

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

Oppdal kommune



Tertialrapport 1-2024

Tertialrapport 1 / 2024

1. Internkontroll	3
2. Sykefravær	4
3. Finansforvaltning	5
4. Kraftforvaltning	9
5. Driftsregnskap	13
5.1 Oppsummering	13
5.2 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd	19
5.3 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd	21
6. Kommunens tjenesteområder	24
6.1 Stab og støtte	24
6.2 Plan og forvaltning	28
6.3 Helse og familie	33
6.4 Hjemmetjenester	39
6.5 Oppdal helsesenter	46
6.6 Aune barneskole	53
6.7 Drivdalen oppvekstsenter	56
6.8 Midtbygda oppvekstsenter	59
6.9 Ungdomsskolen	63
6.10 Innvandrer-tjenesten	65
6.11 Høgmo og Pikhaugen barnehager	67
6.12 Tekniske tjenester	70
6.13 NAV	75
6.14 Avviksrapportering helse- og oppvekstforvaltning	77
6.15 Avviksrapportering politisk styring og kontroll	79
7 Investeringsregnskapet	80
7.1 Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd	80
7.2 Rapportering på investeringsprosjekter pr. 1. tertial 2024	81
7.3 Budsjettkorrigeringer som følge av rapportering på investeringsprosjekter:	90

1. Internkontroll

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

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

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren

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

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

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

Internkontroll skjer ved bruk av ulike fagsystemer.

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

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

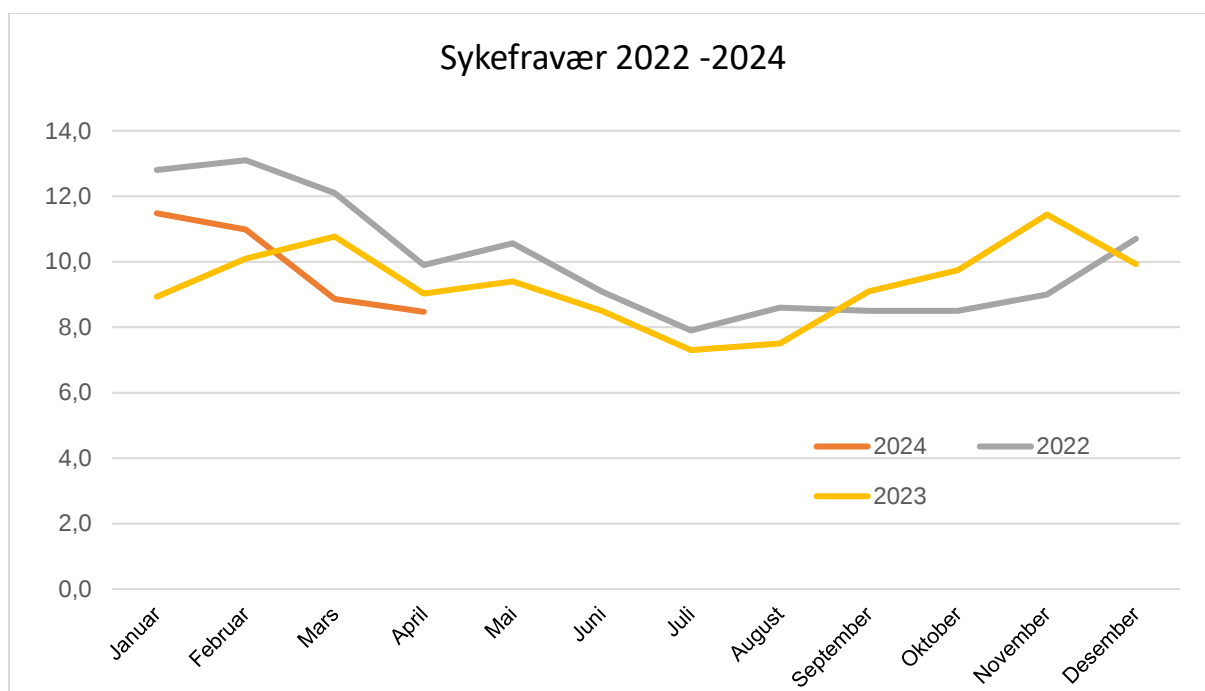
Enhetene har pr. 30.04.24 rapportert til sammen 239 avvik, fordelt på 9 på personvern, 146 tjenesteavvik, 58 avvik på organisasjon/internt og 51 avvik på HMS. Dette er samme nivå som foregående tertial. 12 av avvikene hadde høy alvorlighetsgrad.

Kommunedirektøren skal rapportere avvik som ikke er lukket på et lavere nivå i organisasjonen. Det er ved utgangen av 1. tertial 5 avvik som ikke er lukket.

2. Sykefravær

Ved utgangen av 1.tertial var sykefraværet 8,5 %. Ved utgangen av samme periode i fjor var sykefraværet 10% Målsetningen for 2024 er å komme under 6,0 % for samlet fravær (egenmeldt og legemeldt).

Gjennomsnittlig totalt fravær for 2024 er så langt 9,9 %. Tilsvarende tall for 2023 var 10,5 % og i 2022 10,2%. Nedgangen i sykefraværet i 2024 kan se ut til å skyldes en mer normal situasjon etter COVID-19. Imidlertid er det i enhetene innen pleie- og omsorgssektoren en uheldig utvikling i sykefraværet. Mye av rapportert regnskapsmessig overforbruk i disse enhetene er en direkte følge av det høye sykefraværet. På bakgrunn av denne situasjonen er det iverksatt tiltak for å redusere sykefraværet.



3. Finansforvaltning

Ifølge kommunens finansreglement skal kommunen holde en lav risikoprofil. Hensynet til stabilt og forutsigbart finansresultat på et akseptabelt nivå skal veie tyngre enn mulighetene til å oppnå gevinst gjennom risikoeksponering.

Låneforvaltningen

Samlet lånegjeld ved utgangen av 1.tertial var på 458,0 millioner kroner. Langsiktig lånegjeld til egne investeringer er knyttet mot lån i henholdsvis KLP og Kommunalbanken, og delvis via Husbanken. Av kommunens langsiktige lånegjeld er det 371,1 millioner kroner av gjelden som belaster driftsregnskapet med avdrag. Avdrag knyttet til innlån i Husbanken – forvaltningslån – bokføres i investeringsregnskapet, og belaster således ikke driftsregnskapet (renter bokføres i driftsregnskapet).

Lånegjeld per 30.04.2024. Beløp i hele tall.

Beskrivelse	Beløp
Langsiktig lånegjeld - egne investeringer	371 108 095
Innlån i Husbanken – egne investeringer	729 353
Innlån i Husbanken - forvaltningslån	86 253 154
Sum langsiktig lånegjeld ekskl. foretak	458 090 602

Gjennomsnittlig rente per 30.04.2024 for lån til egne investeringer. Tall i prosent.

Gjennomsnittlig flytende rente	Gjennomsnittlig fast rente	Gjennomsnittlig rente - total	Budsjettert gjennomsnittlig rente
4,97	3,52	4,29	4,6

Det er foreløpig ikke tatt opp forvaltningslån da det gjenstår så mye ubrukte lånemidler fra i fjor.

Pr. 30.04. er gjennomsnittlig rente på samtlige lån til egne investeringer på 4,41%. Ved bruk av finansverktøyet KBN Finans er gjennomsnittlig rentesats per 30.04.2024 beregnet til 4,29% på eksisterende lån, mens gjennomsnittet for 2024 er beregnet å bli 4,39%. Lånerenten ser ut til å bli noe lavere enn opprinnelig budsjettert.

I Oppdal kommunes finansreglement er det definert følgende krav:

Status finansreglement 30.04.2024

Beskrivelse av krav	Faktisk 31.08.2024	Status
Minimum 40 % av kommunens samlede gjeld skal være sikret med fast rente frem til en fastsatt dato	47,0 %	OK
Det enkelte lån med fast rente skal maksimalt utgjøre 15 % av gjelden.	10,0 %	OK
Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke være under 1,25 år.	1,7 år	OK

Forvaltning av kortsiktig likviditet

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

Kommunens kortsiktige likvide midler består av

- Driftslikviditet, dvs. midler til å dekke løpende betalingsforpliktelser
- Ledig likviditet, dvs. midler ut over driftslikviditeten som skal være tilgjengelig i løpet av kort tid

Forvaltningen av kommunens kortsiktige likviditet har som formål å sikre at kommunen til enhver tid er likvid og betalingsdyktig.

Tertialrapport 1 / 2024

Her følger en rapport på forvaltningen per utgangen av april 2024 opp mot finansreglementet til kommunen (kilde er vår forvalter Pareto):

Verdipapirer	Markedsverdi	Vekt
Pareto Likviditet C	25 439 570	71,2 %
Pareto Obligasjon C	10 302 614	28,8 %
SUM	35 742 184	100,0 %

Status finansreglement 30.04.2024

Beskrivelse av krav	Faktisk 30.04.2024	Status
Andel av ledig likviditet som kan plasseres som bankinnskudd: 0-100%	0%	OK
Andel av ledig likviditet som kan plasseres i pengemarkedsfond: 0-100%	72 %	OK
Andel av ledig likviditet som kan plasseres i obligasjonsfond: 0-50%	28 %	OK

For perioden 1.januar til 30.04.2024 var avkastningen på 2,2 %. Referanseindeksen som Pareto benytter viser en avkastning i samme tidsrom på 4,16 %. Pareto (vår forvalter) anslår at avkastningen på kort sikt (ett år) vil være 5,3% og på lang sikt (fem år) 6,5 %.¹ Avkastningen i 2023 anslås til ca. 1,8 millioner kroner.

Forvaltning av langsiktig likviditet

Kommunens langsiktige likviditet er samlet i Oppdal kommunes bærekraftsfond. Fondet har egne vedtekter. Fondet har pr. 30.04. en grunnkapital på 73,5 millioner kroner. Bærekraftsfondet er et ubundet investeringsfond. Avkastning av bærekraftsfondet er skilt ut i et eget disposisjonsfond kalt Disposisjonsfond bærekraftsfond. Pr. 30.04 er bærekraftsfondet på ca. 85,6 millioner kroner (dvs. summen av Bærekraftsfondet og Disposisjonsfond bærekraftsfond). Beløpet består av grunnkapitalen, avkastningen i 2022 og 2023, samt avkastningen pr. 30.04. Avkastningen hittil i år har vært på 4,4 millioner kroner.

Forvaltning av kommunens langsiktige likviditet har som formål å sikre en langsiktig avkastning som kan bidra til finansiering av kommunens tjenestetilbud og til (del)finansiering av bærekraftsprojekter.

Finansmarkedene opplever for tiden en generell bedring. Om lag 70% av porteføljen er i rentepapirer, og rentenivået er på samme nivå i april som det var ved inngangen av året. Dette ser ut til å vare.

Porteføljens avkastning per 1.tertial 2024 endte på en avkastning på 5,3% (5,2% per 1.tertial 2023). Avkastningen på plasseringene har vært det samme som budsjettert avkastning (5,3%) per 1.tertial 2024. Referanseindeksen som Pareto benytter viser en avkastning i samme tidsrom på 4,16 %. Pareto (vår forvalter) anslår at avkastningen på kort sikt (ett år) vil være i overkant av 5,4% og på lang sikt (fem år) ca. 6,5%.² Avkastningen i 2024 anslås til ca. 6,2 millioner kroner.

Kommunestyret har i sak 22/66 og 23/31 disponert deler av grunnkapitalen til utkjøp av festearealer, slik at fondets grunnkapital pr. utgangen av april 2024 er kr. 73.521.000.

Faktisk avkastning fra bærekraftsfondet ut over årsveksten i konsumprisindeksen (KPI) kan disponeres ved neste rullering av økonomiplanen. Det betyr at faktisk oppnådd avkastning i 2023 (som ble kjent tidlig i 2024) kan disponeres av kommunestyret når kommunestyret våren 2024 behandler økonomiplan 2025 -2028.

I revidert nasjonalbudsjettet for 2024 (Meld.St. 2 2023 – 2024, figur 2.7) anslås den underliggende inflasjonen, målt ved KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI AE), til 4,3 % i 2024. KPI i 2024 ser altså ut til å

¹ E-post 21.05.2024

² E-post 21.05.2024



Tertialrapport 1 / 2024

bli lavere enn anslått avkastning på fondet i 2024, noe som i så fall vil innebære at kan bli et beløp til disponering i økonomiplanen for 2026-2029.

Her følger en rapport på forvaltningen per 1.tertial 2024 opp mot finansreglementet til kommunen (kilde er vår forvalter Pareto):

Aktivafordeling	i NOK	i %	Min	Nøytral	Maks
Norske aksjer	13 382 037	16 %	12,5 %	15 %	17,5 %
Globale/nordiske aksjer	13 432 606	16 %	12,5 %	15 %	17,5 %
Renter	58 800 350	69 %	65 %	70 %	75 %
SUM	85 614 993	100 %			

3.2 Rammer og begrensninger for plasseringer i langsiktig likviditet

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

3.3 Strategi for plassering av langsiktig likviditet

Risikoklasse	Instrumenter	Minimum	Nøytral	Maksimum	i NOK	i %	Kontroll
2, 3 og 4	Pengemarked og obligasjonsfond	65 %	70 %	75 %	56 710 067	69,4 %	OK
5	Aksjefond	25 %	30 %	35 %	25 021 087	30,6 %	OK
SUM					81 731 154	100 %	

Mandatkontroll:

Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva

3.3 Strategi for plassering av langsiktig likviditet

Test Kredittrisiko pkt 3	Maks	i Nok	i %	Kontroll
Investment grade (AAA til BBB-)	100 %	58 257 229	68,0 %	OK
High yield (BB til CCC)	20 %	-	0,0 %	OK

Test rente- og kreditturasjon	Maks	Faktisk	Kontroll
Rentebinding	5 år	0,7	OK
Kreditturasjon	5 år	2,6	OK

Forvaltning av kortsiktige finansielle aktiva

2.4 Strategi for plassering av ledig Likviditet

Aktivafordeling kort likviditet	Maks	iNOK	i %	Kontroll	Andel AUM	Kontroll
Pengemarkedsfond	100 %	25 439 570	71 %	OK	1,2 %	OK
Obligasjonsfond	50 %	10 302 614	29 %	OK	0,5 %	OK
SUM		35 742 184	100 %			

Test 2.2 Maks andel per fond

Maks kapital per PM fond

5 %

Fond	AUM Fond	Oppdal kommune	i%	Kontroll
Pareto Likviditet	2 157 318 210	25 439 570	1,2 %	OK
Pareto Obligasjon	1 909 028 320	10 302 614	0,5 %	OK

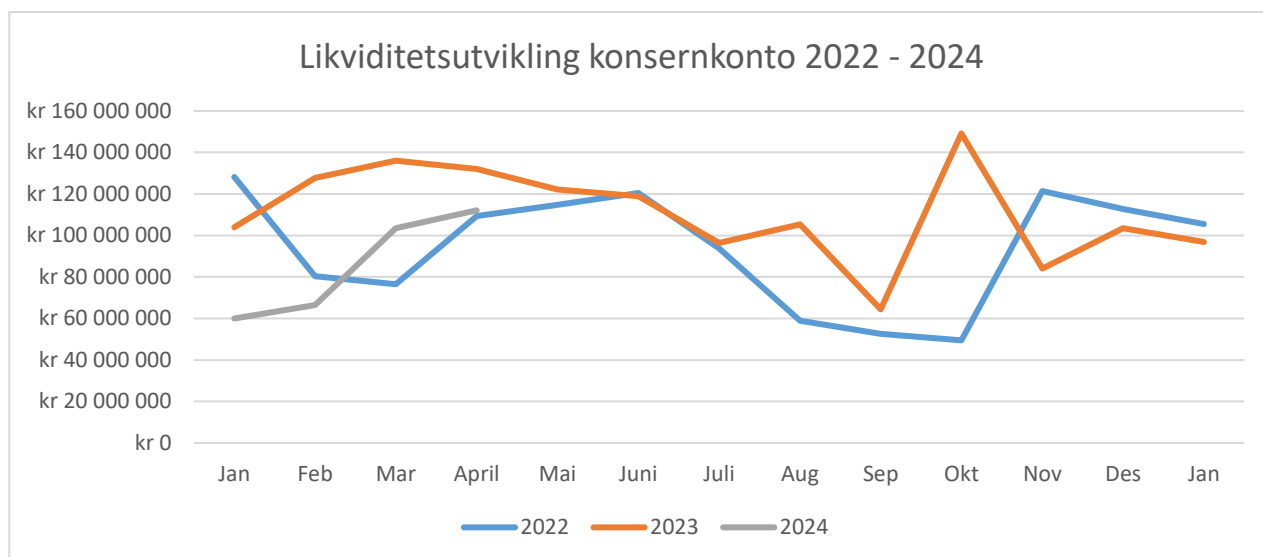
Tertialrapport 1 / 2024

Likviditetsforvaltning

Beholdningen på konsernkonto ved utgangen av 1.tertial utgjorde 112,1 millioner kroner. Tilsvarende ved utgangen av første tertial 2023 var 136,0 millioner kroner

Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning så langt i 2024 er rundt 95 millioner kroner. Tilsvarende var den gjennomsnittlige beholdningen 160 millioner kroner i 2023. En av grunnene til endringen er bruk av fondsmidler til finansiering av investeringsprosjekter i 2023 samt spesielt stor utbetaling til KLP til dekning av reguleringspremien i 2023.

Utvikling likviditet på konsernkonto for årene 2022 – 2024.



Saldo likvide midler. Beløp i millioner kroner.

Måletidspunkt	Driftsmidler	Fondsmidler (Renter godskrives fondene)	Ikke disponible innskudd Skattetrekk, gavemidler osv.	Sum innskudd
1.tertial 2024	90,9	21,3	20,9	133,1
1.jan 2024	37,1	52,0	16,7	105,9

Midler i hovedbanken ble forrentet etter 3 mnd. NIBOR med et påslag på 0,15%-poeng på driftskonto og 0,3%-poeng på plasseringskonti, og med kvartalsvis kapitalisering. 3mnd. NIBOR lå ved utgangen av 1.tertial på 4,72 prosent, og gjennomsnittlig 3,73 prosent så langt i 2024. Gjennomsnittlig innskuddsrente per første tertial var på 4,23 prosent for driftskonti og 4,38 % for plasseringskonti. I budsjettet er det forutsatt 4,8 prosent. I første tertial sto stod det ingen midler på plasseringskonto.

Tertialrapport 1 / 2024

4. Kraftforvaltning

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

Tabell Disposisjon av kraftrettigheter

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

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

Driva-rettigheten

Driva-rettigheten består av en konsesjonsdel (31,0 GWh), som vi er garantert å få produsert, og tilleggskraft som i et normalt år er 12 GWh. I budsjettet for 2024 ble det lagt til grunn et uttaksvolum på 31,0 GWh for Driva-rettighetene for hele året.

Uttaksvolum for Driva-rettigheten

Uttaksvolumet per første tertial har vært høyere enn tilsvarende periode i fjor. Kommunens uttak per første tertial har vært 18,2 GWh sammenlignet med 16,8 GWh i 2023. Se sammenlignende oversikt for uttaksvolum i tabellen nedenfor.

Tabell akkumulert uttak for Driva-rettigheten

Uttaksvolum	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Første tertial	18,2	16,8	21,8	17,3	11,0	16,2
Andre tertial		26,3	43,3	26,5	34,3	28,1
Tredje tertial		43,8	56,9	43,3	47,9	41,1

Uttakskostnad for Driva-rettigheten

Tertialrapport 1 / 2024

Oppdal kommune skal iht. avtale med TrønderEnergi betale en uttakskostnad for Driva-rettigheten på 7,5 % av kraftverkets selvkost (budsjettert til 27,3 øre/KWh i 2024). For uttaket av kraft har det for 1. tertial blitt betalt a-kontoregninger på 5,1 millioner kroner. Det er budsjettert med en uttakskostnad på 11,7 millioner kroner på årsbasis.

12. desember 2023 oversendte TrønderEnergi budsjett for uttakskostnaden for inneværende år. Dette viser en uttakskostnad for Oppdal kommune på 16,2 millioner kroner, noe som er 0,6 millioner kroner høyere enn i 2023, og 4,5 millioner kroner høyere enn opprinnelig budsjettert. Høyere uttakskostnad skyldes i hovedsak følgende forhold:

- TrønderEnergi sin endelige beregning av grunnrenteskatt utgjør en kostnad for Oppdal kommune på ca. 8,9 millioner kroner. Dette er grunnrenteskatt som påløpte i 2023, men som skal regnskapsføres i kommunens regnskap i 2024. Den økte grunnrenteskatten (i økonomiplan for 2024 var det budsjetterte med 7,7 millioner kroner) kommer som følge av høye kraftinntekter i 2023, jfr. omtale i årsmeldingen for 2023.

Inntekter

For kraften fra Driva som behandles som konsesjonskraft (31,0 GWh) ble spotprisen 69,6 øre/KWh per april. Denne kraftmengden prissikres ikke i henhold til vedtatt sikringsstrategi.

Bruttoinntekt fra Driva-volumet prognoseres for året 2024 til 19,1 MNOK.

Tilleggskraft (inntil 12 GWh) fra Driva selges av TrønderEnergi. Denne kraften prissikres ikke, men selges i spot til den prisen produsenten oppnår.

Gjennomsnittlig månedlig spotpris på NordPool er så langt i 2024 litt lavere enn i fjor; gjennomsnitt på NordPool for NO 3 pris (benevnelsen på Midt-Norge som prisområde) i 2023 var 63,3 øre/kWh mens den per 1.tertial i år er 58,6 øre/kWh. Differansen mellom prisen som TrønderEnergi har oppnådd per 1. tertial i spot-markedet (69,6 øre/kWh) og gjennomsnittsprisen på NordPool (58,6 øre), forklares med at TrønderEnergi har produsert mer kraft i høypristimer enn i lavpristimer, og dette er positivt for Oppdal kommune.

Prisutsikter spot resten av året per 30.04.2024 i NO3:

Q3: 28,6 øre/kWh

Q4: 39,4 øre/kWh

I budsjettet er det lagt til grunn 36,3 øre/kWh for året som helhet.

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

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

Annen konsesjonskraft

Uttak som følger fastsatt konsesjonskraftpris

For 18,2 GWh følger uttakskostnaden den sentralt fastsatte konsesjonskraftprisen, som for 2024 er fastsatt 21.12.2023 til 12,31 øre/KWh. I budsjettet er den satt til 13,0 øre/KWh.

Kraftprisene

Netto resultat av konsesjonskraftsalg er 0,3 millioner kroner høyere enn korrigert budsjettet etter første tertial. Forventet inntekt på årsbasis er 5,5 millioner kroner brutto, hensyntatt prissikringer.

Tertialrapport 1 / 2024

Samlet forvaltningsresultat

Regnskapet viser et resultat på 9,7 millioner kroner av kraftforvaltningen, noe som er 5,5 millioner kroner bedre enn periodisert budsjett. Regnskapet viser tallene per utgangen av mars.

Etter at april-avregningen er hensyntatt er overskuddet på 10,6 millioner kroner per 1.tertial. Dette er 4,6 millioner bedre enn periodisert budsjettet. Ny prissikringsstrategi, vedtatt mars 2023, har bidratt til at kun konsesjonskraften, ikke kraft fra Driva-rettigheten, kan prissikres. Det er nå ingen prissikringer igjen på kraft fra Driva-rettigheten.

Grunnrenteskatten på Driva-rettigheten utgjør nå over 8 millioner kroner, mens den i 2021 (tre år tilbake i tid) utgjorde 0,8 millioner kroner. Dette forholdet bidrar til et lavere nettoresultat fra Driva-rettigheten enn før.

Ny samlet prisprognose for Driva-kraften og for øvrig konsesjonskraft året 2024 er 44,8 øre/KWh.

Forventet brutto inntekt på årsbasis er 24,6 millioner kroner.

	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Forslag til budsjett-korrigerings	Nytt årsbudsjett
Utgifter vedr. avtale	206 931	72 915	-	175 000
Kjøp av konsesjonskraft	696 844	987 806	-	2 366 000
Uttak av Drivakraft	2 081 809	3 409 820	4 522 000	16 280 000
Skattekostnader	0	0	- 18 000	928 000
Salg av konsesjonskraft	-2 836 283	-3 109 444	- 1 000 000	- 7 606 000
Salg av Drivakraft	-12 635 418	-6 862 240	- 3 504 000	- 19 100 000
Opprinnelsesgarantier Drivakraft	-482 421	-520 831		- 1 250 000
Avregning prissikring kraft	2 306 396	0		3 110 000
	-10 662 142	-6 021 974	0	-5 097 000

Status prissikring kraft

Kommunedirektøren har inngått avtale om prissikring av kraft med Ishavskraft, jf. vedtatt sikringsstrategi fra mars 2023. Kommunen har redusert prissikringene i henhold til ny sikringsstrategi, og i dag er det kun prissikringer på annen konsesjonskraft (ikke Drivakraften – se nedenfor).

