



Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

Oppdal kommune

Årsmelding 2024



Årsmelding for 2024

Innhold

1	FORORD.....	4
2	KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTAR.....	5
3	POLITISK ORGANISERING	8
3.1	KOMMUNESTYRET	8
3.2	FORMANNSKAPET, KONTROLLUTVALGET	8
3.3	ANDRE UTVALG	8
3.4	MØTER OG SAKER I POLITISKE ORGAN	9
4	SAMFUNNSØKONOMISK UTVIKLING	10
4.1	STEDSUTVIKLING.....	10
4.2	BEFOLKNINGSUTVIKLING	11
4.3	LEVEKÅR	13
4.4	PENDLING	13
4.5	UTBYGGINGER - BOLIG, FRITID OG NÆRING	13
4.6	JERNBANESATSING	14
4.7	NÆRINGSUTVIKLING	14
4.8	SAMFUNNSSIKKERHET.....	15
4.9	INNKLØP	16
4.10	DIGITALISERING.....	16
5	BRUKERPERSPEKTIVET	17
5.1	BARN OG UNGE	18
5.1.1	<i>Barnevern</i>	<i>19</i>
5.1.2	<i>Barnehage</i>	<i>19</i>
5.1.3	<i>Skole</i>	<i>20</i>
5.2	VOKSNE OG ELDRE MED TJENESTEBEHOV	20
5.2.1	<i>Støttetakere</i>	<i>20</i>
5.2.2	<i>Flyktninger.....</i>	<i>20</i>
5.2.3	<i>Unge voksne</i>	<i>21</i>
5.2.4	<i>Funksjonshemmede.....</i>	<i>21</i>
5.2.5	<i>Eldreomsorg</i>	<i>21</i>
5.2.6	<i>KAD – kommunalt akutt døgntilbud.....</i>	<i>22</i>
6	ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE	23
6.1	TILFREDSE MEDARBEIDERE	24
6.1.1	<i>Etikk og varsling</i>	<i>24</i>
6.1.2	<i>Kompetanse.....</i>	<i>24</i>
6.1.3	<i>Læringer</i>	<i>24</i>
6.1.4	<i>Rekruttering</i>	<i>25</i>
6.1.5	<i>Konkurransedyktige betingelser.....</i>	<i>25</i>
6.1.6	<i>Likeverd</i>	<i>25</i>
6.1.7	<i>Heltidskultur</i>	<i>26</i>
6.1.8	<i>Seniorpolitikk.....</i>	<i>26</i>
6.1.9	<i>Lønnsutvikling og likelønn</i>	<i>26</i>
6.2	LIKESTILLING OG MANGFOLD	26
6.3	ARBEIDSMILJØ OG FRAVÆR	27
6.4	DISKRIMINERING	27
6.5	KLIMA OG MILJØ.....	27
6.6	SYSTEM OG STRUKTUR	29
6.6.1	<i>Resultatledelse og nøkkeltall.....</i>	<i>29</i>
6.6.2	<i>Revisjoner</i>	<i>29</i>
6.6.3	<i>Forvaltningsrevisjonen</i>	<i>29</i>
6.6.4	<i>Statlige tilsyn</i>	<i>30</i>

Årsmelding for 2024

6.6.5	Kommunebarometeret	30
7	KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER	31
7.1	STAB OG STØTTE	31
7.2	PLAN OG FORVALTNING	35
7.3	HELSE OG FAMILIE	40
7.4	HJEMMETJENESTER	46
7.5	OPPDAL HELSESENTER	52
7.6	AUNE BARNESKOLE	58
7.7	DRIVDALEN OPPVEKSTSENTER	61
7.8	MIDTBYGDA OPPVEKSTSENTER	65
7.9	UNGDOMSSKOLEN	69
7.10	INNVANDRERTJENETEN	72
7.11	HØGMO OG PIKHAUGEN BARNEHAGER	75
7.12	TEKNISKE TJENESTER	78
7.13	NAV	83
7.14	HELSE OG OPPVEKSTFORVALTNING	86
7.15	POLITISK STYRING	87
8	ØKONOMISKE OG FINANSIELLE DATA	88
8.1	DRIFTSREGNSKAPET	89
8.2	INVESTERINGSREGNSKAPET	92
8.3	FINANSFORVALTNINGEN	104
8.3.1	Gjeld	104
8.3.2	Fondsmidler	105
8.3.3	Forvaltning av kortsiktig likviditet	107
8.3.4	Forvaltning av langsiktig likviditet	107
8.3.5	Likviditetsforvaltning	108
8.4	KRAFTFORVALTNINGEN	109
8.4.1	Driva-rettigheiten	110
8.4.2	Uttak som følger fastsatt konsesjonskraftpris	111
8.4.3	Samlet forvaltningsresultat	111
8.4.4	Status prissikring kraft	112
9	EIERSTYRING	113
9.1	AKSJESELSKAPER	113
9.2	KOMMUNALE FORETAK	113
9.3	INTERKOMMUNALE SELSKAPER	113
9.4	STIFTELSE OG ANDRE ENHETER	113

Årsmelding for 2024

1 FORORD

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



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

Konsolidert regnskap består av regnskapet til kommunekassen (kommunedirektørens ansvarsområde) og regnskapet for Oppdal kulturhus KF.

Årsmeldingen omtaler kommunens samlede virksomhet, dvs. både kommunekassens og Oppdal kulturhus KF sin virksomhet. Oppdal kulturhus KF har i tillegg utarbeidet egen årsberetning.

Obligatoriske oppstillinger i årsmeldingen

Opplysninger i pliktig årsberetning (§14-7)	Referanse i kommunens årsmelding
Forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid	8.1 Driftsregnskapet 8.3 Finansforvaltningen 8.4 Kraftforvaltningen
Forklaringer på avvik i forhold til budsjett	7 Kommunens tjenesteområder Under hvert tjenesteområde er avviksforklaring oppgitt
Vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene	Kommunedirektøren kjenner ikke til vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser
Virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne	6.5 Klima og miljø Målkart til hvert tjenesteområde med fokusområder, måleindikatorer, mål og resultater
Sikre betryggende kontroll og høy etisk standard	4.9 Innkjøp 6.6 System og struktur
Likestilling	6.1.9 Lønnsutvikling og likelønn 6.2 Likestilling og mangfold
Funksjonsnedsettelse	6.4 Diskriminering

Årsmelding for 2024

2 KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTAR



*Kommunedirektør
Morten Johan Johansen*

2024

Et år med fortsatt krig i Europa, og en ny økonomisk hverdag for norske kommuner.

2024 ble helt klart preget av fortsatt krig i Europa, noe som påvirket Oppdal kommune rundt mottak av flere flyktninger. Kommunestyret vedtok å ta imot 80 nye flyktninger i Oppdal i 2024. Ved utgangen av året hadde Oppdal kommune ca. 330 flyktninger i femårsperioden, og ca. 65 personer i introduksjonsprogrammet. Oppdal kommune har klart å bosette alle nye flyktninger vi har fått anmodning om, og vi ser at overgangen fra introduksjonsprogrammet til utdanning/arbeid har lyktes. Innvandrertjenesten, barnehage, grunnskole, helseomsorg, videregående skole, NAV og arbeidslivet samarbeider godt rundt integreringsarbeidet noe som gjenspeiler seg de gode resultatene og de gode historiene. Jeg vil berømme alle involverte for det gode arbeidet som blir gjort.

Norske kommuner har det siste året fått merke endrede økonomiske forutsetninger. Stadig flere kommuner sliter med driftsunderskudd, noe som medfører at de blir satt under administrasjon. Oppdal kommune har så langt klart seg forholdsvis godt, men også vi har det siste år fått merke økte kostnader vi ikke har inndekning for. For vår del innebar det et negativt resultat på 0,3%. Det er ingen tvil om at vi i årene fremover må fokusere på effektiv drift, og riktige prioriteringer av oppgaver og investeringer, slik at vi opprettholde en stabil økonomi.

Utvikling i innbyggertall

Folketallet i Oppdal kommune har fortsatt en svak økning. Det ble totalt 19 nye innbyggere i kommunen i 2024. Hoveddelen av økningen er et resultat av flere flyktninger. Antall innbyggere per 31.12.24 var 7 408. Det er viktig å bemerke seg at utenom flyktninger er det flere som flytter ut av Oppdal enn tilflyttere. Positiv økning i folketall er særdeles viktig for Oppdal med tanke på inntektssystemet og finansiering av kommunen.

Økonomistyring:

Det konsoliderte regnskapet for 2024 viser en driftsmargin på minus 0,3% og en gjeldsgrad på 60%. Disposisjonsfond utgjør 15% av driftsinntektene.

For kommuneekassen ble regnskapsresultatet negativt med 3 millioner kroner. Sett i lys av lavere kraftinntekter og høyere rentekostnader, samt utfordringer med sykefravær, må vi si oss fornøyd med resultatet sett i lys av prognosen for 2. tertial der forventet driftsresultat ville bli minus NMOK 5,5.

Oppgaven med å sikre økonomisk handlekraft over tid, samt muliggjøre rom for fremtidige investeringer fordrer et positivt netto driftsresultat. Dette sikrer kommunen en økonomisk reserve i form av disposisjonsfond. Regnskapsåret 2024 klarte ikke Oppdal kommune å oppfylle dette. De neste årene er det særdeles viktig å fokusere på effektiv drift og gjøre de rette prioriteringene for å kunne bygge en økonomisk reserve. En robust økonomisk reserve gjør det mulig å møte fremtidige svingninger i driften og mulighet til å (del)finansiere fremtidige investeringer. Et annet resultat er lavere lånebehov som gir oss lavere rente- og avdragsutgifter, noe som igjen medfører mer penger til enhetenes tjenesteproduksjon. Oppdal kommune står foran store økonomiske



Årsmelding for 2024

investeringer slik som eldreboliger, sykehjem, utbedring/ombygging ungdomsskole og nytt renseanlegg. Sett i lys av disse fremtidige investeringene er det klokt og ansvarlig å bygge fond. Totalt sett gir et solid disposisjonsfond og en ansvarlig gjeldsgrad Oppdal kommune et godt økonomisk handlingsrom i de kommende årene, men vil fordre ansvarlig styring og riktige prioriteringer fremover.

Generelt sett vil jeg berømme enhetene for god økonomistyring. I Oppdal kommune er det en åpenhetskultur selv i de enhetene som har utfordringer. Økonomikontoret blir tidlig involvert når problemer dukker opp, og bistår enhetene med hjelp for å få kontroll. På bakgrunn av dette vil jeg si meg godt fornøyd med arbeidet rundt økonomistyring og ansvarlighet hos både enhetene og administrasjonen.

Staten finansierer kommunene med ca. 67% av de totale kommunale inntekter. Dette gis som rammetilskudd og som skatt på personlig inntekt og formue. Det er inntektssystemet for kommuner som gir anslag for hva som kan forventes i årlige skatteinngang for Oppdal kommune. Hvor mye Oppdal kommune får i skatteinntekter påvirkes i stor grad av hvordan skatteinngangen fra inntekts- og formuesskatt for personlige skattytere er på landsbasis. Skatteinntekt, rammetilskudd og andre generelle inntekter ble i 2024 ble samlet MNOK 1,5 lavere enn budsjettert.

Kommunebarometeret

Nok en gang plasserer Oppdal kommune seg høyt på Kommunebarometeret. I 2024 fikk vi en 4. plass noe som vitner om at vi har svært god økonomistyring og en riktig dimensjonert tjenesteproduksjon. Det må påpekes at Oppdal kommune har ligget høyt på denne kåringen gjennom flere år.

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

Sykefravær

Sykefraværet i kommunen har en økning på 0,5% fra forrige år. Totalt for 2024 var sykefraværet på 9,9%. Det er spesielt innen helseenheten vår at sykefraværet er urovekkende høyt. Fraværet i disse enhetene drar dessverre opp det totale fraværet for kommunen. Ifølge lov om IA-bedrift er Oppdal kommune forpliktet til å følge opp sykmeldte innenfor de rammene IA-avtalen legger. Det er gjennom året iverksatt omfattende arbeidsmiljøtiltak for å redusere dette fraværet. Effekten av dette vil vi først kunne se utover i 2025. Å holde et lavt sykefravær er et viktig og kontinuerlig arbeid som fortsatt skal prioriteres, og styrkes. HR-arbeid vil være et fokusområde for kommunedirektøren med stab i årene som kommer.

Likestilling og mangfold

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

Utfordringer

Årsmeldingen og kåringen i Kommunebarometeret viser tydelig at Oppdal kommune leverer gode og riktig dimensjonerte tjenester. Vi har gjennomgående god økonomistyring i hele organisasjonen. På tross av dette må vi ha et stort fokus på forbedring, effektivitet og evne til å tenke nytt. Vi må gjennom hele organisasjonen utvise stor grad av endringsvilje for å kunne møte fremtidens utfordringer. Offentlig tjenesteyting skjer i stor grad ved bruk av mennesker, og det er viktig med kompetente, løsningsorienterte og endringsvillige medarbeidere som klarer å se muligheter og fordeler å kunne jobbe annerledes, slik at vi som kommune kan bibeholde et godt tjenestenivå innenfor de rammene vi har. Oppdal kommune skal konkurrere med privat sektor om de beste hodene, og de flinkeste hendene. Vi må derfor utpeke oss som en foretrukken arbeidsgiver i konkurranse med både privat og annen offentlig virksomhet. Oppdal kommune må ha vilje til å tenke nytt for å oppnå dette.

Kommunestyret bestilte et kunnskapsgrunnlag fra PWC i 2023. Dette dokumentet ga oss et innblikk i hvordan vi kan rigge oss i fremtiden for å optimalisere våre tjenester. Videre ble det utarbeidet en rapport fokusert på fremtidens eldreomsorg i Oppdal kommune. Oppdal får flere pleietrengende og demente, og må tilpasse både bo- og tjenestetilbud etter dette. Kommunestyret ga Kommunedirektøren i oppdrag å utrede innholdet i



Årsmelding for 2024

fremtidens eldreomsorg, slik at de eventuelle tiltak og investeringer som besluttet vil være riktige også for fremtiden. Dette arbeidet er startet opp.

Lovpålagte oppgaver – Kommunal tjenester - Kjerneproduksjon

Regjeringen gir tydelig signal på at kommunal sektor må effektivisere sin drift i årene framover. De økonomiske rammebetingelsene til kommunene vil bli strammere. På tvers av våre enheter ser vi at driftssituasjonen stadig blir mer krevende sett i lys av økt behov og tilgjengelige ressurser. For Oppdal sin del betyr dette at vi må tilpasse driften ytterligere og være dyktige på samhandling og ressursdeling på tvers av tjenester og enheter. Vi må ha evne til å kunne tenke nytt, bruke potensialet vi har og være åpne for endring og nye måter å arbeide på. Vi må legge vekt på å utføre de riktige oppgavene på rett nivå, med riktig fagkompetanse. I en tid der vi sannsynlig får strammere rammebetingelser må vi fokusere på de lovpålagte oppgavene og levere de kommunale tjenester som våre innbyggere har krav på. En riktig dimensjonert tjenesteyting innenfor lovpålagte oppgaver vil være Oppdal kommune sin kjerneproduksjon.

Investeringer

Oppdal kommune vil komme til å ha store investeringer i årene fremover for å løse ulike behov innenfor eldreomsorg, oppvekstsektor og innenfor det tekniske tjenesteområdet. Bygging av ny Høgmo barnehage er godt i gang og ferdigstilles medio 2025. Fremtidens Oppdal ungdomsskole har vært i fokus over flere år. Det er utarbeidet en egnethetsanalyse for å kunne se på mulig videre bruk av dagens skole ved å avklare mulighetene for ombygging, tilbygg og rehabilitering, sett opp mot å bygge en ny skole. Videre er det basert på behovene innen eldreomsorg synliggjort store investeringer for å håndtere «eldrebølgen». Innenfor de tekniske tjenestene vil investering i nytt kloakkrenseanlegg være en hovedoppgave.

Det er viktig at alle nye investeringer vurderes samlet i prosessen med å revidere kommunens økonomiplan, også benevnt som kommunens økonomiplan. Kommunestyret skal vedta ny økonomiplan for perioden 2026-2029 den 26. juni 2025. Dette skjer etter innspill fra enhetene. Kommunedirektørens forslag til ny økonomiplan presenteres 6. mai. Forslaget legges ut på høring, slik at lag, foreninger og organisasjoner kan komme med innspill til endelig vedtak i kommunestyret på junimøtet. Det er viktig at alle behov og justeringer av driften blir vurdert samlet og i et helhetlig bilde slik at de rette prioriteringene kan vedtas.

Oppdal, 31.3.2025

Morten Johansen
Kommunedirektør



Årsmelding for 2024

3 POLITISK ORGANISERING

3.1 Kommunestyret

KOMMUNESTYRET per 31.12.2024			
Elisabeth Hals	V	Alt Morten Olsen	KRF
Haakon E. Nordseth	V	Arne Rønning	MDG
Ingrid Husdal Dørum	V	Ola Husa Risan	SP
Iver S. Vammervold	V	Heidi Aarsheim Bøe	SP
Åshild Megarden	V	Ola Skarsheim	SP
Odin Sande	V	Odd Arne Hoel	SP
Hans Bøe	V	Thorvald Storli	H
Eirin Heggvold	AP	Eli Dahle	H
Tor Snøve	AP	Arvid Langseth	H
Magni H. Øveraas	AP	Solveig Rise Mjøen	H
Trond Mesloe	AP	John Lauritzen	FRP
Rune Morten Myrhaug	AP	Olav Kvam	FRP
Tore Aasheim	SV		

3.2 Formannskapet, kontrollutvalget

FORMANNSKAPET		KONTROLLUTVALGET	
Elisabeth Hals	V	Thorvald Storli	H
Ingrid Husdal Dørum	V	Torbjørn Gunnes Mikkelsen	SP
Tor Snøve	AP	Inger Lise Toftaker	V
Trond Mesloe	AP	Ola Tor Vagnhildhaug	KRF
Ola Husa Risan	SP	Monica Flor	AP
Heidi Aarsheim Bøe	SP		
Eli Dahle	H		

3.3 Andre utvalg

UTVALG FOR BYGG- OG AREALPLANSAKER		UTVALG DRIFT	
Eirin Heggvold	AP	Iver Stølen Vammervold	V
Arnstein Granlund	AP	Bård Skaslien	V
Haakon Eldar Nordseth	V	Gry Terese Hoel	AP
Åshild Megarden	V	Ingvild Vikan	SV
Terese Guldborg Norheim	H	Linda Blindheim	H
Ola Skarsheim	SP	Rolf Sverre Holum	SP
Olav Kvam	FRP	Alexandra Nøstdal	FRP



Årsmelding for 2024

3.4 Møter og saker i politiske organ

Politisk organ	2022		2023		2024	
	Antall møter	Antall møter	Antall møter	Antall saker	Antall møter	Antall saker
Kommunestyret	9	129	9	214	9	137
Kontrollutvalget	5	45	5	41	5	46
Formannskapet	12	94	11	116	12	73
Driftsutvalget			2	12	8	28
Utvalg for bygg og arealplansaker (BYAR)	13	67	12	117	12	59
Helse og oppvekst (HO)	8	19	6	25		
Kultur, miljø og tekniske tjenester (KMT)	8	27	7	38		
Valgstyret			4	6		



Årsmelding for 2024

4 SAMFUNNSØKONOMISK UTVIKLING

4.1 Stedsutvikling

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

Høsten 2024 sprakk nyheten om at en av Norges største skiheis-eiere, Alpinco AS, hadde kjøpt Oppdal skisenter. De nye eierne har signalisert et aktivt eierskap og langsiktige planer som kan få betydning for stedsutviklingen i Oppdal.





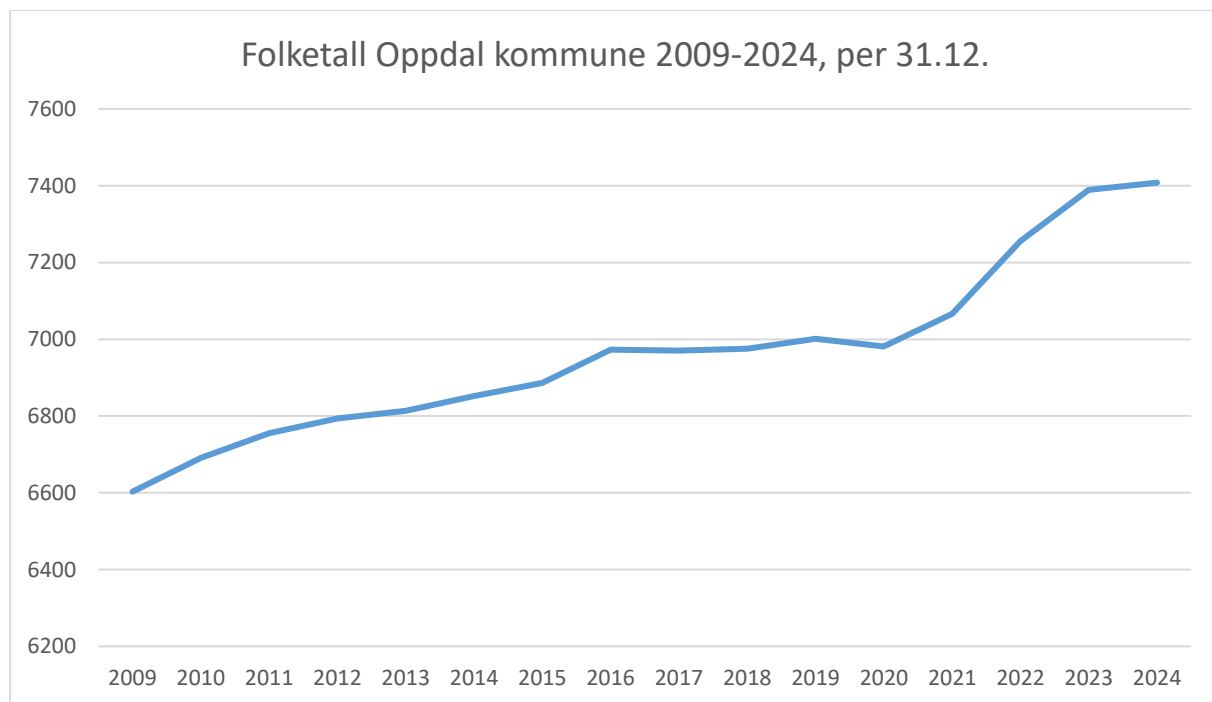
Årsmelding for 2024

4.2 Befolkningsutvikling

Folketallet i Oppdal viste en oppgang på 19 personer fra 2023 til 2024. Selv om det kom mange flyktninger til bygda i 2024, er det flere enn før som har flyttet fra kommunen. Folketallet per 31.12.2024 var 7 408.

