

Oppdal kommune



Tertialrapport 2 - 2025

Tertialrapport 2 / 2025

Internkontroll	4
Sykefravær	6
Totaloversikt driftsregnskap på enhetsnivå	7
Oppsummering.....	7
Samlet forslag til budsjettendringer	9
Status § 5-4 første ledd.....	11
Status § 5-4 andre ledd.....	12
Status § 5-6	13
Forventet regnskapsresultat 31.12.....	14
Kommunens fellesinntekter og fellesutgifter	15
Sentrale inntekter	15
Sentrale utgifter	16
Finansinntekter og -utgifter	17
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	19
Finansforvaltning.....	21
Låneforvaltningen	21
Forvaltning av kortsiktig likviditet	22
Forvaltning av langsiktig likviditet.....	22
Likviditetsforvaltning.....	25
Kraftforvaltning.....	26
Drivarettigheten	26
Ordinær konsesjonskraft.....	28
Samlet forvaltningsresultat	28
Status prissikring kraft.....	29
Kommunens tjenesteområder.....	30
Stab og støtte	30
Oppvekstforvaltning	35
Politisk styring	37
Oppdal kultur	38
Bo og mestring.....	43
Oppdal Helsesenter	50
Hjemmetjenester	55
Plan og forvaltning	61
Aune barneskole	68
Drivdalen oppvekstsenter.....	72

Tertialrapport 2 / 2025

Midtbygda oppvekstsenter	77
Oppdal Ungdomsskole.....	82
Innvandrertjenesten.....	85
Høgmo og Pikhaugen barnehager	88
Tekniske tjenester	94
Helse og familie	100
NAV	106
Investeringer	108
Oppsummering status investeringsprosjekter	108
Status § 5-5 første ledd.....	109
Status investeringsprosjekter	110

Internkontroll

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

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

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren:

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

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

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

Internkontroll skjer ved bruk av ulike fagsystemer.

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

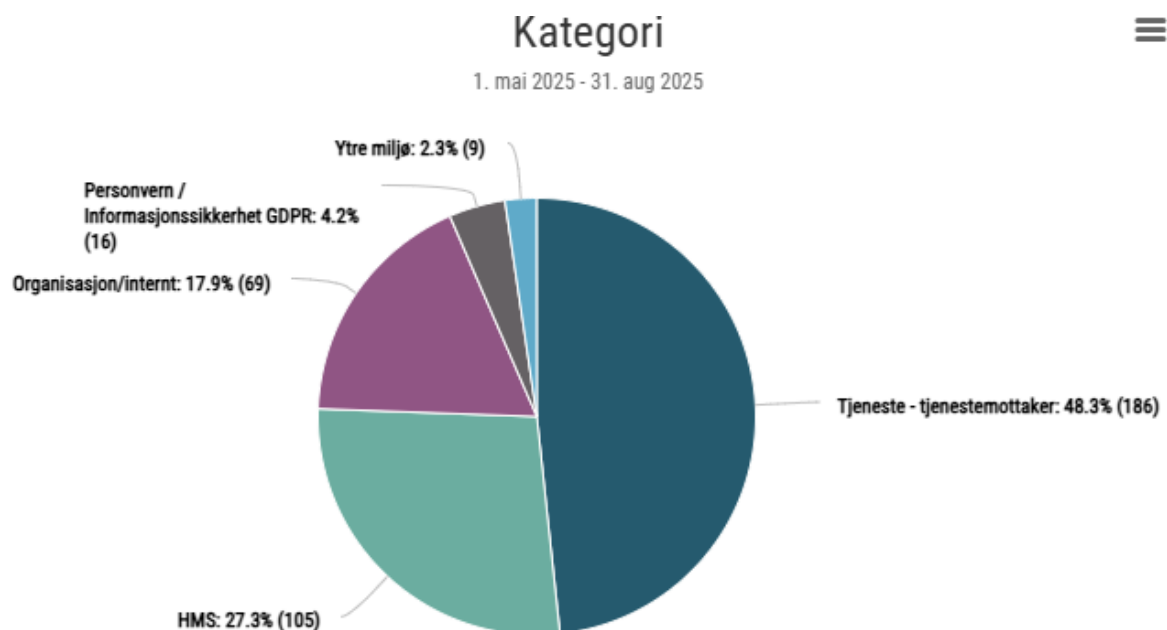
- Definere alvorlighetsgrad
- Definere prosjekt, pasient, enhet eller utstyr
- Definere riktig kategori fra struktur (HMS, interne forhold, tjenesteleveranser, leverandører, kunder etc.)
- Beskrive avviket
- Foreslå forslag til endring
- Legge ved bilder/illustrasjoner eller dokumenter

Kommunen ser en økning i rapporterte avvik fra 261 til 328 avvik i 1. til 2.tertial. Det er også en økning i forhold til tidligere år.

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

Tertialrapport 2 / 2025

Avvikene fordeler seg slik:



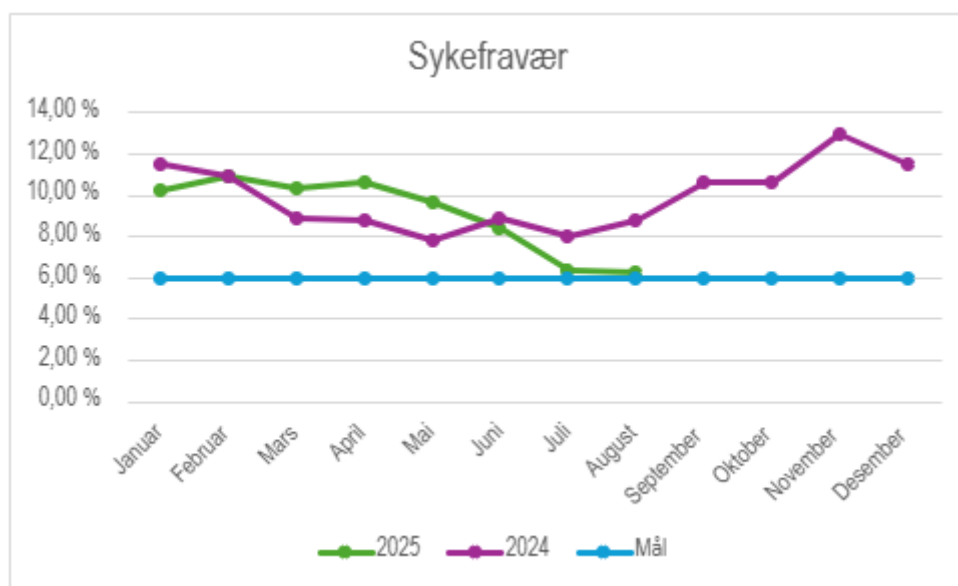
14% av avvikene er meldt som høy, og er i hovedsak fra helse og omsorg sektoren, der 93% av disse er lukket.

Kommunedirektøren skal rapportere avvik som ikke er lukket på et lavere nivå i organisasjonen. Det er ved utgangen av andre tertial 23 avvik som ikke er lukket, og som er under behandling.

Sykefravær

Ved utgangen av 2. tertial var sykefraværet i Oppdal kommune samlet sett 9%, sammenlignet med 8,8% ved samme tidspunkt i fjor. Målsettingen for 2025 er å komme under 6,0% for samlet fravær, både egenmeldt og legemeldt. Det er så langt et langtidsfravær (9 dager eller mer) på 8,0%, mens korttidsfraværet var på 1,0%.

Helse- og omsorgssektoren har redusert sykefraværet, mens oppvekstsektoren har noe høyere sykefravær sammenlignet med 1. tertial i 2025. Det jobbes fortsatt med å redusere sykefraværet og fremme nærvær i disse enhetene.



Rapportert sykefravær i målkartene til de enkelte enhetene

Enhetsledere rapporterer tertialvis på korttidsfravær, langtidsfravær og samlet sykefravær i sine enheter. Korttidsfravær defineres som fravær mellom 1-8 dager, mens langtidsfravær omfatter perioder fra 9 dager og mer. Rapporteringen skjer gjennom analyseverktøyet Visma BI HRM, som gir oversikt over sykefravær både på enhetsnivå og for hele kommunen. Det er imidlertid utfordringer knyttet til å få frem nøyaktige tall for helse- og omsorgssektoren, da egenmeldingsdager (som varer i 1-2 dager) på helg og helligdag ikke blir registrert i sykefraværsystemet. Det påvirker datagrunnlaget, og gjør det vanskeligere å sammenligne fraværet på tvers av enhetene.

Totaloversikt driftsregnskap på enhetsnivå

Oppsummering

Bevilgningen til drift, det vil si til enhetene og diverse fellesområder, viser per 31.8.25 et mindreforbruk på ca. 23,8 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett, jf. *Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd* (Status § 5-4 andre ledd). Etter å ha hensyntatt kraftforvaltning per 31.8.25, er det totale mindreforbruket i driftsregnskapet på 24,2 millioner kroner. Avviket er sammensatt, men de største avvikene er knyttet til følgende forhold:

- Stab og støtte har et merforbruk på 2,2 millioner kroner, og skyldes i all hovedsak periodiseringsavvik, økte utgifter i forbindelse med overlappinger av funksjoner i forbindelse med rekrutteringer og refusjoner som kommer i 3. tertial. I tillegg ser enheten at kostnadene på lisenser øker mer enn gjennomsnittlig prisvekst. Stab og støtte forventer et merforbruk på ca. kr. 684.000 ved årsslutt, som planlegges dekt av enhetens disposisjonsfond.
- Oppvekstforvaltning har et merforbruk på 3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Merforbruket skyldes høyere utgifter til tilskudd til private barnehager, tilskudd enkeltvedtak nedsatt funksjonsevne, og spesialpedagogisk hjelp. Oppvekstforvaltning foreslår en budsjettkorrigering på kr. 800.0000, og forventer med den korrigeringen å gå i balanse ved årsslutt.
- Oppdal helsesenter har et mindreforbruk på 0,9 millioner kroner, som i hovedsak skyldes utgifter som ikke er belastet regnskapet per 31.8.25. Enheten avslutter innleie av sykepleiere fra vikarbyrå fra 01.10.25, og forventer å gå i tilnærmet balanse ved årsslutt.
- Plan og forvaltning har et merforbruk på 2,5 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak et periodiseringsavvik knyttet til utbetaling av tilskudd til Auna aktivitetspark, som er periodisert i desember.
- Aune barneskole har et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner. Mindreforbruket er knyttet til lavere lønnsutgifter enn budsjettet. Enheten har hittil i år hatt flere ansatte som er i permisjon uten lønn, noe som har ført til et mindreforbruk på fastlønn og et merforbruk på vikarer. Enheten har i tillegg fått mer inntekter enn forutsatt i budsjettet. Enheten forventer å gå i tilnærmet balanse ved årsslutt.
- Drivdalen oppvekstsenter har et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner, noe som i hovedsak skyldes høyere statstilskudd og refusjoner. Enheten forventer å være i tilnærmet balanse ved årsslutt.
- Ungdomsskolen har et mindreforbruk på 1,7 millioner kroner. Enheten har gjennom hele året jobbet med å tilpasse seg lavere økonomiske rammer som følge av nedgang i elevtallet fra høsten 2025. Det forventes at enheten er i tilnærmet balanse ved årsslutt.
- Innvandertjenesten har et mindreforbruk på 16,8 millioner kroner. I desember skal 23,5 millioner kroner av statstilskudd flyktninger inntektsføres på ulike enheter i Oppdal kommune til dekning av enhetens økte utgifter som følge av bosetting av flyktninger. I tillegg fremmes det i denne rapporten en budsjettkorrigering som innebærer at det budsjetteres med 10,8 millioner i avsetning til flyktningefondet i 2025. Enheten forventer med disse budsjettendringene å gå i tilnærmet balanse ved årsslutt.
- Tekniske tjenester har et mindreforbruk på 5,3 millioner kroner, noe som skyldes lavere strømpriser, høy uteleiegrad, periodiseringsavvik og refusjoner. Enheten har merforbruk på enkelte ansvar som skyldes betydelige kostnadsøkninger etter nye anbudsrunder, særlig innen

brøyting og beredskap. Avviket forsøkes dekket innen årets ramme, og enheten forventer å gå i tilnærmet balanse ved årsslutt.

- Nav har et merforbruk på 4,3 millioner kroner, som er knyttet til økte utbetalinger av økonomisk stønad til flyktninger med botid under 5 år. Dette avviket blir kompensert ved årsslutt med overføringer fra Innvandrertjenesten i Oppdal og Rennebu kommune. Hensyntatt disse overføringene forventer enheten tilnærmet balanse ved årsslutt.
- Kraftinntektene viser en merinntekt på 6,2 millioner kroner per 31.8 sammenlignet med periodisert budsjett. Beløpet inkluderer oppgjøret for august. Sammenlignet med periodisert budsjett er det svikt i inntekter fra salg av Drivkrafta på 3,4 millioner kroner, hvor også uttakskostnadene er lavere (6,3 millioner kroner) enn periodisert budsjett. Inntekter fra salg av konsesjonskraften er ca. 3 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett per 31.8. Foreløpige prognoser for 2025 viser at kraftforvaltningen kan få et resultat som er ca. 3,7 millioner kroner høyere enn budsjett 2025. Prognosen er basert på et øyeblikksbilde per 31. august, og bygger på forventet kraftproduksjon og prisnivå på samme tidspunkt. Anslagene er basert på forutsetninger som kommunen ikke har styring over. Det er betydelig usikkerhet knyttet til både solgt kraftmengde og oppnådd pris for resten av året. På grunn av den betydelige usikkerheten omkring netto kraftinntekter, gjennomføres det ingen budsjettkorrigeringer i 2. tertial.

Nærmere omtale av den enkeltes enhets regnskapsresultat per 31.8. finnes under *Kommunens tjenesteområder*. Kraftinntektene er omtalt i et eget kapittel.

I tillegg til å redegjøre for avvik mellom driftsregnskapet og driftsbudsjettet per 31. august, har enhetene også vurdert hvorvidt årets budsjetttramme vil kunne overholdes. Denne vurderingen baseres på kjente forhold per 31. august. Dersom en enhet vurderer det slik at det ikke er mulig å overholde årets budsjetttramme etter bruk av enhetens disposisjonsfond, fremmes det forslag om budsjettkorrigering.

Det finnes enkelte budsjettområder som ikke defineres som egne enheter, og som derfor ikke har disposisjonsfond. Dette gjelder områdene *Oppvekstforvaltning*, *Politisk styring*, *Tilleggsbevilgning*, *Kraftforvaltning*, *Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)*, samt finansutgifter- og inntekter. For disse områdene vil endringer i forutsetningene for budsjetterte inntekter og utgifter kunne medføre forslag om budsjettkorrigering.

Tabellen nedenfor viser foreslåtte endringer i driftsbudsjettet. Negative tall indikerer en reduksjon i budsjettrammen (som følge av lavere utgifter eller høyere inntekter, eller som følge av bruk av fond), mens positive tall viser en økning i budsjettrammen (som følge av høyere utgifter eller lavere inntekter, eller som følge av avsetning til fond). Enhetenes budsjettkorrigeringer er nærmere omtalt under den enkelte enhet i kapitlet *Kommunens tjenesteområder*. Øvrige budsjettkorrigeringer er omtalt i kapitlet *Kommunens fellesinntekter og fellesutgifter*.

Tertialrapport 2 / 2025

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000.

Budsjettendring	2025
Sentrale budsjettendringer	
Avsetning av forventet merinntekt eiendomsskatt til egenkapital til framtidige investeringer	3 840
Avsetning til bærekraftsfondet	2 584
Avsetning til generelt disposisjonsfond	691
RNB 2025: Generell økning i statens overføring til kommunene (vekst i frie inntekter)	-1 871
RNB 2025: Kompensasjon for økt basistilskudd til fastleger	-352
RNB 2025: Kompensasjon for økt basistilskudd til fastleger	352
RNB 2025: Kompensasjon pga. reduserte satser foreldrebetaling barnehage fra 1.8.25	-1 386
RNB 2025: Kompensasjon pga. reduserte satser foreldrebetaling barnehage fra 1.8.25	234
RNB 2025: Kompensasjon pga. reduserte satser foreldrebetaling barnehage fra 1.8.25	72
RNB 2025: Kompensasjon pga. reduserte satser foreldrebetaling barnehage fra 1.8.25	408
Ubrukt avsetning til dekning av kostnadene med lønnsoppgjør 2025	-1 610
Økt gevinst på finansielle omløpsmidler	-2 998
Økt utbytte	-229
Økte inntekter knyttet til eiendomsskatt	-3 840
Økte renteinntekter	-2 060
Sum Sentrale budsjettendringer	-6 165
2100-Oppvekstforvaltning	
Økning i tilskudd til private barnehager som følge av redusert makspris i barnehagene fra 1.8.25.	800
Sum 2100-Oppvekstforvaltning	800
3500-Bo og mestring	
100% miljøterapeut	750
Endrede forutsetninger for ressurskrevende tjenester	0
Endret forutsetning for ressurskrevende tjenester	2 263
Økte vedtak på ressurskrevende tjenester	1 752
Sum 3500-Bo og mestring	4 765
3800-Hjemmetjenester	
Endret forutsetning for ressurskrevende tjenester	600

Tertialrapport 2 / 2025

Budsjettendring	2025
Sum 3800-Hjemmetjenester	600
5000-Aune barneskole	
Aktivitetsbasert endring, jf. beregninger i ressursmodellen for skole	-79
Sum 5000-Aune barneskole	-79
5200-Drivdalen oppvekstsenter	
Aktivitetsbasert endring, jf. beregninger i ressursmodellen for barnehage	-289
Aktivitetsbasert endring, jf. beregninger i ressursmodellen for skole	117
Sum 5200-Drivdalen oppvekstsenter	-172
5300-Midtbygda oppvekstsenter	
Aktivitetsbasert endring, jf. beregninger i ressursmodellen for barnehage	289
Aktivitetsbasert endring, jf. beregninger i ressursmodellen for skole	76
Sum 5300-Midtbygda oppvekstsenter	365
5500-Oppdal Ungdomsskole	
Aktivitetsbasert endring, jf. beregninger i ressursmodellen for skole	-114
Overføring av ubrukte midler til svømmeopplæring, overføres USK	-27
Sum 5500-Oppdal Ungdomsskole	-141
5550-Innvandrertjenesten	
Høyere utbetaling av integreringstilskudd	0
Overføring av ubrukte midler knyttet til svømmeopplæring, overføres USK	27
Sum 5550-Innvandrertjenesten	27
Sum Budsjettendring	6 165
Sum totale budsjettendringer	0

Tertialrapport 2 / 2025

Status § 5-4 første ledd

Beløp i 1000.

	Regnskap 2025	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	-236 932	-302 977	-312 144	-324 727	-3 609
Inntekts- og formuesskatt	-155 179	-227 159	-264 341	-261 768	0
Eiendomsskatt	-22 631	-38 268	-41 422	-41 422	-3 840
Andre generelle driftsinntekter	0	-11 026	-9 114	-9 114	0
Sum generelle driftsinntekter	-414 743	-579 431	-627 021	-637 031	-7 449
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	390 333	562 201	583 629	598 426	-5 154
Avskrivninger	0	39 223	43 310	43 310	0
Sum netto driftsutgifter	390 333	601 424	626 939	641 736	-5 154
Brutto driftsresultat	-24 410	21 993	-82	4 705	-12 603
Renteinntekter	-4 985	-7 427	-5 898	-6 070	-2 060
Utbytter	-6 037	-6 027	-5 800	-5 808	-229
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-1 352	-11 325	-5 502	-5 502	-2 998
Renteutgifter	15 821	20 856	24 355	24 355	0
Avdrag på lån	16 728	24 145	25 691	25 691	0
Netto finansutgifter	20 174	20 222	32 846	32 666	-5 287
Motpost avskrivninger	0	-39 223	-43 310	-43 310	0
Netto driftsresultat	-4 236	2 991	-10 546	-5 939	-17 890
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	23	2 369	10 280	10 280	0
Avsetninger til bundne driftsfond	741	10 950	5 464	5 464	0
Bruk av bundne driftsfond	-336	-10 106	-4 657	-4 657	0
Avsetninger til disposisjonsfond	396	36 141	15 275	13 268	17 890
Bruk av disposisjonsfond	-1 760	-42 346	-15 816	-20 176	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	1 760	0	0	1 760	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	823	-2 991	10 546	5 939	17 890
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-3 413	0	0	0	0

Tertialrapport 2 / 2025

Status § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000.

	Avvik hittil	Regnskap 2025	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Forslag til budsjettjustering
Stab og støtte	-2 189	33 216	45 549	42 331	42 967	0
Oppvekstforvaltning	-3 093	40 907	57 609	61 153	59 440	800
Politisk styring	666	3 315	6 467	6 866	7 110	0
Tilleggsbevilgning	1 610	0	0	11 988	6 549	-1 610
Oppdal kulturhus KF	0	0	16 849	16 666	0	0
Kraftrettigheter	5 817	-9 628	-3 787	-6 204	-6 204	0
Oppdal kultur	-112	11 735	0	0	18 063	0
Bo og mestring	-303	48 438	48 973	53 321	56 213	4 765
Oppdal Helsesenter	978	45 199	70 826	69 553	71 117	0
Hjemmetjenester	782	51 184	77 935	72 944	77 888	600
Plan og forvaltning	-2 513	12 592	15 927	17 845	20 731	0
Aune barneskole	1 153	29 527	47 232	47 586	49 208	-79
Drivdalen oppvekstsenter	1 099	6 672	9 949	10 972	11 402	-100
Midtbygda oppvekstsenter	-652	16 688	24 172	25 174	25 888	599
Oppdal Ungdomsskole	1 700	20 624	33 088	34 029	34 735	-141
Innvandrertjenesten	16 833	-8 717	-1 496	1 413	1 587	27
Høgmo og Pikhaugen barnehager	392	11 014	16 766	15 718	18 076	408
Kirkelig sektor	0	4 517	6 043	6 061	6 061	0
Tekniske tjenester	5 363	19 519	21 398	25 827	26 262	0
Helse og familie	618	39 346	71 319	58 031	58 909	352
Nav	-4 323	14 293	8 403	8 724	8 793	0
Generelle inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	23 829	390 441	573 222	579 998	594 795	5 621
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	-1	1	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	-444	444	5 969	1 217	1 217	0
Bruk av bundne driftsfond	336	-336	-9 769	-4 657	-4 657	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	18 951	0	0	10 775
Bruk av disposisjonsfond	-127	0	-4 130	-191	-191	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	24 065	390 333	562 201	583 629	598 426	-5 154

Tertialrapport 2 / 2025

Status § 5-6

Beløp i 1000.

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	-302 977	-312 144	-236 932	-324 727	-3 609
Inntekts- og formuesskatt	-227 159	-264 341	-155 179	-261 768	0
Eiendomsskatt	-38 268	-41 422	-22 631	-41 422	-3 840
Andre skatteinntekter	-7 942	-7 253	0	-7 253	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-75 796	-48 482	-34 164	-48 782	-9 962
Overføringer og tilskudd fra andre	-125 470	-67 860	-67 470	-72 137	668
Brukerbetalinger	-22 381	-21 162	-12 266	-22 135	714
Salgs- og leieinntekter	-92 176	-96 960	-67 567	-111 534	0
Sum driftsinntekter	-892 169	-859 624	-596 208	-889 758	-16 029
Lønnsutgifter	449 969	442 097	305 701	465 495	-844
Sosiale utgifter	79 564	83 816	57 812	94 613	-16
Kjøp av varer og tjenester	260 046	227 078	165 325	243 403	4 286
Overføringer og tilskudd til andre	85 360	63 241	42 962	47 642	0
Avskrivninger	39 223	43 310	0	43 310	0
Sum driftsutgifter	914 162	859 542	571 799	894 463	3 426
Brutto driftsresultat	21 993	-82	-24 410	4 705	-12 603
Renteinntekter	-7 427	-5 898	-4 985	-6 070	-2 060
Utbytte	-6 027	-5 800	-6 037	-5 808	-229
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-11 325	-5 502	-1 352	-5 502	-2 998
Renteutgifter	20 856	24 355	15 821	24 355	0
Avdrag på lån	24 145	25 691	16 728	25 691	0
Netto finansutgifter	20 222	32 846	20 174	32 666	-5 287
Motpost avskrivninger	-39 223	-43 310	0	-43 310	0
Netto driftsresultat	2 991	-10 546	-4 236	-5 939	-17 890
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	2 369	10 280	23	10 280	0
Avsetninger til bundne driftsfond	10 950	5 464	741	5 464	0
Bruk av bundne driftsfond	-10 106	-4 657	-336	-4 657	0
Avsetninger til disposisjonsfond	36 141	15 275	396	13 268	17 890
Bruk av disposisjonsfond	-42 346	-15 816	-1 760	-20 176	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	1 760	1 760	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-2 991	10 546	823	5 939	17 890
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	-3 413	0	0

Tertialrapport 2 / 2025

Forventet regnskapsresultat 31.12

I gjeldende (revidert) budsjett for 2025 er det budsjetttert med et netto driftsresultat på ca. 5,9 millioner kroner og driftsinntekter på 889,8 millioner kroner. Det gir en netto driftsmargin (dvs. netto driftsresultat i % av driftsinntektene) på 0,7%. I opprinnelig vedtatt budsjett for 2025 var det budsjetttert med en netto driftsmargin på 1,2%.

Etter foreslåtte budsjettkorrigeringer i tertial-2-rapporten er prognosene at årets netto driftsresultat blir ca. 23,8 millioner kroner og at driftsinntektene blir ca. 905,8 millioner kroner. Netto driftsresultat forbedres med ca. 17,9 millioner kroner, noe som gir en netto driftsmargin på ca. 2,6%. Oppdal kommunes finansielle måltall for netto driftsmargin er 1,5%. Endelig regnskapsmessig resultat for 2025 foreligger 22.2.26. Den største usikkerheten som kan påvirke årets regnskapsresultat synes å være netto inntekter fra kraftinntekter. I anslaget for netto driftsmargin på 2,6% er det forutsatt at netto inntekter fra kraft samsvarer med gjeldende budsjett på 6,2 millioner kroner.

