviteter, hvor enkelte har lavere besøkstall enn andre. For å møte disse utfordringene og styrke publikumsgrunnlaget fremover, jobbes det med å videreutvikle programarbeidet og målrettede tiltak. Vi vil fortsette variert programsatsing, men styrke markedsføringsarbeidet. Det blir også gjort grundig evaluering av hver arrangementstype og sjanger, samt at vi vil prøve å styrke samarbeid med lokale aktører og frivillige miljøer for å nå nye publikumsgrupper.

Årsmelding 2025

Innvandrertjenesten

Innledning

I årsmeldingen gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet for 2025 på enhetsnivå.

Status økonomi for enheten

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Regnskap 2024	Rev. Bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
270-Voksenopplæring	442	680	680	0
271-Forberedende opplæring for voksne	1 110	1 019	1 019	0
272-Flyktningetjenesten	-3 048	0	0	0
Sum	-1 496	1 699	1 699	0

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for 2025 viser et mindreforbruk på kr. 692.511 før avsetning til enhetsvise disposisjonsfond. Dette tilsvarer et avvik på 40,8% sammenlignet med den reviderte budsjettrammen.

Mindreforbruket i tjenesten skyldes blant annet at utgifter til introduksjonsstønad ble mindre enn budsjettert.

Enhets mindreforbruk på kr. 692.511 er avsatt til enhetens disposisjonsfond.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
272 - Flyktningetjenesten	<p>Reelt avvik før føring av enhetsvise disposisjonsfond viser et mindreforbruk på kr. 692.511.</p> <p>Mindreforbruket skyldes blant annet at utgifter til introduksjonsstønad ble mindre enn budsjettert. Etter overføringer til andre tjenester som har ekstra utgifter i forbindelse med bosetting, er det i tillegg som budsjettert avsatt kr. 10.775.000 til flyktingefondet.</p> <p>Det er regnskapsført avsetning til enhetens disposisjonsfond på dette ansvaret på kr. 692.511, som tilsvarer enhetens samlede mindreforbruk.</p>

Årsmelding 2025

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2025	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Innvandrertjenesten	46 036 090	48 000	0	45 987 790

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" viser resultatet for regnskapsåret 2025, og kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målkart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke var planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	1 298	-1 496	1 699	1 413
Disposisjonsfond (1.000 kr)	22 029	35 568	46 036	22 029
Faste ansatte bosetting og integrering (flyktningstjenesten)	6	6	11	6
Faste årsverk flyktningstjenesten	4,0	4,0	6,9	5,0
Rådgivere i introduksjonsprogram (flyktning)	3	3	3	3
Faste ansatte lærere norskopplæring og forberedende opplæring for voksne	8	8	10	7
Midlertidig ansatte Innvandrertjenesten	8	5	2	4

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Elevtall på voksenopplæringen norskopplæring	100	85	40	60
Elevtall på forberedende opplæring for voksne	10	25	30	20
Flyktninger i integreringstilskuddsperioden	200	334	405	300
Flyktninger i introduksjonsprogram	100	65	47	70
Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning	90,0 %	72,0 %	81,0 %	70,0 %

Arbeidsmiljø og sykefravær

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Samlet fravær	2,5 %	5,7 %	4,2 %	5,0 %
Langtidsfravær (9 dager eller mer)	1,6 %	4,7 %	1,6 %	4,0 %
Korttidsfravær (1-8 dager)	0,9 %	0,9 %	2,6 %	1,2 %
Antall ansatte med mindre enn 65% stilling	1	1	3	1

Årsmelding 2025

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Oppgavemotivasjon	0,0	4,5	0,0	4,5
Mestringstro	0,0	4,2	0,0	4,5
Selvtendighet	0,0	4,5	0,0	4,5
Bruk av kompetanse	0,0	4,3	0,0	4,6
Mestringsorientert ledelse	0,0	4,4	0,0	4,2
Rolleklarhet	0,0	4,3	0,0	4,5
Relevant kompetanseutvikling	0,0	4,2	0,0	4,0
Fleksibilitetsvilje	0,0	4,3	0,0	4,6
Mestringsklima	0,0	4,5	0,0	4,6
Nytteorientert motivasjon	0,0	4,5	0,0	4,6

Kommentarer til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Flyktninger i integreringstilskudsperioden

Oppdal kommune har et høyere antall flyktninger i den femårige integreringstilskuds-perioden enn noen gang tidligere. Selv om mange bosatte har gått over til arbeid eller videre utdanning, er det fortsatt et høyt antall bosatte som er deltakere i introduksjonsprogram/voksenopplæring. De bosatte trenger i ulik grad tjenester fra de kommunale tjenestene, og det er viktig at enheten både er bemannet for å bosette de som kommer i 2026, og for å ivareta de som er i integreringsperioden.

Risikoforhold og tiltak

Økonomisk usikkerhet og varighet på opphold

Når flyktninger bosettes i en kommune, mottar kommunen integreringstilskudd i 5 år. Dette gjelder for alle bosatte, uavhengig av hvilket oppholdsgrunnlag de har. Ukrainerne har midlertidig opphold, og det er fortsatt knyttet usikkerhet til varigheten av oppholdet. Dette har gjort det krevende å budsjettere for drift av Innvandrer-tjenesten. Det er også knyttet usikkerhet til de langsiktige konsekvensene av høy bosetting.

Tiltak for å forebygge risiko

Det er satt av penger i fond for å bidra til å dekke utgifter som trolig kommer etter at integreringstilskudsperioden er over.

De mange bosatte trenger i ulik grad tjenester fra Innvandrer-tjenesten, med relativt mange nybosatte i kommunen er det viktig at Innvandrer-tjenesten og øvrig tjenesteapparat er godt nok bemannet til å ivareta de lovpålagte oppgavene, samt å bidra at så mange som mulig blir selvforsørget.

Årsmelding 2025

NAV

Innledning

I årsmeldingen gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet for 2025 på enhetsnivå.

Status økonomi for enheten

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Regnskap 2024	Rev. Bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
280-Nav administrasjon	2 369	2 522	2 984	-462
281-Sosialkontortjeneste Rennebu	0	0	0	0
282-Andre tiltak	1 850	2 045	1 963	82
283-Kvalifiseringsprogrammet	48	357	293	64
284-Økonomisk sosialhjelp	4 136	3 893	3 588	305
285-Tiltak for ungdom	0	11	0	11
Sum	8 403	8 828	8 828	0

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for 2025 viser et mindreforbruk på kr. 370.854 før avsetning til enhetsvise disposisjonsfond. Dette tilsvarer et avvik på 4,2% sammenlignet med den reviderte budsjettammen.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak noe mindre utbetalt økonomisk stønad en budsjettet.

Enhets mindreforbruk på kr. 370.854 er avsatt til enhets disposisjonsfond.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
280 – Nav administrasjon	<p>Reelt avvik før føring av enhetsvise disposisjonsfond viser et merforbruk på kr. 91.399.</p> <p>Avviket skyldes feil i fordeling av lederlønn. Kr. 72 000 av kostnad lederlønn skulle vært ført på Rennebu kommune. Dette får vi ikke rettet for regnskapsåret 2025, men vil bli rettet i løpet av år 2026.</p> <p>Det er regnskapsført avsetning til enhets disposisjonsfond på dette ansvaret på kr. 370.854, som tilsvarer enhets samlede mindreforbruk.</p>
284 - Økonomisk sosialhjelp	<p>Avviket skyldes noe mindre utbetaling av økonomisk stønad en budsjettet. Dette gjelder på posten ikke flyktninger. I år 2025 var det 143 mottakere mot 162 mottakere i år 2024 på denne posten. Når det gjelder utbetaling av økonomisk stønad til flyktninger med botid < 5 år er det en betydelig økning i år 2025, men dette dekkes ved bruk av tilskuddsmidler.</p>

Årsmelding 2025

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2025	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Nav	2 983 859	268 000	0	2 715 000

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" viser resultatet for regnskapsåret 2025, og kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målkart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke var planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	7 664	8 403	8 828	8 724
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 375	2 613	2 983	2 605
Faste ansatte	3	4	3	3
Faste årsverk	2,70	2,90	2,55	2,45

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Faste statlige årsverk	7,0	7,0	7,0	7,0
Faste årsverk fra Rennebu kommune	1,15	1,15	1,45	1,45
Totalt antall ansatte	14	12	12	13
Antall registrerte under 30 år (standard og situasjonsbestemt innsats)	39	33	50	15
Personer med nedsatt arbeidsevne under 30 år (spesielt tilpasset innsats)	43	43	56	30
Arbeidssøkere fra utenfor EØS	29	60	64	20
Ledige korttid igjen av DP (<26 uker)	5	10	11	5
Mottakere av AAP (spesielt tilpasset innsats)	159	138	161	110
Legemeldt sykefravær i Oppdal	5,9 %	6,1 %	6,1 %	5,0 %
Registrerte uten fullført vgs. (-varig)	94	104	70	80

Årsmelding 2025

Kommentarer til aktivitetsnøkkeltall og målkart

HR

I år 2025 har vi rekruttert flere nye medarbeidere. Dette skyldes at flere har gått av med pensjon etter mange års arbeid i Nav Oppdal og Rennebu. Dette gir oss muligheter, men også utfordringer ved at mye kompetanse forsvinner ut av vår enhet. Enheten har pr. desember år 2025 ikke sykefravær.

Samfunnsoppdraget - avvik resultat og måltall år 2025

År 2025 har vært utfordrende med tanke på at antall brukere har økt. Vi har en betydelig økning i mottakere av økonomisk stønad som skyldes høyt antall bosatte flyktninger. I tillegg har vi høyt legemeldt sykefravær og antall mottakere av arbeidsavklaringspenger har økt. Høyt sykefravær og økningen i mottakere av arbeidsavklaringspenger gjelder ikke bare oss, men er en nasjonaltrend.

Risikoforhold og tiltak

Tilgangen på bolig kan for enkelte være vanskelig

Vi må fortsette samarbeidet internt i kommunen og med private utleiere for å sikre vanskeligstilte på boligmarkedet tilgang på boliger.

Årsmelding 2025

Bo og mestring

Innledning

I årsmeldingen gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet for 2025 på enhetsnivå.

Status økonomi for enheten

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Regnskap 2024	Rev. Bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
350-Enhetsadm bo og mestring	0	3 561	3 756	-195
351-Ambulerende miljøterapi tjenester	0	2 714	5 237	-2 523
352-Andre tjenester i hjemmet	11 459	13 742	11 952	1 790
353-Bjerkevegen bofellesskap	11 781	14 887	15 030	-143
354-Engvegen bofellesskap	9 439	8 999	8 465	534
355-Mellomvegen/Bjerkehagen bofellesskap	13 317	14 729	14 164	565
356-Dagaktivisering Bjørndalshagen	2 976	2 981	3 010	-29
Sum	48 973	61 613	61 613	0

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for 2025 viser et mindreforbruk på kr. 917.006 før avsetning til enhetsvise disposisjonsfond. Dette tilsvarer et avvik på 1,5% sammenlignet med den reviderte budsjettammen.

Enheten utøver tjenester som kommer innunder helsedirektoratets ordning angående ressurskrevende tjenester. Usikkerheten rundt forutsetningene for refusjon fra helsedirektoratet er stor. I tillegg er det knyttet usikkerhet til hvor mange tjenestetimer den enkelte bruker benytter i løpet av året, da dette kan variere. Ved 2. tertial hadde vi ikke fått innslagspunktet (kommunens andel) for 2025. Ca. kr. 800.000 av mindreforbruket per 31.12.25 skyldes høyere refusjonsbeløp fra helsedirektoratet enn budsjettet.

Enhets mindreforbruk på kr. 917.006 er avsatt til enhetens disposisjonsfond.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarsene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
350 – Enhetsadmin bo og mestring	Reelt avvik før føring av enhetsvise disposisjonsfond viser et mindreforbruk for Enhetsadm bo og mestring på kr. 722.179. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lønn, herunder prosjektfinansiering av barnekoordinator. Midler til miljøterapeut er budsjettet i avdelingen, men lønnskostnadene er belastet ansvaret Ambulerende miljøterapi tjenester.

Årsmelding 2025

	<p>Tidligere tiltredelse av enhetsleder medfører økte lønnskostnader i forhold til hva det var budsjettet for. I tillegg er det økte lisenskostnader, som fra neste år er innarbeidet i budsjettet. Disse kostnadene dekkes i år innenfor rammen av sparte lønnsmidler.</p> <p>Det er regnskapsført avsetning til enhetens disposisjonsfond på dette ansvaret på kr. 917.006, som tilsvarer enhetens samlede mindreforbruk.</p>
351 – Ambulerende miljøterapi tjenester	Merforbruket skyldes i all hovedsak feil regnskapsføring av andre statstilskudd, ressurskrevende tjenester. Dette må sees i sammenheng med mindreforbruket på ansvaret Andre tjenester i hjemmet. Det er i tillegg blitt regnskapsført lønnsmidler til miljøterapeut på dette ansvaret, som egentlig skulle vært belastet ansvaret Enhetsadm bo og mestring.
352 – Andre tjenester i hjemmet	Mindreforbruket skyldes i all hovedsak feil regnskapsføring av andre statstilskudd, ressurskrevende tjenester. Deler av statstilskuddet skulle vært regnskapsført på ansvar Ambulerende miljøterapi tjenester.
353 – Bjerkevegen bofellesskap	Merforbruket skyldes i all hovedsak vikarutgifter.
354 – Engvegen bofellesskap	Avdelingen har et mindreforbruk. Dette skyldes i hovedsak høyere refusjon av statstilskudd for ressurskrevende tjenester enn det som var lagt til grunn i budsjettet.
355 – Mellomvegen/Bjerkehagen bofellesskap	Avdelingen har et mindreforbruk. Dette skyldes i hovedsak høyere refusjon av statstilskudd for ressurskrevende tjenester enn det som var lagt til grunn i budsjettet.

Enhets disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2025	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Bo og mestring	917 006	1 941 000	0	0

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" viser resultatet for regnskapsåret 2025, og kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målkart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke var planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	0	0	61 613	53 321
Disposisjonsfond (1.000 kr)	0	0	917	0
Faste ansatte	0	0	86	78

Årsmelding 2025

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Faste årsverk	0,0	0,0	56,1	56,5

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Heldøgns omsorg - antall brukere i heldøgns omsorgsbolig (per dato)	0	0	15	15
Heldøgns omsorg - vedtakstimer helsetjenester i hjemmet	0	0	44 644	43 100
Heldøgns omsorg - vedtakstimer praktisk bistand	0	0	48 615	52 000
Heldøgns omsorg - vedtakstimer praktisk bistand renhold	0	0	117	150
Heldøgns omsorg - antall brukere som mottar avlastning i bolig	0	0	10	7
Heldøgns omsorg - vedtakstimer, avlastning bolig	0	957	3 569	2 400
Heldøgns omsorg - funksjonsnivå (ADL snitt)	0,0	0,0	3,2	3,5
Antall brukere som mottar avlastning i private hjem	7	12	6	10
Vedtakstimer, avlastning private hjem	5 214	4 987	4 800	4 300
Antall brukere med vedtak som mottar aktivitetstilbud	0	0	11	10
Vedtakstimer BPA	20 807	18 048	18 629	18 400
Mottakere av omsorgsstønad	14	10	13	10
Antall ressurskrevende brukere	14	10	13	12
Antall brukere som har støttekontakt	69	64	52	61
Antall utførte timer støttekontakt	5 851	6 000	5 611	6 000
Antall vedtak velferdsteknologi	0	0	1	5

Arbeidsmiljø og sykefravær

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Samlet fravær	0,0 %	0,0 %	8,6 %	7,0 %
Langtidsfravær (9 dager eller mer)	0,0 %	0,0 %	7,6 %	6,0 %
Korttidsfravær (1-8 dager)	0,0 %	0,0 %	0,9 %	3,1 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	0,0 %	0,0 %	64,1 %	70,0 %
Antall faste ansatte med 100% stilling	0	0	31	35
Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling	0	0	37	25

Brukertilfredshet – Hjemmetjenester, 1-6 poeng (6 er best)

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Resultat for brukeren	0,0	0,0	0,0	5,6
Brukermedvirkning	0,0	0,0	0,0	5,0
Trygghet og respektfull behandling	0,0	0,0	0,0	5,2
Tilgjengelighet	0,0	0,0	0,0	5,3
Informasjon	0,0	0,0	0,0	5,3
Generelt fornøyd med tjenesten	0,0	0,0	0,0	5,7

Årsmelding 2025

Brukertilfredshet – Personer med utviklingshemming (svar fra pårørende), 1-6 poeng, 6 er best

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Selvbestemmelse	0,0	0,0	4,9	4,6
Trivsel	0,0	0,0	5,6	5,0
Trygghet	0,0	0,0	5,1	5,8
Brukermedvirkning	0,0	0,0	5,0	4,0
Respektfull behandling	0,0	0,0	5,3	5,4
Informasjon	0,0	0,0	5,1	4,9

Kompetanse og organisering

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Antall årsverk med høgskoleutdanning	0	0	31	25
Antall årsverk med fagutdanning	0,0	0,0	13,6	18,0
Antall årsverk ufaglærte	0,0	0,0	7,8	7,0

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Oppgavemotivasjon	0,0	4,0	0,0	4,5
Mestringstro	0,0	4,1	0,0	4,5
Selvstendighet	0,0	4,1	0,0	4,4
Bruk av kompetanse	0,0	4,0	0,0	4,4
Mestringsorientert ledelse	0,0	3,8	0,0	4,1
Rolleklarhet	0,0	4,0	0,0	4,5
Relevant kompetanseutvikling	0,0	3,5	0,0	4,0
Fleksibilitetsvilje	0,0	4,1	0,0	4,6
Mestringsklima	0,0	3,9	0,0	4,2
Nytteorientert motivasjon	0,0	4,4	0,0	4,8

Kommentarer til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Fra og med 2025 har enheten etablert et nytt målkart med reviderte aktivitetsnøkkeltall. I løpet av året er det identifisert avvik mellom prognosene for 2025 og de faktiske resultatene. Disse avvikene er innarbeidet og korrigert i budsjettet for 2026. Avvikene skyldes i hovedsak endringer i rutiner for vedtakskrivning og registrering som følge av innføring av nytt journalsystem. I tillegg har organisatoriske endringer påvirket tallgrunnlaget, ettersom Bo og mestring ble skilt ut som egen enhet i 2025.

Vedtakter BPA

I tertialrapport 2 ble det anslått 27.500 vedtakstimer til BPA. I ettertid viser det seg at man bruke feil grunnlag i rapporteringen, og ny prognose skulle vært 20.000 vedtakstimer. Resultatet for 2025 ble 18.629.

Avlastning bolig og i private hjem

Avvikene innen avlastning i bolig og avlastning i privat hjem må sees i sammenheng. Også avviket i vedtakstimer på avlastning i bolig henger sammen med dette.

Årsmelding 2025

Antall utførte timer støttekontakt

Antall brukere som mottar tjenesten støttekontakt har gått ned i perioden. Dette skyldes et målrettet arbeid for at brukere i større grad skal benytte tjenester på lavere innsatsnivå, i tråd med prinsippet om tidlig innsats og mestring på lavest effektive omsorgsnivå.