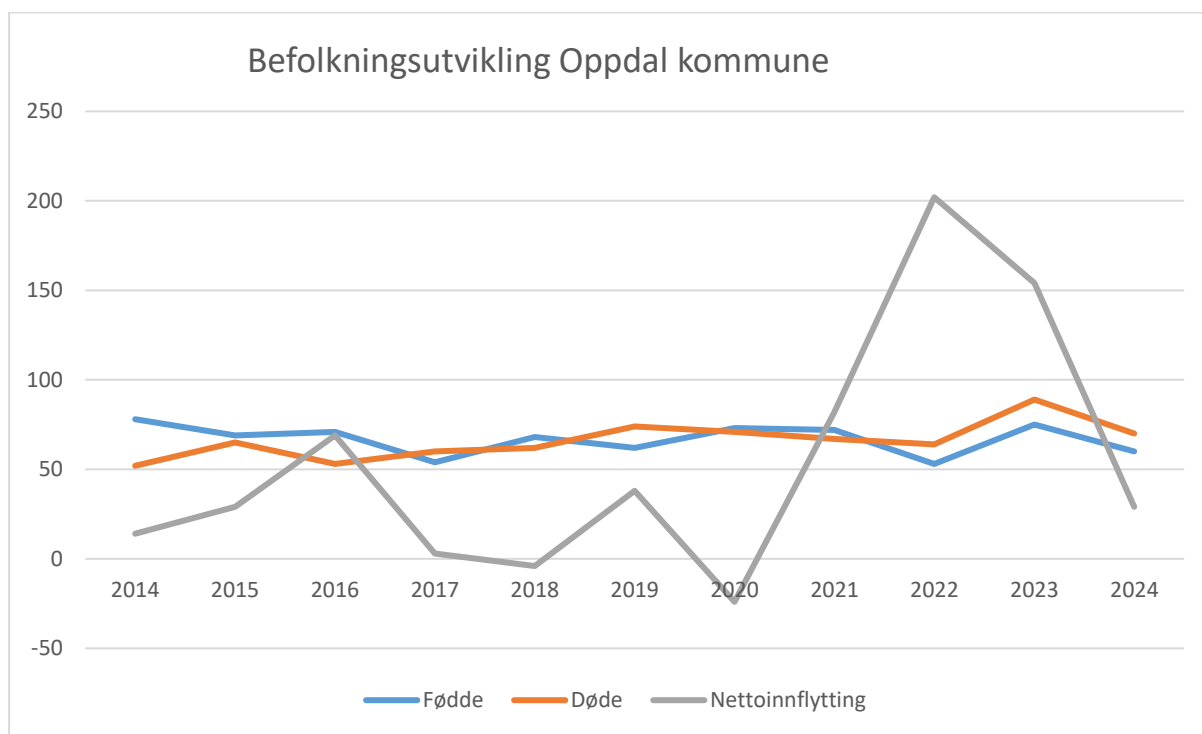
Tabell Befolkningsutvikling

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fødte	78	69	71	54	68	62	73	72	53	75	60
Døde	52	65	53	60	62	74	71	67	64	89	70
Netto innflytting	14	28	69	3	3	16	38	79	201	147	29
Folketall 31.12	6 852	6 886	6 973	6 970	6 975	7 001	6 981	7 066	7 256	7 389	7408
herav:											
0-5 år	477	472	471	438	436	434	421	440	452	476	465
6-15 år	802	810	819	834	824	818	817	820	889	909	921
16-19 år	381	367	366	375	360	372	352	348	344	339	335
20-66 år	3 991	3 998	4 036	4 010	4 026	4 008	3 995	4 034	4 087	4 184	4184
67-79 år	846	878	908	942	949	998	1 017	1 031	1 061	1 047	1043
80 år og over	355	361	373	371	380	371	379	393	423	434	460

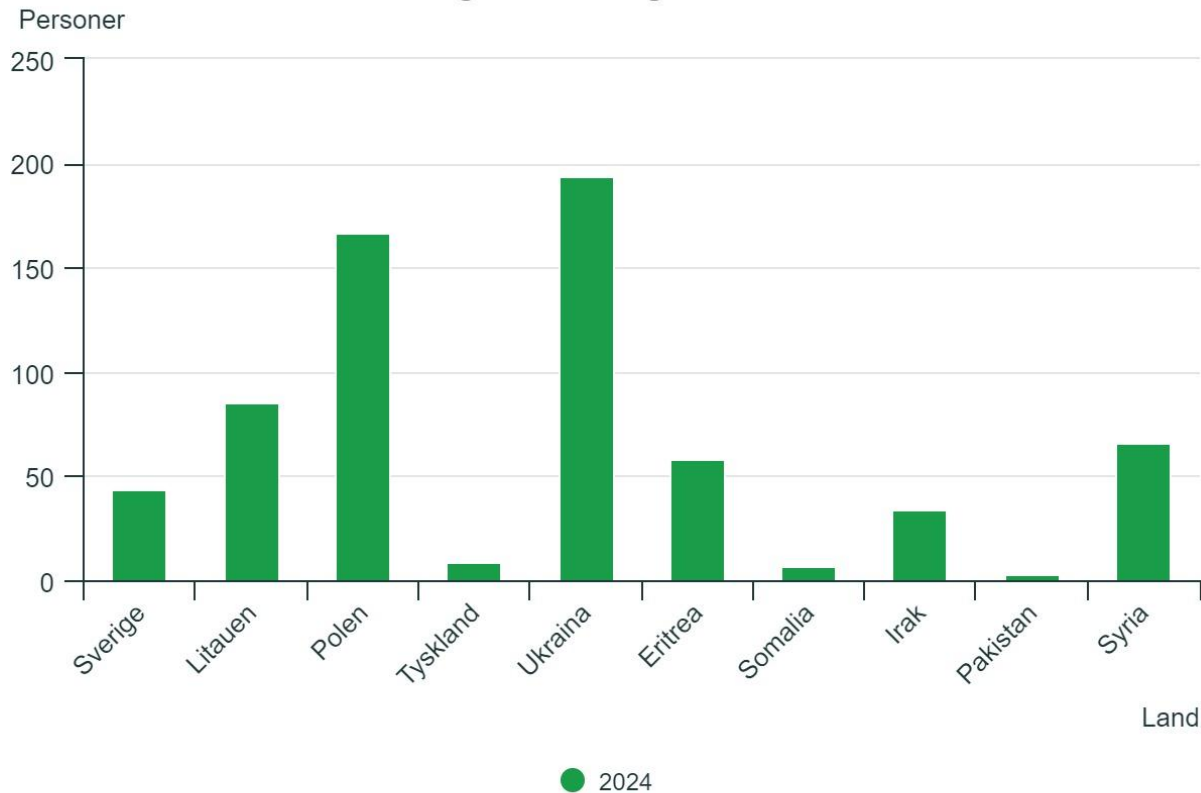




Årsmelding for 2024



Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.



Kilde: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, Statistisk sentralbyrå



Årsmelding for 2024

4.3 Levekår

I desember 2024 var det 46 personer som meldte at de var helt arbeidsledig i Oppdal. Dette utgjør 1,2 % av arbeidsstyrken og er en reduksjon på 30 personer fra samme tid i fjor. Delvis ledige er 32 personer som er økning på 6 fra i fjor. Arbeidsmarked er godt med lav ledighet over tid. Vi har flere bedrifter i Oppdal som har utfordringer med å rekruttere arbeidskraft. Legemeldt sykefravær for hele Oppdal 4. kvartal år 2024 er 6,7%, fylkessnittet er på 5,9%. Sykefraværet for Oppdal er opp fra 5,9% fjerdekvartal år 2023. Antallet som mottar uføretrygd i Oppdal pr. desember år 2024 er 528 personer som er 12 færre enn på samme tid i fjor.

Folkehelseinstituttet sin folkehelseprofil for 2024 viser at Oppdal har en lavere andel som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt enn landet som helhet. Vedvarende lav husholdningsinntekt vil si at den gjennomsnittlige inntekten i en treårsperiode er under 60 prosent av median husholdningsinntekt i Norge.

4.4 Pendling

Pendling kan til en viss grad vise kommunens attraktivitet som bo- og arbeidskommune.



Pendler ut av kommunen

2024

656 personer



Pendler inn til kommunen

2024

413 personer

Kilde

Sysselsetting, registerbasert, Statistisk sentralbyrå

4.5 Utbygginger - bolig, fritid og næring

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

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

Oppstillingen i tab. 2 nedenfor viser antall søknadspliktige vedtak etter plan og bygningsloven. Vedtakene er gyldige i 3 år, med andre ord vil noen av tiltakene starte senere enn vedtaksåret. Statistikken må derfor leses som et bilde på aktivitet i byggebransjen innenfor vedtaksperioden.

Tabell 1 Oversikt tomter

Boligområde	Tomter solgt i 2022	Tomter solgt i 2023	Tomter solgt i 2024	Gjenværende tomter pr. 31.12.2024
Driva	0	0	0	14
Lønset	0	0	0	2
Fagerhaug	1	0	0	2
Rugdevegen	0	0	1	0



Årsmelding for 2024

Tabell 2 Oversikt over i vedtak plan og byggesaker

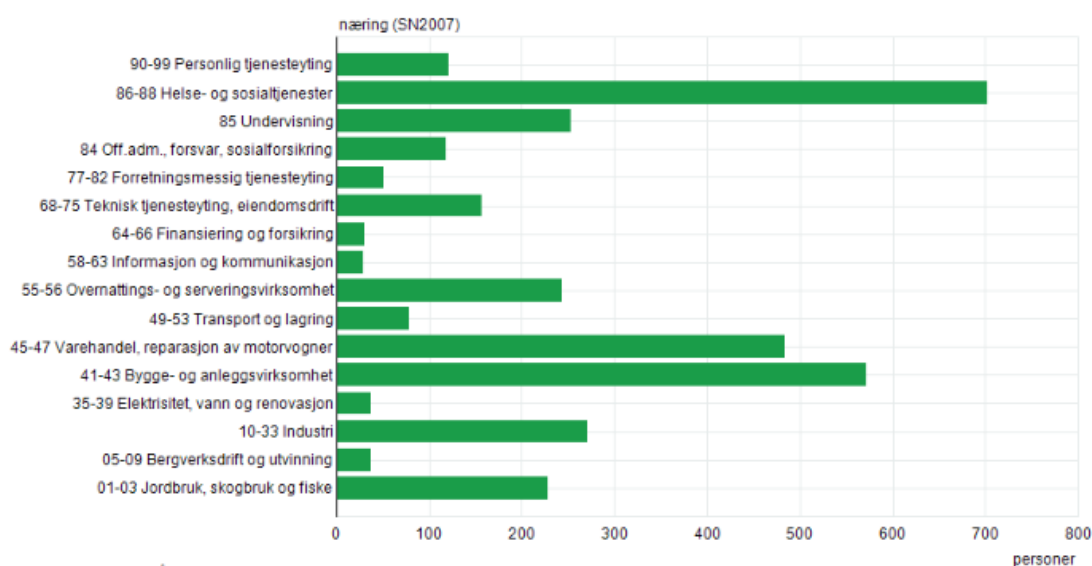
Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
Fritidsbolig ny	185	169	169	91	25
Fritidsbolig - eksisterende	60	71	71	68	56
Bolig - ny	47	43	43	20	29
Bolig eksisterende	32	35	35	43	55
Næring - ny	18	17	17	6	8
Næring - eksisterende	17	10	10	8	28
Totalt antall behandlede saker	359	345	345	236	201

4.6 Jernbanesatsing

Oppdal kommune har også i 2024 arbeidet sammen med kommuner og fylkeskommuner i Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen om innspill til Nasjonal Transportplan (NTP 2025-2036) for et bedre togtilbud mellom Trondheim og Oslo.

4.7 Næringsutvikling

13470: Sysselsatte per 4. kvartal, etter næring (SN2007). Sysselsatte personer etter arbeidssted, Oppdal, 2024.



Kilde: Statistisk sentralbyrå

Oppdal har en bred næringsstruktur, og er en av få innlandskommuner i Midt-Norge med positiv utvikling i folketall og næringsutvikling over tid. Antall bedrifter/foretak registrert i kommunen er 1171 ved årsskiftet. Totalt er det registrert 3649 boliger/leiligheter i Oppdal pr. 2024 og 4425 hytter. Det vil si at det er flere fritidsboliger enn eneboliger/leiligheter i Oppdal. Kilde: SSB

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

2024 ble et vær- og klimamessig godt år for matproduksjon i bygda. Det er nå 11 lokalmatutvalg spredt rundt om, i tillegg til mathallen Smak&behag. Skogbruket har hatt stor avvirkning i to år på rad, noe som medfølger stor aktivitet på skogplanting og oppfølging av hogstfelt.



Årsmelding for 2024

Fjellandbruksprosjektet Oppdal og Rennebu har i ny periode 2023-2026 fokus på prosjekt Mett og god til fjells (lokalmat-satsing), et eget Sæterprosjekt og prosjektet Fra båsfjøs til lausdrift. De to kommunene har 45 båsfjøs (29 med melkekyr, 16 med ammeku/storfe) og innen 2034 må alle dyr over i lausdrift. For å følge opp og bistå på veien dit er alle båsfjøs-produsenter invitert inn i en møteserie og et tilbud om oppfølgingsprogram.

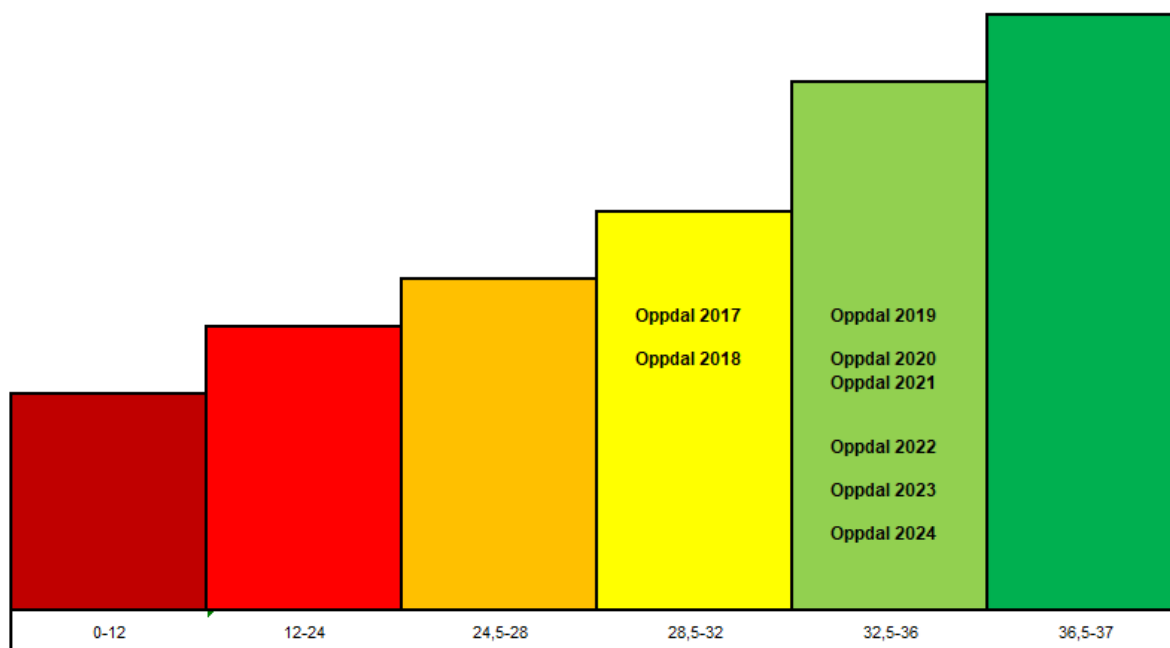
I 2024 er det 6 gardsbruk som har søkt og fått tilskudd fra Innovasjon Norge til utbygging av fjøs. De seks tiltakene (2 melkebruk, 1 ammeku og 3 saubruk) er innvilget tilskudd på til sammen 6,4 millioner og med et samlet kostnadsoverslag kr. 17,8 millioner.

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ant. Melkebruk	52	50	46	44	44	41	40
Ant. kyr	1 391	1 418	1 288	1 246	1 246	1 185	1 121
Ant. storfeprodusenter	25	29	30	33	33	31	34
Ant ammekyr	525	471	598	644	644	631	692
Andre storfe	3 437	3 294	3 367	3 549	3 549	3 517	3 489
Ant. saubruk	124	116	108	103	103	101	102
Ant. Sau vinterfora	19 370	18 582	17 784	17 685	17 685	16 979	16 662
Ant. geit	52	110	44	36	36	62	67

4.8 Samfunnssikkerhet

«Kommunetrappa» er en oversikt fra Statsforvalteren som viser i hvor stor grad kommunene har oppdatert planverk. Samfunnssikkerhet og beredskap er gjennomgående i kommunens overordnede planverk og er innarbeidet i kommuneplanens samfunnsdel 2024-2034. I løpet av 2024 har kriseledelsen i kommunen arbeidet med å utvikle bruken av nytt fagsystem for håndtering av kritiske hendelser, Rayvn. Dersom kommunen i tillegg hadde fått på plass et kommunalt beredskapsråd som kunne møttes 1-2 ganger pr. år så hadde kommunen vært helt på topp (mørk grønt felt).





Årsmelding for 2024

4.9 Innkjøp

Kommunen har vedtatt egen innkjøpsstrategi i K-sak 21/87. Her inngår krav til etikk ved anskaffelser og bekjempelse av arbeidsmiljøkriminalitet.

Årets innkjøpsseminar sammen med Oppdal næringsforening i oktober hadde temaene kommunens investeringer de neste fire årene, mulighetene ved bruk av samspillsmodell ved entrepriser og kommunens utøvelse av anskaffelser innen bygg og anlegg.

Kommunen har rutinemessig utført kontroll hvorvidt leverandørene oppfyller kravene i avtalene om lærlinger og sosial dumping. Ingen avvik funnet. Det ble avdekket seks ulovlige direkteanskaffelser, alle ved samme enhet.

Sammen med kommuneadvokaten er et utarbeidet bedre sjekkliste for avrop på rammeavtaler for vikarer i helsesektoren. Bakgrunnen var at vikarbyråene opererte med avropsavtaler som ikke var til gunst for oss som kunde, og sjekklistene skal bidra til at bestillere får bedre verktøy for å sikre avtaler avropsavtaler som gir oss den nødvendige fleksibilitet ved administrering av vikarer fra vikarbyråer.

4.10 Digitalisering

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

I 2024 har enhetene gjennomført følgende tiltak for å bidra til at vi når de fire hovedmålene i planen:

Mål	Tiltak
Styrket digital kompetanse	450 ansatte har gjennomført opplæring i Helseplattformen
Digital selvbetjening	Psykisk helse- og rustjenesten og Helsestasjonen åpnet for timebestilling i appen HelsaMi.
Digital tjenesteproduksjon	For å styrke IT-sikkerheten har kommunen etablert system for automatisk tildeling og fjerning av tilganger til digitale fagsystem. 27. april 2024 tok kommunen i bruk Helseplattformen som nytt fagsystem for Oppdal helsesenter, Hjemmetjenesten og Helse og familie.
Åpenhet og medvirkning	I forbindelse med lansering av nye nettsider i januar 2025, ble det høsten 2024 gjennomført en rekke tiltak for å oppdatere og styrke kommunens informasjonsarbeid og tilrettelegging for medvirkning.



Årsmelding for 2024

5 BRUKERPERSPEKTIVET

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

Normalt blir innbygger- og brukerundersøkelser gjennomført hvert annet år. Neste generelle innbyggerundersøkelse skal etter planen bli gjennomført i løpet av 2025.

Tallverdi fra 1 til 6 der 6 er høyeste verdi. Skolene gjennomfører Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse hvert år, og foreldreundersøkelse annethvert år, resultat vises på den enkelte skoles målekart.

Innbyggerundersøkelsen 2023 Innbyggernes vurdering av tjenestene		
	Oppdal	Norge
Servicetorget	4,9	4,6
Kommunens tjenester på internett/app	4,2	4,4
Barnehagetjenesten	5,0	5,0
Grunnskolen	4,7	4,5
Fritidstilbudet til barn og unge	4,9	4,7
Praktisk bistand og hjelp i hjemmet	4,5	4,2
Hjemmesykepleien	4,8	4,4
Institusjon – beboere (maks poeng 2)	1,9	1,9
Institusjon – pårørende (maks poeng 6)	4,8	4,9
Psykisk helse – brukere over 18 (maks poeng 4)	3,5	3,6
Opphold på sykehjem/omsorgsbolig	4,4	4,1
Fastlegetjenesten	4,6	4,6
Legevakten	4,4	4,3
Biblioteket	5,3	5,2
Kulturskolen	4,9	4,9
Kvaliteten på drikkevannet	5,7	4,9
Mulighet til å levere avfall på gjenvinningsstasjon	5,5	4,7
Kildesorteringsmuligheter og henting av husholdningsavfall hjemme	4,6	4,5
Serviceinnstillingen hos de ansatte i kommunen	4,6	4,4
Hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål	4,4	4,0
Informasjonen fra kommunen	4,3	4,4
Kommunens tilgjengelighet når det gjelder åpningstid eller telefontid	4,4	4,1
Måten kommunen legger til rette for at du kan bidra som frivillig i tjenestene	4,2	4,0
Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenestetilbudet i kommunen?	4,5	4,3

Det ble gjennomført tre ulike brukerundersøkelser i 2024, elevundersøkelse i skolen, foreldreundersøkelse i barnehagene og undersøkelse for deltakere i introduksjonsprogrammet. Brukere uttrykker generelt stor fornøydhet med kommunale tjenester. Poenggivingen ligger høyt oppe på skalaen. Dette gjelder ikke bare for Oppdal, men for landet som helhet.



Foto: Aune barneskole

5.1 Barn og unge

Totalbildet for 2024 viser at de fleste barn og unge i Oppdal trives og har det bra.