Enhetene varsler at det forventes et regnskapsresultat tilnærmet balanse etter at det er tatt hensyn til de budsjettkorrigeringene som er foreslått i denne rapporten. Flere enheter har disposisjonsfond, og et evt. mer-/mindreforbruk mellom budsjett og regnskap pr. 31.12. vil bli (del)finansiert av / avsatt til enhetens disposisjonsfond. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond forutsetter at kommunens samlede regnskapsresultat tillater disse disposisjonene. Avsetning til/bruk av enhetenes disposisjonsfond påvirker størrelsen på netto driftsmargin. Det er ikke tatt hensyn til evt. bruk / avsetning til enhetsvise disposisjonsfond når det anslås en driftsmargin på 2,6% for 2025.

Endringen i netto driftsresultat er foreslått avsatt til ulike disposisjonsfond:

Beløp i 1000.

	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025 (gjeldende budsjett)	Forslag til budsjettkorrigering i 2. tertialrapport	Nytt revidert budsjett etter budsjettkorrigering
Til disposisjonsfond bærekraftsfond	3 916	3 916	2 584	6 500
Til infrastrukturfondet	4 888	4 888		4 888
Til generelt disposisjonsfond	6 471	4 464	4 531	8 995
Til flyktningefondet			10 775	10 775
Sum avsetning til disposisjonsfond	15 275	13 268	17 890	31 158

Kommunens fellesinntekter og fellesutgifter

Sentrale inntekter

Beløp i 1000.

	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Ønsket justering
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-219 496	-236 932	17 436	-312 144	-324 727	-3 609
Inntekts- og formuesskatt	-159 678	-155 179	-4 499	-264 341	-261 768	0
Eiendomsskatt	-20 711	-22 631	1 920	-41 422	-41 422	-3 840
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	-9 114	-9 114	0
Sum Frie disponible inntekter	-399 886	-414 743	14 857	-627 021	-637 031	-7 449

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

Pr. 31.8.25 viser regnskapet at skatt på inntekt og formue er ca. 4,5 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett, mens inntekten fra rammetilskudd fra staten er 17,4 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. Differansen, ca. 13 millioner kroner, skyldes periodiseringsavvik samt at Oppdal kommune i revidert statsbudsjett (RNB) 2025 fikk økning i rammetilskuddet som i sin helhet ble utbetalt i juni:

Endringer i rammetilskuddet som følge av vedtatt RNB 2025	Beløp i hele tusen	Kommentar
Kompensasjon for økte pensjonskostnader inkl. ny offentlig AFP	5 291	Ca. 4,9 mill. kr. fordeles ut til enhetene til dekning av økte pensjonskostnader. Ble i 1. tertial-rapport budsjettet på kapitlet Tilleggsbevilgninger. Resterende, ca. 0,3 mill. kroner, disponeres til saldering av tertial 2-rapporten.
Kompensasjon som følge av forventet reduksjon i årets skatteinntekter	274	Til dekning av forventet lavere skatteinntekter. Beløpet ble budsjettkorrigert i 1. tertial-rapport
Trekk som følge av at staten ikke vil fakturere for vaksiner bestilt fra Folkehelseinstituttet	-82	Beløpet ble budsjettkorrigert i 1. tertial-rapport
Kompensasjon som følge av vedtatt redusert sats for foreldrebetaling i barnehage fra 1.8.25	1 386	Fordeles ut til private og kommunale barnehager.
Generell økning i statens overføring til kommunene (vekst i frie inntekter)	1 516	Disponeres til saldering av tertial 2-rapporten.
Kompensasjon for økt basistilskudd til fastleger	352	Overføres til Helse og familie, legetjenesten
Sum økte overføringer fra staten i RNB 2025	8 737	

Det forventes at frie inntekter i 2025 blir ca. 593,9 millioner kroner i 2025. I tertialrapport 1/2025 ble budsjettet korrigert for endringene som ble lagt fram i *forslag til* RNB 2025. Det gjenstår å korrigere budsjettet for rammetilskudd med ca. 3,6 millioner kroner, som følge av kompensasjon for redusert sats for foreldrebetaling i barnehage fra 1.8.25, generell økning i statens overføring til kommunene, kompensasjon for økt basistilskudd til fastleger, samt justeringer av beløpene som det ble korrigert for i 1. tertialrapport.

Eiendomsskatt

2025 er første skatteår etter retaksering av eiendommer i Oppdal kommune. Sakkyndig nemnd for eiendomsskattetakst vedtok 8.541 takster i møte den 11.2.25. Kommunestyret vedtok i møte den 30.1.25 (sak 2/2025) justerte eiendomsskattesatser for 2025. Satsene ble vedtatt før takstene var endelig fastsatt, med tanke på at det samlede takstgrunnlaget kunne vise seg å bli lavere enn antatt – enten på grunn av endringer i retningslinjene før takstene skulle vedtas eller etter klagebehandling. Lavere takstgrunnlag gir lavere eiendomsskatteinntekter.

Eiendomsskatteinntektene for 1. halvår 2025 er ca. 1,9 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. 2. halvår 2025 ble utfakturert i september, og årets eiendomsskatteinntekter ser ut til å bli ca. 45,2 millioner kroner, dvs. ca. 3,8 millioner kroner høyere enn budsjettet. Budsjettet for 2025 justeres opp med tilsvarende beløp.

Det er mottatt ca. 250 skriftlige klager, og det antas at alle klager er behandlet i første instans ved eiendomsskattekontoret eller Sakkyndig nemnd for eiendomsskattetakst i løpet av 2025. Klager som ikke blir fullt ut imøtekommet oversendes Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskattetakst til endelig avgjørelse. Det forventes at ankenemnda er ferdig med sin behandling av klager mottatt i 2025 i løpet av vinteren 2025/2026.

Sentrale utgifter

Tilleggsbevilgning

I tilleggsbevilgningen er det budsjettet med midler til håndtering av årets lønnsoppgjør. Per 31. august 2025 viser regnskapet et mindreforbruk på om lag 6,5 millioner kroner. Etter at årets lønnsoppgjør er fordelt ut til enhetene, står det igjen 1,6 millioner kroner. Dette beløpet foreslås benyttet til saldering av 2. tertialrapport 2025. I 2. tertialrapport ble det gjennomført en budsjettkorrigering på ca. 4,9 millioner kroner. Dette beløpet stammer fra statlig kompensasjon for økte utgifter knyttet til innføring av ny offentlig AFP-ordning, jf. side 22 i Tertialrapport 1/2025. Kommunedirektøren vil fordele denne kompensasjonen ut til enhetene på et senere tidspunkt.

Tertialrapport 2 / 2025

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000.

	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-3 531	-4 985	1 454	-5 898	-6 070	-2 060
Utbytter	-5 808	-6 037	229	-5 800	-5 808	-229
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-3 668	-1 352	-2 316	-5 502	-5 502	-2 998
Renteutgifter	13 175	15 819	-2 645	24 355	24 355	0
Avdrag på lån	14 068	16 728	-2 659	25 691	25 691	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	14 236	20 173	-5 937	32 846	32 666	-5 287

Renteinntekter

Renteinntektene er sammensatt slik:

Beløp i 1000.

	Regnskap pr. 31.8.25	Budsjett pr. 31.8.25	Budsjett 2025
Renteinntekter av driftsmidler	3 228	1 500	2 940
Renteinntekter av fondsmidler	319	474	794
Innbetalte renter for innbyggere som har startlån	1 439	1 557	2 336
Sum	4 985	3 531	6 070

Renteinntekter av fondsmidler skal tilføres ulike bundne fond, som selvkostfond og næringsfondet. Inntektene forventes å omtrent samsvare med budsjettet pr. 31.12. Innbetalte renter fra innbyggere som har startlån forventes også å omtrent samsvare med budsjettet pr. 31.12.

Renteinntekter av driftsmidler bestemmes av størrelsen på innskuddet i hovedbankforbindelsen til Oppdal kommune, SMN, og av innskuddsrenten, 3 måneders NIBOR.

Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning i perioden 1.1-30.8.25 var ca. 137 millioner kroner. Tilsvarende var den gjennomsnittlige beholdningen i samme periode i 2024 på ca. 77 millioner kroner. Hovedårsaken til bedre gjennomsnittlig likviditet er ca. 33 millioner kroner i ubrukte lånemidler pr. 31.12.24 (som følge av at investeringsprosjekter ikke har hatt den framdriften som var forutsatt i budsjett 2024). I tillegg var det i perioden januar-august 2024 høyere utgifter til legetjenesten og ressurskrevende tjenester enn i 2025, samtidig som overføring av frie inntekter fra staten var høyere i januar-august 2025 enn i 2024.

I budsjettet for 2025 er det budsjettert med en likviditetsbeholdning i bank på 70 millioner kroner og en innskuddsrente på 3,95%. Midler i hovedbanken blir forrentet etter 3 måneder NIBOR med et påslag på 0,15%-poeng. Gjennomsnittlig 3mnd. NIBOR ved utgangen av 2. tertial er 4,2%. Som følge av høyere

Tertialrapport 2 / 2025

likviditet og høyere innskuddsrente enn budsjettert anslås årets renteinntekter til ca. 5 millioner kroner, mot budsjettert kr. 2.940.000. Budsjettet korrigeres for differansen, kr. 2.060.000.

Utbytter

Utbyttet fra TrønderEnergi er utbetalt med kr. 5.925.000, mot budsjettert kr. 5.720.000. Gjensidigestiftelsen har utbetalt kr. 108.000 i utbytte, mot budsjettert kr. 88.000. I tillegg er det utbetalt kr. 3.000 i utbytte fra ReMidt. Budsjettet korrigeres for differansen mellom budsjettert og mottatt utbytte, dvs. kr. 229.000.

Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler

Regnskapet pr. 31.8.25 viser kr. 1.352.000 i gevinster på finansielle omløpsmidler, dvs. avkastningen på plasseringer i pengemarkeds- og obligasjonsfond og i aksjer, se omtale i kapitlet *Finansforvaltning*. Da tertialrapporten ble produsert, var ikke avkastningen i august regnskapsført, og regnskapet viser derfor et periodiseringsavvik på ca. 2,3 millioner kroner.

Mottatt rapport medio september viser en avkastning på ca. 1,4 millioner kroner i avkastning på kortsiktig likviditet (tilsvarer 3,8%), og ca. 4,4 millioner kroner i avkastning på langsiktig likviditet (tilsvarer 5,2%) pr. 31.8.25, til sammen ca. 5,8 millioner kroner. Regnskapsresultatet er nærmere omtalt i kapitlet *Finansforvaltning*.

Vår forvalter Pareto anslår en forventet årlig avkastning på langsiktig likviditet på 5,2% over tid, noe som tilsier ca. 6,5 millioner i avkastning i 2025. Avkastningen på plasseringene er budsjettert til 4,5% i 2025 (ca. 3,9 millioner kroner). Det er viktig å merke seg at forventet avkastning på langsiktig likviditet er et langsiktig estimat og ikke en prognose for de neste 12 månedene. Kortvarige bevegelser i aksjemarkedene er svært vanskelig å forutsi, og modellen er derfor basert på et langsiktig tidsperspektiv.

Forutsatt at rentemarkedet ikke opplever noen vesentlige forstyrrelser frem mot jul, estimerer vår forvalter Pareto en avkastning på kortsiktig likviditet på rundt 5,5 prosent i år, anslått til ca. 2 millioner kroner. Det er budsjettert med en avkastning på 4,5% (ca. 1,6 millioner kroner).

Beløp i 1000.

		Forvaltning av langsiktig likviditet	Forvaltning av kortsiktig likviditet	Sum
1	Budsjettert avkastning 2025	3 916	1 586	5 502
2	Oppnådd avkastning pr. 31.8.25, etter fratrekk av forvaltningsprovisjon	4 398	1 430	5 828
3	Anslått avkastning 2025	6 500	2 000	8 500
4	Budsjettkorrigering (linje 3 minus linje 1)	2 584	414	2 998

Avkastning på langsiktig likviditet budsjetteres avsatt til bærekraftsfond i henhold til vedtektene for fond.

Tertialrapport 2 / 2025

Renteutgifter

Renteutgifter på løpende lån viser en høyere utgift i forhold til periodisert budsjett på ca. 2,6 millioner kroner. Dette er et periodiseringsavvik. Det forventes at årets renteutgifter blir omtrent som budsjettet.

Avdrag på lån

Avdrag vil bli betalt i henhold til budsjettet beløp, noe som betyr at avviket pr. 31.8. er et periodiseringsavvik. Nye regler for avskrivning av vann- og avløpsanlegg, jfr. [Informasjonsbrev – endring i budsjett- og regnskapsforskriften og selvkostforskriften](#) vil føre til at avdragstiden på Oppdal kommunes låneportefølje må økes fra 2026. Arbeidet med å øke avdragstiden planlegges slutført innen årsskiftet.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000.

	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Overføring til investering	0	23	-23	10 280	10 280	0
Avsetninger til bundne driftsfond	181	296	-115	4 247	4 247	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	-5 163	396	-5 559	15 275	13 268	7 115
Bruk av disposisjonsfond	-1 760	-1 760	0	-15 625	-19 985	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	1 760	1 760	0	0	1 760	0
Netto avsetninger	-4 982	715	-5 697	14 177	9 570	7 115

Tabellen ovenfor viser fondstransaksjoner som ikke er regnskapsført og/eller budsjettet på enhetenes budsjett.

Avsetninger til budne driftsfond er kr. 115.000 høyere enn budsjettet. Renteinntekter på bundne fond skal tilføres fondet, og regnskapet pr. 31.8. viser at renteinntektene som er avsatt til budne driftsfond, som selvkostfond og næringsfondet, er høyere enn budsjettet. Noe av avviket skyldes periodiseringsavvik og noe skyldes at saldo på fond og innskuddsrenten er høyere enn forutsatt i budsjettet. Avsetningen forventes å omtrent samsvare med budsjettet pr. 31.12.

Regnskapet viser en avsetning på kr. 396.000 til disposisjonsfond. Dette er innbetalinger av avdrag på utlån gitt til Idrettslag og Vognild utvikling AS. Øvrig avvik mellom budsjett og regnskap skyldes feil periodisering av budsjettet avsetning til disposisjonsfond.

Tertialrapport 2 / 2025

Avsetninger til disposisjonsfond er budsjettet slik:

Beløp i 1000.

	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Foreslåtte budsjettjusteringer i tertial 2	Nytt revidert budsjett
Infrastrukturfondet	4 888	4 888	0	4 888
Generelt disposisjonsfond	6 471	4 464	4 531	8 995
Bærekraftsfondet	3 916	3 916	2 584	6 500
Sum	15 275	13 268	7 115	20 383

Budsjettet avsetning til bærekraftsfondet økes som følge av at det forventes høyere avkastning på fondets beholdning. Økningen i budsjettet avsetning til generelt disposisjonsfond skyldes salderingen av tertial-2-rapporten.

Finansforvaltning

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

Låneforvaltningen

Ved utgangen av andre tertial 2025 utgjorde kommunens samlede lånegjeld 536,7 millioner kroner. Den langsiktige gjelden knyttet til egne investeringer er finansiert gjennom lån i KLP, Kommunalbanken og Husbanken. Avdrag på lån til egne investeringer regnskapsføres i driftsregnskapet. Avdrag på startlån (forvaltningslån), dvs. lån som Oppdal kommune tar opp i Husbanken og låner ut til innbyggere som faller inn under formålet med startlån, regnskapsføres i investeringsregnskapet. Rentekostnader for både startlån og lån til egne investeringer regnskapsføres i driftsregnskapet.

Per 31.8. er det budsjettet med et låneopptak til egne investeringer på ca. 119 millioner kroner og et låneopptak på 20 millioner kroner til startlån. 10 millioner kroner i startlån er tatt opp i mai, øvrig låneopptak er ikke gjennomført. Rapportering på investeringsbudsjettet per 31.8.25 tilsier at kr. 83.820.000 av årets investeringer skal finansieres med eksterne lån.

Lånegjeld per 31.8.25 vises i tabellen nedenfor:

Type lån	Beløp
Langsiktig lånegjeld til egne investeringer	439,8 millioner kroner
Innlån i Husbanken til videre utlån til innbyggere (startlån)	96,9 millioner kroner
Sum langsiktig gjeld	536,7 millioner kroner

Rentebetingelser og binding

Gjennomsnittlig total rente (både flytende og fast) for lån til egne investeringer var per 31.08.2025 på 4,4%, som samsvarer med budsjettet gjennomsnittlig rente.

Beskrivelse	Faktisk 31.08.2025	Krav i reglementet
Andel med fast rente	53%	Min. 40%
Maksimal rentebinding per lån	4,9 år	Maks 10 år
Største enkeltlån som andel av total gjeld	18,2%	Maks 20%
Veid gjennomsnittlig rentebinding	2,2 år	Min. 1,25 år

Kommunens rentebetingelser er i tråd med finansreglementet, og det er ikke identifisert noen avvik.

Nye regler for avskrivning av vann- og avløpsanlegg, jfr. [Informasjonsbrev – endring i budsjett- og regnskapsforskriften og selvkostforskriften](#) vil føre til at avdragstiden på Oppdal kommunes låneportefølje må økes fra 2026. Arbeidet med å øke avdragstiden på lån planlegges sluttført innen årsskiftet, men det kan være at det per 31.12.25 ikke er tatt endelig beslutning omkring rentebindinger, noe som kan føre til at finansreglementets bestemmelser ikke vil være oppfylt per 31.12.25.

Forvaltning av kortsiktig likviditet

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

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

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

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

Verdipapirer	Status forvaltning per 31.8		Finansreglementets bestemmelser
	Markedsverdi	Vekt	
Andel av ledig likviditet som kan plasseres som bankinnskudd			0 – 100%
Andel av ledig likviditet som kan plasseres i pengemarkedsfond: Pareto Likviditet C	27,4 mill. kr.	70,8 %	0 – 100%
Andel av ledig likviditet som kan plasseres i obligasjonsfond: Pareto Obligasjon C	11,3 mill. kr.	29,2 %	0 – 50%
Sum	38,7 mill. kr.	100,0 %	

For perioden 1. januar til 31.8.2025 var avkastningen på 3,8%, noe som gir en avkastning på ca. 1,4 millioner kroner. Referanseindeksen som Pareto benytter viser en avkastning i samme tidsrom på 2,3%-2,7%. Forutsatt at rentemarkedet ikke opplever noen vesentlige forstyrrelser frem mot jul så estimerer vår forvalter, Pareto, en avkastning for året på rundt 5,5 prosent, anslått til ca. 2 millioner kroner. Det er budsjettert med en avkastning på 4,5% (ca. 1,6 millioner kroner).

Forvaltning av langsiktig likviditet

Oppdal kommunes langsiktige likviditet er samlet i *Bærekraftsfondet*, som er regulert av egne vedtekter vedtatt av kommunestyret. Per 31. august 2025 utgjør fondets grunnkapital 73,5 millioner kroner. Fondet er et ubundet investeringsfond, og deler av avkastningen settes årlig av til *Disposisjonsfond bærekraftsfond* for å sikre at fondets realverdi opprettholdes over tid (inflasjonsjustering).

Per 31. desember 2024 hadde *Disposisjonsfond bærekraftsfond* en beholdning på 10,2 millioner kroner. Den samlede verdien av bærekraftsfondet (summen av Bærekraftsfondet og Disposisjonsfond bærekraftsfond) var da om lag 83,7 millioner kroner.

Formålet med forvaltningen av fondet er å sikre en bærekraftig avkastning over tid. I henhold til vedtektene fordeles faktisk avkastning fra fondet til tre disposisjonsfond:

Tertialrapport 2 / 2025

- En andel tilsvarende veksten i konsumprisindeksen (KPI) tilføres *Disposisjonsfond bærekraftsfond* for inflasjonsjustering.
- Resterende avkastning fordeles mellom *Disposisjonsfond bærekraftsfond kommunale driftstiltak* og *Disposisjonsfond bærekraftsfond såkornmidler*.

Midlene i de to sistnevnte fondene kan disponeres av kommunestyret ved rullering av økonomiplanen. Det betyr at faktisk oppnådd avkastning i 2024 (som ble kjent tidlig i 2025) kunne disponeres i behandlingen av Økonomiplan 2026-2029 våren 2025. Kommunestyret vedtok da å benytte avkastningen som egenkapital til investeringer i eldreomsorg og/eller ungdomsskole.

Porteføljens avkastning per 2. tertial 2025 endte på 5,2%, noe som gir en avkastning på ca. 4,4 millioner kroner etter fratrekk av forvaltningsprovisjon. Referanseindeksen som Pareto benytter viser en avkastning i samme tidsrom på 4,6%. Vår forvalter Pareto anslår en forventet årlig avkastning på 5.2% over tid, noe som tilsier ca. 6,5 millioner kroner i avkastning i 2025. Dette er et langsiktig estimat og ikke en prognose for de neste 12 månedene. Kortvarige bevegelser i aksjemarkedene er svært vanskelig å forutsi, og modellen er derfor basert på et langsiktig tidsperspektiv. Avkastningen på plasseringene er budsjettet til 4,5% i 2025 (ca. 3,9 millioner kroner).

Den langsiktige porteføljen består av 30% aksjefond og 70% rentefond. Porteføljens defensive sammensetning og brede diversifisering har vist seg robust også gjennom et svingende marked, som særlig var framtrædende i 1. tertial.

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

Den langsiktige porteføljen består av 32% aksjefond og 68% rentefond (likviditetsfond og obligasjonsfond). Porteføljens defensive sammensetning og brede diversifisering har vist seg robust også gjennom et svingende marked, som særlig var framtrædende i 1. tertial.

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

Investeringsinstrumenter klassifiseres i følgende risikoklasser:

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

Tertialrapport 2 / 2025

Plassering av langsiktig likviditet sett opp mot finansreglementets rammer:

Aktivaklasse	Oppdal kommunes plassering	I %	Finansreglementets rammer
Norske aksjer	15,0 mill. kr.	17%	12,5-17,5%
Globale/nordiske aksjer	13,6 mill. kr.	15%	12,5-17,5%
Rentefond	59,5 mill. kr.	68%	65-75%
Sum	88,1 mill. kr.	100%	

Risikoklasse	Instrumenter	Oppdal kommunes plassering	I %	Finansreglementets rammer
2, 3 og 4	Pengemarked- og obligasjonsfond	59,5 mill. kr.	68%	65-75%
5	Aksjefond	28,6 mill. kr.	32%	25-35%
Sum		88,1 mill kr	100%	

Kredittrating av rentebærende investeringer plassert i verdipapirfond sett opp mot finansreglementets rammer:

	Max i hht. Finansreglementets rammer	Oppdal kommunes plassering	I %
Investment grade (AAA til BBB-)	100%	59,5 mill. kr.	68%
High yield (BB til CCC)	20%		0%

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

	Max i hht. Finansreglementets rammer	Faktisk
Rentebinding	5 år	0,9 år
Kredittdurasjon	5 år	2,4 år

Plassering av kortsiktig likviditet sett opp mot finansreglementets rammer:

	Max plassering i hht. Finansreglementets rammer	Oppdal kommunes plassering	I %
Likviditetsfond	100 %	27,4 mill. kr.	71 %
Obligasjonsfond	50 %	11,3 mill. kr.	29 %
Sum		38,7 mill.kr.	100 %

Tertialrapport 2 / 2025

	Max eierandel i fondet i hht. Finansreglementets rammer	Fondets totale størrelse	Oppdal kommunes andel av fondet	Oppdal kommunes andel i %
Pareto Likviditet	10%	5 723 mill. kr.	27,4 mill. kr.	0,5%
Pareto Obligasjon	10%	2 377 mill. kr.	11,3 mill. kr.	0,5%

Likviditetsforvaltning

Beholdningen i bank ved utgangen av 2. tertial 2025 utgjorde 120,6 millioner kroner. Tilsvarende ved utgangen av andre tertial 2024 var 48,4 millioner kroner.

Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning i perioden 1.1-30-9-25 var ca. 137 millioner kroner. Tilsvarende var den gjennomsnittlige beholdningen i samme periode i 2024 ca. 77 millioner kroner. Hovedårsaken til bedre likviditet er ca. 33 millioner kroner i ubrukte lånemidler per 31.12.24 (som følge av at investeringsprosjekter ikke har hatt den framdriften som var forutsatt i budsjett 2024). I tillegg var utgiftene til legetjenesten noe høyere i 2024 enn i 2025.

Tabellen nedenfor viser sammensetningen av likvide midler:

Rapporteringstidspunkt	Driftsmidler	Fondsmidler, der renter godskrives fondene	Ikke disponible innskudd: Skattetrekk, gavemidler o.l.	Sum innskudd i bank
2. tertial 2025	82,9 mill. kr.	14,0 mill. kr.	23,7 mill. kr.	120,6 mill. kr.
2. tertial 2024	15,1 mill. kr.	12,0 mill. kr.	21,3 mill. kr.	48,4 mill. kr.

Midler i hovedbanken blir forrentet etter 3 måneder NIBOR med et påslag på 0,15%-poeng. Gjennomsnittlig 3mnd. NIBOR ved utgangen av 2. tertial er 4,2%. I budsjettet er det forutsatt en rentesats på bankinnskudd på 3,95%.

Tertialrapport 2 / 2025

Kraftforvaltning

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

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

Drivarettigheten

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

Uttaksvolum for Drivarettigheten

Kraftuttaket i kommunen hittil i år har vært noe høyere enn i samme periode i fjor. Totalt uttak per andre tertial utgjør 39,4 GWh, sammenlignet med 22,7 GWh i tilsvarende periode i 2024. En samlet oversikt over uttaksvolumet fremgår av tabellen nedenfor.