Sykefravær

Nedgangen i sykefravær må ses i sammenheng med det systematiske arbeidsmiljø- og organisasjonsarbeidet som er gjennomført gjennom prosjektet TØRN. Økt medvirkning, tydeligere struktur og bedre ressursdisponering har bidratt til et styrket arbeidsmiljø og økt nærvær i enheten.

Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelsen som ble gjennomført hadde en så lav svarprosent at resultatene ikke anses som representative, og de kan derfor ikke offentliggjøres. I tillegg ble spørsmålsutformingen endret sammenlignet med tidligere år. Dette innebærer at resultatene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere målinger, og at de ikke kan kobles til gjeldende målkart.

Kompetanse og organisering

Måltallene knyttet til årsverk med fagutdanning, høgskoleutdanning og ufaglærte ble utarbeidet høsten 2024, før Bo og mestring var etablert, hvor man gjorde et anslag på hvor mange ansatte som skulle over til ny enhet. Avvikene må derfor ses i sammenheng med etablering av ny enhet, samt pågående omorganisering, etablering av ny avdeling og planlagte nyansettelser i perioden. Disse endringene har påvirket sammensetningen av årsverk på tvers av utdanningsnivå.

Risikoforhold og tiltak

Brukere – spesielle risikoforhold

Tilkommer nye, for oss ukjente brukere som utløser store kostnadskrevende tjenestetiltak, samt økende behov for avlastende tjenester. I tillegg vil endringer i eksisterende tjenestevedtak medføre driftsendringer.

Tiltak for å redusere risiko:

- Samlokalisering og ny/tilpasset boligmasse vil kunne gi mulighet for mer effektiv og hensiktsmessig drift av tjenesten
- Videreutvikle tjenestetilbud innenfor ambuleringende miljøterapijenester

Medarbeidere – spesielle risikoforhold

1: Utfordringer i å rekruttere og beholde kompetanse, stort sykefravær og deltidsstillinger, samt stort vikarbehov

Tiltak for å redusere risiko:

- Jobbe videre med felles kompetanse- og rekrutteringsplan i Oppdal kommune
- Tilby store, faste stillinger – heltidskultur
- Samarbeid mellom fastlege og arbeidsgiver
- Sykefraværarbeid
- Grunn- og videreutdanning av egne ansatte

2: Høy gjennomsnittsalder

Tiltak for å redusere risiko:

- Tilrettelegging for eldre arbeidstakere/seniorer

3: Stort lederspenn/lederopp-gaver

Tiltak for å redusere risiko:

- Kunnskapsgrunnlag PWC – vurdere lederstruktur og intern organisering
- Vurdere hvilke oppgaver som skal gjennomføres av ledere og hva som skal gjennomføres av merkantile
- Flere ledere har ansvar for geografisk spredte boliger, som krever oppfølging av flere personalgrupper; samlokalisering vil redusere kompleksiteten

Økonomi – spesielle risikoforhold

Økte økonomiske utfordringer med budsjettoverskridelser, spesielt knyttet til ressurskrevende tjenester der kostnaden er usikker fordi tiltaket ikke når opp til innslagspunktet for refusjon og omsorgsbehovet resten av året er uklart.

Tiltak for å redusere risiko:

- Strukturert arbeid med oppgavedeling og organisering av arbeidet for å opprettholde og forbedre kvaliteten på tjenestene, redusere ressurs- og personellbruken, øke effektiviteten, oppmerksomheten på kjerneoppgavene, og øke motivasjon og trivsel blant ansatte
- Samlokalisering av tilrettelagte boliger i sentrum for ulike brukergrupper

Årsmelding 2025

Oppdal Helsecenter

Innledning

I årsmeldingen gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet for 2025 på enhetsnivå.

Status økonomi for enheten

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Regnskap 2024	Rev. Bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
370-Oppdal Helsecenter avd Tunet	26 710	27 207	26 328	879
371-Oppdal Helsecenter avd Høa	35 206	36 795	35 122	1 673
372-Oppdal Helsecenter enhetsadm	336	-1 268	1 293	-2 561
373-Dialysebehandling	0	0	0	0
375-Kjøkken helse og omsorg	3 330	3 925	4 087	-162
377-Kommunalt akutt døgntilbud	554	411	348	63
378-Renhold helse og omsorg	4 690	4 981	4 874	107
Sum	70 826	72 051	72 051	0

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for 2025 viser et mindreforbruk på kr. 3.106.775 før avsetning til enhetsvise disposisjonsfond. Dette tilsvarer et avvik på 4,3% sammenlignet med den reviderte budsjettammen.

Det samlede avviksbildet for enheten viser et mindreforbruk. Samlet sett gjenspeiler mindreforbruket redusert sykefravær og at vakante stillinger er erstattet med faste ansatte eller personell med lavere lønn, noe som har bidratt til betydelig redusert bruk av vikarbyrå. Det er i dette arbeidet satt inn målrettede tiltak for å styrke økonomistyringen og driften i enheten. I tillegg ble det ved 1. tertial søkt om ekstrabevilgning knyttet til vikarutgifter, da det på det tidspunktet ble antatt at kostnadene ville bli høyere enn budsjettet. Det viste seg imidlertid at utgiftene ikke økte som forventet.

Mindreforbruket på kr. 3.106.775 er avsatt til enhetens disposisjonsfond.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
370 – Tunet	Mindreforbruket skyldes redusert sykefravær og bruk av ansatte med lavere lønn ved fravær. Vakante stillinger er besatt med fast ansatte og bruk av vikarbyrå er kraftig redusert.
371 – Høa	Mindreforbruket skyldes redusert sykefravær og bruk av ansatte med lavere lønn ved fravær. Vakante stillinger er besatt med fast ansatte og bruk av vikarbyrå er kraftig redusert.
372 – Oppdal Helsecenter enhetsadm	Reelt avvik før føring av enhetsvise disposisjonsfond viser et mindreforbruk på kr. 546.040.

Årsmelding 2025

	Mindreforbruket skyldes statstilskudd flyktninger som ikke var budsjettet. Dette er brukt på lærlinger i enheten. I tillegg er det brukt av gavemidler, som ved bruk må inntektsføres for enheten. Det er regnskapsført avsetning til enhetens disposisjonsfond på dette ansvaret på kr. 3.106.775, som tilsvarer enhetens samlede mindreforbruk.
375 – Oppdal Helsesenter kjøkken	Merforbruket skyldes reduserte inntekter fra matsalg Sanatelltunet.
378 – Oppdal Helsesenter renhold	Mindreforbruket skyldes i all hovedsak redusert bruk av vikarer ved ferieavvikling.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2025	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Oppdal helsesenter	3 349 775	2 305 000	0	1 045 000

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" viser resultatet for regnskapsåret 2025, og kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målkart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke var planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året. Når det gjelder antall vedtak om tvang etter kapittel 4A, er det rapportert status per 31.12.25, ikke totalt antall vedtak for hele året.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	68 338	87 768	72 051	69 018
Disposisjonsfond (1.000 kr)	0	243	3 349	0
Faste ansatte	132	135	109	113
Faste årsverk	97,5	102,0	101,0	83,1

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Antall innleggelses (inkl. ØHD - øyeblikkelig hjelp døgntilbud)	199	0	189	0
Antall døgn ØHD	48	27	38	0
Antall ØHD-plasser	0	1	1	1
Beleggsprosent sykehjem	100	100	98	100
Antall dialysebehandlinger	497	285	551	600
Antall røntgenundersøkelser	0	1 471	1 608	1 400
Antall utskrivelser	195	0	183	0
Antall sykehjems plasser	59	59	59	59

Årsmelding 2025

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Antall vedtak om tvang kap.4A	0	5	11	15
Antall vedtak velferdsteknologi	0	11	33	12
Funksjonsnivå ADL	0,0	0,0	3,1	0,0
Antall fallregistreringer	0	0	207	0

Arbeidsmiljø og sykefravær

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Samlet fravær	13,8 %	15,9 %	11,1 %	9,5 %
Langtidsfravær (9 dager eller mer)	11,7 %	12,5 %	10,0 %	6,0 %
Korttidsfravær (1-8 dager)	1,5 %	3,4 %	1,1 %	3,5 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	70,0 %	73,3 %	72,2 %	0,0 %
Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling	57	57	20	0

Behovsdekning, effektivitet og ressursbruk

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Legemiddelgjennomgang gjennomført av langtidspasienter	90,0 %	90,0 %	100,0 %	90,0 %
Tannhelsevurdering gjennomført av langtidspasienter	90,0 %	90,0 %	98,0 %	90,0 %
Ernæringskartlegging gjennomførte av lang- og korttids plass	90,0 %	90,0 %	98,0 %	90,0 %
Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner (kun årlig)	1	0	3	1

Brukertilfredshet – andel som er enig (i prosent)

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Jeg får den hjelpen jeg har behov for	1,9	0,0	82,0	2,0
Jeg er fornøyd med maten jeg får	2,0	0,0	82,0	2,0
Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet	1,7	0,0	45,0	1,8
Jeg trives på rommet/i leiligheten	2,0	0,0	78,0	2,0
Jeg trives sammen med de ansatte	2,0	0,0	90,0	2,0
Jeg blir hørt når jeg gir uttrykk for hvordan jeg vil ha det	2,0	0,0	72,0	2,0
De ansatte behandler meg med respekt	2,0	0,0	95,0	2,0
Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det	1,9	0,0	73,0	2,0
De ansatte snakker klart og tydelig	2,0	0,0	81,0	2,0
Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen	2,0	0,0	95,0	2,0
Totalt	1,9	0,0	95,0	2,0

Årsmelding 2025

Kompetanse og organisering

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Tilsynslege, årsverk	0,8	0,8	0,8	0,8
Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk	31,0	26,5	25,0	31,0
Personell m/fagutdanning (fast), årsverk	50,0	44,7	37,8	53,0
Ufaglærte i pleie, årsverk	10,0	6,2	2,7	9,0
Vakante faste stillinger	0,0	12,5	3,9	0,0
Helsefaglæringer	5	5	3	5

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Oppgavemotivasjon	0,0	3,9	0,0	4,3
Mestringstro	0,0	4,0	0,0	4,3
Selvtendighet	0,0	3,7	0,0	4,2
Bruk av kompetanse	0,0	3,9	0,0	4,5
Mestringsorientert ledelse	0,0	3,4	0,0	4,1
Rolleklarhet	0,0	3,9	0,0	4,4
Relevant kompetanseutvikling	0,0	3,0	0,0	4,0
Fleksibilitetsvilje	0,0	4,0	0,0	4,4
Mestringsklima	0,0	3,5	0,0	4,5
Nytteorientert motivasjon	0,0	4,4	0,0	4,8

Pårørendetilfredshet, 1-4 poeng (4 er best)

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Resultat for beboeren	4,4	0,0	2,9	5,0
Trivsel	4,7	0,0	3,1	5,0
Brukermedvirkning	4,3	0,0	2,7	5,0
Respektfull behandling	5,0	0,0	3,2	5,4
Tilgjengelighet	4,5	0,0	3,0	5,1
Informasjon	4,4	0,0	2,8	5,0
Helhetsvurdering	4,8	0,0	3,2	5,5
Totalt	4,5	0,0	3,0	5,5

Kommentarer til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Bruker- og pårørendeundersøkelser

Bruker- og pårørendeundersøkelsene er endret fra og med 2025. For pårørendeundersøkelsen er verdiene som er rapportert andel svar som har gitt «Stor grad» og «Veldig stor grad». Undersøkelsen er endret fra tidligere år. Tidligere brukte man en skala fra 1 til 6, mens skalaen nå går fra 1 til 4, der 4 er best. Målene for pårørendeundersøkelsene for 2025 er derfor ikke sammenlignbar med faktisk resultat.

I brukerundersøkelsen blir brukerne bedt om å vurdere tjenesten og si om de er enige (ja) eller uenige (nei) på flere påstander om tjenesten. Resultatet viser hvor stor andel av de som har svart på undersøkelsene som er fornøyd. Målene for brukerundersøkelsene for 2025 er derfor ikke

sammenlignbar med faktisk resultat. Resultatene viser at beboerne i stor grad er fornøyde med tjenestetilbudet, noe som også gjenspeiles i pårørendeundersøkelsen.

Antall faste ansatte og faste årsverk

Det ble benyttet feil grunnlag i rapporteringen for august, noe som medførte at antall årsverk og faste ansatte ikke stemmer for 2. tertial. Oppgangen i antall faste årsverk fra 1. til 3. tertial skyldes at flere vakante stillinger er blitt besatt.

Antall dialysebehandlinger og røntgenundersøkelser

Det ble i tillegg rapportert feil tall for august knyttet til dialysepasienter og røntgenundersøkelser. Korrekte tall per 2. tertial er henholdsvis 348 dialysepasienter og 989 røntgenundersøkelser.

Antall vedtak velferdsteknologi

Økningen i antall velferdsteknologivedtak skyldes et økt innkjøp av Nattugla (digitalt tilsyn).

Risikoforhold og tiltak

Bygningsmassen ved Oppdal helsesenter - spesielle risikoforhold

Bygningsmassen ved Oppdal helsesenter har betydelige avvik fra dagens standard og praksiskrav. Dette påvirker både pasientsikkerhet og arbeidsmiljø.

Manglende tilpasning til dagens pasientgrupper

Lokalene muliggjør ikke montering av takheis grunnet svak takkonstruksjon. Dette medfører økt risiko for belastningsskader blant ansatte.

Ikke-standardiserte døråpninger

Ulike bredder gjør at forflytning av senger er utfordrende eller umulig på enkelte rom.

Medisinrommet tilfredsstillende ikke gjeldende forskriftskrav

Det kan påvirke både legemiddelhåndtering og smittevern, samt eksponering av giftige substanser

Skjermet enhet i 2. etasje er ikke godkjent iht. dagens standard

Pasienter skal ha direkte utgang til utearealer, som direkte og trygg tilgang til skjermet sansehage.

Nettverkløsningene på Tunet og Høa er utdaterte

Det er ikke dimensjonert for å drive dagens nettløsninger, telefoni, IKT-verktøy og begrenser muligheten til å ta i bruk ny velferds- teknologi.

Tiltak for å redusere disse risikoene er:

- Gjennomføre helhetlig vurdering av bygningsmassens tilstand og behov
- Utarbeide investeringsplan for nødvendige oppgraderinger på kort sikt og/eller vurdere ombygging eller relokalisering

Bemanning - spesielle risikoforhold

Det forventes betydelige utfordringer knyttet til bemanning innen helsesektoren de kommende årene.

En stor andel ansatte nærmer seg pensjonsalder.

Samtidig øker behovet for fagutdannet helsepersonell betydelig som følge av en voksende eldre befolkning.

Økt konkurranse og svikt i tilgangen på helsepersonell globalt, kan gjøre rekruttering mer krevende og påvirke tjenestekvaliteten.

Tiltak for å redusere disse risikoene er:

Utarbeide og implementere en helhetlig kompetanseplan for å sikre langsiktig tilgang på nødvendig kompetanse.

Styrke kommunens rekrutteringsarbeid mot studenter innen helsefag.

Utarbeide og iverksette en strategi for økt rekruttering, inkludert tiltak for å:

- gjøre Oppdal helsesenter til en mer attraktiv arbeidsplass
- styrke samarbeid med utdanningsinstitusjoner
- sikre gode praksisplasser og rekrutteringsløp

Årsmelding 2025

Hjemmetjenester

Innledning

I årsmeldingen gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet for 2025 på enhetsnivå.

Status økonomi for enheten

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Regnskap 2024	Rev. Bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
379-Sanatelltunet	16 942	17 596	17 557	39
380-Hjemmesykepleien	27 392	27 176	27 646	-470
381-Dagaktivisering for demente	2 091	1 884	2 082	-198
383-Enhetsadm hjemmetjenester	6 302	5 577	5 608	-31
384-Bo- og aktivitetssenter	25 209	27 190	26 530	660
Sum	77 935	79 423	79 423	0

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for 2025 viser et mindreforbruk på kr. 615.458 før avsetning til enhetsvise disposisjonsfond. Dette tilsvarer et avvik på 0,8% sammenlignet med den reviderte budsjettrammen.

Det samlede avviksbildet for enheten viser både mer- og mindreforbruk. Mindreforbruket kan hovedsakelig forklares med redusert bruk av overtid, økt bruk av rimeligere kompetanse ved fravær og mer effektiv ressursstyring gjennom tiltak som turnuskoordinator og vikarpool. Merforbruket knytter seg særlig til forsterkede tiltak etter enkeltvedtak samt økte driftskostnader, blant annet innen transport. Samlet sett gjenspeiler avvikene både endrede tjenestebehov og målrettede tiltak for å styrke økonomistyring og drift.

Mindreforbruket på kr. 615.458 er avsatt til enhetens disposisjonsfond.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
380 – Hjemmesykepleien	Reelt avvik før føring av enhetsvise disposisjonsfond viser et mindreforbruk på kr. 145.245. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak bruk av rimeligere kompetanse ved sykefravær. Det er regnskapsført avsetning til enhetens disposisjonsfond på dette ansvaret på kr. 615.458, som tilsvarer enhetens samlede mindreforbruk.
381 – Dagaktivisering for demente	Merforbruket skyldes forsterkede tiltak knyttet til enkeltvedtak og økte driftskostnader knyttet til blant annet transportutgifter.