Tjenestene for barn og unge har i 2024 vært preget av fokus på flerfaglig samarbeid og samhandling. Dette arbeidet er viktig for å jobbe med inkluderende praksis, mot mobbing og med videreutvikling av tjenester for barn med sammensatte behov.

Tverrfaglige prosjekter som «Sett i Oppdal» og «Fjellbøgda sammen» gikk i 2024 over til varig drift. I tillegg ble utviklingsprosjektet "Samskaping" avsluttet i skole og barnehage, og sektoren gikk over til å ha hovedfokus på inkludering i utviklingsarbeidet.

Tjenestene har også i 2024 håndtert mottak og integrering av et høyt antall flyktninger som følge av krigen i Ukraina. Tjenestene har utviklet gode rutiner og prosesser for å gi de nylig bosatte barna et godt tilbud. Vi ser det høye antallet tilflyttinger utfordrer kapasiteten blant annet i barnehagesektoren.

I 2024 har det vært perioder med høyt sykefravær blant ansatte. Det har vært utfordrende å finne kvalifiserte vikarer. I tillegg er det i økende grad utfordrende å få tak i kvalifisert arbeidskraft for lengre vikariater og faste stillinger, særlig innen barnehagesektoren.

Fødselstallene for 2024 gikk ned, sammenlignet med 2023.



Foto: Pikhaugen barnehage



Årsmelding for 2024

5.1.1 Barnevern

Barnevern	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2022	2023	2024	2024	2024
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-24 år (prosent)	4,1	4,2	3,7	3,1	2,8
Andel undersøkelser med behandlingstid innen tre måneder (prosent)	100	100	100	94	93
Barn med melding ift. innbyggere 0-17 år (prosent)	4,0	4,9	4,7	4,6	4,2

Barnevernet i Oppdal og Rennebu ligger over gjennomsnittet i andel undersøkelser som behandles innen tre måneder.

Barneverntjenesten opplever at det er krevende å utvikle kvalitet på tjenesten i takt med behovet og samfunnets økte forventninger.

5.1.2 Barnehage

KOSTRA-tall, barnehage. Tall i prosent.	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2022	2023	2024	2024	2024
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (prosent)	100,8	99,5	100,5	94,6	94,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	45	43,9	42,8	60,4	50,3
Andel barn i kommunale barnehager med vedtak om spesialpedagogisk hjelp (prosent)	2,8	2,8	2,9	3,2	3,9
Andel barn i private barnehager med vedtak om spesialpedagogisk hjelp (prosent)	-	2,2	2,1	3,1	3,2
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn i barnehage 1-5 år (prosent)	17,0	17,8	16,8	15,1	19,2
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	82,9	83,5	82,9	83,6	87,7

Oppdal kommune hadde full barnehagedekning i 2024. Barnehagene tar inn nye søkere gjennom hele året og alle søkere har fått plass. Ved utgangen av 2024 var det svært få ledige plasser i barnehagene i Oppdal. Et høyt antall flyktninger fra Ukraina, samt en midlertidig reduksjon i kapasiteten i Høgmo barnehage som følge av ombyggingen, har ført til at flere barnehager har blitt fylt opp i løpet av året.

Oppdal har fortsatt høy barnehagedeltakelse for barn med innvandrerbakgrunn. Dette er positivt både med tanke på språkinnlæring, inkludering og tidlig innsats.

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



Årsmelding for 2024

5.1.3 Skole

KOSTRA-tall, grunnskole. Tall i prosent (to siste linjer representerer antall elever og poeng).	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2022	2023	2024	2024	2024
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	12,8	12,7	14,0	7,5	6,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8,4	7,5	8,0	8,5	8,1
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver lesing 8.trinn (prosent)	81,8	60,2	57,1	62,5	64,7
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver regning 8.trinn (prosent)	66,3	50,6	58,6	63,3	63,0
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	15,2	15,4	15,6	13,2	15,6
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	41,2	41,3	41,9	41,9	42,0

Oppdal har en høy andel elever som får særskilt norskopplæring, og vi ser at andelen har økt i 2024. Grunnen til den høye andelen er at Oppdal har tatt imot et høyt antall flyktninger på kort tid.

I 2024 er det en nedgang i andel elever på 8.trinn på mestringsnivå 3-5 i de nasjonale prøvene i lesing. På den andre siden ser vi en markant økning i andelen elever på mestringsnivå 3-5 i regning. Andelen elever på høyeste mestringsstrinn er lavere sammenlignet med andre kommuner i KOSTRA-gruppe 2 og landet uten Oslo. Vi ser en generell nedgang nasjonalt av andel elever på høyeste mestringsnivå i lesing og skriving.

Andel elever som får spesialundervisning i skolen i Oppdal ligger på nivå med landsgjennomsnittet, men noe under gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 2.

5.2 Voksne og eldre med tjenestebehov

KOSTRA-tall, sosialtjeneste og hjemmetjeneste under 67 år	Oppdal			Gruppe 02	Landet ex Oslo
	2022	2023	2024	2024	2024
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)	26	40	47	1 277	51 750
Sosialhjelpsmottakere (antall)	154	189	238	3 971	148 130
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	33,9	28,7	29,8	44,0	48,1
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	32,4	33,2	33,9	30,6	26,2

5.2.1 Støttetottakere

I desember 2024 var det 46 personer som meldte at de var helt arbeidsledig i Oppdal. Dette utgjør 1,2 % av arbeidsstyrken og er en reduksjon på 30 personer fra samme tid i fjor. Delvis ledige er 32 personer som er økning på 6 fra i fjor. Arbeidsmarked er godt med lav ledighet over tid. Vi har flere bedrifter i Oppdal som har utfordringer med å rekruttere arbeidskraft. Legemeldt sykefravær for hele Oppdal 4. kvartal år 2024 er 6,7%, fylkessnittet er på 5,9%. Sykefraværet for Oppdal er opp fra 5,9% fjerdekvartal år 2023. Antallet som mottar uføretrygd i Oppdal pr. desember år 2024 er 528 personer som er 12 færre enn på samme tid i fjor.

5.2.2 Flyktninger

Ved utgangen av 2024 hadde Oppdal kommune ca 330 flyktninger i femårsperioden, og ca 65 personer i introduksjonsprogrammet. Økningen i antall bosatte har vært stor de siste årene, og Innvandrer-tjenesten og øvrige kommunale har oppbemannet betraktelig for å kunne ivareta de lovpålagte oppgavene. Fortsatt er fokuset for arbeidet å bidra til at bosatte flyktninger blir selvforsørget så raskt som mulig.



Årsmelding for 2024

Overgangen fra introduksjonsprogram til utdanning/arbeid var i 2024 på 72 prosent. Samarbeidet mellom Innvandrertjenesten og NAV, videregående skole og arbeidslivet i Oppdal er en viktig faktor for måloppnåelse. Arbeid med integrering i samfunnet blir en viktig oppgave framover, dette er aktuelt for alle aldersgrupper, og vil nok fortsatt kreve stor innsats fra hele lokalsamfunnet.

5.2.3 Unge voksne

Sammenlignet med 2023 hadde Psykisk helse- og rustjeneste i 2024 redusert etterspørsel for samtale tjenester til unge under 18 år. Det er vanskelig å fastslå om endringen kommer som følge av endret behov eller at tilgjengelige ressurser fra Psykisk helse- og rustjenesten på skolene er redusert.

Omorganisering av tjenesten med bedre tilpasning av tjenestetilbud som ble gjennomført i 2020, har vist god effekt på det helhetlige tilbudet for de som kun har behov for dagtjenester.

5.2.4 Funksjonshemmede

Det er i Oppdal 10 brukere med ressurskrevende tjenestetilbud. Oppdal kommune sine brukere er alle under 66 år. Dette er en liten nedgang fra 2023.

På grunn av overgang til nytt fagsystem (Helseplattformen), er det knyttet usikkerhet til rapporteringen av totalt antall vedtakstimer med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for 2024. Antall brukere med vedtak om BPA er likt for 2023 og 2024.

5.2.5 Eldreomsorg

KOSTRA-tall, eldreomsorg	Oppdal			Gruppe 02 2024	Landet ex Oslo 2024
	2022	2023	2024		
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	32,4	33,2	33,9	30,6	26,2
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	33,9	28,7	29,8	44,0	48,1
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	7,6	8,1	7,6	8,7	9,3
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,55	0,51	0,59	0,55	0,70
Andel beboere i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet som er 80 år og over (prosent)	71,4	67,6	67,1	45,6	32,0
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning (prosent)	11,8	11,1	11,1	5,0	3,3
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	100	100	100	98,7	95,1

Eldreomsorgen har også i 2024 vært preget av kapasitetsutfordringer og økt bemanningsbehov som følge av at pasienter er sykere og mer behandlingskrevende. Utfordringer knyttet til innleie av vikarer medfører økt slitasje på faste ansatte. Det har i 2024 vært utfordringer knyttet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Kommune har samarbeidsavtale med flere kommuner for kjøp av plasser til utskrivningsklare. Dette har i liten grad blitt benyttet på grunn av kapasitetsutfordringer i samarbeidskommunene.

Sammenlignet med 2023 er det i 2024 en liten nedgang i andelen over 80 år som er beboere på sykehjem, mens det har vært en liten økning i brukere av hjemmetjenesten i alderen 0-66 år. Sammenligninger med KOSTRA-gruppe 2 og landet ellers, har vi som tidligere år flere brukere av hjemmetjenester og færre brukere i sykehjem. Dette er i tråd med kommunens strategi om at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig. Hjemmetjenesten i Oppdal er dimensjonert noe høyere enn andre kommuner mens antall sykehjemsplasser bevisst er holdt på et lavt nivå.

5.2.6 KAD – kommunalt akutt døgntilbud

I 2024 var det ni innleggelser, fordelt på 27 døgn på KAD. På grunn av kapasitetsutfordring innen heldøgns omsorg var KAD-tilbudet tilgjengelig hovedsakelig for polikliniske dagbehandlinger som eksempelvis intravenøse infusjoner, blodtransfusjoner eller prøvetakinger/observasjoner.



Årsmelding for 2024

6 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE



Kommunedirektør
Morten Johan Johansen

Stab og støttefunksjoner

Lønn og personal Dagfinn Skjølsvold	Økonomi Elin J. Dolmseth	Stabssjef Thomas Elier Sandvik	Rådgiver oppvekst Inger Beate Måren Sundseth	Rådgiver helse og omsorg Frøydis Lindstrøm	IT og digital samhandling Ola Andreas Stavne
---	------------------------------------	--	--	--	--

Enhetene



Plan og forvaltning
Ane Hoel



Helse og familie
Hanna Lauvås Westman



Hjemmetjenester
Kristine Nilsen



Oppdal helsesenter
Møyfrid Fedje



Ungdomsskolen
Hilde Brandegg



Aune barneskole
Øyvind Melhus



Drivdalen oppvekstsenter
Beate Lauritzen



Midtbygda oppvekstsenter
Kjell Braut



Høgmo og Pikhaugen barnehager
Johannes Sandanger Goksøyr



Innvandrer-tjenesten
Torhild S. Røgstad



Tekniske tjenester
Anders Nordmo



NAV
Arnt Hove



Årsmelding for 2024

6.1 Tilfredse medarbeidere

Oppdal kommune bygger sin arbeidsgiverstrategi og organisasjonskultur på hovedprinsippene verdibasert ledelse, åpenhet og etikk, lærende organisasjon, attraktive, inkluderende og helsefremmede arbeidsplasser og en god og effektiv drift. Kommunen hadde ved utgangen av 2024, 560 faste årsverk fordelt på 708 ansatte.

6.1.1 Etikk og varsling

Varslingsrutinen er en del av kommunens etiske retningslinjer, og er innlemmet i kommunens HMS-rutiner. I 2024 var det ett anonymt varsel om ledelse av kommunen, som ble behandlet av formannskapetets varslingsutvalg. Denne saken førte til at bestemmelser for håndtering av varsel mot kommunedirektøren og folkevalgte ble tatt inn i kommunens varslingsrutiner.

6.1.2 Kompetanse

Det er gjennomført mye godt lærings- og utviklingsarbeid i 2024. De fleste enhetene har egne kompetanseplaner. Noe av det som er gjennomført er:

Oppvekst

Skolene hadde 6 lærere lærer på videreutdanning i skoleåret 2023/24 i følgende fag:

- Veilederutdanning
- Andrespråkspedagogikk
- Kunst og Håndverk
- Norsk
- Kroppsøving

Skolene har 9 lærere på videreutdanning skoleåret 2024/25 i følgende fag:

- Begynneropplæring
- Engelsk
- Kroppsøving
- Veilederutdanning
- Matematikk
- Mat og helse

Barnehagene har 1 barnehagelærer på videreutdanning i barnehageåret 2024/25 i følgende fag:

- Ledelse av utviklingsarbeid

Skolene hadde fem ledere som fullførte rektorstudiet ved NTNU våren 2024. Høsten 2024 begynte tre skoleledere på hhv. rektorstudiet og master i skoleutvikling og utdanningsledelse ved NTNU. I oppvekstadministrasjonen fullførte én ansatt master i offentlig styring og ledelse (MPA) ved Høgskolen i Innlandet våren 2024.

Hjemmetjenestene:

- 1 sykepleier har gjennomført master i kreftsykepleie ved Høgskolen i Innlandet
- 3 helsefagarbeidere gjennomfører videreutdanning i observasjon og vurderingskompetanse, ferdig våren 2025
- Flere ansatte har tatt fagbrev som helsefagarbeidere

6.1.3 Lærlinger

Det er vedtatt en lærlingestrategi for Oppdal kommune. Oppfølgingen av lærlingene utføres av Opplæringskontoret for Oppdal og Rennebu (OKOR)

Vi har 13 lærlinger som er fordelt på fagene; Helsefag, barne- og ungdomsarbeider og IKT.



Årsmelding for 2024

6.1.4 Rekruttering

Oppdal kommune hadde 151 ansettelsessaker i 2024, som fordeler seg på følgende måte:

Enhet	Antall saker
Hjemmetjenestene	63
Oppdal helsesenter	33
Helse og familie	14
Barnehagene	7
Skolene	19
Innvandrertjenesten	10
Plan og forvaltning	4
Tekniske tjenester	3
Stab og støtte	5

Her er det verdt å merke seg at Oppdal helsesenter og Hjemmetjenestene har flere ansettelser enn resten av kommunen til sammen. Årsaken til dette er stillingsstørrelsen som etterspørres i ansettelsessakene.

Over halvparten av de utlyste stillingene har en stillingsstørrelse mindre enn **50%**. Bare **et lite antall** av de utlyste stillingene var hele stillinger. Med en fordeling av arbeidsstokken på stor grad av delstillinger, blir det naturligvis mange ansettelsessaker.

Dette er bakteppet for arbeidet med heltidskultur i turnus enhetene.

Gjennomsnitt alderen for alle ansatte i Oppdal kommune er på 46 år. I gruppen 55 – 64 år finner vi 181 ansatte. Dette betyr at vi skal rekruttere mange nye ansatte i årene som kommer.

6.1.5 Konkurransedyktige betingelser

Lønnsoppgjøret i 2024 var et såkalt hovedoppgjør. Resultatet lå innenfor en økonomisk ramme som ga en lønnsvekst i tråd med frontfagsmodellen.

Det finnes ingen lønnsstatistikk i kommunal sektor som sammenligner lønnsnivået for forskjellige stillingsgrupper mellom kommunene. Med Oppdal beliggenhet så har vi lite «lekkasje» av ansatte til f.eks. Trondheim og andre bynære kommuner. Dette har nok over tid ført til at lønnsnivået for en del stillingsgrupper ligger under lønnsnivået i bynære områder. Likevel så har Oppdal kommune generelt sett ikke store rekrutteringsproblemer.

6.1.6 Likeverd

Ett av fokusområdene for likeverd er heltidskultur. Tradisjonelt er det også i Oppdal kommune helseenhetene som har de største utfordringene.

Kvinner har hatt, og utgjør fortsatt det store flertall av deltidsansatte.

Gjennomsnittlig stillingsprosent i Oppdal kommune er på 79,1 (80,6 året før).

- Stillingsprosent kvinner 78,2 (79 året før)
- Stillingsprosent menn 82,8 (86,3 året før)

I helseenhetene ligger gjennomsnittlig stillingsstørrelse mellom 60 - 70 prosent.



Årsmelding for 2024

6.1.7 Heltidskultur

Prosjekt heltidskultur i turnusenhetene startet opp i juni 2022. Prosjektgruppe består av rådgiver helse og omsorg, personal sjef, enhetsledere i hjemmetjenestene og på Oppdal helsesenter, hovedverneombud og hovedtillitsvalgte fra NSF og Fagforbundet. Styringsgruppa for prosjektet er kommunedirektørens strategiske lederteam. Det er demografiutviklingen, krav og behov som til å ta tak i heltid som en av løsningene på å kunne levere tjenester som sikrer kompetanse, kvalitet, kontinuitet og kapasitet. Flest mulig i store stillinger er *en* av løsningene på dette. I dag har de aktuelle avdelingen til sammen en heltidsandel på 20 prosent og en gjennomsnittsstillingsstørrelse på 62 prosent. En anser å kunne hente ute heltidseffekten og -gevinsten når en har en heltidsandel over 50 prosent og / eller en gjennomsnittstilling på 80 prosent-. Arbeidet pågår fortsatt i 2025. Prosessene vil ende ut i et rammeverk for heltidssatsning som skal implementeres i avdelingene.

6.1.8 Seniorpolitikk

Oppdal kommune skal legge til rette for å være en attraktiv arbeidsgiver for seniorer. Mangel på arbeidskraft vil være en av samfunnets største utfordringer de neste tiårene. En god seniorpolitikk bidrar til at flere seniorer både kan og vil fortsette lengre i arbeid.

- ✓ Oppdal kommune har en egen lokal seniorpolitisk ordning der ansatte fom. det året de fyller 62 år kan ta ut 10 ekstra fridager per år.
- ✓ I gruppen 55 – 64 år finner vi 201 ansatte. Disse utgjør 28 % prosent av alle ansatte. Fordeling på kjønn: 157 kvinner og 4 menn.

6.1.9 Lønnsutvikling og likelønn

Menn har fortsatt høyere lønnsnivå enn kvinner. Arbeidsgiver har fokus på å utjevne forskjellene der det ikke har en naturlig forklaring. I 2024 var lønnsforskjellen 8 prosent, i 2023 var den 7 prosent.

6.2 Likestilling og mangfold

Oppdal kommune ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø som gjør at vi rekrutterer de beste og legger til rette for at vi kan beholde og gi utviklingsmuligheter til våre ansatte gjennom ulike livsfaser. Dette uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonsevne og seksuell orientering. Oppdal kommune har forankret mål om likestillings- og diskrimineringsarbeidet i kommunens arbeidsgiverstrategi, lønns-politiske retningslinjer og IA – mål

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

Tabell 3 Kjønnfordeling per enhet

Antall ansatte			
	Kvinner	Menn	Sum
Hjemmetjenestene	169	16	185
Oppdal helsesenter	79	12	91
Aune barneskole	49	21	70
Ungdomsskolen	29	15	44
Helse og familie	62	10	72
Midtbygda oppvekstsenter	33	8	41
Drivdalen oppvekstsenter	19	3	22
Barnehager	29	2	31
Plan og forvaltning	14	9	23
Tekniske tjenester	15	8	23



Årsmelding for 2024

6.3 Arbeidsmiljø og fravær

Ifølge lov om IA-bedrift er Oppdal kommune forpliktet til å følge opp sykmeldte innenfor rammene som IA-avtalen legger, og sykefraværet har spesielt fokus i administrative fora. Det totale sykefraværet hadde en økning fra 9,4 prosent i 2023 til 9,9 prosent i 2024.

6.4 Diskriminering

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

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

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

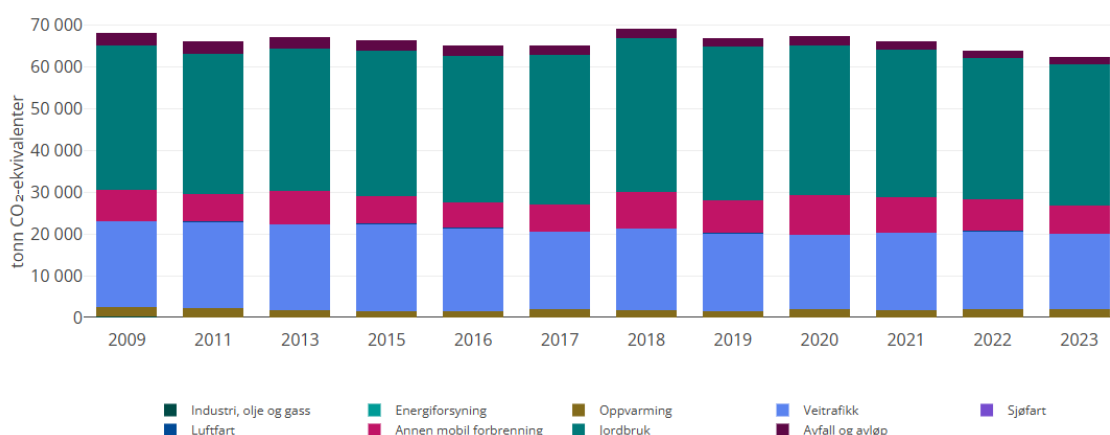
«Oppdal kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisk bakgrunn. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og /eller «hull i CV» om å søke jobb hos oss.»