Uttaksvolum	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Første tertial	19,2	18,2	16,8	21,8	17,3	11,0
Andre tertial	39,4	22,7	26,3	43,3	26,5	34,3
Tredje tertial		29,7	43,8	56,9	43,3	47,9
Sum pr. år		70,6	86,9	122,0	87,1	93,2

Uttakskostnad for Drivarettigheten

I henhold til avtalen med TrønderEnergi skal Oppdal kommune betale en uttakskostnad for Drivarettigheten tilsvarende 7,5% av kraftverkets selvkost, som for 2025 er budsjettert til 15,4 millioner kroner. Hittil i år er det betalt a-kontobeløp på til sammen 4,58 millioner kroner, men regnskapet per 31.8 viser en uttakskostnad på kr. 4.125.934. Årsaken til at denne er lavere enn fakturert uttakskostnad hittil i år er at Oppdal kommune i forbindelse med TrønderEnergi sitt årsoppgjør for 2024 fikk tilbakeført kr. 432.066 i uttakskostnad for Drivakrafta. Beløpet ble inntektsført i januar 2025.

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

Inntekter fra Drivarettigheten

I andre tertial 2025 ble kraft fra Driva solgt til en gjennomsnittspris på 22,3 øre/kWh, en betydelig nedgang fra 60,6 øre/kWh i samme periode i 2024. Drivakrafta er i henhold til vedtatt sikringsstrategi ikke prissikret.

Gjennomsnittlig månedlig spotpris i prisområde NO3 på NordPool har så langt i 2025 vært 17,2 øre/kWh. Differansen mellom oppnådd salgspris på Driva-krafta (22,3 øre/kWh) og gjennomsnittlig spotpris (17,2 øre/kWh) forklares med at TrønderEnergi har produsert en større andel av kraften i timer med høyere priser. Dette har hatt en positiv effekt for Oppdal kommune.

I budsjettet for 2025 er det lagt til grunn 43 øre/kWh, og 43 GWh i budsjettert kraftmengde for Drivakrafta. Budsjettert inntekt i 2025 for salg av Drivakrafta er 18,4 millioner kroner. Nåværende prognose for Drivakrafta i 2025 er at det produseres 50,7 GWh med en forventet pris på 24,2 øre pr. kWh. Det tilsier en inntekt på 12,3 millioner kroner. Hittil i år har Oppdal hatt høyere produksjon enn budsjettert fra Driva-krafta, men oppnådd pris har vært vesentlig lavere enn budsjettert.

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

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

Tertialrapport 2 / 2025

Ordinær konsesjonskraft

Uttak som følger fastsatt konsesjonskraftpris

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

I tillegg er det innmatingskostnader på nettet.

Salg av konsesjonskraft

Salg av ordinær konsesjonskraft er 1,9 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett etter andre tertial. Forventet inntekt på årsbasis er 11,9 millioner kroner brutto, hensyntatt prissikringer. Dette er 3,8 millioner kroner høyere enn opprinnelig budsjett 2025.

Samlet forvaltningsresultat

Regnskapet pr. 31.8. viser et samlet resultat fra kraftforvaltningen på 10,3 millioner kroner, noe som er 6,2 millioner kroner høyere enn det periodiserte budsjettet, jf. tabellen nedenfor.

Regnskap kraftforvaltning per 30.4.2025

	Regnskap per 31.12.25	Budsjett inkl. endring	Avvik	Budsjett	Prognose på årsbasis
Utgifter vedr. avtale	169 826	131 248	-38 575	175 000	175 000
Juridisk bistand	3 100	0	-3 100	0	
Kjøp av konsesjonskraft	1 246 195	1 774 499	528 304	2 366 000	2 366 000
Uttak av Drivakraft	4 125 934	10 474 720	6 348 786	15 404 000	11 157 000
Salg av konsesjonskraft	-6 825 221	-3 796 498	3 028 723	-5 062 000	-11 900 000
Salg av Drivakraft	-8 761 885	-12 168 420	-3 406 535	-18 437 000	-12 300 000
Opprinnelsesgarantier Drivakraft	-245 774	-487 499	-241 725	-650 000	-650 000
Skattekostnad	0	0	0	0	1 200 000
	-10 287 827	-4 071 950	6 215 877	-6 204 000	-9 952 000

Siste kolonne i tabellen viser oppsummeringen av nye prognoser på samlet årsresultat for kraftforvaltningen. Prognosene er basert på et øyeblikksbilde per 31. august, og bygger på forventet kraftproduksjon og prisnivå på samme tidspunkt. Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til fremtidige endringer i både solgt kraftmengde og oppnådd pris. Anslagene er basert på forutsetninger som kommunen ikke har styring over.

På grunn av den betydelige usikkerheten omkring netto kraftinntekter, gjennomføres det ingen budsjettkorrigeringer i 2. tertial

Status prissikring kraft

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

Status prissikring kraft per 31.8.2025

	2025	2026	2027
Tilgjengelig volum GWh	18,2	18,2	18,2
Status faktisk sikret i prosent	96	72	48
Status faktisk sikret i GWh	17,5	13,1	8,8
Resultatprognose øre/KWh	66,5	54,9	52,2

Kommunens tjenesteområder

Stab og støtte

Innledning

I tertialrapporten gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet per 31.8, samt forventet regnskapsresultat per 31.12.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
100-Arkiv og kommunikasjon	4 224	4 685	-461	6 623	0
120-Lønns- og personalkontor	3 294	3 577	-283	5 027	0
125-Ungdom i jobb	0	0	0	0	0
140-Økonomikontor	5 661	5 548	113	8 139	0
150-IT og digital samhandling	774	779	-6	1 220	0
160-Kommunedirektøren	1 192	1 476	-284	2 155	0
170-Utvikling	1 943	1 563	380	3 211	0
171-Andre næringsformål	492	463	29	0	0
172-Kjøp av næringstjenester	80	131	-51	0	0
174-Andel i fellesgodefinansiering	1 914	2 006	-92	1 111	0
178-Utlån næring	-418	-388	-30	-418	0
180-Fellesutgifter	4 720	4 932	-211	4 920	0
183-Tillitsvalgtordningen	866	907	-41	1 372	0
184-Hovedvernombud	108	100	8	170	0
185-IKT drift	4 933	5 747	-814	7 288	0
190-Fagansvar helse	422	853	-431	850	0
195-Fagansvar oppvekst	822	836	-14	1 299	0
Sum	31 027	33 216	-2 189	42 967	0

Kommentar til status økonomi

Merforbruket pr 31.08.25 er på ca. 2,2 millioner kr og skyldes i hovedsak periodiseringsavvik, økte utgifter i forbindelse med overlappinger av funksjoner i forbindelse med rekrutteringer og refusjoner som kommer i 3.tertial. I tillegg ser enheten at kostnadene på lisenser øker mer en gjennomsnittlig prisvekst.

Stab og støtte forventer et merforbruk på ca. 684 000 kr ved årsslutt. Dette planlegges dekt av enhetens disposisjonsfond. Hovedårsaken til det forventede merforbruket på året gjelder i hovedsak økte kostnader på lisenser ut over normal prisvekst og kjøp av tjenester for håndtering av eventuelle sikkerhetsbrudd (IKT).

Tertialrapport 2 / 2025

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
100 – Arkiv og kommunikasjon	Merforbruk i forhold til periodisert budsjett per august 2025, som i hovedsak skyldes at utgiftene til prosjektet arkivordning er ført på lønn, mens budsjettmidlene er ført i desember på en annen art. I tillegg er det merforbruk på lønn som skyldes økt årsverk på avdeling, samt behov for vikar, uten at rammen er økt.
120 – Lønns- og personalkontor	Merforbruket på lønn og personal skyldes i hovedsak kostnader knyttet til Visma ePlus og overlappende stillinger for å sikre tjenesteproduksjon på lønn.
140 – Økonomikontor	Avviket skyldes i hovedsak mottatte sykepenger og periodiseringsavvik. Det er budsjettert med kr. 1.090.000 i utgifter til Allmenntaksering eiendomsskatt i 2025. Arbeidet består i år i hovedsak av klagebehandling. Det antas at alle klager er behandlet i løpet av 2025, og at utgiftene blir tilnærmet budsjett. Samlet sett forventes det at økonomikontoret får et resultat tilnærmet budsjett ved årsslutt.
160 – Kommunedirektøren	Merforbruk skyldes i hovedsak rekrutteringskostnader, annonsekostnader og prosessveiledning i forbindelse med omorganiseringen til sektorer, og anses som en engangskostnad, og ikke vedvarende økt kostnad. Dekkes over planlagt mindreforbruk på ansvar 170 Utvikling.
170 – Utvikling	Noe mindreforbruk på området, da 50% stilling som næringsrådgiver har blitt ivarettatt av Næringshagen, og pga. liten aktivitet hos dem har kommunen hatt mindre utgifter enn forventet på dette området. Planlagt mindre aktivitet på dette ansvaret, for å dekke inn økte engangskostnader i forbindelse med omorganiseringen til sektorer. Vil lyse ut stillingen som næringsrådgiver i løpet av 2025.
180 – Fellesutgifter	Merforbruk skyldes i hovedsak økte utgifter innen lisenser for organisasjonsdekkende systemer, eks. kommunens avvikssystem, KS digitale tjenester o.l. Anses som varig økte utgifter. Generell økning av lisenskostnader ut over gjennomsnittlig prisvekst.
185 – IKT drift	IKT drift viser et merforbruk i forhold til periodisert budsjett på 0,8 millioner kroner, noe som i hovedsak skyldes periodiseringsavvik på lisensfakturaer, høyere prisvekst enn forventet, manglende kompensasjon for system for tilgangsstyring og kjøp av tjenester for håndtering av eventuelle sikkerhetsbrudd.
190 – Fagansvar helse	Prosjektleder habilitering barn og unge lønnes over ansvar 190, overføringene fra Statsforvalter kommer i november.

Tertialrapport 2 / 2025

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" inneholder oppdatert årsprognose for inneværende år. Tallene i kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målbart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Kolonnene "Resultat 2023" og "Resultat 2024" viser resultatene for hvert enkelt år. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke er planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året. Når det gjelder sykefravær og bruker- og medarbeiderundersøkelser, viser den oppgitte verdien fraværet og resultatet av undersøkelsene per tidspunkt for rapporteringen.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	39 229	45 549	43 651	42 331
Disposisjonsfond (1.000 kr)	4 236	3 362	2 662	4 236
Faste ansatte	31	26	28	28
Faste årsverk	24,5	24,0	24,0	24,7

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Antall lønns- og trekkoppgaver	1 511	978	1 300	1 300
Antall behandlede politiske saker	569	297	165	300
Alkoholloven - antall saker	20	22	15	35
Søknad som gjelder barnehageplass - antall	135	117	150	150
Databrukere administrasjonsnett	950	950	950	950
Databrukere lærer/elevnett	1 100	1 100	1 200	1 200

Arbeidsmiljø og sykefravær

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

Behovsdekning, effektivitet og ressursbruk

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Oppetid data	99,9 %	99,9 %	99,9 %	100,0 %
Andel fakturaer som vi betaler innen forfall	94,0 %	93,0 %	93,0 %	94,0 %

Tertialrapport 2 / 2025

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Andel fakturaer mottatt som EHF	94,0 %	94,0 %	96,1 %	94,0 %
Andel kommunale barnehager som oppfyller bemanningsnormen	99,5 %	100,5 %	100,0 %	100,0 %
Saksbehandlingstid helse (uker)	4	4	4	4

Brukertilfredshet, 1-6 poeng (6 er best)

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

Faglig kvalitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Antall avvik i forhold til internkontroll	0	0	328	0
Vedtak opphevet av klageorgan Oppvekst	0	0	0	0
Vedtak opphevet av klageorgan Helse	0	0	0	0

Tertialrapport 2 / 2025

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

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

Økonomi

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Netto driftsutgift til administrasjon som andel av totale utgifter	5,0 %	0,0 %	7,1 %	5,0 %

Kommentarer til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Sykefravær

Positiv utvikling i sykefraværet for Stab og støtte, som er nede i 3,7%, der mesteparten er innen langtidsfravær (2,9%), som ikke er arbeidsrelatert.

Risikoforhold og tiltak

IKT

For å redusere risiko for langvarig bortfall av internett er det i sommer lagt en ekstra fiberkabel til BOAS. Et større tjenesteutfall 26. og 27. mai på eKom-tjenester levert av NEAS for Oppdal kommune, er fulgt opp med blant annet bedre rutiner for varsling ved kritiske hendelser.

Tertialrapport 2 / 2025

Oppvekstforvaltning

Innledning

I tertialrapporten gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet per 31.8, samt forventet regnskapsresultat per 31.12. I tabellen nedenfor vises flere ansvar/avdelinger som er avviklet eller overført til andre enheter i kommunen, og gjelder 207 Gauldalsregionen adm., 208 Gauldalsregionen komp. utvikl skole, 209 Gauldalsregionen komp. utvikl barnehage, og 220 Legetjenester.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
207-Gauldalsregionen adm.	0	0	0	0	0
208-Gauldalsregionen komp.utvikl skole	0	0	0	0	0
209-Gauldalsregionen komp.utvikl. barnehage	0	0	0	0	0
210-Forvaltning skole	3 884	3 386	498	6 425	0
212-Private barnehager	31 653	34 285	-2 632	48 437	800
213-Grønn omsorg	70	79	-9	140	0
214-Den kulturelle skolesekken	0	100	-100	0	0
215-Forvaltning barnehage	2 208	3 058	-850	4 438	0
220-Legetjenester	0	0	0	0	0
Sum	37 815	40 907	-3 093	59 440	800

Kommentar til status økonomi

Merforbruket skyldes høyere utgifter tilskudd private barnehager, tilskudd enkeltvedtak nedsatt funksjonsevne og spesialpedagogisk hjelp, enn periodisert budsjettet per 31.8. Det bes om en budsjettkorrigering på kr. 800.000, og forventer med denne å gå i balanse ved årsslutt.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000.

Budsjettjustering	2025
Økning i tilskudd til private barnehager som følge av redusert makspris i barnehagene fra 1.8.25.	800
Sum	800

Tertialrapport 2 / 2025

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
210 – Forvaltning skole	Mindreforbruket skyldes sen fakturering vedrørende skoleskyss.
212 – Private barnehager	Merforbruket skyldes høyere utgifter tilskudd private barnehager enn budsjettert per tertial 2.
215 – Forvaltning barnehage	Merforbruket skyldes høyere utgifter til tilskudd enkeltvedtak nedsatt funksjonsevne og spesialpedagogisk hjelp enn budsjettert per tertial 2.

Tertialrapport 2 / 2025

Politisk styring

Innledning

I tertialrapporten blir det kommentert på avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger vurderingene av resultatet per 31.8, samt forventet regnskapsresultat per 31.12.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
230-Kommune- og stortingsvalg	240	49	191	300	0
231-Partistøtte	0	0	0	88	0
232-Politiske organer	2 751	2 404	347	5 105	0
233-Revisjon	990	863	128	1 617	0
Sum	3 981	3 315	666	7 110	0

Kommentar til status økonomi

Mindreforbruket til Politisk styring skyldes i all hovedsak av periodiseringsavvik.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
230 – Kommune- og stortingsvalg	Periodiseringsfeil
232 – Politiske organer	Periodiseringsfeil knyttet til godtgjøring.
233 – Revisjon	Periodiseringsavvik, fastgodtgjøring utbetales årlig og ikke per halvår som forutsatt.

Tertialrapport 2 / 2025

Oppdal kultur

Innledning

I tertialrapporten gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet per 31.8, samt forventet regnskapsresultat per 31.12.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
250-Fellesutgifter/markedsføring	1 984	2 084	-100	2 564	0
252-Kafe/info/billettsalg	307	713	-406	612	0
253-Kinodrift	-64	523	-588	-116	0
254-Ramaskrik	-147	106	-253	67	0
255-Storsal/flerbrukssal	-301	-629	328	-52	0
256-Badeanlegg	-262	-6	-255	-59	0
257-Byggdrift	3 261	2 764	497	4 884	0
260-Ungdomsklubben	1 171	934	237	1 646	0
261-Ungdommens kulturmønstring	143	158	-14	191	0
262-Oppdalsmuseet	1 265	967	298	1 989	0
264-Bibliotek	1 428	1 347	81	2 194	0
265-Barnas Verdensdager	41	0	41	45	0
266-Kulturskolen	2 798	2 775	23	4 098	0
Sum	11 623	11 735	-112	18 063	0

Kommentar til status økonomi

Enheten har til sammen et merforbruk pr.31.08.25. Forskjellene mellom avdelingene er store, og vi ser at årsaken til merforbruket hovedsakelig er knyttet mot sviktende billettinntekter, både i badeanlegget, kino og kiosk/kafe/billettsalg. Disse henger i stor grad sammen, og erfaring tilsier at været har stor betydning for dette. Sommeren 2025 var fin og varm, og da velger ikke folk å besøke kino og badeanlegg.

Vi har et godt kinoprogram høsten 2025, og badeanlegget har historisk mye besøk i høstsesongen. Vi mener at tallene derfor vil se bedre ut ved årets slutt, men ikke å nå måltallet helt. Vi har spareøyne på alt vi foretar oss og forsøker finne gode, mindre ressurskrevende løsninger totalt i driften.

Tertialrapport 2 / 2025

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
252 – Kafe/info/billettsalg	Avdelingen har hatt mindre inntekter enn forventet. Dette henger sammen med lavere besøk generelt, noe som i all hovedsak skyldes godt vær. Vi vil forsøke å redusere utgiftene på lønn for å få budsjettet i balanse ved årets slutt.
253 – Kinodrift	Inntektene er lavere enn budsjettet. Hele kinoNorge har samme utfordring, mye på grunn av tilgang på attraktive filmer. Streik i Hollywood i 2023/2024 har gjort at det har tatt tid å produsere nye, noe som ser ut til å bedre seg utover høsten 2025, hvor vi vil arrangere events og skape interesse for dem.
254 – Ramaskrik	Per 31.8.25 er utgifter i forbindelse med festivalen kommet, mens støtte og sponsormidler kommer i all hovedsak inn etter at festivalen er gjennomført i perioden 15-18.10.25. Regnskapet vil være i balanse etter at midler er kommet inn.
255 – Storsal/flerbrukssal	Vi har per 31.8.25 høyere billettinntekter enn budsjettet. Arrangementet er lagt ut i god tid og billetter er solgt lang tid i forvegen. Vi forventer balanse ved årets slutt.
256 – Badeanlegg	Billettinntektene er lavere enn budsjettet på grunn av fint vær og delt vinterferie som resulterte i dårligere besøk. Vi vil utover høsten kjøre kampanjer som øker besøkstallet. Historisk er også høstsesongen en bra periode med mer besøk i badeanlegget.
257 – Byggdrift	Avviket i tertial 2 skyldes i hovedsak kommende fakturaer som ikke var registrert 31.08.25.
260 – Ungdomsklubben	Avviket skyldes feil periodisering. Statstilskudd på kr. 234.000 er periodisert til november, men kom inn i mai.
262 -Oppdalsmuseet	Avviket skyldes permisjon i bemanningen i perioden 01.01.25-31.07.25, hvor det ikke ble leid inn vikar for å dekke hele fraværet.

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" inneholder oppdatert årsprognose for inneværende år. Tallene i kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målbart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Kolonnene "Resultat 2023" og "Resultat 2024" viser resultatene for hvert enkelt år. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke er planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året. Når det gjelder sykefravær og bruker- og medarbeiderundersøkelser, samt venteliste på kulturskole og ungdomsklubb, viser den oppgitte verdien fraværet og resultatet av undersøkelsene per tidspunkt for rapporteringen.

Aktivitetsnøkkeltall

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

Tertialrapport 2 / 2025

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - Antall elever instrument	0	0	106	100
Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - antall elever dans	0	0	174	170
Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - antall elever gruppeinstrument, kunst	0	0	70	80
Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - timer åpningstid klubben	0	0	719	0
Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - antall ungdommer i klubben snitt pr. kveld	0,0	53,0	60,0	60,0
Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - antall elever på venteliste i kulturskolen	0	0	100	80
Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - antall elever på venteliste i kulturskolen som har 1 tilbud fra før	0	0	29	30
Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - antall elever på venteliste i kulturskolen som har 2 eller flere tilbud fra før	0	0	17	20
Barn/unge - kulturskole og ungdomsklubb - antall elever på venteliste som ikke har tilbud i kulturskolen	0	0	52	30
Kommersielle avdelinger - antall besøk kino	0	21 954	18 000	22 000
Kommersielle avdelinger - antall viste filmer	0	185	170	180
Kommersielle avdelinger - arrangement i storsal	80	86	90	85
Kommersielle avdelinger - antall besøkende storsal	9 517	10 606	10 000	11 000
Kommersielle avdelinger - badeanlegg, antall billetter	43 176	42 899	37 000	43 000
Kommersielle avdelinger - badeanlegg, interne lovpålagte timer i bruk	0	0	650	0
Kommersielle avdelinger - antall kommersielle arrangement storsal	0	0	50	0
Kommersielle avdelinger - antall lokale arrangement storsal	0	0	30	0
Bibliotek - antall besøkende	31 666	32 200	28 000	33 000
Bibliotek - antall utlån	22 412	23 205	22 000	23 500
Oppdalsmuseet - antall arrangement til utleie	98	72	35	80
Oppdalsmuseet - antall besøk, åpent museum (sommersesong)	1 314	1 254	0	1 350

Tertialrapport 2 / 2025

Arbeidsmiljø og sykefravær

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Samlet fravær	0,0 %	0,0 %	7,1 %	5,0 %
Langtidsfravær (9 dager eller mer)	0,0 %	0,0 %	6,7 %	4,0 %
Korttidsfravær (1-8 dager)	0,0 %	0,0 %	0,4 %	1,0 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	0,0 %	0,0 %	52,0 %	0,0 %
Antall faste ansatte med 100% stilling	0	0	14	0
Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling	0	0	25	0

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

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

Kommentarer til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Kommersielle avdelinger

Vi har hatt lavere besøkstall enn forventet både på kino og i badeanlegget. Dette skyldes i hovedsak både en dårlig besøkt vinterferie, da VM i Trondheim dro mye folk dit, samt fint vær i påske og sommerferie som vanligvis er perioder med mye besøk. Aktiviteten i kulturhuset påvirkes generelt i stor grad av været.

Vi har et godt kinoprogram høsten 2025, og badeanlegget har historisk mye besøk i høstsesongen. Vi mener at tallene derfor vil se bedre ut ved årets slutt, men ikke å nå måltallet helt.

Vi har spareøyne på alt vi foretar oss og forsøker finne gode, mindre ressurskrevende løsninger totalt i driften.

Risikoforhold og tiltak

De kommersielle avdelingene gjør det utfordrende å legge budsjett

Besøkstall og billettinntekter er vesentlig i driften av disse avdelingene. Inntektene blir i stor grad påvirket av vær og andre arrangement som foregår i lokalsamfunnet. Vi er avhengige av å ha bemanning på plass i alle åpningstider, og det vil derfor være dager og perioder hvor aktiviteten er svært lav og andre svært høy. For å redusere denne risikoen vil vi redusere bemanning i perioder hvor det historisk

er lavere aktivitet og benytte personell i større grad når vi har kunnskap om høyere aktivitet. Turnuser må legges i god tid, og vi risikerer derfor å ta feil.

Antall ledere med personalansvar og økonomiansvar er høyt og krever mye tid til oppfølging

Enheten samler oppgaver innen disse feltene og fordeler på færre ansatte. Det gir en gevinst i tidsbruk, både på grunn av at få spesialiserer seg på dem og kan løse oppgavene mest mulig effektivt, men også krever mindre opplæring og oppdatering. Det vil frigjøre tid til andre oppgaver som kan generere mer aktivitet i de ulike avdelingene.

Tertialrapport 2 / 2025

Bo og mestring

Innledning

I tertialrapporten gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet per 31.8, samt forventet regnskapsresultat per 31.12.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
350-Enhetsadm bo og mestring	2 062	1 798	264	3 534	0
351-Ambulerende miljøterapitjenester	5 031	6 672	-1 641	1 941	750
352-Andre tjenester i hjemmet	9 757	8 772	986	11 557	2 181
353-Bjerkevegen bofellesskap	10 490	10 840	-350	13 519	1 175
354-Engvegen bofellesskap	7 393	7 124	270	8 655	204
355-Mellomvegen/Bjerkehagen bofellesskap	11 538	11 387	150	14 059	455
356-Dagaktivisering Bjørndalshagen	1 863	1 845	19	2 948	0
Sum	48 135	48 438	-303	56 213	4 765

Kommentar til status økonomi

Enheten har per nå et samlet merforbruk på kr. 302.864. Avviket skyldes i hovedsak økte tjenestevedtak som har medført høyere lønns- og driftskostnader enn budsjettet, samt manglende refusjoner fra helseforetak. Enkelte avdelinger har samtidig et underforbruk som bidrar til å utligne deler av merforbruket, men variasjonen mellom avdelingene gjør at enheten samlet sett viser et negativt resultat.

Prognosen mot årsslutt viser imidlertid et merforbruk på kr. 4.765.000. Den største forklaringen på dette er økning i ressurskrevende tjenester, usikkerhet og forventet reduksjon i refusjonsbeløp fra Helsedirektoratet, samt økte lønnskostnader knyttet til nye og utvidede tjenestevedtak.

På bakgrunn av dette søker enheten om budsjettkorrigeringer for å dekke både økte kostnader og svikt i refusjonsinntekter. Det forventes at de interne avvikene mellom avdelingene i stor grad vil jevnes ut i løpet av året, men uten budsjettjusteringer vil enheten ikke klare å oppnå balanse. Med foreslåtte korrigeringer vurderes det som realistisk at enheten samlet sett kan gå i tilnærmet balanse ved årets slutt.