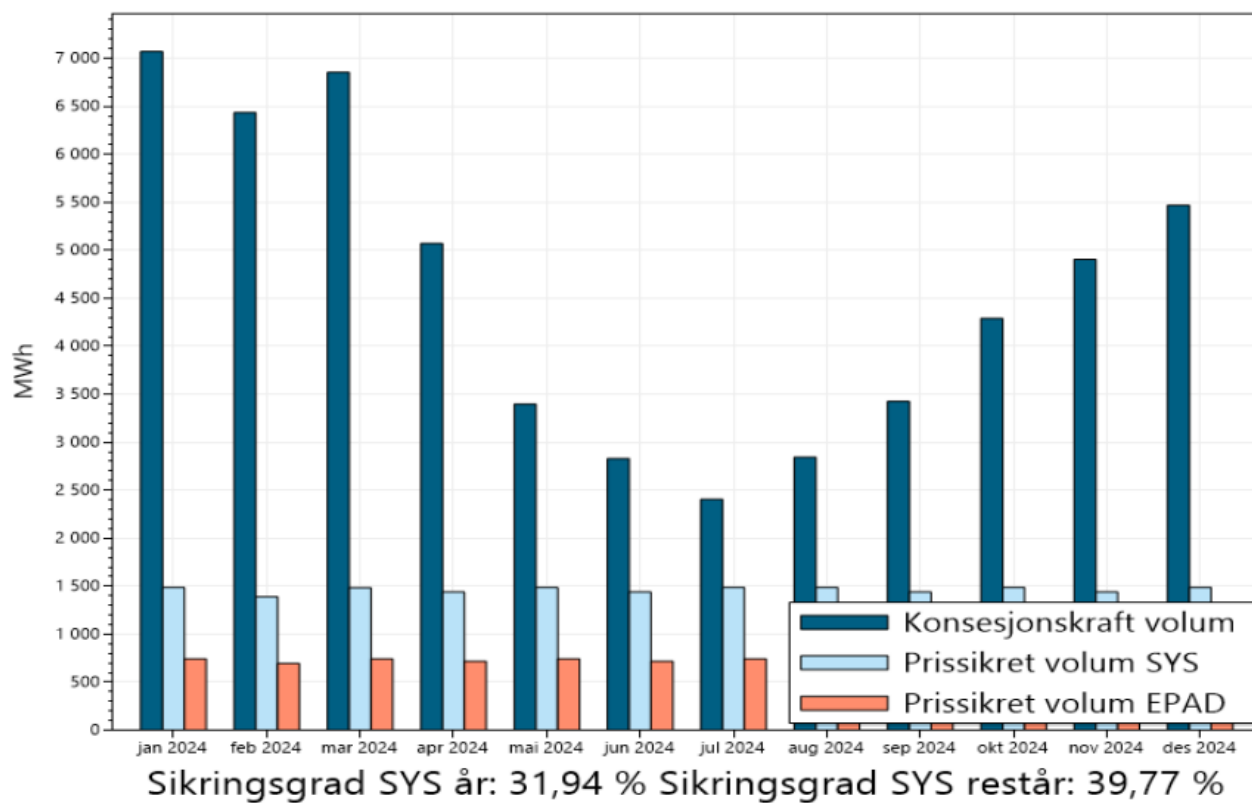
Tabell Status prissikring kraft per 30.04.2024

	2024	2025	2026
Tilgjengelig volum GWh	18,5	18,5	18,5
Status faktisk sikret i prosent	96,7	93,0	-
Status faktisk sikret i GWh	17,6	17,2	-
Resultatprognose øre/KWh	44,79	47,11	48,42

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

Prissikring per 30.04.2024:

Tertialrapport 1 / 2024



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

Utbytte fra TrønderEnergi

Oppdal kommune har 3,85% andel i TrønderEnergi. Utbytte utbetales normalt i juni måned

5. Driftsregnskap

5.1 Oppsummering

Kommentarer til regnskapsavvik på enhetsnivå pr. 30.4.24

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

- Stab- og støttetjenester har et mindreforbruk på ca. 4,6 millioner kroner. Avvikene skyldes i hovedsak periodisering. I tillegg kommer utsatt framdrift i arbeidet med kommuneplanens arealdel.
- Politisk styring har et mindreforbruk på ca. 0,7 millioner kroner, noe som i hovedsak skyldes periodiseringsavvik. Sammenlignet med forrige valgperiode øker kostnadene til tapt arbeidsfortjeneste betydelig. Forutsatt at nivået for første tertial er representativt for resten av året, er prognosen for 2024 et merforbruk på kr 190 000.
- Plan og forvaltning har et merforbruk på ca. 0,7 millioner kroner. Avviket er sammensatt, og kan i hovedsak tilskrives periodiseringsavvik og lavere inntekt enn budsjetter på både oppmåling og byggesak
- Oppdal helsesenter har et merforbruk på ca. 3,3 millioner. Det er et høyt sykefravær i enheten, noe som gjør at det er store kostnader ved innleie. Det er utstrakt bruk av egne vikarer og vikarbyrå. Høyt sykefravær gir bl.a. også høye utgifter til overtidsgodtgjørelse. Flere ved avdelingene har store stillinger og innleie for å sikre fagkompetanse vil da slå ut på overtid. En kan anslå at dette vil vare ut året. Det er vanskelig å rekruttere i stillinger, noe som gjør at vikarbyrå må benyttes for å sikre fagkompetanse. Slik det ser ut nå vil behovet for vikarbyrå være det samme ut året. Turn-over i lederstillinger gir også økte lønnskostnader og økte kostnader til vikarbyrå. Det er forsinkelser i refusjon fra NAV (anslått til kr. 700.000) og manglende fakturering av matsalg og egenbetaling for opphold for april. Utskrivningsklare fra sykehus har hittil hatt en kostnad på ca. 500 000,-. Det er ikke tatt høyde for denne utgiften i budsjettet. På grunn av innføringen av helseplattformen har enheten hatt utgifter til innleie for kurs og egentrening for alle ansatte ved turnusavdelingene. Denne kostnaden er hittil på 425 000,- for jan-mars, og vil bli refundert av prosjektet innføring av helseplattformen. Det jobbes kontinuerlig i enheten med tiltak for å tilpasse driften innenfor de økonomiske rammene. Det er forventet et overforbruk på om lag 6 millioner for 2024. Dette er det knyttet usikkerhet til, og er basert på kjente forhold pr. 1. tertial og en forventning om at tiltak skal gi økonomisk virkning.
- Hjemmetjenesten har et merforbruk på ca. 2,5 millioner kroner. Det er fortsatt et stor bruk av overtid pga. høyt sykefravær. Det er ikke budsjettert med overtid eller stort sykefravær i årets budsjett. Det er utfordrende å få tak i kvalifisert personell, dette gjelder både kortere og lengre vikariater. I tillegg ser vi også at ved utlysninger av faste stillinger er det mindre søkere. Dette genererer at faste ansatte og vikarer må jobbe mer, som i mange tilfeller utløser overtid og bruk av vikarbyrå. Det er forsinkelser i refusjon fra NAV for ansatte som er sykmeldt eller i foreldrepermisjon. Anslått vil dette for enheten samlet utgjøre om lag 300 000 kr. I tillegg er det feilperiodisering på variable tillegg i enheten, noe som utgjør 720 000 kr. Dette vil justeres i mai måned. Enheten har brukt om lag 860 000 kr i forbindelse med innføringen av helseplattformen, som vil bli refundert av prosjektet innføring av helseplattformen. Det jobbes i enheten kontinuerlig med tiltak for å tilpasse driften innenfor de økonomiske rammene. Det er forventet et overforbruk på om lag 4 millioner for 2024. Dette er det knyttet usikkerhet til, og er basert på dagens situasjon.
- Aune barneskole har et merforbruk på ca. 1,3 millioner kroner, noe som i hovedsak skyldes manglende refusjoner og merforbruk på vikarer, slik at reelt merforbruk er ca. kr. 520.000 når refusjoner er trukket fra. For å unngå overforbruk i 2024 er enheten i gang med en prosess med å redusere årsverk fra august.
- Oppdal ungdomsskole har et merforbruk på ca. 1,1 millioner kroner, noe som i hovedsak skyldes periodiseringsavvik.
- Innvandertjenesten har et mindreforbruk på ca. 5 millioner kroner. Statstilskudd for første termin er høyere enn budsjettert pga. høy bosetting, og i tillegg er det noe etterbetaling for 2023. Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til samlet integreringstilskudd for 2024.
- Tekniske tjenester har et mindreforbruk på ca. 1,9 millioner kroner. Avviket skyldes i hovedsak at periodisert budsjett ikke helt følger aktiviteten gjennom året. Det forventes et regnskapsresultat pr. 31.12. i samsvar med budsjett.
- Helse og familie har et merforbruk på ca. 2,3 millioner kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak kjøp av tjenester fra private til ressurskrevende tjenester som er dyrere enn budsjettert, kjøp av vikartjenester og periodiseringsavvik. Ut fra kjente forhold pr. 1. tertial anslås utgiftene knyttet til ressurskrevende tjenester å bli ca.

Tertialrapport 1 / 2024

3,7 millioner kroner høyere enn budsjettet. Situasjonen er såpass usikker at det forventes til 2. tertial med å foreslå budsjettkorrigering. Forøvrig forventes det tilnærmet balanse mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.

- Nav har et merforbruk på ca. 1,6 millioner kroner. Mye av avviket skyldes periodisering, men på grunn av økte utbetalinger av økonomisk stønad anslås det et merforbruk på ca. kr. 1 300 000,- ved utgangen av året. Tiltak for å redusere merforbruket er å fortsatt hjelpe folk over i jobb slik at de kan sørge for eget livsopphold. Et evt. merforbruk dekkes av enhetens disposisjonsfond.
- Kraftinntektene viser en merinntekt på ca. 5,5 millioner kroner. Prisene på kraft har vært høyere enn budsjettet i første tertial, noe som gir merinntekter i forhold til periodisert budsjett. TrønderEnergi har meddelt at uttakskostanden for Drivkraften vil bli 4,5 millioner høyere enn budsjettet, noe som ikke er utgiftsført i budsjettet pr. 30.4.

Nærmere omtale av den enkelte enhets regnskapsresultat pr. 30.4. finnes under kapitlet om enhetene. Kraftinntektene er omtalt i eget kapittel.

Budsjettkorrigeringer

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

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

Tabellen nedenfor viser forslag til budsjettkorrigeringer i driftsbudsjettet.

Ansvarsområde:	Budsjett-korrigering	Kommentar:
230 Politisk styring	Kr. 190 000	Sammenlignet med forrige valgperiode øker kostnadene til tapt arbeidsfortjeneste betydelig. Forutsatt at nivået for første tertial er representativt for resten av året, er prognosen for 2024 et merforbruk på kr 190 000.
370 Oppdal helsesenter	Kr. 3 412 000	Det er forventet et overforbruk på om lag 6 millioner for 2024, i hovedsak som følge av høyt sykefravær som gir høye utgifter til vikarer. Anslaget er usikkert, og er basert på kjente forhold pr. 1. tertial og en forventning om at tiltak skal gi økonomisk virkning. Dette kommenteres nærmere i 2. tertialrapport. Det jobbes kontinuerlig i enheten med tiltak for å tilpasse driften innenfor de økonomiske rammene. Budsjettkorrigeringer bedt om per 30.04 er for å dekke inn deler av merforbruket for 1. tertial. Det bes om følgende budsjettkorrigeringer for å dekke inn deler av merforbruket pr 30.04: • 500 000 kr for å dekke deler av utgiftene til innleie av vikarbyrå ved avd. Tunet • 500 000 kr for å dekke deler av utgiftene til overtid ved avd. Tunet • 500 000 kr for å dekke deler av utgiftene til innleie av vikarbyrå ved avd. Høa • 400 000 kr for å dekke deler av utgiftene til overtid ved avd. Høa

Tertialrapport 1 / 2024

	-kr. 717.000	• 100 000 kr for å dekke deler av utgiftene til innleie av vikarbyrå ved avd. Sanatelltunet • 100 000 kr for å dekke deler av utgiftene til overtid ved avd. Sanatelltunet • 500 000 til dekning av utgifter for utskrivningsklare pasienter (ansvar 372 – enhetsadministrasjon) 717.000 til finansiering av prosjektleder for heltidskulturprosjektet (ansvar 372 – enhetsadministrasjon). Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond hjemmetjenesten. I tillegg tilføres enheten kr. 95 000: I budsjettet for 2024 bevilget kommunestyret ressurser til to nye lærlingeplasser. Begge i tekniske tjenester, en i renholdsoperatørfaget og en i byggdriftfaget. Tekniske tjenester har ikke lyktes å rekruttere til noen av lærlingplassene. Det foreslås derfor å flytte disse lærlingplassene; en til oppvekst og en til helse og omsorg. Bevilgningen dekker utgifter til lærlingeplass for 2. halvår 2024.
380 Hjemmetjenesten	Kr. 1 230 000 -kr. 982 000	Det er forventet et overforbruk på om lag 4 millioner for 2024, i hovedsak som følge av høyt sykefravær som gir høye utgifter til vikarer. Det er knyttet usikkerhet til anslaget, som er basert på dagens situasjon. Dette kommenteres nærmere i 2. tertialrapport. Det jobbes i enheten kontinuerlig med tiltak for å tilpasse driften innenfor de økonomiske rammene. Budsjettkorrigeringer bedt om per 30.04 er for å dekke inn merforbruket for 1. tertial. Det bes om følgende budsjettkorrigeringer for å dekke inn merforbruket per 30.04: • 150 000 kr for å dekke innleie av vikarbyrå ved Boas • 500 000 kr for å dekke innleie av vikarbyrå ved hjemmesykepleien • 180 000 kr for å dekke overtidsbruk ved Bjerkevegen bofellesskap • 240 000 kr for å dekke overtidsbruk ved Engveien bofellesskap • 160 000 kr for å dekke overtidsbruk ved Mellomveien og Bjerkehagen bofellesskap Til sammen utgjør budsjettkorrigeringer 1 230 000 kr, hvorav 982 000 kr dekkes av enhetens disposisjonsfond. Fondet er da brukt opp.
400 Plan og forvaltning	Kr. 2 185 000	Budsjettkorrigeringen skyldes at bevilgningen til miljørettet helsevern flyttes fra Helse og familie til Plan og forvaltning
500 Aune barneskole	Kr. 903 000	I vedtatt statsbudsjett for 2024 ble det innført gratis kjernetid i SFO for tredjeklassinger (12 timer pr uke) fra høsten 2024. Via rammetilskuddet fra staten har Oppdal kommune mottatt kr. 1.227.000 som kompensasjon for forventet lavere inntekt fra foreldrebetaling. Beløpet fordeles mellom Aune barneskole (kr. 903.000), Drivdalen oppvekstsenter (kr. 85.000) og Midtbygda oppvekstsenter (kr. 239.000).
520 Drivdalen oppvekstsenter	Kr. 85 000	I vedtatt statsbudsjett for 2024 ble det innført gratis kjernetid i SFO for tredjeklassinger (12 timer pr uke) fra høsten 2024. Via rammetilskuddet fra staten har Oppdal kommune mottatt kr. 1.227.000 som kompensasjon for forventet lavere inntekt fra

Tertialrapport 1 / 2024

		foreldrebetaling. Beløpet fordeles mellom Aune barneskole (kr. 903.000), Drivdalen oppvekstsenter (kr. 85.000) og Midtbygda oppvekstsenter (kr. 239.000).
530 Midtbygda oppvekstsenter	Kr. 334 000	I vedtatt statsbudsjett for 2024 ble det innført gratis kjernetid i SFO for tredjeklassinger (12 timer pr uke) fra høsten 2024. Via rammetilskuddet fra staten har Oppdal kommune mottatt kr. 1.227.000 som kompensasjon for forventet lavere inntekt fra foreldrebetaling. Beløpet fordeles mellom Aune barneskole (kr. 903.000), Drivdalen oppvekstsenter (kr. 85.000) og Midtbygda oppvekstsenter (kr. 239.000). I tillegg tilføres enheten kr. 95 000: I budsjettet for 2024 bevilget kommunestyret ressurser til to nye lærlingeplasser. Begge i tekniske tjenester, en i renholdsoperatørfaget og en i byggdriftfaget. Tekniske tjenester har ikke lyktes å rekruttere til noen av lærlingplassene. Det foreslås derfor å flytte disse lærlingplassene; en til oppvekst og en til helse og omsorg. Bevilgningen dekker utgifter til lærlingeplass for 2. halvår 2024.
600 Tekniske tjenester	-kr. 190 000	I budsjettet for 2024 bevilget kommunestyret ressurser til to nye lærlingeplasser. Begge i tekniske tjenester, en i renholdsoperatørfaget og en i byggdriftfaget. Tekniske tjenester har ikke lyktes å rekruttere til noen av lærlingplassene. Det foreslås derfor å flytte disse lærlingplassene; en til oppvekst og en til helse og omsorg. Beløpet på kr. 190.000 dekker utgifter til lærlingeplass for 2. halvår 2024.
700 Helse og familie	-kr. 2 185 000	Budsjettkorrigeringen skyldes at bevilgningen til miljørettet helsevern flyttes fra Helse og familie til Plan og forvaltning
800 Skatteinntekter	Kr. 3 528 000 -kr. 1.554.000	KS utarbeider en prognosemodell som danner grunnlaget for budsjettering av rammetilskudd fra staten og skatteinntekter. Modellen, oppdatert etter stortingets budsjettvedtak for 2024 og folketall pr. 1.1.24, tilsier at Oppdal kommune vil motta kr. 3.528.000 mindre i skatt på inntekt og formue enn budsjettert. Endringen må ses i sammenheng med at rammetilskuddet for 2024 blir høyere enn budsjettert. Eiendomsskatteinntektene ser ut til å bli kr. 1.554.000 høyere enn budsjettert.
840 Generelle statstilskudd	-kr. 5 002 000	KS utarbeider en prognosemodell som danner grunnlaget for budsjettering av rammetilskudd fra staten og skatteinntekter. Modellen, oppdatert etter stortingets budsjettvedtak for 2024 og folketall pr. 1.1.24, tilsier at Oppdal kommune vil motta kr. 5.002.000 mer i rammetilskudd i 2024 enn budsjettert. • Kr. 1.227.000 av beløpet skyldes kompensasjon for forventet lavere inntekt fra foreldrebetaling SFO som følge av innføring av gratis kjernetid i SFO for tredjeklassinger (12 timer pr uke) fra høsten 2024. • Kr. 3.528.000 kan ses i sammenheng med at skatteinntektene på inntekt og formue er anslått å bli lavere enn budsjettert

Tertialrapport 1 / 2024

900 Renter og utbytte	-kr. 2 202 000	Kr. 78.000 i økte renteutgifter som følge av overtakelse av lån fra Vekst, jfr. sak 24/7 i kst. -kr. 2.280.000: I nytt økonomireglement er det ikke lenger lagt opp til at disposisjonsfond til kapitalformål skal tilføres renteinntekter. Budsjettert avsetning flyttes derfor til det generelle disposisjonsfondet.
910 Eksterne lån	Kr. 103 000	Økte avdragsutgifter som følge av lån overtatt fra Vekst, jfr. kst-sak 7/24.
940 Fondstransaksjoner	Kr. 2 280 000	I nytt økonomireglement er det ikke lenger lagt opp til at disposisjonsfond til kapitalformål skal tilføres renteinntekter. Budsjettert avsetning flyttes derfor til avsetning til det generelle disposisjonsfondet.
940 Fondstransaksjoner	-kr. 1.418.000	Bruk av generelt disposisjonsfond til saldering av budsjettkorrigeringene pr. 1. tertial.

I gjeldende budsjett 2024 er det budsjettert med et netto driftsresultat på ca. 3,7 millioner kroner, noe som gir en netto driftsmargin (dvs. netto driftsresultat i % av driftsinntektene) på 0,5%.

Foreslåtte budsjettkorrigeringer nå i 1. tertial-rapport fører til at netto driftsresultat reduseres med ca. 3,1 millioner kroner. Det gir et budsjettert netto driftsresultat på ca. 0,6 millioner kroner, noe som tilsier en netto driftsmargin på 0,1%. Vedtatte finansielle måltall gir føringer for at netto driftsmargin skal være 1,5%.

Da er det ikke tatt hensyn til at enkelte enheter anslår at det kan bli aktuelt å bruke av sitt disposisjonsfond ved regnskapsavslutningen for 2024.

Pr. 30.4. er det generelle disposisjonsfondet på ca. 31 millioner kroner. Det er da tatt hensyn til endringene ovenfor. Om det tas hensyn til tilsagnet på 7 millioner kroner til OIL til fotballhall, er saldoen på fondet 24 millioner kroner.

Andre budsjettkorrigeringer

Avskrivninger, kalkulatoriske renter og motpost avskrivninger flyttes fra ansvar 240 til ansvar 899. Flyttingen er av regnskapsteknisk art, og har ingen betydning for det samlede regnskapsresultatet for Oppdal kommune.

Tertialrapport 1 / 2024

Ansvar		Art		Budsjett	Budsjett-korrigerer	Nytt budsjett
240	Tilleggsbevilgningsreserve	15901	Avskrivning	32 463 000	-32 463 000	0
240	Tilleggsbevilgningsreserve	19901	Motpost avskrivninger	-37 673 000	37 673 000	0
899	Avskrivninger	15901	Avskrivning		32 463 000	32 463 000
899	Avskrivninger	19901	Motpost avskrivninger		-37 673 000	-37 673 000
						0
440	Byggesak (selvkost)	15901	Avskrivning	15 000	-15 000	0
442	Kart og oppmåling (selvkost)	15901	Avskrivning	106 000	-106 000	0
614	Vannverk	15901	Avskrivning	1 962 000	-1 962 000	0
617	Avløp og rensing	15901	Avskrivning	3 083 000	-3 083 000	0
619	Avfallsdeponi sjølkost	15901	Avskrivning	44 000	-44 000	0
899	Avskrivninger	15901	Avskrivning		15 000	15 000
899	Avskrivninger	15901	Avskrivning		106 000	106 000
899	Avskrivninger	15901	Avskrivning		1 962 000	1 962 000
899	Avskrivninger	15901	Avskrivning		3 083 000	3 083 000
899	Avskrivninger	15901	Avskrivning		44 000	44 000
						0
240	Tilleggsbevilgningsreserve	15905	Kalkulatoriske renter	-6 315 000	6 315 000	0
440	Byggesak (selvkost)	15905	Kalkulatoriske renter	10 000	-10 000	0
442	Kart og oppmåling (selvkost)	15905	Kalkulatoriske renter	18 000	-18 000	0
614	Vannverk	15905	Kalkulatoriske renter	2 780 000	-2 780 000	0
617	Avløp og rensing	15905	Kalkulatoriske renter	3 473 000	-3 473 000	0
619	Avfallsdeponi sjølkost	15905	Kalkulatoriske renter	34 000	-34 000	0
899	Avskrivninger	15905	Kalkulatoriske renter		-6 315 000	-6 315 000
899	Avskrivninger	15905	Kalkulatoriske renter		10 000	10 000
899	Avskrivninger	15905	Kalkulatoriske renter		18 000	18 000
899	Avskrivninger	15905	Kalkulatoriske renter		2 780 000	2 780 000
899	Avskrivninger	15905	Kalkulatoriske renter		3 473 000	3 473 000
899	Avskrivninger	15905	Kalkulatoriske renter		34 000	34 000
				0	0	0

Tertialrapport 1 / 2024

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

	Regnskap pr. 30.4.24	Periodisert budsjett inkl. endringer pr. 30.4.24	Avvik	Årsbudsjett inkl. endring 2024	Opprinnelig årbudsjett 2024	Regnskap 2023
Bevilgningsoversikt drift						
Rammetilskudd	-108 973 668	-106 219 056	2 754 612	-290 216 000	-290 216 000	-267 918 687
Inntekts- og formuesskatt	-67 257 193	-72 533 100	-5 275 907	-241 777 000	-241 777 000	-225 473 464
Eiendomsskatt	-19 143 938	-18 364 500	779 438	-36 729 000	-36 729 000	-36 730 825
Konsesjonsavgift og naturressursskatt	0	0	0	-7 050 000	-7 050 000	-7 223 408
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-92 000	0	92 000	-2 035 000	-2 035 000	-2 051 310
Sum generelle driftsinntekter	-195 466 799	-197 116 656	-1 649 857	-577 807 000	-577 807 000	-539 397 694
Sum bevilgninger drift, netto	211 019 888	216 085 886	5 065 998	551 101 000	550 574 000	516 603 148
Avskrivninger	0	0	0			
Sum netto driftsutgifter	211 019 888	216 085 886	5 065 998	551 101 000	550 574 000	516 603 148
Brutto driftsresultat	15 553 089	18 969 230	3 416 141	-26 706 000	-27 233 000	-22 794 546
Renteinntekter	-1 766 015	-3 803 846	-2 037 831	-11 832 000	-11 832 000	-8 307 579
Utbytter	0	0	0	-5 800 000	-5 800 000	-7 782 731
Gvinster og tap på finansielle omløpsm	0	-2 082 790	-2 082 790	-6 249 000	-6 249 000	-10 146 524
Renteutgifter	6 563 037	5 331 288	-1 231 749	22 618 000	22 618 000	16 161 783
Avdrag på lån	8 058 150	5 366 293	-2 691 857	24 238 000	24 238 000	21 099 575
Netto finansutgifter	12 855 172	4 810 945	-8 044 227	22 975 000	22 975 000	11 024 524
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	28 408 261	23 780 175	-4 628 086	-3 731 000	-4 258 000	-11 770 022
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>						
Overføring til investering	11 131	0	-11 131	2 100 000	2 100 000	16 541 645
Avsetning til bundne driftsfond	259 820	194 000	-65 820	5 850 000	5 850 000	10 513 758
Bruk av bundne driftsfond	0		0	-5 087 000	-5 010 000	-9 046 409
Avsetning til disposisjonsfond	281 031	570 000	-281 031	29 186 000	29 186 000	60 241 424
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-28 318 000	-27 868 000	-66 480 397
Tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk						
Dekning av tidligere års merforbruk						
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	551 982	764 000	-357 982	3 731 000	4 258 000	11 770 021
Fremført til inndekning i senere år (positivt tall = regnskapsmessig merforbruk, negativt tall = regnskapsmessig mindreforbruk)				0	0	-1

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

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

Pr. 30.4. er skatt på inntekt og formue ca. 5,3 mill. kr. lavere enn periodisert budsjett, mens rammetilskuddet fra staten viser ca. 2,8 millioner kroner mer enn periodisert budsjett. KS utarbeider en prognosemodell som danner grunnlaget for budsjettering av rammetilskudd fra staten og skatteinntekter. Modellen, oppdatert etter stortingets budsjettvedtak for 2024 og folketall pr. 1.1.24, viser en omfordeling mellom skatt på inntekt og formue og rammetilskuddet, samt at Oppdal kommune vil motta en kompensasjon som følge av gratis kjernetid i SFO for tredjeklassinger. Modellen tilsier at Oppdal kommune vil motta kr. 5.002.000 mer i rammetilskudd i 2024 enn budsjettet:

- Kr. 1.227.000 av beløpet skyldes kompensasjon for forventet lavere inntekt fra foreldrebetaling SFO som følge av innføring av gratis kjernetid i SFO for tredjeklassinger (12 timer pr uke) fra høsten 2024. Beløpet fordeles mellom Aune barneskole, Drivdalen oppvekstsenter og Midtbygda oppvekstsenter.
- Kr. 3.528.000 kan ses i sammenheng med at skatteinntektene på inntekt og formue er anslått å bli lavere enn budsjettet.

Tertialrapport 1 / 2024

Sum bevilgninger drift, netto:

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

Finansutgifter:

Renteinntekter:

Renteinntektene er ca. 2 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. 1,1 millioner kroner skyldes mindre renteinntekter på innskudd enn budsjettet. Likviditeten er lavere enn forutsatt da budsjettet for 2024 ble laget. Det forventes at renteinntektene blir lavere enn budsjettet, dette vil bli korrigert i 2. tertial. Renteinntekter på forvaltningslån (dvs. innbyggernes innbetaling av renter på startlån til Oppdal kommune) er ca. 0,9 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Renter for april ble bokført etter at rapporten ble produsert, og utgjør kr. 200.000. Resterende 0,7 millioner kroner kan skyldes at inntektene er budsjettet noe høyt. Dette vil vi komme tilbake til i 2. tertial.

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler:

Her regnskapsføres avkastningen på midler plassert i finansmarkedet, jfr. omtale i kapitlet Finansforvaltning. Rapport på avkastning på bærekraftsfondets midler og på ledig likviditet var ikke mottatt når tertialrapporten ble produsert, noe som er årsaken til at det er et avvik på ca. 2,1 millioner kroner på gevinst og tap på finansielle omløpsmidler.

Renteutgifter:

Renteutgifter på løpende lån viser en merutgift i forhold til periodisert budsjett på ca. 1,2 millioner kroner. Dette skyldes periodiseringsavvik.