Årsmelding 2025

384 – Bo- og aktivitetssenter	Mindreforbruket skyldes redusert bruk av overtid, bruk av rimeligere kompetanse ved sykefravær, samt innføring av turnuskoordinator. Turnuskoordinator avlaster avdelingsleder, som dermed kan prioritere oppfølging av medarbeidere og drift. I tillegg har innføring av vikarpool redusert utgifter ved innleie ved fravær ved avdelingen.
-------------------------------	--

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2025	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Hjemmetjenester	615 458	2 218 000	0	0

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" viser resultatet for regnskapsåret 2025, og kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målkart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke var planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	100 955	109 966	79 423	73 479
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 699	0	615	0
Faste ansatte	160	161	107	113
Faste årsverk	116,9	115,9	83,8	83,5

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Boas - antall beboere	0	0	45	45
Boas - vedtakstimer helsetjenester i hjemmet	0	0	8 155	5 300
Boas - vedtakstimer praktisk bistand	0	0	13 687	7 200
Boas - vedtakstimer praktisk bistand renhold	0	0	1 229	1 000
Boas - brukere som mottar dagaktivitetstilbud	0	0	37	40
Boas - funksjonsnivå (ADL snitt)	0,00	0,00	2,20	2,45
Sanatelltunet/demensomsorgen - antall beboere	16	16	16	16
Sanatelltunet				
Sanatelltunet/demensomsorgen - vedtakstimer helsetjenester i hjemmet Sanatelltunet	0	0	3 312	2 700
Sanatelltunet/demensomsorgen - vedtakstimer praktisk bistand Sanatelltunet	0	0	21 674	19 000
Sanatelltunet/demensomsorgen - vedtakstimer praktisk bistand renhold Sanatelltunet	0	0	1 013	880
Sanatelltunet/demensomsorgen - Funksjonsnivå (ADL snitt) Sanatelltunet	0,00	0,00	2,30	3,00

Årsmelding 2025

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Sanatelltunet/demensomsorgen - Brukere som mottar aktivitetstilbud ved Engvegen dagsenter for demente	0	0	14	14
Sanatelltunet/demensomsorgen - antall pasienter hukommelsesteam	0	0	70	70
Hjemmesykepleie - antall tjenestemottakere	0	0	196	200
Hjemmesykepleie - vedtakstimer helsetjenester i hjemmet	0	0	19 979	16 300
Hjemmesykepleie - vedtakstimer praktisk bistand	0	0	22 595	19 000
Hjemmesykepleie - vedtakstimer praktisk bistand renhold	0	0	5 286	4 500
Hjemmesykepleie - funksjonsnivå (ADL-snitt)	0,00	0,00	1,70	1,70
Hjemmesykepleie - antall brukere med omfattende bistandsbehov (ADL fra 3,1 og høyere)	0	0	11	12
Hjemmesykepleie - antall pasienter som mottar tjenester fra kreftkoordinator	0	0	50	40
Hjemmesykepleie - antall trygghetsalarmer	164	165	189	180
Hjemmesykepleie - antall utløste alarmer	2 930	2 220	2 185	2 500
Hjemmesykepleie - antall brukere som mottar matombringning	32	35	39	33
Hjemmesykepleie - antall feriepasienter	14	6	9	10
Hjemmesykepleie - vedtakstimer feriepasienter (episoder)	0	60	40	60
Velferdsteknologi - antall vedtak	0	0	9	10

Arbeidsmiljø og sykefravær

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Samlet fravær	14,8 %	11,8 %	14,1 %	9,1 %
Langtidsfravær (9 dager eller mer)	13,8 %	9,2 %	13,2 %	6,0 %
Korttidsfravær (1-8 dager)	1,7 %	2,6 %	0,9 %	3,1 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	67,0 %	67,2 %	70,4 %	70,0 %
Antall faste ansatte med 100% stilling	45	44	25	26
Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling	77	67	37	40

Brukertilfredshet – Hjemmetjenester, andel som er fornøyd (i prosent)

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Resultat for brukeren	0,0	0,0	0,0	5,6
Brukermedvirkning	0,0	0,0	80,7	5,0
Trygghet og respektfull behandling	0,0	0,0	93,5	5,2
Tilgjengelighet	0,0	0,0	0,0	5,3
Informasjon	0,0	0,0	0,0	5,3
Generelt fornøyd med tjenesten	0,0	0,0	93,4	5,7

Årsmelding 2025

Brukertilfredshet – Personer med utviklingshemming (svar fra pårørende), 1-6 poeng, 6 er best

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Selvbestemmelse	0,0	0,0	0,0	4,6
Trivsel	0,0	0,0	0,0	5,0
Trygghet	0,0	0,0	0,0	5,8
Brukermedvirkning	0,0	0,0	0,0	4,0
Respektfull behandling	0,0	0,0	0,0	5,4
Informasjon	0,0	0,0	0,0	4,9

Kompetanse og organisering

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Antall årsverk med høyskoleutdanning	43,86	42,50	27,34	27,00
Antall årsverk med fagutdanning	51,07	47,60	45,13	45,00
Antall årsverk ufaglærte	12,86	15,50	2,50	8,00

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Oppgavemotivasjon	0,0	4,0	0,0	4,5
Mestringstro	0,0	4,1	0,0	4,5
Selvstendighet	0,0	4,1	0,0	4,4
Bruk av kompetanse	0,0	4,0	0,0	4,4
Mestringsorientert ledelse	0,0	3,8	0,0	4,1
Rolleklarhet	0,0	4,0	0,0	4,5
Relevant kompetanseutvikling	0,0	3,5	0,0	4,0
Fleksibilitetsvilje	0,0	4,1	0,0	4,6
Mestringsklima	0,0	3,9	0,0	4,2
Nytteorientert motivasjon	0,0	4,4	0,0	4,8

Kommentarer til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Fra og med 2025 har enheten etablert et nytt målkart med reviderte aktivitetsnøkkeltall. I løpet av året er det avdekket avvik mellom prognosene for 2025 og de faktiske resultatene. Disse avvikene er korrigert i budsjettet for 2026.

Overgang til nytt journalsystem og endret organisering

Avvikene skyldes i hovedsak endringer i rutiner for vedtakskrivning og registrering som følge av overgangen til nytt journalsystem. Videre har organisatoriske endringer påvirket tallgrunnlaget, ettersom Bo og mestring er skilt ut som egen enhet.

Vedtakter

Aktivitetsnøkkeltallene viser en økning i vedtakstimer innen alle hjemmebaserte tjenester. Selv om aktivitetsnivået kan variere gjennom året, observeres en generell økning i brukere med mer omfattende pleiebehov. Det er blant annet en tydelig tendens til at flere ønsker å tilbringe livets siste fase i eget hjem, noe som medfører økte vedtakstimer i hjemmesykepleien. I tillegg registreres en vekst i antall personer som ønsker trygghetsalarm, noe som indikerer en økning i antall brukere av denne tjenesten.

Sykefravær

Sykefraværet i enheten har økt siste del av året, hovedsakelig som følge av økt langtidsfravær. Økningen kan knyttes til enkelte avdelinger med stort arbeidspress. Det er iverksatt målrettede tiltak for å bedre situasjonen og støtte ansatte i disse avdelingene.

Brukerundersøkelse

Brukerundersøkelsen er endret siden sist vi gjennomførte samme undersøkelse. I undersøkelsen blir brukerne bedt om å vurdere tjenesten og si om de er fornøyd (Ja) eller misfornøyd (Nei). Resultatet viser hvor stor andel av de som har svart på undersøkelsen som er fornøyd. Målene for brukerundersøkelsene for 2025 er derfor ikke sammenlignbar med faktisk resultat. Gjennomgang av brukerundersøkelse viser generelt at brukere og pårørende er fornøyd med tjenestene de mottar.

Risikoforhold og tiltak

Brukere – spesielle risikoforhold

Eldre og sykere brukergruppe, økt andel med hjemmedøde og mer avansert aktiv behandling i hjemmet. Tiltak for å redusere denne risikoen er:

- Ressurser og kompetanse følger oppgaver/tjenesten
- Velferdsteknologi
- Samarbeid på tvers av avdelinger

Medarbeidere – spesielle risikoforhold

1: Utfordringer i å rekruttere og beholde kompetanse. I tillegg er det et stort sykefravær og deltidstillinger. Enheten har et stort vikarbehov. Tiltak for å redusere denne risikoen er:

- Jobbe videre med felles kompetanse- og rekrutteringsplan i Oppdal kommune. Tilby store, faste stillinger – heltidskultur.
- Samarbeid mellom fastlege og arbeidsgiver
- Sykefraværarbeid
- Vikarpool
- Etablere ambulerende sykepleietjenester/sykepleier i stab
- Grunn- og videreutdanning av egne ansatte

2: Rekruttering av ufaglærte. Tiltak for å redusere denne risikoen er:

- Se på hvilke oppgaver andre yrkesgrupper/ufaglærte kan utføre

3: Stort arbeidspress medfører lite motivasjon for å påta seg nye og krevende oppgaver som ikke er tydelig ansvars plassert. Tiltak for å redusere denne risikoen er:

- Motivere ansatte – Opplæringsprogram/sertifisering av ufaglærte og kompetanseheving av egne ansatte

4: Stort lederspenn/lederopp gaver. Tiltak for å redusere denne risikoen er:

- Innføring av turnuskoordinator i alle avdelinger
- Kunnskapsgrunnlag PWC – vurdere lederstruktur og intern organisering. Se på hvilke oppgaver som skal gjennomføres av ledere og hva som skal gjennomføres av merkantile

Økonomi – spesielle risikoforhold

Økte økonomiske utfordringer med budsjettoverskridelser. Tiltak for å redusere denne risikoen er:

- Satsning på bruk av velferdsteknologi

Årsmelding 2025

- 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 øke motivasjonen og trivselen blant de ansatte.

Årsmelding 2025

Plan og forvaltning

Innledning

I årsmeldingen gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet for 2025 på enhetsnivå.

Status økonomi for enheten

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Regnskap 2024	Rev. Bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
400-Plan og forvaltning enhetsadm	1 059	1 040	3 284	-2 244
410-Preparering av turløyper	199	195	217	-22
429-Prosjektet Fjellandbruk	8	0	75	-75
430-Landbruksforvaltning	3 166	3 223	2 983	240
431-Klinisk veterinæravakt	1 053	1 056	1 096	-40
432-Miljøforvaltning ikke selvkost	1 152	1 471	1 383	88
433-Viltforvaltning	297	386	337	49
434-Friluftsliv	226	241	242	-1
436-Utslippstillatelser og kontroll (selvkost)	-62	-60	41	-101
438-Plansaksbehandling ikke selvkost	2 064	4 246	1 703	2 543
439-Byggesak ikke selvkost	419	536	658	-122
440-Byggesak (selvkost)	-338	-451	-322	-129
441-Plansaksbehandling (selvkost)	-213	-269	128	-397
442-Kart og oppmåling (selvkost)	-301	-419	-305	-114
443-Kart og oppmåling ikke selvkost	674	707	569	138
445-Infoland	-370	-427	-282	-145
460-Helse- og velferdskontoret	2 493	2 780	2 567	213
462-Miljørettet helsevern	2 001	2 296	2 073	223
463-Program for folkehelse	0	0	0	0
480-Kulturadministrasjon	865	916	900	16
481-Bygdebok	-60	-62	-41	-21
483-Kulturaktiviteter og kulturminner	344	224	275	-51
484-Idrett og fritid	1 250	3 464	3 514	-50
Sum	15 927	21 093	21 093	0

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for 2025 viser et mindreforbruk på kr. 2.274.387 før avsetning til enhetsvise disposisjonsfond. Dette tilsvarer et avvik på 10,8% sammenlignet med den reviderte budsjettammen.

Enheten har et mindreforbruk på ca. 2,2 millioner. Dette skyldes i hovedsak avsatte midler til utarbeidelse av reguleringsplan for skiløype i Gjevilvassdalen, som ikke ble brukt opp i 2025. Utgiftene påløper videre i 2026, og dette tas ved 1. tertial 2026. Videre skyldes det ubrukte midler til utarbeidelse av plan for gang- og sykkelveg langs Nerskogsvegen, samt midler til plankontoret som ikke er benyttet. Samlet utgjør disse tre postene 2,3 millioner.

Årsmelding 2025

Selvkostområdene går generelt med et underskudd. Dette skyldes færre saker enn budsjettert, eksempelvis går antall nye tomter til fritidsbebyggelse og byggesøknad på hytter vesentlig ned. Byggesak mottar andre typer søknader, men som er ilagt lavere gebyr. Derfor går ikke antall saker i målkartet ned, men gebyrinntektene er lavere enn budsjettert. Som følge av færre saker, er personell leid ut til eiendomsskatt, noe som har gitt lavere lønnskostnader enn budsjettert.

Enhetens mindreforbruk på kr. 2.274.387 er avsatt til enhetens disposisjonsfond.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
400 – Plan og forvaltning enhetsadm	Reelt avvik før føring av enhetsvise disposisjonsfond viser et mindreforbruk på kr. 30.163. Det er regnskapsført avsetning til enhetens disposisjonsfond på dette ansvaret på kr. 2.274.387, som tilsvarer enhetens samlede mindreforbruk.
430 – Landbruksforvaltning	Mindreforbruk i 2025 skyldes i hovedsak økte gebyrinntekter og mindre lønnsutgifter enn budsjettert.
436 – Utslippstillatelser og kontroll (selvkost)	Merforbruk i ansvarsområdet skyldes kr. 100.000 i mindre gebyrinntekter enn budsjettert, samtidig utgjør nytt datasystem kr 80.000 i utgift.
438 – Plansaksbehandling ikke selvkost	Mindreforbruk skyldes ubrukte midler som er tildelt ved kommunestyrevedtak i forbindelse med detaljreguleringsplan for skiløyper i Gjevillvassdalen. Midlene vil bli søkt innarbeidet i budsjett 2026 ved 1. tertial Videre skyldes mindreforbruket tildelte midler til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Nerskogen som heller ikke er brukt, og budsjetterte midler til plankontoret som ikke er benyttet.
439 – Byggesak ikke selvkost	Merforbruk skyldes bruk av vikar i forbindelse med permisjon.
440 – Byggesak (selvkost)	Merforbruket skyldes i hovedsak mindre gebyrinntekter enn antatt, og innleid vikar i forbindelse med permisjon.
441 – Plansaksbehandling (selvkost)	Merforbruket skyldes færre saker enn budsjettert. Særlig gjelder dette oppstartsmøter og planforespørsler. Dette fører til svikt i gebyrinntekter.
442 – Kart og oppmåling (selvkost)	Merforbruket skyldes i all hovedsak færre saker enn budsjettert. Lønnskostnader er lavere enn budsjettert, som følge av at personell ble leid ut til eiendomsskatt.
443 – Kart og oppmåling ikke selvkost	Mindreforbruk skyldes utleie av personell til eiendomsskatt. Videre er det kommet refusjoner som ikke var budsjettert.
445 – Infoland	Merforbruket skyldes lavere inntekter enn budsjettert, på grunn av lavere etterspørsel og endring i omfanget av de dokumenter som kunder bestiller.
460 – Helse- og velferdskontoret	Mindreforbruket skyldes sykefravær uten innleie av vikar.
462 – Miljørettet helsevern	Mindreforbruket skyldes i hovedsak økt omfang og inntekter på vaksiner med kr 190.000 mer enn budsjettert.

Årsmelding 2025

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2025	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Plan og forvaltning	5 218 505	503 000	0	4 715 000

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" viser resultatet for regnskapsåret 2025, og kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målkart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke var planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	15 452	15 927	21 093	17 845
Disposisjonsfond (1.000 kr)	3 618	3 135	5 218	3 225
Faste ansatte	21	22	23	22
Faste årsverk	19,3	20,1	20,4	20,1

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Antall behandlede byggesaker	319	390	350	343
Antall plansaker til førstegangs behandling	8	6	6	6
Antall plansaker til sluttbehandling	2	9	4	4
Antall gjennomførte oppmålingssaker	112	121	86	120
Antall behandlede saker produksjonstilskudd	387	380	376	400
Antall behandlede saker vedrørende kulturlandskap	222	232	208	200
Antall bruksutbygginger finansiert over IBU	6	6	6	5
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg <15 pe	30	30	26	20
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg 15-49 pe	0	0	2	1
Antall behandlede saker innvilget tjenester i helse	1 647	2 240	1 054	1 000
Antall behandlede saker med venteliste i helse	80	60	100	80
Antall behandlede saker gitt avslag i helse	23	26	56	45
Antall døgn kjøp i annen kommune	29	73	36	0
Antall døgn utskrivningsklare pasienter med betaling	342	374	79	0
Antall betalingsvedtak vederlagsberegning	0	0	197	130
Antall influensavaksiner av personer over 65 år	1 100	1 200	1 375	1 300

Årsmelding 2025

Arbeidsmiljø og sykefravær

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Samlet fravær	5,4 %	7,2 %	3,6 %	5,0 %
Langtidsfravær (9 dager eller mer)	3,7 %	5,8 %	3,0 %	5,0 %
Korttidsfravær (1-8 dager)	1,6 %	1,4 %	0,6 %	0,4 %
Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling	2	2	4	2

Behovsdekning, effektivitet og ressursbruk

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. u/ansvar (antall uker)	1,1	2,0	2,0	3,0
Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. m/ansvar (antall uker)	1,1	2,0	2,0	3,0
Saksbehandlingstid rammesøknader (antall uker)	7,1	2,0	6,0	8,0
Antall byggesøknader med fristbrudd - 3-ukers saker	0	2	10	0
Antall byggesøknader med fristbrudd - 12-ukers saker	6	0	2	0
Saksbehandlingstid reguleringsplaner 1-gangs behandling (antall uker)	14,0	6,3	12,0	12,0
Saksbehandlingstid reguleringsplaner sluttbehandling (antall uker)	15,0	15,0	12,0	12,0
Saksbehandlingstid oppmåling (antall uker)	3,5	4,0	3,0	5,0
Saksbehandlingstid utslippstillatelser avløpsanlegg (antall uker)	3,0	3,5	4,0	6,0
Saksbehandlingstid landbruk (antall uker)	5,0	5,0	4,0	5,0
Saksbehandlingstid kultur (antall uker)	3,0	3,2	4,0	4,0
Saksbehandlingstid helse og omsorgstjenester (antall uker)	0,0	0,0	4,0	4,0
Antall fristbrudd helse- og omsorgstjenester	0	0	0	0
Venteliste omsorgsbolig	6	2	2	2
Venteliste Boas	16	10	21	6
Venteliste dagtilbud Engvegen	0	0	3	0
Venteliste dagtilbud Boas	0	0	0	0
Venteliste langtidsplass Oppdal helsesenter	0	0	4	2
Venteliste Sanatelltunet	0	0	4	1

Brukertilfredshet, 1-6 poeng (6 er best)

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Byggesak - resultat for brukerne	4,7	0,0	4,8	4,7
Byggesak - respektfull behandling	5,5	0,0	5,3	5,5
Byggesak - pålitelighet	5,1	0,0	4,8	5,2
Byggesak - tilgjengelighet	4,9	0,0	4,4	4,8
Byggesak - informasjon	4,7	0,0	4,7	4,7
Byggesak - helhetsvurdering	4,9	0,0	4,8	4,9
Landbruk - resultat for brukerne	5,1	0,0	4,8	5,0
Landbruk - respektfull behandling	5,5	0,0	5,5	5,5
Landbruk - pålitelighet	5,2	0,0	5,1	5,2
Landbruk - tilgjengelighet	5,2	0,0	5,1	5,0
Landbruk - informasjon	5,0	0,0	4,8	4,7
Landbruk - helhetsvurdering	5,4	0,0	4,9	5,0

Årsmelding 2025

Faglig kvalitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Vedtak stadfestet av klageorganet PBO	8	5	2	4
Vedtak opphevet av klageorganet PBO	2	2	1	0
Vedtak stadfestet av klageorganet Landbruk	1	1	0	2
Vedtak opphevet av klageorgan Landbruk	0	0	0	0
Vedtak stadfestet av klageorganet Miljø	0	0	0	2
Vedtak opphevet av klageorganet Miljø	0	0	0	0
Antall vedtak påklaget - Helse- og velferdskontoret	2	1	1	2
Antall vedtak stadfestet - Helse- og velferdskontoret	1	1	1	2
Antall vedtak opphevet - Helse- og velferdskontoret	1	0	0	0

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Oppgavemotivasjon	0,0	4,1	0,0	0,0
Mestringstro	0,0	4,3	0,0	0,0
Selvtendighet	0,0	4,5	0,0	0,0
Bruk av kompetanse	0,0	4,2	0,0	0,0
Mestringsorientert ledelse	0,0	4,2	0,0	0,0
Rolleklarhet	0,0	4,1	0,0	0,0
Relevant kompetanseutvikling	0,0	4,3	0,0	0,0
Fleksibilitetsvilje	0,0	4,6	0,0	0,0
Mestringsklima	0,0	4,2	0,0	0,0
Nytteorientert motivasjon	0,0	4,3	0,0	0,0

Kommentar til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Nedgang i antall oppmålingssaker

Resultatene viser at antall saker på oppmåling er betydelig lavere enn budsjettet. Dette skyldes markedssvingninger, og lav etterspørsel etter nye tomter.