Tertialrapport 2 / 2025

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
350 – Enhetsadmin bo og mestring	Mindreforbruket kan forklares med etableringen av barnekoordinatorstillingen, som per nå finansieres gjennom prosjektmidler. Fra og med neste år vil stillingen måtte dekkes innenfor ordinær drift. Midler spart i inneværende år benyttes til å dekke økte lisenskostnader, som fra neste år er innarbeidet i budsjettet.
351 – Ambulerende miljøterapi tjenester	Merforbruket skyldes i all hovedsak økte vedtak rundt tjenestebrukere. På bakgrunn av dette søker enheten om en budsjettkorrigering på kr. 750.000
352 – Andre tjenester i hjemmet	Mindreforbruket skyldes i all hovedsak manglende faktura for 1. tertial. I tillegg er det tjenestebroker som ikke har fått nyttiggjort seg alle sine vedtakstimer. Man ser i tillegg at vedtak på omsorgslønn har økt, og merforbruket her dekkes av mindreforbruket på andre tjenester i avdelingen. Grunnen til at avdelingen likevel spør om en budsjettkorrigering er at avdelingen leverer tjenester som omfattes av Helsedirektoratets ordning for ressurskrevende tjenester. Det er betydelig usikkerhet knyttet til forutsetningene for refusjon i 2025. Foreløpige beregninger indikerer at avdelingen vil motta lavere refusjonsbeløp enn budsjettrammen, samt økte vedtak på ressurskrevende tjenester. Avdelingen ber derfor om kr. 2.181.000.
353 – Bjerkevegen bofellesskap	Merforbruket skyldes i all hovedsak manglende refusjoner fra helseforetak. Avdelingen kan ved årets slutt ende med et merforbruk, men andre avdelinger i enheten vil dekke opp for dette. Grunnen til at avdelingen likevel spør om en budsjettkorrigering er at avdelingen leverer tjenester som omfattes av Helsedirektoratets ordning for ressurskrevende tjenester. Det er betydelig usikkerhet knyttet til forutsetningene for refusjon i 2025. Foreløpige beregninger indikerer at avdelingen vil motta lavere refusjonsbeløp enn forutsatt i budsjettet. På bakgrunn av dette søker avdelingen om å få dekket et beløp på kr. 1.175.000.
354 – Engvegen bofellesskap	Mindreforbruket skyldes i all hovedsak utsatt ferieavvikling. Det forventes at avdelingene Bjerkevegen, Mellomvegen/Bjerkehagen og Engvegen samlet går i balanse ved årets slutt. Grunnen til at avdelingen likevel spør om en budsjettkorrigering er at avdelingen leverer tjenester som omfattes av Helsedirektoratets ordning for ressurskrevende tjenester. Det er betydelig usikkerhet knyttet til forutsetningene for refusjon i 2025. Foreløpige beregninger indikerer at avdelingen vil motta lavere refusjonsbeløp enn forutsatt i budsjettet. På bakgrunn av dette søker avdelingen om å få dekket et beløp på kr. 204.000.
355 – Mellomvegen/Bjerkehagen bofellesskap	Mindreforbruket skyldes i all hovedsak utsatt ferieavvikling. Det forventes at avdelingene Bjerkevegen, Mellomvegen/Bjerkehagen og Engvegen samlet går i balanse ved årets slutt. Grunnen til at avdelingen likevel spør om en budsjettkorrigering er at avdelingen leverer tjenester som

Tertialrapport 2 / 2025

	omfattes av Helsedirektoratets ordning for ressurskrevende tjenester. Det er betydelig usikkerhet knyttet til forutsetningene for refusjon i 2025. Foreløpige beregninger indikerer at avdelingen vil motta lavere refusjonsbeløp enn forutsatt i budsjettet. På bakgrunn av dette søker avdelingen om å få dekket et beløp på kr. 455.000.
--	---

Forslag til budsjettkorrigeringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000.

Budsjettjustering	2025
100% miljøterapeut	750
Endrede forutsetninger for ressurskrevende tjenester	0
Endret forutsetning for ressurskrevende tjenester	2 263
Økte vedtak på ressurskrevende tjenester	1 752
Sum	4 765

100% miljøterapeut

Økte vedtak for barn, unge og unge voksne. Ber derfor om budsjettkorrigering på kr. 750.000.

Endrede forutsetninger for ressurskrevende tjenester

Det ble i budsjett 2025 ført over kr. 5.700.000 til enheten Bo og mestring fra Innvandrer-tjenesten for kjøp av heldøgns omsorgstjenester. Kr. 840.000 av beløpet føres tilbake til Innvandrer-tjenesten på grunn av endrede forutsetninger.

Endret forutsetning for ressurskrevende tjenester

Enheden leverer tjenester som omfattes av Helsedirektoratets ordning for ressurskrevende tjenester. Det er betydelig usikkerhet knyttet til forutsetningene for refusjon i 2025. Foreløpige beregninger indikerer at enheten vil motta et lavere refusjonsbeløp enn forutsatt i budsjettet. På bakgrunn av dette søker enheten om å få dekket et beløp på kr. 2.263.000.

Økte vedtak på ressurskrevende tjenester

Økte vedtak på ressurskrevende tjenester. Ber derfor om en budsjettkorrigering på kr. 1.752.000.

Tertialrapport 2 / 2025

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" inneholder oppdatert årsprognose for inneværende år. Tallene i kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målbart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Kolonnene "Resultat 2023" og "Resultat 2024" viser resultatene for hvert enkelt år. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke er planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året. Når det gjelder sykefravær og bruker- og medarbeiderundersøkelser, viser den oppgitte verdien fraværet og resultatet av undersøkelsene per tidspunkt for rapporteringen.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	0	0	60 978	53 321
Disposisjonsfond (1.000 kr)	0	0	0	0
Faste ansatte	0	0	91	78
Faste årsverk	0,0	0,0	54,2	56,5

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Heldøgns omsorg - antall brukere i heldøgns omsorgsbolig (per dato)	0	0	15	15
Heldøgns omsorg - vedtakstimer helsetjenester i hjemmet	0	0	40 617	43 100
Heldøgns omsorg - vedtakstimer praktisk bistand	0	0	48 271	52 000
Heldøgns omsorg - vedtakstimer praktisk bistand renhold	0	0	119	150
Heldøgns omsorg - antall brukere som mottar avlastning i bolig	0	0	7	7
Heldøgns omsorg - vedtakstimer, avlastning bolig	0	957	3 800	2 400
Heldøgns omsorg - funksjonsnivå (ADL snitt)	0,0	0,0	3,4	3,5
Antall brukere som mottar avlastning i private hjem	7	12	10	10
Vedtakstimer, avlastning private hjem	5 214	4 987	4 400	4 300
Antall brukere med vedtak som mottar aktivitetstilbud	0	0	11	10
Vedtakstimer BPA	20 807	18 048	27 500	18 400
Mottakere av omsorgsstønad	14	10	14	10
Antall ressurskrevende brukere	14	10	14	12
Antall brukere som har støttekontakt	69	64	61	61
Antall utførte timer støttekontakt	5 851	6 000	9 060	6 000
Antall vedtak velferdsteknologi	0	0	1	5

Tertialrapport 2 / 2025

Arbeidsmiljø og sykefravær

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Samlet fravær	0,0 %	0,0 %	10,1 %	7,0 %
Langtidsfravær (9 dager eller mer)	0,0 %	0,0 %	9,4 %	6,0 %
Korttidsfravær (1-8 dager)	0,0 %	0,0 %	0,7 %	3,1 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	0,0 %	0,0 %	66,5 %	70,0 %
Antall faste ansatte med 100% stilling	0	0	31	35
Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling	0	0	33	25

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

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

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

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

Kompetanse og organisering

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Antall årsverk med høgskoleutdanning	0	0	21	25
Antall årsverk med fagutdanning	0,0	0,0	25,3	18,0
Antall årsverk ufaglærte	0,0	0,0	7,3	7,0

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Oppgavemotivasjon	0,0	4,0	0,0	4,5
Mestringstro	0,0	4,1	0,0	4,5
Selvstendighet	0,0	4,1	0,0	4,4
Bruk av kompetanse	0,0	4,0	0,0	4,4

Tertialrapport 2 / 2025

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

Kommentarer til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Enheten har fra 2025 etablert et nytt målkart med reviderte aktivitetsnøkkeltall. Det er i inneværende år identifisert avvik mellom prognosen for 2025 og resultatene per 2. tertial. Disse avvikene vil bli korrigert i budsjett for 2026.

Årsaken til avvikene skyldes i hovedsak endringer i rutiner knyttet til vedtaksskriving og registrering, som følge av overgangen til nytt journalsystem. I tillegg har organisatoriske endringer påvirket tallgrunnlaget, da Bo og mestring er skilt ut som egen enhet.

Risikoforhold og tiltak

Brukere – spesielle risikoforhold

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

Tiltak for å redusere risiko:

- Samlokalisering og ny/tilpasset boligmasse vil kunne gi mulighet for mer effektiv og hensiktsmessig drift av tjenesten.
- Videreutvikle tjenestetilbud innenfor ambulerende miljøterapi tjenester.

Medarbeidere – spesielle risikoforhold

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

Tiltak for å redusere risiko:

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

2: Høy gjennomsnittsalder.

Tiltak for å redusere risiko:

- Tilrettelegging for eldre arbeidstakere/seniorer

3: Stort lederspenn/lederoppgaver

Tiltak for å redusere risiko:

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

Økonomi – spesielle risikoforhold

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

Tiltak for å redusere risiko:

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

Tertialrapport 2 / 2025

Oppdal Helsesenter

Innledning

I tertialrapporten gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet per 31.8, samt forventet regnskapsresultat per 31.12.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
370-Oppdal Helsesenter avd Tunet	17 065	16 442	623	26 891	0
371-Oppdal Helsesenter avd Høa	23 125	22 360	766	36 367	0
372-Oppdal Helsesenter enhetsadm	44	349	-304	-1 339	0
373-Dialysebehandling	155	257	-102	0	0
375-Oppdal Helsesenter kjøkken	2 409	2 493	-84	3 869	0
377-Kommunalt akutt døgntilbud	266	238	28	407	0
378-Oppdal Helsesenter renhold	3 114	3 062	52	4 922	0
Sum	46 178	45 199	978	71 117	0

Kommentar til status økonomi

Avslutter innleie av sykepleiere fra vikarbyrå fra 01.10.25. Har ansatt i alle vakante stillinger.

Har nedadgående sykefravær, som forventes å holdes stabilt ut året.

Mindreforbruket per 2. tertial forventes å utjevne seg på grunn av kjente utgifter som kommer i tredje tertial, i tillegg til svikt i egenbetaling. Enheten forventer derfor å gå i tilnærmet balanse ved utgangen av året.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
370 – Tunet	Mindreforbruket på Tunet skyldes at det er brukt vikarbyrå ved ferieavvikling, og denne utgiften kommer i september, og er ikke med i denne rapporten. I tillegg har det vært vakante stillinger som er dekt opp av vikarbyrå, men vi avslutter innleie av sykepleiere fra vikarbyrå fra 01.10.25. Det er ansatt i faste stillinger, vi har avsluttet avtalen med vikarbyrå, vi har stabilisert drift, og har kontroll på sykefraværet.
371 – Høa	Mindreforbruket på Høa skyldes i hovedsak etterslep av ferieavvikling og kostnadene knyttet til dette. I tillegg har det vært vakante stillinger som er dekt opp av vikarbyrå, men vi

Tertialrapport 2 / 2025

	avslutter innleie av sykepleiere fra vikarbyrå fra 01.10.25, og vi har ansatt i alle vakante stillinger. Har nedadgående sykefravær, som forventes å holdes stabilt ut året.
372 – Oppdal Helsesenter enhetsadm	Lønn til prosjektleder heltidskultur var ikke lagt inn i budsjettet. Det er ansatt flere lærlinger enn budsjettet. Vi har nå tre lærlinger. Markedsprisene på medisiner har økt fra tidspunktet for avtaleinngåelse. Det har vært stor utskifting av beboere så langt i år. Det medfører at det er kommet flere nye beboere. Nye beboere har rett til gratis første måned. Dette betyr at det er blitt svikt i egenbetalingsinntektene med om lag kr. 770.000. Vi tror at helårseffekten vil bli en svikt i inntekter på 1,44 millioner kroner. Det har vært færre utskrivningsklare pasienter fra St.Olavs hospital enn antatt. Dette har gitt en innsparing så langt som er benyttet til å balansere regnskapet for hele enheten.
373 – Dialysebehandling	Refusjonskrav for juli og august er ikke utført, og dermed mangler inntekter for to måneder. Forventer at ansvar 373 Dialysebehandling går i balanse ved årsskifte.
375 – Oppdal Helsesenter kjøkken	Ansvar 375 forventet merforbruk kr. 170.000 ut året. Hovedgrunnen er at matsalg blir redusert.
377 – Kommunalt akutt døgntilbud	Ansvar 377 KAD forventes å gå i balanse ut året.
378 – Oppdal Helsesenter renhold	Ansvar 378 OHS renhold forventer å gå i balanse ut året.

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" inneholder oppdatert årsprognose for inneværende år. Tallene i kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målbart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Kolonnene "Resultat 2023" og "Resultat 2024" viser resultatene for hvert enkelt år. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke er planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året. Når det gjelder sykefravær og bruker- og medarbeiderundersøkelser, viser den oppgitte verdien fraværet og resultatet av undersøkelsene per tidspunkt for rapporteringen.

På grunn av flytting av ansvaret for Sanatelltunet fra Oppdal helsesenter til Hjemmetjenester fra 1.1.25, er tallene i kolonnen "Planlagt 2025" justert etter at det opprinnelige budsjettet for 2025 ble vedtatt.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	68 338	87 768	71 402	69 018
Disposisjonsfond (1.000 kr)	0	243	243	0
Faste ansatte	132	135	127	113
Faste årsverk	97,5	102,0	90,2	83,1

Tertialrapport 2 / 2025

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Antall innleggelser (inkl. KAD)	199	0	180	0
Antall døgn KAD (kommunalt akutttilbud)	48	27	12	0
Antall utskrivelser	195	0	160	0
Beleggsprosent sykehjem	100	100	98	100
Antall dialysebehandlinger	497	285	600	600
Antall røntgenundersøkelser	0	1 471	1 500	1 400
Antall ØHD-plasser	0	1	1	1
Antall sykehjemsplasser	59	59	59	59
Antall vedtak om tvang kap.4A	0	5	15	15
Antall vedtak velferdsteknologi	0	11	22	12
Funksjonsnivå ADL	0,0	0,0	3,1	0,0
Antall fallregistreringer	0	0	185	0

Arbeidsmiljø og sykefravær

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Samlet fravær	13,8 %	15,9 %	12,0 %	9,5 %
Langtidsfravær (9 dager eller mer)	11,7 %	12,5 %	11,0 %	6,0 %
Korttidsfravær (1-8 dager)	1,5 %	3,4 %	1,0 %	3,5 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	70,0 %	73,3 %	73,1 %	0,0 %
Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling	57	57	38	0

Behovsdekning, effektivitet og ressursbruk

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Legemiddelgjennomgang gjennomført av langtidspasienter	90,0 %	90,0 %	100,0 %	90,0 %
Tannhelsevurdering gjennomført av langtidspasienter	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %
Ernæringskartlegging gjennomførte av lang- og korttidsplass	90,0 %	90,0 %	98,0 %	90,0 %
Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner (kun årlig)	1	0	2	1

Brukertilfredshet, 1-2 poeng (2 er best)

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Jeg får den hjelpen jeg har behov for	1,9	0,0	0,0	2,0
Jeg er fornøyd med maten jeg får	2,0	0,0	0,0	2,0
Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet	1,7	0,0	0,0	1,8
Jeg trives på rommet/i leiligheten	2,0	0,0	0,0	2,0
Jeg trives sammen med de ansatte	2,0	0,0	0,0	2,0

Tertialrapport 2 / 2025

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Jeg blir hørt når jeg gir uttrykk for hvordan jeg vil ha det	2,0	0,0	0,0	2,0
De ansatte behandler meg med respekt	2,0	0,0	0,0	2,0
Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det	1,9	0,0	0,0	2,0
De ansatte snakker klart og tydelig	2,0	0,0	0,0	2,0
Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen	2,0	0,0	0,0	2,0
Totalt	1,9	0,0	0,0	2,0

Kompetanse og organisering

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Tilsynslege, årsverk	0,8	0,8	0,8	0,8
Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk	31,0	26,5	24,0	31,0
Personell m/fagutdanning (fast), årsverk	50,0	44,7	30,6	53,0
Ufaglærte i pleie, årsverk	10,0	6,2	3,6	9,0
Vakante faste stillinger	0,0	12,5	3,4	0,0
Helsefaglæringer	5	5	3	5

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

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

Tertialrapport 2 / 2025

Pårørendetilfredshet, 1-6 poeng (6 er best)

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

Kommentarer til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Utskrivningsklare pasienter

Antallet med overliggedøgn som følge av utskrivningsklare pasienter fra St. Olavs hospital er betydelig lavere enn for fjoråret per andre tertial. Nedgangen skyldes naturlig avgang ved Oppdal helsesenter som dermed har gitt bedre kapasitet. Det forventes at utviklingen vil være lik ut året. På grunn av den demografiske endringen i befolkningen er det grunn til å anta at det vil bli flere overliggedøgn i årene framover.

Stor utskifting av beboere

Vi har hatt mange palliative pasienter og mange med terminalpleie, og med behandlingsprotokoller med dyre medikamenter. Palliative pasienter og terminale pasienter har krevd 1/1-bemanning/fastvakt. Det har vært stor utskifting av beboere ved Oppdal helsesenter. Dette gir reduserte inntekter i forhold til budsjett, da beboerne med langtids plass ikke betaler for første måned. Videre har det vært utstrakt bruk av avlastningsplasser. Disse genererer ikke inntekter.

Redusert sykefravær

Fraværet viser en positiv utvikling, og er falt fra et nivå på 15% i januar til 6% i august.

Bruk av vikarbyrå er under kontroll

Det er ansatt kvalifisert personell i vakante stillinger, og bruken av vikarbyrå har gått ned i forhold til 2024. Det forventes ikke bruk av vikarbyrå for resten av 2025.

Risikoforhold og tiltak

Bemanningssituasjonen fremover gir grunn til bekymring innen helsesektoren

Mange ansatte vil gå av med pensjon i nær fremtid, samtidig som behovet for fagutdannet helsepersonell øker dramatisk på grunn av den voksende eldre befolkningen. Dette skaper utfordringer for rekruttering og ressurstilgang i helsetjenesten. Kommunen må drive mer aktiv rekrutteringsarbeid bl.a blant studenter innen helsesektoren.

Sikre hensiktsmessige lokaler til sykehjemsdrift framover

Bygningsmassen ved Oppdal helsesenter må vedlikeholdes slik at den fyller krav til gjeldende standard og drift framover.

Tertialrapport 2 / 2025

Hjemmetjenester

Innledning

I tertialrapporten gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet per 31.8, samt forventet regnskapsresultat per 31.12.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
379-Sanatelltunet	11 232	11 342	-111	17 389	0
380-Hjemmesykepleien	17 636	17 337	300	26 875	0
381-Dagaktivisering for demente	1 183	1 288	-105	1 861	0
383-Enhetsadm hjemmetjenester	3 342	3 281	62	5 533	0
384-Bo- og aktivitetssenter	18 572	17 936	636	26 230	600
Sum	51 966	51 184	782	77 888	600

Kommentar til status økonomi

Det samlede budsjettavviket for enheten pr. 31.8. er sammensatt. I hjemmesykepleien har planlagt innsparing ved innføring av multidose ikke latt seg realisere grunnet forsinket funksjonalitet i fastlegenes journalsystem, ny forventet oppstart vinteren 2025/2026. Det er også etterslep på refusjoner fra NAV.

Det er samtidig betydelig usikkerhet knyttet til refusjon fra Helsedirektoratet for ressurskrevende tjenester, og enheten søker budsjettkorrigering på kr 600 000. Ut over dette forventes det at avvikene vil jevne seg ut, og at enhetene går i tilnærmet balanse ved årets slutt.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
379 – Sanatelltunet	Merforbruket skyldes i all hovedsak manglende refusjoner på fødselspenge fra NAV og enkelttiltak som har krevd ekstra bemanning gjennom året.
380 – Hjemmesykepleien	Det har ikke vært mulig å realisere planlagt innsparing ved implementering av multidose, grunnet forsinket funksjonalitet i fastlegenes journalsystem. Oppstart forventes høsten/vinteren 2025/2026. Det bes ikke om budsjettkorrigering, da enheten forventer å komme i balanse innen årets slutt.
381 – Dagaktivisering for demente	Merforbruket skyldes forsterkede tiltak knyttet til enkeltvedtak.

Tertialrapport 2 / 2025

384 – Bo- og aktivitetssenter	Mindreforbruket skyldes utsatt ferieavvikling, redusert overtidsbruk, bruk av rimeligere kompetanse ved sykefravær, samt innføring av turnuskoordinator. Turnuskoordinatoren avlaster avdelingsleder, som dermed kan prioritere oppfølging av medarbeidere og drift. Avdelingen leverer tjenester som omfattes av Helsedirektoratets ordning for ressurskrevende tjenester. Det er betydelig usikkerhet knyttet til forutsetningene for refusjon fra Helsedirektoratet. Foreløpige beregninger for 2025 indikerer at avdelingen vil motta lavere refusjon enn forutsatt i budsjettet. På bakgrunn av dette søker avdelingen om å få dekket deler av beløpet, tilsvarende kr. 600.000.
-------------------------------	---

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000.

Budsjettjustering	2025
Endret forutsetning for ressurskrevende tjenester	600
Sum	600

Endret forutsetning for ressurskrevende tjenester

Enheten leverer tjenester som omfattes av Helsedirektoratets ordning for ressurskrevende tjenester. Det er betydelig usikkerhet knyttet til forutsetningene for refusjon fra Helsedirektoratet. Foreløpige beregninger for 2025 indikerer at enheten vil motta lavere refusjon enn forventet. På bakgrunn av dette søker enheten om å få dekket deler av beløpet, tilsvarende 600 000 kroner.

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" inneholder oppdatert årsprognose for inneværende år. Tallene i kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målbart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Kolonnene "Resultat 2023" og "Resultat 2024" viser resultatene for hvert enkelt år. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke er planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året. Når det gjelder sykefravær og bruker- og medarbeiderundersøkelser, viser den oppgitte verdien fraværet og resultatet av undersøkelsene per tidspunkt for rapporteringen.

På grunn av flytting av ansvaret for Sanatelltunet fra Oppdal helsesenter til Hjemmetjenester fra 1.1.25, er tallene i kolonnen "Planlagt 2025" justert etter at det opprinnelige budsjettet for 2025 ble vedtatt.

Tertialrapport 2 / 2025

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	100 995	109 966	78 488	73 479
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 699	0	0	0
Faste ansatte	160	161	124	113
Faste årsverk	116,9	115,9	81,3	83,5

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Boas - antall beboere	0	0	45	45
Boas - vedtakstimer helsetjenester i hjemmet	0	0	6 157	5 300
Boas - vedtakstimer praktisk bistand	0	0	10 071	7 200
Boas - vedtakstimer praktisk bistand renhold	0	0	1 704	1 000
Boas - brukere som mottar dagaktivitetstilbud	0	0	36	40
Boas - funksjonsnivå (ADL snitt)	0,00	0,00	2,20	2,45
Sanatelltunet/demensomsorgen - antall beboere Sanatelltunet	16	16	16	16
Sanatelltunet/demensomsorgen - vedtakstimer helsetjenester i hjemmet Sanatelltunet	0	0	2 739	2 700
Sanatelltunet/demensomsorgen - vedtakstimer praktisk bistand Sanatelltunet	0	0	20 221	19 000
Sanatelltunet/demensomsorgen - vedtakstimer praktisk bistand renhold Sanatelltunet	0	0	904	880
Sanatelltunet/demensomsorgen - Funksjonsnivå (ADL snitt) Sanatelltunet	0,00	0,00	2,30	3,00
Sanatelltunet/demensomsorgen - Brukere som mottar aktivitetstilbud ved Engvegen dagsenter for demente	0	0	16	14
Sanatelltunet/demensomsorgen - antall pasienter hukommelsesteam	0	0	60	70
Hjemmesykepleie - antall tjenestemottakere	0	0	216	200
Hjemmesykepleie - vedtakstimer helsetjenester i hjemmet	0	0	17 050	16 300
Hjemmesykepleie - vedtakstimer praktisk bistand	0	0	16 500	19 000
Hjemmesykepleie - vedtakstimer praktisk bistand renhold	0	0	4 422	4 500
Hjemmesykepleie - funksjonsnivå (ADL-snitt)	0,00	0,00	1,70	1,70
Hjemmesykepleie - antall brukere med omfattende bistandsbehov (ADL fra 3,1 og høyere)	0	0	12	12
Hjemmesykepleie - antall pasienter som mottar tjenester fra kreftkoordinator	0	0	40	40
Hjemmesykepleie - antall trygghetsalarmer	164	165	177	180
Hjemmesykepleie - antall utløste alarmer	2 930	2 220	2 145	2 500

Tertialrapport 2 / 2025

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Hjemmesykepleie - antall brukere som mottar matombringning	32	35	38	33
Hjemmesykepleie - antall feriepasienter	14	6	10	10
Hjemmesykepleie - vedtakstimer feriepasienter (episoder)	0	60	60	60
Velferdsteknologi - antall vedtak	0	0	3	10

Arbeidsmiljø og sykefravær

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Samlet fravær	14,8 %	11,8 %	11,1 %	9,1 %
Langtidsfravær (9 dager eller mer)	13,8 %	9,2 %	10,2 %	6,0 %
Korttidsfravær (1-8 dager)	1,7 %	2,6 %	0,9 %	3,1 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	67,0 %	67,2 %	71,1 %	70,0 %
Antall faste ansatte med 100% stilling	45	44	25	26
Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling	77	67	39	40

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

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

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

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

Kompetanse og organisering

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Antall årsverk med høyskoleutdanning	43,86	42,50	26,64	27,00
Antall årsverk med fagutdanning	51,07	47,60	44,30	45,00
Antall årsverk ufaglærte	12,86	15,50	6,69	8,00

Tertialrapport 2 / 2025

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

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

Kommentarer til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Enheten har fra 2025 etablert et nytt målkart med reviderte aktivitetsnøkkeltall. Det er i inneværende år identifisert avvik mellom prognosen for 2025 og resultatene per 2. tertial. Disse avvikene vil bli korrigert i budsjett for 2026.