Avdrag på lån:

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

Tertialrapport 1 / 2024

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

Bevilgninger drift, netto pr ansvars-/ bevilgningsområde:	Regnskap pr. 30.4.24	Periodisert budsjett inkl. endringer pr. 30.4.24	Avvik	Årsbudsjett inkl. endring 2024	Opprinnelig årbudsjett 2024	Regnskap 2023
Stab- og støttetjenester	18 523 157	23 075 214	4 552 057	49 090 000	48 240 000	39 886 000
Sum bevilgninger drift, netto	18 523 157	23 075 214	4 552 057	51 814 000	50 887 000	42 300 284
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	30 000	30 000	30 000
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-2 754 000	-2 677 000	-3 100 760
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	656 476
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	
Helse- og oppvekstforvaltning	18 582 674	18 316 372	-266 302	55 061 000	55 061 000	76 415 676
Sum bevilgninger drift, netto	18 582 674	18 316 372	-266 302	55 273 000	55 273 000	73 010 221
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	4 008 557
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-212 000	-212 000	-603 102
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	
Politisk styring og kontroll	1 400 815	2 148 332	747 517	6 131 000	6 131 000	6 225 157
Sum bevilgninger drift, netto	1 400 815	2 148 332	747 517	6 131 000	6 131 000	6 225 157
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Plan og forvaltning	5 690 481	4 935 135	-755 346	13 621 000	13 621 000	15 452 000
Sum bevilgninger drift, netto	5 690 481	4 935 135	-755 346	15 386 000	15 386 000	18 468 173
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	68 000	68 000	390 329
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-1 440 000	-1 440 000	-2 934 537
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	590 035
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-393 000	-393 000	-1 062 000
Oppdal helsesenter	28 818 555	25 553 788	-3 264 767	72 378 000	72 378 000	74 662 725
Sum bevilgninger drift, netto	28 770 405	25 553 788	-3 216 617	72 378 000	72 378 000	76 810 041
Avsetning til bundne driftsfond	48 150	0	-48 150	0	0	149 480
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	-138 243
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	-2 158 553
Hjemmetjenester	41 610 734	39 104 889	-2 505 845	101 077 000	98 477 000	100 955 000
Sum bevilgninger drift, netto	41 567 736	39 104 889	-2 462 847	101 077 000	98 477 000	99 245 987
Avsetning til bundne driftsfond	42 998	0	-42 998	0	0	290 606
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	-160 286
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	1 699 693
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	-121 000
Aune skole	17 928 682	16 641 008	-1 287 674	44 563 000	44 563 000	45 561 000
Sum bevilgninger drift, netto	17 928 682	16 641 008	-1 287 674	44 563 000	44 563 000	44 895 087
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	14 000
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	651 913
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Drivdalen oppvekstsenter	4 508 031	4 507 307	-724	10 757 000	10 757 000	9 711 000
Sum bevilgninger drift, netto	4 508 031	4 507 307	-724	10 757 000	10 757 000	9 782 481
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	-71 481

Tertialrapport 1 / 2024

Bevilgningsoversikt drift	Regnskap pr. 30.4.24	Periodisert budsjett inkl. endringer pr. 30.4.24	Avvik	Årsbudsjett inkl. endring 2024	Opprinnelig årbudsjett 2024	Regnskap 2023
Midtbygda oppvekstsenter	8 327 364	8 743 696	416 332	23 388 000	23 388 000	21 425 000
Sum bevilgninger drift, netto	8 327 364	8 743 696	416 332	23 388 000	23 388 000	21 253 228
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	171 772
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Oppdal ungdomsskole	12 878 310	11 799 722	-1 078 588	31 311 000	31 311 000	30 667 481
Sum bevilgninger drift, netto	12 878 310	11 799 722	-1 078 588	31 311 000	31 311 000	30 667 481
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Innvandrer tjenesten	-3 836 788	1 169 962	5 006 750	1 355 000	1 355 000	1 298 000
Sum bevilgninger drift, netto	-3 836 788	1 169 962	5 006 750	-13 720 000	-13 720 000	-11 521 209
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	15 075 000	15 075 000	25 337 000
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	-12 517 791
Høgmo og Pikhaugen barnehager	6 902 787	6 892 742	-10 045	16 175 000	16 175 000	16 120 000
Sum bevilgninger drift, netto	6 902 787	6 892 742	-10 045	16 523 000	16 523 000	16 053 947
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	66 053
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-348 000	-348 000	0
Tekniske tjenester	6 598 729	8 468 533	1 869 804	34 087 000	33 902 000	33 314 000
Sum bevilgninger drift, netto	6 598 729	8 468 533	1 869 804	33 141 000	32 956 000	29 176 879
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	1 283 000	1 283 000	1 214 961
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-337 000	-337 000	-1 103 117
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	4 025 277
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Helse- og familie	34 203 248	31 896 439	-2 306 809	73 225 000	73 225 000	45 915 000
Sum bevilgninger drift, netto	34 203 248	31 896 439	-2 306 809	73 225 000	73 225 000	47 732 490
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	145 313
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	-845 435
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	-1 117 368
NAV	7 399 961	5 769 851	-1 630 110	8 309 000	8 309 000	7 664 000
Sum bevilgninger drift, netto	7 399 961	5 769 851	-1 630 110	8 390 000	8 390 000	7 873 312
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-81 000	-81 000	-86 518
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	527 206
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	-650 000
Kirkelig sektor	3 002 500	3 002 500	0	6 043 000	6 043 000	5 786 000
Sum bevilgninger drift, netto	3 002 500	3 002 500	0	6 043 000	6 043 000	5 786 000
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0

Tertialrapport 1 / 2024

Bevilgningsoversikt drift	Regnskap pr. 30.4.24	Periodisert budsjett inkl. endringer pr. 30.4.24	Avvik	Årsbudsjett inkl. endring 2024	Opprinnelig årbudsjett 2024	Regnskap 2023
Oppdal kulturhus KF	8 312 000	8 312 000	0	16 624 000	16 624 000	15 687 136
Sum bevilgninger drift, netto	8 312 000	8 312 000	0	16 624 000	16 624 000	15 687 136
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	
Tilleggsbevilgninger og avskrivninger	0	0	0	3 894 000	7 079 000	-9 811 232
Sum bevilgninger drift, netto	0	0	0	3 894 000	7 079 000	-9 811 232
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Kraftrettigheter	-9 740 204	-4 251 604	5 488 600	-5 097 000	-5 097 000	-7 032 315
Sum bevilgninger drift, netto	-9 740 204	-4 251 604	5 488 600	-5 097 000	-5 097 000	-7 032 315
Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum alle områder, netto bevilgning	211 111 036	216 085 886	4 974 850	561 992 000	561 542 000	529 901 628
Sum bevilgninger drift, netto	211 019 888	216 085 886	5 065 998	551 101 000	550 574 000	516 603 148
Avsetning til bundne driftsfond	91 148	0	-91 148	1 381 000	1 381 000	6 243 246
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-4 824 000	-4 747 000	-8 971 998
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	15 075 000	15 075 000	33 725 425
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-741 000	-741 000	-17 698 193

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

Avvikene på enhetsnivå er kommentert under omtalen av den enkelte enhet, se kapittel 6 – kommunens tjenesteområder. Se også kommentarer i kapittel 5.1 Oppsummering.

6. Kommunens tjenesteområder

6.1 Stab og støtte



Jan Kåre Husa

Utviklingsleder /
kommunedirektørens
stedfortreder

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	1.tertial 2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Årsbudsjetttramme (1.000 kr)	32 288	39 229	23 075	48 240
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 342	4 236	4 236	4 236
Fast ansatte	29	31	29	28
Faste årsverk	23,4	24,5	23,5	24,7
Antall lønns slipper	1 300	1 511	-	1 300
Antall behandlede politiske saker	381	569	110	300
Alkoholloven - antall saker	20	20	12	35
Søknad om barnehageplass - antall saker	135	135	88	150
Databrukere administrasjonsnett	660	950	950	650
Databrukere lærer/elevnett	1 100	1 100	1 100	1 100

Fokusområde	Måleindikatorer		Resultat			Mål
			2022	2023	1.tertial 2024	2024
Brukere	Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år					
	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best (undersøkelse i 2021 ble utsatt til 2022)					
	Lønn og personal - interne tjenester:					
	Imøtekommenhet		5,5	5,4		5,4
	Tilgjengelighet og respons		5,4	5,3		5,4
	Resultat for brukerne -Hjelp og støtte		5,5	5,1		5,4
	IKT:					
	Leverer tjenester av god kvalitet		4,8	5		5,1
	Servicevennlighet		4,8	5		5,1
	Tilbakemelding innen lovet tidspunkt		4,5	4,4		5
	Kapasitet og tid til å imøtekomme behov		4,2	4,1		4,8
	Arkiv og kommunikasjon					
	Imøtekommenhet		5,3	5,4		5,5
	Servicevennlighet		5,3	5,4		5,5
	Leverer tjenester av god kvalitet		5,1	5,3		5,5
	Tilbakemelding innen lovet tidspunkt		5,4	5,3		5,5

Tertialrapport 1 / 2024

		Økonomi:				
		Imøtekommenhet	5,5	5,6		
		Servicevennlighet	5,6	5,6		
		Leverer tjenester av god kvalitet	5,6	5,6		
		Tilbakemelding innen lovet tidspunkt	5,5	5,6		
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Oppetid data	99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %
		Andel fakturaer som vi betaler innen forfall	93,0 %	94 %	94 %	90 %
		Andel fakturaer mottatt som EHF	92,8 %	94,0 %	94,1 %	90 %
		Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass	100,8 %	99,50 %		96,0 %
		Saksbehandlingstid helse	<4 uker	<4 uker	<4 uker	<4 uker
		Faglig kvalitet				
		Antall avvik i forhold til internkontroll	0	0		0
		Vedtak opphevet av klageorgan Oppvekst	0	0	0	0
		Vedtak opphevet av klageorgan Helse	0	0	0	0
		Revisjonsberetning	Ren	Ren	-	Ren
	Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon				4,5
		Mestringstro				4,5
		Selvstendighet				4,6
		Bruk av kompetanse				4,5
		Mestringsorientert ledelse				4,5
		Rolleklarhet				4,5
		Relevant kompetanseutvikling				4,3
		Fleksibilitetsvilje				4,6
		Mestringsklima				4,5
		Nytteorientert motivasjon				4,5
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	5,4 %	1,9 %	4,3 %	3,0 %
		Langtidsfravær	4,3 %	0,5 %	2,6 %	2,0 %
		Korttidsfravær	1,1 %	1,4 %	1,7 %	1,0 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65 %	0	0	4	0
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettramme	-6,10 %	-1,6 %	19,70 %	0,0 %
		Kostnadseffektiv drift				
		Netto driftsutgift til administrasjon som andel av totale utgifter	6,10 %	4,6 %		%

Tertialrapport 1 / 2024

Tertialregnskap Stab og støtte

		Regnskap pr. 30.04.2024	Budsjett pr. 30.04.2024	Bud. avvik pr. 30.04.2024	Årsbudsjett
100	Arkiv og kommunikasjon	2 554 701	3 388 796	834 095	6 515 000
120	Lønns- og personalkontor	1 556 539	1 543 612	-12 927	4 099 000
125	Ungdom i jobb	0	0	0	260 000
140	Økonomikontor	2 429 061	2 918 536	489 475	10 344 000
150	IT og digital samhandling	551 430	563 321	11 891	1 349 000
160	Kommunedirektøren	644 338	597 885	-46 453	1 777 000
170	Utvikling	678 675	817 047	138 372	2 350 000
171	Andre næringsformål	287 534	274 164	-13 370	0
172	Kjøp av næringstjenester	72 898	188 250	115 352	450 000
174	Andel i fellesgodefinansiering	1 351 500	1 838 040	486 540	1 067 000
175	Regionalt næringsfond	0	0	0	154 000
178	Utlån næring	-60 000	0	60 000	-525 000
180	Fellesutgifter	2 897 234	3 615 796	718 562	4 817 000
183	Tillitsvalgtordningen	442 594	474 335	31 741	1 294 000
184	Hovedvernombud	52 626	58 749	6 123	162 000
185	IKT drift	3 336 914	4 466 668	1 129 754	7 286 000
190	Fagansvar helse	1 294 798	1 913 691	618 893	6 552 000
195	Fagansvar oppvekst	432 316	416 324	-15 992	1 139 000
	Sum ansvarsområdet	18 523 157	23 075 214	4 552 057	49 090 000

Avviksforklaring regnskap

100	Arkiv og kommunikasjon	Avvik skyldes manglende periodisering. Kostnader til deltakelse i IKA Trøndelag og prosjekt ordning av arkivsaker blir ført senere på året.
140	Økonomikontoret	Vakant stilling, ny ansatt starter i juni kr 200.000. Utstyr, lisenser og konsulentbistand vedr allmenntakserings-prosjektet ble bestilt senere enn forutsatt kr 215.000.
170	Utvikling	Mindreforbruk på grunn av utsatt framdrift i arbeidet med kommuneplanens arealdel.
172	Kjøp av næringstjenester	Prosjektet bærekraftig fritid, bevilgning i sak K 24/8, usikker framdrift og gjennomføring.
174	Andel i fellesgodefinansiering	Mindreforbruk tenkes brukt til sentrumsprosjekt og preparering av skiløyper høst/vinter 2024.
185	IKT drift	Underforbruk/avvik skyldes periodisering .
190	Fagansvar helse	Periodiseringsavvik. Merutgifter på enkeltposter i regnskapet knyttes i hovedsak til Helseplattformen. Budsjetterte midler overføres innen utgangen av 2. tertial til hjemmetjenesten, OHS og Helse og familie. Budsjettet forventes å overholdes.

Tertialrapport 1 / 2024

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Helse og omsorg: Det vises til helse og omsorgsenhetenes beskrivelse av utfordringer knyttet til etablering og drift av velferdsteknologiske tjenester, mulighet for økt sambruk av personell ved tilrettelagte boliger for personer med funksjonsnedsettelse, kapasitetsutfordring innen institusjon og heldøgns omsorg. Oppvekst: Det vises til oppvekstenhetenes beskrivelse av fokusområdet.
Medarbeidere	Enheten har et høyere sykefravær enn i fjor, men fortsatt godt under målsettingen på 6%.
Økonomi	Avvikene skyldes i hovedsak periodisering. I tillegg kommer utsatt framdrift i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Manglende omstilling i helse og omsorgssektoren for å møte fremtidens utfordringer vil medføre store økonomiske overskridelser samt redusere muligheten til rekruttering av kvalifisert arbeidskraft	Innføre heltidskultur i helse og omsorg for å få flere i større stillinger - økt kontinuitet og kvalitet. Etablere vikarpool i helse og omsorg for å dekke opp fravær med egne ansatte. Innføre årsturnus for bedre å kunne planlegge personelltilgang i ferier og høytider med eget fast personell. Etablere eget tjenestetilbud med miljøterapeutiske tjenester. Etablere nye tilrettelagete boliger for personer med funksjonsnedsettelse som muliggjør sambruk av ressurser. Styrke arbeidet med velferdsteknologi.
Økning i antall enkeltvedtak i skole og barnehage	Se mer helhetlig på tjenestetilbudet. Vurdere om tjenestetilbudet er hensiktsmessig organisert. Øke tverrfaglig samhandling og samarbeid på tvers av enheter. Vurdere behov for kompetanseheving blant ansatte.

Tertialrapport 1 / 2024

6.2 Plan og forvaltning



Enhetsleder
Ane Hoel

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	1.tertial 2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Årsbudsjettramme (1.000 kr)	11 874	15 452	13 621	13 621
Disposisjonsfond (1.000 kr)	5 4090	3 618	3 618	3 460
Fast ansatte	21	21	23	22
Faste årsverk	19,5	19,3	20,1	19,9
Andre nøkkeltall om enheten:				
Antall behandlede byggesaker	445	319	77	377
Antall plansaker til førstegangs behandling	4	8	5	5
Antall plansaker til sluttbehandling	3	2	5	
Antall gjennomførte oppmålingssaker	233	112	7	173
Antall behandlede saker produksjonstilskudd	692	387	162	400
Antall behandlede saker vedr. kulturlandskap	215	222	13	200
Antall bruksutbygginger finansiert over IBU	8	6	2	5
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg <15 pe	45	30	4	20
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg 15 - 50 pe	2	-	0	2
Antall behandlede saker innvilget tjenester i helse	1 670	1 647	341	750
Antall behandlede saker med venteliste i helse	71	80	63	40
Antall behandlede saker gitt avslag i helse	27	23	19	30
Antall influensavaksineringer av personer over 65 år	1 190	1 100	0	1 300

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2022	2023	1.tertial 2024	2024
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet - helhetsvurdering 1-6 poeng, 6 er best				
		Byggesak - resultat for brukerne		4,7		
		Byggesak - respektfull behandling		5,5		
		Byggesak - pålitelighet		5,1		
		Byggesak - tilgjengelighet		4,9		
		Byggesak - informasjon		4,7		
		Byggesak - helhetsvurdering		4,9		
		Landbruk - resultat for brukerne		5,1		
		Landbruk - respektfull behandling		5,5		
		Landbruk - pålitelighet		5,2		
		Landbruk - tilgjengelighet		5,2		
		Landbruk - informasjon		5,0		
		Landbruk - helhetsvurdering		5,4		
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. u/ansvar	1,4 uker	1,1 uker	2,1 uker	< 3 uker

Tertialrapport 1 / 2024

		Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. m/ansvar	1,4 uker	1,1 uker	1,8 uker	< 3 uker
		Saksbehandlingstid rammesøknader	7,5 uker	7,1 uker	1 uke	< 8 uker
		Antall byggesøknader med fristbrudd - 3-ukers saker			2	
		Antall byggesøknader med fristbrudd - 12-ukers saker			1	
		Saksbehandlingstid reguleringsplaner 1-gangs behandling	7 uker	14 uker	10 uker	< 8 uker
		Saksbehandlingstid reguleringsplaner sluttbehandling	11 uker	15 uker	21 uker	< 7 uker
		Saksbehandlingstid oppmåling	7 uker	3,5 uker	2 uker	< 5 uker
		Saksbehandlingstid utslippstillatelser avløpsanlegg	4 uker	3 uker	2 uker	< 6 uker
		Saksbehandlingstid landbruk	5 uker	5 uker	4 uker	< 5 uker
		Saksbehandlingstid kultur	3,9	3 uker	1,1 uke	< 4 uker
		Saksbehandlingstid helse og omsorgstjenester			4 uker	
		Antall fristbrudd helse og omsorgstjenester			0	
		Faglig kvalitet				
		Vedtak stadfestet av klageorganet PBO	86 %		3	4
		Vedtak opphevet av klageorganet PBO	14 %		0	0
		Vedtak stadfestet av klageorganet Landbruk	50 %		1	2
		Vedtak opphevet av klageorgan Landbruk	50 %		0	0
		Vedtak stadfestet klageorganet Miljø	0		0	2
		Vedtak opphevet av klageorganet Miljø	0		0	0
		Antall vedtak påklaget - Helse- og velferdskontoret	0		1	2
		Antall vedtak stadfestet - Helse- og velferdskontoret	0			2
		Antall vedtak opphevet - Helse- og velferdskontoret			0	0
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon				4,4
		Mestringstro				4,5
		Selvstendighet				4,5
		Bruk av kompetanse				4,5
		Mestringsorientert ledelse				4,5
		Rolleklarhet				4,4
		Relevant kompetanseutvikling				4,3
		Fleksibilitetsvilje				4,5
		Mestringsklima				4,3
		Nytteorientert motivasjon				4,5
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	3,55 %	5,35 %	5,87 %	5,00 %
		Langtidsfravær	2,44 %	3,72 %	4,12 %	5,00 %
		Korttidsfravær	1,11 %	1,63 %	1,76 %	0,40 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	2	2	3	2
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	17,4 %	3,8 %	5,50 %	0,0 %

Tertialrapport 1 / 2024

Tertialregnskap for PoF

		Regnskap pr. 30.04.2024	Budsjett pr. 30.04.2024	Bud. avvik pr. 30.04.2024	Årsbudsjett
400	Plan og forvaltning enhetsadm	303 627	473 315	169 688	1 077 000
410	Preparering av turløyper	40 415	1 664	-38 751	240 000
429	Prosjektet Fjellandbruk	31 085	0	-31 085	0
430	Landbruksforvaltning	1 112 941	1 031 368	-81 573	2 835 000
431	Klinisk veterinæravakt	-547 310	-277 004	270 306	1 049 000
432	Miljøforvaltning ikke selvkost	351 905	466 544	114 639	1 357 000
433	Viltforvaltning	2 427	20 664	18 237	343 000
434	Friluftsliv	35 211	32 382	-2 829	237 000
438	Plansaksbehandling ikke selvkost	666 624	590 262	-76 362	1 860 000
439	Byggesak ikke selvkost	165 047	179 760	14 713	493 000
443	Kart og oppmåling ikke selvkost	267 381	167 728	-99 653	460 000
445	Infoland	-131 644	-131 668	-24	-395 000
460	Helse- og velferdskontoret	981 532	954 920	-26 612	2 412 000
462	Miljørettet helsevern	601 836	0	-601 836	0
463	Program for folkehelse	39 392	0	-39 392	0
480	Kulturadministrasjon	300 281	311 684	11 403	846 000
481	Bygdebok	0	-664	-664	-62 000
483	Kulturaktiviteter og kulturminner	-13 083	46 028	59 111	380 000
484	Idrett og fritid	-4 298	107 000	111 298	1 094 000
400	Plan og forvaltning enhetsadm.	303 627	473 315	169 688	1 077 000
410	Preparering av turløyper	40 415	1 664	-38 751	240 000
Sum ansvarsområde unntatt selvkostområder		4 203 369	3 973 983	-229 386	14 226 000

		Regnskap pr. 30.04.2024	Budsjett pr. 30.04.2024	Bud. avvik pr. 30.04.2024	Årsbudsjett
436	Utslippstillatelser og kontroll (selvkost)	39 514	-3 424	-42 938	-26 000
440	Byggesak (selvkost)	672 540	439 552	-232 988	-233 000
441	Plansaksbehandling (selvkost)	29 069	64 044	34 975	-152 000
442	Kart og oppmåling (selvkost)	745 989	460 980	-285 009	-194 000
Sum ansvarsområde - selvkostområder		1 487 112	961 152	-525 960	-605 000

Avviksforklaring regnskap

Plan og forvaltning unntatt selvkostområder		
400	Plan og forvaltning enhetsadministrasjon	Avviket skyldes i hovedsak at det ikke er mottatt faktura for lisenser/avgifter som er budsjettet. Det er grunn til å tro at det vil bli om lag 50 000 kroner mindre ved årsslutt enn budsjettet.
431	Klinisk veterinæravakt	Avviket skyldes at det er utbetalt mindre vaktgodtgjørelse enn budsjettet, noe som i hovedsak skyldes feil periodisering. I tillegg er mottatt statstilskudd høyere enn budsjettet, noe som vil ha årsvirkning på området.
432	Miljøforvaltning, ikke selvkost	Avviket skyldes i hovedsak sykepengerefusjoner.
462	Miljørettet helsevern	Dette ansvarsområdet har et budsjett på 798 725. Avviket her skyldes i hovedsak lønnsutgifter til kommuneoverlege. I budsjettet er det lagt inn en 80% stilling, men

Tertialrapport 1 / 2024

		ansettelsen er foreløpig 60%. Stillingen vil øke til 80% etter hvert, men her vil det bli et avvik som påvirker årsresultatet. Størrelsen på avviket er vanskelig å si, da det er uklart når stillingen vil økes til 80%.
484	Idrett og fritid	Avviket skyldes øremerket tilskudd til BUA på kroner 100 000,- som ikke er utbetalt enda. Tilskuddet utbetales etter mottatt utbetalingsanmodning, og dette er meldt til BUA.

Avviksforklaring regnskap

Plan og forvaltning selvkostområder

440	Byggesak (selvkost)	Avviket skyldes mindre gebyrinntekter enn budsjettet. Det totale avviket på området blir mindre enn avviket på gebyrinntekter som følge av mindre lønnsutbetaling og mindre utgifter til lisenser og avgifter enn budsjettet. Budsjettkorrigering: Avskrivninger og kalkulatoriske renter flyttes fra ansvar 440 til ansvar 899. Flyttingen er av regnskapsteknisk art, og har ingen betydning for det samlede regnskapsresultatet for Oppdal kommune.
442	Kart og oppmåling (selvkost)	Avviket skyldes i hovedsak mindre inntekter enn budsjettet. Budsjettkorrigering: Avskrivninger og kalkulatoriske renter flyttes fra ansvar 442 til ansvar 899. Flyttingen er av regnskapsteknisk art, og har ingen betydning for det samlede regnskapsresultatet for Oppdal kommune.

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Saksbehandlingstid for reguleringsplaner til 1.gangs behandling ligger 2 uker over måltallet, men likevel innenfor lovpålagt frist. Årsaken til dette er at planene har vært komplekse, og mange fagområder er involvert i arbeidet. Dialog underveis med forslagsstiller/konsulent gjør også at det går noe mer tid. I tillegg påvirker møtedatoer for utvalgsbehandling tiden. Saksbehandlingstid for reguleringsplaner til sluttbehandling er tre ganger så lang som måltallet. Blant årsakene til dette er at en av planene ble sendt tilbake til administrasjonen etter fremleggelse for sluttbehandling. Dette medførte at sluttbehandlingen av denne planen ble tre måneder lengre enn normalt. Videre hadde to av planene innsigelse fra sektormyndighet, hvilket medførte noe lengre saksbehandlingstid.
Medarbeidere	Enheten har hatt noe høyere sykefravær enn målsatt. Dette skyldes i hovedsak en ansatt som har vært sykemeldt i lengre tid. Med få ansatte utgjør dette en relativt høy prosent.
Økonomi	<u>Selvkostområder</u> Avviket her er i hovedsak knyttet til mindre inntekter enn budsjettet på både oppmåling og byggesak. På byggesak er det flyttet ressurser for å redusere kostandene, noe som gjør at avviket blir mindre enn avviket på gebyrinntektene. Det er vanskelig å anslå hva resultatet vil bli ved årsslutt, da det er avhengig av aktiviteten i byggenæringen. Det er foretatt to budsjettkorrigeringer innenfor selvkostområdene. Avskrivninger og kalkulatoriske renter flyttes til ansvar 899. Flyttingen er av regnskapsteknisk art, og har ingen betydning for det samlede regnskapsresultatet for Oppdal kommune. <u>Unntatt selvkostområder</u>

Tertialrapport 1 / 2024

Avvik som går i begge retninger. Innenfor de fleste ansvarsområder er det et mindreforbruk, noe som i hovedsak skyldes periodisering, og mottatte tilskudd og sykepengerefusjoner som ikke er budsjetttert. På ansvar 443 er lønnskostnader feilbudsjetttert, noe det er tatt høyde for ved korrigeringer nå. I tillegg er det et større avvik på ansvar 462 som skyldes at kommuneoverlege jobber i en lavere stilling enn budsjetttert. Det er grunn til å tro at enheten vil ha et mindreforbruk ved årsslutt.

Budsjettkorrigeringen skyldes at bevilgningen til miljørettet helsevern flyttes fra Helse og familie til Plan og forvaltning

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Saker innenfor selvkostområdene går ned, noe som påvirker inntektene på området.	Det jobbes kontinuerlig med å se på hvordan vi kan redusere kostandene på området ved å utnytte ressursene på en annen måte.
Helse- og velferdskontoret har få ansatte i forhold til oppgavene som ligger til området, og på flere områder er avdelingen sårbare i forhold til å håndtere oppgaver.	Det er ønskelig at flere personer kan sette seg inn i ulike deler av oppgavene, men foreløpig vanskelig på grunn av ressurser.