Fristbrudd byggesak

Byggesak har høyere andel fristbrudd enn målsatt. Byggesak foretar når nødvendig, en prioritering av saker. Som følge av at fristbrudd på 3-ukerssaker ikke medfører reduksjon i gebyr og at tiltakshaver kan påstarte prosjektet etter utløpt saksbehandlingsfrist, prioriteres disse sakene lavere enn de øvrige sakene som medfører gebyrreduksjon ved fristbrudd. Årsak til fristbrudd kan også være i forbindelse med ferieavvikling, hvor antall saksbehandlere er lavere selv om antallet søknader er stabilt. Enheten tilstreber å fordele saker jevnt på saksbehandlerne, og å omfordele når man ser at frister ikke kan overholdes.

Brukerundersøkelse

Brukerundersøkelse på landbruk viser i all hovedsak at måltall oppfylles, og at brukerne er tilfreds.

Brukerundersøkelse på byggesak viser også at man ligger omtrent på måltall. Størst avvik har man på tilgjengelighet, hvor måltall er 4,8 mens resultat er 4,4. Dette kan skyldes innføring av telefontid på byggesak. Saksbehandlerne er derfor ikke tilgjengelig for publikum til enhver tid, men til satte

Årsmelding 2025

tidspunkt gjennom uka. Innføring av telefontid har hatt positiv innvirkning på saksbehandlerne, ved at man kan jobbe mer uavbrutt i den enkelte sak, og er gjort som et effektiviseringstiltak.

Sykefravær

Enheten har lavt sykefravær sett opp mot måltall, noe som anses svært positivt.

Helse- og velferdskontor

Når det gjelder antall saker med innvilgede tjenester i helse, ligger dette innenfor gitt forventning. Antall døgn med utskrivningsklare pasienter med betaling er høyere enn antatt i budsjettet. Målet var at dette skulle bli 0 i 2025, men det er muligens et lite realistisk mål. Det er likevel verdt å merke seg at antallet har gått vesentlig ned fra tidligere år, 374 betalingsdøgn i 2024, mot 79 døgn i sykehus og 31 døgn i annen kommune i 2025. Årsaken til at vi har fått redusert betalingsdøgn er antall dødsfall i institusjon og i heldøgns omsorgsboliger i 2025 sammenlignet med 2024. Dette gir muligheter til at pasienter med behov for heldøgns omsorg får dette før de har behov for institusjonsplass, og klarer i større grad å opprettholde funksjon og helse generelt. Venteliste på Boas er målsatt til 6 stk. i 2025, men er innen utgangen av 2025 på 21 og Sanatelltunet en venteliste på 4. Over tid har behovet for omsorgsbolig med bemanning (BOAS) vært et sted mellom 10 og 15. Ved å være tidligere ute med å tilrettelegge i hjemmet og tildele lavterskeltilbud, er målet å kunne redusere ventelisten noe, noe vi ikke har lyktes med foreløpig. Det er verdt å merke seg at det er lite/ingen venteliste på dagtilbud på Boas og Engveien.

Risikoforhold og tiltak

Antall saker innenfor selvkostområdene gjør det svært vanskelig å budsjettere

Tiltak for å redusere risiko knyttet til dette er en grundig gjennomgang to ganger i året, noe som gir oss muligheten til å justere påfølgende år.

Enheten har mange ansvarsområder og oppgaver hvor kompetansen ligger på enkeltpersoner, og vi er derfor sårbare på mange områder

For å redusere denne risikoen vil vi fortsette med å jobbe mer på tvers for å gjøre flere robuste til å håndtere ulike oppgaver.

Årsmelding 2025

Aune barneskole

Innledning

I årsmeldingen gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet for 2025 på enhetsnivå.

Status økonomi for enheten

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Regnskap 2024	Rev. Bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
500-Aune barneskole	41 934	42 855	43 207	-352
501-Aune SFO	5 298	6 428	6 076	352
Sum	47 232	49 283	49 283	0

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for 2025 viser et mindreforbruk på kr. 1.340.680 før avsetning til enhetsvise disposisjonsfond. Dette tilsvarer et avvik på 2,7% sammenlignet med den reviderte budsjettrammen.

Mindreforbruket på enheten skyldes i hovedsak at vi har budsjettert med for lavt statstilskudd, som gjelder refusjon for lærere på videreutdanning, samt statstilskudd flyktninger som ble høyere enn budsjettert. Lønnsutgiftene har vært lavere enn budsjettert. På SFO skyldes mindreforbruket mer inntekt på foreldrebetaling enn budsjettert.

Enhetens mindreforbruk på kr. 1.340.680 er avsatt til enhetens disposisjonsfond.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
500 – Aune barneskole	<p>Reelt avvik før føring av enhetsvise disposisjonsfond viser et mindreforbruk på kr. 988.675.</p> <p>Mindreforbruket skyldes i hovedsak at vi har budsjettert med for lavt statstilskudd, som gjelder refusjon for lærere på videreutdanning, samt statsilskudd flyktninger som ble høyere enn forventet. Utgiftene på regulativlønn har vært lavere enn budsjettert. Det er flere grunner til dette. Noen ansatte har i vårhalvåret hatt permisjon uten lønn, og noen har gått over på arbeidsavklaringspenger. Fra skolestart 2025 har vi redusert antall årsverk for å kunne håndtere framtidens strammere budsjett. Dette til sammen har ført til mindreforbruk på regulativlønn og merforbruk på vikarer.</p> <p>Det er regnskapsført avsetning til enhetens disposisjonsfond på dette ansvaret på kr. 1.340.680, som tilsvarer enhetens samlede mindreforbruk.</p>
501 – SFO Aune	<p>Avviket skyldes i hovedsak mer inntekt på foreldrebetaling enn budsjettert.</p>

Årsmelding 2025

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2025	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Aune barneskole	3 719 422	1 448 000	0	2 271 000

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" viser resultatet for regnskapsåret 2025, og kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målkart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke var planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	45 561	47 232	49 283	47 586
Disposisjonsfond (1.000 kr)	3 168	3 168	3 719	3 168
Faste ansatte	66	67	64	66
Faste årsverk	62	62	59	62

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Skole - elevtall	424	425	411	425
Skole - elever per lærer i ordinær undervisning	14	14	15	0
Skole - elever per lærer totalt	11	11	12	0
Skole - andel elever med individuelt tilrettelagt opplæring	7,2 %	7,0 %	7,0 %	8,7 %
SFO - antall barn	150	180	168	180

Arbeidsmiljø og sykefravær

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Samlet fravær	7,4 %	10,9 %	7,6 %	5,0 %
Langtidsfravær (9 dager eller mer)	5,6 %	9,2 %	6,3 %	4,0 %
Korttidsfravær (1-8 dager)	1,8 %	1,8 %	1,3 %	0,8 %
Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling	5	4	4	5

Faglig kvalitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Nasjonale prøver regning 5.tr.	48	50	49	52
Nasjonale prøver lesing 5.tr.	49	49	49	52
Nasjonale prøver engelsk 5.tr.	51	50	49	50
Kartlegging digitale ferdigheter U.dir. 4.tr., andel over kritisk grense	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
Andel svømmedyktige etter 4.tr.	60,0 %	0,0 %	80,0 %	100,0 %

Årsmelding 2025

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Oppgavemotivasjon	0,0	4,2	0,0	0,0
Mestringstro	0,0	4,2	0,0	0,0
Selvtendighet	0,0	4,0	0,0	0,0
Bruk av kompetanse	0,0	4,1	0,0	0,0
Mestringsorientert ledelse	0,0	4,0	0,0	0,0
Rolleklarhet	0,0	4,2	0,0	0,0
Relevant kompetanseutvikling	0,0	3,4	0,0	0,0
Fleksibilitetsvilje	0,0	4,1	0,0	0,0
Mestringsklima	0,0	4,1	0,0	0,0
Nytteorientert motivasjon	0,0	4,5	0,0	0,0

Skole – brukeropplevelse og medvirkning (1-5 poeng, 5 er best)

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Støtte fra lærerne	4,3	4,3	3,8	4,5
Mobbing på skolen	0,0 %	7,1 %	0,0 %	0,0 %
Støtte hjemmefra	4,4	4,3	4,3	4,5
Faglige utfordringer	3,9	4,1	3,6	4,5
Vurdering for læring	3,6	3,5	3,4	4,5
Motivasjon	3,5	3,5	3,2	4,5
Trivsel	3,9	4,0	3,6	4,5
Mestring	3,7	3,8	3,7	4,5
Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,3	3,6	3,2	4,5
Generell fornøydhets foreldreundersøkelse	4,4	0,0	0,0	4,7

Kommentar til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Elever

Elevtallet på skolen er stabilt. Det er store kull som begynner i 1. trinn høsten 2026 og 2027. Deretter går det noe ned. Det blir ca. 190 elever på SFO til høsten. Det er rekord!

Nasjonale prøver på 5. trinn. Her var det jevne resultat i lesing, regning og engelsk, men litt i underkant av målet.

Elevundersøkelsen. Resultatene fra høstens undersøkelse var dårligere enn forrige skoleår. Svarene er gjennomgått sammen med lærerne, for å avdekke hvor utfordringene ligger. Skolen er opptatt av at skolemiljøet skal være trygt. Siden det er elever som opplever mobbing på skolen, vil vi gjennomføre en ikke-anonym undersøkelse, for å kunne sette inn mer målrettede tiltak.

Ansatte

Sykefraværet har gått litt ned siden 2. tertial. Fraværet er hovedsakelig langtidsfravær. Skolen er jevnlig i kontakt med de sykmeldte, og vi prøver å legge til rette så godt som mulig for de som er delvis sykmeldt. Vi er opptatt av å forebygge det vi kan, tidlig oppfølging og tilrettelegging er viktig.

Risikoforhold og tiltak

Vold og trusler om vold mot ansatte

Skolen har i forbindelse med tilsyn og pålegg fra Arbeidstilsynet våren 2025, gjennomført en kartlegging og risikovurdering av vold og trusler om vold.

I den forbindelse ble det gjennomført kurs i håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen. for alle ansatte. Kurset ga ansatte en grunnleggende innføring i arbeid med utfordrende atferd og det ble gjennomført med praktiske øvelser. Planen videre er å ha en årlig øvelse for alle ansatte, som tar for seg forebygging og håndtering av aggressiv atferd.

Årsmelding 2025

Drivdalen oppvekstsenter

Innledning

I årsmeldingen gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet for 2025 på enhetsnivå.

Status økonomi for enheten

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Regnskap 2024	Rev. Bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
520-Drivdalen skole	6 399	6 417	6 573	-156
521-Drivdalen SFO	260	625	555	70
525-Drivdalen barnehage	3 290	4 342	4 257	85
Sum	9 949	11 384	11 384	0

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for 2025 viser et mindreforbruk på kr. 89.115 før avsetning til enhetsvise disposisjonsfond. Dette tilsvarer et avvik på 0,8% sammenlignet med den reviderte budsjetttrammen.

Det er ingen avvik innenfor økonomi på Drivdalen i 2025. Det ble gjort en korrigerende ifm budsjettregulering 2 der endringer i barnetall ble korrigert. Barnetallet på Drivdalen er nedadgående både på skole og barnehage.

Enhets mindreforbruk på kr. 89.115 er avsatt til enhets disposisjonsfond.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
520 – Drivdalen skole	Reelt avvik før føring av enhetsvise disposisjonsfond viser et merforbruk på kr. 66.425. Det er regnskapsført avsetning til enhets disposisjonsfond på dette ansvaret på kr. 89.115, som tilsvarer enhets samlede mindreforbruk.

Enhets disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2025	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Drivdalen oppvekstsenter	1 421 256	317 000	0	1 104 000

Årsmelding 2025

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" viser resultatet for regnskapsåret 2025, og kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målkart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke var planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	9 711	9 949	11 384	10 972
Disposisjonsfond (1.000 kr)	844	1 332	1 421	844
Faste ansatte	21	18	18	18
Faste årsverk	16,0	16,0	16,7	16,0

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Skole - elevtall	60	46	51	48
Skole - elever per lærer i ordinær undervisning	15	13	15	15
Skole - elever per lærere totalt	12	12	10	12
Skole - andel elever med individuelt tilrettelagt opplæring	4,0 %	4,0 %	4,0 %	10,0 %
SFO - antall barn	17	11	15	16
Barnehage - antall barn	23,0	21,2	18,0	26,0
Barnehage - antall plasser omregnet til over 3 år	27,0	22,3	25,2	35,0

Arbeidsmiljø og sykefravær

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Samlet fravær	12,6 %	16,4 %	12,5 %	6,0 %
Langtidsfravær (9 dager eller mer)	11,2 %	14,8 %	10,4 %	5,0 %
Korttidsfravær (1-8 dager)	1,4 %	1,6 %	2,2 %	1,0 %
Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling	2	2	2	2

Barnehage – behovsdekning

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Kapasitetsutnyttelse	82,0 %	63,0 %	70,0 %	100,0 %
Antall barnesamtaler per barn med de to eldste kullene	2	2	2	2
Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn	2	2	2	2
Antall alvorlige skader hos barn	0	0	0	0

Årsmelding 2025

Barnehage – brukeropplevelse og medvirkning (1-5 poeng, 5 er best)

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Ute- og innemiljø	0,0	0,0	4,4	4,5
Relasjon mellom barn og voksne	0,0	0,0	0,0	4,8
Barnets trivsel	0,0	0,0	4,3	5,0
Informasjon	0,0	0,0	4,2	4,8
Barnets utvikling	0,0	0,0	4,5	4,9
Medvirkning	0,0	0,0	0,0	4,8
Henting og levering	0,0	0,0	0,0	4,9
Tilvenning og skolestart	0,0	0,0	0,0	5,0
Tilfredshet	0,0	0,0	4,1	4,9

Barnehage – kompetanse og organisering

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning	45,0 %	37,0 %	43,0 %	50,0 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	33,0 %	43,0 %	29,0 %	50,0 %
Andel menn i faste stillinger	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Faglig kvalitet – skole

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Nasjonal prøve regning 5.tr.	0	0	0	50
Nasjonal prøve lesing 5.tr.	0	0	0	52
Nasjonale prøver engelsk 5.tr.	0	0	0	50
Kartlegging digitale ferdigheter U.dir. 4.tr., andel over kritisk grense	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
Andel svømmedyktighet etter 4. trinn	0,0 %	0,0 %	66,0 %	100,0 %

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Oppgavemotivasjon	0,0	4,1	0,0	0,0
Mestringstro	0,0	4,2	0,0	0,0
Selvstendighet	0,0	4,1	0,0	0,0
Bruk av kompetanse	0,0	3,9	0,0	0,0
Mestringsorientert ledelse	0,0	4,0	0,0	0,0
Rolleklarhet	0,0	4,0	0,0	0,0
Relevant kompetanseutvikling	0,0	3,6	0,0	0,0
Fleksibilitetsvilje	0,0	4,1	0,0	0,0
Mestringsklima	0,0	4,2	0,0	0,0
Nytteorientert motivasjon	0,0	4,5	0,0	0,0

Årsmelding 2025

Skole – brukeropplevelse og medvirkning (1-5 poeng, 5 er best)

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Støtte fra lærerne	4,4	0,0	0,0	4,8
Mobbing	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Støtte hjemmefra	3,7	0,0	4,3	4,3
Faglige utfordringer	3,5	0,0	4,3	4,3
Vurdering for læring	3,5	0,0	4,0	4,0
Motivasjon	3,8	0,0	4,2	4,2
Trivsel	4,0	0,0	4,5	4,5
Mestring	3,9	0,0	4,5	4,5
Elevdemokrati og elevmedvirkning	4,1	0,0	4,2	4,2
Generell fornøydhets foreldreundersøkelse	0,0	0,0	0,0	4,5

Kommentarer til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Manglende resultater i målkartet

Tall som ikke er fylt inn i målkartet er unntatt offentlighet pga. personvern. Generelt ser vi at det er godt elevmiljø, noe både elevundersøkelsen og samtaler bekrefter. Tallet på antall svømmedyktige etter 4.trinn er lave, noe som skyldes et stort antall barn med flyktningbakgrunn som har et annet utgangspunkt. Dette jobbes det bevisst med.

Synkende sykefravær

Vi har det laveste sykefraværet på flere år, noe som skyldes et godt arbeid over tid med rutiner, samarbeid med HMS-tjenesten og fokus på nærvær. Gjennom medarbeidersamtaler ser vi at vi har et godt arbeidsmiljø.

Risikoforhold og tiltak

Nedgang i barnetall

Vi ser at barnetallet endrer seg og at dette medfører at det er behov for færre ansatte. Det blir jobbet sammen med tillitsvalgte, verneombud og i sektoren for øvrig, for å sikre at dette blir gode prosesser som ivaretar både ansatte og sikrer en god drift på avdelingene. Enheten er fra 01.01.26 slått sammen med Midtbygda oppvekstsenter. Dette er blant annet gjort for å sikre bredere kompetanse i ansattgruppa, mer fleksibilitet på tvers av avdelingene, og bidra til en mer robust ledergruppe.

Manglende kompetanse

Det kan være krevende å få tak på kompetente vikarer for korte og lengre engasjement. Vi har sett at det spesielt innenfor barnehage kan være utfordrende å få tak i barnehagelærere. En sammenslått enhet fra 01.01.26, med et større fagmiljø kan påvirke rekrutteringen positivt.

Årsmelding 2025

Midtbygda oppvekstsenter

Innledning

I årsmeldingen gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet for 2025 på enhetsnivå.

Status økonomi for enheten

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Regnskap 2024	Rev. Bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
530-Midtbygda skole	11 400	11 883	12 252	-369
531-Midtbygda SFO	1 406	2 129	1 764	365
535-Midtbygda barnehage	11 365	12 658	12 654	4
Sum	24 172	26 670	26 670	0

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for 2025 viser et mindreforbruk på kr. 211.795 før avsetning til enhetsvise disposisjonsfond. Dette tilsvarer et avvik på 0,8% sammenlignet med den reviderte budsjettrammen.

Det er et merforbruk på skole som skyldes to faktorer. Det er økte kostnader på digitalt utstyr og lisenser som utgjør et merforbruk på ca. kr. 145.000. Den andre faktoren er at det har vært nødvendig å sette inn personell for å håndtere enkeltvedtak. Det har derfor vært forflyttet lønnsmidler fra SFO til skole for å håndtere dette, noe som videre har medført et mindreforbruk på SFO. Det har vært en permisjon i en stilling på SFO som ikke har vært fullt dekt opp. Samlet sett har dette ført til et mindreforbruk på enheten på ca. kr. 212.000.