Årsaken til avvikene skyldes i hovedsak endringer i rutiner knyttet til vedtaksskriving og registrering, som følge av overgangen til nytt journalsystem. I tillegg har organisatoriske endringer påvirket tallgrunnlaget, da Bo og mestring er skilt ut som egen enhet.

Sykefraværet i enheten har gått ned fra 13,6% til 11,1%.

Risikoforhold og tiltak

Brukere – spesielle risikoforhold

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

- Ressurser og kompetanse følger oppgaver/tjenesten
- Velferdsteknologi

Medarbeidere - spesielle risikoforhold

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

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

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

- Se på hvilke oppgaver andre yrkesgrupper/ufaglærte kan utføre

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

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

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

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

Økonomi – spesielle risikoforhold

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

- Satsning på bruk av velferdsteknologi
- Strukturert arbeid i forbindelse med oppgavedeling og organisering av arbeidet. Det vil kunne bidra til å opprettholde og forbedre kvaliteten på tjenestene, redusere ressurs- og personellbruken, øke effektiviteten, oppmerksomheten på kjerneoppgavene, og øke motivasjonen og trivselen blant de ansatte
- Vikarpool

Tertialrapport 2 / 2025

Plan og forvaltning

Innledning

I tertialrapporten gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet per 31.8, samt forventet regnskapsresultat per 31.12.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
400-Plan og forvaltning enhetsadm	592	600	-8	1 034	0
410-Preparering av turløyper	86	83	3	195	0
429-Prosjektet Fjellandbruk	0	117	-117	0	0
430-Landbruksforvaltning	1 987	1 839	148	3 185	0
431-Klinisk veterinæravakt	345	170	175	1 056	0
432-Miljøforvaltning ikke selvkost	861	696	165	1 455	0
433-Viltforvaltning	42	-61	103	386	0
434-Friluftsliv	141	146	-5	241	0
436-Utslippstillatelser og kontroll (selvkost)	-97	-1	-97	-60	0
438-Plansaksbehandling ikke selvkost	931	946	-15	4 031	0
439-Byggesak ikke selvkost	335	384	-50	530	0
440-Byggesak (selvkost)	-370	247	-618	-451	0
441-Plansaksbehandling (selvkost)	-186	10	-196	-269	0
442-Kart og oppmåling (selvkost)	451	562	-111	-419	0
443-Kart og oppmåling ikke selvkost	441	380	61	698	0
445-Infoland	-285	-211	-73	-427	0
460-Helse- og velferdskontoret	1 727	1 608	120	2 745	0
462-Miljørettet helsevern	1 465	1 348	117	2 270	0
463-Program for folkehelse	0	24	-24	0	0
480-Kulturadministrasjon	573	546	27	905	0
481-Bygdebok	0	100	-100	-62	0
483-Kulturaktiviteter og kulturminner	139	120	19	224	0
484-Idrett og fritid	902	2 939	-2 037	3 464	0
Sum	10 079	12 592	-2 513	20 731	0

Kommentar til status økonomi

På områder som ikke er en del av selvkosten, er det totale merforbruket i underkant av en million. Det ble utbetalt et tilskudd til Auna aktivitetspark på kroner 2 millioner. Dette beløpet var periodisert i desember, og utgjør derfor et større avvik. Dersom dette beløpet hadde vært periodisert riktig, ville enheten utenfor selvkostområdene hatt et mindreforbruk på omlag en million. Omlag halvparten av dette er budsjetterte utgifter i forbindelse med skiløypa i Gjevillvassdalen som ikke er betalt enda, samt

Tertialrapport 2 / 2025

en del mindre beløp som i stor grad skyldes periodisering og at vi har hatt sykefravær uten innleie av vikar.

På selvkostområdene er det jevnt over færre antall saker enn det er budsjettert med. Dette gjør også at inntektene blir lavere enn budsjettert. Det er imidlertid spart inn på lønnsutgifter, så det totale avviket på det enkelte selvkostområdet er noe lavere enn avviket på gebyrinntektene.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
429 – Prosjektet fjellandbruk	Prosjektregnskap som skal balansere i null ved årets slutt. Avviket skyldes at det mangler refusjon av flere del-prosjekt pr. 2. tertial.
430 – Landbruksforvaltning	Et mindreforbruk på lønn som skyldes at en ansatt har vært sykemeldt. Vikar er leid inn på ansvar 432 hvor det er et overforbruk.
431 – Klinisk veterinærvakt	Avviket skyldes periodisering. Området er vanskelig å periodisere riktig, da det varierer gjennom året når veterinærene sender faktura, og beløpene er såpass høye pr måned at det gjør store utslag.
432 – Miljøforvaltning ikke selvkost	Et overforbruk på lønn skyldes at vi har leid inn en vikar på dette området, og spart inn utgifter til lønn på ansvar 430. I tillegg har det kommet inn Natursatmidler til naturtypekartlegging, der fakturaer fra kartleggerne kommer senere på året.
433 – Viltforvaltning	Mindreforbruket skyldes delvis periodisering, samt et innkommet tilskudd som ikke er budsjettert.
440 – Byggesak (selvkost)	Avviket skyldes mindre inntekter enn budsjettert. Det totale avviket på ansvarsområdet er noe mindre enn avviket på gebyrinntektene, noe som skyldes at det er brukt mindre på lønn enn budsjettert, samt refusjon av fødselspenger.
442 – Kart og oppmåling (selvkost)	Avviket skyldes færre saker enn budsjettert, og dermed mindre inntekter. Det er imidlertid kommet refusjon i forbindelse med at ansatte har vært leid ut til annen enhet, noe som gjør at det totale avviket er mindre enn selve avviket på gebyrinntektene.
460 – Helse- og velferdskontoret	Mindreforbruk som skyldes at ansatte har vært sykemeldt/utleid til andre enheter uten a vikar har vært innleid.
462 – Miljørettet helsevern	Mindreforbruket skyldes at det er budsjettert med utgifter til apoteket i forbindelse med koronavaksinering. Denne utgiften er ikke påløpt som budsjettert, men vil påløpe i løpet av høsten.
481 – Bygdebok	Avviket skyldes at utgifter til ny bok om Utvalgt Kulturlandskap Klevgardan er ført her. Boka blir ferdig i høst og inntektsføres i samme ansvar.
484 – Idrett og fritid	Avviket skyldes utbetaling av tilskudd på kroner 2 millioner til Auna aktivitetspark som ble utbetalt i august, men periodisert utbetaling er satt til desember.

Tertialrapport 2 / 2025

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" inneholder oppdatert årsprognose for inneværende år. Tallene i kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målbart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Kolonnene "Resultat 2023" og "Resultat 2024" viser resultatene for hvert enkelt år. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke er planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året. Når det gjelder sykefravær, faglig kvalitet, antall på ventelister, og bruker- og medarbeiderundersøkelser, viser den oppgitte verdien status per 31.08.2025.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	15 452	15 927	20 931	17 845
Disposisjonsfond (1.000 kr)	3 618	3 135	2 944	3 225
Faste ansatte	21	22	22	22
Faste årsverk	19,3	20,1	20,4	20,1

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Antall behandlede byggesaker	319	390	300	343
Antall plansaker til førstegangs behandling	8	6	6	6
Antall plansaker til sluttbehandling	2	9	4	4
Antall gjennomførte oppmålingssaker	112	121	80	120
Antall behandlede saker produksjonstilskudd	387	380	380	400
Antall behandlede saker vedrørende kulturlandskap	222	232	200	200
Antall bruksutbygginger finansiert over IBU	6	6	8	5
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg <15 pe	30	30	20	20
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg 15-20 pe	0	0	1	1
Antall behandlede saker innvilget tjenester i helse	1 647	2 240	1 500	1 000
Antall behandlede saker med venteliste i helse	80	60	70	80
Antall behandlede saker gitt avslag i helse	23	26	50	45
Antall døgn kjøp i annen kommune	29	73	0	0
Antall døgn utskrivningsklare pasienter med betaling	342	374	25	0
Antall betalingsvedtak vederlagsberegning	0	0	300	130
Antall influensavaksiner av personer over 65 år	1 100	1 200	1 300	1 300

Tertialrapport 2 / 2025

Arbeidsmiljø og sykefravær

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

Behovsdekning, effektivitet og ressursbruk

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. u/ansvar (antall uker)	1,1	2,0	2,0	3,0
Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. m/ansvar (antall uker)	1,1	2,0	2,0	3,0
Saksbehandlingstid rammesøknader (antall uker)	7,1	2,0	7,0	8,0
Antall byggesøknader med fristbrudd - 3-ukers saker	0	2	5	0
Antall byggesøknader med fristbrudd - 12-ukers saker	6	0	2	0
Saksbehandlingstid reguleringsplaner 1-gangs behandling (antall uker)	14,0	6,3	12,0	12,0
Saksbehandlingstid reguleringsplaner sluttbehandling (antall uker)	15,0	15,0	12,0	12,0
Saksbehandlingstid oppmåling (antall uker)	3,5	4,0	3,0	5,0
Saksbehandlingstid utslippstillatelser avløpsanlegg (antall uker)	3,0	3,5	4,0	6,0
Saksbehandlingstid landbruk (antall uker)	5,0	5,0	5,0	5,0
Saksbehandlingstid kultur (antall uker)	3,0	3,2	4,0	4,0
Saksbehandlingstid helse og omsorgstjenester (antall uker)	0,0	0,0	4,0	4,0
Antall fristbrudd helse- og omsorgstjenester	0	0	0	0
Venteliste omsorgsbolig	6	2	0	2
Venteliste Boas	16	10	9	6
Venteliste dagtilbud Engvegen	0	0	2	0
Venteliste dagtilbud Boas	0	0	0	0
Venteliste langtidsplass Oppdal helsesenter	0	0	3	2
Venteliste Sanatelltunet	0	0	2	1

Brukertilfredshet, 1-6 poeng (6 er best)

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Byggesak - resultat for brukerne	4,7	0,0	0,0	4,7
Byggesak - respektfull behandling	5,5	0,0	0,0	5,5
Byggesak - pålitelighet	5,1	0,0	0,0	5,2

Tertialrapport 2 / 2025

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

Faglig kvalitet

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

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

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

Kommentar til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Antall fast ansatte øker fra 20,1 til 20,4 som følge av at tilsatt engasjement i 30% har vart i 3 år, og dermed går over til fast stilling 1. desember. Stillingen er tatt inn i økonomiplan, og ligger inne i budsjettet fra 2026. Denne stillingen har vært finansiert ved bruk av enhetens disposisjonsfond siden 2022.

Antall behandlede byggesaker og gjennomførte oppmålingsforretninger vil i 2025 bli færre enn det er budsjettet med. Dette er over flere år beskrevet som et risikoområde for enheten. Vi forsøker å tilpasse antall årsverk, men dette er en krevende øvelse, da saksmengden varierer fra år til år. I 2025 har vi lagt til grunn nivået i 2024, men dette ble altså for lavt. For å avhjelpe situasjonen er det brukt ansatte til å løse andre oppgaver, i tillegg til at vi har fått gjennomført mer tilsyn enn tidligere år. I tillegg er det verdt å påpeke at type saker som behandles på byggesak har endret seg fra relativt enkle "hyttesaker" til mer kompliserte saker som tar mer tid. For de ansatte på byggesak oppleves fortsatt saksmengden som stor.

Antall saker med fristbrudd ligger høyere enn måltall (henholdsvis 5 saker for 3-ukerssaker og 2 saker for 12-ukerssaker). Årsaken til de fleste fristbruddene skyldes opphopning av saker i perioder hvor man har mindre fleksibilitet mellom saksbehandlere som avlaster hverandre (typisk ved ferieavvikling). Ved fristbrudd på 3-ukerssaker har dette liten konsekvens for tiltakshaver, da bygging kan påstartes 3 uker etter innsending av søknad. I de tilfellene man må prioritere, prioriteres derfor 12-ukerssakene foran 3-ukerssakene med den konsekvens at man får fristbrudd for 3-ukerssak. Det vil bli jobbet med rutiner for å hindre fristbrudd.

Når det gjelder antall saker med innvilgede tjenester i helse, vil dette tallet bli vesentlig høyere enn antatt i budsjettet. Dette skyldes overflytting av tjenester fra en enhet til en ny enhet (bo og mestring). Det blir også fattet nye vedtak knyttet til multidoser for hjemmeboende. I tillegg har det vært flere pasienter som har mottatt terminalpleie i hjemmet som har hatt behov for flere tjenester og mye endring av tjenestene. Det har også vært flere dødsfall i 2025 sammenlignet med 2024, noe som har medført større sirkulasjon i de ulike heldøgnsstilbudene og institusjon. Alle disse faktorene er umulig å forutse, og de medfører merarbeid innen saksbehandling.

Antall døgn med utskrivningsklare pasienter med betaling er høyere enn antatt i budsjettet. Målet var at dette skulle bli 0 i 2025, men det er muligens et lite realistisk mål. Det er likevel verdt å merke seg at antallet har gått vesentlig ned fra tidligere år, 374 betalingsdøgn i 2024, og at det siste tertial er 0. Årsaken til at vi har fått redusert betalingsdøgn er antall dødsfall i institusjon og i heldøgns omsorgsboliger i 2025 sammenlignet med 2024. Dette gir muligheter til at pasienter med behov for heldøgns omsorg får dette før de har behov for institusjonsplass, og klarer i større grad å opprettholde funksjon og helse generelt.

Betalingsvedtak vederlagsberegning er vesentlig høyere enn målsatt tall i budsjettet. Dette skyldes også antall dødsfall i institusjon. Det genererer til at flere får plass og får betalingsvedtak, samt at de som har hatt plass (avgått med døden) i etterkant får vedtak på etterbetaling.

Venteliste på Boas er målsatt til 6 stk i 2025, men er pr. andre tertial 9. Over tid har behovet for omsorgsbolig med bemanning (BOAS) vært et sted mellom 10 og 15. Ved å være tidligere ute med å

tilrettelegge i hjemmet og tildele lavterskeltilbud, er målet å kunne redusere ventelisten noe, noe vi ikke har lyktes med foreløpig.

Brukerundersøkelser landbruk og byggesak er foreløpig ikke gjennomført, men er planlagt innen utgangen av året.

Risikoforhold og tiltak

Antall saker innenfor selvkostområdene gjør det svært vanskelig å budsjettere

Tiltak for å redusere risiko:

- En grundig gjennomgang to ganger i året, noe som gir oss muligheten til å justere påfølgende år

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

Tiltak for å redusere risiko:

- Jobbe mer på tvers for å gjøre flere robuste til å håndtere ulike oppgaver

Tertialrapport 2 / 2025

Aune barneskole

Innledning

I tertialrapporten gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet per 31.8, samt forventet regnskapsresultat per 31.12.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
500-Aune barneskole	26 648	25 986	662	42 865	-79
501-SFO Aune	4 033	3 541	492	6 343	0
Sum	30 681	29 527	1 153	49 208	-79

Kommentar til status økonomi

Mindreforbruket på enheten skyldes lavere lønnsutgifter enn budsjettert. Flere ansatte har i vårhalvåret hatt permisjon uten lønn og vi har ansatte som har gått over på arbeidsavklaringspenger. Dette har medført mindreforbruk på regulativlønn og merforbruk på vikarer. Har budsjettert med for lavt statstilskudd, som gjelder refusjon for lærere på videreutdanning. I tillegg er det merinntekt på foreldrebetaling på SFO pga. flere elever enn forventet, samt noe periodiseringsavvik. Enheten forventes å gå i balanse per 31.12.25.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
500 – Aune barneskole	Mindreforbruket pr. 31.8.25 på ca. 662.000,- skyldes følgende: 500 Aune barneskole viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes lavere lønnsutgifter enn budsjettert. Flere ansatte har i vårhalvåret hatt permisjon uten lønn og vi har ansatte som har gått over på arbeidsavklaringspenger. Dette har medført mindreforbruk på regulativlønn og merforbruk på vikarer. Har budsjettert med for lavt statstilskudd, som gjelder refusjon for lærere på videreutdanning.
501 – SFO Aune	Mindreforbruket pr. 31.08.25 på ca. 492 000,- skyldes følgende: 501 SFO Aune viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes merinntekt på foreldrebetaling på SFO pga. flere elever enn forventet samt periodiseringsavvik på bl.a. matvarer og arbeidsmaterieil.

Tertialrapport 2 / 2025

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000.

Budsjettjustering	2025
Aktivitetsbasert endring, jf. beregninger i ressursmodellen for skole	-79
Sum	-79

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" inneholder oppdatert årsprognose for inneværende år. Tallene i kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målbart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Kolonnene "Resultat 2023" og "Resultat 2024" viser resultatene for hvert enkelt år. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke er planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året. Når det gjelder sykefravær og bruker- og medarbeiderundersøkelser, viser den oppgitte verdien fraværet og resultatet av undersøkelsene per tidspunkt for rapporteringen.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	45 561	47 232	49 208	47 586
Disposisjonsfond (1.000 kr)	3 168	3 168	2 379	3 168
Faste ansatte	66	67	64	66
Faste årsverk	62	62	59	62

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Skole - elevtall	424	425	413	425
Skole - elever per lærer i ordinær undervisning	14	14	15	0
Skole - elever per lærer totalt	11	11	12	0
Skole - andel elever med individuelt tilrettelagt opplæring	7,2 %	7,0 %	8,0 %	8,7 %
SFO - antall barn	150	180	173	180

Arbeidsmiljø og sykefravær

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

Tertialrapport 2 / 2025

Faglig kvalitet

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

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

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

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

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

Kommentar til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Sykefravær

Sykefraværet er høyere enn målsettingen, men det er på tur ned. Vi har hatt fokus på dette på personalmøter, og den nye rutinen for sykefravær er gjennomgått.

Foreldre/elever

Skolen har gjennomført et høstmøte for alle kontaktforeldre i 1.-7. trinn. Tema på dette møtet var kontaktforeldrenes oppgaver. Målet er å inkludere alle foreldre slik at de kommer på foreldremøter og sosiale sammenkomster. Kontaktforeldrene, sammen med kontaktlærerne, har ansvar for deler av foreldremøtet. Her tar de opp tema som er aktuelle for årstrinnet.

Elevtallet er stabilt høyt, og vi ser at det kommer store kull både i 2026 og 2027.

Risikoforhold og tiltak

Vold og trusler om vold mot ansatte

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

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

Tertialrapport 2 / 2025

Drivdalen oppvekstsenter

Innledning

I tertialrapporten gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet per 31.8, samt forventet regnskapsresultat per 31.12.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
520-Drivdalen skole	4 559	3 661	898	6 289	117
521-SFO Drivdalen	389	181	208	619	0
525-Drivdalen barnehage	2 822	2 829	-7	4 494	-289
Sum	7 771	6 672	1 099	11 402	-172

Kommentar til status økonomi

Drivdalen oppvekstsenter viser et mindreforbruk per 31.8.25 som skyldes i hovedsak statstilskudd og refusjoner som det ikke har blitt budsjettet med, samt manglende innleie av vikarer. Enheten forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
520 – Drivdalen skole	Mindreforbruket skyldes større refusjoner fra andre kommuner enn budsjettet, statstilskudd flyktninger som det ikke var budsjettet med, samt ikke innleid vikar fullt ut ved sykemeldinger, dette på grunn av mangel på vikarer.
521 – SFO Drivdalen	Mindreforbruket skyldes ikke innleid vikar fullt for sykemelding, generell utfordring å få tak i vikarer i vår, men har nå i høsthalvåret personell på plass.

Tertialrapport 2 / 2025

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000.

Budsjettjustering	2025
Aktivitetsbasert endring, jf. beregninger i ressursmodellen for barnehage	-289
Aktivitetsbasert endring, jf. beregninger i ressursmodellen for skole	117
RNB 2025: Kompensasjon pga. reduserte satser foreldrebetaling barnehage fra 1.8.25	72
Sum	-100

RNB 2025: Kompensasjon pga. reduserte satser foreldrebetaling barnehage fra 1.8.25

Kompensasjonen fordeler seg slik:

- Drivdalen barnehage kr. 72.000
- Midtbygda barnehage kr. 234.000
- Høgmo og Pikhaugen barnehage kr. 408.000

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" inneholder oppdatert årsprognose for inneværende år. Tallene i kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målbart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Kolonnene "Resultat 2023" og "Resultat 2024" viser resultatene for hvert enkelt år. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke er planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året. Når det gjelder sykefravær og bruker- og medarbeiderundersøkelser, viser den oppgitte verdien fraværet og resultatet av undersøkelsene per tidspunkt for rapporteringen.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	9 711	9 949	11 519	10 972
Disposisjonsfond (1.000 kr)	844	1 332	1 332	844
Faste ansatte	21	18	17	18
Faste årsverk	16,0	16,0	16,0	16,0

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Skole - elevtall	60	46	48	48
Skole - elever per lærer i ordinær undervisning	15	13	12	15
Skole - elever per lærere totalt	12	12	10	12

Tertialrapport 2 / 2025

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Skole - andel elever med individuelt tilrettelagt opplæring	4,0 %	4,0 %	7,0 %	10,0 %
SFO - antall barn	17	11	14	16
Barnehage - antall barn	23,0	21,2	21,5	26,0
Barnehage - antall plasser omregnet til over 3 år	27,0	22,3	28,7	35,0

Arbeidsmiljø og sykefravær

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Samlet fravær	12,6 %	16,4 %	13,6 %	6,0 %
Langtidsfravær (9 dager eller mer)	11,2	14,8	12,0	5,0
Korttidsfravær (1-8 dager)	1,4 %	1,6 %	1,6 %	1,0 %
Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling	2	2	2	2

Barnehage – behovsdekning

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Kapasitetsutnyttelse	82,0 %	63,0 %	89,0 %	100,0 %
Antall barnesamtaler per barn med de to eldste kullene	2	2	2	2
Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn	2	2	2	2
Antall alvorlige skader hos barn	0	0	0	0

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

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

Barnehage – kompetanse og organisering

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning	45,0 %	37,0 %	43,0 %	50,0 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	33,0 %	43,0 %	43,0 %	50,0 %
Andel menn i faste stillinger	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Tertialrapport 2 / 2025

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Faglig kvalitet – skole

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

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

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

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

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

Kommentarer til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Regnskap

Enheten har et underforbruk, dette skyldes:

- Større refusjoner fra andre kommuner enn budsjettet
- Statstilskudd flyktninger som det ikke var budsjettet med
- Ikke innleid vikar fullt ut ved sykemeldinger, dette på grunn av mangel på vikarer

Sykefravær

Vi ser at systematisk arbeid med arbeidsnærvær og godt partssamarbeid har gitt positiv virkning i forhold til sykefravær, og vi ser en nedgang på både langtids- og korttidsfravær ved enheten.

Kapasitetsutnyttelse barnehage

Det er ledig kapasitet i barnehagen da vi har færre barn enn forventet.

Risikoforhold og tiltak

Høyt sykefravær

Fortsette arbeidet med fokus på arbeidsnærvær. Implementere sykefraværsrutine for Oppdal Kommune.

Høye emosjonelle krav

Fortsette det gode og systematiske samarbeidet med arbeidsmiljøgruppa og bedriftshelsetjenesten. Det er i perioden gjennomført felles personalmøte for hele enheten i samarbeid med BHT med tema høye emosjonelle krav, stresshåndtering og arbeidsmiljø.

Tertialrapport 2 / 2025

Midtbygda oppvekstsenter

Innledning

I tertialrapporten gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet per 31.8, samt forventet regnskapsresultat per 31.12.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
530-Midtbygda skole	7 146	7 679	-533	11 798	76
531-SFO Midtbygda	1 337	969	368	2 109	0
535-Midtbygda barnehage	7 552	8 040	-488	11 981	289
Sum	16 035	16 688	-652	25 888	365

Kommentar til status økonomi

Vi har hatt en feilpostering på lønn i 2024 på skole som ble utgiftsført i 2025 noe som har gitt et merforbruk på lønn i 2025. Vi har også hatt ekstra enkeltvedtak i spesialundervisning og tospråklig norskopplæring som ikke var budsjettet som har ført til et overforbruk. Skolelokalene er helt fulle og på grunn av endrede behov har vi måttet gjøre bygningsmessige endringer for å få flere grupperom, disse kostnadene har enheten måttet dekke selv.

Lønnskostnadene på SFO har vært lavere enn budsjettet da vi har hatt langtidssykmeldinger som ikke fullt ut har vært erstattet og vi har hatt lærling inne.

Barnehagen har en tildeling basert på 84 plasser i sin ramme. Våren 2025 har det vært i bruk over 90 plasser i barnehagen. Derfor har det vært brukt flere ressurser enn budsjettet for å kunne gi alle barna som har søkt et tilbud om plass. I tillegg har det i perioder vært høyt sykefravær som har bidratt til økt bruk av vikarer.

Generelt på drift har det vært høyere kostnader enn budsjettet knyttet til prisstigning på lisenser og innkjøp.

Lønnskostnadene er justert for høsten, men vi har flere elever etter sommeren, så det er vanskelig å ta ned driften uten at det går ut over tjenestetilbudet. Mye av merforbruket skyldes engangshendelser som ikke vil dras med i nytt budsjettår.

Bemanningen i barnehage er tatt ned for høsten ift mindre barn.

Det er foretatt justeringer ift bemanning skole/SFO for høsten for å utlikne kostnadene mellom avdelingene. Enheten forventer med disse budsjettendringene å gå i balanse ved årsslutt.