Tertialrapport 1 / 2024

6.3 Helse og familie



Enhetsleder
Hanna Lauvås
Westman

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	1.tertial 2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Budsjettramme (1.000 kr)	38 255	45 915	73 225	73 225
Disposisjonsfond (1.000 kr)	4 300	3 183	3 183	3 183
Fast ansatte	49	48	57	58
Faste årsverk	39,9	40,1	44,8	50,2
Andre nøkkeltall om enheten:				
Psykisk helse- og rus:				
Alle tjenestemottakere psykisk helse- og rusarbeid	574	797	477	600
Tjenestemottakere psykisk helse <18 år	42	61	35	55
Tjenestemottakere psykisk helse med rusproblem	30	20	18	35
Brukere av dagtilbud psykisk helse	122	206	108	90
Medisinsk rehabilitering:				
Antall henvendelser til medisinsk rehabilitering	670	821	531	860
Barn med oppfølging medisinsk rehabilitering	41	75	27	60
Antall brukere på korttidsopphold med tilbud fra medisinsk rehabilitering	28	68	25	55
Antall vedtak om individuell plan til koordinerende enhet	5	12	12	8
Antall brukere av friskliv og mestringsstilbud	217	225	228	230
Barnevern:				
Antall meldinger til barnevernet	66	118	29	85
Antall barn med hjelpetiltak i barnev.pr.30.06/31.12	52	59/54	-	60
Barn med omsorgstiltak i barnev.pr.30.06/31.12	7	7	-	9
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:				
Antall nyfødte	43	71	24	70
Antall tverrfaglige konsultasjoner i familiesenteret	36	33	12	50
PP-tjenesten:				
Tjenestemottakere i PP-tjenesten	206	222	184	200
Brukere m/sakkyndig uttalelse fra PP-tjenesten	74	80	86	80
Antall nye henvisninger			20	45
Antall konsultasjoner (veiledning, observasjon, testing mm.) uten henvisning			42	55

Tertialrapport 1 / 2024

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2022	2023	1.tertial 2024	2024
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Psykisk helse og rustjeneste (skala 0-4):				
		Resultat for brukerne		3,3		
		Respektfull behandling		3,7		
		Brukermedvirkning		3,1		
		Tilgjengelighet		3,3		
		Samarbeid med andre tjenester		3,3		
		Personalets kompetanse		3,3		
		Informasjon		2,9		
		Resultat for brukerne		3,3		
		Helhetsvurdering		3,5		
		Rehabilitering og friskliv (skala 0-6):				
		Resultat for brukerne				4
		Brukermedvirkning				4
		Respektfull behandling				4
		Pålitelighet				4
		Tilgjengelighet				4
		Informasjon				4
		Helhetsvurdering				4
		Barnevern foreldre/foresatte (skala 0-6):				
		Tilgjengelighet				
		Informasjon				
		Pålitelighet				
		Respektfull behandling				
		Brukermedvirkning				
		Samarbeid				
		Resultat for brukerne				
		Helhetlig				
		Barnevern spørsmål til barn og unge (skala 0-4):				
		Tilgjengelighet				
		Informasjon				
		Respektfull behandling				
		Brukermedvirkning				
		Tiltaksplan				
		Resultat for brukerne				
		Helsestasjon- og skolehelsetjeneste (skala 0-6):				
		Resultat for brukerne				5,4
		Respektfull behandling				5,8
		Brukermedvirkning				5,4
		Tilgjengelighet				5,8

Tertialrapport 1 / 2024

Økonomi	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Rehabilitering og friskliv:				
		Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon- og skolehelsetjeneste	75 %	75 %	75 %	75 %
		Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:				
		Skolehelsetjeneste tilstedeværelse iht. normtall	100 %	90 %	100 %	100 %
		Faglig kvalitet				
		Barnevernstjenesten (pr.31.06/31.12):				
		Andel meldinger i barnevernet gjennomført innen frist	100 %	100 %	-	100 %
		Andel undersøkelser i barnevernet gjennomført innen frist	100 %	100 %	-	100 %
		Andel barn i barnevernet med lovpålagt tiltaksplan	100 %	100 %	-	100 %
		Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:				
		Andel hjemmebesøk av jordmor innen 72 timer etter utreise	100 %	100 %	100 %	100 %
		Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner helsestasjon	100 %	100 %	100 %	100 %
		PP-tjenesten:				
		Andel sakkyndige vurderinger i PP-tjenesten innen fristen	98 %	100 %	100 %	100 %
	Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best			
			Oppgavemotivasjon			4,5
			Mestringstro			4,6
			Selvstendighet			4,5
			Bruk av kompetanse			4,6
			Mestringsorientert ledelse			4,6
			Rolleklarhet			4,5
			Relevant kompetanseutvikling			4,5
			Fleksibilitetsvilje			4,5
			Mestringsklima			4,5
			Nytteorientert motivasjon			4,8
		Målt kvalitet	Fravær			
			Samlet fravær	4,5 %	5,0 %	4,7 %
			Langtidsfravær	3,5 %	3,3 %	3,2 %
			Korttidsfravær	1,0 %	1,7 %	1,5 %
			Deltidsstillinger			
			Antall ansatte med mindre enn 65%	11	3	7
	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettramme		-2,4 %	-3,1 %	0,00 %

Tertialrapport 1 / 2024

Tertialregnskap for helse og familie

	Regnskap pr. 30.04.2024	Budsjett pr. 30.04.2024	Bud. avvik pr. 30.04.2024	Årsbudsjett
700 Enhetsadministrasjon Helse og familie	4 370 735	2 393 593	-1 977 142	5 807 000
702 Legesenter	11 959 808	13 906 681	1 946 873	27 172 000
704 Miljørettet helsevern	0	798 725	798 725	2 185 000
708 Kurativ fysioterapitjeneste	637 632	637 664	32	1 913 000
710 Psykisk helse- og rustjeneste	3 488 145	3 320 148	-167 997	8 938 000
720 Medisinsk rehabilitering	1 720 146	1 741 176	21 030	3 775 000
724 Barnevern	4 977 322	4 303 858	-673 464	12 277 000
725 Barnevern Rennebu	2 001 206	436 574	-1 564 632	0
726 Helsetjenester for barn og unge	3 617 104	2 863 510	-753 594	7 197 000
727 Frisklivssentral	140 515	163 877	23 362	445 000
728 Pedagogisk psykologisk rådgivning	1 290 634	1 330 633	39 999	3 516 000
Sum ansvarsområde	34 203 248	31 896 439	-2 306 809	73 225 000

Avviksforklaring regnskap

700 Helse og familie		
700	Enhetsadministrasjon Helse og familie	Kjøp av tjenester fra private til ressurskrevende tjenester er dyrere enn budsjettet, det er innmeldt behov for økt ramme i forbindelse med årsmeldingen. Statstilskudd til ressurskrevende tjenester har ikke kommet inn, feil periodisering i budsjettet
702	Legesenter	Legevaksregning har ikke kommet enda for perioden.
710	Psykisk helsevern	Kjøp av tjenester fra private vikartjenester.
724	Barnevern	Statstilskudd flyktninger er ikke overført enda. Feil periodisering i budsjettet.
725	Barnevern Rennebu	Tiltak som i sin helhet vil bli refundert fra Rennebu kommune.
726	Helsetjenester for barn og unge	Prosjektmidler brukt på lønnsutgifter for å drifte Helsestasjon for ungdom (Hfu), som ved årets slutt blir overført fra bundet fond. Refusjon fra helseforetak er forsinket og ikke kommet inn på konto.

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Legetjenesten og distriktshelsesenter, ny i enheten fra 1.januar 2024: Ny enhetsleder og leder for legetjenesten tok i januar over ansvaret for fastlegetjenesten, reorganisering av Oppdal legevakt og utvikling av et helhetlig distriktshelsesenter. Overgangen har gått bra og det videre arbeidet er godt i gang. Psykisk helse og rustjeneste: Noe mindre antall brukere deltar på lavterskel tilbud. Dette skyldes blant annet færre nye flyktninger som er ankommet. Og at det ikke gjennomført KIB kurs (kurs i mestring av belastning) pga. forberedelser til helseplattformen. Rehabilitering og friskliv: Fortsatt mange henvendelser til tjenesten, og utfordringene til brukerne er mer sammensatte. Flere nye opprettede Individuelle planer grunnet barn og unge med behov

Tertialrapport 1 / 2024

	for dette, samt at Barnekoordinator/systemkoordinator er tidlig inn og har iverksatt flere av disse tiltakene. Barnevernstjenesten: Fortsatt mange meldinger som mottas i barnevernstjenesten. Undersøkelser gjennomføres innen fristen, men vi mangler en god tiltakskjede som kan benyttes. Helsestasjon og skolehelsetjenesten: Tjenestetilbud, faste tiltak og tilgjengelighet i helsestasjon og skolehelsetjenesten har i stor grad blitt opprettholdt parallelt med at opplæring og overgang til helseplattformen har pågått. Forespørsler fra skoler/barnehager/andre ut over fast program har i mindre grad blitt prioritert. PP-tjenesten: Det er stor økning i antall konsultasjoner til PP-tjenesten. Behovet blir meldt både fra barnehager og skoler. Dette er en ønsket utvikling og i tråd med intensjonene bak endringene i ny opplæringslov.
Medarbeidere	Enheten har lavt sykefravær. Dette til tross for risiko- og sårbarhetsanalyser og vernerunder som avdekker høyt arbeidspress hos medarbeiderne. Innføring av nytt journalsystem og endring i arbeidsmåter i forbindelse med helseplattformen, har hatt stort fokus for de tre tjenesteområdene i enheten som benytter dette. Både ledere og ansatte har lagt ned en betydelig arbeidsinnsats og samtidig opprettholdt daglig drift av tjenesteområdene.. Alle ansatte har bidratt positivt under opplæring, omstilling og innføring av helseplattformen. Psykisk helse og rustjeneste har i perioden hatt vakante stillinger og økende antall henvisninger, noe som har gitt lange ventelister. Rehabilitering og friskliv har økt mengde hevendelser med sammensatte utfordringer, noe som fører til stor arbeidsbelastning for ansatte. Barnevernstjenesten har per tiden 3 personer i vikariat hvorav 2 fortsetter fram til sommeren 2025. Kapasiteten muliggjør ikke innfrielse av krav og forventninger knyttet til barnevernsreformen, og alvorlige tvangssaker tar i perioder mye saksbehandlerkapasitet. Tjenesten prioriterer videreutdanning/master for at kompetansekrav gjeldende fra 2031 skal kunne innfris. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har over år hatt store utfordringer med å rekruttere autorisert personell. Per tiden er det 2 sykepleiere som er konstituert som helsesykepleiere i vikariat og engasjementstilling. Det er enda 3 vikariater for helsesykepleier fra august 2024, der kun 1 av søkerne er utdannet helsesykepleier, noe som fordrer ytterlig konstituering av 2 sykepleiere. Det er høy arbeidsbelastning i tjenesten. PP-tjenesten har rekruttert ansatte med riktig kompetanse til vikariat.
Økonomi	Avviket pr. 30.4. skyldes i hovedsak følgende forhold: Kjøp av tjenester fra private til ressurskrevende tjenester er dyrere enn budsjettet, det er innmeldt behov for økt ramme i forbindelse med årsmeldingen. Ut fra kjente forhold pr. 1. tertial anslås utgiftene knyttet til ressurskrevende tjenester å bli ca. 3,7 millioner kroner høyere enn budsjettet. Situasjonen er såpass usikker at det avventes til 2. tertial med å foreslå budsjettkorrigering. Statstilskudd til ressurskrevende tjenester har ikke kommet inn, feil periodisering i budsjettet. Det er periodiseringsavvik. Hovedgrunnen er at inntekter er budsjettet tidligere enn de tilkommer. Dette gjelder særlig tilskudd. For øvrig forventes det tilnærmet balanse mellom budsjett og regnskap pr. 31.12.2024.

Tertialrapport 1 / 2024

Budsjettkorrigeringen skyldes at bevilgningen til miljørettet helsevern flyttes fra Helse og familie til Plan og forvaltning

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Barn med milde og moderate psykiske vansker har ikke et eget tilbud om helsehjelp i kommunen. Dette i en tid hvor et økende antall barn og unge rapporterer om psykiske vansker.	Det er søkt HDIR (Helsedirektoratet) om tilskudd til stillinger for planlegging og opprettelse av helsetilbudet. Tilskuddet gis inntil 3 år.
Utfordringer med å rekruttere vikarer i helsestasjon- og skolehelsetjenesten, psykisk helse og rustjeneste, legetjenesten.	Helhetlig rekrutteringsplan for Oppdal kommune.
Omstilling i tjenestetilbudet for enheten, jf. forslag til økonomiplan.	Utarbeide ROS-analyse. Samarbeide med andre enheter.
Usikker økonomi knyttet til påkommende fosterhjemsplasseringer og varighet på institusjonsplasseringer som ikke alltid lar seg budsjettere med på forhånd.	Må varsle ansvarlig nivå i kommunen så snart omfattende økonomisk ansvar oppstår.
Nestlederfunksjon i barnevernstjenesten er avhengig av bruk av oppsparte midler på bundet fond, så lenge tiltaket ikke prioriteres i økonomiplanen.	Fortsatt forslag til tiltaket i økonomiplanen, og bruk av oppsparte midler fram til september 2025.

Tertialrapport 1 / 2024

6.4 Hjemmetjenester



Enhetsleder
Kristine Nilsen

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	1.tertial 2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Budsjettramme (1.000 kr)	91 395	100 955	101 007	98 477
Disposisjonsfond (1.000 kr)	121	1 699	1 699	1 699
Fast ansatte	170	160	167	173
Faste årsverk	115,4	116,9	116,6	121,8
Andre nøkkeltall om enheten:				
Vedtakstimer, helsetjenester i hjemmet	111 338	108 599	34 413	110 000
Vedtakstimer, praktisk bistand personlig assistanse	63 245	71 949	25 120	71 000
Vedtakstimer praktisk bistand/hjemmehjelp/bolig	8 666	13 348	3 376	9 500
Vedtakstimer BPA	22 274	20 807	6 106	16 100
Antall trygghetsalarmer	158	164	165	161
Antall utløste alarmer	2 297	2 930	730	2 900
Mottakere av omsorgslønn	12	14	9	13
Antall ressurskrevende brukere	15	14	13	13
Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig	58	55	57	60
Antall brukere som mottar avlasting i bolig	3	3	2	3
Vedtakstimer, avlasting bolig	6 618	5 841	765	6 100
Antall brukere som mottar avlasting i private hjem	7	7	7	7
Vedtakstimer, avlasting private hjem	5 098	5 214	1 626	5 200
Antall brukere/pas. som mottar dagtilbud	37	37	55	40
Antall brukere som har aktivitetskontakt	58	69	71	64
Antall timer brukt aktivitetskontakt	5 175	5 851	2 175	5 800
Feriepasienter	17	14	3	0
Vedtakstimer feriepasienter			9	135
Antall brukere som mottar matombringning	24	32	31	27
Antall vedtak velferdsteknologi			0	2

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2022	2023	1.tertial 2024	2024
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet hjemmetjenester				
		1-6 poeng, 6 er best				
		Resultat for brukeren	5,4			5,6
		Brukermedvirkning	4,8			5
		Trygghet og respektfull behandling	5,0			5,2
		Tilgjengelighet	5,2			5,3
		Informasjon	5,1			5,3
		Generelt fornøyd med tjenesten	5,3			5,7
		Brukertilfredshet personer med utviklingshemming (svar fra pårørende)				
		1-6 poeng, 6 er best				
		Selvbestemmelse	4,5			4,6
		Trivsel	5			5

Tertialrapport 1 / 2024

Medarbeidere		Trygghet	4,9			5,8
		Brukermedvirkning	4,8			4
		Respektfull behandling	5,5			5,4
		Informasjon	4,9			4,9
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Venteliste omsorgsbolig	6	6	7	2
		Venteliste Boas	17	16	22	6
		Faglig kvalitet				
		Antall årsverk med høgskoleutdanning	45	43,86	42,81	45,17
		Antall årsverk med fagutdanning	55,19	51,07	47,57	57,9
		Antall årsverk ufaglærte	15,22	12,86	14,55	16,01
		Vakante faste stillinger			11,94	0
	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon	4,2			4,5
		Mestringstro	4,4			4,5
		Selvstendighet	4,3			4,4
		Bruk av kompetanse	4,2			4,4
		Mestringsorientert ledelse	3,5			4,1
		Rolleklarhet	4,3			4,5
		Relevant kompetanseutvikling	3,4			4
		Fleksibilitetsvilje	4,4			4,6
		Mestringsklima	3,8			4,2
		Nytteorientert motivasjon	4,8			4,8
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	11,3%	14,8%	11,73	7,0 %
		Langtidsfravær	7,8 %	13,8 %	10,06	6,0 %
		Korttidsfravær	3,5 %	1,7 %	1,67	1,5 %
		Deltidsstillinger				
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	64,5 %	67,4 %	66,4 %	70 %
		Antall 100 % stillinger	42	45	44	41
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	-1,6 %	1,7 %	-6,4 %	<1,5%

Tertialregnskap for hjemmetjenestene

	Regnskap pr. 30.04.2024	Budsjett pr. 30.04.2024	Bud. avvik pr. 30.04.2024	Årsbudsjett
381 Dagaktivisering for demente	640 273	518 780	-121 493	1 499 000
382 Andre tjenester i hjemmet	4 831 577	5 468 984	637 407	11 112 000
383 Enhetsadm hjemmetjenester	1 939 218	2 258 364	319 146	5 073 000
384 Bo- og aktivitetssenter	8 840 295	8 217 278	-623 017	26 028 000
385 Bjerkevegen bofellesskap	5 401 411	5 739 612	338 201	12 292 000
386 Engvegen bofellesskap	3 865 436	4 561 358	695 922	10 007 000
387 Dagaktivisering Bjørndalshagen Mellomvegen/Bjerkehagen	1 070 473	1 149 656	79 183	3 124 000
388 bofellesskap	5 403 786	2 722 126	-2 681 660	7 245 000
Sum ansvarsområde	41 610 734	39 104 889	-2 505 845	101 077 000

Tertialrapport 1 / 2024

Avviksforklaring regnskap

380	Hjemmetjenester	Merforbruket per 30.04 har følgende årsaker: Det er forsinkelser i refusjon fra NAV for ansatte som er sykmeldte. I tillegg er det feilperiodiseringer på variable tillegg, samt kostander i forbindelse med innføring av helseplattformen. Til sammen utgjør dette omlag 480 000 kroner. Avdelingen ble styrket med en nattevakt fra 2024. På grunn av risikovurderingen gjort i forbindelse med dette, ble det satt som ett strakstiltak. Ansatte er rekruttert, frem til disse er på plass 1. September blir det benyttet vikarbyrå på tiltaket. Det er forventet at avdelingen vil ha ett overforbruk ved årsslutt pga vikarinneleie, overtid og bruk av vikarbyrå. Det bes derfor om følgende budsjettkorrigering: 500 000 kroner for å dekke vikarbyrå for 1. tertial. Det bes om at det tas 252 000 kroner fra enhetens disposisjonsfond.
381	Dagaktivisering for demente	Merforbruket per 30.04 har følgende årsaker: I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2024 (sak 2023/205) ble det fattet ett politisk vedtak om å legge til rette for utvidelse av dagtilbudet for demente med 2 ettermiddager pr uke. Etter en kartlegging blant pårørende som i dag benytter seg av tilbudet ser vi at ett størst behov for å ha åpent annenhver lørdag. Tiltaket ble startet i mars. Dette prøves nå ut i 6 måneder før det tas en evaluering. Det er ikke satt av ekstra midler til tiltaket. Eventuell budsjettkorrigering avventes til 2. tertial for å se hva som kan løses innenfor egne rammer. Det har også vært kostnader knyttet til innføringen av helseplattformen.
382	Andre tjenester i hjemmet	Mindreforbruket per 30.04 har følgende årsaker: Det mangler innkomne fakturaer for april. Disse forventes å komme i mai. I tillegg er det tjenestebrukere som ikke har fått nyttiggjort alle av sine vedtakstimer. Avdelingen forventes å gå i balanse ved årets slutt.
383	Enhetsadministrasjon hjemmetjenester	Mindreforbruket per 30.04 har følgende årsaker: Budsjettert lønnsutgifter i forbindelse med heltidskulturprosjektet som ikke er overført OHS, tilsvarende om lag 350 000 kroner. Dette blir justert til 2. tertial. I tillegg har avdelingen kostnader i forbindelse med innføringen av helseplattformen. Ut fra dagens situasjon forventes avdelingen å gå i balanse ved årets slutt.
384	Bo- og aktivitetssenter	Merforbruket per 30.04 har følgende årsaker: Det er forsinkelser i refusjon fra NAV for ansatte som er sykmeldte. I tillegg er det feilperiodiseringer på variable tillegg, samt kostander i forbindelse med innføring av helseplattformen. Til sammen utgjør dette om lag 470 000 kroner. Sykefravær og ledige stillinger som ikke har blitt besatt i avdelingen har ført til stort behov for vikarinneleie. Det er utfordrende og skaffe kvalifiserte vikarer, noe som har ført til overtidbruk og bruk av vikarbyrå. Det er forventet at avdelingen vil ha ett overforbruk ved årsslutt pga vikarinneleie og overtid, samt bruk av vikarbyrå. Det bes derfor om følgende budsjettkorrigering:

Tertialrapport 1 / 2024

		150 000 kroner for å dekke overtidsforbruk og vikarbyrå for 1. tertial. Dette bes tas av enhetens disposisjonsfond.
385	Bjerkevegen	Mindreforbruket per 30.04 har følgende årsaker: Ansvar 385 Bjerkevegen bofellesskap. ansvar 386 Engveien bofellesskap og ansvar 388 Mellomvegen/Bjerkehagen bofellesskap må sees i sammenheng pga endringer i turnuser og ansvarsforhold. Se kommentarer på ansvar 388.
386	Bjerkehagen	Mindreforbruket per 30.04 har følgende årsaker: Ansvar 385 Bjerkevegen bofellesskap. ansvar 386 Engveien bofellesskap og ansvar 388 Mellomvegen/Bjerkehagen bofellesskap må sees i sammenheng pga endringer i turnuser og ansvarsforhold. Se kommentarer på ansvar 388.
388	Mellomvegen	Merforbruket per 30.04 har følgende årsaker: Ansvar 385 Bjerkevegen bofellesskap. ansvar 386 Engveien bofellesskap og ansvar 388 Mellomvegen/Bjerkehagen bofellesskap må sees i sammenheng pga. endringer i turnuser og ansvarsforhold. Det er forsinkelser i refusjon fra NAV for ansatte som er sykmeldte. I tillegg er det feilperiodiseringer på variable tillegg, samt kostander i forbindelse med innføring av helseplattformen. Det er forventet at avdelingene vil ha ett overforbruk ved årsslutt pga. vikarinnleie og overtid. Det bes derfor om følgende budsjettkorrigering: 580 000 kroner for å dekke overtidsforbruk og vikarinnleie for 1. tertial. Dette bes tas av enhetens disposisjonsfond.

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Velferdsteknologi: Det er ikke satt av ressurser til velferdsteknologi for 2024. Det har derfor kun vært mulig å drifte igangsatte tiltak. Boliger for psykisk utviklingshemmede: Det er utfordringer med at de ulike boligene ikke er tilpasset brukergruppen. Samlokalisasjon og en mer tilpasset/ny boligmasse ville kunne resultert i at tjenesten hadde kunne nyttiggjort tilbudet på en mer hensiktsmessig måte. Per i dag er det en bruker på venteliste til bolig. Det er et økende antall brukere som har behov for tjenester. Dette gjelder både brukere/pårørende som har behov for heldøgns tjenester og avlastende tjenester for barn og unge. Dagtilbud: På dagtilbudet for demente er tilbudet utvidet med 2 lørdager per måned etter en kartlegging gjort i forbindelse med kommunestyrevedtak (23/205) når budsjettet for 2024 ble behandlet. Det var ikke avsatt midler til tiltaket, derfor er dette en ordning som i første omgang prøves ut i 6 måneder. Det er fullt og ventelister på dagtilbud. For demente står det per i dag 3 på venteliste, mens på Boas 2. Flere venter på å få utvidet sitt tilbud. Boas: Utfordringer knyttet til nok antall sykehjemsplasser øker ventelistene og hjelpebehovet til brukere av Boas. Alle leiligheter er utleid. Per nå er det 22 på venteliste. Det er flere alvorlige syke og kompetansekrevene pasienter ved avdelingen. Det er en økning i antall brukere med demens. Til sammen utfordrer dette bemanning og kompetansen. Det vil fra høsten av etableres to avlastningsplasser ved Boas for å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter ved Oppdal helsesenter (OHS). Dette krever økt grunnbemanning.

Tertialrapport 1 / 2024

	Hjemmesykepleien: Flere alvorlige syke og kompetansekrevende pasienter blir skrevet ut tidligere fra sykehus. Det er utfordringer med ventelister både på OHS og Boas, noe som gjør at brukere må bo lengre hjemme og dermed har større hjelpebehov. Tjenesten ser en økende trend i ønske fra innbyggere om å dø hjemme. Dette er ressurskrevende tjenester med avansert sykepleie det ikke er avsatt personellressurs til. Tjenesten ser i tillegg ett økende antall brukere med rus og psykiatri diagnoser. Hjemmesykepleien er den eneste tjenesten med døgndrift som kan bistå denne gruppen og det kan oppstå alvorlige voldshendelser ved utrykning. I 2024 har tjenesten blitt styrket med en nattevakt ekstra for å kunne dekke flere behov. På grunn av risikovurderingen gjort i forbindelse med dette behovet ble dette satt inn som et strakstiltak. Ansatte er rekruttert, frem til disse er på plass 1. September blir det benyttet vikarbyrå på tiltaket. Antall vedtakstimer er større enn det tjenesten er dimensjonert for, det må derfor leies inn ved fravær.
Medarbeidere	Lederstøtten ved enkelte avdelinger er midlertidig økt, slik at ledere får mer frigjort tid til å følge opp ansatte. I enkelte avdelinger har en leder over 70 faste ansatte å forholde seg til, mens ved for eksempel sommeravvikling vil det være godt over 100 ansatte. Det er ett høyt sykefravær ved enheten. Lite av dette er dokumentert er arbeidsrelatert. Ved enkelte avdelinger hvor sykefraværet er høyt er det utfordrende å få tak i kvalifisert personell, noe som gjør at belastningen på faste ansatte blir høyere. Det jobbes kontinuerlig med rekrutteringstiltak. I tillegg er det startet ett samarbeid med NAV arbeidslivssenter for bistand innenfor trepartssamarbeidet og sykefravær. For å få dekket behovet for nok kvalifisert personell har enheten bistand fra vikarbyrå på enkelte avdelinger. Dette har også redusert behovet for at faste ansatte har gått overtid. Det er utfordrende å få søkere til vikariater. Ved utlysninger av faste stillinger ser vi også en nedgang i søkerantallet. I forbindelse med overføring av to avlastningsplasser fra Oppdal helsesenter (OHS) utarbeides det ny turnus ved Boas. Forventet oppstart ny turnus høsten 2024. Innføringen av helseplattformen har hatt stort fokus i 1. tertial 2024. Ansatte i enheten har lagt ned en stor innsats i opplæring og overføring til nytt journalsystem.
Økonomi	Merforbruket per 30.04 har følgende årsaker: Det er fortsatt ett stor bruk av overtid pga. høyt sykefravær. Det er ikke budsjettet med overtid eller stort sykefravær i årets budsjett. Det er utfordrende å få tak i kvalifisert personell, dette gjelder både kortere og lengre vikariater. I tillegg ser vi også at ved utlysninger av faste stillinger er det mindre søkere. Dette genererer at faste ansatte og vikarer må jobbe mer, som i mange tilfeller utløser overtid og bruk av vikarbyrå. Bruk av vikarbyrå har også vært nødvendig i forbindelse med innføringen av helseplattformen. Dette for å kunne frigjøre fast personell. Det er forsinkelser i refusjon fra NAV for ansatte som er sykmeldt eller i foreldrepermisjon, anslått vil dette for enheten samlet utgjøre om lag 300 000 kr. I tillegg er det feilperiodisering på variable tillegg i enheten, noe som utgjør 720 000 kr. Dette vil justeres i mai måned. Enheten har brukt om lag 860 000 kr i forbindelse med innføringen av helseplattformen, dette korrigeres før 2. tertial. Ansvar 385 Bjerkevegen bofellesskap, ansvar 386 Engveien bofellesskap og ansvar 388 Mellomvegen/Bjerkehagen bofellesskap må sees i sammenheng pga. endringer i turnuser og ansvarsforhold. Det jobbes i enheten kontinuerlig med tiltak for å tilpasse driften innenfor de økonomiske rammene. Det er forventet ett overforbruk på om lag 4 millioner for 2024. Dette er det knyttet utsikkerhet til, og er basert på dagens situasjon. Tiltak blir satt i gang, med forventet økonomisk

Tertialrapport 1 / 2024

effekt fra 2025, jmf. innspill i økonomiplan. Budsjettkorrigeringer bedt om per 30.04 er for å dekke inn merforbruket for 1. tertial.

Som meldt i årsmelding for 2023 ble ubrukt midler i forbindelse med heltidskulturprosjektet satt på enhetens disposisjonsfond. 717 000 kroner bes tas fra fond og settes inn på ansvar 372 enhetsadministrasjonen ved OHS.

Det bes om følgende budsjettkorrigeringer for å dekke inn merforbruket per 30.04:

- 150 000 kr for å dekke innleie av vikarbyrå ved Boas
- 500 000 kr for å dekke innleie av vikarbyrå ved hjemmesykepleien
- 180 000 kr for å dekke overtidsbruk ved Bjerkevegen bofellesskap
- 240 000 kr for å dekke overtidsbruk ved Engveien bofellesskap
- 160 000 kr for å dekke overtidsbruk ved Mellomveien og Bjerkehagen bofellesskap

Tilsammen utgjør budsjettkorrigeringer 1 230 000 kroner, hvorav 982 000 kroner dekkes av enhetens disposisjonsfond. Fondet er da brukt opp.