Enhets mindreforbruk på kr. 211.795 er avsatt til enhetens disposisjonsfond.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
530 – Midtbygda skole	<p>Reelt avvik før føring av enhetsvise disposisjonsfond viser et merforbruk på kr. 157.039.</p> <p>Det er et merforbruk på skole som skyldes to faktorer. Det er økte kostnader på digitalt utstyr og lisenser som utgjør et merforbruk på ca. kr. 145.000. Den andre faktoren er at det har vært nødvendig å sette inn personell for å håndtere enkeltvedtak som har vært nødvendige. Det har derfor vært forflyttet lønnsmidler fra SFO til skole for å håndtere dette.</p> <p>Det er regnskapsført avsetning til enhetens disposisjonsfond på dette ansvaret på kr. 211.795, som tilsvarer enhetens samlede mindreforbruk.</p>

Årsmelding 2025

531 – SFO Midtbygda	Det er overført noe ansattressurs til skole pga behov for personalressurs inn mot enkeltvedtak. Det er brukt mer på mat for å finansiere fellesordning på senteret.
---------------------	---

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2025	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Midtbygda oppvekstsenter	1 190 813	805 000	0	386 000

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" viser resultatet for regnskapsåret 2025, og kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målkart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke var planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	21 425	24 172	26 670	25 174
Disposisjonsfond (1.000 kr)	885	979	1 190	885
Faste ansatte	34	36	39	36
Faste årsverk	32,0	35,0	34,5	33,1

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Skole - elevtall	123	116	121	117
Skole - elever per lærerårsverk i ordinær undervisning	16,0	16,0	13,9	14,6
Skole - elever per lærersårsverk totalt	12,0	12,0	10,2	11,7
Skole - andel elever med individuelt tilrettelagt opplæring	7,3 %	8,6 %	8,3 %	9,0 %
SFO - antall barn	41	39	45	42
Barnehage - antall barn	64	65	67	67
Barnehage - antall plasser omregnet til over 3 år	83	86	87	84

Arbeidsmiljø og sykefravær

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Samlet fravær	9,3 %	8,1 %	8,0 %	7,0 %
Langtidsfravær (9 dager eller mer)	8,2 %	6,9 %	6,3 %	5,0 %
Korttidsfravær (1-8 dager)	1,1 %	1,2 %	1,7 %	2,0 %
Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling	0	2	1	0

Årsmelding 2025

Barnehage – behovsdekning

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Kapasitetsutnyttelse	100,0 %	100,0 %	91,0 %	100,0 %
Antall barnesamtaler per barn med de to eldste kullene	2	2	2	2
Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn	2	2	2	2
Antall alvorlige skader hos barn	0	0	0	0

Barnehage – brukeropplevelse og medvirkning (1-5 poeng, 5 er best)

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Ute- og innemiljø	0,0	4,2	4,2	4,5
Relasjon mellom barn og voksne	0,0	4,8	4,8	5,0
Barnets trivsel	0,0	4,8	4,8	5,0
Informasjon	0,0	4,4	4,4	4,5
Barnets utvikling	0,0	4,7	4,7	4,5
Medvirkning	0,0	4,2	4,2	4,5
Henting og levering	0,0	4,5	4,5	5,0
Tilvenning og skolestart	0,0	0,0	0,0	5,0
Tilfredshet	0,0	4,5	4,5	4,5

Barnehage – kompetanse og organisering

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Barnehage - andel ansatte med barnehagelærerutdanning	47,0 %	45,0 %	45,0 %	42,0 %
Barnehage - andel ansatte med fagarbeiderutdanning	42,0 %	45,0 %	35,0 %	42,0 %
Andel menn i faste stillinger	10,5 %	15,0 %	10,0 %	16,0 %
Antall styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Faglig kvalitet – skole

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Nasjonal prøve regning 5.tr.	47	52	56	50
Nasjonal prøve lesing 5.tr.	50	48	50	50
Nasjonal prøve engelsk 5.tr.	45	51	54	50
Kartlegging digitale ferdigheter U.dir. 4.tr, andel over kritisk grense	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
Andel svømmedyktige etter 4. trinn	90,0 %	90,0 %	89,0 %	100,0 %

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Oppgavemotivasjon	0,0	4,1	0,0	4,2
Mestringstro	0,0	4,1	0,0	4,2
Selvstendighet	0,0	4,2	0,0	4,2
Bruk av kompetanse	0,0	4,0	0,0	4,0
Mestringsorientert ledelse	0,0	4,0	0,0	4,0
Rolleklarhet	0,0	4,0	0,0	4,0

Årsmelding 2025

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Relevant kompetanseutvikling	0,0	3,8	0,0	4,0
Fleksibilitetsvilje	0,0	4,3	0,0	4,4
Mestringsklima	0,0	4,3	0,0	4,4
Nytteorientert motivasjon	0,0	4,4	0,0	4,5

Skole – brukeropplevelse og medvirkning (1-5 poeng, 5 er best)

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Støtte fra lærerne	4,0	4,3	4,1	4,2
Mobbing	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Støtte hjemmefra	4,0	4,3	4,2	4,2
Faglige utfordringer	3,8	3,8	3,6	4,0
Vurdering for læring	3,3	3,6	3,5	4,0
Motivasjon	3,3	3,6	3,3	4,0
Trivsel	3,7	4,2	3,9	4,0
Mestring	3,5	3,8	3,9	4,0
Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,5	4,1	4,0	4,0
Generell fornøydhets foreldreundersøkelse	0,0	0,0	0,0	4,2

Kommentarer til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Sykefraværet er fortsatt noe høyt

Det er fortsatt høyt sykefravær ift forventet måltall på 7%. Dette skyldes flere faktorer. Vi har tett dialog med sykmeldte arbeidstakere og et godt samarbeid med NAV. Men med en økende andel ansatte som blir eldre øker også sykefraværet. Vi vil jobbe sammen med HMS-tjenesten for å prøve å snu dette. Samtidig er det viktig å presisere at det er lavere fravær i 2025 enn tidligere år. Medarbeidersamtaler er gjennomført og det er generelt et godt arbeidsmiljø ved oppvekstsenteret.

I brukerundersøkelsene ser vi at barnehagen har gjennomgående fornøyde foreldre. I elevundersøkelsen har vi en litt nedadgående kurve. På nasjonale prøver har vi et resultat som ligger over nasjonalt gjennomsnittet.

Vi har jobbet med voksenrollen det siste året og utviklet en egen veileder for voksne i møte med barn. Tallene på elevundersøkelse gir ofte et bilde av situasjonen i den enkelte klasse. Vi ser at tallene på de andre trinnene er mer positive. Det er forhold som vi jobber med og er kjent med som har påvirket resultatet for årets undersøkelse. Men dette kan vi ikke gå inn på pga personvern hensyn. Nasjonale prøver viser at skolen har et høyt faglig nivå.

Risikoforhold og tiltak

Økte kostnader til drift

Vi ser en økning i utgifter til utstyr og spesielt digitalt utstyr og lisenser som er høyere enn summene til dette som ligger inne i ressursmodellen for skole. Det er en risiko at dette kan gå ut over tjenestetilbudet dersom priser på utstyr og lisenser fortsetter å øke markant. Vi jobber derfor med å effektivisere driften på flere områder for å møte dette og andre økonomiske utfordringer i fremtiden.

Årsmelding 2025

Oppdal Ungdomsskole

Innledning

I årsmeldingen gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet for 2025 på enhetsnivå.

Status økonomi for enheten

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Regnskap 2024	Rev. Bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
549-Haugen Gård Leirskole	169	0	0	0
550-Ungdomsskolen	32 920	34 658	34 658	0
Sum	33 088	34 658	34 658	0

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for 2025 viser et mindreforbruk på kr. 775.887 før avsetning til enhetsvise disposisjonsfond. Dette tilsvarer et avvik på 2,2% sammenlignet med den reviderte budsjetttrammen.

Flere innsparingstiltak ble i løpet av våren iverksatt for å sikre at enheten holdt budsjetttramma for 2025, for å sikre stabil og god drift gjennom skoleåret 2025/26, samt for å ruste enheten for å takle nedtrekket i budsjetttramma for 2026. Effekten av de samlede tiltakene var vanskelig å estimere, og virkningen kom på ulike tidspunkt gjennom året. Vi endte dermed med et overskudd for 2025. Vi ser på dette som positivt, da vi ser at tiltakene har hatt effekt, og at drifta i dag er sunnere i økonomisk forstand.

Enhets mindreforbruk på kr. 775.887 er avsatt til enhetens disposisjonsfond.

Enhets disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2025	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Oppdal ungdomsskole	775 887	1 005 000	0	0

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" viser resultatet for regnskapsåret 2025, og kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målkart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke var planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året.

Årsmelding 2025

Aktivitetstall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	30 663	33 088	34 658	34 029
Disposisjonsfond (1.000 kr)	0	0	775	0
Faste ansatte	38	40	35	38
Faste årsverk	33,9	36,0	32,5	33,6

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Skole - elevtall	255	277	264	276
Skole - elever per lærer i ordinær undervisning	19,9	19,5	18,7	19,0
Skole - elever per lærer totalt	14,8	14,2	15,9	14,0
Skole - andel elever med individuelt tilrettelagt opplæring	7,5 %	7,2 %	8,7 %	7,2 %

Arbeidsmiljø og sykefravær

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Samlet fravær	6,3 %	7,3 %	5,1 %	6,4 %
Langtidsfravær (9 dager eller mer)	4,9 %	5,7 %	4,0 %	5,0 %
Korttidsfravær (1-8 dager)	1,4 %	1,6 %	1,1 %	1,4 %
Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling	5	7	2	6

Faglig kvalitet – skole

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Grunnskolepoeng avgangselever (maksimum er 60 poeng = alle elever får karakter 6 i alle fag)	41,3	41,6	40,2	41,0
Nasjonal prøve regning 8.tr.	0	0	51	50
Nasjonal prøve lesing 8.tr.	0	0	51	50
Nasjonal prøve engelsk 8.tr.	0	0	53	50
Nasjonal prøve regning 9.tr.	0	0	54	52
Nasjonal prøve lesing 9.tr.	0	0	52	53
Andel med direkte overgang til videregående skole	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Oppgavemotivasjon	0,0	4,1	0,0	4,1
Mestringstro	0,0	4,2	0,0	4,2
Selvtendighet	0,0	4,2	0,0	4,2
Bruk av kompetanse	0,0	4,2	0,0	4,2
Mestringsorientert ledelse	0,0	4,1	0,0	4,1
Rolleklarhet	0,0	4,1	0,0	4,1
Relevant kompetanseutvikling	0,0	3,3	0,0	3,3
Fleksibilitetsvilje	0,0	4,1	0,0	4,1
Mestringsklima	0,0	4,2	0,0	4,2
Nytteorientert motivasjon	0,0	4,5	0,0	4,5

Årsmelding 2025

Skole – brukeropplevelse og medvirkning (1-5 poeng, 5 er best)

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Støtte fra lærerne	4,0	3,8	4,1	4,1
Mobbing	0,0 %	12,0 %	2,9 %	0,0 %
Støtte hjemmefra	0,0	0,0	4,1	4,5
Faglige utfordringer	4,3	4,0	4,3	4,3
Vurdering for læring	3,3	3,3	3,3	3,5
Motivasjon	0,0	0,0	3,6	3,5
Trivsel	3,7	3,8	4,3	4,5
Mestring	0,0	0,0	4,0	3,9
Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,1	3,4	3,6	3,5

Kommentarer til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Sykefravær

Vi vil trekke fram som positivt at sykefraværet (både langtids- og korttids-) ble lavere enn måltallet for 2025.

Elevundersøkelsen

Det er noe avvik mellom resultat og måltall for enkelte indikatorer i elevundersøkelsen. Det er utfordrende å sette velbegrunnede måltall for disse, da vi ser at resultatene påvirkes av mange forhold (også forhold utenfor vår kontroll). Vi har satt 0% som måltall for mobbing. Det er på ett vis rimelig å ha en nullvisjon, men det er samtidig ikke realistisk å nå dette målet. Vi sier oss tilfreds med resultatet, spesielt tatt i betraktning at tallene for samme trinn var mye høyere året før.

Risikoforhold og tiltak

Vold og trusler fra elever

Vi har fått etablert ei arbeidsmiljøgruppe på skolen i løpet av 2025, og vi er nå godt i gang med arbeidet i gruppa. Vi har hjelp av HMS-tjenesten til å få etablert bedre systematikk og rutiner i vårt interne HMS-arbeid. Som skole ser vi at det spesielt er risiko for at ansatte og elever kan bli utsatt for vold og trusler. Vi har derfor denne høsten hatt et særskilt fokus på å revidere vår interne beredskapsplan, samt øve på hvordan vi både forebygger og opptre i slike situasjoner. Dette arbeidet foregår kontinuerlig på enheten. Ellers jobber vi med å redusere sårbarheten ved ulike sider av driften. Vi ser det som viktig at det er flere enn en person som kan utføre oppgaver som kan være tidskritiske eller som på annet vis er viktige å få utført riktig og med god kvalitet.

Årsmelding 2025

Høgmo og Pikhaugen barnehager

Innledning

I årsmeldingen gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet for 2025 på enhetsnivå.

Status økonomi for enheten

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Regnskap 2024	Rev. Bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
560-Pikhaugen barnehage	9 512	10 008	9 986	22
562-Høgmo barnehage	7 254	8 694	8 716	-22
Sum	16 766	18 702	18 702	0

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for 2025 viser et merforbruk på kr. 868.949 før bruk av enhetsvise disposisjonsfond. Dette tilsvarer et avvik på -4,6% sammenlignet med den reviderte budsjettrammen.

Årsaken til merforbruket ligger på avd Høgmo. August 2025 ble nye Høgmo barnehage tatt i bruk, og kapasiteten på barnehagen økte med 58%, noe som er hovedårsaken til merforbruket. Ved 1. tertial ble det gjort et anslag for ny ramme for høsten 2025 som tok høyde for økningen i barnetallet, men dette viste seg i ettertid å være for lavt. I tillegg er det gjennomført en oppgradering av alt digitalt utstyr til pedagoger på enheten og ekstra bemanning i form av en ekstra lærer. Samlet sum for de to tiltakene er ca kr. 250 000 og var planlagt dekket av enhetens fond. Ved oppstart ny barnehage, måtte det i tillegg gjøres investeringer av ulik grad ifb med drift. Bl.a matvarelager måtte bygges opp på nytt, og har ett merforbruk.

Enhetens merforbruk på kr. 868.949 er dekt ved bruk av enhetens disposisjonsfond.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
562 – Høgmo barnehage	Reelt avvik før føring av enhetsvise disposisjonsfond viser et merforbruk på kr. 868.949. Det er regnskapsført bruk av enhetens disposisjonsfond på dette ansvaret på kr. 868.949, som tilsvarer enhetens samlede merforbruk.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2025	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Høgmo og Pikhaugen barnehager	1 629 392	686 000	0	943 000

Årsmelding 2025

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" viser resultatet for regnskapsåret 2025, og kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målkart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke var planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	16 120	16 776	18 702	15 718
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 002	1 629	1 629	1 654
Faste ansatte	35	28	32	31
Faste årsverk	30,0	24,0	28,1	25,3

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Barnehage - antall barn	95	87	115	88
Barnehage - antall plasser omregnet til over 3 år	130,2	110,0	152,0	111,0

Arbeidsmiljø og sykefravær

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Samlet fravær	12,5 %	7,8 %	15,9 %	8,0 %
Langtidsfravær (9 dager eller mer)	10,3 %	5,6 %	14,8 %	6,0 %
Korttidsfravær (1-8 dager)	2,2 %	2,1 %	1,1 %	2,0 %
Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling	0	0	3	0
Antall faste ansatte med ufrivillig deltid	0	0	0	0

Barnehage – behovsdekning

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Kapasitetsutnyttelse	100,0 %	100,0 %	95,0 %	100,0 %
Antall barnesamtaler per barn med de to eldste kullene	1	1	2	2
Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn	2	2	2	2

Barnehage – brukeropplevelse og medvirkning (1-5 poeng, 5 er best)

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Ute- og innemiljø	0,0	0,0	4,1	4,0
Relasjon mellom barn og voksne	0,0	0,0	4,8	4,8
Barnets trivsel	0,0	0,0	4,8	5,0
Informasjon	0,0	0,0	4,3	4,5
Barnets utvikling	0,0	0,0	4,7	4,8
Medvirkning	0,0	0,0	4,2	4,8
Henting og levering	0,0	0,0	4,4	4,8
Tilvenning og skolestart	0,0	0,0	0,0	4,8
Tilfredshet	0,0	0,0	4,6	4,8

Årsmelding 2025

Barnehage - kompetanse og organisering

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Barnehage - andel ansatte med barnehagelærerutdanning	49,0 %	49,0 %	49,0 %	49,0 %
Barnehage - andel ansatte med fagarbeiderutdanning	44,0 %	44,0 %	50,0 %	50,0 %
Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Barnehage - andel menn i faste stillinger	7,0 %	7,8 %	9,7 %	7,8 %

Behovsdekning – barnehage

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Andel barnehager m/systematiske metoder for kartlegging/tiltak for god språkutvikling	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene	6	5	7	5
Antall systematiske samtaler per ansatt angående fokusområder	4	2	2	0

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Oppgavemotivasjon	0,0	4,2	4,2	4,4
Mestringstro	0,0	4,2	4,2	4,4
Selvstendighet	0,0	4,0	4,0	4,4
Bruk av kompetanse	0,0	4,2	4,2	4,5
Mestringsorientert ledelse	0,0	4,2	4,2	4,4
Rolleklarhet	0,0	4,2	4,2	4,5
Relevant kompetanseutvikling	0,0	3,5	3,5	4,2
Fleksibilitetsvilje	0,0	4,2	4,2	4,5
Mestringsklima	0,0	4,3	4,3	4,5
Nytteorientert motivasjon	0,0	4,5	4,5	4,7

Kommentarer til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Brukere

Det er gjennomført brukerundersøkelse i 2025, undersøkelsen viser god tilfredshet med tilbudet.

Barnehage - antall barn og plasser

Enheten opplevde endringer i 2025, der Høgmo barnehage flyttet inn i nye lokaler og dermed økte antall plasser vesentlig. Pikhaugen barnehage startet august 2025 å redusere antall plasser for å best mulig justere seg inn mot byggestart i 2026 og reduksjon i drift i byggeperioden.

Medarbeidere

Det opplyses i medarbeidersamtaler stor grad av trivsel i jobb og et godt arbeidsmiljø. Flere opplever samtidig at arbeidet har blitt mer komplekst og krevende, med både ytre og interne forventninger og krav både til den enkelte ansatte og personalgruppe som helhet.

Sykefravær

Det er et samlet relativt høyt langtidsfravær på enheten gjennom året. Fraværet er analysert og ikke arbeidsrelatert. Selv om fraværet ikke skyldes direkte forhold ved arbeidsplass, så er slitasjefravær og emosjonelle krav vesentlige faktorer. Korttidsfraværet er derimot lavt, noe som kan vitne om god trivsel. Det høye fraværet har gitt ekstra belastning på øvrige ansatte og ledelse. Det er tatt i bruk nye sykefraværstrutiner, samt satt fokus på arbeidsmiljø, ergonomi og egenhelse i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

Risikoforhold og tiltak

Flytting av drift Pikhaugen

Pikhaugen er vedtatt renovert, med forventet byggestart august 2026. Pikhaugen justerer da ned driftsnivået med antall plasser, noe som igjen får konsekvenser for antall ansatte. Det jobbes i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud for å sikre god nok informasjon ut til ansatte, samt avklaringer rundt plassering av overtallige. Reduksjonen i drift påvirker enheten totalt, da en del ansatte fra Pikhaugen må for en periode flyttes til Høgmo. Dette gjør at begge hus i perioden drifter med en personalgruppe som vil endre seg ved byggeslutt.

Forventningsgap

Det er en særlig risiko at forventninger fra brukere og andre nå oppleves som høyere enn tidligere. Det rapporteres til leder om mye bruk av tid på detaljnivå der barnehagene oftere opplever å måtte forsvare faglige valg og nasjonale retningslinjer. Høyere forventninger uten endring av driftsvilkårene gjør at det for fremtiden er særlig viktig at kommunen som helhet setter fokus på forventningsgapet og hva som er enhetenes kjerneoppgaver og sammen hjelper til å holde fokus.