6.5 Klima og miljø

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

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

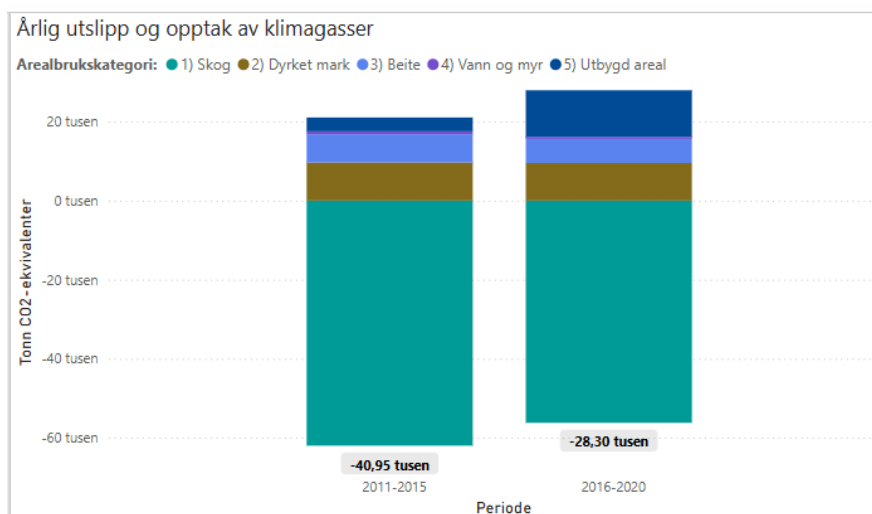
Miljødirektoratets klimaregnskap for kommuner viser de direkte utslippene av klimagasser innenfor kommunegrensa (sektorfordelte utslipp per år), og trenden er gledelig nedadgående:



Kilde: Miljødirektoratet



Årsmelding for 2024



Figuren over viser at utbyggingstakten i kommunen de siste årene har redusert opptak av klimagasser. Endring i bruk av et areal kan gi store utslipp eller opptak av klimagasser. Utslipp og opptak fra skog og arealbruk kommer ikke fram i utslippsregnskapet for direkte utslipp siden det nasjonalt behandles som adskilte regnskap, men netto binding av klimagasser er for Oppdal sin del like stort som de årlige utslippene.

Arealbruksregnskapet viser at Oppdal har store utslipp forbundet med vedtatte omdisponeringer av areal gjennom reguleringsplaner. Totalt utslipp fra vedtatte reguleringsplaner i 2016-2020 tilsvarer over halvparten av kommunens direkte utslipp i 2019. Med nedgang i klimagassutslipp og ingen reguleringsendringer, vil arealregnskapet vise en større positiv binding av CO2 enn utslipp.

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



Årsmelding for 2024

6.6 System og struktur

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

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

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

6.6.1 Resultatledelse og nøkkeltall

Målkartene til enhetene gir en enkel og oversiktlig framstilling av nøkkeltall, mål og resultat der en kan følge utviklingen innen de mest sentrale områdene i kommunen. Disse fremkommer i budsjettokumentet for kommende år.

6.6.2 Revisjoner

Som en del av kvalitetsstyringen gjennomføres det interne og eksterne revisjoner som under-søker etterlevelse av krav i lover, forskrifter og overordnede styringsdokumenter. Det gjennomføres interne revisjoner på områder ut fra en vurdering av risiko og hendelser i organisasjonen.

6.6.3 Forvaltningsrevisjonen

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

Det ble ikke gjennomført forvaltningsrevisjon i 2024.



Årsmelding for 2024

6.6.4 Statlige tilsyn

For å følge opp at kommunene leverer tjenester i samsvar med lovkrav, gjennomfører forskjellige myndigheter tilsyn i kommunene. Det har vært utført to el-tilsyn i 2024.

Det er i 2024 gjennomført følgende systemtilsyn i Oppdal kommune (jf. Kommuneleven §25-2):

Objekt	Tema	Tilsyn fra	Dato	Funn
Hjemmetjenesten	Tvang og makt	Statsforvalteren	25. apr.	0 avvik
Helse og familie	Enkeltvedtak	Statsforvalteren	31. aug.	0 avvik
Tekniske tjenester	Seriøsitetsbestemmelser ved anskaffelser	Arbeidstilsynet	29. aug.	0 avvik
Aune barneskole	HMS	Arbeidstilsynet	22. okt.	4 varsel
Midtbygda oppvekstsenter	Branntilsyn	TBRT	23. apr.	2 avvik
Mellomvegen 2	Branntilsyn	TBRT	15. aug	0 avvik
Oppdal rådhus	Branntilsyn	TBRT	14. mai.	3 avvik
Oppdal ungdomsskole	Branntilsyn	TBRT	8. mai.	2 avvik
Aune barneskole	Branntilsyn	TBRT	18. jan.	4 avvik
Sanatelltunet	Branntilsyn	TBRT	23. jan.	0 avvik
Gatelys Nerskogveegen	El-tilsyn	Tensio	20. nov.	0 avvik
Jordfeil anleggsnr. 9188027-001	El-tilsyn	Tensio	18. apr	1 avvik
Oppdalsmuseet	Etterkontroll - branntilsyn	TBRT	19. nov	6 avvik

6.6.5 Kommunebarometeret

2024-rangeringen er basert på endelige tall publisert i september 2023. Total-rangeringen er vektet mot kommunens inntektsnivå, mens sektorrangeringen er basert på absolutte tall. Tallene i tabellen nedenfor er sammenliknbare tall.

	Vekt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grunnskole	20,0 %	7	17	35	16	6	27	6	3	6
Pleie og omsorg	20,0 %	104	209	227	161	72	27	66	63	91
Barnevern	10,0 %	34	17	26	35	79	39	58	130	108
Barnehage	10,0 %	53	62	48	45	67	70	209	129	33
Helse	7,5 %	131	46	25	25	19	10	2	2	33
Sosial	7,5 %	146	183	196	87	186	222	187	80	202
Kultur	2,5 %	156	161	107	142	79	59	105	50	50
Økonomi	10,0 %	63	130	96	37	41	47	29	76	68
Kostnadsnivå	5,0 %	171	189	135	181	187	156	185	155	161
Miljø og ressurser	2,5 %	177	226	218	178	279	237	237	23	34
Saksbehandling	2,5 %	115	15	136	208	189	106	100	16	95
Vann, avløp og renovasjon	2,5 %	222	149	121	10	2	4	2	12	30
Totalt	100 %	3	7	17	1	6	8	6	1	4



Årsmelding for 2024

7 KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER

7.1 Stab og støtte



Thomas Elier Sandvik

Stabssjef /
kommunedirektørens
stedfortreder

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Regnskap etter føring av enhetsvise disposisjonsfond (1.000 kr)	32 288	39 229	45 549	48 240
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 342	4 236	3 362	4 236
Fast ansatte	29	31	26	28
Faste årsverk	23,4	24,5	24	24,7
Andre nøkkeltall om enheten				
Antall lønns- og trekkoppgaver	1 300	1 511	978	1 300
Antall behandlede politiske saker	381	569	297	300
Alkoholloven - antall saker	20	20	22	35
Søknad om barnehageplass - antall saker	135	135	117	150
Databrukere administrasjonsnett	660	950	950	650
Databrukere lærer/elevnett	1 100	1 100	1 100	1 100

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
			2022	2023	2024	2024
Brukere	Opplevd kvalitet	Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år				
		Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best (undersøkelse i 2021 ble utsatt til 2022)				
		Lønn og personal - interne tjenester:				
		Imøtekommenhet	5,5	5,4		5,4
		Tilgjengelighet og respons	5,4	5,3		5,4
		Resultat for brukerne -Hjelp og støtte	5,5	5,1		5,4
		IKT:				
		Leverer tjenester av god kvalitet	4,8	5		5,1
		Servicevennlighet	4,8	5		5,1
		Tilbakemelding innen lovet tidspunkt	4,5	4,4		5
		Kapasitet og tid til å imøtekomme behov	4,2	4,1		4,8
		Arkiv og kommunikasjon				
		Imøtekommenhet	5,3	5,4		5,5
		Servicevennlighet	5,3	5,4		5,5
		Leverer tjenester av god kvalitet	5,1	5,3		5,5
		Tilbakemelding innen lovet tidspunkt	5,4	5,3		5,5
		Økonomi:				
		Imøtekommenhet	5,5	5,6		
		Servicevennlighet	5,6	5,6		
		Leverer tjenester av god kvalitet	5,6	5,6		
		Tilbakemelding innen lovet tidspunkt	5,5	5,6		
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Oppetid data	99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %
		Andel fakturaer som vi betaler innen forfall	93,0 %	94 %	93,0%	90 %



Årsmelding for 2024

		Andel fakturaer mottatt som EHF	92,8 %	94,0 %	94,0%	90 %
		Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass	100,8 %	99,50 %	100,5%	96,0 %
		Saksbehandlingstid helse	<4 uker	<4 uker	<4 uker	<4 uker
		Faglig kvalitet				
		Antall avvik i forhold til internkontroll	0	0	0	0
		Vedtak opphevet av klageorgan Oppvekst	0	0	0	0
		Vedtak opphevet av klageorgan Helse	0	0	0	0
		Revisjonsberetning	Ren	Ren	Ren	Ren
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon			4,1	4,5
		Mestringstro			3,9	4,5
		Selvstendighet			4,3	4,6
		Bruk av kompetanse			4,2	4,5
		Mestringsorientert ledelse			4	4,5
		Rolleklarhet			3,9	4,5
		Relevant kompetanseutvikling			3,5	4,3
		Fleksibilitetsvilje			4,2	4,6
		Mestringsklima			3,8	4,5
		Nytteorientert motivasjon			4,2	4,5
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	5,4 %	1,9 %	4,4 %	3,0 %
		Langtidsfravær	4,3 %	0,5 %	3,5 %	2,0 %
		Korttidsfravær	1,1 %	1,4 %	0,9 %	1,0 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65 %	0	0	2	0
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til revidert budsjetttramme	-6,1 %	-1,6 %	0,0 %	0,0 %
		Kostnadseffektiv drift				
		Netto driftsutgift til administrasjon som andel av totale utgifter	6,1 %	4,6 %	0,0 %	0,0 %

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2024.
Medarbeidere	Medarbeiderundersøkelse er gjennomført med god oppslutning. Resultatene viser at området må styrke arbeidet med ledelse, rolleavklaring og kompetanseutvikling.
Økonomi	Regnskapet pr. 31.12.24 viser et merforbruk på kr. 874.000 før saldering ved bruk av enhetens disposisjonsfond. Avviket utgjør 1,9% av revidert budsjetttramme. Enheten har hatt et merforbruk på ca. 2 millioner kroner som i hovedsak skyldes økte driftskostnader knyttet til blant annet IKT-sikkerhet, gruppeliv- og ulykkesforsikring, juridisk bistand, og overlappende stillinger. I tillegg har det vært utgifter knyttet til KPA (kommuneplanens arealdel), der bevilgning er i 2025, men påløpt i slutten av 2024. Samtidig er utgiftene til eiendomsskattetaksering ca. 1,1 millioner kroner lavere enn budsjettet i 2024. Arbeidet fortsetter i 2025.



Årsmelding for 2024

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
	Merforbruket er dekket ved inntektsføring av kr. 874.000 fra enhetens disposisjonsfond, noe som fører til samsvar mellom regnskap og budsjett i 2024.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Det har vært lederbytte i 2024 for Stab og støtte. Tidligere ansvarsområde til utviklingsleder er endret i forbindelse med nyansettelsen, og et stort ansvarsområde gjør at det ikke er sikkert at alle ansvarsområder blir fulgt opp.	Sette seg inn i organisasjonen, og ha tett dialog med kommunedirektør og folkevalgte.

Årsregnskap – Stab og støtte

		Regnskap 2024	Budsjett inkl. endring 2024	Budsjettavvik 2024	Regnskap 2023	Note
100	Arkiv og kommunikasjon	6 139 168	6 031 000	-108 168	5 382 617	1
120	Lønns- og personalkontor	4 287 936	4 208 000	-79 936	3 929 360	
125	Ungdom i jobb	288 393	260 000	-28 393	248 571	
140	Økonomikontor	9 559 133	10 569 000	1 009 867	5 682 116	2
150	IT og digital samhandling	1 613 262	1 394 000	-219 262	1 429 728	3
160	Kommunedirektøren	2 026 026	1 824 000	-202 026	2 284 229	4
170	Utvikling	3 261 007	2 388 000	-873 007	2 329 177	5
171	Andre næringsformål	0	0	0	0	
172	Kjøp av næringstjenester	33 750	450 000	416 250	0	6
174	Andel i fellesgodefinansiering	1 067 000	1 067 000	0	1 067 000	
175	Regionalt næringsfond	187 200	154 000	-33 200	155 711	
178	Utlån næring	-388 000	-525 000	-137 000	105 000	7
180	Fellesutgifter	4 410 331	4 822 000	411 670	5 913 946	8
183	Tillitsvalgtordningen	1 226 106	1 332 000	105 894	1 108 651	9
184	Hovedverneombud	148 249	167 000	18 751	139 964	
185	IKT drift	7 592 968	7 387 000	-205 968	7 299 460	10
190	Fagansvar helse	2 845 108	2 849 000	3 892	1 516 254	
195	Fagansvar oppvekst	1 251 364	1 172 000	-79 364	1 294 215	
	Sum ansvarsområde	45 549 000	45 549 000	0	39 886 000	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
1	Merforbruket skyldes fakturering av kostnad knyttet til innføring av nytt saks- og arkivsystem etter prosjektet var avsluttet.
2	Økonomikontoret ble tilført kr. 4.453.000 i 2024 til dekning av utgifter som følge av ny allmenn taksering for å fastsette nye takser som skal danne grunnlaget for utskrivning av eiendomsskatt i Oppdal kommune fra og med 2025. Pr. 31.12.24 har arbeidet kostet kr. 3.340.000, dvs. kr.



Årsmelding for 2024

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
	1.113.000 mindre enn budsjettet i 2024. Det er hovedårsaken til at økonomikontoret har et mindreforbruk på kr. 1.010.000 pr. 31.12.24. Arbeidet er forutsatt ferdigstilt i løpet av 2025.
3	Merforbruket er knyttet til anskaffelse av nye nettsider og skjemaløsning. Kostnadene blir dekket av disposisjonsfondet til Stab og støtte.
4	Avvikene skyldes i hovedsak ledersamlinger gjennomført med fokus på sykefraværsoppfølging og budsjett-disiplin i 2024, samt juridisk bistand igjennom året.
5	Avvik skyldes: 1. Utgifter på KPA (kommuneplanens arealdel), der bevilgning er i 2025, men påløpt i slutten av 2024, konsekvensutredning av KPA. 2. Det har vært overlappende stilling i deler av året, mellom den ansatte som sluttet i stillingen og den nyansatte.
6	Mindreforbruket skyldes feil kontering av utgifter til Næringshagen, som er belastet ansvar 170 i stedet for 172.
7	Årlig avdrag kr 63.000 innbet fra IL Snøhetta, ikke budsjettet i 2024. Rest avdrag 2024 kr 200.000 fra Vognild Utvikling ikke betalt innen årsskiftet, kr 170.000 av disse ble betalt i januar 2025.
8	Netto avvik skyldes i hovedsak følgende forhold: Merforbruk som følge av økt utgift gruppeliv- og ulykkesforsikring kr 110.000 ut over budsjett og merutgift annonsering ledige stillinger 2024 kr 256.000. Inntektsføring av kr. 874.000 fra enhetens disposisjonsfond for å dekke enhetens merforbruk i forhold til budsjett pr. 31.12.24.
9	Mindreforbruket skyldes at det er utbetalt mindre lønn enn budsjettet.
10	Merforbruk skyldes økte driftsutgifter for hjelp til endringer/oppgraderinger utover det normale i kommunens løsninger for IKT-sikkerhet, som følge av svært stor aktivitet fra aktører som ønsker å trenge inn i kommunens digitale løsninger. I tillegg er lisenskostnader for nytt system for styring av ansattes tilgang til digitale løsninger (eAdm) belastet IKT, basert på at dette er en felles løsning for hele kommunen. Det er også spart et tilsvarende beløp på Microsoft-lisenser vi nå eier og ikke betaler lisensavgift på. Med nøye gjennomgang av lisenser og innsparinger der det har vært mulig er likevel lisenskostnaden gått i pluss.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2024	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Stab og støtte	3 362 000	1 270 000	0	2 093 000



Årsmelding for 2024

7.2 Plan og forvaltning



Enhetsleder
Ane Hoel

Nøkkeltall for Plan og forvaltning	2022	2023	2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Regnskap etter føring av enhetsvise disposisjonsfond (1.000 kr)	11 874	15 452	15 927	13 621
Disposisjonsfond (1.000 kr)	4 090	3 618	3 135	3 460
Fast ansatte	21	21	22	22
Faste årsverk	19,5	19,3	20,1	19,9
Andre nøkkeltall om enheten				
Antall behandlede byggesaker	445	319	390	377
Antall plansaker til førstegangs behandling	4	8	6	5
Antall plansaker til sluttbehandling	3	2	9	
Antall gjennomførte oppmålingssaker	233	112	121	173
Antall behandlede saker produksjonstilskudd	692	387	380	400
Antall behandlede saker vedr. kulturlandskap	215	222	232	200
Antall bruksutbygginger finansiert over IBU	8	6	6	5
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg <15 pe	45	30	30	20
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg 15 - 50 pe	2	-	0	2
Antall behandlede saker innvilget tjenester i helse	1 670	1 647	2 240	750
Antall behandlede saker med venteliste i helse	71	80	60	40
Antall behandlede saker gitt avslag i helse	27	23	26	30
Antall influensavaksineringer av personer over 65 år	1 190	1 100	1 200	1 300

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2022	2023	2024	2024
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet - helhetsvurdering 1-6 poeng, 6 er best				
		Byggesak - resultat for brukerne		4,7		
		Byggesak - respektfull behandling		5,5		
		Byggesak - pålitelighet		5,1		
		Byggesak - tilgjengelighet		4,9		
		Byggesak - informasjon		4,7		
		Byggesak - helhetsvurdering		4,9		
		Landbruk - resultat for brukerne		5,1		
		Landbruk - respektfull behandling		5,5		
		Landbruk - pålitelighet		5,2		
		Landbruk - tilgjengelighet		5,2		



Årsmelding for 2024

		Landbruk - informasjon		5,0		
		Landbruk - helhetsvurdering		5,4		
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. u/ansvar	1,4 uker	1,1 uker	2 uker	< 3 uker
		Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. m/ansvar	1,4 uker	1,1 uker	2 uker	< 3 uker
		Saksbehandlingstid rammesøknader	7,5 uker	7,1 uker	2 uker	< 8 uker
		Antall byggesøknader med fristbrudd - 3-ukers saker			2	
		Antall byggesøknader med fristbrudd - 12-ukers saker			6	
		Saksbehandlingstid reguleringsplaner 1-gangs behandling	7 uker	14 uker	6,3 uker	< 8 uker
		Saksbehandlingstid reguleringsplaner sluttbehandling	11 uker	15 uker	15 uker	< 7 uker
		Saksbehandlingstid oppmåling	7 uker	3,5 uker	4 uker	< 5 uker
		Saksbehandlingstid utslippstillatelse avløpsanlegg	4 uker	3 uker	3,5	< 6 uker
		Saksbehandlingstid landbruk	5 uker	5 uker	5 uker	< 5 uker
		Saksbehandlingstid kultur	3,9	3 uker	3,2	< 4 uker
		Saksbehandlingstid helse og omsorgstjenester				
		Antall fristbrudd helse og omsorgstjenester				
		Faglig kvalitet				
		Vedtak stadfestet av klageorganet PBO	86 %		5	4
		Vedtak opphevet av klageorganet PBO	14 %		2	0
		Vedtak stadfestet av klageorganet Landbruk	50 %		1	2
		Vedtak opphevet av klageorganet Landbruk	50 %		0	0
		Vedtak stadfestet klageorganet Miljø	0		0	2
		Vedtak opphevet av klageorganet Miljø	0		0	0
		Antall vedtak påklaget - Helse- og velferdskontoret	0		1	2
		Antall vedtak stadfestet - Helse- og velferdskontoret	0		1	2
		Antall vedtak opphevet - Helse- og velferdskontoret			0	0
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon			4,1	4,4
		Mestringstro			4,3	4,5
		Selvstendighet			4,5	4,5
		Bruk av kompetanse			4,2	4,5
		Mestringsorientert ledelse			4,2	4,5
		Rolleklarhet			4,1	4,4
		Relevant kompetanseutvikling			4,3	4,3
		Fleksibilitetsvilje			4,6	4,5
		Mestringsklima			4,2	4,3
		Nytteorientert motivasjon			4,3	4,5
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	3,55 %	5,35 %	7,17 %	5,00 %
		Langtidsfravær	2,44 %	3,72 %	5,78 %	5,00 %
		Korttidsfravær	1,11 %	1,63 %	1,39 %	0,40 %



Årsmelding for 2024

		Deltidsstillinger			
		Antall ansatte med mindre enn 65%	2	2	2
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes			
		Avvik i forhold til revidert budsjetttramme	17,4 %	3,8 %	1,9 %

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Sluttbehandling av reguleringsplaner har lengre saksbehandlingstid enn måltallet. Årsaken er at disse sakstypene nedprioriteres til fordel for øvrige sakstyper som også har frist, men hvor fristbrudd medfører gebyrbortfall. For byggesøknader er det fristbrudd i totalt 8 saker. Dette skyldes i all hovedsak tilfeller med opphopning av saker i perioder med høyt trykk. Avdelingen vil jobbe med tiltak for å minimere sjansene for fristbrudd i slike tilfeller. Det er få saker som påklages og oversendes statsforvalter for endelig avgjørelse, men de aller fleste som blir stadfestet. Målet er at alle sakene som oversendes skal være av en slik kvalitet at de stadfestes. Noen saker blir imidlertid opphevet av statsforvalter, og dersom dette skyldes saksbehandlingsfeil hos administrasjonen, er dette noe vi tar lærdom av.
Medarbeidere	Medarbeiderundersøkelse er gjennomført med god svarprosent og gode resultater. En gjennomgang med de ansatte viser at det bør settes fokus på det vi er gode på og sørge for å ivareta det. Enheten har jobbet med verdier og kjøreregler for arbeidsmiljøet i enheten. Jobber kontinuerlig med å ivareta et godt arbeidsmiljø. Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte. Enheten har et høyere sykefravær enn måltallet. Dette skyldes flere sykemeldinger, og med få ansatte blir tallet høyt. Det er god dialog med de sykemeldte, og er ikke jobbrelatert.
Økonomi	Regnskapet pr. 31.12.24 viser et mindreforbruk på kr. 457.000 før avsetning til enhetens disposisjonsfond. Avviket utgjør kr. 2,8% av revidert budsjetttramme for 2024. Mindreforbruk skyldes i hovedsak mindre utbetalt lønn til kommuneoverlege enn budsjettet, samt mindre utgifter til kontingenter enn budsjettet. Områdene innenfor selvkost hadde i hovedsak et resultat i tråd med budsjett. Noe mindreforbruk totalt sett som skyldes lønnsutgifter og lisenser. Kr. 147.000 av mindreforbruket er avsatt til enhetens disposisjonsfond, noe som fører til at regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 310.000 i forhold til budsjett 2024.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Enheten har mange ansvarsområder og oppgaver hvor kompetansen ligger på enkeltpersoner, og vi er derfor sårbare på mange områder.	Jobbe mer på tvers for å gjøre flere robuste til å håndtere ulike oppgaver.