Det er forventet ett overforbruk på om lag 4 millioner kroner for 2024. Dette kommenteres nærmere i 2. tertialrapport.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Brukere: Tilkommer nye, for oss ukjente brukere, som utløser store kostnadskrevende tjenestetiltak, samt økende behov for avlastende tjenester. I tillegg vil endringer av eksisterende tjenestevedtak medfører driftsendringer Eldre og sykere brukergruppe, økt andel med hjemmedød og mer avansert aktiv behandling i hjemmet	Samlokalisasjon og en mer tilpasset/ny boligmasse vil kunne resultere i at tjenesten hadde kunne drive mer effektivt og på en mer hensiktsmessig måte Etablere et tjenestetilbud til en økende etterspørsel på lovpålagt tjeneste Ressurser følger oppgaver/tjenester til ressurskrevende brukere
Medarbeidere: A) Utfordringer i å rekruttere og beholde kompetanse. I tillegg er det ett stort sykefravær og deltidsstillinger. Enheten har ett stort vikarbehov B) Rekruttering av ufaglærte C) Høy gjennomsnittsalder hos ansatte D) Stort lederspenn	A) Jobbe videre med felles kompetanse – og rekrutteringsplan i Oppdal kommune. Tilby store, faste stillinger – heltidskultur Etablere sykepleierpool/bemanningspool/vikarpool Grunn – og videreutdanning av egne ansatte Videreføre samarbeid med NAV arbeidslivssenter B) Se på hvilke oppgaver andre yrkesgrupper/ufaglærte kan utføre C) Tilrettelegging for eldre arbeidstakere/seniorer D) Lederressurs og evaluering merkantile oppgaver Kunnskapsgrunnlag PWC – vurdere lederstruktur og intern organisering. Se på hvilke oppgaver som skal

Tertialrapport 1 / 2024

E) Stort arbeidspress medfører lite motivasjon for å påta seg nye og krevende oppgaver som ikke er tydelig ansvars plassert	gjennomføres av ledere og hva som skal gjennomføres av merkantile E) Motivere ansatte – Opplæringsprogram/sertifisering av ufaglærte og kompetanseheving av egne ansatte
Økonomi: Økte økonomiske utfordringer med budsjettoverskridelser	Satsning på bruk av velferdsteknologi. Se på samorganisering og stordriftsfordeler i forbindelse med for eksempel kantine/kjøkken, renhold, matombringing og legevakt. Etablering av vikarpool/andre arbeidstidsordninger som for eksempel årsturnus. Se på organisering og drift av dagsentertilbud og andre aktivitetstilbud som for eksempel aktivitetskontakter. Samlokalisering av tilrettelagte boliger i sentrum til ulike brukergrupper.

Tertialrapport 1 / 2024

6.5 Oppdal helsesenter



Konstituert
enhetsleder
Møyfrid Fedje

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	1.tertial 2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Budsjettramme (1.000 kr)	64530	68 338	72 378	72 378
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 158	0	0	0
Antall ansatte	138	132	131	135
Faste årsverk	95,87	97,53	92,32	102
Antall innleggelser (*inkl.KAD)	169	199	62	100
Antall døgn KAD (kommunalt akutttilbud)	50	48	6	50
Antall utskrivelser	176	195		150
Antall døgn kjøp i annen kommune	-	29	13	-
Antall døgn utskrivningsklare med betaling	139	342	53	-
Beleggsprosent sykehjem	100	100	100	100
Antall dialysebehandlinger	684	497	85	600
Antall røntgenundersøkelser	1 459		357	1 400
Antall KAD-plasser	1	1	1	1
Antall beboere Sanatelltunet	16	16	16	16
Antall sykehjemsplasser	59	59	59	59
Antall vedtak om tvang kap.4A			15	15
Antall vedtak velferdsteknologi			12	12

Fokusområde	Måleindikatorer		Resultat			Mål
	Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år		2022	2023	1.tertial 2024	2024
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-2 poeng, 2 er best				
		Jeg får den hjelpen jeg har behov for		1,9		2
		Jeg er fornøyd med maten jeg får		2		2
		Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet		1,7		1,8
		Jeg trives på rommet/i leiligheten		2		2
		Jeg trives sammen med de ansatte		2		2
		Jeg blir hørt når jeg gir uttrykk for hvordan jeg vil ha det		2		2
		De ansatte behandler meg med respekt		2		2
		Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det		1,9		2
		De ansatte snakker klart og tydelig		2		2
		Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen		2		2
		Totalt		1,9		2
		Pårørendetilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Resultat for beboeren		4,4		5
		Trivsel		4,7		5
		Brukermedvirkning		4,3		5
		Respektfull behandling		5		5,4
		Tilgjengelighet		4,5		5,1
		Informasjon		4,4		5
		Helhetsvurdering		4,8		5,5

Tertialrapport 1 / 2024

	Målt kvalitet	Totalt		4,5		5,5
		Behovsdekning				
		Legemiddelgjennomgang gjennomført av langtidspasienter		<90	<90	<90%
		Tannhelsevurdering gjennomført av langtidspasienter		<90	<90	<90%
		Ernæringskartlegging gjennomførte av lang- og kortidspass.		<90	<90	<90%
		Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner		>1		>1%
		Faglig kvalitet i pleie				
		Tilsynslege, årsverk		0,8	0,8	1
		Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk		31	26,5	31
		Personell m/fagutdanning (fast), årsverk		50	44,7	53
		Ufaglærte i pleie, årsverk		10	6,2	9
		Vakante faste stillinger				0
		Helsefaglæringer		5	4	5
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon				4,3
		Mestringstro				4,3
		Selvstendighet				4,2
		Bruk av kompetanse				4,5
		Mestringsorientert ledelse				4,1
		Rolleklarhet				4,4
		Relevant kompetanseutvikling				4
		Fleksibilitetsvilje				4,4
		Mestringsklima				4,5
		Nytteorientert motivasjon				4,8
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	12,0 %	13,8 %	17,5	8 %
		Langtidsfravær	10,2 %	11,7 %	15,7	6 %
		Korttidsfravær	1,9 %	1,5 %	1,7	2 %
		Deltidsstillinger				
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	66,7 %	70	70,2	70 %
		Antall ansatte med mindre enn 65%	62	57	54	30
Økonomi		Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	0,40 %	0,40 %	11,9 %	0
		Kostnadseffektiv drift				
		Kurpris pasient/døgn	3 425	4 085		3 700

Tertialregnskap for Oppdal helsesenter

	Regnskap pr. 30.04.2024	Budsjett pr. 30.04.2024	Bud. avvik pr. 30.04.2024	Årsbudsjett
370 Oppdal Helsesenter avd Tunet	8 043 865	7 011 726	-1 032 139	20 551 000
371 Oppdal Helsesenter avd Høa	10 848 564	10 239 810	-608 754	30 180 000
372 Oppdal Helsesenter enhetsadm.	1 321 555	66 794	-1 254 761	-1 942 000
373 Dialysebehandling	96 433	105 918	9 485	0
375 Oppdal Helsesenter kjøkken	1 300 479	1 159 050	-141 430	3 235 000
377 Kommunalt akutt døgntilbud	105 331	137 362	32 031	382 000

Tertialrapport 1 / 2024

378	Oppdal Helsesenter renhold	1 498 451	1 586 414	87 963	4 540 000
379	Sanatelltunet	5 603 877	5 246 714	-357 163	15 432 000
Sum ansvarsområde		28 818 555	25 553 788	-3 264 768	72 378 000

Avviksforklaring regnskap

Oppdal Helsesenter		
370	Oppdal Helsesenter avd. Tunet	Merforbruk pr. 30.04 skyldes: hovedsakelig innleie av vikarbyrå pga vakante stillinger, samt overtidsbruk på ubekvemvakter og kveld og helg. Det ser ut til at avdelingen fortsatt vil ha behov for å benytte vikarbyrå også etter 1. tertial og sommeren, men trolig i mindre grad enn nå. Dette fordi vi har lyktes i å rekruttere en ny sykepleier i full stilling fra høsten av. Likevel kan det se ut til at vi har behov for vikarbyrå ut året. Refusjoner for sykepenges og permisjoner for april er ikke kommet med i denne beregningen, tilsvarende ca kr 240 000,- Prosjektkode 1138 (Helseplattformen) er ikke refundert enda, og fra januar-mars er denne summen ca kr 170 000,- Midler tilført på økt grunnbemanning for 2024 er periodisert i desember og ligger på ansvar 372 enhetsadministrasjon. Før 2.tertial vil dette justeres, noe som vil utgjøre kr 350 000,- for avdelingen på Tertial 1. Det bes om budsjettkorrigering på 1000 000,- for å dekke opp for ekstra vikarbyrå og for bruk av overtid for 1.tertial.
371	Oppdal Helsesenter avd. Høa	Merforbruk pr 30.04 skyldes: i hovedsak innleie vikarbyrå pga. vakante sykepleierstillinger. Samt overtid på ubekvemsvakter. Kveld og helg. Behovet for vikarbyrå er vedvarende også etter tertial 1 og sommeren. Slik det er nå har man behov for vikarbyrå ut året 24. - Refusjoner sykepenges for april er ikke kommet med i denne beregningen. ca 170.000 kr - Refusjoner permisjon for april er ikke kommet med i denne beregningen. ca 40.000 kr - Prosjektkode 1178. Innleie Helseplattformen er ikke refundert per nå. ca 155.000 kr - Prosjektkode 3302. Refusjon skole/utdanning/kurs er ikke refundert per nå. ca 43.000 kr. Det bes om budsjettkorrigering på 900 000 for å innleie vikarbyrå og overtidsbruk for 1 tertial.
372	Oppdal Helsesenter enhetsadministrasjon	Merforbruk skyldes pr 30.04: Manglende fakturering på egenbetaling og refusjoner fra NAV for ansatte som er sykemeldt utgjør om lag kr. 350 000,-

Tertialrapport 1 / 2024

		Utgifter i forbindelse med vikarbyrå på ca. kr.181 000,- er ført på dette ansvaret. Dette tilhører avdeling 371 Tunet og vil bli korrigert før 2 tertial. Utgifter i forbindelse med utskrivningsklare på ca 500 000,- , det bes derfor om budsjettkorrigering på kr. 500 000,-. Kr. 717.000 til finansiering av prosjektleder for heltidskulturprosjektet tilføres ansvarsnummeret. Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond hjemmetjenesten. For april og mai er det i forbindelse med konstituering av enhetsleder økte utgifter i lønn. Det utbetales lønn for 2 enhetsledere for april og mai, ca. kr. 150 000,- Det bes om budsjettkorrigering på: kr. 500 000,- for å dekke opp utgifter til utskrivningsklare. kr. 717 000,- til finansiering av prosjektleder for heltidskulturprosjektet. Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond hjemmetjenesten. Kr. 95 000: I budsjettet for 2024 bevilget kommunestyret ressurser til to nye lærlingeplasser. Begge i tekniske tjenester, én i renholdsoperatørfaget og én i byggdriftfaget. Tekniske tjenester har ikke lyktes å rekruttere til noen av lærlingplassene. Det foreslås derfor å flytte disse lærlingplassene; en til oppvekst og en til helse og omsorg. Bevilgningen dekker utgifter til lærlingeplass for 2. halvår 2024.
375	Oppdal Helsesenter kjøkken	Merforbruk pr. 30.04 skyldes manglende fakturering av matsalg for april. Forventet inntekt april er ca. kroner 300.000,-
379	Sanatelltunet	Merforbruk pr 30.04 skyldes: Bruk av vikarbyrå. Her er det brukt fram til nå ca kr. 200 000,- Det kommer ikke til å bli brukt vikarbyrå etter august i år i Sanatelltunet. Det skyldes i tillegg innleie på korttidsfravær og spesielt på ubekvemsvakter på kveld og helg. - Refusjoner sykepenger for april er ikke med i denne beregningen på ca. kr.80 000,- - Refusjoner svangerskapspermisjoner for april er ikke med i denne beregningen. Ca. kr. 75 000,- - Prosjektkode 1178. Innleie Helseplattformen er ikke refundert enda ca. kr. 101 000,- Det bes om budsjettkorrigering på kr. 200 000,- for bruk av vikarbyrå og overtidsgodtgjøring for tertial 1.

Tertialrapport 1 / 2024

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	I målkartet er enkelte indikatorer anslått verdi eller mangler verdi. Dette skyldes overgang til Helseplattformen i månedsskiftet april/mai som gjorde det utfordrende å innhente sikre data. Det er kapasitetsutfordring innen institusjon og heldøgns omsorg. Det står 8 søkere på venteliste for langtidsopphold i sykehjem, og 3 på venteliste for Sanatelltunet. I tillegg kommer 53 utskrivningsklare fra sykehus, 13 døgn kjøpt i Rennebu, og søkere på avlastning og korttidsopphold fra hjemmet. Det er planlagt at avlastningsopphold skal tilbys i BOAS i stedet for ved Oppdal helsesenter (OHS). Denne endringen er ikke iverksatt pr. Tertial 1. Det er ikke avsatt ressurser til velferdsteknologi i 2024, det er derfor i utgangspunktet kun mulig å drifte igangsatte tiltak. Sykehjemsavdelingene Tunet og Høa: Funksjonsnivået til brukerne er lavt, bistandsbehovet og kompleksiteten i behandling er høyt. Man ser en dreining mot flere fysisk spreke personer med demens, og adferds utfordringer. Det foreligger 15 vedtak om helsehjelp uten samtykke (tvang). Man ser også flere med tildels omfattende behov for målrettet rehabilitering, og flere med utfordringer innen rus/psykiatri. Sanatelltunet: Det er utfordrende å få flyttet brukere som har behov for et høyere omsorgsnivå over til helsesenteret. Dette gjør at det er et økende bistandsbehov på grunn av et lavere funksjonsnivå hos enkelte av de som bor i Sanatelltunet. ØHD: Ble reetablert som døgnplass i april 2024, etter flere år hvor plassen hyppig har vært benyttet til korttids-/avlastning og langtidsopphold. Plassen er også benyttet poliklinisk. Røntgen: Stengt i januar og februar. Antall røntgenundersøkelser 1 kvartal har vært 357. Dialyse: Det er for tiden noe færre brukere på dialysen, dette skyldes naturlige svingninger. Dialysen har hatt 85 dialysebehandlinger i 1 kvartal.
Medarbeidere	Kapasitetsutfordring forskyver og øker bemanningsbehov. Tidlig utskrivelse innebærer videreføring av avansert behandling iverksatt på sykehus, og dette krever både kompetanse/ bemanning/utstyr og samarbeid på tvers av helseenhetene. Rekruttering er svært utfordrende i helse-Norge og i helse-Oppdal. Utfordringen omfatter både helsefagarbeidere, leger og sykepleiere/vernepleiere, deltidsstillinger, faste stillinger, vakanser og vikariater inkludert ferievikariater. Innføring av helseplattformen medførte at ansatte gjennom hele vinteren har gjennomført omfattende kurs og egentrening. Det er benyttet vikarbyrå i stillinger hvor det ikke har lyktes med rekruttering, i sykefravær og til innleie av vikarer under opplæring i Helseplattformen. Heltidskultur: En sykehjemsavdeling og Sanatelltunet startet i mars med langvakter på helg som ledd i heltidskultursatsingen. Ansatte ved denne sykehjemsavdelingen fikk også økt sine stillingsstørrelser. Ved den andre sykehjemsavdelingen vil stillingsstørrelser økes i løpet av 2024. Stillingsøkningene er resultat av rammeøkning. Fraværet varierer mellom avdelingene, og er både arbeidsrelatert og ikke arbeidsrelatert. Fravær og rekrutteringsutfordringer utfordrer gjenværende personell, ledelse, kvalitet og kontinuitet. Dette gjør at avdelingene er nødt til å benytte seg av vikarbyrå i stor grad. Det settes i gang et arbeid gjennom ekstern bistand for å se på arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling.
Økonomi	Merforbruk pr. 30.04 skyldes: Det er utstrakt bruk av egne vikarer og vikarbyrå og behovet har i 1. tertial vært større på grunn av innføringen av helseplattformen. Dette er innleie for kurs og egentrening for alle ansatte ved turnusavdelingene. Denne kostnaden er hittil på 425 000,- for jan-mars, og vil bli refundert.

Det er et høyt sykefravær i enheten, noe som gjør at det er store kostnader ved innleie, pr. 30.4. er det regnskapsført ca. 1,6 millioner kroner, noe som er 1,3 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. Høyt sykefravær gir bl.a. også høye utgifter til overtidsgodtgjørelse, som pr. 30.4. viser en utgift på ca. 1 millioner kroner. Det er ikke budsjettert med overtid. Variable tillegg viser en merutgift i forhold til periodisert budsjett på ca. 0,7 millioner kroner. Noe av dette skyldes feilperiodisering. Flere ved avdelingene har store stillinger og innleie for å sikre fagkompetanse vil da slå ut på overtid. En kan anslå at dette vil vare ut året.

Pr. 30.4. er det regnskapsført ca. 2,6 millioner kroner i kjøp av vikartjenester. Det er vanskelig å rekruttere i stillinger, noe som gjør at vikarbyrå må benyttes for å sikre fagkompetanse. Slik det ser ut nå vil behovet for vikarbyrå være det samme ut året.

I tertialrapporten pr. 30.4. er inntektsført ca. 2,4 mill. kroner i syke-/fødselspenger. Forsinkelser i refusjon fra NAV utgjør ca. kr. 700.000. Det er også manglende fakturering av matsalg og egenbetaling for opphold for april. Dette vil bedre resultatet.

Turn-over i lederstillinger gir også økte lønnskostnader og økte kostnader til vikarbyrå.

Utskrivningsklare fra sykehus har hittil hatt en kostnad på ca 500 000,-. Det er ikke tatt høyde for denne utgiften i budsjettet. Noe vanskelig å anslå denne utgiften ved årets slutt, men det er forventet at kostnaden går ned når overføring av avlastningsplasser ved Boas kommer i høst.

Prosjektmidler for prosjektnummer 3715 - heltidskultur blir overført fra hjemmetjenesten. Dette er ikke gjort enda. Det er for april gått ut lønn+ utstyr på 85 000,- for prosjektleder som er belastet på enhetsadministrasjonen.

Det er kommet inn budsjettmidler på økt grunnbemanning på Tunet for 2024. Disse midlene er ikke overført avd. Tunet enda. De ligger på enhetsadministrasjonen og er periodisert inn i desember. Budsjettmidlene er pr. dato brukt til innleie for å styrke bemanningen på dagtid. Når ny turnus er på plass 1. september, vil midlene brukes til styrking av fast bemanning.

Det jobbes kontinuerlig i enheten med tiltak for å tilpasse driften innenfor de økonomiske rammene. Det er forventet et overforbruk på om lag 6 millioner for 2024. Dette er det knyttet utsikkerhet til, og er basert på kjente forhold pr. 1. tertial og en forventning om at tiltak skal gi økonomisk virkning.

Budsjettkorrigeringer bedt om per 30.04 er for å dekke inn deler av merforbruket for 1. tertial.

Budsjettkorrigering:

Det bes om følgende budsjettkorrigeringer for å dekke inn deler av merforbruket pr 30.04:

- 500 000 kr for å dekke deler av utgiftene til innleie av vikarbyrå ved avd. Tunet
- 500 000 kr for å dekke deler av utgiftene til overtid ved avd. Tunet
- 500 000 kr for å dekke deler av utgiftene til innleie av vikarbyrå ved avd. Høa
- 400 000 kr for å dekke deler av utgiftene til overtid ved avd. Høa
- 100 000 kr for å dekke deler av utgiftene til innleie av vikarbyrå ved avd. Sanatelltunet
- 100 000 kr for å dekke deler av utgiftene til overtid ved avd. Sanatelltunet
- 500 000 til dekning av utgifter for utskrivningsklare pasienter (ansvar 372 – enhetsadministrasjon)

Tertialrapport 1 / 2024

- 717.000 til finansiering av prosjektleder for heltidskulturprosjektet (ansvar 372 – enhetsadministrasjon). Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond hjemmetjenesten.

Til sammen utgjør budsjettkorrigeringene kr. 3.317.000, hvorav kr. 717.000 dekkes av disposisjonsfondet til hjemmetjenesten.

Det er forventet et overforbruk på om lag 6 millioner kroner for 2024. Anslaget er usikkert. Dette kommenteres nærmere i 2. tertialrapport.

I tillegg tilføres enheten kr. 95 000: I budsjettet for 2024 bevilget kommunestyret ressurser til to nye lærlingeplasser. Begge i tekniske tjenester, en i renholdsoperatørfaget og en i byggdriftfaget. Tekniske tjenester har ikke lyktes å rekruttere til noen av lærlingplassene. Det foreslås derfor å flytte disse lærlingplassene; en til oppvekst og en til helse og omsorg. Bevilgningen dekker utgifter til lærlingeplass for 2. halvår 2024.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Pasienter med komplekse og sammensatte lidelser som trenger nok-, kompetent- og spisset behandling. Ikke kapasitet til å tilby heldøgns tjenester når behovet er der. ØHD-plass ikke tilgjengelig pga. den benyttes til korttids-/avlastnings- og langtidsopphold.	Arbeide for rendyrking av korttids-/rehabiliteringsplasser. Samarbeid på tvers av enheter. Videreutdanning og intern opplæring/kurs. Velferdsteknologi. Avtale for kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner. Vurdere tiltak jfr. kunnskapsgrunnlag PWC. Flytte avlastning fra OHS til BOAS. Øremerke ØHD-plass igjen.
Rekrutteringsutfordringer, sykefravær og deltidstillinger gir kontinuitetsutfordring og stort lederspenn.	Arbeid med heltidskultur. Økt grunnbemanning, arbeid med ulike turnusordninger. Langvakter på helg på enkelte avdelinger iverksatt fra 2024. Felles kompetanse- og rekrutteringsplan i Oppdal kommune. Grunn- og videreutdanning egne ansatte. Øke antall lærlinger. Arbeid for arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling fra mai. Vurdere tiltak jfr. kunnskapsgrunnlag PWC, skille fag-, personal- og merkantile oppgaver. Prøveprosjekt 2024 i samarbeid med hjemmetjenesten: Ansatt en person som ivaretar innleie.
Økonomi: Økte økonomiske utfordringer med budsjettoverskridelser	Satsning på bruk av velferdsteknologi Se på samorganisering og stordriftsfordeler i forbindelse med for eksempel kantine/kjøkken, renhold, matombrining og legevakt Etablering av vikarpool/andre arbeidstidsordninger som for eksempel årsturnus

Tertialrapport 1 / 2024

6.6 Aune barneskole



Enhetsleder
Øyvind Melhus

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	1.tertial 2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Budsjettramme (1.000 kr)	40 604	45 548	44 563	44 563
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 250	3 168	3 168	3 168
Fast ansatte	62	66	67	64
Faste årsverk	55	62	62,5	60
Andre nøkkeltall om enheten:				
Elevtall	440	424	422	430
Kostnad pr. elev	89 474	97 734	97734	89 000
Antall SFO-barn	140	150	130	155
Kostnad pr. SFO-elev	50 182	54 156	54156	58 000
Elever pr. lærerårsverk i ordinær undervisning	15	14	14	14
Elever pr. lærerårsverk totalt	12	11	11	11
Andel elever med spesialundervisning	7,0 %	7,2 %	7,2 %	7,0 %

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2022	2023	1.tertial 2024	2024
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Støtte fra lærerne	4,3	4,3		4,5
		Støtte hjemmefra	4,5	4,4		4,5
		Mobbing på skolen	4,3			5
		Faglige utfordringer	4	3,9		4,5
		Vurdering for læring	3,7	3,6		4,5
		Motivasjon	3,9	3,5		4,5
		Trivsel	4,5	3,9		4,5
		Mestring		3,7		4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,7	3,3		4,5
		Generell fornøydhet foreldreundersøkelse		4,4		4,7
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Nasjonale prøver regning 5.tr.	52	48		52
		Nasjonale prøver lesing 5.tr.	51	49		52
		Nasjonale prøver engelsk 5.tr.	48	51		50
		Kartlegging digitale ferdigheter U.dir. 4.tr.				100 %
		Andel svømmedyktige etter 4.tr.	54 %	60 %		100 %
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon				5
		Mestringstro				4,8
		Selvstendighet				4,9
		Bruk av kompetanse				5
		Mestringsorientert ledelse				4,8
		Rolleklarhet				4,8
		Relevant kompetanseutvikling				4,2
		Fleksibilitetsvilje				4,7
		Mestringsklima				4,5

Tertialrapport 1 / 2024

Økonomi	Målt kvalitet	Nytteorientert motivasjon				5
		Fravær				
		Samlet fravær	11,1 %	7,4 %	9,6 %	5,0 %
		Langtidsfravær	8,9 %	5,6 %	7,2 %	4,0 %
		Korttidsfravær	2,3 %	1,8 %	2,4 %	0,8 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65 %	6	5	5	5
		Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	2,7 %	1,4 %	-7,7 %	0 %
		Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0
		Kostnad pr elev	89 474	97 734	97 734	89 000
		Kostnad pr SFO-barn	50 182	54 156	54 156	58 000

Tertialregnskap for Aune barneskole

	Regnskap pr. 30.04.2024	Budsjett pr. 30.04.2024	Bud. avvik pr. 30.04.2024	Årsbudsjett
500 Aune barneskole	16 106 211	15 200 044	-906 167	40 631 000
501 SFO Aune	1 822 471	1 440 964	-381 507	3 932 000
Sum ansvarsområde	17 928 682	16 641 008	-1 287 674	44 563 000

Avviksforklaring regnskap

500	Aune barneskole	
501	SFO Aune	

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	For elevene har det vært fokus på trivsel og sosial utvikling dette semesteret, både når det gjelder språkbruk og relasjoner. Vårens utviklingssamtaler m/elever og foreldre er gjennomført. Her kom det fram at elever stort sett føler seg trygge på skolen, både faglig og sosialt. Elevene uttrykker også at de føler seg sett på skolen.
Medarbeidere	Sykefraværet er høyere enn målsettingen. Mesteparten er langtidsfravær, og dette skyldes ikke forhold på arbeidsplassen. Årets medarbeidersamtaler er gjennomført, og vi har inntrykk av at de fleste opplever en meningsfull hverdag på jobb. Vi ser at dette henger nøye sammen med at det er nok folk på jobb til enhver tid.
Økonomi	Merforbruk/avvik på enheten skyldes i hovedsak to forhold. Manglende refusjoner og merforbruk på vikarer. Refusjon av sykepenger og fødselspenger for april har ikke kommet med i regnskapsrapporten. Det mangler også refusjoner fra NTNU (veiledning av studentgrupper), refusjon for folkevalgt, samt refusjon fra en annen kommune vedr. enkeltelev. Dette kommer i løpet av juni. Fjoråret var utfordrende pga. høyt sykefravær, og dette gjorde arbeidshverdagen krevende for de som var på jobb. For å være bedre rustet dette skoleåret, ble det viktig å ha nok vikarer for å bedre arbeidsforholdene, både for elever og ansatte. Dette har helt klart vært med på å gjøre hverdagen bedre for alle parter, og de sykmeldingene vi har pr. i dag, er ikke arbeidsrelaterte. På SFO har det vært færre elever enn budsjettet, samt at refusjon for redusert foreldrebetaling ikke kommer før i juni. Overforbruk på vikarer skyldes at flere SFO-elever har 1:1 vedtak i skolen, og disse må ha tilsvarende oppdekking i SFO-tid. Dette gjør at det kreves flere ansatte enn bemanningsnormen tilsier.

Tertialrapport 1 / 2024

Reelt merforbruk på enheten pr. 30.04.24 blir ca. 520 000,-, når refusjoner er trukket fra.

For å unngå overforbruk regnskapsåret 2024, er vi i en prosess med å redusere årsverk fra august.

Budsjettkorrigering:

I vedtatt statsbudsjett for 2024 ble det innført gratis kjernetid i SFO for tredjeklassinger (12 timer pr uke) fra høsten 2024. Via rammetilskuddet fra staten har Oppdal kommune mottatt kr. 1.227.000 som kompensasjon for forventet lavere inntekt fra foreldrebetaling. Beløpet fordeles mellom Aune barneskole (kr. 903.000), Drivdalen oppvekstsenter (kr. 85.000) og Midtbygda oppvekstsenter (kr. 239.000).

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Vold mot ansatte	1) Plan for forebygging av aggressiv og utagerende adferd hos enkeltelever. 2) Tiltaksplan for håndtering av aggressiv og utagerende adferd hos enkeltelever.
Økning i antall elever som må ha tett oppfølging	Nok grunnbemanning.