Årsmelding 2025

Tekniske tjenester

Innledning

I årsmeldingen gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet for 2025 på enhetsnivå.

Status økonomi for enheten

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Regnskap 2024	Rev. Bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
610-Kommunale veger	7 271	8 223	7 672	551
612-Parkeringsplasser	143	142	122	20
613-Veg- og gatelys	793	878	1 105	-227
614-Vannverk	-4 227	-5 379	-4 814	-565
617-Avløp og rensing	-5 840	-6 705	-6 150	-555
619-Avfallsdeponi sjølkost	-143	-158	-145	-13
620-Brannvern	7 888	8 920	8 255	665
621-Feiervesen	-49	-54	-68	14
622-Avfallsdeponi ikke sjølkost	84	79	125	-46
661-Industriområder	1	0	1	-1
670-Bygg og eiendom stab	3 850	3 393	5 617	-2 224
671-Kommunale off. bygg	10 828	11 970	12 231	-261
672-Andre kommunale eiendommer	139	163	362	-199
673-Festeavgifter	2 691	2 803	2 678	125
674-Idrettsanlegg	183	220	219	1
675-Omsorgsboliger	-5 386	-4 464	-5 977	1 513
676-Utleieboliger	-2 968	-2 561	-1 648	-913
677-Drift bygg	7 330	7 610	7 334	276
678-Renhold bygg	7 225	8 959	8 011	948
679-Statens hus	-2 198	-2 122	-2 238	116
680-Kantine	94	-18	0	-18
681-ODMS	-743	-756	-811	55
682-Brannstasjon	-5 566	-4 612	-5 350	738
Sum	21 398	26 531	26 531	0

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for 2025 viser et mindreforbruk på kr. 2.054.830 før avsetning til enhetsvise disposisjonsfond. Dette tilsvarer et avvik på 7,7% sammenlignet med den reviderte budsjettammen.

Samlet mindreforbruk innenfor rammeområdet til enhet for tekniske tjenester skyldes i hovedsak lave strømpriser, heldig vinter med hensyn til mindre behov for brøyting, og gunstig utleiegrad på boliger. Årets mindreforbruk gir rom for mer forutsigbarhet i planlegging av vedlikehold, for kommende år.

Årsmelding 2025

Mindreforbruk på selvkostområdene skyldes i hovedsak lavere kapitalkostnader og økte inntekter i forhold til budsjettet. Avsetning til fond gir handlingsrom og påvirker gebyrutviklingen når vi skal fastsette gebyrsatser for neste, og kommende år.

Enhetens mindreforbruk på kr. 2.054.830 er avsatt til enhetens disposisjonsfond.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
610 – Kommunale veger	Mindreforbruket til kommunale veger skyldes i stor grad av mindreforbruk på vintervedlikehold og sommervedlikehold. Kostnader på og langs veg etter stormen Amy er belastet på dette ansvaret med kr 488.000.
613 – Veg- og gatelys	Årsaken til merforbruk er skader som stormen Amy forårsaket på mange av kommunens lysmaster og armaturer. Det er også etterslep på skadene som vil påløpe driftsregnskapet i 2026.
614 – Vannverk	Det var opprinnelig planlagt å bruke av selvkostfondet i budsjettet for 2025, men høyere inntekter enn forventet førte til et overskudd. Dette gjorde at det i stedet ble regnskapsført en avsetning til selvkostfondet.
617 – Avløp og rensing	Avviket skyldes at det ble satt av mer til selvkostfond enn budsjettet. Årsaken til større fondsavsetning er at det ble mer inntekter enn budsjettet, og lavere kapitalutgifter enn estimert. Lavere kapitalutgifter påvirker selvkostregnskapet ved at selvkostresultatet blir bedret, og dermed blir avsetning til selvkostfond større. Kapitalutgiftene føres på et annet ansvarsområde. Effekten av lavere kapitalutgifter på ansvarsområdet for avløp vises kun via økt avsetning til fond, som i ansvarsområdet for avløp regnskapsføres som en utgift.
620 – Brannvern	Mindreforbruk skyldes lavere eierbidrag til TBRT enn budsjettet. Budsjett 2025 ble utarbeidet med bakgrunn i TBRT's økonomiplan som ikke var vedtatt før budsjettet ble satt.
670 – Bygg og eiendom stab	Reelt avvik før føring av enhetsvise disposisjonsfond viser et merforbruk på kr. 169.439. Merforbruk skyldes i hovedsak økte lisenskostnader, og bruk av konsulentbistand. Det er regnskapsført avsetning til enhetens disposisjonsfond på dette ansvaret på kr. 2.054.830, som tilsvarer enhetens samlede mindreforbruk.
671 – Kommunale off. bygg	Merforbruket skyldes i hovedsak av økte timepriser og beredskapspriser for arbeid på vintervedlikehold (snøbrøyting, ol.), og økte priser på forsikringspremiene. I tillegg valgte man å fortsette med leie av brakker for midlertidig barnehage i Sildrevegen 2B etter åpningen av Høgmo barnehage. Årsaken til dette var å ha klar midlertidig barnehage når arbeid på Pikhaugen barnehage igangsettes. De lavere strømknadene

Årsmelding 2025

	har dekt deler av merforbruket på vintervedlikehold og forsikringspremie.
672 – Andre kommunale eiendommer	Merforbruk skyldes kostnader knyttet til opprydding etter Amy, og forskuttering av varmepumper i Oppdahlhallen.
673 – Festeavgifter	Årsaken til mindreforbruk skyldes i hovedsak at det er brukt mindre juridisk bistand i 2025 enn forventet.
675 – Omsorgsboliger	Mindreforbruket skyldes blant annet lavere vedlikeholdskostnader enn budsjettet og høyere leieinntekter. Den høye utleiegraden i 2025 har gitt færre tilgjengelige leiligheter for vedlikehold, noe som har redusert vedlikeholdskostnadene, samtidig som leieinntektene har økt. I tillegg har strømavgiftene vært betydelig lavere enn budsjettet.
676 – Utleieboliger	Avvik skyldes at kommunale gebyrer har økt betydelig, og særlig innen vann og avløp. Videre har vi hatt flere ledige leieobjekt, som har gitt oss mulighet for økt aktivitet knyttet til vedlikehold og utskiftninger, og dermed noe merforbruk.
677 – Drift bygg	Mindreforbruket skyldes i all hovedsak av lavere lønnskostnader enn budsjettet og sykefravær uten innleie av vikar.
678 – Renhold bygg	Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindre bruk av vikarer og mer inntekter enn budsjettet.
679 – Statens hus	Mindreforbruket skyldes noe økte leieinntekter og et lite mindreforbruk på strøm og heiskontroll.
682 – Brannstasjon	Mindreforbruket skyldes i hovedsak større leieinntekter/refunderte FDV kostnader enn budsjettet.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2025	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Tekniske tjenester	7 866 487	888 000	0	6 979 000

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" viser resultatet for regnskapsåret 2025, og kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målkart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke var planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	33 314	21 398	26 531	25 827
Brutto utgifter selvkostområdene	27 919	20 121	22 357	20 632
Disposisjonsfond (1.000 kr)	5 076	5 811	7 866	5 076
Faste ansatte	38	36	30	35
Faste årsverk	30,0	30,0	29,6	29,7

Årsmelding 2025

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Antall km veg grusdekke	18,0	8,0	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	1 185	1 165
Antall vannforsyningsabonnenter	3 395	3 235	3 268	3 170
Antall meter vannledning	80 051	80 907	81 744	80 700
Antall avløpsabonnenter	3 376	3 432	3 472	3 300
Antall meter avløpsledning (spillvann)	70 291	70 712	70 783	70 500
Antall utleieboliger	57	57	59	57
Antall omsorgsboliger	108	108	108	108
Klargjort industritomt per 31/12 (kvm)	0	25 000	23 000	25 000
Antall sentrumsnære ledige boligtomter	1	0	6	6
Antall ledige boligtomter utenfor sentrum	19	18	17	18

Arbeidsmiljø og sykefravær

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Samlet fravær	6,5 %	7,9 %	6,9 %	6,0 %
Langtidsfravær (9 dager eller mer)	4,5 %	7,2 %	6,3 %	5,0 %
Korttidsfravær (1-8 dager)	2,0 %	0,7 %	0,5 %	1,0 %
Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling	3	0	3	3

Behovsdekning, effektivitet og ressursbruk

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Lekkasje vannledninger	30,0 %	29,0 %	30,0 %	20,0 %
Antall lekkasjereparasjoner vann	6	11	6	10
Antall ikke-planlagte abonnenttimer uten vann	37 867	1 250	2 000	100
Antall meter fornyet vannledning	620	35	425	600
Antall ikke tilfredsstillende vannprøver	0	0	0	0
Antall kjelleroversvømmelser avløp	0	0	1	0
Antall meter fornyet avløpsledning	1 150	37	425	1 200
Oppnådd Bof-reNSEgrad, ved Oppdal sentrum avløpsrensaneanlegg (krav minst 70%)	72,6 %	0,0 %	57,8 %	70,0 %
Utleiegrad utleieboliger	0,0 %	0,0 %	91,5 %	0,0 %
Utleiegrad omsorgsboliger	0,0 %	0,0 %	98,1 %	0,0 %
Drift- og vedlikehold veg, kr./km veg	110 214	106 924	113 000	120 000
Drift- og vedlikehold parkeringsplasser, kr./pl.	1 108	578	494	550
Drift- og vedlikehold veg- og gatelys, kr./pkt.	662	666	932	750
Årsgebyr vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 kubikkmeter	2 689	3 368	3 704	3 704
Årsgebyr avløp bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 kubikkmeter	4 343	4 598	5 067	5 067

Årsmelding 2025

Brukertilfredshet, 1-6 poeng (6 er best)

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Vann/avløp - resultat for brukeren	0,0	0,0	0,0	5,0
Vann/avløp - tillit og respekt	0,0	0,0	0,0	5,5
Vann/avløp - service og tilgjengelighet	0,0	0,0	0,0	4,6
Vann/avløp - informasjon	0,0	0,0	0,0	4,8
Vann/avløp - generelt	0,0	0,0	0,0	5,5
Vann/avløp - snitt totalt	0,0	0,0	0,0	5,1
Vaktmestertjeneste - resultat for bruker	4,7	0,0	5,2	4,5
Vaktmestertjeneste - kvalitet på utført arbeid	4,9	0,0	5,3	4,6
Vaktmestertjeneste - service, tillit og respekt	4,7	0,0	5,2	4,5
Renholdstjeneste - resultat for bruker	5,4	0,0	5,3	5,0
Renholdstjeneste - kvalitet på utført renhold	5,6	0,0	5,2	5,0
Renholdstjeneste - service, tillit og respekt	5,5	0,0	5,3	5,0
Eiendomsavdelingen leverer tjenester med god kvalitet	0,0	0,0	0,0	5,0
Eiendomsavdelingen overholder avtalte frister	0,0	0,0	0,0	5,0
Vaktmestertjenesten leverer tjenester med god kvalitet	4,9	0,0	5,3	5,0
Vaktmestertjenesten overholder avtalte frister	4,6	0,0	4,6	5,0
Renholdstjenesten leverer tjenester med god kvalitet	5,6	0,0	5,2	5,0

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Oppgavemotivasjon	0,0	3,9	0,0	4,5
Mestringstro	0,0	4,1	0,0	4,5
Selvstendighet	0,0	4,1	0,0	4,5
Bruk av kompetanse	0,0	3,9	0,0	4,5
Mestringsorientert ledelse	0,0	3,7	0,0	4,5
Rolleklarhet	0,0	3,8	0,0	4,5
Relevant kompetanseutvikling	0,0	3,8	0,0	4,5
Fleksibilitetsvilje	0,0	3,9	0,0	4,5
Mestringsklima	0,0	3,6	0,0	4,5
Nytteorientert motivasjon	0,0	4,2	0,0	4,5

Kommentarer til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Avvik mellom rapportert resultat og måltall for 2025

Det har gjennom året vært satt i gang arbeid med å utvikle gode og mer presise nøkkeltall som gjør oss bedre i stand til å gjøre gode beslutninger, fortløpende. I forbindelse med dette er det ikke nødvendigvis samsvar mellom måltall for 2025, og rapporterte resultater for 2025. I det videre arbeidet vil kvalitetssikring av KOSTRA-tall være sentralt, for å kunne sammenligne oss med andre kommuner og eiendomsbransjen for øvrig.

Risikoforhold og tiltak

Strømkostnader

Utviklingen i strømpris kan medføre en risiko for Tekniske tjenester. Strømprisen i januar og februar 2026 ligger langt over det som ligger som grunnlag for budsjett 2026. Utviklingen vil blir fulgt opp i 1. tertial.

Planlagt vedlikehold

Enheten har utfordringer med å kunne drive godt planlagt vedlikehold, fordi enheten må forholde seg til utviklingen i hele budsjettrammen i enheten. Nåværende budsjett til bygningsvedlikehold dekker i utgangspunktet bare løpende og nødvendig vedlikehold. Enheten tar sikte på å utvikle vedlikeholdsplaner og utskiftingsplaner, basert på vårt fagsystem LAFT. Vi tar i bruk ny modul i LAFT, hvor prioriteringer baseres på tilstandsanalyser og kommunestyrets målsetninger, gitt i strategi for verdibevarende vedlikehold og tilhørende fagplan.

Årsmelding 2025

Helse og familie

Innledning

I årsmeldingen gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet for 2025 på enhetsnivå.

Status økonomi for enheten

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Regnskap 2024	Rev. Bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
700-Enhetsadministrasjon Helse og familie	8 498	1 936	1 794	142
702-Legesenter	25 052	21 071	20 991	80
708-Kurativ fysioterapitjeneste	1 939	1 966	2 025	-59
710-Psykisk helse- og rustjeneste	9 358	7 143	6 561	582
720-Rehabilitering og friskliv	4 155	3 915	4 383	-468
724-Barnevern	11 331	12 476	12 792	-316
725-Barnevern Rennebu	1	0	0	0
726-Helsetjenester for barn og unge	7 299	7 663	7 820	-157
727-Frisklivssentral	92	0	1	-1
728-Pedagogisk psykologisk rådgivning	3 595	3 665	3 469	196
Sum	71 319	59 835	59 835	0

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for 2025 viser et merforbruk på kr. 346.871 før bruk av enhetsvise disposisjonsfond. Dette tilsvarer et avvik på -0,6% sammenlignet med den reviderte budsjетtrammen.

Enheden har et samlet merforbruk. Dette skyldes hovedsakelig merkostnader knyttet til lisenser, vikarutgifter, juridisk bistand og utskiftning av datautstyr og telefoner. I tillegg påvirker engangskostnader i barnevernet, knyttet til nytt fagprogram og enkeltsaker, resultatet. Samtidig har noen avdelinger mindreforbruk som følge av lavere lønnsutgifter, statstilskudd og ikke innleie ved sykefravær, som da bidrar til å bedre sluttresultatet for Helse og familie.

Enhetsens merforbruk på kr. 346.871 er dekt ved bruk av enhets disposisjonsfond.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
700 – Enhetsadministrasjon Helse og familie	Reelt avvik før føring av enhetsvise disposisjonsfond viser et merforbruk på kr. 205.130. Merforbruket skyldes i all hovedsak forsinkelse i utbetaling av lønn til psykososialt kriseteam, som ble utbetalt januar 2025 istedenfor i desember 2024 som normalt. Det har også vært økte kostnader knyttet til lisenser.

Årsmelding 2025

	Det er regnskapsført bruk av enhetens disposisjonsfond på dette ansvaret på kr. 346.871.
710 – Psykisk helse- og rustjeneste	Mindreforbruket skyldes lavere lønnskostnader enn budsjettert. Det er mottatt mer statstilskudd flyktninger enn budsjettert.
720 – Rehabilitering og friskliv	Merforbruket skyldes i all hovedsak vikarutgifter som det ikke er budsjettert med og husleie knyttet til gruppetilbudet Sterk og stødig.
724 – Barnevern	Det er et merforbruk på regulativlønn og syke- og permisjonsvikar som må ses i sammenheng med refusjon av fødselspenger knyttet til ansatt i omsorgspermisjon. Merforbruk på vaktordning etter reforhandlet avtale mellom Opdal kommune og ansatte i tjenesten. Det er merforbruk knyttet til engangslisenser ifm. innføring av nytt fagprogram Modulus høsten -25. I tillegg er det merforbruk knyttet til juridisk bistand i forbindelse med flere runder i barneverns- og helsenemnda og tingretten, og tilhørende overforbruk på utgiftsdekning fosterhjem ved etablering av nytt fosterhjem.
726 – Helsetjenester for barn og unge	Merforbruket er knyttet til utskifting av datautstyr og telefoner.
728 – Pedagogisk psykologisk rådgivning	Mindreforbruket skyldes i all hovedsak at det ikke er leid inn vikarer ved sykefravær og vakanse.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2025	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Helse og familie	3 396 306	1 839 000	0	1 558 000

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" viser resultatet for regnskapsåret 2025, og kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målkart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke var planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	45 915	71 319	59 835	58 031
Disposisjonsfond (1.000 kr)	3 183	3 743	3 396	3 183
Faste ansatte	48	58	62	62
Faste årsverk	40,1	50,0	48,7	47,7

Årsmelding 2025

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Psykisk helse- og rustjeneste - antall nye henvendelser	0	0	264	250
Psykisk helse- og rustjeneste - alle tjenestemottakere	797	762	500	600
Psykisk helse- og rustjeneste - tjenestemottakere <18 år	61	54	66	55
Psykisk helse- og rustjeneste - tjenestemottakere med rusproblem	20	25	35	35
Rehabilitering og friskliv - antall henvendelser	821	787	871	860
Rehabilitering og friskliv - barn med oppfølging	75	56	58	60
Rehabilitering og friskliv - antall brukere på korttidsopphold med tilbud	68	57	53	50
Rehabilitering og friskliv - antall vedtak om individuell plan til koordinerende enhet	12	10	16	10
Rehabilitering og friskliv - antall brukere av friskliv og mestringstilbud	225	249	251	230
Barnevern - antall meldinger	118	101	95	85
Barnevern - antall barn med hjelpetiltak	54	44	80	60
Barnevern - antall barn med omsorgstiltak	7	7	8	8
Helsestasjon og skolehelsetjeneste - antall nyfødte	71	62	50	70
PP-tjenesten - antall barn/ungdom henvist PP-tjenesten	222	213	211	200
PP-tjenesten - brukere m/sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten	80	78	75	70
PP-tjenesten - antall nye henvisninger	0	49	57	45
PP-tjenesten - antall konsultasjoner (veiledning, observasjon, testing mm.) uten henvisning	0	106	90	100

Arbeidsmiljø og sykefravær

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Samlet fravær	5,0 %	5,4 %	6,3 %	4,5 %
Langtidsfravær (9 dager eller mer)	3,3 %	4,2 %	5,1 %	3,5 %
Korttidsfravær (1-8 dager)	1,7 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %
Antall ansatte med mindre enn 65% stilling	3	4	3	2