Tertialrapport 2 / 2025

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
530 – Midtbygda skole	Vi har hatt feilpostering på lønn i 2024 som ble utgiftsført i 2025, noe som har gitt et merforbruk på lønn i 2025. Vi har også hatt ekstra enkeltvedtak i spesialundervisning og tospråklig norskopplæring som ikke var budsjettet som har ført til et overforbruk. Skolelokalene er helt fulle og på grunn av endrede behov har vi måttet gjøre bygningsmessige endringer for å få flere grupperom, disse kostnadene har enheten måttet dekke selv. Dette i tillegg til økte lisenskostnader og priser generelt har ført til et merforbruk på drift. Lønnskostnadene er justert for høsten, men vi har flere elever etter sommeren så det er vanskelig å ta ned driften uten at det går utover tjenestetilbudet. Mye av merforbruket skyldes engangshendelser som ikke vil dras med i nytt budsjettår.
531 – SFO Midtbygda	Lønnskostnadene på SFO har vært lavere enn budsjettet da vi har hatt langtidssykemeldinger som ikke fullt ut har vært erstattet og vi har hatt lærling inne.
535 – Midtbygda barnehage	Barnehagen har en tildeling basert på 84 plasser i sin ramme. Våren 2025 har det vært i bruk over 90 plasser i barnehagen. Derfor har det vært brukt flere ressurser enn budsjettet for å kunne gi alle barna som har søkt et tilbud om plass. I tillegg har det i perioder vært høyt sykefravær som har bidratt til økt bruk av vikarer. På drift har det vært høyere kostnader enn budsjettet knyttet til prisstigning på lisenser og innkjøp. Lønn er tatt ned for høsten ift mindre barn.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000.

Budsjettjustering	2025
Aktivitetsbasert endring, jf. beregninger i ressursmodellen for barnehage	289
Aktivitetsbasert endring, jf. beregninger i ressursmodellen for skole	76
RNB 2025: Kompensasjon pga. reduserte satser foreldrebetaling barnehage fra 1.8.25	234
Sum	599

RNB 2025: Kompensasjon pga. reduserte satser foreldrebetaling barnehage fra 1.8.25

Kompensasjonen fordeler seg slik:

- Drivdalen barnehage kr. 72.000
- Midtbygda barnehage kr. 234.000
- Høgmo og Pikhaugen barnehage kr. 408.000

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" inneholder oppdatert årsprognose for inneværende år. Tallene i kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målbart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Kolonnene "Resultat 2023" og "Resultat 2024" viser resultatene for hvert enkelt år. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke er planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året. Når det gjelder sykefravær og bruker- og medarbeiderundersøkelser, viser den oppgitte verdien fraværet og resultatet av undersøkelsene per tidspunkt for rapporteringen.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	21 425	24 172	26 100	25 174
Disposisjonsfond (1.000 kr)	885	979	979	885
Faste ansatte	34	36	36	36
Faste årsverk	32,0	35,0	34,0	33,1

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Skole - elevtall	123	116	121	117
Skole - elever per lærerårsverk i ordinær undervisning	16,0	16,0	14,0	14,6
Skole - elever per lærersårsverk totalt	12,0	12,0	10,5	11,7
Skole - andel elever med individuelt tilrettelagt opplæring	7,3 %	8,6 %	10,1 %	9,0 %
SFO - antall barn	41	39	43	42
Barnehage - antall barn	64	65	65	67
Barnehage - antall plasser omregnet til over 3 år	83	86	86	84

Arbeidsmiljø og sykefravær

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

Tertialrapport 2 / 2025

Barnehage – behovsdekning

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Kapasitetsutnyttelse	100,0 %	100,0 %	97,0 %	100,0 %
Antall barnesamtaler per barn med de to eldste kullene	2	2	2	2
Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn	2	2	2	2
Antall alvorlige skader hos barn	0	0	0	0

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

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

Barnehage – kompetanse og organisering

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Barnehage - andel ansatte med barnehagelærerutdanning	47,0 %	45,0 %	47,0 %	42,0 %
Barnehage - andel ansatte med fagarbeiderutdanning	42,0 %	45,0 %	41,0 %	42,0 %
Antall styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Barnehage - andel menn i faste stillinger	10,5 %	15,0 %	12,0 %	16,0 %

Behovsdekning – barnehage

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Antall avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging/tiltak for god språkutvikling	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene	4	6	6	6

Tertialrapport 2 / 2025

Faglig kvalitet – skole

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

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

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

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

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

Risikoforhold og tiltak

Høyt sykefravær i barnehage, ustabil bemanning

Smittevernrutiner skjerpes i perioden det er mye sykdom i omløp. Tett oppfølging av ansatte i langtidsfravær.

Tertialrapport 2 / 2025

Oppdal Ungdomsskole

Innledning

I tertialrapporten gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet per 31.8, samt forventet regnskapsresultat per 31.12.

Status økonomi for enheten

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
549-Haugen Gård Leirskole	0	0	0	0	0
550-Ungdomsskolen	22 323	20 624	1 700	34 735	-141
Sum	22 323	20 624	1 700	34 735	-141

Kommentar til status økonomi

Ungdomsskolen har gjennom hele året jobbet med å tilpasse seg lavere økonomiske rammer som følge av nedgang i elevtallet fra høsten 2025. Det er krevende å beregne økonomisk effekt av de ulike tiltakene som er iverksatt, men det forventes at enheten er i tilnærmet balanse ved årsslutt.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000.

Budsjettjustering	2025
Aktivitetsbasert endring, jf. beregninger i ressursmodellen for skole	-114
Overføring av ubrukte midler til svømmeopplæring, overføres fra Innvandrer-tjenesten til USK	-27
Sum	-141

Overføring av ubrukte midler til svømmeopplæring, overføres fra Innvandrer-tjenesten til USK

Grunnen til budsjettkorrigeringen er at kommunen har blitt trukket i tilskuddsutbetalingen for 2025 pga. ubrukte tilskuddsmidler hos innvandrer-tjenesten. De skal ikke gjennomføre ekstra svømmeopplæring i 2025, og kommer således ikke til å bruke tilskuddet. Dermed blir det mest riktig å overføre summen til en av de skolene som har meldt at de skal gjennomføre en slik opplæring. Ungdomsskolen skal totalt ha kr. 40 000,-: kr. 27 000,- kommer fra innvandrer-tjenesten, og kr. 13 000,- kommer direkte utbetalt fra Statsforvalteren.

Tertialrapport 2 / 2025

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" inneholder oppdatert årsprognose for inneværende år. Tallene i kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målbart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Kolonnene "Resultat 2023" og "Resultat 2024" viser resultatene for hvert enkelt år. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke er planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året. Når det gjelder sykefravær og bruker- og medarbeiderundersøkelser, viser den oppgitte verdien fraværet og resultatet av undersøkelsene per tidspunkt for rapporteringen.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	30 663	33 088	34 594	34 029
Disposisjonsfond (1.000 kr)	0	0	0	0
Faste ansatte	38	40	37	38
Faste årsverk	33,9	36,0	33,9	33,6

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Skole - elevtall	255	277	263	276
Skole - elever per lærer i ordinær undervisning	19,9	19,5	0,0	19,0
Skole - elever per lærer totalt	14,8	14,2	0,0	14,0
Skole - andel elever med individuelt tilrettelagt opplæring	7,5 %	7,2 %	0,0 %	7,2 %

Arbeidsmiljø og sykefravær

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

Faglig kvalitet – skole

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Grunnskolepoeng avgangselever (maksimum er 60 poeng = alle elever får karakter 6 i alle fag)	41,3	41,6	40,5	41,0
Nasjonal prøve regning 8.tr.	0	0	0	50
Nasjonal prøve lesing 8.tr.	0	0	0	50
Nasjonal prøve engelsk 8.tr.	0	0	0	50
Nasjonal prøve regning 9.tr.	0	0	0	52
Nasjonal prøve lesing 9.tr.	0	0	0	53
Andel med direkte overgang til videregående skole	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %

Tertialrapport 2 / 2025

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

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

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

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

Risikoforhold og tiltak

Vold og trusler fra elever

Tiltak for å redusere denne risikoen er at skoleledelsen har gjort avtale med HMS-tjenesten om at de skal holde kurs for alle ansatte til høsten.

Tertialrapport 2 / 2025

Innvandrertjenesten

Innledning

I tertialrapporten gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet per 31.8, samt forventet regnskapsresultat per 31.12.

Status økonomi for enheten

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
551-Voksenopplæring	2 543	2 664	-121	568	27
552-Grunnskole for voksne	828	801	26	1 019	0
555-Flyktingetjenesten	4 746	-12 183	16 928	0	0
Sum	8 116	-8 717	16 833	1 587	27

Kommentar til status økonomi

Oppdal kommune forventer å motta ca. 65 millioner kroner i statstilskudd flyktninger i 2025. Ca. 23,5 millioner kroner vil bli inntektsført på ulike enheter i Oppdal kommune til dekning av enhetenes økte utgifter som følge av bosetting av flyktninger. Den største overføringen er til NAV til dekning av økonomisk sosialhjelp. Beløpet er anslått til 9,5 millioner kroner.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
551 – Voksenopplæring	551 Voksenopplæring viser merforbruk i forhold til periodisert budsjett på ca. kr. 121.000, noe som i hovedsak skyldes periodiseringsavvik på leie av lokaler og leasing av kontor- og kopimaskiner.
555 - Flyktingetjenesten	Andelen bosatte flyktninger som har valgt å returnere til hjemlandet er mindre enn først antatt. Dette sett i sammenheng med svært høye bosetningstall de siste fire år, gir høyere utbetaling av integreringstilskudd.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000.

Budsjettjustering	2025
Høyere utbetaling av integreringstilskudd	0
Overføring av ubrukte midler knyttet til svømmeopplæring, overføres fra Innvandrertjenesten til USK	27
Sum	27

Høyere utbetaling av integreringstilskudd

Integreringstilskuddet blir høyere enn budsjettet, siden det på budsjetteringstidspunktet ble tatt høyde for at mange av de bosatte fra Ukraina kunne returnere. Dette har ikke skjedd. Det budsjetteres med 10,8 millioner i avsetning til flyktningefondet i 2025. Budsjettkorrigeringen viser null fordi de økte inntektene fra integreringstilskuddet balanseres av en tilsvarende budsjettet avsetning til fond.

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" inneholder oppdatert årsprognose for inneværende år. Tallene i kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målbart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Kolonnene "Resultat 2023" og "Resultat 2024" viser resultatene for hvert enkelt år. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke er planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året. Når det gjelder sykefravær og bruker- og medarbeiderundersøkelser, viser den oppgitte verdien fraværet og resultatet av undersøkelsene per tidspunkt for rapporteringen.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	1 298	-1 496	1 614	1 413
Disposisjonsfond (1.000 kr)	22 029	35 568	39 843	22 029
Faste ansatte flyktningetjenesten	6	6	9	6
Faste årsverk flyktningetjenesten	4,0	4,0	6,3	5,0
Rådgivere flyktning	3	3	3	3
Faste ansatte lærere voksenopplæring og grunnskole for voksne	8	8	10	7
Midlertidig ansatte Innvandreretjenesten	8	5	2	4

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Elevtall på voksenopplæringen norskopplæring	100	85	45	60
Elevtall på forberedende opplæring for voksne	10	25	30	20
Flyktninger i integreringstilskuddsperioden	200	334	375	300
Flyktninger i introduksjonsprogram	100	65	42	70
Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning	90,0 %	72,0 %	70,0 %	70,0 %

Arbeidsmiljø og sykefravær

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

Tertialrapport 2 / 2025

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

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

Kommentarer til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Flyktninger i integreringstilskuddsperioden

Andelen bosatte flyktninger som har valgt å returnere til hjemlandet er mindre enn først antatt. Dette sett i sammenheng med høye bosetningstall de siste fire år, gir et rekordhøyt antall flyktninger i integreringstilskuddsperioden.

Flyktninger i introduksjonsprogram – Elevtall voksenopplæring norskopplæring

Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet justerte i juni anmodningstallet for Oppdal kommune fra 70 til 50 personer for 2025. På grunn av lavere ankomsttall til Norge har bosettingshastigheten gått noe ned, noe som gir færre flyktninger i introduksjonsprogram og elever ved norskopplæringen ved årets slutt enn først antatt.

Sykefravær

Sykefraværet er noe høyere enn målet, dette skyldes i hovedsak langtidsfravær som ikke er arbeidsrelatert.

Risikoforhold og tiltak

Usikkerhet omkring anmodningstall fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet gjør det utfordrende å budsjettere. Svært høye bosetningstall de senere årene har medført høye inntekter, men også høye utgifter til eksempelvis økonomisk sosialhjelp.

Det er avgjørende med målrettet innsats for å sikre overgang til utdanning og arbeid i bosettingsperioden, samt godt samarbeid på tvers av sektorer for å holde utgiftene nede også etter at perioden med integreringstilskudd er over.

Vold og trusler fra deltakere og tjenestemottakere er et risikoforhold. Innvandrertjenesten har gjennomført ROS-analyse og har kontakt med HMS-tjenesten.

Oppdal kommune leier lokaler til Voksenopplæringen av Fylkeskommunen. Det er ønskelig at kommunale lokaler til Voksenopplæringen ses i sammenheng med hensiktsmessige lokaler til Oppdal ungdomsskole.

Tertialrapport 2 / 2025

Høgmo og Pikhaugen barnehager

Innledning

I tertialrapporten gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Disse kommentarene vises i menyen til venstre, i det lyseblå feltet under *Virksomhet*. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet per 31.8, samt forventet regnskapsresultat per 31.12.

Status økonomi for enheten

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
560-Pikhaugen barnehage	6 071	6 291	-221	9 689	0
562-Høgmo barnehage	5 336	4 723	613	8 387	0
Sum	11 407	11 014	392	18 076	0

Kommentar til status økonomi

Økonomi:

- Grunnet utfordringer med langtids sykefravær og ikke muligheter for å justere driftsnivå på personalkostnad, antas enheten å ha et overforbruk på lønn og sosiale kostnader ved årsslutt.
- Det jobbes med å begrense dette, men mulighetene er begrenset da en ikke kan flytte sykemeldte til andre enheter og må ta lønnskostnadene i egen drift.
- Det er gjort anskaffelser i 2025 på digitalt utstyr a`170.000,- som planlegges dekkes av fond.

Lærlinger:

- Det er i enheten ansatt en lærling på siden av de ordinære lærlingene i kommunen. Denne lærlingen dekkes av fond og for 2025 vil dette utgjøre ca. kr. 70.000.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
560 – Pikhaugen barnehage	Pikhaugen reduserte drift (antall plasser) 1. august med 14% for å starte justeringen frem mot renovering av barnehagen i 2026. Justeringen skyldes at Sildrevegen 2b ikke har tilsvarende kapasitet som Pikhaugen har i normal drift. Pikhaugen har hatt langtids sykefravær på rundt 30% over en lenger periode, og merforbruket skyldes lønn i sykefraværperioden. • Reduksjonen i antall barn, reduserer også bemanning. Men grunnet mange langtidssykemeldte, får ikke dette direkte konsekvens før refusjon fra NAV kommer inn. Samtidig har en ikke kunnet redusere antall personell tilsvarende med antall plasser, grunnet flere langtids sykemeldte.

Tertialrapport 2 / 2025

562 – Høgmo barnehage	Høgmo endret seg betydelig 1. august med en økning på 58% i antall barn. Økningen endret rammen for drift og skyldes overskuddet i august. Dette vil balansere seg ut mot 31.12.
-----------------------	--

Forslag til budsjettkorrigeringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000.

Budsjettjustering	2025
RNB 2025: Kompensasjon pga. reduserte satser foreldrebetaling barnehage fra 1.8.25	408
Sum	408

RNB 2025: Kompensasjon pga. reduserte satser foreldrebetaling barnehage fra 1.8.25

Kompensasjonen fordeler seg slik:

- Drivdalen barnehage kr. 72.000
- Midtbygda barnehage kr. 234.000
- Høgmo og Pikhaugen barnehage kr. 408.000

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" inneholder oppdatert årsprognose for inneværende år. Tallene i kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målbart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Kolonnene "Resultat 2023" og "Resultat 2024" viser resultatene for hvert enkelt år. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke er planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året. Når det gjelder sykefravær og bruker- og medarbeiderundersøkelser, viser den oppgitte verdien fraværet og resultatet av undersøkelsene per tidspunkt for rapporteringen.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	16 120	16 776	18 316	15 718
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 002	1 629	1 389	1 654
Faste ansatte	35	28	34	31
Faste årsverk	30,0	24,0	30,9	25,3

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Barnehage - antall barn	95	87	114	88
Barnehage - antall plasser omregnet til over 3 år	130,2	110,0	150,0	111,0

Tertialrapport 2 / 2025

Arbeidsmiljø og sykefravær

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Samlet fravær	12,5 %	7,8 %	18,9 %	8,0 %
Langtidsfravær (9 dager eller mer)	10,3 %	5,6 %	17,3 %	6,0 %
Korttidsfravær (1-8 dager)	2,2 %	2,1 %	1,6 %	2,0 %
Antall faste ansatte med mindre enn 65% stilling	0	0	3	0
Antall faste ansatte med ufrivillig deltid	0	0	0	0

Barnehage – behovsdekning

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Kapasitetsutnyttelse	100,0 %	100,0 %	93,0 %	100,0 %
Antall barnesamtaler per barn med de to eldste kullene	1	1	2	2
Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn	2	2	2	2

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

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

Behovsdekning – barnehage

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

Tertialrapport 2 / 2025

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

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

Kommentarer til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Kapasitetsutnyttelse

Enheten Høgmo og Pikhaugen har godkjent kapasitet på 160 barnehageplasser for barn regnet til over 3år.

For høsten 2025 er inntaket ved Pikhaugen barnhage redusert fra 76 til 66 plasser. Justeringen skjer som et ledd av forberedelse til renovering Pikhaugen barnehage høsten 2026, grunnet lavere kapasitet i midlertidige lokaler i Sildrevegen.

Bemanning og sykefravær

Reduksjonen av antall plasser i Pikhaugen, fører også til en reduksjon av antall ansatte. Men pga langtids sykefravær og permisjoner, har ikke det vært mulig å endre antall ansatte. En reduksjon av antall ansatte må skje ifb med overgangen til Sildrevegen barnehage høsten 2026.

Brukerundersøkelse

Reduksjonen av antall plasser i Pikhaugen, fører også til en reduksjon av antall ansatte. Men pga langtids sykefravær og permisjoner, har ikke det vært mulig å endre antall ansatte. En reduksjon av antall ansatte må skje ifb med overgangen til Sildrevegen barnehage høsten 2026.

Økonomi

Det er spesielt noen faktorer som har gjort økonomiarbeidet i enheten krevende for 2025.

1: Endring av drift Høgmo

- Høgmo økte kapasiteten på drift med 58% august 2025. For å dekke bemanningsbehovet, er enheten styrket med 7 ansatte og i tillegg to lærlinger. En av disse lærlingene er tenkt dekket over fond. I tillegg er Høgmo bygget med storkjøkken, noe som har gitt behov for å øke ressurs til kjøkkenpersonell fra 10% til 20%.

2: Endring av drift Pikhaugen

- Ved hovedopptaket mars 2025, reduserte Pikhaugen barnehage inntaket fra 76 til 66 plasser. Justeringen skjer som et ledd i forberedelsen til flytting av drift til Sildrevegen.

3: Sykefravær

- Pikhaugen har i 2025 hatt et sykefravær opp mot 30%. Sykefraværet har ikke skyldes arbeidsmiljø, men andre årsaker. Det høye sykefraværet kommer også frem økonomisk, da en ikke har kunnet justere seg til nytt driftsnivå og en har dratt med seg lønns- og vikarkostnader over forventet budsjettering.
 - Barnehage er driftet som førstelinjetjeneste. Det vil si at fravær i de aller fleste tilfeller må dekkes av vikar eller annen ansatt, da arbeidet med brukergruppen ikke kan utsettes.

4: Investering digitale verktøy

- Enheten har hatt behov for å oppdatere de digitale verktøyene til pedagogisk personell. Anskaffelsen er tenkt dekket over fond.

Risikoforhold og tiltak

Svært høyt sykefravær i deler av enheten

Av ulike årsaker har det vært svært høyt sykefravær i deler av enheten. Årsakene til fraværet er ikke arbeidsrelatert. Et viktig tiltak har vært å dekke inn fravær med vikar.

Høy andel nye barn og ansatte til Høgmo høsten 2025

Tiltak som er gjennomført:

- Øke andel lærlinger
- Planlagt økning av administrativ ressurs

Bemanning rundt ettåringen

- Ettåringen er en egen gruppe barn i barnehagen, som trenger tettere personalltetthet enn resten av barnegruppen.
- Behovet for en til en-kapasitet er presserende, spesielt i oppstart og tilvenning
 - Det er kontinuerlig opptak av barn gjennom året
- Der de øvrige aldersgruppene i større grad kan være selvstendige, har ettåringen behov for omsorg og bistand i alle deler av dagen i barnehagen.

Renovering Pikhaugen barnehage

Risiko:

- August 2026 flytter Pikhaugen barnehage driften til Sildreevgen 2b. Dette medfører en nedgang fra 76 plasser til 36 plasser, som Sildrevegen pr dd er godkjent for.
- Reduksjonen av antall plasser startet ved hovedopptaket mars 2025 fra 76 til 66 plasser.
- Reduksjonen i kapasitet er større for Pikhaugen, enn det var for Høgmo grunnet et høyere normalt driftsnivå.
- Risikoen ved å redusere driften så betydelig, gir konsekvenser for inntaket i barnehagen over flere år.
- Reduksjonen i drift fører til overtallighet for ansatte.

Tiltak:

- Det bør sees på muligheten for å øke arealet i Sildrevegen, for å dekke inn et større antall barn.
 - Dette kan skje ved eksempelvis flere brakker.
- Personalkonsekvensen vil først være gjeldende etter at ny godkjenning av Sildrevegen foreligger, og baserer seg på antall plasser.

Tertialrapport 2 / 2025

Tekniske tjenester

Innledning

I tertialrapporten gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet per 31.8, samt forventet regnskapsresultat per 31.12.

Status økonomi for enheten

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
610-Kommunale veger	5 107	4 441	666	8 183	0
612-Parkeringsplasser	88	74	14	139	0
613-Veg- og gatelys	574	511	63	873	0
614-Vannverk	-1 438	-2 631	1 193	-5 379	0
617-Avløp og rensing	-2 299	-1 562	-736	-6 705	0
619-Avfallsdeponi sjølkost	320	240	80	-158	0
620-Brannvern	6 894	6 440	454	8 920	0
621-Feiervesen	922	937	-16	-54	0
622-Avfallsdeponi ikke sjølkost	55	57	-2	79	0
661-Industriområder	0	1	-1	0	0
670-Bygg og eiendom stab	2 173	2 221	-49	3 355	0
671-Kommunale off. bygg	8 534	7 176	1 358	11 970	0
672-Andre kommunale eiendommer	115	178	-63	163	0
673-Festeavgifter	2 677	3 378	-702	2 803	0
674-Idrettsanlegg	139	145	-6	220	0
675-Omsorgsboliger	-2 926	-4 219	1 293	-4 464	0
676-Utleieboliger	-1 713	-1 129	-585	-2 561	0
677-Drift bygg	4 755	4 321	434	7 524	0
678-Renhold bygg	5 865	5 040	825	8 862	0
679-Statens hus	-1 409	-1 542	132	-2 122	0
680-Kantine	-9	0	-9	-18	0
681-ODMS	-474	-975	501	-756	0
682-Brannstasjon	-3 068	-3 585	518	-4 612	0
Sum	24 882	19 519	5 363	26 262	0

Kommentar til status økonomi

Mindreforbruket til tekniske tjenester skyldes blant annet lavere strømpriser, høy utleiegrad, periodiseringsavvik og refusjoner. Enheten har i tillegg merforbruk på noen ansvar som er knyttet til økte forsikringspremier, kommunale avgifter, vedlikeholdsmidler brukt i stedet for investering, og betydelige kostnadsøkninger etter nye anbudsrunder, særlig innen brøyting og beredskap. Enkelte avvik forsøkes dekket innen årets ramme, mens det er spilt inn behov for budsjettjusteringer i 2026.