Årsmelding for 2024

Årsregnskap – Plan og forvaltning

Plan og forvaltning – unntatt selvkostområder		Regnskap 2024	Budsjett inkl. endring 2024	Budsjettavvik 2024	Regnskap 2023	Note
400	Plan og forvaltning enhetsadm	1 058 555	1 045 000	-13 555	1 443 518	1
410	Preparering av turløyper	199 187	240 000	40 813	121 339	
429	Prosjektet Fjellandbruk	7 648	0	-7 648	2 911 951	
430	Landbruksforvaltning	3 166 368	2 921 000	-245 368	1 323 780	2
431	Klinisk veterinærvakt	1 053 171	1 049 000	-4 171	905 089	
432	Miljøforvaltning ikke selvkost	1 152 395	1 295 000	142 605	350 454	3
433	Viltforvaltning	297 022	354 000	56 978	227 151	
434	Friluftsliv	226 023	238 000	11 977	3 266 159	
438	Plansaksbehandling ikke selvkost	2 063 876	1 892 000	-171 876	463 800	4
439	Byggesak ikke selvkost	419 147	508 000	88 853	538 577	
443	Kart og oppmåling ikke selvkost	673 714	623 000	-50 714	-362 305	
445	Infoland	-369 664	-395 000	-25 337	0	
460	Helse- og velferdskontoret	2 492 948	2 490 000	-2 948	2 313 739	
462	Miljørettet helsevern	2 000 998	2 249 000	248 002	1 188 821	5
463	Program for folkehelse	0	0	0	0	
480	Kulturadministrasjon	865 266	870 000	4 734	797 369	
481	Bygdebok	-59 920	-62 000	-2 080	-111 000	
483	Kulturaktiviteter og kulturminner	343 957	380 000	36 043	290 657	
484	Idrett og fritid	1 249 673	1 294 000	44 327	1 080 068	
	Sum ansvarsområde	16 840 865	16 991 000	150 135	16 749 168	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
1	Netto avvik skyldes i hovedsak følgende forhold: Ansvarsområdet har et mindreforbruk på ca. 133.000 som skyldes ubrukte budsjetterte midler fordelt utover på flere poster. Det største mindreforbruket er budsjetterte utgifter til bærekraftsnettverket, hvor faktura er mindre enn avtalt med fylkeskommunen. Avsetning av deler av enhetens mindreforbruk pr. 31.12.24, kr. 147.000, til enhetens disposisjonsfond.
2	Et overforbruk som dels skyldes lønnsutgifter for bruk av vikar i ubesatt stilling på ansvar 432, og dels mindre gebyrinntekter for jordlov- og konsesjonssaker enn budsjettert.
3	Ansvarsområde har mindreforbruk som er fordelt utover flere poster på området. De største avvikene skyldes mindre kontingent til miljøfyrtårn enn budsjettert, i tillegg til utbetalt statstilskudd på ca kr. 50.000 som gikk til dekning av administrasjonens arbeid med naturtypekartlegging.
4	Et overforbruk som skyldes utgifter til arbeidet med reguleringsplan for skiløyper i Gjevilvassdalen. Beløpet ble bevilget i 2023 og er overført enhetens disposisjonsfond. Det totale avviket på ansvarsområdet blir mindre enn dette overforbruket pga. at det er brukt mindre midler til plankontoret enn budsjettert. Restbeløpet skal dekkes av enhetens disposisjonsfond.



Årsmelding for 2024

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
5	Mindreforbruk som skyldes at det var budsjettert med kommuneoverlege i 80% stilling hele året, men som i realiteten var besatt med 60% første halvår.

Plan og forvaltning - selvkostområder		Regnskap 2024	Budsjett inkl. endring 2024	Budsjettavvik 2024	Regnskap 2023	Note
436	Utslippstillatelser og kontroll (selvkost)	-61 779	-26 000	35 779	30 730	
440	Byggesak (selvkost)	-337 862	-258 000	79 862	-590 475	
441	Plansaksbehandling (selvkost)	-213 228	-152 000	61 228	-369 084	
442	Kart og oppmåling (selvkost)	-300 655	-318 000	-17 345	-368 339	
	Sum ansvarsområde	-913 524	-754 000	159 524	-1 297 168	

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2024	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond PoF	3 135 000	535 000	191 000	2 409 000



Årsmelding for 2024

7.3 Helse og familie



Enhetsleder
Hanna Lauvås Westman

Nøkkeltall for Helse og familie	2022	2023	2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Regnskap etter føring av enhetsvise disposisjonsfond (1.000 kr)	38 255	45 915	71 319	73 225
Disposisjonsfond (1.000 kr)	4 300	3 183	3 743	3 183
Fast ansatte	49	48	58	58
Faste årsverk	40	40	50	50
Andre nøkkeltall om enheten				
Psykisk helse- og rus				
Alle tjenestemottakere psykisk helse- og rusarbeid	574	797	762	600
Tjenestemottakere psykisk helse <18 år	42	61	54	55
Tjenestemottakere psykisk helse med rusproblem	30	20	25	35
Brukere av dagtilbud psykisk helse	122	206	47	90
Medisinsk rehabilitering				
Antall henvendelser til medisinsk rehabilitering	670	821	787	860
Barn med oppfølging medisinsk rehabilitering	41	75	56	60
Antall brukere på korttidsopphold med tilbud fra medisinsk rehabilitering	28	68	57	55
Antall vedtak om individuell plan til koordinerende enhet	5	12	10	8
Antall brukere av friskliv og mestringstilbud	217	225	249	230
Barnevern				
Antall meldinger til barnevernet	66	118	101	85
Antall barn med hjelpetiltak i barnev.pr.30.06/31.12	52	59/54	55/44	60
Barn med omsorgstiltak i barnev.pr.30.06/31.12	7	7	7	9
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste				
Antall nyfødte	43	71	62	70
Antall tverrfaglige konsultasjoner i familiesenteret	36	33	39	50
PP-tjenesten				
Tjenestemottakere i PP-tjenesten	206	222	213	200
Brukere m/sakkyndig uttalelse fra PP-tjenesten	74	80	78	80
Antall nye henvisninger			49	45
Antall konsultasjoner (veiledning, observasjon, testing mm.) uten henvisning			106	55



Årsmelding for 2024

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



Årsmelding for 2024

	Målt kvalitet	Behovsdekning			
		Rehabilitering og friskliv			
		Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon- og skolehelsetjeneste	75 %	75 %	75 %
		Helsestasjon- og skolehelsetjeneste			
		Skolehelsetjeneste tilstedeværelse iht. normtall	100 %	90 %	80 %
		Faglig kvalitet			
		Barnevernstjenesten (pr.31.06/31.12)			
		Andel meldinger i barnevernet gjennomført innen frist	100 %	100 %	100 %
		Andel undersøkelser i barnevernet gjennomført innen frist	100 %	100 %	100 %
		Andel barn i barnevernet med lovpålagt tiltaksplan	100 %	100 %	100 %
		Helsestasjon- og skolehelsetjeneste			
		Andel hjemmebesøk av jordmor innen 72 timer etter utreise	100 %	100 %	100 %
		Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner helsestasjon	100 %	100 %	100 %
		PP-tjenesten			
		Andel sakkyndige vurderinger i PP-tjenesten innen fristen	98 %	100 %	100 %
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best			
		Oppgavemotivasjon		4,2	4,5
		Mestringstro		4,1	4,6
		Selvstendighet		4,1	4,5
		Bruk av kompetanse		4,1	4,6
		Mestringsorientert ledelse		4,0	4,6
		Rolleklarhet		4,1	4,5
		Relevant kompetanseutvikling		3,8	4,5
		Fleksibilitetsvilje		4,3	4,5
		Mestringsklima		4,3	4,5
		Nytteorientert motivasjon		4,5	4,8
	Målt kvalitet	Fravær			
		Samlet fravær	4,5 %	5,0 %	5,4 %
		Langtidsfravær	3,5 %	3,3 %	4,2 %
		Korttidsfravær	1,0 %	1,7 %	1,3 %
		Deltidsstillinger			
		Antall ansatte med mindre enn 65%	11	3	4
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes			
		Avvik i forhold til revidert budsjettramme		-2,4 %	2,1 %



Årsmelding for 2024

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Legetjenesten og distriktshelsesenter (ny i enheten fra 1.januar-24): Ny enhetsleder og leder for legetjenesten tok i januar over ansvaret for fastlegetjenesten, reorganisering av Oppdal legevakt og utvikling av et helhetlig distriktshelsesenter. Det er fortsatt uavklart om legevaktsamarbeid med Orkland blir en realitet. Det er ikke kapasitet til å prioritere arbeidet med utvikling av distriktshelsesenter før i 2025/2026. Psykisk helse- og rusarbeid: Overgang til Helseplattformen har påvirket tjenesten på flere områder. Det ble brukt ekstra ressurser både til forberedelse, opplæring og implementering av nytt fagprogram. Rapportering fra to fagprogram er problematisk, vanskelig å få ut rette rapporter, det betyr at ingen tall fra vår tjeneste er eksakte tall. Det er også gjennomført manuell telling i den hensikt å få det mest mulig korrekt. Nedgang i antall barn under 18 år, handler mest sannsynlig om redusert tilgjengelighet og bruk av ressurs fra psykisk helse og rustjeneste på skolene. Rehabilitering og friskliv: Overgang til Helseplattformen har påvirket tjenesten, og dette vises ved noen færre henvendelser i 2024 totalt sett, men det har vært en økning i henvendelser til tilbudet seniorcafe. Tallene er hentet fra to fagprogram i overgangen, samt ved manuell telling. Barnevernstjenesten: Barnevernstjenesten holder fortsatt høy kvalitet målt i at alle frister for meldinger og undersøkelser overholdes. Antall meldinger i 2024 er høyere enn det som var antatt, men noe lavere enn i 2023. Antall barn med tiltak er noe lavere enn i 2023 og også noe lavere enn antatt, men uten at dette innebærer vesentlige endringer. Det har i 2024 ikke vært kapasitet til å gjennomføre brukerundersøkelse, men dette blir gjennomført nå i 2025. Barnevernstjenesten mangler tiltakskjede for brukere etter hvert som Bufetat har fjernet forebyggende tiltak som kommunen har kunnet benytte/kjøre. Dette innebærer enten mangel på mulige tiltak eller tiltak der ufaglærte leies inn som oppdragstakere fra sak til sak. Helsestasjon og skolehelsetjenesten: Redusert tilgjengelighet til skolehelsetjenesten pga. sykdom/vakanse. Elever ved tre skoler har i perioder ikke hatt tilbud om åpen dør. Færre elever/familier (jf. tidligere år) har mottatt målrettet tilbud og helsehjelp av skolehelsetjenesten. Flere faste tiltak i skolehelsetjenesten er ikke utført iht. plan. Elever, foresatte og ansatte i skolene har etterspurt økt tilstedeværelse ute på skolene. Noe redusert tjenesteproduksjon for hele tjenesteområdet også grunnet implementering av Helseplattformen. Tre sykepleiere uten helsesykepleierutdanning har gått i vikariat. Brukerundersøkelse utsatt til 2025. PP-tjenesten: Behovet for konsultasjoner, uten henvisning, var anslått til å være 55 stk. for 2024. Ved årets slutt ble antallet 106 stk. Dette viser behovet for tjenestens kompetanse og lavterskeltilbud innen rådgivning og veiledning.
Medarbeidere	Legetjenesten og distriktshelsesenter (ny i enheten fra 1.januar 2024): Psykisk helse- og rusarbeid: Sykemeldinger og mangel på vikarer har redusert aktiviteten i tjenesten noe. Store omorganiseringer i tjenesten har også påvirket ansatte dette året. Rehabilitering og friskliv: Vedvarende arbeidsbelastning i tjenesten, spesielt hos ergoterapeutene både på grunn av mer sammensatte saker, men også redusert bemanning grunnet permisjon. Barnevernstjenesten: Det oppleves i løpet av 2024 bedret stabilitet i bemanningen ved at vikarbruken har gått ned. Helsestasjon og skolehelsetjenesten: Har over år hatt utfordringer med å rekruttere autorisert personell. Det er tre sykepleiere som er konstituert som helsesykepleiere i vikariat, uten spesialistutdanning innen; barn og unges helse- og utvikling, foreldreveiledning, barnesamtaler, helsefremming og forebygging. Perioder med vakanse for jordmor og helsesykepleier.



Årsmelding for 2024

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
	PP-tjenesten: En 100% vakant stilling, lyses ut som 80% stilling for pedagogisk psykologisk rådgiver.
Økonomi	Regnskapet pr. 31.12.24 viser et mindreforbruk på kr. 2.202.000 før avsetning til enhetens disposisjonsfond. Avviket utgjør 3% av revidert budsjetttramme for 2024. Mindreforbruk skyldes flere forhold, men hovedsakelig uavklart legevaktavtale, syke-/ permisjon- refusjoner fra Nav er større enn bruk av vikarer pga. rekrutteringsutfordringer og ressurskrevende tjenester. Kr. 709.000 av mindreforbruket er avsatt til enhetens disposisjonsfond, noe som fører til at regnskapet har et mindreforbruk på kr. 1.493.000 i forhold til budsjett 2024.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Mottak av flyktninger innebærer en risiko for behov for mange undersøkelser, nye og/eller omfattende tiltak. Ca. 1/3 av alle meldinger til barnevernstjenesten i 2024 gjaldt nyankomne flyktninger.	Samarbeid om mer forebyggende tverrfaglige oppfølging ved flyktningmottak er initiert.
Utfordringer med å rekruttere kvalifiserte vikarer i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk helse og rustjeneste og legetjenesten.	Helhetlig rekrutteringsplan for Oppdal kommune herunder å vurdere behovet for å gi støtte under utdanning og kjøpe studieplass til f.eks. helsesykepleierutdanning. Øke grunnbemanning for å tåle kortere perioder med vakanse.
Deler av tjenestetilbudet på helsestasjon og skolehelsetjenesten er finansiert gjennom søknadsbasert tilskudd fra HDIR. Bortfall av tilskuddsordning eller manglende kvalifisering for tildeling, fører til reduksjon i tilbudet ved helsestasjon, skolehelsetjenesten og HfU tilsvarende 1,0 stilling. Psykisk helsetjenestetilbud til barn og unge bygges opp med prosjektmidler, som varer i 3 år.	Legges inn som tiltak i økonomiplanen for 2026-2029.



Årsmelding for 2024

Årsregnskap - helse og familie

		Regnskap 2024	Budsjett inkl. endring 2024	Budsjettavvik 2024	Regnskap 2023	Note
700	Enhetsadministrasjon Helse og familie	8 498 231	5 855 000	-2 643 231	6 477 151	1
702	Legesenter	25 051 574	27 576 000	2 524 426	0	2
708	Kurativ fysioterapitjeneste	1 939 104	1 913 000	-26 104	1 850 688	
710	Psykisk helse- og rustjeneste	9 358 200	9 274 000	-84 200	10 515 625	
720	Medisinsk rehabilitering	4 154 592	3 950 000	-204 592	3 562 224	3
724	Barnevern	11 330 802	12 566 000	1 235 198	11 793 419	4
725	Barnevern Rennebu	785	0	-785	0	
726	Helsetjenester for barn og unge	7 299 165	7 602 000	302 835	8 042 143	5
727	Frisklivssentral	91 919	460 000	368 081	446 302	6
728	Pedagogisk psykologisk rådgivning	3 594 727	3 616 000	21 273	3 227 429	
	Sum ansvarsområde	71 319 098	72 812 000	1 492 902	45 915 000	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
1	Avviket skyldes i hovedsak følgende forhold: En ekstraavgift på 1,7 mill. knyttet til ekstra utgift på ressurskrevende tjenester som først blir lagt inn i budsjett for 2025. Avsetning av deler av enhetens mindreforbruk pr. 31.12.24, kr. 709.000, til enhetens disposisjonsfond
2	Fastlegehjemmel ikke iverksatt pga. uavklart legevaktsituasjon.
3	Økte kostnader til vedlikehold biler og lisenser. Lønnsutgifter fra ansvar 727 er belastet ansvar 720.
4	Mindre bruk på barnehage/SFO og forebyggende tiltak enn budsjettet.
5	Noe mer refusjon fra Helseforetak enn budsjettet, knyttet til jordmortjenesten. Syke/permisjon refusjoner fra Nav er større enn bruk av vikarer pga. rekrutteringsutfordringer.
6	Lønnsutgifter ligger på ansvar 720. Ansvarsområde 727 legges i sin helhet sammen med 720 fra 2025.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2024	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Helse og familie	3 743 000	1 741 000	0	2 002 000



Årsmelding for 2024

7.4 Hjemmetjenester



Enhetsleder
Kristine Nilsen

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Regnskap etter føring av enhetsvise disposisjonsfond (1.000 kr)	91 395	100 955	109 966	98 477
Disposisjonsfond (1.000 kr)	121	1 699	0	1 699
Fast ansatte	170	160	161	173
Faste årsverk	115,4	116,9	115,9	121,8
Andre nøkkeltall om enheten				
Vedtakstimer, helsetjenester i hjemmet	111 338	108 599	88 963	110 000
Vedtakstimer, praktisk bistand personlig assistanse	63 245	71 949	94 177	71 000
Vedtakstimer praktisk bistand/hjemmehjelp/bolig	8 666	13 348	6 837	9 500
Vedtakstimer BPA	22 274	20 807	18 048	16 100
Antall trygghetsalarmer	158	164	165	161
Antall utløste alarmer	2 297	2 930	2 220	2 900
Mottakere av omsorgslønn	12	14	10	13
Antall ressurskrevende brukere	15	14	10	13
Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig	58	55	60	60
Antall brukere som mottar avlastning i bolig	3	3	2	3
Vedtakstimer, avlastning bolig	6 618	5 841	957	6 100
Antall brukere som mottar avlastning i private hjem	7	7	12	7
Vedtakstimer, avlastning private hjem	5 098	5 214	4 987	5 200
Antall brukere/pas. som mottar dagtilbud	37	37	59	40
Antall brukere som har aktivitetskontakt	58	69	64	64
Antall timer brukt aktivitetskontakt	5 175	5 851	6 000	5 800
Feriepasienter	17	14	6	0
Vedtakstimer feriepasienter			60	135
Antall brukere som mottar matombringning	24	32	35	27
Antall vedtak velferdsteknologi				2

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2022	2023	2024	2024
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet hjemmetjenester				
		<i>1-6 poeng, 6 er best</i>				
		Resultat for brukeren	5,4			5,6
		Brukermedvirkning	4,8			5
		Trygghet og respektfull behandling	5,0			5,2
		Tilgjengelighet	5,2			5,3
		Informasjon	5,1			5,3
		Generelt fornøyd med tjenesten	5,3			5,7
		Brukertilfredshet personer med utviklingshemming (svar fra pårørende)				
		<i>1-6 poeng, 6 er best</i>				
		Selvbestemmelse	4,5			4,6
		Trivsel	5			5
		Trygghet	4,9			5,8
		Brukermedvirkning	4,8			4



Årsmelding for 2024

		Respektfull behandling	5,5			5,4
		Informasjon	4,9			4,9
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Venteliste omsorgsbolig	6	6	2	2
		Venteliste Boas	17	16	10	6
		Faglig kvalitet				
		Antall årsverk med høgskoleutdanning	45	43,86	42,5	45,17
		Antall årsverk med fagutdanning	55,19	51,07	47,6	57,9
		Antall årsverk ufaglærte	15,22	12,86	15,5	16,01
		Vakante faste stillinger			11,2	0
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon	4,2		4	4,5
		Mestringstro	4,4		4,1	4,5
		Selvstendighet	4,3		4,1	4,4
		Bruk av kompetanse	4,2		4	4,4
		Mestringsorientert ledelse	3,5		3,8	4,1
		Rolleklarhet	4,3		4	4,5
		Relevant kompetanseutvikling	3,4		3,5	4
		Fleksibilitetsvilje	4,4		4,1	4,6
		Mestringsklima	3,8		3,9	4,2
		Nytteorientert motivasjon	4,8		4,4	4,8
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	11,3%	14,8 %	11,8 %	7,0 %
		Langtidsfravær	7,8 %	13,8 %	9,2 %	6,0 %
		Korttidsfravær	3,5 %	1,7 %	2,6 %	1,5 %
		Deltidsstillinger				
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	64,5 %	67,4 %	67,2 %	70 %
		Antall 100 % stillinger	42	45	44	41
		Antall ansatte med mindre enn 65 %	64	77	67	70
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til revidert budsjettramme	-1,6 %	1,7 %	-2,9 %	<1,5%



Årsmelding for 2024

Fokusområde	
Brukere	Velferdsteknologi: Det er ikke satt av ressurser til velferdsteknologi for 2024. Det har derfor kun vært mulig å drifte igangsatte tiltak. Boliger for psykisk utviklingshemmede: Det er utfordringer med at de ulike boligene ikke er tilpasset brukergruppen. Samlokalisasjon og en bedre tilpasset/ny boligmasse ville kunne resultert i at tjenesten hadde kunne nyttiggjort tilbudet på en mer hensiktsmessig måte. Per i dag er det en bruker på venteliste til bolig. Det er et økende antall brukere som har behov for tjenester. Dette gjelder både brukere/pårørende som har behov for heldøgns tjenester og avlastende tjenester for barn og unge. Avlastning for barn og unge: Tjenesten har en økning i vedtak knyttet til avlastning og aktivitetskontakt knyttet til barn og unge. Flere av tiltakene er ikke egnet for å kunne nyttiggjøre seg avlastning i private hjem. Det har derfor vært nødvendig å styrke tjenesten med opprettelse av ambulerende miljøterapi tjenester. Det blir blant annet opprettet tilbud for denne gruppen i form av gruppetilbud på ettermiddag/kveld i 2025. Dagtilbud: På dagtilbudet for demente er tilbudet utvidet med 2 lørdager per måned etter en kartlegging gjort i forbindelse med kommunestyrevedtak når budsjettet for 2024 ble behandlet. Det var ikke avsatt midler til tiltaket, derfor ble dette prøvd ut i 6 måneder. Det er ikke mulig å videreføre dette tilbudet da det ikke er dekning økonomisk for tiltaket, men tiltaket vil i første halvdel av 2025 gjenopprettes. Det er fullt og ventelister på dagtilbud. Flere venter på å få utvidet sitt tilbud. Boas: Utfordringer knyttet til nok antall sykehjemsplasser øker ventelistene og hjelpebehovet til brukere av Boas. Alle leiligheter er utleid og flere på venteliste. Det er flere alvorlige syke og kompetansekrevende pasienter ved avdelingen. Det er en økning i antall brukere med demens. Til sammen utfordrer dette bemanning og kompetansen. Hjemmesykepleien: Flere alvorlige syke og kompetansekrevende pasienter blir skrevet ut tidligere fra sykehus. Det er utfordringer med ventelister både på OHS og Boas, noe som gjør at brukere må bo lengre hjemme og dermed har større hjelpebehov. Tjenesten ser en økende trend i ønske fra innbyggere om å dø hjemme. Dette er ressurskrevende tjenester med avansert sykepleie det ikke er avsatt personellressurs til. Tjenesten ser i tillegg ett økende antall brukere med rus og psykiatri diagnoser. Hjemmesykepleien er den eneste tjenesten med døgndrift som kan bistå denne gruppen og det kan oppstå alvorlige voldshendelser ved utrykning. I 2024 har tjenesten blitt styrket med en nattevakt ekstra for å kunne dekke flere behov. Antall vedtakstimer er større enn det tjenesten er dimensjonert for, det må derfor leies inn ved fravær.
Medarbeidere	Lederstøtten ved enkelte avdelinger var midlertidig økt i 2024 for å avlaste avdelingsleder med innleie av personell ved fravær og turnusarbeid. Dette gjør at ledere får mer frigjort tid til å følge opp ansatte og brukere/pårørende. Dette tiltaket videreføres i 2025 i samarbeid med OHS. I enkelte avdelinger har en leder over 70 ansatte å forholde seg til, mens ved for eksempel ferieavvikling på sommeren vil det være godt over 100 ansatte. Det er et høyt sykefravær ved enheten. Lite av dette er dokumentert arbeidsrelatert. Ved enkelte avdelinger hvor sykefraværet er høyt er det utfordrende å få tak i kvalifisert personell, noe som gjør at belastningen på faste ansatte blir høyere. Det har vært et samarbeid med NAV arbeidslivssenter for bistand innenfor trepartssamarbeidet og sykefravær.