Behovsdekning, effektivitet og ressursbruk

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Legetjenesten - telefon besvart innen 2 minutter	0,0 %	0,0 %	85,0 %	80,0 %
Legetjenesten - legedekning	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %
Legetjenesten - ventetid på konsultasjon hos fastlege, innen 5 dager	0,0	0,0	85,0	100,0
Legetjenesten - tilsynssaker sendt til statsforvalter	0	0	0	0
Medisinsk rehabilitering - andel fysioterapitjeneste i helsestasjon- og skolehelsetjeneste	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste - skolehelsetjeneste tilstedeværelse iht. normtall	90,0 %	80,0 %	100,0 %	100,0 %
Barnevernstjenesten - andel meldinger i barnevernet gjennomført innen frist	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Barnevernstjenesten - andel undersøkelser i barnevernet gjennomført innen frist	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Årsmelding 2025

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Barnevernstjenesten - andel barn i barnevernet med lovpålagt tiltaksplan	100,0 %	100,0 %	96,0 %	100,0 %
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste - andel hjemmebesøk av jordmor innen 72 timer etter utreise	100,0 %	100,0 %	81,0 %	100,0 %
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste - gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner helsestasjon	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
PP-tjenesten - andel sakkyndige vurderinger i PP-tjenesten innen fristen	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Brukertilfredshet - Barnevern foreldre/foresatte, skala 0-6 (6 er best)

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Tilgjengelighet	0,0	0,0	5,6	0,0
Informasjon	0,0	0,0	5,4	0,0
Pålitelighet	0,0	0,0	5,3	0,0
Respektfull behandling	0,0	0,0	5,3	0,0
Brukermedvirkning	0,0	0,0	5,3	0,0
Samarbeid	0,0	0,0	4,8	0,0
Resultat for brukerne	0,0	0,0	5,2	0,0
Helhetlig	0,0	0,0	5,3	0,0

Brukertilfredshet – Barnevern, spørsmål til barn og unge, skala 0-4 (4 er best)

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Tilgjengelighet	0,0	0,0	4,1	0,0
Informasjon	0,0	0,0	4,3	0,0
Jeg blir lyttet til	0,0	0,0	4,2	0,0
Min plan	0,0	0,0	2,9	0,0
Tiltaksplan	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat for brukerne	0,0	0,0	4,0	0,0

Brukertilfredshet – Helsestasjon- og skolehelsetjeneste, skala 0-6 (6 er best)

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Resultat for brukerne	0,0	0,0	0,0	5,4
Respektfull behandling	0,0	0,0	0,0	5,8
Brukermedvirkning	0,0	0,0	0,0	5,4
Tilgjengelighet	0,0	0,0	0,0	5,8

Brukertilfredshet – Medisinsk rehabilitering, skala 0-6 (6 er best)

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Resultat for brukerne	0,0	0,0	0,0	4,0
Brukermedvirkning	0,0	0,0	0,0	4,0
Respektfull behandling	0,0	0,0	0,0	4,0
Pålitelighet	0,0	0,0	0,0	4,0
Tilgjengelighet	0,0	0,0	0,0	4,0
Informasjon	0,0	0,0	0,0	4,0
Helhetsvurdering	0,0	0,0	0,0	4,0

Årsmelding 2025

Brukertilfredshet – Psykisk helse- og rustjeneste, skala 0-4 (4 er best)

Nøkkeltall/indikator	Resultat	Resultat	Resultat	Planlagt
	2023	2024	2025	2025
Resultat for brukerne	3,3	0,0	0,0	0,0
Respektfull behandling	3,7	0,0	0,0	0,0
Brukermedvirkning	3,1	0,0	0,0	0,0
Tilgjengelighet	3,3	0,0	0,0	0,0
Samarbeid med andre tjenester	3,3	0,0	0,0	0,0
Personalets kompetanse	3,3	0,0	0,0	0,0
Informasjon	2,9	0,0	0,0	0,0
Resultat for brukerne	3,3	0,0	0,0	0,0
Helhetsvurdering	3,5	0,0	0,0	0,0

Brukerundersøkelser - skolehelsetjenesten, helsestasjon og jordmortjenesten

Nøkkeltall/indikator	Resultat	Resultat	Resultat	Planlagt
	2023	2024	2025	2025
Brukerundersøkelse for skolehelsetjenesten - foreldre/foresatte (skala 1-6, 6 er best)	0,0	0,0	5,0	0,0
Brukerundersøkelse for skolehelsetjenesten - ungdomstrinn og videregående skole (skala 1-6, 6 er best)	0,0	0,0	4,4	0,0
Brukerundersøkelse for helsestasjon (skala 1-6, 6 er best)	0,0	0,0	0,0	0,0
Brukerundersøkelse for jordmortjenesten (skala 1-5, 5 er best)	0,0	0,0	4,4	0,0
Brukerundersøkelse for skolehelsetjenesten - helsestasjon for ungdom (skala 1-4, 4 er best)	0,0	0,0	3,8	0,0

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

Nøkkeltall/indikator	Resultat	Resultat	Resultat	Planlagt
	2023	2024	2025	2025
Oppgavemotivasjon	0,0	4,2	0,0	0,0
Mestringstro	0,0	4,1	0,0	0,0
Selvtendighet	0,0	4,1	0,0	0,0
Bruk av kompetanse	0,0	4,1	0,0	0,0
Mestringsorientert ledelse	0,0	4,0	0,0	0,0
Rolleklarhet	0,0	4,1	0,0	0,0
Relevant kompetanseutvikling	0,0	3,8	0,0	0,0
Fleksibilitetsvilje	0,0	4,3	0,0	0,0
Mestringsklima	0,0	4,3	0,0	0,0
Nytteorientert motivasjon	0,0	4,5	0,0	0,0

Kommentarer til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Nedgang antall nyfødte

Svært lavt fødselstall for 2025 sammenlignet med tidligere år.

Omorganisering og nedbemanning

På grunn av omorganisering og nedbemanning i psykisk helse- og rustjeneste, avviker prognosen for antall tjenestemottakere sammenlignet med måltallet for 2025. Tjenestene dagsentertilbud og boveiledning er flyttet til den nye enheten Bo og mestring.

Hjelpetiltak barnevernstjenesten

Avvik mellom måltall for 2025 og faktiske antall barn som mottar hjelpetiltak skyldes endring i opptellingsmåte. Det ble tidligere foretatt opptelling på en gitt dato to ganger pr. år, mens nå skjer opptellingen av totalt antall klienter for hele året.

Redusert brukertilfredshet rapportert av elever

Brukerundersøkelse for skolehelsetjenesten, ungdomstrinn og videregående skole, viser redusert brukertilfredshet (4,4), sammenlignet med resultat i 2015 (4,8) og 2018 (5,0). Svarprosent blant elever 9.trinn og vg.2 var på 82 %. Antall elever som oppsøker tjenesten har økt og ses i sammenheng med utfordringsområde 1 og 2 i kommunens kunnskapsgrunnlag. Utfordringer med å rekruttere helsesykepleiere i vikariat og tilskudds finansierte stillinger har medført ustabilitet og perioder med redusert tilbud til målgruppen.

Nye aktivitetsnøkkeltall brukerundersøkelse

Brukerundersøkelsen er gjennomført på to nye delområder, Helsestasjonen for ungdom og jordmortjenesten. Aktivitetsnøkkeltall for delområdene forelå ikke i nåværende skjema.

Risikoforhold og tiltak

Deler av tjenestetilbudet i enheten bemannes av tilskudd- og prosjektfinansierte stillinger. Lavterskel helsetjenestetilbud til barn, unge og deres familie er sårbart.

For å redusere risiko samhandler vi på tvers, overvåker aktuelle tilskuddsordninger og arbeider for å rekruttere nødvendige fagressurser i engasjementstillinger.

Behovet for juridisk bistand og plasseringer varierer mye fra år til år, og gjør økonomiplanleggingen utfordrende

Det må i budsjettarbeidet tas høyde for varierende behov for juridisk bistand og plasseringer i barnevernstjenesten.

Investeringsregnskapet

Investeringsbeløpene som presenteres i tabellene i dette kapitlet er oppgitt som bruttobeløp, det vil si at merverdiavgift er inkludert i beløpene. For selvkostinvesteringer (det vil si investeringer innen vann, avløp og avfall), er budsjettbeløpene derimot oppgitt uten merverdiavgift. Hovedregelen er at ordinære investeringer finansieres gjennom låneopptak og refusjon av merverdiavgift fra staten.

Oppsummering investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet for 2025 viser at det er investert 71 millioner kroner i varige driftsmidler, og 1,8 millioner kroner i aksjer og andeler. Investeringene er finansiert gjennom merverdiavgiftskompensasjon, tilskudd fra eksterne aktører, salg av varige driftsmidler, låneopptak og bruk av fondsmidler. Den totale investeringsutgiften i 2025 er 34,9 millioner kroner lavere enn revidert budsjett. *Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd* i kommunens regnskap for 2025 viser alle investeringsprosjektene som er gjennomført i 2025. Enkelte prosjekter går over flere år.

Tabellen *Status investeringsprosjekter* viser en oversikt over regnskapsførte utgifter per prosjekt i 2025, samt det reviderte budsjettet for hvert enkelt prosjekt. Avvikskolonnen viser differansen mellom årets bevilgning og de faktiske utgiftene. Disse rapportene viser status på fremdrift, samt prosjektets økonomistatus.

I tråd med økonomireglementet skal det utarbeides sluttrapporter for de investeringsprosjektene som er avsluttet per 31.12.2025. Sluttrapportene legges frem for formannskapet og kommunestyret i en egen sak. For de prosjektene som er avsluttet per 31.12.2025 er det lagt inn følgende kommentar: *Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet per 31.12.2025.*

For prosjekter som ikke ble ferdigstilt i 2025, og der det er behov for å overføre ubrukte midler til 2026, vil dette fremgå av prosjektenes statusbeskrivelser. De største prosjektene som ikke ble fullført i 2025, og hvor det derfor vil bli foreslått å overføre ubrukte midler er:

- Nybygg Høgmo barnehage, kr. 5.146.000
- Oppgradering av ODMS-byggene, kr. 2.415.000
- Klargjøring av boligtomter Bjørkmoen 3, kr. 1.112.000
- Ålma ind. omr, opparbeidelse nytt industriareal, kr. 1.090.000

Forslag om overføring av ubrukte midler fra 2025 til 2026 vil bli fremmet som en egen sak til formannskapet og kommunestyret.

Årsmelding 2025

Status § 5-5 første ledd

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr
Investeringer i varige driftsmidler	98 273	71 004	105 932	34 928
Tilskudd til andres investeringer	45	365	320	-45
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 631	1 851	1 851	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	99 948	73 220	108 103	34 883
Kompensasjon for merverdiavgift	-15 222	-8 415	-12 259	-3 843
Tilskudd fra andre	-2 454	-296	-1 137	-841
Salg av varige driftsmidler	-8 714	-3 106	-607	2 499
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-20	-20	0	20
Bruk av lån	-71 215	-59 382	-83 820	-24 438
Sum investeringsinntekter	-97 625	-71 220	-97 823	-26 603
Videreutlån	5 647	12 278	20 000	7 722
Bruk av lån til videreutlån	-5 647	-12 278	-20 000	-7 722
Avdrag på lån til videreutlån	3 468	3 601	3 510	-91
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 491	-2 795	-1 725	1 070
Netto utgifter videreutlån	-1 023	805	1 785	980
Overføring fra drift	-2 369	-2 045	-10 280	-8 235
Avsetninger til bundne investeringsfond	1 068	45	0	-45
Bruk av bundne investeringsfond	0	-805	0	805
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-176	-1 961	-1 785
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	176	176	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 301	-2 805	-12 065	-9 260
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

Årsmelding 2025

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000.

Prosjekt/investering	Inv.kode	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar
Egenkapitalinskudd KLP	1130	Stab og støtte	Ferdig	1 851	1 851	Iht. plan	0	Faktura for 2025 mottatt, ble litt høyere enn budsjettert.
IKT infrastruktur	1174	Stab og støtte	Iht. plan	244	239	Iht. plan	5	Prosjektet er gjennomført i henhold til plan og innenfor budsjett. For å øke driftssikkerheten er det etablert en ekstra fiberlinje for datatrafikk til Bo- og aktivitetssenteret (BOAS) i Hjemmetjenesten og gjort tiltak for å bedre sikkerheten i kommunens IKT infrastruktur.
Møbler Oppdal helsesenter	3716	Oppdal helsesenter	Ferdig	540	534	Iht. plan	6	Investeringen er gjennomført innenfor budsjettammen. Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet per 31.12.25.
Velferdsteknologi pleie og omsorg	3711	Hjemmetjenester	Iht. plan	750	496	Mindreforbruk	254	Oppdal og Rennebu gjennomførte i 2025 velferdsteknologiprojektet Sammen om teknologi, med tilskudd fra Helseteknologiordningen. Basert på kartlegging av hvilke velferdsteknologiske løsninger som vil gi størst gevinst for både tjenestemottakere og ansatte, ble det gjort et større innkjøp av sensorprodukter i september 2025. Ubrukt bevilgning på kr. 254.000 overføres til 2026.
Flyfotografering	1060	Plan og forvaltning	Ferdig	282	282	Iht. plan	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet per 31.12.25.
Restaurering av vinduer Lønset kirke	5712	Kirkelig sektor	Ikke vurdert	320	320		0	Oppdal kirkelige fellesråd er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet. Kirkevergen opplyser om at vinduene på 2 av 8 fasadeflater er restaurert pr. februar 2026. Arbeidet ble startet i november 2025.

Årsmelding 2025

Prosjekt/investering	Inv.kode	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar
294/32,71 Utvikl og salg av komm.eiendom Stølen	8285	Tekniske tjenester	Ikke vurdert	130	6	Iht. plan	124	Eiendommene ligger fortsatt i markedet for salg gjennom eiendomsmegler. Gjennomføring av salget avhenger av om markedet er villig til å kjøpe og eventuelt når. Ubrukt bevilgning på kr. 124.000 overføres til 2026.
Auna aktivitetspark	6876	Tekniske tjenester	Iht. plan	5 000	2 650	Iht. plan	2 350	<p>Kostnader som er påløpt i 2025 gjelder skisseprosjektet og honorar for arbeid knyttet til samspillsentreprisen. Det forventes ingen ytterligere utgifter til dette arbeidet. I 2025 er det også utført arbeider med omlegging av vann-, avløps- og overvannsledninger. Dette prosjektet er ikke fullført og må videreføres våren 2026. Det gjenstår oppussing og reetablering av sykkelpark/pumptrack. Det er anslått at det må overføres kr. 600.000 til 2026 for å ferdigstille disse arbeidene.</p> <p>Bevilgningen i 2025 var forutsatt finansiert med 1 million kroner i merverdiavgiftskompensasjon og 4 millioner kroner i låneopptak, jf. kommunestyresak 24/148. En større del av bevilgningen ble benyttet til vann- og avløparbeider, som ikke utløser kompensasjon for merverdiavgift. Det er regnskapsført 2,6 millioner kroner i 2025, noe som innebærer at 1,4 millioner kroner av lånemidlene står ubenyttet. Det foreslås at disse midlene overføres til 2026.</p> <p>I kommunestyresak 06/26 ble det vedtatt at 0,8 millioner kroner eks. mva. av ubrukte midler fra VAO-prosjektet i 2025 skal omdisponeres til Auna aktivitetspark som avsetning til uforutsette kostnader/usikkerhet. Det foreslås derfor at ubenyttet bevilgning på 1,4 millioner kroner overføres til 2026, hvor kr. 800.000 settes av som usikkerhetsavsetning, og de resterende kr. 600.000 benyttes til å ferdigstille arbeidene med vann-, avløps- og overvannsledninger.</p>

Årsmelding 2025

Prosjekt/investering	Inv.kode	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar
Automatikk- og SD-anlegg i Oppdal Kulturhus	2405	Tekniske tjenester	Forsinket	200	0	Iht. plan	200	Prosjektet ble ikke igangsatt i høsten 2025 som planlagt. Prosjektering er igangsatt januar 2026. Ubrukt bevilgning på kr. 200.000 overføres til 2026.
Avfallsdeponi: miljøbrønner andel husholdn.avfall	6439	Tekniske tjenester	Forsinket	57	-7	Iht. plan	64	Det var først tenkt at prosjektet kunne avsluttes, men det viser seg at en av brønnene må erstattes av en ny brønn med bedre plassering. Det er derfor ønskelig å overføre ubrukt bevilgning på kr. 57.000 fra 2025 til 2026, for å få fullført prosjektet i 2026.
Avfallsdeponi: miljøbrønner andel næringsavfall	6440	Tekniske tjenester	Forsinket	14	-2	Iht. plan	16	Det var først tenkt at prosjektet kunne avsluttes, men det viser seg at en av brønnene må erstattes av en ny brønn med bedre plassering. Det er derfor ønskelig å overføre resterende bevilgning på kr. 14.000 fra 2025 til 2026, for å få fullført prosjektet i 2026.
Avslutning avfallsdeponi, andel husholdning	6453	Tekniske tjenester	Forsinket	336	0	Iht. plan	336	Avvik fra budsjett skyldes at kjøp ikke er gjennomført enda. Prosjektet fortsetter i 2026. Ubrukt bevilgning på kr. 336.000 overføres til 2026. Kjøpekontrakt er inngått med grunneier med forbehold om delingstillatelse/jordlov/konsesjonsbehandling. Dersom konsesjon hadde blitt gitt samt at deling og oppmåling hadde blitt gjennomført høsten 2025, ville kjøpet blitt gjennomført i 2025. Det er sannsynlig at prosjektet avsluttes sommer 2026. Dersom konsesjon ikke gis, avsluttes prosjektet uten bruk av bevilgning. Resultat av konsesjonsbehandling forventes å foreligge vinter, vår eller sommer 2026.
Avslutningsplan avfallsdeponi, andel næringsavfall	6412	Tekniske tjenester	Forsinket	84	0	Iht. plan	84	Avvik fra budsjett skyldes at kjøp ikke er gjennomført enda. Prosjektet fortsetter i 2026. Det er ønskelig å overføre ubrukt bevilgning på kr. 84.000 fra 2025 til 2026. Kjøpekontrakt er inngått med grunneier med forbehold om delingstillatelse/jordlov/konsesjonsbehandling. Dersom konsesjon hadde blitt gitt samt at deling og oppmåling hadde blitt gjennomført høsten 2025, ville