Tertialrapport 1 / 2024

6.7 Drivdalen oppvekstsenter



Enhetsleder
Beate Lauritzen

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	1.tertial 2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Årsbudsjettramme (1.000 kr)	8 896	9 711	10 757	9 112
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 303	844	844	844
Fast ansatte	18	21	18	18
Faste årsverk	14	15,7	15	15
Andre nøkkeltall:				
Elevtall	49	60	61	58
Antall SFO-barn	16	17	17	17
Elever pr lærer i ordinær undervisning	13	15	15	14
Elever pr lærere totalt	10	12	11	11
Andel elever med spesialundervisning	8 %	4 %	5 %	5 %
Barnehage:				
Antall barn i barnehage	22	23	22	19
Antall barnehageplasser omregnet til over 3 år	30	27	28	22
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	48%	45 %	45 %	50 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	45 %	33 %	45 %	45 %
Andel menn i faste stillinger	0	0	0	0

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2022	2023	1.tertial 2024	2024
Brukere skole	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet Drivdalen 1-6 poeng, 6 er best				
		Støtte fra lærerne	4,3	4,4		4,8
		Mobbing	u.off	u.off		5
		Støtte hjemmefra	4,3	3,7		4,3
		Faglige utfordringer	3,7	3,5		4,3
		Vurdering for læring	3,7	3,5		4
		Motivasjon	3,8	3,8		4,2
		Trivsel	3,9	4		4,5
		Mestring	4,1	3,9		4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,7	4,1		4,2
		Gjennomsnitt foreldreundersøkelsen	-			4,5
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet Drivdalen				
		Nasjonal prøve regning 5.tr.				50
		Nasjonal prøve lesing 5.tr.				52
		Nasjonale prøver engelsk 5. tr.				50
		Kartlegging digitale ferdigheter 4.tr., andel over kritisk grense				100 %
		Andel svømmedyktighet etter 4. trinn				100 %
Brukere Barnehage	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Ute- og innemiljø				4,5
		Relasjon mellom barn og voksne				4,8
		Barnets trivsel				5
		Informasjon				4,8
		Barnets utvikling				4,9
		Medvirkning				4,8

Tertialrapport 1 / 2024

Medarbeidere		Henting og levering				4,9
		Tilvenning og skolestart				5
		Tilfredshet				4,9
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Kapasitetsutnyttelse	72 %	82 %	75 %	100 %
		Antall barnesamtaler pr. barn med de to eldste kullene	2	2	1	2
		Andel avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100 %	100 %	100 %	100 %
		Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn	2	2	1	2
		Antall alvorlige skader hos barn	0	0	0	0
		Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene	1	1	1	1
	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Indre motivasjon	4,6			4,6
		Autonomi	4,3			4,5
		Bruk av kompetanse	4,8			4,8
		Mestringsorientert ledelse	4,5			4,8
		Rolleklarhet	4,7			4,5
		Relevant kompetanseutvikling	4,6			4,6
		Fleksibilitetsvilje	4,6			4
		Mestringsklima	4,8			4,7
		Prososial motivasjon	4,6			4,9
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	15,4 %	12,6 %	15,40 %	6,0 %
		Langtidsfravær	12,0 %	11,2 %	13,32 %	5,0 %
		Korttidsfravær	3,4 %	1,4 %	2,08 %	1,0 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	1	2	1	1
		Bevilningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjettramme	2,5 %	-9,0 %	0,0 %	0,0 %
		Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0
Økonomi		Kostnad pr elev		133 000		115 000
		Kostnad pr SFO-barn		50 000		36 000
		Kostnad pr plass under 3 år		183 000		128 000
		Kostnad pr plass over 3 år				128 000

Tertialregnskap for Drivdalen oppvekstsenter

	Regnskap pr. 30.04.2024	Budsjett pr. 30.04.2024	Bud. avvik pr. 30.04.2024	Årsbudsjett
520 Drivdalen skole	3 070 266	2 858 549	-211 717	6 815 000
521 SFO Drivdalen	64 001	66 796	2 795	170 000
525 Drivdalen barnehage	1 373 764	1 581 962	208 198	3 772 000
Sum ansvarsområde	4 508 031	4 507 307	-724	10 757 000

Tertialrapport 1 / 2024

Avviksforklaring regnskap

Drivdalen oppvekstsenter		
520	Drivdalen skole	Overskridelsen pr.30.04.24 skyldes forsinket refusjon for sykemeldte og fødselpenger, samt at refusjon fra andre kommuner blir overført etterskuddsvis, i juni og desember.
525	Drivdalen barnehage	Rammen for 2024 er beregnet ut fra gjennomsnittlig bruk av plasser. I vårhalvåret har barnehagen et noe lavere antall plasser i bruk enn det vil være bruk for fra august. Med kjennskapen vi har til resten av året vil rammene bli overholdt ved årets slutt.

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Elevundersøkelsen blir gjennomført hver høst og resultatene fra denne danner grunnlag for arbeid på enheten gjennom resten av året. Undersøkelsen vil i 2024 bli gjennomført i oktober/november. Vi har fokus på at barn/elever skal ha det bra i barnehagen og på skolen, og jobber systematisk for å få til dette. Har vært mottaksskole de siste to skoleårene og har fått til et systematisk og godt undervisningsopplegg for særskilt norskopplæring og inkludering av barn/elever. Tilbakemeldinger forteller at det er godt utbytte av undervisningen og høy grad av trivsel.
Medarbeidere	Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i april 2024. Men resultatene fra denne er ikke klare. Det er lagt et løp for oppfølging av resultatene på enheten. Sykefraværet i 1. tertial er høyt. Det var høyest i januar og har gradvis bedret seg. Vi har både langtidsfravær og korttidsfravær, men det er ikke arbeidsrelatert. Vi ønsker å jobbe aktivt for å få ned sykefraværet og har i samarbeid med tillitsvalgte og HMS-tjenesten startet et arbeid med dette.
Økonomi	Budsjettkorrigering: I vedtatt statsbudsjett for 2024 ble det innført gratis kjernetid i SFO for tredjeklassinger (12 timer pr uke) fra høsten 2024. Via rammetilskuddet fra staten har Oppdal kommune mottatt kr. 1.227.000 som kompensasjon for forventet lavere inntekt fra foreldrebetaling. Beløpet fordeles mellom Aune barneskole (kr. 903.000), Drivdalen oppvekstsenter (kr. 85.000) og Midtbygda oppvekstsenter (kr. 239.000). Drivdalen oppvekstsenter ligger godt an i forhold til budsjett pr. 1.tertial, og alt tyder på at rammen blir fulgt gjennom 2024.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Oppfølging av sykefravær	Samarbeid med tillitsvalgte og HMS-tjenesten med mål om å redusere fravær
Større andel elever som har behov for individuelle tilpasninger og oppfølging	Tett og godt systematisk samarbeid med helsestasjon, PPT og barnevern. Være løsningsorientert, samt kreativ for å tilpasse undervisningen på en så god måte som mulig

Tertialrapport 1 / 2024

6.8 Midtbygda oppvekstsenter



Enhetsleder
Kjell Braut

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	1.tertial 2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Budsjettramme (1.000 kr)	17 629	21 418	23 388	23 388
Disposisjonsfond (1.000 kr)	725	885	885	885
Fast ansatte	33	34	35	35
Faste årsverk	29,7	31,5	33,2	33,2
Andre nøkkeltall om enheten:				
Elevtall	112	123	123	120
Antall SFO-barn	33	41	36	40
Elever pr lærerårsverk i ordinær undervisning	14,2	15,7	13,6	14
Elever pr lærerårsverk totalt	11,9	11,9	10,6	12
Andel elever med spesialundervisning	8,9 %	7,3 %	7,3 %	8 %
Barnehage				
Antall barn i barnehage	62	64	68	65
Antall plasser omregnet til over 3 år	78	83	93,4	85
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	44,0 %	47,0 %	44 %	40 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	46,0 %	42,0 %	39 %	55 %
Andel menn i faste stillinger	14,0 %	10,5 %	11 %	10 %

Fokusområde	Måleindikatorer		Resultat			Mål
	Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år		2022	2023	1.tertial 2024	2024
Brukere skole	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Støtte fra lærerne	4,5	4		4,5
		Mobbing	5	0		0
		Støtte hjemmefra	4,4	4		4,5
		Faglige utfordringer	3,9	3,8		4,5
		Vurdering for læring	4	3,3		4,5
		Motivasjon	4	3,2		4,4
		Trivsel	4,2	3,7		4,5
		Mestring	4,1	3,5		4,4
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	4,3	3,5		4,4
		Generell fornøydhet foreldreundersøkelse				4,5
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Nasjonal prøve regning 5.tr.	56	47		50
		Nasjonal prøve lesing 5.tr.	54	50		50
		Nasjonal prøve engelsk 5. tr.	49	45		50
		Andel svømmedyktige etter 4. trinn	100 %	90 %		100 %
		Kartlegging dig. ferdigheter U.dir. 4.tr, andel over kr.gr	100 %			100 %
Brukere barnehage	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Ute- og innemiljø				4,5
		Relasjon mellom barn og voksne				5
		Barnets trivsel				5

Tertialrapport 1 / 2024

Medarbeidere	Målt kvalitet	Informasjon				4,5
		Barnets utvikling				4,8
		Medvirkning				4,5
		Henting og levering				5
		Tilvenning og skolestart				5
		Tilfredshet				4,7
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Kapasitetsutnyttelse	100%	100 %	100 %	100 %
		Antall barnesamtaler per barn med de to eldste kullene	2	2	2	2
		Andel avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	85 %	100 %	100 %	100 %
		Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn	2	2	2	2
		Antall alvorlige skader hos barn	0	0	0	0
		Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene	4	4	4	4
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet				
		Oppgavemotivasjon				4,5
		Mestringstro				4,5
		Selvstendighet				4,5
		Bruk av kompetanse				4,5
		Mestringsorientert ledelse				4,5
		Rolleklarhet				4,5
		Relevant kompetanseutvikling				4
		Fleksibilitetsvilje				4,5
		Mestringsklima				4,5
		Nytteorientert motivasjon				4,5
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	11,9 %	9,3 %	9,8 %	7,0 %
		Langtidsfravær	9,7 %	8,2 %	7,9 %	5,0 %
		Korttidsfravær	2,2 %	1,1 %	1,9 %	2,0 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	3	0	0	0
		Bevilningene overholdes				
Økonomi	Målt kvalitet	Avvik i forhold til budsjettramme	-1,5 %	0,8 %	1,8 %	0,0 %
		Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0
		Kostnadseffektiv drift				
		Kostnad pr elev		126 723		90 000
		Kostnad pr SFO-barn		51 406		40 000
		Kostnad pr plass under 3 år				120 000
		Kostnad pr plass over 3 år		159 533		120 000

Tertialrapport 1 / 2024

Tertialregnskap for Midtbygda oppvekstsenter

		Regnskap pr. 30.04.2024	Budsjett pr. 30.04.2024	Bud. avvik pr. 30.04.2024	Årsbudsjett
530	Midtbygda skole	4 129 024	4 100 232	-28 792	11 033 000
531	SFO Midtbygda	373 321	513 354	140 033	1 411 000
535	Midtbygda barnehage	3 825 020	4 130 110	305 090	10 944 000
Sum ansvarsområde		8 327 364	8 743 696	416 332	23 388 000

Avviksforklaring regnskap

531	SFO Midtbygda	Nedgang i barn og en del sykefravær har ført til reduserte kostnader. Budsjettkorrigering: I vedtatt statsbudsjett for 2024 ble det innført gratis kjernetid i SFO for tredjeklassinger (12 timer pr uke) fra høsten 2024. Via rammetilskuddet fra staten har Oppdal kommune mottatt kr. 1.227.000 som kompensasjon for forventet lavere inntekt fra foreldrebetaling. Beløpet fordeles mellom Aune barneskole (kr. 903.000), Drivdalen oppvekstsenter (kr. 85.000) og Midtbygda oppvekstsenter (kr. 239.000).
535	Midtbygda barnehage	Flere barn enn budsjettet har ført til høyere foreldrebetaling og flere barn pr ansatt som har ført til større inntekter og mer effektiv drift Budsjettkorrigering: I budsjettet for 2024 bevilget kommunestyret ressurser til to nye lærlingeplasser. Begge i tekniske tjenester, en i renholdsoperatørfaget og en i byggdriftfaget. Tekniske tjenester har ikke lyktes å rekruttere til noen av lærlingplassene. Det foreslås derfor å flytte disse lærlingplassene; en til oppvekst og en til helse og omsorg. Bevilgningen dekker utgifter til lærlingeplass for 2. halvår 2024.

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Det foreligger ingen resultater for brukergruppene så langt i år.
Medarbeidere	Vi har gjennomført medarbeidersamtaler som viser god trivsel og et godt arbeidsmiljø. Men vi har et høyt sykefravær fortsatt som i stor grad skyldes langtidsfravær.
Økonomi	Vi har et positivt resultat som skyldes større inntekter pga økt barnetall i bhg og sykefravær som ikke har vært erstattet. Sykefravær ved SFO og flere barn enn budsjettet på bhg har ført til lavere lønnskostnader og høyere inntekter. Dette er forklaringen på det positive resultatet. Budsjettkorrigering: I vedtatt statsbudsjett for 2024 ble det innført gratis kjernetid i SFO for tredjeklassinger (12 timer pr uke) fra høsten 2024. Via rammetilskuddet fra staten har Oppdal kommune mottatt kr. 1.227.000 som kompensasjon for forventet lavere inntekt fra foreldrebetaling. Beløpet fordeles mellom Aune barneskole (kr. 903.000), Drivdalen oppvekstsenter (kr. 85.000) og Midtbygda oppvekstsenter (kr. 239.000).

Tertialrapport 1 / 2024

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Høyt sykefravær, skaper slitasje på andre medarbeidere	Jobbe med nærvær sammen med bedriftshelsetjenesten
Store barnegrupper	Sørge for nok grunnbemanning

Tertialrapport 1 / 2024

6.9 Ungdomsskolen



Enhetsleder
Hilde Brandegg

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	1.tertial 2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Budsjettramme (1.000 kr)	24 990	30 663	11 800	31 311
Disposisjonsfond (1.000 kr)	-	-	-	-
Fast ansatte	38	38	39	38
Faste årsverk	33,6	33,92	35,4	33,6
Andre nøkkeltall om enheten:				
Elevtall	243	255	260	245
Elever pr. lærer i ordinær undervisning	19,8	19,9		19
Elever pr. lærer totalt	14,5	14,8		14
Andel elever med spesialundervisning	0,1	0,1		9,0 %

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2022	2023	1.tertial 2024	2024
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best . Mobbing angitt i %				
		Støtte fra lærerne	4,2	4		4,1
		Støtte hjemmefra	4,1	*		4,5
		Mobbing- prosentandel	*	*		0 %
		Faglige utfordringer	4,1	4,3		4,5
		Vurdering for læring	3,6	3,3		3,5
		Motivasjon	3,8	*		3,5
		Trivsel	4	3,7		4,5
		Mestring	*	*		4
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,6	3,1		3,5
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet Nasjonale prøver: 50 poeng er landsgjennomsnittet.				
		Grunnskolepoeng avgangselever (maksimum er 60 poeng = alle elever får karakter 6 i alle fag)		41,3		42
		Nasjonal prøve regning 8.tr.				50
		Nasjonal prøve lesing 8.tr.				50
		Nasjonal prøve engelsk 8.tr.				50
		Nasjonal prøve regning 9.tr.				52
		Nasjonal prøve lesing 9.tr.				53
		Andel med direkte overgang til videregående skole	unntatt offentlighet			100 %
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon	4,5			4,5
		Mestringstro	4,6			4,5
		Selvstendighet	4,6			4,5
		Bruk av kompetanse	4,5			4,6
		Mestringsorientert ledelse	4,2			4,2
		Rolleklarhet	4,6			4,5
		Relevant kompetanseutvikling	3,9			4
		Fleksibilitetsvilje	4,5			4,6
		Mestringsklima	4,5			4,4
		Nytteorientert motivasjon	4,7			4,6
		Målt kvalitet	Fravær			
	Samlet fravær		8	6,3	8,9	5,0 %

Tertialrapport 1 / 2024

Økonomi	Langtidsfravær	5,5	4,9	6,6	4,8 %
	Korttidsfravær	2,5	1,4	2,3	1,2 %
	Deltidsstillinger				
	Antall ansatte med mindre enn 65%	4	5	4	6
	Bevilgningene overholdes				
	Avvik i forhold til budsjetttramme	-2,6 %	0,0 %	-9,1 %	0,0 %
	Kostnadseffektiv drift				
	Kostnad pr. elev	115 945	113 168		99 000

Tertialregnskap for ungdomsskolen

		Regnskap pr. 30.04.2024	Budsjett pr. 30.04.2024	Bud. avvik pr. 30.04.2024	Årsbudsjett
549	Haugen Gård Leirskole	111 718	88 782	-22 936	213 000
550	Ungdomsskolen	12 766 592	11 710 940	-1 055 652	31 098 000
	Sum ansvarsområde	12 878 310	11 799 722	-1 078 588	31 311 000

Avviksforklaring regnskap

Oppdal Ungdomsskole		
550	Ungdomsskolen	Mye av differansen skyldes periodisering. Vi mangler inntekter fra Innvandrertjenesten vedrørende tre stillinger som de dekker (pr. april kr. ca. kr. 430.000), samt at det ikke er periodisert inntekt på fosterhjemsplasserte barn (pr. april ca. kr. 400.000). Begge disse refusjonene vil komme i juni og i desember. Det mangler også syke- og fødselspenger for april i tertialrapporten. dette utgjør ca. kr. 115.000. Ellers er det slik at skolen ligger litt over på regulativlønn på våren, men dette vil justere seg i tråd med økning i elevtallet til høsten.

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelser i løpet av første tertial.
Medarbeidere	Sykefraværet er noe høyere i år enn i fjor, og dette gjelder spesielt langtidssykefraværet. Vår vurdering er at dette skyldes tilfeldig variasjon.
Økonomi	Mye av differansen skyldes periodisering. Vi mangler inntekter fra Innvandrertjenesten vedr. 3 stillinger som de dekker (pr. april kr. ca. kr. 430.000), samt at det ikke er periodisert inntekt på fosterhjemsplasserte barn (pr. april ca. kr. 400.000). Begge disse refusjonene vil komme i juni og i desember. Det mangler også syke- og fødselspenger for april i tertialrapporten. dette utgjør ca. kr. 115.000. Ellers er det slik at skolen ligger litt over på regulativlønn på våren, men dette vil justere seg i tråd med økning i elevtallet til høsten. Innkjøp av nye PC'er samt lisensutgifter medfører store, og til dels uforutsigbare, utgifter. Det er ellers utfordrende å finne dekning for miljøterapeuter som skal følge opp enkeltelever. Vi vil spesielt trekke fram økningen i antall elever med skolevegring. Oppfølgingen av disse elevene krever mye ressurser, og blir per i dag ikke kompensert i ressursmodellen for skolene. Dette fordi disse elevene ikke har vedtak om spesialundervisning.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Utagerende elever	Miljøarbeidere og språkstøtte vil bidra til å skape en bedre skolehverdag for alle, og er et viktig tiltak for å forebygge utagering.

Tertialrapport 1 / 2024

6.10 Innvandrertjenesten



Enhetsleder
Torhild Rogstad

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	1.tertial 2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Budsjettramme (1.000 kr) (Flyktning)	36 553	1 298	1 169	1 355
Budsjettramme norskopplæring	3 297	254	270	270
Budsjettramme grunnskole for voksne	1 071	1 043	1 085	1 085
Disposisjonsfond	10 670	22 029	22 029	40 325
Fast ansatte flyktingetjenesten	4	6	6,0	6
Faste årsverk flyktingetjenesten	3,5	4	5,0	5
Rådgivere flyktning	1	3	3	3
Fast ansatte lærere voksenopplæring og grunnskole for voksne	5	8	7	7
Midlertidig ansatte Innvandrertjenesten	11	8	7	5
Elevtall på Voksenopplæringa norskkurs	50	100	85	85
Elevtall på Grunnskole-opplæring for voksne	10	10	10	12
Flyktninger i integreringstilskuddsperioden	200	200	200	200
Flyktninger i introduksjonsprogram	100	100	70	70
Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning	85 %	90 %	66 %	70 %

Fokusområde	Måleindikatorer		Resultat			Mål
	Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år		2022	2023	1.tertial 2024	2024
Brukere		Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning	85 %	90 %	66 %	70 %
		Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon				4,5
		Mestringstro				4,5
		Selvstendighet				4,5
		Bruk av kompetanse				4,6
		Mestringsorientert ledelse				4,2
		Rolleklarhet				4,5
		Relevant kompetanseutvikling				4
		Fleksibilitetsvilje				4,6
		Mestringsklima				4,4
		Nytteorientert motivasjon				4,6
Medarbeidere	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	5,3 %	2,5 %	5,93 %	5,0 %
		Langtidsfravær	3,4 %	1,6 %	4,46	4,0 %
		Korttidsfravær	1,9 %	0,9 %	1,46	1,2 %
Økonomi	Målt kvalitet	Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	1	1	1	1
		Bevilgningene overholdes				

Tertialrapport 1 / 2024

	Avvik i forhold til budsjetttramme		1,6 %		0,0 %
	Kostnadseffektiv drift				
	Kostnad pr. elev norskopplæring og grunnskoleopplæring				

Tertialregnskap for Innvandrertjenesten

		Regnskap pr. 30.04.2024	Budsjett pr. 30.04.2024	Bud. avvik pr. 30.04.2024	Årsbudsjett
551	Voksenopplæring	3 007 127	1 255 052	-1 752 075	270 000
552	Grunnskole for voksne	433 914	421 564	-12 350	1 085 000
555	Flyktningetjenesten	-7 277 829	-506 654	6 771 175	0
	Sum ansvarsområde	-3 836 788	1 169 962	5 006 750	1 355 000

Avviksforklaring regnskap

Innvandrertjenesten		
551	Voksenopplæring	Forsinkelse av norsktilskudds-utbetaling gjør at utgifter pr. første tertial er en god del større enn inntekter.
555	Flyktningetjenesten	Noe av statstilskuddet tilknyttet 2023 ble utbetalt i første termin 2024, dermed er første kvartals-utbetalingen større en budsjettet. Det var også knyttet usikkerhet til om bosatte fra 2022 og 2023 skulle bli værende eller ikke på budsjetteringstidspunktet. Pr. nå har få returnert, men dette kan endres. Det er derfor fortsatt knyttet stor usikkerhet til samlet integreringstilskudd for 2024. Overføring til flyktningfond gjøres først ved årsoppgjør.

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Overgangstallet mellom introduksjonsprogrammet og utdanning/arbeid ligger nærme målet på 70%.
Medarbeidere	Relativt lavt sykefravær over tid, men langtidsfraværet har økt litt i første tertial. Fortsatt noe bruk av midlertidige stillinger kan gi manglende forutsigbarhet for de ansatte.
Økonomi	Høy bosetting av flyktninger fører til midlertidig høyt statstilskudd. Det er viktig å sette inn tiltak på kort sikt for å kunne lykkes med integrering. Samtidig er det også fokus på å opparbeide buffer til utgifter som kan komme på lengre sikt. Statstilskudd for første termin er høyere enn budsjettet pga. høy bosetting, og i tillegg er det noe etterbetaling for 2023. Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til samlet integreringstilskudd for 2024. Avsetning til fond foretas først ved årsoppgjør.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Bosatte flyktninger kan bli stående utenfor arbeidslivet i Norge.	Jobber aktivt med norskopplæring og overgang til arbeid i alle ledd i organisasjonen.
Manglende integrering i lokalsamfunnet	-Samarbeid med ulike kommunale og ikke- kommunale aktører for å bidra til integrering. -Jobbe for best mulig tilbud på skole og fritid for alle aldersgrupper.

Tertialrapport 1 / 2024

6.11 Høgmo og Pikhaugen barnehager



Enhetsleder
Johannes Sandanger
Goksøy

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	1.tertial 2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Budsjettramme (1.000 kr)	14 105	16 120	6 900	16 175
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 937	2 002	2 002	1 936
Fast ansatte	35	35	35	35
Faste årsverk	30,2	29,7	30,0	30
Antall barn	97	95	96	84
Antall plasser omregnet til over 3 år	131,6	130,2	125	121
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	47 %	49 %	49	49
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	39 %	44 %	43	43
Andel menn i faste stillinger	2,8 %	7,0 %	5,7	5,7
Leke- og oppholdsareal pr plass	4,9 m²	4,9 m²	4,9 m²	4,9 m²

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2022	2023	1.tertial 2024	2024
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
		Ute- og innemiljø	3,9			4,3
		Relasjon mellom barn og voksne	4,6			4,8
		Barnets trivsel	4,8			5
		Informasjon	4,2			4,5
		Barnets utvikling	4,6			4,8
		Medvirkning	4,2			4,5
		Henting og levering	4,4			4,8
		Tilvenning og skolestart	4,5			4,8
		Tilfredshet	4,5			4,8
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Kapasitetsutnyttelse	100 %	100 %	100	100 %
		Faglig kvalitet				
		Antall barnesamtaler pr. barn med de to eldste kullene	1	1	1	2
		Andel barnehager m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling	100 %	100 %	100	100 %
		Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100 %	100 %	100	100
		Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler pr. barn	1	2	1	2
		Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene	6	6	6	6
		Antall systematiske samtaler pr. ansatt angående fokusområder	4	4	2	4
		Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
Medarbeidere	Opplevd	Oppgavemotivasjon				4,5
		Mestringstro				4,5

Tertialrapport 1 / 2024

Økonomi	Målt kvalitet	Selvstendighet				4,5
		Bruk av kompetanse				4,5
		Mestringsorientert ledelse				4,5
		Rolleklarhet				4,5
		Relevant kompetanseutvikling				4,2
		Fleksibilitetsvilje				4,5
		Mestringsklima				4,5
		Nytteorientert motivasjon				5
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	10,5 %	12,5 %	7,7 %	< 8 %
		Langtidsfravær	7,0 %	10,3 %	4,9 %	
		Korttidsfravær	3,5 %	2,2 %	2,8 %	
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	7	7	7	7
		Antall fast ansatt med ufrivillig deltid	0	0	1	1
		Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	1,2 %	0,4 %	-0,1 %	0,0 %
		Kostnad med barnehagedrift i Oppdal				
		Netto driftsutgift barnehage per innbygger 1-5 år	177 758			
		Netto driftsutgifter som andel av totale utg.	13,3 %			

Tertialregnskap for Høgmo og Pikhaugen barnehager

		Regnskap pr. 30.04.2024	Budsjett pr. 30.04.2024	Bud. avvik pr. 30.04.2024	Årsbudsjett
560	Pikhaugen barnehage	3 669 343	3 720 355	51 012	9 297 000
562	Høgmo barnehage	3 233 444	3 172 387	-61 057	6 878 000
	Sum ansvarsområde	6 902 787	6 892 742	-10 045	16 175 000

Avviksforklaring regnskap

Høgmo og Pikhaugen barnehager		
560	Pikhaugen barnehage	
562	Høgmo barnehage	

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Brukerundersøkelse gjennomføres november 2024. Det er gjennomført foreldresamtaler, barnesamtaler og foreldremøter. Barnegruppen er i perioden april – juli omorganisert grunnet riving av Høgmo.
Medarbeidere	Enheten har vært gjennom en omstilling i forbindelse med riving av Høgmo barnehage. Deler av personalet fra Høgmo er i perioden april til juli plassert i Pikhaugen barnehage, mens resten av personalet fra Høgmo er i ordinær drift i Sildrevegen barnehage. Personalet har jobbet aktivt og i felleskap over tid for å løse omorganiseringen på en best mulig måte. Enheten har hatt et relativt lavt sykefravær i første tertial med få langtidssykemeldte sammenlignet med foregående år. Medarbeidersamtalene reflekterer høy grad av trivsel, men

Tertialrapport 1 / 2024

	samtidig er det flere som varsler at jobben er endret og at den oppleves mer krevende enn tidligere.
Økonomi	Økonomisk balanse ved 1. tertial. Enheten har store lønnsutgifter knyttet til enkeltvedtak, som refunderes fra oppvekstforvaltning pr juli 2024 og desember 2024. Refusjonene fra forvaltning vil vises som overskudd ved rapportering 2. tertial. Enheten er inne i en omstilling der barnetallet reduseres med 15-20% grunnet midlertidig drift for perioden august 2024 - juli 2025. Endringen er også lagt inn som forventet fordeling av lønn gjennom året, der det i deler av lønnsbudsjettet er periodisert med 65% første halvår og 35% andre halvår. Et mulig overskudd ved 2. tertial må dermed sees i sammenheng med en lavere periodisering av lønnsutgifter siste halvår og et lavere barnetall. Det forventes at enheten går i økonomisk balanse ved årsslutt.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Sykefravær	Enheten har de siste år hatt høyt samlet sykefravær. Det brukes tid i felleskap på å redusere arbeidsrelatert fravær, som eks kan skyldes belastninger over tid og arbeidsrelaterte utfordringer. Det er planlagt helsesamtaler høsten 2024 med bedriftshelsetjenesten.
Omorganiseringer og midlertidighet	Midlertidighet og flytte av ansatte kan skape uro. Det jobbes aktivt med informasjonsflyt og forutsigbarhet for personal og brukere.