Årsmelding for 2024

Fokusområde	
	Det er utfordrende å få søkere til vikariater. Ved utlysninger av faste stillinger ser vi også en nedgang i søkerantallet. Det er satt i gang et arbeid for å se på hvordan vi kan sikre ansvars- og oppgavefordelingen mellom faggruppene bedre. Dette gjelder både innad i enheten, men også i samarbeid med OHS. Bakgrunnen for dette arbeidet er nåværende og fremtidig mangel på kvalifisert helsepersonell. Tiltak som ambulerende sykepleietjenester og nye turnusordninger blir vurdert. Dette gjøres i samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgte. Helseplattformen ble innført i april. Det tar tid å bli kjent med nytt journalsystem og justeringene i tjenestene blir kontinuerlig vurdert. Blant annet ser vi at administrative oppgaver tar lengre tid enn tidligere. Ansatte har lagt ned en stor innsats i dette arbeidet.
Økonomi	Merforbruket har følgende årsaker: Enheten utøver tjenester som kommer inn under helsedirektoratets ordning angående ressurskrevende tjenester. Usikkerhet rundt forutsetningene for refusjon fra helsedirektoratet er stor. I tillegg er det knyttet usikkerhet til hvor mange tjenestetimer den enkelte bruker benytter i løpet av året, da dette kan variere. Ved 2. tertial hadde vi ikke fått innslagspunktet (kommunens andel) for 2024. Ca 1.700.000 av merforbruket per 31.12.24 skyldes lavere refusjonsbeløp fra helsedirektoratet enn budsjettet. I forbindelse med ferieavvikling er det gått inn en avtale med arbeidstakerorganisasjonen der ansatte tilbys å jobbe ekstra helg i løpet av sommeravviklingen mot kompensasjon. Denne avtalen har for enheten utgjort om lag kr. 200.000. Beløpet er ikke budsjettet. Ved innføring av helseplattformen ble det anslått at det var mulig å redusere personalkostnader som følge av at systemet skulle føre til tidsbesparelser knyttet til enkelte arbeidsoppgaver. Enhetene har ikke klart å hente ut en reduksjon i stillinger som følge av innføring av helseplattformen, og det er pr. nå uklart om det vil bli mulig å hente ut en gevinst i fremtiden. For enheten utgjorde dette i 2024 om lag kr. 500.000. Det øvrige merforbruket kan i hovedsak tilskrives en betydelig bruk av overtid gjennom hele året, som følge av høyt sykefravær. Dette har medført at både faste ansatte og vikarer har måttet arbeide mer, noe som i mange tilfeller har resultert i overtidsbetaling. Avviket utgjør 2,9% av revidert budsjetttramme for 2024.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Brukere: Tilkommer nye, for oss ukjente brukere, som utløser store kostnadskrevende tjenestetiltak, samt økende behov for avlastende tjenester. I tillegg vil endringer av eksisterende tjenestevedtak medfører driftsendringer. Eldre og sykere brukergruppe, økt andel med hjemmedød og mer avansert aktiv behandling i hjemmet.	Samlokalisasjon og en mer tilpasset/ny boligmasse vil kunne resultere i at tjenesten hadde kunne drive mer effektivt og på en mer hensiktsmessig måte. Etablere et tjenestetilbud til en økende etterspørsel på lovpålagt tjeneste, her under gruppetilbud for barn og unge der foresatte har behov for avlastningstiltak. Ressurser følger oppgaver/tjenester til ressurskrevende brukere.
Medarbeidere: A) Utfordringer i å rekruttere og beholde kompetanse. I tillegg er det ett stort sykefravær og deltidstillinger. Enheten har ett stort vikarbehov.	A) Jobbe videre med felles kompetanse – og rekrutteringsplan i Oppdal kommune. Tilby store, faste stillinger – heltidskultur



Årsmelding for 2024

B) Rekruttering av ufaglærte C) Høy gjennomsnittsalder hos ansatte D) Stort lederspenn E) Stort arbeidspress medfører lite motivasjon for å påta seg nye og krevende oppgaver som ikke er tydelig ansvars plassert	Etablere ambulerende sykepleietjenester Grunn – og videreutdanning av egne ansatte B) Se på hvilke oppgaver andre yrkesgrupper/ufaglærte kan utføre C) Tilrettelegging for eldre arbeidstakere/seniorer D) Lederressurs og evaluering merkantile oppgaver Kunnskapsgrunnlag PWC – vurdere lederstruktur og intern organisering. Se på hvilke oppgaver som skal gjennomføres av ledere og hva som skal gjennomføres av merkantile E) Motivere ansatte – Opplæringsprogram/sertifisering av ufaglærte og kompetanseheving av egne ansatte.
Økonomi: Økte økonomiske utfordringer med budsjettoverskridelser	Satsning på bruk av velferdsteknologi Se på samorganisering og stordriftsfordeler i forbindelse med for eksempel kantine/kjøkken, renhold og matombringing Strukturert arbeid i forbindelse med oppgavedeling og organisering av arbeidet. Det vil kunne bidra til å opprettholde og forbedre kvaliteten på tjenestene, redusere ressurs- og personellbruken, øke effektiviteten, oppmerksomheten på kjerneoppgavene, og øke motivasjonen og trivselen blant de ansatte. Se på organisering og drift av dagsentertilbud og andre aktivitetstilbud som for eksempel aktivitetskontakter Samlokalisering av tilrettelagte boliger i sentrum til ulike brukergrupper.

Årsregnskap – hjemmetjenestene

		Regnskap 2024	Budsjett inkl. endring 2024	Budsjettavvik 2024	Regnskap 2023	Note
380	Hjemmesykepleien	27 392 291	27 579 000	186 709	25 807 347	1
381	Dagaktivisering for demente	2 090 833	1 605 000	-485 833	11 265 426	2
382	Andre tjenester i hjemmet	11 458 899	11 183 000	-275 899	5 399 917	3
383	Enhetsadm hjemmetjenester	6 301 824	5 372 000	-929 824	23 150 570	4
384	Bo- og aktivitetssenter	25 208 609	25 010 000	-198 609	12 352 542	5
385	Bjerkevegen bofellesskap	11 781 241	12 985 000	1 203 759	10 479 554	6
386	Engvegen bofellesskap	9 439 487	10 655 000	1 215 513	4 486 631	7
387	Dagaktivisering Bjørndalshagen	2 975 542	3 239 000	263 458	8 013 013	8
388	Mellomvegen/Bjerkehagen bofellesskap	13 317 428	9 246 000	-4 071 428	0	9
	Sum ansvarsområde	109 966 154	106 874 000	-3 092 154	100 955 000	



Årsmelding for 2024

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
1	Mindreforbruket har følgende årsaker: Når driften har tillatt det, har det ved fravær ikke vært leid inn ekstra personell. I tillegg har det vært mindre forbruk av medisinske forbruksmateriell enn budsjettert. Underforbruket er med å dekke overforbruket ved ansvar 383.
2	Merforbruket har følgende årsaker: Utvidelse av dagtilbudet for demente annenhver lørdag i 6 måneder, og nødvendig oppjustering av vedtak som ikke var tatt høyde for ved 2. tertial.
3	Merforbruket har følgende årsaker: Refusjoner på ressurskrevende tjenester som det i løpet av året er knyttet stor usikkerhet til. Se samlekommentar under avsnittet Fokusområdet - Økonomi.
4	Merforbruket har følgende årsaker: I forbindelse med overføringer fra Helsedirektoratet for ressurskrevende tjenester for 2024 fikk enheten mindre i refusjon enn forventet når regnskapet for 2024 ble slutført. I tillegg har det vært ekstra utgifter i forbindelse med innføringen av helseplattformen. Se samlekommentar under avsnittet Fokusområdet - Økonomi.
5	Merforbruket har følgende årsaker: Det har gjennom hele året vært betydelig bruk av overtid på grunn av høyt sykefravær. Dette medfører at faste ansatte og vikarer må jobbe mer, som i mange tilfeller utløser overtid.
6	Ansvar 385 Bjerkevegen bofellesskap, ansvar 386 Engveien bofellesskap og ansvar 388 Mellomvegen og Bjerkehagen bofellesskap må sees i sammenheng på grunn av endringer i turnuser og ansvarsforhold. Se kommentar på ansvar 388.
7	Ansvar 385 Bjerkevegen bofellesskap, ansvar 386 Engveien bofellesskap og ansvar 388 Mellomvegen og Bjerkehagen bofellesskap må sees i sammenheng på grunn av endringer i turnuser og ansvarsforhold. Se kommentar på ansvar 388.
8	Mindreforbruket har følgende årsaker: Når driften har tiltatt det, har det ved fravær ikke vært leid inn ekstra personell. Mindreforbruket på ansvaret sees i sammenheng med overforbruket beskrevet ved ansvar 388.
9	Merforbruket har følgende årsaker: Refusjoner på ressurskrevende tjenester som det i løpet av året er knyttet stor usikkerhet til. Se samlekommentar under avsnittet Fokusområdet - Økonomi.

Enhets disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2024	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Hjemmetjenesten	0	0	0	0



Årsmelding for 2024

7.5 Oppdal helsesenter



Konstituert enhetsleder
Møyfrid Fedje

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Regnskap etter føring av enhetsvise disposisjonsfond (1.000 kr)	64 530	68 338	87 768	72 378
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 158	0	243	0
Antall ansatte (fra 2017 inkl. lærlinger)	138	132	135	135
Faste årsverk (fra 2017 inkl. lærlinger)	95,87	97,53	102	102
Andre nøkkeltall om enheten				
Antall innleggelser (*inkl.KAD)	169	199	-	100
Antall døgn KAD (kommunalt akutttilbud)	50	48	27	50
Antall utskrivelser	176	195	-	150
Antall døgn kjøp i annen kommune	-	29	73	-
Antall døgn utskrivningsklare med betaling	139	342	374	-
Beleggsprosent sykehjem	100	100	100	100
Antall dialysebehandlinger	684	497	285	600
Antall røntgenundersøkelser	1 459		1 471	1 400
Antall KAD-plasser	1	1	1	1
Antall beboere Sanatelltunet	16	16	16	16
Antall sykehjemsplasser	59	59	59	59
Antall vedtak om tvang kap.4A			5	15
Antall vedtak velferdsteknologi			11	12

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



Årsmelding for 2024

Medarbeidere		Pårørendetilfredshet 1-6 poeng, 6 er best					
		Resultat for beboeren		4,4		5	
		Trivsel		4,7		5	
		Brukermedvirkning		4,3		5	
		Respektfull behandling		5		5,4	
		Tilgjengelighet		4,5		5,1	
		Informasjon		4,4		5	
		Helhetsvurdering		4,8		5,5	
		Totalt		4,5		5,5	
		Målt kvalitet	Behovsdekning				
	Legemiddelgjennomgang gjennomført av langtidspasienter			<90	<90	<90%	
	Tannhelsevurdering gjennomført av langtidspasienter			<90	<90	<90%	
	Ernæringskartlegging gjennomførte av lang- og kortidspass.			<90	<90	<90%	
	Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner			>1		>1%	
	Faglig kvalitet i pleie						
	Tilsynslege, årsverk			0,8	0,8	1	
	Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk			31	26,5	31	
	Personell m/fagutdanning (fast), årsverk			50	44,7	53	
	Ufaglærte i pleie, årsverk			10	6,2	9	
	Vakante faste stillinger				12,5	0	
	Helsefaglæringer			5	5	5	
		Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
			Oppgavemotivasjon			3,9	4,3
			Mestringstro			4	4,3
			Selvstendighet			3,7	4,2
			Bruk av kompetanse			3,9	4,5
			Mestringsorientert ledelse			3,4	4,1
Rolleklarhet					3,9	4,4	
Relevant kompetanseutvikling					3	4	
Fleksibilitetsvilje					4	4,4	
Mestringsklima					3,5	4,5	
Nytteorientert motivasjon					4,4	4,8	
Målt kvalitet		Fravær					
		Samlet fravær	12,0 %	13,8 %	15,88 %	8 %	
		Langtidsfravær	10,2 %	11,7 %	12,54 %	6 %	
		Korttidsfravær	1,9 %	1,5 %	3,35 %	2 %	
	Deltidsstillinger						
	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	66,7 %	70	73,30 %	70 %		
Antall ansatte med mindre enn 65%	62	57	57	30			



Årsmelding for 2024

Økonomi	Bevilgningene overholdes				
	Avvik i forhold til revidert budsjetttramme	0,40 %	-12,40 %	0,58 %	0
	Kostnadseffektiv drift				
	Kurpris pasient/døgn	3 425	4 085	-	3 700

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Det er ikke nok kapasitet innen institusjon og heldøgns omsorg. Det står pr 08.02.25 3 på venteliste for LTP. I 2024 har vi hatt 374 overliggerdøgn fordelt på 301 døgn på sykehus og resten i Værnesregionen. Det er grunn til å tro at dette tallet er økende i henhold til demografien i kommunen. Sykehjemsavdelingene, Høa og Tunet. Funksjonsnivået til pasientene er generelt fallende, vi opplever at behovet for bistand til den enkelt er økende. Det er et økende antall pasienter med behov for sykehjemsplasser som er tilpasset mennesker med demens. Flere og flere får demens i forholdsvis ung alder med store adferdsproblemer. Det har også gjennom året vært pasienter med krevende atferd spesielt på natt. Nettressurser brukes også av avdeling Tunet, men har i stor grad blitt dekket fra Høa sin budsjettpost. Vi har hatt flere palliative pasienter og mange i terminalpleie, med behandlingsprotokoller med dyre medikamenter. Palliative pasienter har også krevd 1/1 bemanning/fastvakt. Sanatelltunet På grunn av for liten kapasitet på langtidsavdelingene på OHS er det en utfordring å få flyttet brukere som har behov for et høyere omsorgsnivå over til helsesentret. Dette gjør at det er et økende bistandsbehov på grunn av et lavere funksjonsnivå hos enkelte av de som bor på Sanatelltunet. Det har også gjennom året vært brukere med krevende oppfølging både i forhold til atferd og sengeliggende brukere. Vi har hatt flere med palliativ pleie og terminalpleie som har gjort at det har vært behov for ekstra innleie i perioder. Kjøkkenet Kjøkkenet har en stabil drift med fokus på god kvalitet og gode matopplevelser. Kjøkkenet produserer all mat til OHS sine 60 beboere og varm middag til Boas sine beboere 43 stk. Og til ca. 40 hjemmeboende inkl. Sanatelltunet. I den grad det er mulig benytte lokale råvareleverandører. Det foregår et arbeid for å se driften av flere kantiner i kommunens bygg. Renhold Ansvarsområder på Oppdal helsesenter og Sanatelltunet bofellesskap. Renhold i 2024 har vært et utfordrende år med mye merarbeid i forbindelse med flere avlastnings- og korttidsplasser. Pasientene er blitt mye sykere enn før og i perioder som nå høst-tidlig vinter har det vært mye dødsfall. Det er mer flyttinger på pasienter pga. endret behov. Alt dette utgjør merarbeid på renhold og som gjør at vi ikke greier å følge opp renholdsplan. Maskinutstyret vårt begynner å bli slitent pga. mye bruk så vi hadde en del kostnader pga. dette i 2024 med reparasjoner og noe nytt. Det er veldig sårbart, spesielt med moppemaskinen. ØHD: Denne plassen ble bruk 9 ganger i 2024, plassen ble ellers brukt til korttidsopphold.



Årsmelding for 2024

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
	Røntgen: Antall røntgenundersøkelser utført på Oppdal i 2024: 1401 undersøkelser. (1471 undersøkelser i 2023). Røntgen var ekstraordinært stengt i 6 uker i 2024. Dialysen: De ble gjennomført 285 dialysebehandlinger i 2024, noe som er en betydelig nedgang fra tidligere år. Dette skyldes naturlige svingninger i pasienttallet. Det er nå kommet flere pasienter og det vil bli en oppgang i behandlinger i 2025.
Medarbeidere	Generelt: Rekrutteringen har vært utfordrende, spesielt ved sykehjemsavdelingene. Dette gjelder både for helsefagarbeidergruppen og sykepleiergruppen. Det er lyst ut flere ganger med få eller ingen søkere. Dette har medført utstrakt bruk av vikarer fra byrå for å sikre faglig forsvarlig drift. Det har i året vært høyt sykefravær som viser en nedadgående tendens mot slutten av året. Et høyt sykefravær har en sammensatt årsakssammenheng, men høyt arbeidspress og mye bruk av byrå vet vi av erfaring øker sykefraværet. Det er grunn til å ytre stor bekymring ang bemanningssituasjonen også ved helsesentret, vi har mange medarbeidere som i de nærmeste årene vil gå av med pensjon. Heltidskultur: Prosjektet går mot slutten og det vil bli utarbeidet en sluttrapport i løpet av mars/april. Det er startet opp med langevakter på to avdelinger i enheten. De timer som man da har spart inn er brukt til å utvide enkeltes stillinger. Det er også gitt en rammeøkning ved sykehjemsavdelingene Høa og Tunet som også har gitt stillings økning. Antallet 100% stillinger har i perioden økt lite. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse på Høa har økt fra 62,1% til 70,2% Gjennomsnittlig stillingsstørrelse på Tunet har økt fra 59,2% til 62,8%
Økonomi	Regnskapet pr. 31.12.24 viser et mindreforbruk på kr. 754.000 før avsetning til enhetens disposisjonsfond. Avviket utgjør 0,9% av revidert budsjetttramme for 2024. Enheten har gjennom året fått tilført midler for å håndtere utfordringer med blant annet høyt sykefravær, innleie av eksterne vikarbyrå, og utskrivningsklare pasienter. Totalt har Oppdal helsesenter fått tilført rundt 11 millioner kroner. Dette har ført til at enheten per 31.12.24 har et regnskapsresultat tilnærmet likt revidert budsjett. Mindreforbruket per 31.12.24 skyldes i hovedsak av følgende forhold: 1. Utgiftene knyttet til utskrivningsklare pasienter har vært lavere enn budsjettet 2. Flere av inntektene, deriblant egenbetaling og matsalg, har vært høyere enn budsjettet 3. Lavere lønnsutgifter i administrasjonen enn budsjettet Kr. 243.000 av mindreforbruket er avsatt til enhetens disposisjonsfond, noe som fører til at regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 511.000 i forhold til budsjett 2024.



Årsmelding for 2024

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Pasientene Når man ikke kompenserer med økt antall plasser i henhold til behovet vil de som bor på sykehjem bli stadig sykere og vil få kortere liggetid. Pasientene vil kreve tettere oppfølging og større grad av tilstedeværelse av høyere kompetente pleiere. Behandlingen krever mere bruk av eks smertepumper og annet medisin teknisk utstyr.	Kompensere antall plasser i institusjon i henhold til den demografiske utviklingen.
Ansatte Lav tilgang på helsefaglig utdannet personale.	Legge til rette for gode og fleksible turnuser som møter de ansatte sine behov i størst mulig grad. Optimalisere bruken av den enkelte medarbeiders kompetanse. Iverksette rekrutteringstiltak i de enheter som har rekrutteringsutfordringer. Sørge for god ivaretagelse av eksisterende ansatte slik at de kan stå i jobb lengst mulig, vi har mange ansatte som nærmer seg pensjonsalder.

Årsregnskap - Oppdal helsesenter

		Regnskap 2024	Budsjett inkl. endring 2024	Budsjettavvik 2024	Regnskap 2023	Note
370	Oppdal Helsesenter avd TUNET	26 710 264	26 638 000	-72 264	22 296 306	
371	Oppdal Helsesenter avd Høa	35 206 042	34 886 000	-320 042	30 701 511	1
372	Oppdal Helsesenter enhetsadm	335 566	1 318 000	982 434	1 966 223	2
373	Dialysebehandling	0	0	0	-1 590	
375	Oppdal Helsesenter kjøkken	3 330 431	3 508 000	177 569	3 132 690	3
377	Kommunalt akutt døgntilbud	554 174	568 000	13 826	438 180	
378	Oppdal Helsesenter renhold	4 689 693	4 671 000	-18 693	4 366 478	
379	Sanatelltunet	16 941 808	16 690 000	-251 808	15 695 373	4
	Sum ansvarsområde	87 767 978	88 279 000	511 022	74 662 725	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
1	Merforbruk per 31.12.24 skyldes hovedsakelig av vikarutgifter, som følge av ferieavvikling, høyt sykefravær og vakante stillinger.
2	Enhets-administrasjonen har et mindre forbruk på kr 982 i 2024. Dette skyldes økte inntekter på egenbetaling, ubesatte stillinger i administrasjonen og lærlinger som er ferdige i læringsløpet. I tillegg har utgiftene knyttet til utskrivningsklare pasienter vært lavere enn budsjettet.