Årsmelding 2025

Prosjekt/investering	Inv.kode	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar
								kjøpet blitt gjennomført i 2025. Det er sannsynlig at prosjektet avsluttes sommer 2026. Dersom konsesjon ikke gis, avsluttes prosjektet uten bruk av bevilgning. Resultat av konsesjonsbehandling forventes å foreligge vinter, vår eller sommer 2026.
Boligområde Nordmjørønningen	8137	Tekniske tjenester	Iht. plan	2 000	1 386	Iht. plan	614	Reguleringsplan for Nordmjørønningen boligområde ble vedtatt 11.12.2025, klagefrist ikke utløpt. Detaljprosjektering av veg, vann og avløp pågår og anbudsgrunnlag er planlagt klart til mars 2026. Opparbeidelse av boligområdet (trinn 1) legges ut på anbud så snart detaljprosjektering er gjennomført og anbudsforespørsel er utarbeidet. resterende midler (kr 2.000.000 - kr 1.385.912) kr 614.000 til detaljprosjektering overføres til 2026. Budsjettet 2026 for byggetrinn 1 ligger allerede inne med kr 7.979.000. i 2026, slik at nytt budsjett for 2026 blir kr 8.593.000.
Boligområde Rugdevegen	8134	Tekniske tjenester	Iht. plan	257	257	Iht. plan	0	Erverv av grunn for etablering av boligfelt er ferdig.
Brannstasjon	6790	Tekniske tjenester	Iht. plan	65	0	Iht. plan	65	Garantiperiode pågår. Ubrukte midler på kr. 65.000 overføres til 2026.
Div forsterkninger ledn.nett avløp	6136	Tekniske tjenester	Iht. plan	1 000	56	Iht. plan	944	Plan var utskifting av kummer og ledninger i Smivegen. Tiltaket er endret utfra en kost/nytte betraktning, hvor vi ønsker å bruke midlene på tiltak med høyere nytte. Endringen kom så sent på året at det ikke var mulig å få i gang andre tiltak.
Diverse forsterkn lednnett vann	6107	Tekniske tjenester	Iht. plan	1 000	411	Iht. plan	589	Plan var utskifting av kummer og ledninger i Smivegen. Tiltaket er endret utfra en kost/nytte betraktning, hvor vi ønsker å bruke midlene på tiltak med høyere nytte. Endringen kom så sent på året at det ikke var mulig å få i gang andre tiltak.
Driva boligfelt	8113	Tekniske tjenester	Forsinket	97	0	Iht. plan	97	Det gjenstår noe oppmåling og overføring av eiendom 50/37 fra grunneier til Oppdal kommune iht. inngått

Årsmelding 2025

Prosjekt/investering	Inv.kode	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar
								avtale. Dette tar tid pga. heftelser som er svært vanskelig å slette. Det arbeides for at dette avsluttes i 2026. Ubrukt bevilgning på kr. 97.000 overføres til 2026.
Driva boligfelt 2. etappe	8136	Tekniske tjenester	Iht. plan	12	12	Iht. plan	12	Inntekt som følge av salg av boligtomt gnr. 52 bnr. 56 - Eiendomssalg avsluttet.
Etabl av fjernavleste vannmålere andel avløp	6410	Tekniske tjenester	Iht. plan	220	272	Merforbruk	-52	Årlig bevilgning. Prosjektet har noe merforbruk grunnet innkjøp av nødvendig utstyr.
Etabl av fjernavleste vannmålere andel vann	6409	Tekniske tjenester	Iht. plan	220	272	Merforbruk	-52	Årlig bevilgning. Prosjektet har noe merforbruk grunnet innkjøp av nødvendig utstyr.
Hovedplan drikkevann	6405	Tekniske tjenester	Ferdig	700	632	Merforbruk	68	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet per 31.12.25. Det gjenstår høring og politisk behandling.
Hovedplan veg Oppgradering Høgmovegen Oppgradering Lønsetvegen Oppgradering Krokusvegen Oppgradering Gorsetråket	6413	Tekniske tjenester	Iht. plan	5 275	4 793	Mindreforbruk	481	.
Oppgradering Høgmovegen	6446			1 450	1 316	Mindreforbruk	134	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet per 31.12.2025.
Oppgradering Lønsetvegen	6447			475	470	Mindreforbruk	5	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet per 31.12.2025.
Oppgradering Krokusvegen	6448			750	542	Mindreforbruk	208	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet per 31.12.2025.

Årsmelding 2025

Prosjekt/investering	Inv.kode	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar
Oppgradering Gorsetråket	6449			2 600	2 465	Mindreforbruk	135	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet per 31.12.2025.
Høydebasseng og pumpestasjon Driva	6169	Tekniske tjenester	Iht. plan	9 051	9 160	Merforbruk	-109	Høydebasseng og pumpestasjon er nesten ferdig. Det gjenstår testkjøring av anlegget og erstatning til grunneier for avlingstap. Merforbruk skyldes hovedsakelig mye fjell i tomt for høydebasseng og ledningsnett. Erstatning for avlingstap og sluttoppgjør for prosjektet er ikke gjennomført. Prosjektet må derfor fortsette inn i 2026.
Kjøp av 1. etg. Nyvoldbygget	6875	Tekniske tjenester	Forsinket	6 500	0	Ikke vurdert	0	Det fremmes egen sak for kommunestyret med forslag om å avslutte kjøpet.
Kjøp av festetomt gnr 288/1/21	6880	Tekniske tjenester	Ferdig	585	574	Iht. plan	11	Eiendommen er innløst og tomten eies nå av Oppdal kommune. Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.2015.
Kjøp av utleiebolig	6814	Tekniske tjenester	Ferdig	2864	2864	Iht. plan	0	Kjøp av bygningen i Sanatellvegen 1 er gjennomført. Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet per 31.12.25.
Kjøretøy/utstyr byggavdelingen	6825	Tekniske tjenester	Ferdig	1 600	1 540	Iht. plan	60	Opprinnelig budsjett kr. 1.400.000. Økt til kr. 1.600.000. etter korrigering 2 tertial grunnet at ladepunkter for el-biler var ikke medtatt i budsjett, og at egnet minimaskin ble noe dyrere enn forventet. Innbyttepris på eksisterende maskin ble mindre enn forventet. Det har ved en feil blitt regnskapsført en innbyttepris på en henger som tilhører et annet prosjekt, 6429 Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp.
Klargjøring av boligtomter Bjørkmoen 3	8135	Tekniske tjenester	Forsinket	2 645	1 533	Iht. plan	1 112	Opparbeidelse av veg, vann, avløp og gatelys er utført innenfor budsjettramme. Ubrukt bevilgning på kr. 1.112.000 overføres til 2026 for å dekke inn kostnader med noe sluttarbeider og sluttoppgjør, samt uforutsette forhold etter at tomtene er lagt i markedet for salg.
Klargjøring av nye industritomter	8203	Tekniske tjenester	Iht. plan	1 286	428	Iht. plan	858	Bevilgningen er benyttet til ny avkjørsel inkl vann og avløp til industriareal ved Oppdal slakteri. Gjenstående midler kr 858.000 overføres til 2026 og benyttes til oppgradering/asfaltering kommunale stikkveger på industriområdet.

Årsmelding 2025

Prosjekt/investering	Inv.kode	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar
Mobilt aggregat på Oppdal sentrum rensesanlegg	6438	Tekniske tjenester	Forsinket	770	679	Iht. plan	91	Avviket fra budsjett skyldes at det gjenstår litt arbeid med å få koblet aggregatet opp mot driftskontrollanlegget. Prosjektet fortsetter i 2026 fordi det ble noen forsinkelser pga. en komponent som ikke fungerte som tiltenkt. Det er ønskelig å overføre resterende bevilgning på kr. 91.000 fra 2025 til 2026. Aggregatet er i drift, og det forventes at det lille som gjenstår av arbeid vil bli utført i god tid før påsken 2026.
Nybygg Høgmo barnehage	6824	Tekniske tjenester	Iht. plan	31 458	23 872	Iht. plan	7 586	Bygg overtatt og tatt i bruk august 2025. Garanti og prøvedriftsperiode pågår. Mindreforbruket per desember 2025 på 7,5 millioner kroner skyldes at prosjektet er overfinansiert med ca 2,3 millioner, og resterende avvik skyldes at prosjektet ikke er ferdig. Det vil påløpe kostnader i 2026, blant annet komplettering av solskjerming og andre tilpasninger. Deler av ubrukt bevilgning på kroner 5.146.000 inkl. mva overføres til 2026, som er differansen mellom opprinnelig totalbudsjett på 67,7 millioner kroner (jfr. K-sak 23/190) og påløpte kostnader hittil på 62,5 millioner kroner.
Nødstrømsaggregat vann Larshølen/Ørstadmoen	6430	Tekniske tjenester	Ferdig	700	528	Mindreforbruk	172	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet per 31.12.2025.
Oppgr/utskift nød/ledelyst, slavepanel brann div bygg	6845	Tekniske tjenester	Ferdig	126	87	Mindreforbruk	39	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet per 31.12.25.
Oppgradering av ODMS-byggene	6835	Tekniske tjenester	Forsinket	2 421	6	Iht. plan	2 415	Prosjektet er utsatt til 2026. Bygningen er bygget i mange forskjellige tidsfaser og styringssystemene for varme og ventilasjonssystemene er ikke samkjørt for felles styring. I tillegg er datautstyr og styringprogrammer utgått på dato. Det er derfor nødvendig med en omfattende fornying av alle PLS-systemer. Ubrukte midler kr. 2.415.000 overføres til 2026.

Årsmelding 2025

Prosjekt/investering	Inv.kode	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar
Oppgradering av Sanatellvegen 1	6879	Tekniske tjenester	Ferdig	230	0	Mindreforbruk	230	Nødvendig oppgradering av bygning er utført til kostnad kr. 50.000. Denne kostnaden er belastet driftsregnskapet til Tekniske tjenester. Mindreforbruket skyldes at oppgradering ble rimeligere enn først antatt.
Oppgradering formålsbygg <i>Utskifting av PLS-styring Aune barneskole. Utbedring lekeplasser fallunderlag. Ledelys Aune barneskole, led-teknologi. Prosj. Nye byggtkn løsn Idrettshallen. Nye ut-ringere for heisalarmer. Utbedring toaletter ungdomsskolen.</i>	6831	Tekniske tjenester	Iht. plan	3 211	3 057	Iht. plan	154	
Utskifting av PLS-styring Aune barneskole	6848			727	578	Mindreforbruk	149	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet per 31.12.25.
Utbedring lekeplasser fallunderlag	6869			1 100	770	Mindreforbruk	330	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet per 31.12.25.
Ledelys Aune barneskole, led.teknologi	6870			274	273	Iht. plan	1	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet per 31.12.25.
Prosj. nye byggtkn løsn Idrettshallen	6871			300	188	Mindreforbruk	112	Arbeidet er igangsatt, men ikke ferdig. Arbeidet fortsetter i 2026.
Nye ut-ringere for heisalarmer	6872			310	431	Merforbruk	-121	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet per 31.12.25

Årsmelding 2025

Prosjekt/investering	Inv.kode	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar
Utbedring toaletter ungdomsskolen	6869			500	814	Merforbruk	-314	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet per 31.12.25
Oppgradering Inge Krokanns veg/Gressbanevegen	6426	Tekniske tjenester	Iht. plan	12 024	7 045	Iht. plan	0	Forsterkning av Inge Krokanns veg fra Rv70 til kryss Russervegen sør er fullført. Strekingen Russervegen sør til Vikavegen er planlagt gjennomført senhøsten 2026. Kostnad estimert til 2 millioner kroner inkl mva. Gressbanevegen vil bli asfaltert i forbindelse med COOP-utbyggingen på BS6, sannsynligvis i løpet av høsten 2026. Oppdal kommune bekoster halvparten av dette. Dette utgjør kr. 250.000. COOP bekoster den andre halvdel. Det er i tillegg et mindreforbruk på prosjektmidler avsatt til vann og avløp. Ola Setroms veg, nordøst for den gamle Shelltomta, må asfalteres i 2026. Kostnad for dette er estimert til kr. 450.000. Deler av ubrukt bevilgning, totalt kr 2.700.000, må derfor overføres til 2026. Kr. 2.250.000 angår andel vei, og kr. 450.000 angår vann og avløp.
Oppgradering utleieboliger <i>Oppgradering Sildrevegen 5c. Utbedring og renovering Lupinvn 10. Oppgrad. Leilighet Aunevn 31. okt. Oppgrad. Leilighet Vikenhuset.</i>	6816	Tekniske tjenester	Iht. plan	4 130	2 213	Mindreforbruk	1 917	
Oppgradering Sildrevegen 5c	6864			480	478	Iht. plan	2	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet per 31.12.25.
Utbedring og renovering Lupinvn 10	6865			2 338	1 342	Iht. plan	995	Prosjektet ble utsatt til 2026 grunnet Stormen Amy som foregikk høsten 2025. Regnskapsført beløp for 2025 har dekt prosjektering og kjøpt inn materialer som står på lager. Oppstart på entreprenørens arbeid er forventet medio februar 2026.

Årsmelding 2025

Prosjekt/investering	Inv.kode	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar
								Ubrukt bevilgning på kr. 1.865.000 overføres til 2026. Prosjektet er delvis finansiert med tilskudd fra Husbanken på kr. 937.000.
Oppgrad. leilighet Aunevn 31	6882			375	391	Merforbruk	-16	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet per 31.12.25.
Overtakelse VA-anl tilkn Trøa Hyttefelt	6441	Tekniske tjenester	Ikke vurdert	0	45		-45	Refusjon mva. i henhold til avtale om justeringsrett.
Prosj og ombygging Oppdal sentrum Renseanlegg	6455	Tekniske tjenester	Iht. plan	1 000	323	Iht. plan	677	Avvik fra budsjett skyldes at prosjektet pågår over 2 år. Prosjektet ble igangsatt i 2025 med omdisponerte midler fra prosjekt 6443, for å komme i gang slik at man skulle bli ferdig i 2026. Omdisponeringen av midler ble vedtatt i politisk sak nr. 74/2025 i kommunestyret den 2. oktober 2025. Ubrukt bevilgning på kr. 677.000 overføres til 2026, slik at det blir nok midler til å utføre ombyggingen som nå prosjekteres. Det er også en egen bevilgning til dette formålet i budsjett 2026, på 5 millioner, men foreløpige prisestimat peker mot at det vil bli behov for resten av midlene fra 2025 i tillegg.
Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon	8281	Tekniske tjenester	Ferdig	38	38	Iht. plan	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet per 31.12.2025.
Reservevannkilde	6444	Tekniske tjenester	Iht. plan	312	327	Merforbruk	-15	Prosjektet videreføres til 2026. Det er i opprinnelig budsjett 2026 bevilget midler til å fortsette i 2026.
Sanering avløp Lønset	6259	Tekniske tjenester	Forsinket	6	5	Iht. plan	1	Vi har ikke kommet i gang med dette prosjektet i 2025 på grunn av kapasitetsproblemer. Prosjektet utsettes til 2026.
Sanering avløp Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen	6432	Tekniske tjenester	Forsinket	8	34	Merforbruk	-26	I tertialrapport 2 ble det anslått at prosjekteringen ble utsatt til 2026, og hoveddelen av bevilgningen ble overført til 2026. Det oppstod akutte problemer med ledningsnett for vann, og prosjektet måtte derfor fremskyndes. Påløpte utgifter i 2025 er prosjekteringsutgifter. Prosjektet fortsetter i 2026.

Årsmelding 2025

Prosjekt/investering	Inv.kode	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar
Sanering vann Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen	6431	Tekniske tjenester	Forsinket	8	34	Merforbruk	-26	I tertialrapport 2 ble det anslått at prosjekteringen ble utsatt til 2026, og hoveddelen av bevilgningen ble overført til 2026. Det oppstod akutte problemer med ledningsnett for vann, og prosjektet måtte derfor fremskyndes. Påløpte utgifter i 2025 er prosjekteringsutgifter. Prosjektet fortsetter i 2026.
Skisseprosjekt renovering Pikhaugen barnehage	6811	Tekniske tjenester	Iht. plan	2 700	1 757	Iht. plan	943	Planlegging med brukergruppe og prosjekterende. Anbudsutlysning februar/mars 2026. Ubrukte midler kr. 942.000 overføres til 2026.
Skisseprosjekt: Omsorgsboliger for utviklingshemmede	6867	Tekniske tjenester	Iht. plan	375	396	Iht. plan	-21	Midlene er avsatt til behovsavklaringer og programmering av prosjektet. Prosjektet ligger hos Bo og mestring, men enhet for tekniske enhet deltar i arbeidsgruppen. Etter en minikonkurranse er Troll Arkitekter kontrahert for å utarbeide en mulighetsstudie, ca. 15 boenheter. Arbeidet med mulighetsstudiet vil utføres i høst/vinter 2025, med bred medvirkning fra tjenesten og pårørende. Bo og mestring ønsker mer tid for å forankre og forberede brukerne for flytting til nye bosteder, og ønsket at dette utsettes med ett år. Kommunedirektøren vil derfor fremme denne utbyggingen til neste økonomiplanperiode 2028 -2031.
Tilstandsvurd av Driva mtp. påvirkning fra rensanl	6435	Tekniske tjenester	Ferdig	217	217	Iht. plan	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet per 31.12.2025.
Tiltak for myke trafikanter	6246	Tekniske tjenester	Iht. plan	650	459	Mindreforbruk	191	Fullført innenfor budsjett. 10 stk nye gatelysmaster i Soleivegen på strekningen Sildrevegen til Neslevegen. Søkte fylkeskommunen om tilskudd. Fikk utbetalt kr 183.000 kr.
Utbedr løypestrase friområde i sentrum	8282	Tekniske tjenester	Ferdig	0	11	Iht. plan	-11	Fullført. Dette er mva. på en faktura som gjelder arbeider som er utført og regnskapsført i 2024, men fakturert i 2025
Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp	6429	Tekniske tjenester	Iht. plan	308	428	Merforbruk	-120	Ny traktortilhenger er anskaffet. Merforbruket skyldes at innbytteverdien for en henger som skulle bidra til finansieringen av dette prosjektet, ved en feil er blitt regnskapsført spåprosjekt 6825 Kjøretøy/utstyr byggavdelingen.

Årsmelding 2025

Prosjekt/investering	Inv.kode	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar
Utvikling komm. grunn Vangslia	8269	Tekniske tjenester	Forsinket	200	183	Iht. plan	17	Det vises til vedtak i K-sak 25/30 den 10.04.2025 (Elements 25/9003-7). Kostnader som påløper i 2025 er takseringkostnader, samt juridisk bistand om prosjekt settes i gang i tråd med de premisser som fremgår av K-styrets vedtak. Ubrukte midler på kr. 17.000 overføres til 2026 og sannsynlig behov for tilleggsbevilgning ut over tidligere ramme.
VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel avløp	6434	Tekniske tjenester	Forsinket	8	7	Iht. plan	1	Det pågår forhandlinger med grunneiere om traseavtaler på strekningen. Enighet er foreløpig ikke oppnådd. Det pågår i tillegg vurderinger om tiltaket skal gjennomføres. Ny sak må forberedes og behandles i kommunestyret for å bestemme om prosjektet skal gjennomføres.
VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel vann	6433	Tekniske tjenester	Forsinket	8	7	Iht. plan	1	Det pågår forhandlinger med grunneiere om traseavtaler på strekningen. Enighet er foreløpig ikke oppnådd. Det pågår i tillegg vurderinger om tiltaket skal gjennomføres. Ny sak må forberedes og behandles i kommunestyret for å bestemme om prosjektet skal gjennomføres.
Ålma boligområde	8102	Tekniske tjenester	Iht. plan	15	15	Iht. plan	0	Beløpet gjelder omkostninger i forbindelse med innløsning av festetomt. Kjøper innbetalte kjøpesum inkl. omkostninger til kommunen i desember 2024.
Ålma ind.omr, opparbeidelse nytt industriareal	8215	Tekniske tjenester	Iht. plan	1 913	822	Iht. plan	1 091	Prosjektet pågår. Ubrukt bevilgning eks. mva. på kr. 1.073.000 overføres til 2026.
Ålma industriområde	8202	Tekniske tjenester	Ikke vurdert	82	68		14	Gjelder innløsning av festetomt og splitting av festetomt - Ålma industriområde.
Sum øvrige prosjekter				104 116	69 498		34 618	