Tertialrapport 2 / 2025

For hele ansvarsområdet - tekniske tjenester - forventes det balanse mellom regnskap og budsjett ved årets slutt.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
610 – Kommunale veger	Mindreforbruket skyldes i stor grad avvik i periodisering på vintervedlikehold og vedlikehold av gatelysanlegg. Det er gjennomført ny anbudsrunde for sentrum 1, hvor laveste tilbud medfører en kraftig økning i beredskapstillegget for roden. Økningen utgjør kr. 320.000 i forhold til utgått kontrakt. Halvårsvirkningen av ny kontrakt forsøkes dekt innenfor årets ramme med reduksjon i andre vedlikehold/driftskostnader. Enheten har spilt inn konsekvensjustering til budsjett 2026, hvor det søkes kompensert for kostnadsøkningen neste år. Regnskap for ansvar 610 forventes i balanse med budsjett ved årets slutt.
612 – Parkeringsplasser	Regnskap for ansvar 612 forventes i balanse med budsjett ved årets slutt.
613 – Veg- og gatelys	Regnskap for ansvar 613 forventes i balanse med budsjett ved årets slutt.
614 – Vannverk	Strømprisen har vært lavere enn forventet, men ventes å stabilisere seg. Aktiviteten på lekkasjereparasjoner har vært noe lav, og det har vært en feilføring av investering. Økte gebyrinntekter skyldes høyere vannforbruk og flere abonnenter. Et avvik skal korrigeres ved overføring til avløp, og inntekter fra privat vannlekkasje er riktig belastet. Ansvar 614 forventes i balanse ved årets slutt.
617 – Avløp og rensing	Det er feilført 1,6 millioner som skulle vært ført på investering. Dette rettes opp før årsoppgjøret. Feilføringen medfører at man foreløpig har ca. 880.000 i mindreforbruk, og ikke et overforbruk på 736.347 som rapporten viser. Mindreforbruket skyldes noe mindre driftsutgifter og noe mer gebyrinntekter enn budsjettet. Det er også noen periodiseringsfeil som i sum antas å medføre at mindreforbruket forventes å være noe mindre ved årsslutt.
619 – Avfallsdeponi sjølkost	Regnskap for budsjettområde 619 forventes i balanse med budsjett ved årets slutt.
620 – Brannvern	Regnskap for ansvars 620 forventes i balanse med budsjett ved årets slutt.
621 – Feiervesen	Regnskap for ansvar 621 forventes i balanse med budsjett ved årets slutt.
622 – Avfallsdeponi ikke sjølkost	Regnskap for budsjettområde 619 forventes i balanse med budsjett ved årets slutt.
670 – Bygg og eiendom stab	Regnskap for ansvar 670 forventes i balanse med budsjett ved årets slutt.
671 – Kommunale off. bygg	Mindreforbruk skyldes lavere strømpriser og justert innetemperatur, samt utsatt heisservice som samkjøres med oppgradering av heisalarm. Vi har merforbruk på noe arter oppstått på grunn av økt forsikringspremie og uforutsigbare

Tertialrapport 2 / 2025

	værforhold som har ført til høyere kostnader for snøbrøyting og strøing. Ny anbudsrunde har også medført betydelig økt beredskapskostnad. Økte kostnader til beredskap i ny kontrakt søkes konsekvensjustert i budsjett 2026, men halvårsvirkningen av ny kontrakt forsøkes dekt innenfor årens ramme med reduksjon i andre vedlikehold/driftskostnader. Ansvar forventes i balanse ved årets slutt.
672 – Andre kommunale eiendommer	Feilført leie av brakke til midlertidig brakke Sildrevegen 2B barnehage, kr. 27.000,-. Refusjon for montering av varmpumper i 1. etasje Oppdalshallen til Oppdal pensjonistforening, kr. 90.000,-.
673 – Festeavgifter	Feil ved periodisering revidert budsjett hittil i år. Det forventes at festeinntekt og festeavgift balanseres i forhold til årsbudsjett ved årets slutt. Det er inntekter og utgifter som effektueres etter rapporteringstidspunkt. Frem til rapporteringstidspunkt er det brukt mindre juridisk bistand enn forventet.
674 – Idrettsanlegg	Ansaret forventes i balanse ved årets slutt.
675 – Omsorgsboliger	Mindreforbruk skyldes lavere strømpriser. Noe merinntekt grunnet høyere utleiegrad enn budsjettet. Noe merforbruk kommer av økt forsikringspremie og høyere brøytekostnader etter ny anbudsrunde. Ny anbudsrunde har medført betydelig økt beredskapskostnad. Økte kostnader til beredskap i ny kontrakt søkes konsekvensjustert i budsjett 2026, men halvårsvirkningen av ny kontrakt forsøkes dekt innenfor årens ramme med reduksjon i andre vedlikehold/driftskostnader.
676 – Utleieboliger	Merforbruk skyldes vedlikeholdsmidler brukt til nødvendige oppgraderinger istedenfor manglende investeringsmidler. Ny anbudsrunde har også medført betydelig økt beredskapskostnad. Økte kostnader til beredskap i ny kontrakt søkes konsekvensjustert i budsjett 2026, men halvårsvirkningen av ny kontrakt forsøkes dekt innenfor årens ramme med reduksjon i andre vedlikehold/driftskostnader. Ansvar forventes å ha et overforbruk på ca. kr. 580.000,- ved årets slutt, som forsøkes dekket innen eget ansvarsområde.
677 – Drift bygg	Mindreforbruket skyldes i hovedsak refusjon av sykepenger og delvis vakanse i deler av året.
678 – Renhold bygg	Avviket på renhold bygg skyldes delvis av feil i budsjetterte lønnsmidler. I tillegg ble det ikke tatt hensyn til refusjon av sykepenger i budsjettet for 2025. Ansaret forventes avsluttet i balanse ved årets slutt.
679 – Statens hus	Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere strømpriser for de første periodene dette året. Ansaret forventes i balanse ved årets slutt.
680 – Kantine	Kantine er nedlagt.
681 – ODMS	Mindreforbruket skyldes hovedsakelig av lavere strømpriser og bedre KPI ifm. økningen av utleiepriser på ODMS for 2025.
682 – Brannstasjon	Mindreforbruket kommer av økte leieinntekter og at vi fortsatt er i en garantiperiode, så det er mindre utgifter som går direkte på oss.

Tertialrapport 2 / 2025

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" inneholder oppdatert årsprognose for inneværende år. Tallene i kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målbart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Kolonnene "Resultat 2023" og "Resultat 2024" viser resultatene for hvert enkelt år. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke er planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året. Når det gjelder sykefravær og bruker- og medarbeiderundersøkelser, viser den oppgitte verdien fraværet og resultatet av undersøkelsene per tidspunkt for rapporteringen.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	33 314	21 398	26 262	25 827
Brutto utgifter selvkostområdene	27 919	20 121	20 632	20 632
Disposisjonsfond (1.000 kr)	5 076	5 811	5 811	5 076
Faste ansatte	38	36	30	35
Faste årsverk	30,0	30,0	28,2	29,7

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Antall km veg grusdekke	18,0	8,0	27,6	27,6
Antall km veg asfaltdekke	48,0	40,0	40,4	40,4
Antall parkeringsplasser	248	248	248	248
Antall veg- og gatelyspunkter	1 152	1 190	1 175	1 165
Antall vannforsyningsabonnenter	3 395	3 235	3 255	3 170
Antall meter vannledning	80 051	80 907	80 731	80 700
Antall avløpsabonnenter	3 376	3 432	3 459	3 300
Antall meter avløpsledning (spillvann)	70 291	70 712	70 561	70 500
Antall utleieboliger	57	57	59	57
Antall omsorgsboliger	108	108	108	108
Klargjort industritomt per 31/12 (kvm)	0	25 000	25 000	25 000
Antall sentrumsnære ledige boligtomter	1	0	0	6
Antall ledige boligtomter utenfor sentrum	19	18	17	18

Arbeidsmiljø og sykefravær

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

Tertialrapport 2 / 2025

Behovsdekning, effektivitet og ressursbruk

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Lekkasje vannledninger	30,0 %	29,0 %	29,0 %	20,0 %
Antall lekkasjereparasjoner vann	6	11	2	10
Antall ikke-planlagte abonnenttimer uten vann	37 867	1 250	0	100
Antall meter fornyet vannledning	620	35	257	600
Antall ikke tilfredsstillende vannprøver	0	0	0	0
Antall kjelleroversvømmelser avløp	0	0	1	0
Antall meter fornyet avløpsledning	1 150	37	364	1 200
Oppnådd Bof-rensegrad, ved Oppdal sentrum avløpsrenseanlegg (krav minst 70%)	72,6 %	70,0 %	60,0 %	70,0 %
Utleiegrad utleieboliger	0,0 %	0,0 %	89,8 %	0,0 %
Utleiegrad omsorgsboliger	0,0 %	0,0 %	97,1 %	0,0 %
Drift- og vedlikehold veg, kr./km veg	110 214	106 924	120 000	120 000
Drift- og vedlikehold parkeringsplasser, kr./pl.	1 108	578	550	550
Drift- og vedlikehold veg- og gatelys, kr./pkt.	662	666	750	750
Årsgebyr vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 kubikkmeter	2 689	3 368	3 704	3 704
Årsgebyr avløp bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 kubikkmeter	4 343	4 598	5 067	5 067

Brukertilfredshet, 1-6 poeng (6 er best)

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

Tertialrapport 2 / 2025

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

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

Økonomi

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
FDV-kostnader per kvadratmeter (eks. mva) - formålsbygg (skole, barnehage, helsesenter, rådhus, idrettshall, Oppdalshallen)	810	0	251	825
FDV-kostnader per kvadratmeter (eks. mva) - omsorgsboliger	623	0	260	650
FDV-kostnader per kvadratmeter (eks. mva) - utleieboliger	499	0	467	940

Kommentarer til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Bruker og medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelser ble gjennomført i 2024. Neste 2026.

Brukerundersøkelser vil bli gjennomført i år.

Kostnader pr. m2 bygning

Nøkkeltall for kostnader pr.m2 bygning er rapportert, men det jobbes med å utarbeide standardisert fast metode for beregning.

Risikoforhold og tiltak

Kapasitet i prosjektgjennomføring er krevende. Mange små investeringsprosjekter krever mye tid.

Forsterkning av prosjektoppfølgning/styring vil bli forsøkt gjennom rekruttering av ingeniør innen VVA-fag (Veg, Vann, og Avløp).

Alderssammensetning i enheten viser høy gjennomsnittsalder. Nøkkelpersoner innen enhet når snart pensjonsalder, og vil bli erstatt med nytt personell. For å sikre overlapp er det lagt inn økte lønnskostnader i første del av neste år.

Tertialrapport 2 / 2025

Helse og familie

Innledning

I tertialrapporten gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet per 31.8, samt forventet regnskapsresultat per 31.12.

Status økonomi for enheten

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
700-Enhetsadministrasjon Helse og familie	1 167	1 442	-275	1 917	0
702-Legesenter	13 317	14 566	-1 249	20 572	0
708-Kurativ fysioterapitjeneste	1 311	1 333	-23	1 966	0
710-Psykisk helse- og rustjeneste	4 510	3 453	1 056	7 062	0
720-Rehabilitering og friskliv	2 425	2 889	-464	3 851	0
724-Barnevern	8 535	7 389	1 146	12 368	0
725-Barnevern Rennebu	1 062	875	186	0	0
726-Helsetjenester for barn og unge	5 316	5 154	162	7 549	0
727-Frisklivssentral	0	-54	54	0	0
728-Pedagogisk psykologisk rådgivning	2 322	2 297	25	3 624	0
Sum	39 964	39 346	618	58 909	0

Kommentar til status økonomi

Mindreforbruket til enheten skyldes i all hovedsak periodiseringsavvik, samt at enheten har fått høyere statlige tilskudd enn antatt. I tillegg er det lavere lønnsutgifter og refusjoner knyttet til barnevern. Samlet sett forventes enheten å være i balanse 31.12.2025.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
700 – Enhetsadministrasjon Helse og familie	Lønn 2024 for psykososialt kriseteam ble utbetalt i januar 2025 istedenfor i desember 2024 som normalt.
702 – Legesenter	Avviket skyldes manglende periodisering. Tilskudd fra staten (LIS1 veiledertilskudd, lønnstilskudd og ALIS veiledertilskudd) tilkommer desember 25, utgjør ca. kr. 1.652.000.
710 – Psykisk helse- og rustjeneste	Avviket skyldes høyere statstilskudd til prosjektet psykisk helsetjenester for barn og unge.
720 – Rehabilitering og friskliv	Avvik skyldes at refusjoner fra Helfo er feilperiodisert, samt at deler av regulativlønn finansieres via prosjektmidler.

Tertialrapport 2 / 2025

724 – Barnevern	Avvik på lønn er knyttet til mindre forbruk enn antatt på fosterhjem, samt refusjon av fødselspenger som ikke er budsjettet med. Det er også mindre forbruk på forebyggende tiltak, altså færre/billigere tiltak enn budsjettet. Det gjenstår også betaling av lisenser for innføring av nytt fagprogram som blir fakturert seinere i høst.
726 – Helsetjenester for barn og unge	Avviket skyldes innkommende prosjektmidler og høyere refusjon fra NAV enn hva som er brukt til vikarer.
728 – Pedagogisk psykologisk rådgivning	Overforbruk på Lisenser-avgifter kommer av etablering av skyløsning fagprogram (PPT)

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000.

Budsjettjustering	2025
RNB 2025: Kompensasjon for økt basistilskudd til fastleger	352
Sum	352

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" inneholder oppdatert årsprognose for inneværende år. Tallene i kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målbart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Kolonnene "Resultat 2023" og "Resultat 2024" viser resultatene for hvert enkelt år. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke er planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året. Når det gjelder sykefravær og bruker- og medarbeiderundersøkelser, viser den oppgitte verdien fraværet og resultatet av undersøkelsene per tidspunkt for rapporteringen.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	45 915	71 319	58 910	58 031
Disposisjonsfond (1.000 kr)	3 183	3 743	3 743	3 183
Faste ansatte	48	58	62	62
Faste årsverk	40,1	50,2	48,7	47,7

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Psykisk helse- og rustjeneste - antall nye henvendelser	0	0	250	250
Psykisk helse- og rustjeneste - alle tjenestemottakere	797	762	500	600

Tertialrapport 2 / 2025

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Psykisk helse- og rustjeneste - tjenestemottakere <18 år	61	54	55	55
Psykisk helse- og rustjeneste - tjenestemottakere med rusproblem	20	25	35	35
Rehabilitering og friskliv - antall henvendelser	821	787	860	860
Rehabilitering og friskliv - barn med oppfølging	75	56	60	60
Rehabilitering og friskliv - antall brukere på korttidsopphold med tilbud	68	57	50	50
Rehabilitering og friskliv - antall vedtak om individuell plan til koordinerende enhet	12	10	15	10
Rehabilitering og friskliv - antall brukere av friskliv og mestringstilbud	225	249	240	230
Barnevern - antall meldinger	118	101	88	85
Barnevern - antall barn med hjelpetiltak	54	44	40	60
Barnevern - antall barn med omsorgstiltak	7	7	7	8
Helsestasjon og skolehelsetjeneste - antall nyfødte	71	62	50	70
PP-tjenesten - antall barn/ungdom henvist PP-tjenesten	222	213	215	200
PP-tjenesten - brukere m/sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten	80	78	80	70
PP-tjenesten - antall nye henvisninger	0	49	45	45
PP-tjenesten - antall konsultasjoner (veiledning, observasjon, testing mm.) uten henvisning	0	106	100	100

Arbeidsmiljø og sykefravær

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

Behovsdekning, effektivitet og ressursbruk

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

Tertialrapport 2 / 2025

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

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

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

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

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

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

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

Tertialrapport 2 / 2025

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

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

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

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

Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best

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

Kommentarer til aktivitetsnøkkeltall og målkart

Omorganisering og nedbemanning

På grunn av omorganisering og nedbemanning i psykisk helse- og rustjeneste, avviker prognosen for antall tjenestemottakere sammenlignet med måltall satt for 2025.

Nedgang antall nyfødte

Det ligger an til et særlig lavt fødselstall for 2025.

Risikoforhold og tiltak

BUF-etat varslet kostnadsdeling for institusjonsopphold barnevern

Avventer faktisk krav.

Det forventes nye omsorgssaker med beredskapshjem og fosterhjem siste del av året

For å redusere denne risikoen må det være tett dialog innad i kommunen når det foreligger oversikt over omfang.

Tertialrapport 2 / 2025

NAV

Innledning

I tertialrapporten gir enhetslederne kommentarer til avvik som overstiger ± 100.000 kr. Dersom avviket er mindre enn dette beløpet, er det ikke lagt inn kommentarer. Nedenfor følger enhetsleder sin vurdering av resultatet per 31.8, samt forventet regnskapsresultat per 31.12.

Status økonomi for rammeområdet

Beløp i 1000.

Ansvar (org)	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Bud.endr.
750-Nav administrasjon	2 148	2 684	-536	2 491	0
752-Sosialkontortjeneste Rennebu	39	981	-942	0	0
754-Andre tiltak	2 045	1 484	561	2 045	0
755-Kvalifiseringsprogrammet	236	234	3	357	0
756-Økonomisk sosialhjelp	5 262	8 884	-3 622	3 893	0
758-Tiltak for ungdom	240	27	213	7	0
Sum	9 969	14 293	-4 323	8 793	0

Kommentar til status økonomi

Avviket skyldes økte utbetalinger av økonomisk stønad til flyktninger med botid under 5 år. Dette avviket vil bli kompensert ved årsslutt med overføringer fra Innvandrertjenesten i Oppdal og Rennebu kommune. Hensyntatt disse overføringene vil vi ikke ha merforbruk ved årsslutt.

Kommentar til status økonomi på de ulike ansvarene/avdelingene

Ansvar/avdeling	Kommentar
750 – Nav administrasjon	Avvik på lønn som skyldes budsjettering. Forventet noe mindre avvik på denne posten ved årsslutt. Merforbruk på utgifter som skyldes feilpostering. Kr. 479.000 på dette området skulle vært ført på ansvar 754. Behov for ompostering er sendt. Mindre inntekter enn budsjettert skyldes periodisering.
752 – Sosialkontortjeneste Rennebu	Ansvar 752 dekkes i sin helhet av Rennebu kommune. Avvik pr. 2. tertial skyldes periodisering og fakturering til Rennebu kommune.
754 – Andre tiltak	Avvik skyldes feilpostering. Utgift på kr.479.000 skal overføres hit fra ansvar 750.
756 - Økonomisk sosialhjelp	Merforbruket skyldes økt utbetaling av økonomisk stønad til flyktninger med botid under 5 år. Dette blir kompensert ved overføringer fra Innvandrertjenesten ved årsoppgjør. Innvandrertjenesten er orientert om merforbruket.
758 – Tiltak for ungdom	Avviket skyldes at vi ikke har lyktes med å komme igang med tenkte tiltak på området i tilstrekkelig grad så langt i år.

Tertialrapport 2 / 2025

Beskrivelse aktivitetsnøkkeltall

Tabellene nedenfor viser enhetens målbare indikatorer og tilhørende nøkkeltall. Kolonnen "Resultat 2025" inneholder oppdatert årsprognose for inneværende år. Tallene i kolonnen "Planlagt 2025" er basert på enhetens målbart fra det opprinnelige budsjettet for 2025. Kolonnene "Resultat 2023" og "Resultat 2024" viser resultatene for hvert enkelt år. Nøkkeltall med verdien "0,0" betyr enten at det ikke finnes historiske data for den aktuelle indikatoren, eller at det ikke er planlagt målinger eller undersøkelser i løpet av året.

Aktivitetsnøkkeltall

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Regnskap (1.000 kr)	7 664	8 403	8 793	8 724
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 375	2 613	2 613	2 605
Faste ansatte	3	4	3	3
Faste årsverk	2,70	2,90	3,00	2,45

Andre nøkkeltall om enheten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Planlagt 2025
Faste statlige årsverk	7	7	7	7
Faste årsverk fra Rennebu kommune	1,15	1,45	1,00	1,45
Totalt antall ansatte	14	12	13	13
Antall registrerte under 30 år (standard og situasjonsbestemt innsats)	39	33	31	15
Personer med nedsatt arbeidsevne under 30 år (spesielt tilpasset innsats)	43	43	47	30
Arbeidssøkere fra utenfor EØS	29	60	62	20
Ledige korttid igjen av DP (<26 uker)	5	10	8	5
Mottakere av AAP (spesielt tilpasset innsats)	159	138	145	110
Legemeldt sykefravær i Oppdal	5,9 %	6,1 %	6,2 %	5,0 %
Registrerte uten fullført vgs. (-varig)	94	104	108	80

Risikoforhold og tiltak

Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet

Råd og veiledning om muligheter i boligmarkedet. Bidra til en god boligsosialplan i Oppdal kommune.

Økning i utbetalinger av økonomisk stønad

Tiltak for å redusere dette risikoforholdet er å hjelpe så mange som mulig over i arbeid og/eller utdanning. Sørge for at de som har rett på andre ytelser får det.

Investeringer

Investeringsbeløpene som presenteres i tabellene i dette kapittelet er oppgitt som bruttobeløp, det vil si at merverdiavgift er inkludert i beløpene. For selvkostinvesteringer (dvs. investeringer innen vann, avløp og avfall), er budsjettbeløpene derimot oppgitt uten merverdiavgift. Hovedregelen er at ordinære investeringer finansieres gjennom låneopptak og refusjon av merverdiavgift fra staten. Dersom prosjektene er delvis finansiert med øremerkede tilskudd, eksempelvis gaver, spillemidler eller støtte fra Husbanken, vil dette fremgå i prosjektbeskrivelsene. Øremerkede tilskudd vil redusere kommunens reelle investeringskostnad.

Oppsummering status investeringsprosjekter

Det reviderte investeringsbudsjettet før tertialrapport 2 for 2025 viser en planlagt investeringsutgift på omtrent 145 millioner kroner. Gjennomgangen av investeringsprosjektene tyder på at de fleste tiltakene følger planlagt fremdrift i inneværende år, men enkelte prosjekter vil imidlertid ikke bli ferdigstilt og/eller gjennomført i 2025, og midler knyttet til disse prosjektene overføres til 2026. De prosjektene som overføres til 2026 av vesentlig størrelse er:

- Automatikk- og SD-anlegg i Oppdal kulturhus, hvor kr. 1.050.000 overføres til 2026.
- Boligområde Nordmjørønningen, deler av bevilgningen benyttes i 2025, men kr. 7.979.000 overføres til 2026.
- Renovering av ODMS-lokaler, hele bevilgningen på kr. 4.948.000 overføres til 2026.
- Sanering avløp/vann Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen, hvor mesteparten av bevilgningen overføres til 2026, henholdsvis kr. 5.559.000 til sanering avløp, og kr. 3.996.000 til sanering vann.
- Utskifting av Ålma pumpestasjon er forsinket, og hele bevilgningen overføres til 2026.
- VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, hvor både bevilgningen knyttet til avløp og til vann overføres til 2026, kr. 4.534.000 (avløp) og kr. 4.534.000 (vann).

Foreslåtte budsjettendringer av investeringsbudsjettet innebærer at budsjettet investeringsutgift i 2025 reduseres med 37,3 millioner kroner inkl. mva. I tillegg er det budsjettet med kr. 607.000 mer i inntekter, som i hovedsak er inntekter knyttet til salg av bolig- og industritomter. Til sammen kan årets låneopptak dermed reduseres med ca. 34,9 millioner kroner.

Alle investeringsprosjektene er omtalt under avsnittet *Status investeringsprosjekter*. Disse rapportene viser status på framdrift, revidert budsjett, regnskap hittil i år, og ny årsprognose. I tillegg er det rapportert på prosjektets økonomistatus, og eventuelle forslag til budsjettkorrigeringer for inneværende år. Budsjettkorrigeringer med positivt beløp innebærer at det foreslås en økning i prosjektets budsjetttramme. Tilsvarende viser korrigeringer med negativt beløp at det legges opp til en reduksjon i prosjektets budsjetttramme.

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.

Tabellen *Sum øvrige prosjekter* viser et regnskapsført beløp på kr. 16.000. Dette skulle opprinnelig vært ført i driftsregnskapet, men har ved en feil blitt bokført i investeringsregnskapet. Dette blir korrigert.

Tertialrapport 2 / 2025

Status § 5-5 første ledd

Beløp i 1000.

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2024	Årsprognose	Forslag til bud.endring år 1
Investeringer i varige driftsmidler	43 993	142 068	106 682	98 273	105 932	-36 136
Tilskudd til andres investeringer	0	1 570	1 570	45	320	-1 250
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 851	1 800	1 800	1 631	1 851	51
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	45 845	145 438	110 052	99 948	108 103	-37 335
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 461	-15 249	-13 554	-15 222	-12 259	2 991
Tilskudd fra andre	0	-1 137	0	-2 454	-1 137	0
Salg av varige driftsmidler	-607	0	0	-8 714	-607	-607
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	-20	0	0
Bruk av lån	0	-118 772	-86 218	-71 215	-83 820	34 951
Sum investeringsinntekter	-6 068	-135 158	-99 772	-97 625	-97 823	37 335
Videreutlån	7 332	10 000	10 000	5 647	10 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-7 332	-10 000	-10 000	-5 647	-10 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	1 876	3 510	3 510	3 468	3 510	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 486	-1 725	-1 725	-4 491	-1 725	0
Netto utgifter videreutlån	390	1 785	1 785	-1 023	1 785	0
Overføring fra drift	-15	-10 280	-10 280	-2 369	-10 280	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	15	0	0	1 068	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-176	-1 961	-1 785	0	-1 961	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	176	176	0	0	176	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-12 065	-12 065	-1 301	-12 065	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	40 167	0	0	0	0	0

Tertialrapport 2 / 2025

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000.

Prosjekt/investering	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap hiå.	Årsprognose	Økonomistatus	Forslag til bud.endr.	Kommentar
Velferdsteknologi pleie og omsorg	Hjemmetjenester	Iht. plan	1 750	0	750	Mindreforbruk	-1 000	Oppdal og Rennebu gjennomfører i 2025 velferdsteknologiprojektet Sammen om teknologi, med tilskudd fra Helseteknologiordningen. Basert på kartlegging av hvilke velferdsteknologiske løsninger som vil gi størst gevinst for både tjenestemottakere og ansatte, blir det gjort et større innkjøp av sensorprodukter i september 2025. Ny rammeavtale for brukernært utstyr i regi av Værnesregionen innkjøp kommer i november 2025. Neste fase i vår kommune blir å innføre medikamentformidling med multidoser og elektroniske dispensere i hjemmetjenestene. Siden det er mer gunstig å leie framfor å eie dette utstyret, vil det i tråd med regelverket for regnskap bli redusert behov for investeringsmidler og økt behov for driftsmidler. Som følge av dette blir rammen for dette investeringsprosjektet tilpasset forventet aktivitet i 2025.
Restaurering av vinduer Lønset kirke	Kirkelig sektor	Ikke vurdert	320	0	320		0	Beløpet vil bli overført til Oppdal kirkelige fellesråd i 4. kvartal 2025.
Møbler Oppdal helsesenter	Oppdal Helsesenter	Iht. plan	540	529	540	Iht.plan	0	Vi vil holde oss innenfor budsjettamme i år.
Flyfotografering	Plan og forvaltning	Ferdig	282	282	282	Iht. plan	0	Prosjektet er avsluttet i tråd med plan.
Egenkapitalinnskudd KLP	Stab og støtte	Ferdig	1 800	1 851	1 851	Merforbruk	51	Faktura for 2025 mottatt, ble litt høyere enn budsjettet.