Årsmelding for 2024

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
	På utgiftssiden kan nevnes at vi har overforbruk på blant annet medisinsk forbruksmateriell og lisenser, samt avsetning av deler av enhetens mindreforbruk pr. 31.12.24, kr. 243.000, til enhetens disposisjonsfond.
3	Kjøkkenet har i 2024 solgt mer mat til hjemmeboende og har derfor en større inntekt enn beregnet. Resultatet for 2024 gjelder i hovedsak dette.
4	Merforbruk pr. 31.12.24 skyldes: Det har vært høyt sykefravær i perioder, noe som har gjort at innleie har slått ut på overtid både for å sikre fagkompetanse, men også fravær som meldes på kort varsel som gjør at innleie blir på overtid.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2024	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Oppdal helsesenter	243 000	2 592 000	0	0



Årsmelding for 2024

7.6 Aune barneskole



Enhetsleder
Øyvind Melhus

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Regnskap etter føring av enhetsvise disposisjonsfond (1.000 kr)	40 604	45 548	47 232	44 563
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 250	3 168	2 379	3 168
Fast ansatte	62	66	67	64
Faste årsverk	55	62	62	60
Andre nøkkeltall om enheten				
Elevtall	440	424	425	430
Antall SFO-barn	140	150	180	155
Elever pr. lærerårsverk i ordinær undervisning	15	14	14	14
Elever pr. lærerårsverk totalt	12	11	11	11
Andel elever med spesialundervisning	7,0 %	7,2 %	8,7%	7,0 %

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2022	2023	2024	2024
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Støtte fra lærerne	4,3	4,3	4,3	4,5
		Støtte hjemmefra	4,5	4,4	4,4	4,5
		Mobbing på skolen (prosentandel)	4,3		7,1	5,0
		Faglige utfordringer	4	3,9	4,1	4,5
		Vurdering for læring	3,7	3,6	3,5	4,5
		Motivasjon	3,9	3,5	3,5	4,5
		Trivsel	4,5	3,9	4,0	4,5
		Mestring		3,7	3,8	4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,7	3,3	3,6	4,5
		Generell fornøydhet foreldreundersøkelse		4,4		4,7
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Nasjonale prøver regning 5.tr.	52	48	50	52
		Nasjonale prøver lesing 5.tr.	51	49	49	52
		Nasjonale prøver engelsk 5.tr.	48	51	50	50
		Kartlegging digitale ferdigheter U.dir. 4.tr.				100 %
		Andel svømmedyktige etter 4.tr.	54 %	60 %		100 %
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon			4,2	5,0
		Mestringstro			4,2	4,8
		Selvstendighet			4,3	4,9
		Bruk av kompetanse			4,1	5,0
		Mestringsorientert ledelse			4,0	4,8
		Rolleklarhet			4,2	4,8
		Relevant kompetanseutvikling			3,4	4,2
		Fleksibilitetsvilje			4,1	4,7



Årsmelding for 2024

Økonomi		Mestringsklima			4,1	4,5
		Nytteorientert motivasjon			4,5	5,0
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	11,1 %	7,4 %	10,9 %	5,0 %
		Langtidsfravær	8,9 %	5,6 %	9,2 %	4,0 %
		Korttidsfravær	2,3 %	1,8 %	1,8 %	0,8 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65 %	6	5	4	5
		Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til revidert budsjettramme	2,7 %	1,4 %	0 %	0 %
		Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Nasjonale prøver ble gjennomført høsten 2024, og vi er godt fornøyde med resultatet. Elevundersøkelsen 7. trinn: Vi er fornøyde med resultatet, og elevene sier at de trives godt på skolen. Vi ser at vi fortsatt må ha fokus på mobbing, og digital mobbing spesielt. Da den digitale mobbingen stort sett foregår på fritid, er vi avhengig av å ha et godt samarbeid med foreldrene. Foreldreundersøkelsen gjennomfører vi annet hvert år, sist i 2023. Neste gang blir høsten 2025.
Medarbeidere	Langtidsfraværet har vært den største utfordringen i 2024. Fra 5,6 % i 2023 til 9,2 % i 2024. Vi har jevnlig dialog med de som er langtidssykmeldt. Medarbeiderundersøkelsen våren 2024 viser et akseptabelt resultat. Vi har det siste året vært opptatt av at de ulike yrkesgruppene i skole- og SFO skal føle seg inkludert. Dette har gitt resultater, og de ansatte gir uttrykk for at de føler seg sett av hverandre på en bedre måte.
Økonomi	Regnskapet pr. 31.12.24 viser et merforbruk på kr. 790.000 før saldering ved bruk av enhetens disposisjonsfond. Avviket utgjør 1,7% av revidert budsjettramme for 2024. Merforbruket skyldes ekstrakostnader i forbindelse med sluttoppgjør til Atea etter endt leasingperiode. Gjelder 505 stk. iPad til elever og ansatte. På SFO er det kostnader knyttet til leie av vikarer. Merforbruket er dekket ved inntektsføring av kr. 790.000 fra enhetens disposisjonsfond, noe som fører til samsvar mellom regnskap og budsjett i 2024.



Årsmelding for 2024

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Vold og trusler om vold	I mai 2025 blir det kurs i hvordan man håndterer situasjoner med vold og trusler om vold. Kursingen blir for alle ansatte, og gjelder både teori og fysiske øvelser. Opplæringen gir en innføring i hvordan utfordrende atferd, aggresjon og vold kan forebygges og håndteres. Det blir opprettet en egen ressursgruppe som i framtid skal stå for årlig opplæring og øvelse. Denne gruppen følger også opp nye ansatte og vikarer som kommer til i løpet av et skoleår.

Årsregnskap - Aune barneskole

		Regnskap 2024	Budsjett inkl. endring 2024	Budsjettavvik 2024	Regnskap 2023	Note
500	Aune barneskole	41 933 847	42 220 000	286 153	42 118 934	1
501	SFO Aune	5 298 153	5 012 000	-286 153	3 442 066	2
	Sum ansvarsområde	47 232 000	47 232 000	0	47 232 000	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
1	Ekstrakostnad i forbindelse med sluttoppgjør til Atea etter endt leasingperiode på 505 iPader til elever og ansatte. Dette var ikke forventet da vi ikke ble fakturert tilsvarende etter forrige leasingperiode. Ekstrakostnaden skulle dekke at en del av iPadene hadde skader, sprekker i skjerm o.l. og at noen manglet. Nye leasingavtaler, både på kopimaskiner og iPader, har ført til ekstrakostnader i overgangen. Dette var kostnader som ikke var forventet. Inntektsføring av kr. 790.000 fra enhetens disposisjonsfond for å dekke enhetens merforbruk i forhold til budsjett pr. 31.12.24.
2	Merforbruket skyldes kostnader knyttet til leie av vikarer. Behovet for vikarer har vært stort pga. sykefravær og flere elever enn forventet med store hjelpebehov. Det har vært mange flere elever på SFO enn budsjettet. Våren 2024 var det 130 SFO-elever, høsten 2024 var det 180. Grunnen til økningen er at det fra august 2024 ble innført 12 timer gratis kjernetid også for 3. trinnselever, samt at 66 elever på 1. trinn er historisk høyt. Mer foreldrebetaling enn budsjettet er likevel ikke nok til å dekke opp merforbruket.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2024	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Aune barneskole	2 379 000	1 428 000	0	950 000



Årsmelding for 2024

7.7 Drivdalen oppvekstsenter



Enhetsleder
Beate Lauritzen

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Regnskap etter føring av enhetsvise disposisjonsfond (1.000 kr)	8 896	9 711	9 949	10 757
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 303	844	1 332	844
Fast ansatte	18	21	18	
Faste årsverk	14	16	16	
Andre nøkkeltall om enheten				
Elevtall	49	60	46	58
Antall SFO-barn	16	17	11	17
Elever pr lærer i ordinær undervisning	13	15	13	14
Elever pr lærere totalt	10	12	12	11
Andel elever med spesialundervisning	8 %	4 %	4 %	5 %
Barnehage				
Antall barn i barnehage	22	23	21,25	19
Antall barnehageplasser omregnet til over 3 år	30	27	22,35	22
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	48 %	45 %	37 %	50 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	45 %	33 %	43 %	45 %
Andel menn i faste stillinger	0	0	0	0

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2022	2023	2024	2024
Brukere skole	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet Drivdalen 1-5 poeng, 5 er best				
		Støtte fra lærerne	4,3	4,4		4,8
		Mobbing	u.off	u.off		5
		Støtte hjemmefra	4,3	3,7		4,3
		Faglige utfordringer	3,7	3,5		4,3
		Vurdering for læring	3,7	3,5		4
		Motivasjon	3,8	3,8		4,2
		Trivsel	3,9	4		4,5
		Mestring	4,1	3,9		4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,7	4,1		4,2
		Gjennomsnitt foreldreundersøkelsen	-			4,5
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet Drivdalen				
		Nasjonal prøve regning 5.tr.				50
		Nasjonal prøve lesing 5.tr.				52
		Nasjonale prøver engelsk 5. tr.				50
		Andel svømmedyktighet etter 4. trinn				100 %



Årsmelding for 2024

Brukere barnehage	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
		Ute- og innemiljø				4,5
		Relasjon mellom barn og voksne				4,8
		Barnets trivsel				5
		Informasjon				4,8
		Barnets utvikling				4,9
		Medvirkning				4,8
		Henting og levering				4,9
		Tilvenning og skolestart				5
		Tilfredshet				4,9
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Kapasitetsutnyttelse	72 %	82 %	63 %	100 %
		Antall barnesamtaler pr. barn med de to eldste kullene	2	2	2	2
		Andel avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging /tiltak for god språkutvikling	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100 %	100 %	100 %	100 %
		Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn	2	2	2	2
		Antall alvorlige skader hos barn	0	0	0	0
	Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene	1	1	1	1	
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
		Indre motivasjon			4,1	4,6
		Autonomi			4,1	4,5
		Bruk av kompetanse			3,9	4,8
		Mestringsorientert ledelse			4	4,8
		Rolleklarhet			4	4,5
		Relevant kompetanseutvikling			3,6	4,6
		Fleksibilitetsvilje			4,1	4
		Mestringsklima			4,2	4,7
		Prososial motivasjon			4,5	4,9
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	15,4 %	12,6 %	16,38 %	6,0 %
		Langtidsfravær	12,0 %	11,2 %	14,76 %	5,0 %
		Korttidsfravær	3,4 %	1,4 %	1,61 %	1,0 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	1	2	2	1
		Bevilgningene overholdes				
	Økonomi	Avvik i forhold til revidert budsjetttramme	2,5 %	-9,0 %	9,4 %	0,0 %
Tilleggsbevilgninger		0	0	0	0	



Årsmelding for 2024

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Elevundersøkelsen ble ikke gjennomført på grunn av få elever i 7.trinn. Resultatene fra nasjonale prøver er unntatt offentligheten. På grunn av store variasjoner på de ulike trinnene, vil man også få store variasjoner i resultatene, og det vil derfor være vanskelig å lese trendene. Vi jobber systematisk med grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving og regning på alle trinn. Høsten -24 startet vi med felles utviklingsarbeid for oppvekstsektoren i Oppdal, <i>inkludering</i>. Barnehagen har økende kapasitetsutnyttelse siste del av året, med 7 nye ettåringer som startet i løpet av høsten.
Medarbeidere	Medarbeiderundersøkelse viser generelt gode resultater. Vi skårer særlig høyt på <i>mestringsklima</i> og <i>prososial motivasjon</i>. På de fleste faktorene ligger vi over landsgjennomsnitt. Vi jobber med fokus på å få ned sykefravær, og har et etablert et godt partssamarbeid med tillitsvalgte og verneombud på dette. Vi har også endret prosedyre for innmelding av sykefravær. Det er fortrinnsvis langtidsfraværet som trekker opp sykefraværstatistikken, da vi har lavt korttidsfravær. Vi har god dialog med de langtidssykmeldte. Det har vært vanskelig å få tak i vikarer for korte og lengre vikariater. På utlyste ledige stillinger har vi hatt få søkere, noe som resulterte i at vi på slutten av året fikk innvilget søknad på dispensasjon fra utdanningskravet for en fagarbeider som barnehagelærer.
Økonomi	Regnskapet pr. 31.12.24 viser et mindreforbruk på kr. 1.514.000 før avsetning til enhetens disposisjonsfond. Avviket utgjør 13,8% av revidert budsjetttramme for 2024. Mindreforbruket handler i stor grad om mangel på personell i forbindelse med sykefravær. Videre skyldes mindreforbruket at vi har fått høyere refusjoner enn det har vært budsjettet for. Kr. 488.000 av mindreforbruket er avsatt til enhetens disposisjonsfond, noe som fører til at regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 1.026.000 i forhold til budsjett 2024.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Fokus på arbeidsnærvær	• Fokus på arbeidsmiljø • Gode rutiner for oppfølging av sykmeldte
Rekruttering	• Samarbeid med innvandrertjenesten • Deltakelse på utdanningsmesse • Språkpraksis • Informasjon om ny barnehagelærerutdanning i regionen



Årsmelding for 2024

Årsregnskap – Drivdalen oppvekstsenter

		Regnskap 2024	Budsjett inkl. endring 2024	Budsjettavvik 2024	Regnskap 2023	Note
520	Drivdalen skole	6 398 874	6 794 000	395 126	5 903 781	1
521	SFO Drivdalen	260 250	270 000	9 750	230 457	
525	Drivdalen barnehage	3 289 954	3 911 000	621 046	3 576 762	2
	Sum ansvarsområde	9 949 078	10 975 000	1 025 922	9 711 000	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket Årsak
1	Netto avvik skyldes i hovedsak følgende forhold: Et mindreforbruk på ca. 883.000 som skyldes - statstilskudd flyktninger - tilskuddet ble større enn budsjettert, dette på grunn av usikkerhet rundt antall mottakselever, og stillinger tilknyttet dette. - Refusjon andre kommuner - utløsning av enkeltvedtak som det ikke er budsjettert med. - Det har ikke vært innleid vikar fullt ut for personell ifm. sykefravær/fødselspermisjon, da det har manglet tilgang på vikarer. Avsetning av deler av enhetens mindreforbruk pr. 31.12.24, kr. 488.000, til enhetens disposisjonsfond
2	Refusjon/tilskudd forvaltningssektoren - underbudsjettert med bakgrunn i enkeltvedtak. Mangel på vikarer har ført til at vi ikke har klart å dekke opp sykmeldinger/fødselspermisjoner fullt ut. Mangel på vikarer har ført til bruk av ufaglært personal som har gitt lavere lønnskostnader for barnehagen.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2024	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Drivdalen oppvekstsenter	1 332 000	329 000	0	1 003 000



Årsmelding for 2024

7.8 Midtbygda oppvekstsenter



Enhetsleder
Kjell Braut

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Regnskap etter føring av enhetsvise disposisjonsfond (1.000 kr)	18 683	21 425	24 172	23 388
Disposisjonsfond (1.000 kr)	725	885	979	885
Fast ansatte	33	34	36	35
Faste årsverk	30	32	35	33
Andre nøkkeltall om enheten				
Elevtall	112	123	116	120
Antall SFO-barn	33	41	39	40
Elever pr lærerårsverk i ordinær undervisning	14	16	16	14
Elever pr lærerårsverk totalt	12	12	12	12
Andel elever med spesialundervisning	8,9 %	7,3 %	8,6 %	8 %
Barnehage				
Antall barn i barnehage	62	64	65	65
Antall plasser omregnet til over 3 år	78	83	86	85
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	44,0 %	47,0 %	45 %	40 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	46,0 %	42,0 %	45 %	55 %
Andel menn i faste stillinger	14,0 %	10,5 %	15 %	10 %

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2022	2023	2024	2024
Brukere skole	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Støtte fra lærerne	4,5	4	4,3	4,5
		Mobbing	5	0	0	0
		Støtte hjemmefra	4,4	4	4,3	4,5
		Faglige utfordringer	3,9	3,8	3,8	4,5
		Vurdering for læring	4	3,3	3,6	4,5
		Motivasjon	4	3,2	3,5	4,4
		Trivsel	4,2	3,7	4,2	4,5
		Mestring	4,1	3,5	3,8	4,4
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	4,3	3,5	4,1	4,4
		Generell fornøydhet foreldreundersøkelse				4,5
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Nasjonal prøve regning 5.tr.	56	47	52	50
		Nasjonal prøve lesing 5.tr.	54	50	48	50
		Nasjonal prøve engelsk 5. tr.	49	45	51	50
		Andel svømmedyktige etter 4. trinn	100 %	90 %	90 %	100 %
		Kartlegging dig. ferdigheter U.dir. 4.tr, andel over kr.gr	100 %			100 %



Årsmelding for 2024

Brukere barnehage	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Ute- og innemiljø				4,5
		Relasjon mellom barn og voksne				5
		Barnets trivsel				5
		Informasjon				4,5
		Barnets utvikling				4,8
		Medvirkning				4,5
		Henting og levering				5
		Tilvenning og skolestart				5
		Tilfredshet				4,7
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Kapasitetsutnyttelse	100%	100 %	100 %	100 %
		Antall barnesamtaler per barn med de to eldste kullene	2	2	2	2
		Andel avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	85 %	100 %	100 %	100 %
		Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn	2	2	2	2
		Antall alvorlige skader hos barn	0	0	0	0
		Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene	4	4	6	4
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet				
		Oppgavemotivasjon			4,1	4,5
		Mestringstro			4,1	4,5
		Selvstendighet			4,2	4,5
		Bruk av kompetanse			4	4,5
		Mestringsorientert ledelse			4	4,5
		Rolleklarhet			4	4,5
		Relevant kompetanseutvikling			3,8	4
		Fleksibilitetsvilje			4,3	4,5
		Mestringsklima			4,3	4,5
		Nytteorientert motivasjon			4,4	4,5
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	11,9 %	9,3 %	8,1 %	7,0 %
		Langtidsfravær	9,7 %	8,2 %	6,9 %	5,0 %
		Korttidsfravær	2,2 %	1,1 %	1,2 %	2,0 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	3	0	0	0
		Bevilgningene overholdes				
		Økonomi	Avvik i forhold til revidert budsjetttramme	-1,5 %	0,8 %	0,8 %
	Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0	



Årsmelding for 2024

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Vi har gode resultater både på faglige kartlegginger og i brukerundersøkelser. Litt nedgang i lesing, men dette må sees over et par år for å se om det er en trend eller unntak. Vi hadde gode resultater der senest i fjor og det er variasjoner mellom årskullene. Brukerundersøkelsene, elevsamtaler og foreldresamtaler viser at vi har god trivsel både i barnehage og skolen. Det er lite mobbing ved oppvekstsenteret, men vi vil fortsatt jobbe med mobbing i et forebyggende perspektiv. Vi har omorganisert barnehagen, noe som har vært positivt både for barnegruppa og de ansatte. Barnehagen er nå organisert i mindre grupper, og med aldersblanding fra 2-5 år. Hele enheten har avsluttet et prosjekt med fokus på medvirkning og samskapning. Vi har utviklet en egen progresjonsmodell for hele oppvekstsenteret, som vi implementerer i vår praksis. Høsten 2024 startet vi et nytt utviklingsprosjekt med fokus på inkludering sammen med øvrige enheter i oppvekst.
Medarbeidere	Medarbeiderundersøkelsen og medarbeidersamtaler viser at det er et godt arbeidsmiljø ved enheten. Sykefraværet har også gått ned, selv om vi jobber for å komme enda lavere. Det er først og fremst langtidsfravær som holder fraværet oppe. Vi har god tilgang til kompetente medarbeidere, men merker at spesielt innen barnehage så er det vanskeligere å få tak i kompetente medarbeidere i kortere vikariater.
Økonomi	Regnskapet pr. 31.12.24 viser et mindreforbruk på kr. 290.000 før avsetning til enhetens disposisjonsfond. Avviket utgjør 1,2% av revidert budsjetttramme for 2024. Skole og barnehage gikk nesten i balanse. SFO hadde et underforbruk som skyldtes lavere lønnskostnader på grunn av bruk av vikar, og høyere inntekt i foreldrebetaling på grunn av flere barn. Kr. 94.000 av mindreforbruket er avsatt til enhetens disposisjonsfond, noe som fører til at regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 196.000 i forhold til budsjett 2024.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
For liten kapasitet til å ta imot nye barn i både barnehage og skole.	• Sambruke arealer og personell • Påbygg
Barn med særskilte behov som starter i SFO som ikke har ekstra bemanningsressurs	• Forflytte ressurser internt til der det er mest prekære behov
Økning i spesialpedagogiske vedtak uten at rammen øker	• Vurdere tilbudene vi har ift. hva vi eventuelt kan kutte ut eller redusere

Årsregnskap – Midtbygda oppvekstsenter

		Regnskap 2024	Budsjett inkl. endring 2024	Budsjettavvik 2024	Regnskap 2023	Note
530	Midtbygda skole	11 400 270	11 262 000	-138 270	10 906 257	1
531	SFO Midtbygda	1 405 896	1 696 000	290 104	904 788	2
535	Midtbygda barnehage	11 365 411	11 410 000	44 589	9 613 955	
	Sum ansvarsområde	24 171 577	24 368 000	196 423	21 425 000	



Årsmelding for 2024

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
1	Merforbruket skyldes i hovedsak avsetning av deler av enhetens mindreforbruk pr. 31.12.24, kr. 94.000, til enhetens disposisjonsfond.
2	Mindreforbruk skyldes høyere foreldrebetaling enn budsjettet og rimeligere vikarer ved sykefravær.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2024	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Midtbygda oppvekstsenter	979 000	755 000	0	224 000