Tertialrapport 1 / 2024

6.12 Tekniske tjenester



Enhetsleder
Anders Nordmo

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	1.tertial 2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Budsjettramme (1.000 kr)	30 111	34 130	8 469	33 902
Brutto utgifter selvkostområdene.	21 355	27 919	6 884	27 148
Disposisjonsfond (1.000 kr)		5 076	5 076	1 051
Fast ansatte	34	38	34	40
Faste årsverk	29,8	29,9	29,1	32,5
Andre nøkkeltall om enheten:				
Antall km veg grusdekke	28,4	18	27,6	27,6
Antall km veg asfaltdekke	49,7	48	40,4	40,4
Antall parkeringsplasser	248	248	248	248
Antall veg- og gatelyspunkter	1 900	1 152	1 152	1 147
Antall vannforsyningsabonnenter	3 099	3 395	3 405	3 150
Antall meter vannledning	79 735	80 051	80 051	80 200
Antall avløpsabonnenter	3 286	3 376	3 402	3 280
Antall meter avløpsledning (spillvann)	69 694	70 291	70 291	70 000
Antall utleieboliger	56	57	57	57
Antall omsorgsboliger	108	108	108	108
Klargjort industriomt pr 31/12(m²)	-	-	4 000m²	
Antall sentrumsnære ledige boligtomter	1	1	1	-
Antall ledige boligtomter utenfor sentrum	4	19	19	

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
		2022	2023	1.tetial 2024	2024
Brukere	<i>Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år</i>				
	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
	Vann/avløp - resultat for brukeren	5,3			>5
	Vann/avløp - tillit og respekt	5,7			>5,5
	Vann/avløp - service og tilgjengelighet	6,0			>4,6
	Vann/avløp - informasjon	4,4			>4,8
	Vann/avløp - generelt	5,6			>5,5
	Vann/avløp - snitt totalt	5,3			>5,1
	Resultat for bruker vedr. vaktmestertjeneste		4,7		>4,5
	Kvalitet på utført vaktmesterarbeid		4,9		>4,6
	Service, tillit og respekt fra vaktmestertjeneste		4,7		>4,5
	Resultat for bruker vedr. renholdstjeneste.		5,4		>5
	Kvalitet på utført renhold		5,6		>5
	Service, tillit og respekt fra renholdspersonalet		5,5		>5
	Intern tjenesteyting				
	Eiendomsavdelingen leverer tjenester med god kvalitet	4,9			>5

Tertialrapport 1 / 2024

		Eiendomsavdelingen overholder avtalte frister	4,2			>5
		Vaktmestertjenesten leverer tjenester med god kvalitet	5,1	4,9		>5
		Vaktmestertjenesten overholder avtalte frister	4,5	4,3		>5
		Renholdstjenesten leverer tjenester med god kvalitet	5,5	5,6		>5
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Lekkasje vannledninger %	30 %	30 %	32 %	0
		Antall lekkasjereparasjoner vann	8	6	2	10
		Antall abonnenttimer uten vann	383	37 867	1 668	100
		Antall meter fornyet vannledning	533	620	0	600
		Antall ikke tilfredsstillende vannprøver	0	-	0	-
		Antall kjelleroversvømmelser avløp	0	-	0	-
		Antall meter fornyet avløpsledning	533	1 150	0	1 200
		Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA	Nei	Ja	Nei	Ja
		Antall utleieboliger (57) utleid til enhver tid	Ja			1
		Antall omsorgsboliger (108) utleid til enhver tid	Ja			1
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon				>5
		Mestringstro				>5
		Selvstendighet				>5
		Bruk av kompetanse				>5
		Mestringsorientert ledelse				>5
		Rolleklarhet				>5
		Relevant kompetanseutvikling				>5
		Fleksibilitetsvilje				>5
		Mestringsklima				>5
		Nytteorientert motivasjon				>5
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	10,4 %	6,5 %	6,4 %	4,0 %
		Langtidsfravær	9,3 %	4,5 %	2,1 %	3,0 %
		Korttidsfravær	1,7 %	2,0 %	4,3 %	1,0 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	3	3		
Økonomi	Målt kvalitet	Avvik i forhold til budsjettramme	12,8 %	12,1 %	22 %	0,00 %
		Kostnadseffektiv drift				
		Drift- og vedlikehold veg, kr. /km veg	62 423	110 214	-	80 000
		Drift- og vedlikehold parkeringsplasser, kr./pl.	744	1 108	-	520
		Drift- og vedlikehold veg- og gatelys, kr./pkt.	338	662	-	730
		Årsgebyr Vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 m3	2 445	2 689	3 368	3 368
		Årsgebyr Avløp bolig gr.1 eks. mva. grunnlag 150 m3	3 473	4 343	4 598	4 598
		FDV-kostnader pr. m2 eks. mva.:				
		Skole, Barnehage, Helsesenter, Rådhus, I-hall, Oppdalshallen	765	810,0		815
		Trygdeboliger	577	623,0		640
		Utleieboliger	512	499,0		930

Tertialrapport 1 / 2024

Tertialregnskap for tekniske tjenester

		Regnskap pr. 30.04.2024	Budsjett pr. 30.04.2024	Bud. avvik pr. 30.04.2024	Årsbudsjett
<i>Tekniske tjenester unntatt vann, avløp, avfall, feiing og brannvern</i>					
610	Kommunale veger	2 682 746	2 896 908	214 162	6 664 000
612	Parkeringsplasser	41 214	46 524	5 310	130 000
613	Veg- og gatelys	185 132	305 172	120 040	839 000
620	Brannvern	3 528 610	2 927 450	-601 160	7 611 000
622	Avfallsdeponi ikke sjølkost	36 425	33 704	-2 721	75 000
670	Bygg og eiendom stab	999 912	1 160 460	160 548	2 970 000
671	Kommunale off. bygg	3 858 833	4 681 406	822 573	11 233 000
672	Andre kommunale eiendommer	57 663	40 186	-17 477	85 000
673	Festeavgifter	1 409 856	1 350 500	-59 356	2 724 000
674	Idrettsanlegg	118 717	85 884	-32 833	211 000
675	Trygdeboliger	-1 452 817	-1 080 009	372 808	-4 156 000
676	Utleieboliger	-1 016 982	-671 379	345 603	-2 497 000
677	Drift bygg	2 623 036	2 471 896	-151 140	6 803 000
678	Renhold bygg	2 626 227	3 195 561	569 334	8 500 000
679	Statens hus	-678 394	-688 730	-10 336	-2 220 000
680	Kantine	47 953	83 668	35 715	156 000
681	ODMS	-252 296	-85 914	166 382	-661 000
682	Brannstasjon	-1 791 702	-1 228 895	562 807	-3 980 000
	Sum ansvarsområde	13 024 134	15 524 392	2 500 257	34 487 000

Selvkostområder

614	Vannverk	-3 084 481	-3 083 450	1 031	-145 000
617	Avløp og rensing	-3 572 631	-3 847 234	-274 603	-193 000
619	Avfallsdeponi sjølkost	150 840	143 543	-7 297	-15 000
621	Feiervesen	80 868	-268 718	-349 586	-47 000
	Sum ansvarsområde	-6 425 405	-7 055 859	-630 454	-400 000

Avviksforklaring regnskap

Tekniske tjenester unntatt selvkostområder		
610	Kommunale veger	Det var relativt mye brøyting og strøing i januar og februar. I mars og april var det svært lite nedbør. Dette førte til et totalt mindreforbruk på veger/gang- og sykkelveger i 1. tertial på kr 127.000,-. Med en normal førjulsvinter ser det ut til at årsbudsjettet skal holde.
613	Veg- og gatelys	Vårens runde med utskifting av armaturer/pærer er ennå ikke gjennomført. Blir utført før sommeren.
620	Brannvern	Budsjettert eierbetaling kr. 6.850.000,-basert på foreløpig økonomiplan fra TBRT brukt i forbindelse med budsjettarbeidet for 2024. Endelig eierbetaling til TBRT ble kr. 7.590.040,- Differanse på kr. 740.040,-. Ansvarsområdet er underbudsjettert med tilsvarende. Ytterligere kostnadsøkning er signalisert til styret. Konsekvensjusteres kr. 653.040,-. Redusert for mindreforbruk kr. 13.000 for IUA, og kr. 74.000 for 110-sentral (kr.740.040 - kr. 87.000)
670	Bygg og eiendom stab	Balanse forventes innen året.

Tertialrapport 1 / 2024

671	Kommunale off. bygg	Balanse forventes i løpet av året.
675	Trygdeboliger	Samlet resultat grunnet reduserte strømkostnader og økte leieinntekter grunnet høg utleiegrad.
676	Utleieboliger	Ansvarsområdet styres mot balanse i løpet av året.
677	Drift bygg	Ansvarsområdet styres mot balanse over året.
678	Renhold bygg	Det er gjennomført ordinær søkerprosess etter en lærling som renholdsoperatør og en lærling som byggdriftoperatør. Innen renhold fikk vi en reel søker som til slutt takket nei til tilbud. Innen byggdriftfaget fikk vi en reel søker. Plan var å utlyse på nytt, men hjemlene er omprioritert til andre enheter, med større tilgang på potensielle søkere.
681	ODMS	Innfasing av overtakelse av hele ODMS. Noe justering av felleskostnader mellom leietakere og kommunens egne lokaler.
682	Brannstasjon	Endelig leieavtale med TBRT må innarbeides. Balanse innen året forventes.

Tekniske tjenester - selvkostområder		
617	Avløp og rensing	Ligger bra an, men pga. to periodiseringsfeil på inntekter som til sammen utgjør over kroner 300.000, ser resultatet misvisende ut i 1. tertialrapport. Budsjettkorrigerings: Avskrivninger og kalkulatoriske renter flyttes fra ansvar 617 til ansvar 899. Flyttingen er av regnskapsteknisk art, og har ingen betydning for det samlede regnskapsresultatet for Oppdal kommune.
621	Feiervesen	For budsjettåret 2024 er det lagt opp til betydelig bruk av oppspart fond, men stipulert gebyrintekt er noe lavere enn budsjettert. Noe uklart hva dette skyldes, men vil bli avklart i 2. tertial.

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Ingen signaler om at enheten ikke levere til forventning, selv om mye av vår aktivitet berører befolkning og brukere direkte. Lite avbrudd i levering av tjenester på vann- og avløpssektoren. Differensiering av gebyr innen feie- og tilsynstjenesten er forsinket grunnet mangler i det endelige grunnlag for gebyr. Intern tjenesteyting til våre enheter virker å fungere tilfredsstillende.
Medarbeidere	Det har endelig lyktes oss å ansette bygningsingeniør ved avdeling bygg. De forventes forbedre vår kapasitet inne planlegging av forvaltningen, driften og vedlikeholdet av kommunens bygningsmasse. Enheten forsterkes innen selvkostområdet og oppfølging av husleieforvaltningen med ny økonomimedarbeider finansiert innen enhetens ramme. Generelt lavt sykefravær, men noe høgt innen renholds, grunnet langtidssykemelding. 10 faktor medarbeiderundersøkelse viser stabil status, og det jobbes videre for forbedringer med bakgrunn i de funn som er gjort.
Økonomi	<u>Tekniske tjenester unntatt selvkostområder</u> Mindreforbruket pr. 30.4. skyldes i hovedsak at periodiseringen ikke helt følger aktiviteten gjennom året.

Tertialrapport 1 / 2024

Det anslås et regnskapsresultat pr. 31.12. i samsvar med budsjett.

Budsjettkorrigering:

I budsjettet for 2024 bevilget kommunestyret ressurser til to nye lærlingeplasser. Begge i tekniske tjenester, en i renholdsoperatørfaget og en i byggdrifterfaget. Tekniske tjenester har ikke lyktes å rekruttere til noen av lærlingplassene. Det foreslås derfor å flytte disse lærlingplassene; en til oppvekst og en til helse og omsorg. Bevilgningen dekker utgifter til lærlingeplasser for 2. halvår 2024.

Tekniske tjenester - selvkostområder

Merforbruket pr. 30.4. skyldes i hovedsak mindre gebyrinntekter enn budsjettet på ansvarsområdet 621-Feiervesen og noe periodiseringsfeil på ansvarsområdene 614-Vann og 617-Avløp.

Det anslås et regnskapsresultat pr. 31.12. i samsvar med budsjett.

Budsjettkorrigering:

Avskrivninger og kalkulatoriske renter flyttes fra ansvar 614 Vann, ansvar 617 Avløp og ansvar 619 Avfallsdeponi til ansvar 899. Flyttingen er av regnskapsteknisk art, og har ingen betydning for det samlede regnskapsresultatet for Oppdal kommune.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Ingen	

Tertialrapport 1 / 2024

6.13 NAV



Konstituert enhetsleder
Anders Fonn

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	1.tertial 2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Budsjetttramme (1.000 kr)	6 941	7 664	8 309	8 309
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 534	2 605	2 605	2 728
Fast ansatte	3	3	3	3
Faste årsverk	2,15	2,7	2,45	2,45
Andre nøkkeltall om enheten:				
Faste statlige årsverk	8	7	7	7
Faste årsverk fra Rennebu kommune	1,15	1,15	1,15	1,15
Totalt antall ansatte	12	14	14	13
Antall registrerte under 30 år (standard og situasjonsbestemt innsats)	28	39	32	15
Personer med nedsatt arbeidsevne under 30 år (spesielt tilpasset innsats)	34	43	37	30
Arbeidssøkere fra utenfor EØS	10	29	44	20
Ledige kort tid igjen av DP (<26 uker)	6	5	6	5
Mottakere av AAP (spesielt tilpasset innsats)	142	159	140	110
Legemeldt sykefravær i Oppdal	5,1 %	5,9 %	Ikke tall pr. 1 tertial	5 %
Registrerte uten fullført vgs. (-varig)	89	94	81	70

Tertialregnskap for NAV:

		Regnskap pr. 30.04.2024	Budsjett pr. 30.04.2024	Bud. avvik pr. 30.04.2024	Årsbudsjett
750	Nav administrasjon	1 446 596	1 209 303	-237 293	2 312 000
752	Sosialkontortjeneste Rennebu	1 455 876	880 664	-575 212	0
754	Andre tiltak	1 385 001	736 000	-649 001	1 964 000
755	Kvalifiseringsprogrammet	64 856	133 664	68 808	401 000
756	Økonomisk sosialhjelp	3 194 576	2 544 000	-650 576	3 632 000
758	Tiltak for ungdom	-146 944	266 220	413 164	0
	Sum ansvarsområde	7 399 961	5 769 851	-1 630 110	8 309 000

Avviksforklaring regnskap

NAV		
750	NAV administrasjon	Avviket skyldes periodisering.
752	Sosialkontortjeneste Rennebu	Rennebu kommune sitt ansvar som dekkes i sin helhet av dem.
754	Andre tiltak	Avviket skyldes periodisering
756	Økonomisk sosialhjelp	Avviket skyldes økt utbetaling av økonomisk stønad. Vi har en økning i antall personer som må ha økonomisk stønad for å ivareta sitt livsopphold. Dette skyldes flere ting, men "dyrtid" er en vesentlig årsak.
758	Tiltak for ungdom	Avviket skyldes periodisering.

Tertialrapport 1 / 2024

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	NAV Oppdal og Rennebu har gode resultater brukersiden, men en betydelig økning i utbetalingene av økonomisk stønad. Økningen skyldes økt bosetting av flyktninger, "dyrtid" og noen endringer i folketrygden. Oppdal har fortsatt lav arbeidsledighet, noe økende sykefravær, men ikke over de det er naturlig å sammenligne seg med. Lav andel mottakere av arbeidsavklaringspenger og noe nedgang på antall uføre.
Medarbeidere	Ingen spesielle ting å rapportere utover ingen sykmeldte.
Økonomi	Mye av avviket pr. 1. tertial skyldes periodisering, men på grunn av økte utbetalinger av økonomisk stønad vil vi ved fremskriving ha et merforbruk på ca kr. 1 300 000,- ved utgangen av året. Tiltak for å redusere merforbruket er å fortsatt hjelpe folk over i jobb slik at de kan sørge for eget livsopphold. Merforbruk må evt. dekkes av enhetens disposisjonsfond.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Boliger til vanskeligstilte	Delta i utviklingen av det boligsosialarbeidet i kommunen
Økte utbetalinger av økonomisk stønad	Tett kontakt med våre brukere for overgang til arbeid. Sørge for at våre innbyggere får ivarettatt sine rettigheter til livsoppholdsytelser og økonomiskrådgivning.

Tertialrapport 1 / 2024

6.14 Avviksrapportering helse- og oppvekstforvaltning

Tertialregnskap for helse og oppvekstforvaltning:

		Regnskap pr. 30.04.2024	Budsjett pr. 30.04.2024	Bud. avvik pr. 30.04.2024	Årsbudsjett
210	Forvaltning skole	1 539 676	1 935 656	395 980	7 087 000
212	Private barnehager	15 797 620	14 714 996	-1 082 624	44 145 000
213	Grønn omsorg	0	66 500	66 500	133 000
214	Den kulturelle skolesekken	20 398	19 444	-954	56 000
215	Forvaltning barnehage	144 113	1 213 320	1 069 207	3 640 000
220	Legetjenester	310 508	0	-310 508	0
	Sum ansvarsområde	18 582 674	18 316 372	-266 302	55 061 000

Avviksforklaring regnskap

Helse og oppvekstforvaltning		
210	Forvaltning skole	Avviket skyldes høyere utgifter ifm. enkeltvedtak enn budsjettet, samt periodisering av individuell skoleskyss (drosje) og krav om refusjon knyttet til redusert foreldrebetaling SFO. Refusjonen for redusert foreldrebetaling SFO skjer i juni.
212	Private barnehager	Avviket skyldes høyere utgifter til tilskudd private barnehager enn budsjettet og at refusjon fra annen kommune ikke har kommet enda. Refusjonen kommer i juni.
215	Forvaltning barnehage	Avviket skyldes at refusjonskrav fra barnehage vedrørende enkeltvedtak ikke kommer før juni.
220	Legetjenester	Avviket skyldes lønn hjelpepersonell legevakt fra desemberlønn 2023

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Helse og omsorg: Det vises til helse og omsorgsenhetenes beskrivelse av utfordringer knyttet til etablering og drift av velferdsteknologiske tjenester, mulighet for økt sambruk av personell ved tilrettelagte boliger for personer med funksjonsnedsettelse, kapasitetsutfordring innen institusjon og heldøgns omsorg. Oppvekst: Det vises til oppvekstenhetenes beskrivelse av fokusområdet.
Medarbeidere	Ingen medarbeidere.
Økonomi	Helse og omsorg: Det vises til enhetenes beskrivelse av økonomiske utfordringer knyttet til overforbruk. Oppvekst: Det er usikkert om endringer som følge av ny opplæringslov vil føre til vesentlige økonomiske konsekvenser. Ny lov trer i kraft 1.august 2024. Innen Oppvekstforvaltning har vi sett en økning i utgifter knyttet til enkeltvedtak i barnehager og privat skole. Utgiftene for skole- og barnehageåret 2024/2025 er enda ikke avklart. Det vises for øvrig til enhetenes beskrivelse av den økonomiske situasjonen.

Tertialrapport 1 / 2024

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Manglende omstilling i helse og omsorgssektoren for å møte fremtidens utfordringer vil medføre store økonomiske overskridelser samt redusere muligheten til rekruttering av kvalifisert arbeidskraft	Innføre heltidskultur i helse og omsorg for å få flere i større stillinger - økt kontinuitet og kvalitet. Etablere vikarpool i helse og omsorg for å dekke opp fravær med egne ansatte. Innføre årsturnus for bedre å kunne planlegge personelltilgang i ferier og høytider med eget fast personell. Etablere eget tjenestetilbud med miljøterapeutiske tjenester. Etablere nye tilrettelagete boliger for personer med funksjonsnedsettelse som muliggjør sambruk av ressurser. Styrke arbeidet med velferdsteknologi.
Økning i antall enkeltvedtak i skole og barnehage	Se mer helhetlig på tjenestetilbudet. Vurdere om tjenestetilbudet er hensiktsmessig organisert. Øke tverrfaglig samhandling og samarbeid på tvers av enheter. Vurdere behov for kompetanseheving blant ansatte.

Tertialrapport 1 / 2024

6.15 Avviksrapportering politisk styring og kontroll

Tertialregnskap for politisk styring og kontroll

		Regnskap pr. 30.04.2024	Budsjett pr. 30.04.2024	Bud. avvik pr. 30.04.2024	Årsbudsjett
231	Partistøtte	0	0	0	85 000
232	Politiske organer	994 017	1 449 240	455 223	4 611 000
233	Revisjon	406 798	699 092	292 294	1 435 000
	Sum ansvarsområde	1 400 815	2 148 332	747 517	6 131 000

Avviksforklaring regnskap

Politisk styring		
232	Politiske organer	Sammenlignet forrige valgperiode øker kostnadene til tapt arbeidsfortjeneste betydelig. Forutsatt at nivået for første tertial er representativt for resten av året, er prognosen for 2024 et merforbruk på kr 190 000. Godtgjørelse til medlemmer i politiske utvalg er budsjettert gjennom året, men erfaring er at dette utbetales etter hvert halvår. Periodiseringsavvik.
233	Revisjon	Avviket skyldes periodiseringsavvik i budsjetteringen. Resultatet for året endres ikke.

Tertialrapport 1 / 2024

7 Investeringsregnskapet

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

	Regnskap pr. 30.4.24	Revidert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
Investeringer i varige driftsmidler	14 318 914	143 549 000	122 105 000	105 399 166
Tilskudd til andres investeringer	-	-	-	45 137
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	-	1 600 000	1 600 000	1 580 246
Utlån av egne midler	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-
Sum investeringsutgifter	14 318 914	145 149 000	123 705 000	107 024 549
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 068 558	-18 323 000	-16 409 000	-7 050 959
Tilskudd fra andre	-1 068 930		0	-6 799 709
Salg av varige driftsmidler	-3 591 722	0	0	-435 480
Salg av finansielle anleggsmidler			0	-3 066 708
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-20 000		0	-20 000
Bruk av lån	-4 363 200	-124 477 000	-105 196 000	-64 285 128
Sum investeringsinntekter	-10 112 410	-142 800 000	-121 605 000	-81 657 984
Videreutlån	2 374 959	10 000 000	10 000 000	7 395 000
Bruk av lån til videreutlån	-2 374 959	-10 000 000	-10 000 000	-7 395 000
Avdrag på lån til videreutlån	942 995	3 663 000	3 663 000	3 822 056
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 768 461	-3 663 000	-3 663 000	-4 615 301
Netto utgifter videreutlån	-825 466	0	0	-793 245
Overføring fra drift	-11 131	-2 100 000	-2 100 000	-16 541 645
Avsetning til bundne investeringsfond	11 131	0	0	831 462
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	-176 136
Avsetning til ubundet investeringsfond	20 000	0	0	5 112 000
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-249 000	0	-13 799 000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	20 000	-2 349 000	-2 100 000	-24 573 319
Sum	3 401 038	0	0	0

Revidert investeringsbudsjett før tertialrapport 1/2024 viser at det budsjettet med en investeringsutgift på ca. 144 millioner kroner i 2024. Rapporten pr. 30.4. (se neste side) viser at prosjektene i hovedsak blir gjennomført som forutsatt

Prosjektene er kommentert på de neste sidene.

Foreslåtte budsjettendringer av investeringsbudsjettet innebærer at budsjettet investeringsutgift i 2024 økes med ca. 7 millioner kroner eks mva. Beløpet finansieres i hovedsak med lånemidler (ca. 1,7 mill. kr.), inntekter fra salg av grunn (ca. 2,3 mill. kr.), tilskudd/gaver fra eksterne (ca. 1,4 mill. kr.) og salg av driftsmidler (ca. 1,2 mill. kr.)

Rapporten på de neste sidene viser status på hvert enkelt investeringsprosjekt pr. 30.4. Kolonnen «Revidert årsbudsjett 2024» viser prosjektets reviderte budsjetttramme for 2024. «Avvik»-kolonnen viser differansen mellom kolonnen «Regnskap pr. 30.4.24» og kolonnen «Revidert årsbudsjett 2024». «Korreksjon»-kolonnen viser foreslått endring i prosjektets budsjetttramme: Positivt tall viser at prosjektets budsjetttramme foreslås økt, negativt tall viser at prosjektets budsjetttramme foreslås redusert. «Kommentar»-kolonnen gir informasjon om framdriften i prosjektet og om hvorfor det er foreslått budsjettendringer. Samlet oversikt over budsjettendringene vises i tabellen "Budsjettkorrigeringer som følge av rapportering på investeringsprosjekter" som kommer i neste kapittel.

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

Tertialrapport 1 / 2024

7.2 Rapportering på investeringsprosjekter pr. 1. tertial 2024

Ansvar	Prosjekt		Regnskap pr. 30.4.24	Revidert årsbudsjett 2024	Avvik	Korreksjon	Kommentar
180			0	1 600 000	1 600 000	0	
180	1130	Egenkapitalinnskudd KLP	0	1 600 000	1 600 000	0	Årets faktura er p.t. ikke mottatt.
185	1174	IKT infrastruktur	527 682	1 930 000	1 402 318	0	Bare deler av budsjettet er brukt grunnet arbeid med andre store prosjekter i vinter/vår. Prosjektet vil bli gjennomført i 3. tertial og vil også være inn i 4. tertial.
190 / 371 / 372 / 380 / 381 / 384	1177	Innkjøp Helseplattformen	1 317 027	18 304 000	16 986 973	436 000	Merforbruk enhetsadministrasjon OHS og hjemmetjenesten er lønnet til instruktør Helseplattformen - refunderes i sin helhet fra Helseplattformen. Prosjekt 3711 - velferdsteknologi: Utgiften var opprinnelig budsjettet i 2023, men vil ikke påløpe før i 2024. Budsjettbeløpet skal brukes til integrasjon av fagsystemer mot helseplattformen. Det bes om at budsjettbeløpet overføres til prosjekt 1177 Innkjøp og prosjektledelse Helseplattformen. Det forventes at budsjett overholdes.
372	3711	Velferdsteknologi pleie og omsorg	0	436 000	436 000	-436 000	Utgiften var opprinnelig budsjettet i 2023, men vil ikke påløpe før i 2024. Budsjettbeløpet skal brukes til integrasjon av fagsystemer mot helseplattformen. Det bes om at budsjettbeløpet overføres til Investeringsbudsjett 1177 Innkjøp og prosjektledelse Helseplattformen.
372	3716	Møbler Oppdal Helsesenter	0	1 150 000	1 150 000	0	Prosjektet forventes gjennomført i 2024 i henhold til budsjett.
381	3835	Kjøp av ny bil Engvn Dagaktivisering	519 000	0	-519 000	519 000	Mottatt midler på 519 000 kr fra Torshaugstiftelsen som gave til kjøp av bil. Bilen brukes ved dagaktivisering for demente. Her blir

Tertialrapport 1 / 2024

Ansvar	Prosjekt		Regnskap pr. 30.4.24	Revidert årsbudsjett 2024	Avvik	Korreksjon	Kommentar
							brukere som benyttet seg av tilbudet hentet i eget hjem. Gaven fra Torshaugstiftelsen bidro til at vi nå har bil med firehjultrekk.
384	3824	Avlastning ute	0	200 000	200 000	0	Bevilgning til kjøp av utstyr for å etablere avlastningsplasser i Boas. Tiltaket etableres fra høsten av og utstyr kjøpes inn i løpet sommeren.
442	1001	GPS til oppmålings-avdelingen	0	250 000	250 000	150 000	GPS er bestilt og mottatt. Faktura forfaller 29.05.2024. Beløpet som ble estimert var for lite, og det bes om at beløpet økes til kroner 400 000.
443	1060	Flyfotografering	0	500 000	500 000	0	Prosjektet forventes gjennomført i 2024 i henhold til budsjett.
483	1086	Sti-prosjekt Vang	0	13 000	13 000	0	Prosjektet forventes gjennomført i 2024 i henhold til budsjett.
530	5307	Gapahuk og lager Midtbygda	15 112	124 000	108 888	0	Tiltaket fullføres ila 2024. Gjenstår noe utvendig arbeid og finish.
555	5551	Innvandrer tj møbler nye lokaler	17 221	0	-17 221	17 000	Møblene er anskaffet og tatt i bruk.
610	6246	Tiltak for myke trafikanter	0	300 000	300 000	350 000	Vi har fått tilsagn på inntil kr 200.000,- fra Statens vegvesen og inntil kr 150.000 fra Trøndelag fylke. Alle tall eks. mva. Dette for å etablere gatelyst på gangveg Driva samt i Sildrevegen/Soleivegen. Entreprenør er valgt for prosjektet på Driva. Anbudskonkurranse pågår for prosjektet Sildrevegen/Soleivegen. Begge prosjekt vil bli gjennomført i løpet av høsten.
610	6251	Forsterkn Gml Kongeveg	0	3 375 000	3 375 000	0	Prosjektet pågår og vil bli gjennomført i år innenfor budsjettrammen. Også tilførselsveg til Gamle Kongeveg, Holdavegen, vil bli forsterket.
610	6420	Ålmen bru - rehabilitering	0	143 000	143 000	0	Asfaltering og sluttfinnish gjenstår. Blir utført før sommeren innenfor budsjettrammen.
610	6426	Oppgradering Inge Krokanns v/Gressbanevn	0	3 500 000	3 500 000	0	Her ønsker vi detaljprosjektering på postnivå ihht. NS3420. Vi håper å få gjennomført utbyggingen i løpet av høsten.