Tertialrapport 2 / 2025

Prosjekt/investering	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap hiå.	Årsprognose	Økonomistatus	Forslag til bud.endr.	Kommentar
IKT infrastruktur	Stab og støtte	Iht. plan	244	150	244	Iht. plan	0	Prosjektet blir gjennomført i henhold til plan og innenfor budsjett. For å øke driftssikkerheten er det etablert en ekstra fiberlinje for datatrafikk til Bo- og aktivitetssenteret (BOAS) i Hjemmetjenesten. Gjenstående midler blir brukt til å aktivere allerede anskaffet utstyr, som skal bidra til bedre sikkerhet i kommunens IKT infrastruktur.
294/32,71 Utvikl og salg av komm.eiendom Stølen	Tekniske tjenester	Ikke vurdert	130	6	130	Iht. plan	0	Eiendommene ligger fortsatt i markedet for salg gjennom eiendomsmegler. Gjennomføring av salget avhenger av om markedet er villig til å kjøpe og eventuelt når.
Auna aktivitetspark	Tekniske tjenester	Iht. plan	5 000	283	5 000	Iht. plan	0	Prosjektet pågår og vil bli ferdigstilt innenfor budsjett.
Automatikk- og SD-anlegg i Oppdal Kulturhus	Tekniske tjenester	Forsinket	1 250	0	200	Iht. plan	-1 050	Prosjektet er ikke igangsatt. Det er stor usikkerhet på hva dette faktisk kan koste. Det planlegges med at prosjektet skal prosjekteres iløpet av høsten, men oppgraderingen av selve automatikk- og SD-anlegget kan ikke gjennomføres før neste år. Deler av bevilgningen overføres til 2026.
Avfallsdeponi: miljøbrønner andel husholdn.avfall	Tekniske tjenester	Iht. plan	57	-7	57	Iht. plan	0	Brønnene er etablert. Har utarbeidet noen oppstartsproblemer, men ikke mottatt siste faktura enda.
Avfallsdeponi: miljøbrønner andel næringsavfall	Tekniske tjenester	Iht. plan	14	-2	14	Iht. plan	0	Brønnene er etablert. Har utbedret noen oppstartsproblemer, men ikke mottatt siste faktura enda.
Avslutning avfallsdeponi, andel husholdning	Tekniske tjenester	Iht. plan	336	0	336	Iht. plan	0	Kjøpekontrakt er inngått med grunneier med forbehold om delingstillatelse/jordlov /konsesjonsbehandling. Dersom konsesjon gis samt at deling og oppmåling gjennomføres høsten 2025, gjennomføres kjøpet i 2026. Det

Tertialrapport 2 / 2025

Prosjekt/investering	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap hiå.	Årsprognose	Økonomistatus	Forslag til bud.endr.	Kommentar
								er sannsynlig at prosjektet avsluttes sommer 2026. Dersom konsesjon ikke gis, avsluttes prosjektet uten bruk av bevilgning. Resultat av konsesjonsbehandling forventes å foreligge vinter 2025/26.
Avslutningsplan avfallsdeponi, andel næringsavfall	Tekniske tjenester	Iht. plan	84	0	84	Iht. plan	0	Kjøpekontrakt er inngått med grunneier med forbehold om delingstillatelse/jordlov /konsesjonsbehandling. Dersom konsesjon gis samt at deling og oppmåling gjennomføres høsten 2025, gjennomføres kjøpet i 2026. Det er sannsynlig at prosjektet avsluttes sommer 2026. Dersom konsesjon ikke gis, avsluttes prosjektet uten bruk av bevilgning. Resultat av konsesjonsbehandling forventes å foreligge vinter 2025/26.
Bjerkevn 15 tilleggisolering, utskift vindu	Tekniske tjenester	Ferdig	0	19	0		0	Prosjekt fullført. Påløpt kostnad belastes drift – ansvar 675,
Boligområde Nordmjørønningen	Tekniske tjenester	Iht. plan	9 979	193	2 000	Iht. plan	-7 979	Detaljreguleringsplan har vært ute til offentlig høring. Fremdrift vedtatt plan – i løpet av 2025. Detaljprosjektering av veg, vann og avløp pågår og anbudsgrunnlag klart til jul 2025. Opparbeidelse av boligområdet (trinn 1) legges ut på anbud så snart reguleringsplan er vedtatt. Kostnader til detaljprosjektering og reguleringsplan forventes (kr. 2.000.000) belastet i 2025. Resterende budsjett (kr. 7.979.000) overføres til 2026.
Boligområde Rugdevegen	Tekniske tjenester	Forsinket	388	257	257	Iht. plan	-131	Grunnerverv er ferdig. Gjenstående beløp er beregnet til støyavklaringer/planavklaringer som forventes gjennomført i 2026 for å få

Tertialrapport 2 / 2025

Prosjekt/investering	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap hiå.	Årsprognose	Økonomistatus	Forslag til bud.endr.	Kommentar
								avklart hva som skal til for å få gjort boligområdet byggeklart.
Brannstasjon	Tekniske tjenester	Iht. plan	65	12	65	Iht. plan	0	Garantiperiode pågår.
Datagrunnlag til forprosjektering nytt renseanlegg Oppdal sentrum	Tekniske tjenester	Ikke vurdert	1 000	0	1 000		0	Se egen sak til formannskapet og kommunestyret, om omprioritering av midler.
Div forsterkninger ledn.nett vann	Tekniske tjenester	Iht. plan	1 000	56	1 000	Iht. plan	0	Årlig bevilgning. Arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av året innenfor budsjett.
Diverse forsterkn lednnett avløp	Tekniske tjenester	Iht. plan	1 000	56	1 000	Iht. plan	0	Årlig bevilgning. Arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av året innenfor budsjett.
Driva boligfelt	Tekniske tjenester	Forsinket	97	0	97	Iht. plan	0	Det gjenstår noe oppmåling og overføring av eiendom 50/37 fra grunneier til Oppdal kommune iht. inngått avtale. Dette tar tid pga. heftelser som er svært vanskelig å slette. Det arbeides for at dette avsluttes i 2025.
Driva boligfelt 2. etappe	Tekniske tjenester	Ferdig	0	12	12	Iht. plan	12	Inntekt som følge av salg av boligtomt gnr. 52 bnr. 56 – Eiendomssalg avsluttet.
Etabl av fjernavleste vannmålere andel avløp	Tekniske tjenester	Iht. plan	200	220	220	Iht. plan	20	Årlig bevilgning. Prosjektet pågår.
Etabl av fjernavleste vannmålere andel vann	Tekniske tjenester	Iht. plan	200	220	220	Iht. plan	20	Årlig bevilgning. Prosjektet pågår.
Hovedplan drikkevann	Tekniske tjenester	Iht. plan	350	615	700	Merforbruk	350	Hovedplanen er 95% ferdig. Det gjenstår noen kommentarer før den skal ut på høring og politisk behandling. Det har kommet en del ekstra kostnader grunnet analyser av ledningsnettet med tanke på kvalitet og kapasitet.

Tertialrapport 2 / 2025

Prosjekt/investering	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap hiå.	Årsprognose	Økonomistatus	Forslag til bud.endr.	Kommentar
Hovedplan veg <i>Oppgradering Høgmovegen</i> <i>Oppgradering Lønsetvegen</i> <i>Oppgradering Krokusvegen</i> <i>Oppgradering Gorsetråket</i>	Tekniske tjenester	Iht. plan	5 275	2 735	5 275	Merforbruk	0	.
Oppgradering Høgmovegen			625	0	1 450	Merforbruk	825	Oppgradering Høgmovegen: prosjektet Høgmovegen med tilbudsfrist 19.09.2025 har en anslått kostnad på kr. 1.450.000. Planlagt ferdigstilt innen 17.10.2025. Økning i kostnad finansieres ved å omdisponere ubrukte midler til oppgradering Lønsetvegen, totalt kr. 825.000.
Oppgradering Lønsetvegen			1 300	470	475	Mindreforbruk	-825	Prosjektet er fullført og kostnad ble lavere enn budsjettet.Revisor har stilt spørsmål om dette er investering eller drift. Ikke avklart. Ubrukte midler overføres til Oppgradering Høgmovegen, totalt kr. 825.000.
Oppgradering Krokusvegen			900	541	750	Mindreforbruk	-150	Prosjektet er i gang og vil bli fullført i henhold til budsjett i løpet av oktober 2025. Revisor har stilt spørsmål om dette er investering eller drift. Ikke avklart. Ubrukte midler overføres til prosjekt Oppgradering Gorsetråket, totalt kr. 150.000.
Oppgradering Gorsetråket			2 450	1 722	2 600	Merforbruk	150	Prosjektet er i gang og vil bli fullført i løpet av oktober 2025. Økte kostnader utover budsjett finansieres av ubrukte midler fra prosjekt Oppgradering Krokusvegen, totalt kr. 150.000.

Tertialrapport 2 / 2025

Prosjekt/investering	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap hiå.	Årsprognose	Økonomistatus	Forslag til bud.endr.	Kommentar
Høydebasseng og pumpestasjon Driva	Tekniske tjenester	Iht. plan	8 051	7 621	9 051	Merforbruk	1 000	Høydebasseng og pumpestasjon er 95% ferdig. Det gjenstår testkjøring av anlegget og erstatning til grunneier for avlingstap. Merforbruk skyldes hovedsakelig mye fjell i tomt for høydebasseng og ledningsnett.
Kjøp av 1. etg. Nyvoldbygget	Tekniske tjenester	Forsinket	6 500	0	6 500	Iht. plan	0	Selger må gjennomføre bygningsmessige avklaringer før kjøp kan gjennomføres. Det arbeides med dette.
Kjøp av festetomt gnr 288/1/21	Tekniske tjenester	Iht. plan	415	0	585	Merforbruk	170	6880 – kjøp av festetomt 288/1/21 blir 170.000 kr dyrere enn først antatt. 170 000 fra prosjekt 6879 (Oppgradering av Sanatellvegen 1) overføres til prosjekt 6880 (Kjøp av festetomt gnr 288/1/21).
Kjøp av utleiebolig	Tekniske tjenester	Ferdig	2 871	2 864	2 864	Iht.plan	-7	Kjøp av bygningen i Sanatellvegen 1 er gjennomført.
Kjøretøy/utstyr byggavdelingen	Tekniske tjenester	Ferdig	1 400	933	1 600	Merforbruk	200	Ladepunkter for el-biler var ikke medtatt i budsjettet. Egnert minimaskin ble noe høyere enn forventet og innbyttepris på eksisterende maskin ble mindre enn forventet.
Klargjøring av boligtomter Bjørkmoen 3	Tekniske tjenester	Forsinket	2 645	582	2 645	Iht. plan	0	Opparbeidelse av veg,vann og avløp pågår og byggeklare tomter ferdig 4. kvartal 2025. Prosjektet er forsinket på grunn av manglende innsending av byggesøknad fra utførende, samt forsering av tilleggsarbeider bestilt av kommunen på prosjekt Inge Krokanns veg..
Klargjøring av nye industriotter	Tekniske tjenester	Iht. plan	1 286	53	1 286	Iht. plan	0	Bevilgningen er benyttet til ny avkjørsel inkl. vann og avløp til industriareal ved Oppdal slakteri. Eventuelt gjenværende midler benyttes til oppgradering/asfaltering kommunale stikkveger på industriområdet.
Mobilt aggregat på Oppdal sentrum rensanlegg	Tekniske tjenester	Iht. plan	770	0	770	Iht. plan	0	Har fått leveringsdato som gjør at prosjektet foreløpig ligger an til å bli ferdig ila. 2025. Tilbudt anbudspris er innenfor budsjett.
Nybygg Høgmo barnehage	Tekniske tjenester	Iht. plan	31 458	19 742	31 458	Iht. plan	0	Bygg overtatt og tatt i bruk august 2025. Garanti og prøvedriftsperiode pågår.

Tertialrapport 2 / 2025

Prosjekt/investering	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap hiå.	Årsprognose	Økonomistatus	Forslag til bud.endr.	Kommentar
Nødstrømsaggregat vann Larshølen/Ørstadmoen	Tekniske tjenester	Iht. plan	700	528	700	Iht. plan	0	Prosjektet er 95% ferdig og vil bli ferdigstilt innenfor budsjett.
Oppgr/utskift nød/ledelyst, slavepanel brann div bygg	Tekniske tjenester	Iht. plan	126	140	126	Iht. plan	0	Montering av nye alarmsendere (grunnet utfasingen av 2G-nettverket) har blitt regnskapsført under feil post og utgjør 48 000,- Denne kostnaden skal omposteres til drift (Dette siden vi ikke hadde egne prosjektmidler på dette for dette prosjektet). Prosjektet 6845 er ellers iht. plan og budsjett, og forventes ferdig innen slutten av året.
Oppgradering av ODMS-byggene	Tekniske tjenester	Iht. plan	2 421	0	2 421	Iht. plan	0	Bygningen i OMS er bygget i mange forskjellige tidsfaser og styringssystemene for varme og ventilasjonssystemene er ikke samkjørt for felles styring. I tillegg er datautstyr og styringsprogrammer utgått på dato. Det er derfor nødvendig med en omfattende fornying av alle PLS-systemer. Prosjektet ligger ute på anbud. Endelige kostnad fremkommer etter anbudsprosess. På samme vise er nøkkelsystemene/adgangskontroll fra forskjellige epoker. Her pågår det en kartlegging for å samle det til et felles system, og hvilken kostnadskonsekvens dette gir. I den grad det er rom for det vil dette bli finansiert innen denne rammen.
Oppgradering av Sanatellvegen 1	Tekniske tjenester	Iht. plan	400	0	230	Mindreforbruk	-170	Nåværende oppgradering av bygning er utført til kostnad kr. 50.000,-. Prosjekt 6880 – kjøp av festetomt 288/1/21 blir 170.000 kr dyrere enn først antatt. 170.000 fra prosjekt 6879 (Oppgradering av Sanatellvegen 1) overføres til prosjekt 6880.

Tertialrapport 2 / 2025

Prosjekt/investering	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap hiå.	Årsprognose	Økonomistatus	Forslag til bud.endr.	Kommentar
Oppgradering formålsbygg <i>Utskifting av PLS-styring Aune barneskole.</i> <i>Utbedring lekeplasser fallunderlag.</i> <i>Ledelys Aune barneskole, led-teknologi.</i> <i>Prosj. Nye byggtekn løsn Idrettshallen.</i> <i>Nye ut-ringere for heisalarmer.</i> <i>Utbedring toaletter ungdomsskolen.</i>	Tekniske tjenester	Ikke vurdert	3 101	856	3 211		110	
Utskifting av PLS-styring Aune barneskole			727	515	727			Nye PLS-systemer er kommet på plass. Testkjøring pågår.
Utbedring lekeplasser fallunderlag			1 100	0	1 100			Arbeidet er igangsatt og forventes ferdigstilt i 4. kvartal. Usikkert hva det faktisk vil koste, men mye tyder på at prosjektet blir innenfor budsjett.
Ledelys Aune barneskole, led.teknologi			274	273	274			Investeringsmidlene ble brukt opp i juni, og arbeidet med utskifting til LED-lys har gått over på driftsmidlene. Prosjekt 6870 settes da som ferdig.
Prosj. nye byggtekn løsn Idrettshallen			300	54	300			Arbeidet er igangsatt og iht. plan.
Nye ut-ringere for heisalarmer			200	12	310		110	Det ligger an til et merforbruk på kr. 110.000 grunnet inkludering av flere heiser (brannstasjon og kulturhuset) og innkjøp av egen pc for mottak av alarmer.
Utbedring toaletter ungdomsskolen			500	0	500			Midler fra 68689 «Varmekabler innganger fallunderlag» overføres til dette prosjektet 6881 «Utbedring toaletter ungdomsskolen». Arbeidet er planlagt igangsatt i uke 41. Det er usikkert hva prosjektet faktisk vil koste.

Tertialrapport 2 / 2025

Prosjekt/investering	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap hiå.	Årsprognose	Økonomistatus	Forslag til bud.endr.	Kommentar
Oppgradering Inge Krokanns veg/Gressbanevegen	Tekniske tjenester	Iht. plan	12 024	3 191	12 024	Iht. plan	0	Inge Krokanns veg fra Rv70 til kryss Russervegen sør er nesten ferdig. Kun småtterier gjenstår. Strekningen bort til Vikavegen er planlagt gjennomført senhøsten 2026 eller 2027. (Bru over Ålma på fylkesvegen vil bli stengt i vinter og åpnes først i august 2026. Omkjøring via Inge Krokanns veg). Gressbanevegen vil bli asfaltert i forbindelse med COOP-utbyggingen på BS6, sannsynligvis i løpet av 2026. Kr. 1.9 mill er ved en feil belastet driftsregnskapet og dette vises derfor ikke i investeringsregnskapet. Det vil bli et mindreforbruk på prosjektmidler avsatt til VA. Størrelse på dette beløpet er foreløpig ukjent, men vil være klart innen årsrapporten.
Oppgradering utleieboliger <i>Oppgradering Sildrevegen 5c. Utbedring og renovering Lupinvn 10. Riving av Ospvegen 6. Oppgrad. Leilighet Aunevn 31. okt. Oppgrad. Leilighet Vikenhuset.</i>	Tekniske tjenester	Forsinket	5 130	1 235	4 130	Mindreforbruk	-1 000	Hovedprosjektet ser ut til å bli innenfor budsjett og iht. planen. Men det ligger fortsatt en usikkerhet på hva faktiske kostnader blir frem til de resterende underprosjektene blir fullført.
Oppgradering Sildrevegen 5c			600	478	480		-120	Prosjektet er ferdigstilt iht. plan og under budsjett.

Tertialrapport 2 / 2025

Prosjekt/investering	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap hiå.	Årsprognose	Økonomistatus	Forslag til bud.endr.	Kommentar
Utbedring og renovering Lupinvn 10			2 000	227	2 338		338	Så langt er utbedringstiltakene ferdig prosjektert og det er skrevet avtale med entreprenør for gjennomføring av disse utbedringene. Oppstart på entreprenørens arbeidet er forventet medio september. Tilbudssummen i avtalen inkl. mva er kr. 3.275.000. Tilskudd fra Husbanken: Investeringsinntektene, i dette tilfellet tilskudd fra Husbanken, utbetales først når vi har dokumentert at tiltakene er ferdigstilt. Dokumentasjonen som kreves er prosjektrekskap der det klart fremkommer prosjektnavn, adresse, gjennomførte tiltak og omfang. Tilskuddet oppgitt her som investeringsinntekter, kan avvike fra faktisk tilskudd ettersom Husbanken gjennomfører en reberegning av tilskuddet før utbetaling. Dette fordi faktiske kostnader legges til grunn og ikke estimerte. Tilskuddet kan maksimalt utgjøre 50% av tiltakenes faktiske kostnader, begrenset oppad til opprinnelig vedtaksbeløp (Husbanken sitt vedtak). Høyere kostnader enn de normerte kostnader som er lagt til grunn i beregningsmodellen gir ikke økt tilskuddsutmåling. Tilskuddet fra Husbanken tar ikke hensyn til mva.
Riving av Ospvegen 6			1 000	148	0		-1 000	Miljøkartlegging og utrydding av bygget er gjennomført. Anbudsprosess er gjennomført. I følge kommunale regnskapsregler må det foreligge konkrete, skriftlige planer for bruk av eiendommen for at utgifter til riving av bygget kan føres over investeringsregnskapet. Slike planer foreligger ikke. Påløpte utgifter i 2025 vil bli ompostert til driftsregnskapet 2025. Utgifter med rivingen av bygget budsjetteres i driftsregnskapet for 2026.

Tertialrapport 2 / 2025

Prosjekt/investering	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap hiå.	Årsprognose	Økonomistatus	Forslag til bud.endr.	Kommentar
Oppgrad. leilighet Aunevn 31			593	374	375		-218	Prosjektet er fullført og innenfor budsjettet.
Oppgrad. leilighet Vikenhuset			0	5	0		0	Prosjektet er belastet i driftsbudsjettet, men er feilført. Utgifter på dette prosjektet omposteres.
Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon	Tekniske tjenester	Ferdig	38	38	38	Iht. plan	0	Prosjektet er fullført i 2025 i henhold til budsjett.
Renovering av ODMS-lokaler	Tekniske tjenester	Ikke vurdert	4 948	0	0	Mindreforbruk	-4 948	Opprinnelig var dette tilsiktet evt. oppgradering av tidligere (Driv-arealer) etter utflytting av leietaker. Grunnlaget for innspill var basert på antagelser før overtakelse ODMS. Det er innledet forespørsel med St.Olav for å undersøke om kjelleren i ODMS kan benyttes til Dialyse og Røntgen, som i dag er på Helsetunet. På sikt trenger kommunen selv disse lokalene på Helsetunet, og planlegger derfor å tilby nye lokaler til St.Olav. Avventer tilbakemelding fra dem på dette, slik at kommunen kan starte forhandlinger om utleie av lokalene til St.Olav. Bevilgningen overføres til 2026.
Reservevannkilde	Tekniske tjenester	Iht. plan	312	136	312	Iht. plan	0	Prosjektet pågår.
Sanering avløp Lønset	Tekniske tjenester	Forsinket	1 348	5	6	Iht. plan	-1 342	Vi har ikke kommet i gang med dette prosjektet i 2025 på grunn av kapasitetsproblemer. Prosjektet utsettes til 2026.
Sanering avløp Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen	Tekniske tjenester	Forsinket	5 567	7	8	Iht. plan	-5 559	Prosjektet utsettes til våren 2026.
Sanering vann Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen	Tekniske tjenester	Forsinket	4 004	7	8	Iht. plan	-3 996	Prosjektet utsettes til våren 2026.
Skisseprosjekt renovering Pikhaugen barnehage	Tekniske tjenester	Iht. plan	2 700	0	2 700	Iht. plan	0	Planlegging i samarbeid med arkitekt og brukergruppe godt i gang. Planlagt anbudsutlysning januar 2026.
Skisseprosjekt: Omsorgsboliger for utviklingshemmede	Tekniske tjenester	Iht. plan	375	0	375	Iht. plan	0	Midlene er avsatt til behovsavklaringer og programmering av prosjektet. Prosjektet ligger hos Bo og mestrings, men enhet for tekniske enhet deltar i arbeidsgruppen. Etter en

Tertialrapport 2 / 2025

Prosjekt/investering	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap hiå.	Årsprognose	Økonomistatus	Forslag til bud.endr.	Kommentar
								minikonkurranse er Troll Arkitekter kontrahert for å utarbeide en mulighetsstudie, ca. 15 boenheter. Arbeidet med mulighetsstudiet vil utføres i høst/vinter 2025, med bred medvirkning fra tjenesten og pårørende. Kommunedirektøren vil spille inn resultatet til behandlingen av økonomiplanen.
Tilstandsvurd av Driva mtp. påvirkning fra renseanl	Tekniske tjenester	Ferdig	359	217	217	Mindreforbruk	-142	Prosjektet er gjennomført innenfor budsjett.
Tiltak for myke trafikanter	Tekniske tjenester	Iht. plan	650	0	650	Iht. plan	0	Prosjektet er planlagt gjennomført innenfor budsjett i løpet av 2025.
Utbedr løypetrase friområde i sentrum	Tekniske tjenester	Ferdig	0	11	0	Iht. plan	0	Dette er mva. på en faktura som gjelder arbeider som er utført og regnskapsført i 2024, men fakturert i 2025. Se tertialrapport 1 s. 113.
Utskifting av Ålma pumpestasjon	Tekniske tjenester	Forsinket	2 498	0	0	Iht.plan	-2 498	Prosjektet utsettes til våren 2026.
Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp	Tekniske tjenester	Iht. plan	308	0	308	Merforbruk	0	Ny traktorhenger er bestilt. Kostnad kr. 309.000 inkl. mva. fordeles på veg, vann og avløp. Se tertialrapport 1. s. 109.
Utvikling komm. grunn Vangslia	Tekniske tjenester	Forsinket	0	27	200	Iht. plan	200	Det vises vedtak i K-sak 25/30 den 10.4.2025 (Elements 25/9003-7). Kostnader som påløper i 2025 er takseringskostnader, samt juridisk bistand om prosjekt settes i gang med de premisser som fremgår av K-styrets vedtak. Forsinkelsen skyldes avklaring med opsjonsøker i forhold til eksisterende leieavtale på arealet som det er søkt om opsjon på.
VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel avløp	Tekniske tjenester	Forsinket	4 542	7	8	Iht. plan	-4 534	Det pågår forhandlinger med grunneiere om traseavtaler på strekningen. Enighet er foreløpig ikke oppnådd.
VA-anlegg Halsetløkka-Rønningen, andel vann	Tekniske tjenester	Forsinket	4 542	7	8	Iht. plan	-4 534	Det pågår forhandlinger med grunneiere om traseavtaler på strekningen. Enighet er foreløpig ikke oppnådd.
Ålma boligområde	Tekniske tjenester	Ferdig	0	15	15	Iht. plan	15	Beløpet gjelder omkostninger i forbindelse med innløsning av festetomt. Kjøper innbetalte

Tertialrapport 2 / 2025

Prosjekt/investering	Eiende ansvar	Status framdrift	Rev. Bud	Regnskap hiå.	Årsprognose	Økonomistatus	Forslag til bud.endr.	Kommentar
								kjøpesum inkl. omkostninger til kommunen i desember 2024.
Ålma ind.omr, opparbeidelse nytt industriareal	Tekniske tjenester	Iht. plan	1 913	55	1 913	Iht. plan	0	Prosjektet pågår.
Ålma industriområde	Tekniske tjenester	Ikke vurdert	0	65	82		82	Gjelder innløsning av festetomt og splitting av festetomt – Ålma industriområde.
Sum øvrige prosjekter			0	16	0			