Tertialrapport 1 / 2024

Ansvar	Prosjekt		Regnskap pr. 30.4.24	Revidert årsbudsjett 2024	Avvik	Korreksjon	Kommentar
610	6427	Rehabilitering av Skytebanebrua	112 500	1 500 000	1 387 500	0	Anbudsfrist 24.05.2024.
610	6428	Steamkjele	502 500	463 000	-39 500	40 000	Innspilt beløp i økonomiplanen våren 2023 vår litt for lavt etter mottatt tilbud. Steamkjele er innkjøpt. Fullført.
610	6429	Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp	68 641	712 000	643 359	0	Vi har mottatt en av totalt tre kjøpte biler. De to neste kommer i løpet av mai.
614	6107	Div forsterkninger ledn.nett vann	0	1 000 000	1 000 000	0	Disse midlene har vi til rådighet til akutte lekkasjer eller andre problemer med ledningsnett eller pumpestasjoner. Årlig bevilgning.
614	6169	Høydebasseng og pumpestasjon Driva	0	6 573 000	6 573 000	0	Arbeidet med ledningsnettet er i gang. Anbudspapirer på basseng og pumpestasjon er ferdige og konkurransen offentligjøres på Tendsign i første del av mai.
614	6405	Hovedplan drikkevann	0	369 000	369 000	0	Anbudspapirer planlagt utsendt i første del av mai.
614	6409	Etabl av fjernavleste vannmålere andel vann	92 808	150 000	57 192	0	Prosjektet er godt i gang. Vi har etablert sendere/mottager, programvare og satt i drift ca 180 fjernavleste vannmålere. Årlig bevilgning.
614	6418	Sanering vann Kremle-/Riskevegen	16 167	294 000	277 833	0	Oppussing, planering, asfaltering og tilsåing starter i uke 22.
614	6426	Oppgradering Inge Krokanns v/Gressbanevn	0	3 663 000	3 663 000	0	Det arbeides med prosjektering for å få et godt anbudsgrunnlag.
614	6429	Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp	54 912	712 000	657 088	0	Vi har mottatt en av totalt tre kjøpte biler. De to neste kommer i løpet av mai.
614	6430	Nødstrømsaggregat vann Lørshølen/Ørstadmoen	0	1 200 000	1 200 000	0	Vi jobber med anbudspapirer.
614	6433	VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel vann	0	4 550 000	4 550 000	0	Vi skal ha møte med Grønn hytteglede angående usikkerhet om hvor raskt prosjektet egentlig skal starte ettersom det er liten etterpørsel etter hytter i markedet akkurat nå.
617	6136	Diverse forsterkn lednnett avløp	0	1 000 000	1 000 000	0	Disse midlene har vi til rådighet dersom det skulle oppstå akutte lekkasjer eller andre problemer med ledningsnett eller pumpestasjoner. Årlig bevilgning.
617	6244	Salg av lastebil komm.teknikk	35 000	0	-35 000	35 000	Gjelder selgerprovisjon ifm. salg av lastebil. Salgssum kr. 740.000.

Tertialrapport 1 / 2024

Ansvar	Prosjekt		Regnskap pr. 30.4.24	Revidert årsbudsjett 2024	Avvik	Korreksjon	Kommentar
617	6410	Etabl av fjernavleste vannmålere andel avløp	92 808	150 000	57 192	0	Prosjektet er godt i gang. Vi har etablert sendere/mottager, programvare og satt i drift ca 180 fjernavleste vannmålere. Årlig bevilgning.
617	6419	Sanering avløp Kremle-/Riskevegen	21 164	390 000	368 836	0	Oppussing, planering, asfaltering og tilsåing starter i uke 22.
617	6426	Oppgradering Inge Krokanns v/Gressbanevn	0	5 093 000	5 093 000	0	Det arbeides med prosjektering for å få et godt anbudsgrunnlag.
617	6429	Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp	54 912	712 000	657 088	0	Vi har mottatt en av totalt tre kjøpte biler. De to neste kommer i løpet av mai.
617	6434	VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel avløp	0	4 550 000	4 550 000	0	Vi skal ha møte med Grønn hytteglede angående usikkerhet om hvor raskt prosjektet egentlig skal starte ettersom det er liten etterpørsel etter hytter i markedet akkurat nå.
617	6435	Tilstandsvurd av Driva mtp påvirkn fra renseanl	0	500 000	500 000	0	Prosjektet forventes gjennomført i 2024 i henhold til budsjett.
617	6436	Ny oppvarmingsløsning på renseanlegget	0	300 000	300 000	0	Prosjektet forventes gjennomført i 2024 i henhold til budsjett.
617	6437	Slamcontainere	0	400 000	400 000	0	Prosjektet forventes gjennomført i 2024 i henhold til budsjett. Prosjektet er ikke påbegynt enda.
617	6438	Mobilt aggregat på Oppdal sentrum renseanlegg	0	800 000	800 000	0	Prosjektet forventes gjennomført i 2024 i henhold til budsjett. Har startet opp med prosjektering av løsning.
619	6439	Avfallsdeponi; miljøbrønner andel husholdn.avfall	29 005	360 000	330 995	0	Prosjektet forventes gjennomført i 2024 i henhold til budsjett.
622	6440	Avfallsdeponi; miljøbrønner andel næringsavfall	7 251	90 000	82 749	0	Prosjektet forventes gjennomført i 2024 i henhold til budsjett.
660	6840	Flomsikr boligrområder sentrum østre vannveg	0	700 000	700 000	0	Utarbeidelse av anbudsgrunnlag for valg av trase og utarbeidelse av reguleringsplan pågår.

Tertialrapport 1 / 2024

Ansvar	Prosjekt		Regnskap pr. 30.4.24	Revidert årsbudsjett 2024	Avvik	Korreksjon	Kommentar
660	8113	Driva boligfelt	0	97 000	97 000	0	Gjenstår oppmåling og overføring av eiendom gnr. 50 bnr. 37 fra grunneier til Oppdal kommune iht. inngått avtale. Dette tar tid pga av heftelser som er vanskelige å slette.
660	8116	Midtbygda boligfelt, etappe II	5 850	0	-5 850	0	Offentlige gebyrer i forbindelse med salg av boligtomt gnr. 247 bnr. 27. Utgiften dekkes inn gjennom tomtsalg som er gjennomført i 2023.
660	8134	Boligområde Rugdevegen	35 160	8 300 000	8 264 840	0	Det vises til sak som legges frem for Formannskapet 07.05.2024 og Kommunestyret 30.05.2024 /element sak 22/2285 dokument 44. Støyutfordringer i prosjektet som tiser at kommunen heller bør satse på prosjekt 8137. Dette er årsaken til at prosjektet har stoppet opp i forhold til opparbeidelse. Gjennomføring av grunnnerverv går etter fremdrift med oppmåling av areal som kjøpes, i løpet av mai 2024. Dvs utbetaling av grunnnerverv før sommeren.
660	8135	Klargjøring av boligtomter Bjørkmoen 3	25 194	2 291 000	2 265 806	0	Prosjektet er fortsatt i reguleringsplanfase. Det er mottatt klage etter sluttbehandling. Klagebehandling forventes ferdig innen sommeren. Opparbeidelse planlagt i løpet av høsten/vinteren 2024.
660	8137	Boligområde Nordmjørønningen	294 286	224 000	-70 286	0	Det vises til sak som legges frem for Formannskapet 07.05.2024 og Kommunestyret 30.05.2024 /element sak 22/2285 dokument 44. Økte plankostnader gjøres rede for, med forslag om overføring av midler fra prosjekt 8134
661	8203	Klargjøring av nye industritomter	0	699 000	699 000	1 500 000	Prosjektet er kontrahert og blir gjennomført i løpet av 2024. I budsjettet for 2024 ble det bevilget 1,5 mill. kr. til opparbeidelse av areal nord-øst for Oppdal Slakteri, ved golfbanen. Bevilgningen ble budsjettert på prosjekt 8215, men flyttes nå til prosjektnummer 8203.
661	8211	Utvikling av komm eiendom Andelssaga	5 040	0	-5 040	0	Offentlige gebyrer i forbindelse med salg av tilleggsareal. Kostnaden dekkes inn gjennom salg av tilleggsarealet.

Tertialrapport 1 / 2024

Ansvar	Prosjekt		Regnskap pr. 30.4.24	Revidert årsbudsjett 2024	Avvik	Korreksjon	Kommentar
661	8215	Ålma ind.omr, opparbeidelse nytt industriareal	275 000	5 679 000	5 404 000	-1 500 000	Prosjektet er kontrahert og blir gjennomført i løpet av 2024. I budsjettet for 2024 ble det bevilget 1,5 mill. kr. til opparbeidelse av areal nord-øst for Oppdal Slakteri, ved golfbanen. Bevilgningen flyttes til eget prosjektnummer, nr. 8203. Tilbake på prosjekt 8215 ligger rebudsjettert bevilgning fra 2023 til opparbeidelse av nytt industriområde nord for Oppdal Spekemat.
665	8281	Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon	44 875	126 000	81 125	0	Prosjektet forventes gjennomført i 2024 i henhold til budsjett, men det er noen usikkerhetsmomenter enda. Detaljreguleringsplanforslaget har vært førstegangsbehandlet i BYAR, og høringsfristen gikk akkurat ut. Har kommet noen høringsinnspill som gjør at det er usikkerhet knyttet til hvor nære sluttbehandling man er.
665	8282	Utbedr løypetrase friområde i sentrum	0	1 500 000	1 500 000	0	Søknad om tippemidler ble gjort høsten 2023. Ikke utlyst. Vil bli gjennomført i løpet av året.
665	8285	294/32,71 Utvikl og salg av komm.eiendom Stølen	10 560	161 000	150 440	0	Megler er kontrahert og salgsprospekt er under utarbeidelse. Kostnaden gjelder reguleringsplanendring som dekkes inn gjennom salgssinntekten i løpet av 2024.
665	8286	Kjøp av grunn omr Oppdal Helsesenter	0	89 000	89 000	0	Forhandlinger om kjøp av grunn er igangsatt med grunneier.
671	6718	Klargj Sildrevn 2B som midlertidig barnehage	1 032 106	490 000	-542 106	542 000	I sak for finansiering Høgmo barnehage var kostnaden for etablering av midlertidig barnehage kostnadsberegnet til ca. 1,4 mill. Endelig bevilgning skulle fremlegges som egen sak, noe som ble gjort, men grunnet misforståelse ble det bare bedt om bevilgning for kostnader som ville påløpe i 2023. I saken burde det vært bedt om bevilgning til hele etableringen for midlertidig barnehage i Sildrevegen 2B. Reelt behov viste seg å bli kr. 1.032.000 i 2024.
671	6781	Toalettbygg Vang	0	156 000	156 000	0	Avslutning gjenstår.
671	6790	Brannstasjon	55 690	278 000	222 310	622 000	Bygget har vært i bruk siden høsten 2023. Garantiperiode pågår. Noe komplettering av utstyr gjenstår samt slutfaktura etter avsluttet prøvedrift, anslått til ca. kr. 900.000 eks. mva, dvs. kr. 622.000 mer enn budsjettert.
671	6820	Nytt tak Rådhuset	0	72 000	72 000	0	Garantiperiode

Tertialrapport 1 / 2024

Ansvar	Prosjekt		Regnskap pr. 30.4.24	Revidert årsbudsjett 2024	Avvik	Korreksjon	Kommentar
671	6824	Nybygg Høgmo barnehage	1 115 705	27 856 000	26 740 295	4 644 000	Betalingsplanen for prosjektet tilsier en utgift i 2024 på 32,5 mill. kr. inkl. mva. Budsjettbeløpet justeres i henhold til betalingsplanen. Samlet sett forventes det at prosjektet gjennomføres i henhold til budsjett.
671	6827	Utskifting brannvarsl.anlegg 3 bygg	62 186	77 000	14 814	0	Bjørndalshagen, Idrettshall og Oppdalshallen - ferdig
671	6828	Utskifting lyskilder OHS og Aune	284 387	0	-284 387	284 000	Budsjettbeløpet på kr. 100.000 overført fra prosjekt 6861. Budsjettbeløp på kr. 184.000 overført fra prosjekt 6862.
671	6829	SD-PLS-anlegg Helsesenteret	0	141 000	141 000	0	Testkjøring og garantiperiode
671	6833	Ny ungdomsskole	142 500	362 000	219 500	0	Egnethetskartlegging er gjennomført. Det fremmes egen sak for formannskapet og kommunestyret i august som omtaler resultatet av egnethetskartleggingen samt anbefalt videre prosess.
671	6837	Rådhuset solcelleanlegg	0	72 000	72 000	0	Ferdig. Testing pågår.
671	6841	Midtbygda oppvekstsenter solskjerming	0	136 000	136 000	0	Løsning vurderes. Tikkbudspåspørsel.
671	6842	Retting av byggfeil pasientrom helsesenteret	96 373	350 000	253 627	0	Arbeidet er utført. Sluttoppsett mangler. Innefor budsjett.
671	6845	Oppgr/utskift nød/ledelys,slavepanel brann div bygg	0	200 000	200 000	0	Settes i gang i løpet av sommer 24
671	6847	Utbedr fuktskadet gulv kjeller OHS	142 565	100 000	-42 565	43 000	Prosjektet er gjennomført med overforbruk på kr. 42.565,- .
671	6848	Utskifting PLS-styring Aune barneskole	0	800 000	800 000	0	Tilbudspåspørsel prosjektering innhentes.
671	6861	Utskifting lysarmaturer til LED	0	100 000	100 000	-100 000	Budsjettet flyttes til prosjektnummer 6828.

Tertialrapport 1 / 2024

Ansvar	Prosjekt		Regnskap pr. 30.4.24	Revidert årsbudsjett 2024	Avvik	Korreksjon	Kommentar
671	6863	Kjøp av eiendomsseksj "Spiskammerset"	5 455 786	5 637 000	181 214	-181 000	Overtakelse av eiendom er gjennomført. kr. 181.000 av budsjettbeløpet gjelder utgift på renter og avdrag i forbindelse med overtakelse av lån fra Vekst. Disse utgiftene skal føres i driftsregnskapet, og budsjettbeløpet reduseres derfor.
675	6816	Oppgradering utleieboliger	255 015	0	-255 015	260 000	Utgiftene gjelder totalrenovering av Bjerkehagen 9. Prosjektet finansieres ved å flytte bevilgning fra prosjekt 6862, jfr. kommentar på det prosjektet.
675	6862	Bjerkevn 15 tilleggsisolering,utskift vindu	0	4 000 000	4 000 000	-2 000 000	Oppgradering av Bjerkevegen 15 nedskaleres etter nærmere vurdering. Bygget har kvaliteter som ikke skulle tilsi at det skulle være nødvendig med omfattende tillegsisolering. Vidnusskifting anses for å være tilstrekkelig sammen med en gjennomgang av ventilasjonssystemene, for å oppnå akseptabelt energiforbruk pr. kvadratmeter bygg. Deler av bevilgning kan omprioriteres til andre boligbygg, når vi vet kostnader for vindusutskifting og gjennomgang av ventilasjonssystemer. 6862 reduseres fra 4.000.000 til 2.000.000,- inkl. mva. Frigjorte midler eks mva, kr. 1.600.000,- disponeres slik: Overforbruk utskifting til Led-belysning kr. 147.000,-. Oppgradering Bjerkevegen 9 - ferdig. kr. 208.000,-. Oppgradering av Aunevegen 31 A. kr. 600.000,-. Oppgradering av Sildrevegen 5 C kr.645.000,-. Sum omdisponert kr. 1.600.000,-.
676	6846	Slokkeanl vanntåkedyse Aunevegen	0	200 000	200 000	600 000	Budsjettbeløpet på kr. 200.000 var ment til slokkeanlegg vanntåkedyse i Aunevegen 31 B. Prosjektet og tilbud innhentes og samkjøres med oppgradering av leilighet Aunevegen 31 B. Oppgraderingen er anslått å koste kr. 600.000. Beløpet finansieres ved å flytte budsjettmidler fra prosjekt 6862, se kommentar på det prosjektet.
677	6825	Kjøretøy eiendomsavd.	68 641	1 400 000	1 331 359	0	2 stk VW ID buzz er bestilt og kommer slutten av året .
677	6860	Nytt avløp fra Rosenvikbygget	0	200 000	200 000	0	Pågår

Tertialrapport 1 / 2024

Ansvar	Prosjekt		Regnskap pr. 30.4.24	Revidert årsbudsjett 2024	Avvik	Korreksjon	Kommentar
679	6849	Utsifting solavskjerming Statens Hus	0	400 000	400 000	0	Utarbeidelse av grunnlag for prisforespørsel, pågår.
681	6835	Oppgradering av ODMS- byggene	132 315	2 000 000	1 867 685	0	Bevilgning vil bli brukt, utskifting av PLS-er og driftsovervåkning, utarbeidelse av komplett dokumentasjon av VVS-anlegg, nytt gulvbelegg underetasje gammel del, nye vinduer underetasje gammel del og nye Led- lysarmaturer.
681	6843	Renovering av ODMS- lokaler	0	5 000 000	5 000 000	0	Deler av psykisk helse- og rustjeneste vil ta i bruk noe eksisterende areal i bygningen fra 8. juni 2024. Bruk av bevilgningen avventes til samlet bruk av alle arealer i ODMS-bygget er avklart. Dette arbeidet er i startfasen.
681	6844	Utvikling av distriktshelsesenter i ODMS-bygget	0	7 900 000	7 900 000	0	Bruk av bevilgningen avventes til samlet bruk av alle arealer i ODMS-bygget er avklart. Arbeidet med en behovsutredning og en konkret plan med drift- og investeringsbudsjett er startfasen.
710	7013	Minibuss psyk helse/rus gave fra Torshaug Stiftelse	1 190 000	0	-1 190 000	1 190 000	Kjøp av minibuss til kr. 1.190.000. Beløpet er finansiert ved mottatt gave på kr. 550.000 fra Torshaug Stiftelse, salg av kjøretøy kr. 417.000, bruk av bundet driftsfond psykiatri (kr. 74.000) og bruk av Helse og familie sitt disposisjonsfond kr. 149.000. Minibussen brukes av ansatte i psykisk helse og rustjeneste i forbindelse med aktiviteter på dagsenteret Huset.

Tertialrapport 1 / 2024

7.3 Budsjettkorrigeringer som følge av rapportering på investeringsprosjekter:

Tabellen nedenfor viser foreslåtte budsjettendringer på bakgrunn av "Rapportering på investeringsprosjekter pr. 1. tertial 2024". Positivt tall på artene 01000-05999 (utgifts-arter) betyr at prosjektet får tilført midler, negative tall på disse artene betyr at prosjektet får redusert rammene sine. Artene 06000-09999 er inntektsarter. Positivt tall på disse artene viser reduksjon i inntektsarten, mens negative tall viser økning av inntektsarten.

						Revidert årsbudsjett pr. 30.4.2024	
Ansvar	Prosjekt		Funksjon	Art			Endring
190	1177	Innkjøp Helseplattformen	241	02002	Utstyr og programvare	0	349 000
190	1177	Innkjøp Helseplattformen	241	04291	Moms generell komp.ordning	3 375 000	87 000
190	1177	Innkjøp Helseplattformen	841	07291	Kompensasjon moms		-87 000
372	3711	Velferdsteknologi pleie og omsorg	253	02002	Utstyr og programvare	349 000	-349 000
372	3711	Velferdsteknologi pleie og omsorg	253	04291	Moms generell komp.ordning	87 000	-87 000
372	3711	Velferdsteknologi pleie og omsorg	841	07291	Kompensasjon moms		87 000
381	3835	Kjøp av ny bil Engvn Dagaktivisering	234	02102	Kjøp av transportmidler	0	519 000
381	3835	Kjøp av ny bil Engvn Dagaktivisering	234	08903	Gaver fra andre		-519 000
442	1001	GPS til oppmålingsavdelingen	303	02003	Instrumenter og apparater	200 000	120 000
442	1001	GPS til oppmålingsavdelingen	303	04291	Moms generell komp.ordning	50 000	30 000
442	1001	GPS til oppmålingsavdelingen	841	07291	Kompensasjon moms		-30 000
555	5551	Innvandrer tj møbler nye lokaler	242	02001	Inventar	0	14 000
555	5551	Innvandrer tj møbler nye lokaler	242	04291	Moms generell komp.ordning	0	3 000
555	5551	Innvandrer tj møbler nye lokaler	841	07291	Kompensasjon moms		-3 000
610	6246	Tiltak for myke trafikanter	332	02302	Opparbeidelse veger	240 000	350 000
610	6246	Tiltak for myke trafikanter	332	07001	Tilskudd fra Statens vegvesen		-200 000
610	6246	Tiltak for myke trafikanter	332	07301	Tilskudd fra fylkeskommunen		-150 000
610	6428	Steamkjele	332	02004	Verktøy og redskaper	370 000	32 000
610	6428	Steamkjele	332	04291	Moms generell komp.ordning	93 000	8 000
610	6428	Steamkjele	841	07291	Kompensasjon moms		-8 000

Tertialrapport 1 / 2024

Ansvar	Prosjekt		Funksjon	Art		Revidert årsbudsjett pr. 30.4.2024	Endring
617	6244	Salg av lastebil komm.teknikk	353	01403	Selgerprovisjon	0	35 000
617	6244	Salg av lastebil komm.teknikk	353	06601	Salg av driftsmidler avg.fritt		-740 000
661	8203	Klargjøring av nye industritomter	325	02309	Opparbeidelse	699 000	1 500 000
661	8215	Ålma ind.omr, opparbeidelse nytt industriareal	325	02309	Opparbeidelse	4 850 000	-1 500 000
671	6718	Klargj Sildrevn 2B som midlertidig barnehage	221	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	392 000	434 000
671	6718	Klargj Sildrevn 2B som midlertidig barnehage	221	04291	Moms generell komp.ordning	98 000	108 000
671	6718	Klargj Sildrevn 2B som midlertidig barnehage	221	07291	Kompensasjon moms		-108 000
671	6790	Brannstasjon	339	02002	Utstyr og programvare	278 000	622 000
671	6824	Nybygg Høgmo barnehage	221	02311	Hovedentreprise bygg	21 406 000	3 715 000
671	6824	Nybygg Høgmo barnehage	221	04291	Moms generell komp.ordning	5 388 000	929 000
671	6824	Nybygg Høgmo barnehage	841	07291	Kompensasjon moms		-929 000
671	6828	Utskifting lyskilder OHS og Aune	222	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	0	227 000
671	6828	Utskifting lyskilder OHS og Aune	222	04291	Moms generell komp.ordning	0	57 000
671	6828	Utskifting lyskilder OHS og Aune	222	07291	Kompensasjon moms		-57 000
671	6861	Utskifting lysarmaturer til LED	222	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	80 000	-80 000
671	6861	Utskifting lysarmaturer til LED	222	04291	Moms generell komp.ordning	20 000	-20 000
671	6861	Utskifting lysarmaturer til LED	222	07291	Kompensasjon moms		20 000
675	6816	Oppgradering utleieboliger	265	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	0	208 000
675	6816	Oppgradering utleieboliger	265	04291	Moms generell komp.ordning	0	52 000
675	6816	Oppgradering utleieboliger	265	07291	Kompensasjon moms		-52 000
676	6846	Slokkeanl vanntåkedyse Aunevegen	265	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	200 000	600 000
676	6864	Oppgradering Sildrevegen 5C	265	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner		645 000
675	6862	Bjerkevn 15 tilleggisolering,utskift vindu	265	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	3 200 000	-1 600 000
675	6862	Bjerkevn 15 tilleggisolering,utskift vindu	265	04291	Moms generell komp.ordning	800 000	-400 000

Tertialrapport 1 / 2024

Ansvar	Prosjekt		Funksjon	Art		Revidert årsbudsjett pr. 30.4.2024	Endring
675	6862	Bjerkevn 15 tilleggisolering,utsift vindu	265	07291	Kompensasjon moms		400 000
671	6847	Utbedr fuktskadet gulv kjeller OHS	261	02301	Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner	80 000	34 000
671	6847	Utbedr fuktskadet gulv kjeller OHS	261	04291	Moms generell komp.ordning	20 000	9 000
671	6847	Utbedr fuktskadet gulv kjeller OHS	261	07291	Kompensasjon moms		-9 000
671	6863	Kjøp av eiendomssseksj "Spiskammerset"	251	02851	Kjøp av bygninger	5 450 000	-181 000
710	7013	Minibuss psyk helse/rus gave fra Torshaug Stiftelse	241	02102	Kjøp av transportmidler	0	1 190 000
710	7013	Minibuss psyk helse/rus gave fra Torshaug Stiftelse	241	06601	Salg av driftsmidler avg.fritt		-417 000
710	7013	Minibuss psyk helse/rus gave fra Torshaug Stiftelse	241	08903	Gaver fra andre		-550 000
710	7013	Minibuss psyk helse/rus gave fra Torshaug Stiftelse	241	09710	Overføring fra drift, bundne driftsfond		-74 000
940		Fondstransaksjoner	880	09703	Overf fra drift dispfond Helse og familie	-237 000	-149 000
980		Overføring til investeringsregnskapet	880	15701	Overføring til investering	2 100 000	223 000
980		Overføring til investeringsregnskapet	880	19409	Bruk av disp.fond enhetene	-237 000	-149 000
980		Overføring til investeringsregnskapet	241	19503	Bruk av bundne fond	-263 000	-74 000
664	8257	Erverv av næringsareal i sentrum	325	06705	Salg av grunn		-240 000
664	8257	Erverv av næringsareal i sentrum	325	01954			27 000
664	8267	Hotelltomta tomtsalg	325	06705	Salg av grunn		-2 194 000
664	8267	Hotelltomta tomtsalg	325	01954			70 000
910		Eksterne lån	870	09101	Bruk av lånemidler	-124 477 000	-1 748 000