Årsmelding for 2024

7.9 Ungdomsskolen



Enhetsleder
Hilde Brandegg

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Regnskap etter føring av enhetsvise disposisjonsfond (1.000 kr)	24 990	30 663	33 088	31 311
Disposisjonsfond (1.000 kr)	-	-	0	-
Fast ansatte	38	38	40	38
Faste årsverk	33,6	33,92	36	33,6
Andre nøkkeltall om enheten				
Elevtall	243	255	277	245
Elever pr. lærer i ordinær undervisning	19,8	19,9	19,5	19
Elever pr. lærer totalt	14,5	14,8	14,2	14
Andel elever med spesialundervisning	0,1	0,1	7,2 %	9,0 %

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2022	2023	2024	2024
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best. Mobbing angitt i %				
		Støtte fra lærerne	4,2	4	3,8	4,1
		Støtte hjemmefra	4,1	*	*	4,5
		Mobbing (prosentandel)	*	*	12	0
		Faglige utfordringer	4,1	4,3	4	4,5
		Vurdering for læring	3,6	3,3	3,3	3,5
		Motivasjon	3,8	*	*	3,5
		Trivsel	4	3,7	3,8	4,5
		Mestring	*	*	*	4
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,6	3,1	3,4	3,5
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet Nasjonale prøver: 50 poeng er landsgjennomsnittet.				
		Grunnskolepoeng avgangselever (maksimum er 60 poeng = alle elever får karakter 6 i alle fag)		41,3	41,6	42
		Nasjonal prøve regning 8.tr.		*	*	50
		Nasjonal prøve lesing 8.tr.		*	*	50
		Nasjonal prøve engelsk 8.tr.		*	*	50
		Nasjonal prøve regning 9.tr.		*	*	52
		Nasjonal prøve lesing 9.tr.		*	*	53
		Andel med direkte overgang til videregående skole	unntatt offentlighet			100 %
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon	4,5		4,1	4,5
		Mestringstro	4,6		4,2	4,5
		Selvstendighet	4,6		4,2	4,5
		Bruk av kompetanse	4,5		4,2	4,6
		Mestringsorientert ledelse	4,2		4,1	4,2
		Rolleklarhet	4,6		4,1	4,5
		Relevant kompetanseutvikling	3,9		3,3	4



Årsmelding for 2024

Økonomi		Fleksibilitetsvilje	4,5		4,1	4,6
		Mestringsklima	4,5		4,2	4,4
		Nytteorientert motivasjon	4,7		4,5	4,6
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	8	6,3	7,3	5,0 %
		Langtidsfravær	5,5	4,9	5,7	4,8 %
		Korttidsfravær	2,5	1,4	1,6	1,2 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	4	5	7	6
		Bevilningene overholdes				
		Avvik i forhold til revidert budsjettramme	-2,6 %	0,0 %	-0,3 %	0,0 %

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Resultater fra nasjonale prøver for ungdomsskolen sin del er ikke offentlige, noe som har sammenheng med at Vollen skole også regnes med i Oppdal kommune sin statistikk for ungdomstrinnet. Alle resultater fra Elevundersøkelsen er heller ikke offentlig informasjon, og vi har kun rapportert det som ligger åpent og tilgjengelig for alle. Mobbetallene som er oppgitt i målkartet gjelder 10.trinn, da det er kun dette trinnets resultater vi har rapportert på tidligere. Mobbetallene er for høye, og skolen har satt i gang undersøkelser for å avdekke hva som ligger bak. Ingen andre parametere eller informasjonskilder vi har for å kartlegge trivsel og læringsmiljø peker i retning av at mobbing er et stort problem ved skolen. Vi jobber uansett kontinuerlig med å skape et godt og trygt læringsmiljø for alle elevene.
Medarbeidere	Ungdomsskolen har gode resultater på medarbeiderundersøkelsen. De ansatte melder også om høy grad av trivsel via medarbeidersamtaler. Det samlede sykefraværet var på totalt 7,3 for 2024.
Økonomi	Det er tilnærmet samsvar mellom enhetens regnskapsresultat og revidert budsjett 2024. Ungdomsskolen landet på et resultat på litt i underkant av minus kr.100.000. Overskridelser på pensjonsposten, økte leasingkostnader, samt innkjøp av utstyr til en ekstra klasse fra høsten 2024, er forhold som forklarer resultatet.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Vold og trusler om vold	Vi jobber for å få på plass en oppdatert risikoanalyse i samarbeid med HMS-tjenesten. Denne vil danne grunnlag for evt. tiltak som skal gjennomføres i fortsettelsen.
Utfordringer med å skaffe vikarer, noe som gjør at vi iblant må bruke overtid på ordinært ansatte.	Vi kartlegger kontinuerlig tilgangen på aktuelle vikarer (bl.a. lærerstuderenter) som har tilknytning til bygda.



Årsmelding for 2024

Årsregnskap – ungdomsskolen

		Regnskap 2024	Budsjett inkl. endring 2024	Budsjettavvik 2024	Regnskap 2023	Note
549	Haugen Gård Leirskole	168 585	223 000	54 415	182 103	
550	Ungdomsskolen	32 919 671	32 767 000	-152 671	30 485 377	1
	Sum ansvarsområde	33 088 256	32 990 000	-98 256	30 667 480	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
1	Underskuddet på ansvar 550 skyldes dels at pensjonsutgiftene ble høyere enn det kommunen stipulerte i budsjettet, og dels at skolen måtte kjøpe inn møbler til et ekstra klasserom på grunn av elevtallsøkningen høsten 2024.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2024	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Ungdomsskolen	0	0	0	0



Årsmelding for 2024

7.10 Innvandrertjeneten



Enhetsleder
Torhild Rogstad

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Regnskap etter føring av enhetsvise disposisjonsfond (1.000 kr)	1 370	1 298	-1 496	1 355
Disposisjonsfond	10 670	22 029	35 568	34 116
Faste ansatte flyktingetjenesten	4	6	6	6
Faste årsverk flyktingetjenesten	4	4	4	5
Rådgivere flyktning	1	3	3	3
Fast ansatte lærere voksenopplæring og grunnskole for voksne	5	8	8	7
Midlertidig ansatte Innvandrertjenesten	11	8	5	5
Andre nøkkeltall om enheten				
Samlet elevtall på Voksenopplæring	50	100	85	85
Hvorav elever på FOV (Grunnskole-opplæring for voksne)	10	10	25	12
Flyktninger i integreringstilskuddsperioden	200	200	334	200
Flyktninger i introduksjonsprogram	100	100	65	70
Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning	85 %	90 %	72 %	70 %

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat			Mål
		Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år	2022	2023	2024	2024
Brukere		Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning	85 %	90 %	72 %	70 %
		Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon			4,5	4,5
		Mestringstro			4,2	4,5
		Selvstendighet			4,5	4,5
		Bruk av kompetanse			4,3	4,6
		Mestringsorientert ledelse			4,4	4,2
		Rolleklarhet			4,3	4,5
		Relevant kompetanseutvikling			4,2	4
		Fleksibilitetsvilje			4,3	4,6
		Mestringsklima			4,5	4,6
		Nytteorientert motivasjon			4,5	4,6
Medarbeidere	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	5,3 %	2,5 %	5,67 %	5,0 %
		Langtidsfravær	3,4 %	1,6 %	4,70 %	4,0 %
		Korttidsfravær	1,9 %	0,9 %	0,96 %	1,2 %



Årsmelding for 2024

Økonomi	Målt kvalitet	Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	1	1	1	1
		Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til revidert budsjetttramme		1,6 %	0,0 %	0,0 %

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Gjennomført brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogrammet. Resultatene viser at deltakerne er gjennomgående fornøyde med norskopplæringen og støtten fra lærerne. De er også fornøyd med oppfølgingen i introduksjonsprogrammet, men kunne tenkt seg noe mer karriereveiledning. Her følger Oppdal kommune nasjonale retningslinjer.
Medarbeidere	Gjennomført 10 faktor medarbeiderundersøkelse, ligger på- eller over snittet for landet og kommunen på alle faktorer.
Økonomi	Regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 4.510.000 før avsetning til enhetens disposisjonsfond. Mindreforbruket skyldes at det er blitt bosatt et høyere antall flyktninger enn det som var forespeilet ved budsjettering. Dette har ført til mer integreringstilskudd enn det som det var budsjettert med. Utgiftene har ikke økt i takt med aktiviteten, og enheten har derfor samlet sett et mindreforbruk. Kr. 1.453.000 av mindreforbruket er avsatt til enhetens disposisjonsfond, noe som fører til at regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 3 057.000 i forhold til budsjett 2024.

Årsregnskap - Innvandrertjenesten

		Regnskap 2024	Budsjett inkl. endring 2024	Budsjettavvik 2024	Regnskap 2023	Note
551	Voksenopplæring	441 751	441 000	-751	254 000	
552	Grunnskole for voksne	1 110 251	1 120 000	9 749	1 043 000	
555	Flyktningetjenesten	-3 047 791	0	3 047 791	1 000	1
	Sum ansvarsområde	-1 495 788	1 561 000	3 056 788	1 298 000	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
1	Netto avvik skyldes følgende forhold: Det er blitt bosatt et høyere antall flyktninger enn det som var forespeilet ved budsjettering. Dette har ført til mer integreringstilskudd enn det som det var budsjettert med. Utgiftene har ikke økt i takt med aktiviteten, noe som samlet sett gir et mindreforbruk på ca. 4,5 millioner kroner. Avsetning av deler av enhetens mindreforbruk pr. 31.12.24, kr. 1.453.000, til enhetens disposisjonsfond.



Årsmelding for 2024

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Kontakt med personer i sårbare livssituasjoner	Gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse i organisasjonen.
Bruk av midlertidige stillinger	Har dialog med ansatte, fagforeninger og personalkontor.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2024	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Innvandrer-tjenesten	35 568 000	42 000	0	35 526 000



Årsmelding for 2024

7.11 Høgmo og Pikhaugen barnehager



Enhetsleder
Johannes
Sandanger Goksøyr

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Regnskap etter føring av enhetsvise disposisjonsfond (1.000 kr)	14 105	16 120	16 776	16 175
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 937	2 002	1 629	1 936
Fast ansatte	35	35	28	35
Faste årsverk	30	30	24	30
Andre nøkkeltall om enheten				
Antall barn	97	95	87	84
Antall plasser omregnet til over 3 år	131,6	130,2	110	121
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	47 %	49 %	49 %	49 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	39 %	44 %	44 %	43 %
Andel menn i faste stillinger	2,8 %	7,0 %	7,8 %	5,7 %
Leke- og oppholdsareal pr plass	4,9 m ²	4,9 m ²	4,9 m ²	4,9 m ²

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



Årsmelding for 2024

		Antall systematiske samtaler pr. ansatt angående fokusområder	4	4	2	4
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best				
		Oppgavemotivasjon			4,2	4,5
		Mestringstro			4,2	4,5
		Selvstendighet			4	4,5
		Bruk av kompetanse			4,2	4,5
		Mestringsorientert ledelse			4,2	4,5
		Rolleklarhet			4,2	4,5
		Relevant kompetanseutvikling			3,5	4,2
		Fleksibilitetsvilje			4,2	4,5
		Mestringsklima			4,3	4,5
		Nytteorientert motivasjon			4,5	5
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	10,5 %	12,5 %	7,80 %	< 8 %
		Langtidsfravær	7,0 %	10,3 %	5,60 %	
		Korttidsfravær	3,5 %	2,2 %	2,10 %	
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	7	7	6	7
		Antall faste ansatte med ufrivillig deltid	0	0	0	1
Økonomi		Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til revidert budsjettramme	1,2 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Det er gjennomført to foreldresamtaler og to foreldremøter i 2024. Enheten har startet et treårig arbeid med tema "Inkludering". Det jobbes i ulike faser, der barnesamtaler, observasjoner og foreldresamarbeid har vært hovedsatsingen i 2024. Barnesamtalene og systematiske observasjoner har gitt et godt bilde på her og nå situasjonen. Det jobbes daglig med å skape gode relasjoner i barnegruppene og forhindre utenforskap.
Medarbeidere	Medarbeiderundersøkelse gjennomført 2024, samt gjennomført arbeidshelsesamtaler via bedriftshelsetjeneste. Medarbeidersamtaler gjennomført januar 2025. Undersøkelsene viser stor grad av trivsel i jobb og et godt kollegieskap. Det er likevel flere punkter fra undersøkelsen som tas tak i, både når det gjelder arbeidshelsemessige faktorer og rolleavklaringer i egne stillinger. Arbeidsrelatert stress og flere krav til yrkesutøvelsen, der tid og opplevelse av å komme til kort/ikke få gjennomført oppgaver, er gjentakende.
Økonomi	Enheten går i balanse med et marginalt merforbruk på kr. 25.000. Merforbruket er dekket ved inntektsføring av kr. 25.000 fra enhetens disposisjonsfond, noe som fører til samsvar mellom regnskap og budsjett i 2024. Det er budsjettet med bruk av fond i 2024 for å dekke inn lønnsmidler for ansatt i overgangsperiode mot pensjon.



Årsmelding for 2024

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Rekrutteringsutfordringer. Mangel på kvalifiserte søkere til stillinger. Dette gjelder både fagarbeider- og barnehagelærerstillinger. Utfordrende å skaffe vikarer for kortere og lengre fravær.	Proaktive tiltak er gjennomført, bl.a deltakelse på karrieredag vgs og DMMH – felles tiltak for kommunale barnehager.

Årsregnskap – Pikhaugen og Høgmo barnehager

		Regnskap 2024	Budsjett inkl. endring 2024	Budsjettavvik 2024	Regnskap 2023	Note
560	Pikhaugen barnehage	9 512 421	9 635 000	122 579	8 623 209	
562	Høgmo barnehage	7 253 579	7 131 000	-122 579	7 496 791	1
	Sum ansvarsområde	16 766 000	16 766 000	0	16 120 000	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
1	Avviket skyldes i hovedsak manglende refusjon av sykepengen fra september 2024.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2024	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Høgmo og Pikhaugen barnehager	1 629 000	472 000	0	1 157 000



Årsmelding for 2024

7.12 Tekniske tjenester



Enhetsleder
Anders Nordmo

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Regnskap etter føring av enhetsvise disposisjonsfond (1.000 kr)	31 851	33 314	21 398	33 902
Brutto utgifter selvkostområdene.	24 437	27 919	20 121	27 148
Disposisjonsfond (1.000 kr)		5 076	5 811	1 051
Fast ansatte	34	38	36	40
Faste årsverk	30	30	30	32
Andre nøkkeltall om enheten				
Antall km veg grusdekke	28	18	28	28
Antall km veg asfaltdekke	50	48	40	40
Antall parkeringsplasser	248	248	248	248
Antall veg- og gatelyspunkter	1 900	1 152	1 190	1 147
Antall vannforsyningsabonnenter	3 099	3 395	3 235	3 150
Antall meter vannledning	79 735	80 051	80 907	80 200
Antall avløpsabonnenter	3 286	3 376	3 432	3 280
Antall meter avløpsledning (spillvann)	69 694	70 291	70 712	70 000
Antall utleieboliger	56	57	57	57
Antall omsorgsboliger	108	108	108	108
Klargjort industritomt pr 31/12(m²)	0	0	25 000	25 000
Antall sentrumsnære ledige boligtomter	1	1	0	1
Antall ledige boligtomter utenfor sentrum	4	19	18	18

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



Årsmelding for 2024

		Vaktmestertjenesten leverer tjenester med god kvalitet	5,1	4,9		>5
		Vaktmestertjenesten overholder avtalte frister	4,5	4,3		>5
		Renholdstjenesten leverer tjenester med god kvalitet	5,5	5,6		>5
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Lekkasje vannledninger %	30 %	30 %	29 %	20 %
		Antall lekkasjereparasjoner vann	8	6	11	10
		Antall abonnenttimer uten vann	383	37 867	1 250	100
		Antall meter fornyet vannledning	533	620	35	600
		Antall ikke tilfredsstillende vannprøver	0	0	0	0
		Antall kjelleroversvømmelser avløp	0	0	0	0
		Antall meter fornyet avløpsledning	533	1 150	37	1 200
		Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA	Nei	Ja	Ja	Ja
		Antall utleieboliger (57) utleid til enhver tid	Ja			0,95
		Antall omsorgsboliger (108) utleid til enhver tid	Ja			0,95
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best				
		Oppgavemotivasjon			3,9	4,4
		Mestringstro			4,1	4,5
		Selvstendighet			4,1	4,5
		Bruk av kompetanse			3,9	4,5
		Mestringsorientert ledelse			3,7	4,5
		Rolleklarhet			3,8	4,4
		Relevant kompetanseutvikling			3,8	4,3
		Fleksibilitetsvilje			3,9	4,5
		Mestringsklima			3,6	4,3
		Nytteorientert motivasjon			4,2	4,5
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	10,4 %	6,5 %	7,9 %	4,0 %
		Langtidsfravær	9,3 %	4,5 %	7,2 %	3,0 %
		Korttidsfravær	1,7 %	2,0 %	0,7 %	1,0 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	3	3		
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til revidert budsjettramme	12,8 %	12,1 %	6,7 %	0,00 %
		Kostnadseffektiv drift				
		Drift- og vedlikehold veg, kr. /km veg	62 423	110 214	106 924	80 000
		Drift- og vedlikehold parkeringsplasser, kr./pl.	744	1 108	578	520
		Drift- og vedlikehold veg- og gatelys, kr./pkt.	338	662	666	730
		Årsgebyr Vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 m3	2 445	2 689	3 368	3 368
		Årsgebyr Avløp bolig gr.1 eks. mva. grunnlag 150 m3	3 473	4 343	4 598	4 598
		FDV-kostnader pr. m2 eks. mva.				
		Skole, Barnehage, Helsesenter, Rådhus, I-hall, Oppdalshallen	765	810		815
		Trygdeboliger	577	623		640
		Utleieboliger	512	499		930



Årsmelding for 2024

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Lite signaler om at enheten ikke leverer til forventning. Lite avbrudd i levering av tjenester på vann- og avløpssektoren. Intern tjenesteyting til våre enheter virker å fungere tilfredsstillende.
Medarbeidere	Enheten er forsterket innen selvkostområdene og oppfølging av husleieforvaltningen med ny økonomimedarbeider, finansiert innen enhetens ramme. Enheten presses på kapasitet innen prosjektoppfølgning og anskaffelser. Generelt lavt sykefravær, men fortsatt noe høyt innen renholdsgruppen, grunnet langtidssykemelding. Fokus på oppfølging og tilrettelegging for gruppen.
Økonomi	Avskrivninger og kalkulatoriske renter på vann-, avløp- og renovasjonsområdet var opprinnelig budsjettert hos Tekniske tjenester. I første tertial ble disse kostnadene flyttet til et felles budsjettområde, og Tekniske tjenesters budsjett ble redusert med ca. 11,4 millioner kroner. Dette forklarer det store avviket mellom opprinnelig budsjett 2024, og revidert budsjett 2024. Regnskapet pr. 31.12.24 viser et mindreforbruk på kr. 2.283.000 før avsetning til enhetens disposisjonsfond. Avviket utgjør 9,9% av revidert budsjetttramme for 2024. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lave strømpriser og god utleiegrad på omsorgsboliger/utleieboliger. Endelige kostnader og inntekter for nye brannstasjon kom ikke på plass før ut på høsten 2024. Overskudd på selvkostområdene med tilhørende økning av fondene skyldes i hovedsak lavere rentekostnader og salg av lastebil og hjullaster. Kr. 735.000 av mindreforbruket er avsatt til enhetens disposisjonsfond, noe som fører til at regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 1.548.000 i forhold til budsjett 2024.

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko



Årsmelding for 2024

Årsregnskap - tekniske tjenester

Tekniske tjenester – unntatt selvkost		Regnskap 2024	Budsjett inkl. endring 2024	Budsjettavvik 2024	Regnskap 2023	Note
610	Kommunale veger	7 270 850	6 725 000	-545 850	7 274 094	1
612	Parkeringsplasser	143 245	134 000	-9 245	24 832	
613	Veg- og gatelys	792 733	846 000	53 267	734 794	
620	Brannvern	7 888 429	7 611 000	-277 429	7 158 736	2
622	Avfallsdeponi ikke sjølkost	83 578	76 000	-7 578	73 685	
661	Industriområder	1 020	0	-1 020		
670	Bygg og eiendom stab	3 849 842	3 053 000	-796 842	6 503 143	3
671	Kommunale off. bygg	10 827 612	11 233 000	405 388	10 412 717	4
672	Andre kommunale eiendommer	138 751	85 000	-53 751	203 260	
673	Festeavgifter	2 691 457	2 724 000	32 543	2 348 192	
674	Idrettsanlegg	182 868	211 000	28 132	83 131	
675	Omsorgsboliger	-5 386 005	-4 341 000	1 045 005	-5 179 911	5
676	Utleieboliger	-2 968 277	-2 496 000	472 277	-3 234 645	6
677	Drift bygg	7 329 936	6 996 000	-333 936	6 939 385	7
678	Renhold bygg	7 224 900	8 562 000	1 337 100	6 456 945	8
679	Statens hus	-2 198 213	-2 220 000	-21 787	-2 057 480	
680	Kantine	93 979	156 000	62 021	248 715	
681	ODMS	-742 886	-661 000	81 886	-2 570 892	
682	Brannstasjon	-5 565 966	-3 972 000	1 593 966	-1 104 166	9
	Sum ansvarsområde	31 657 853	34 722 000	3 064 147	34 314 535	

Note nr.	Forklaring på budsjettavvik
	Årsak
1	En defekt ferist i Mælesvollvegen måtte erstattes med en ny. Kostnad var på kr 192.000. Avviket på vintervedlikehold på kr 442.000 skyldes mer brøyting og strøing enn det det var budsjettet med. Det var budsjettet med reasfaltering med kr 140.000, men dette måtte utsettes grunnet merforbruk på ny ferist og vintervedlikehold. Merforbruket på ansvarsområde '610 - Kommunale veger' ble likevel på kr 546.000.
2	TBRT's økonomiplan har vært behandlet i flere omganger. Endringer i pensjonspremier og andre kommuners inntreden i KS har medført endringer i løpet av året.
3	Avsetning av deler av enhetens mindreforbruk pr. 31.12.24, kr. 735.000, til enhetens disposisjonsfond.
4	Lave energipriser er hovedforklaringen på mindreforbruk.
5	Lavere energikostnader og lite ikke utleide enheter gir et mindreforbruk i forhold til budsjett.
6	Høy utleiegrad og noe lavere vedlikeholdsaktivitet grunnet høy utleiegrad av boliger gir et mindreforbruk i forhold til budsjett.
7	Oppdrag gjennom utkalling av byggvakt utløser overtid. Omfanget ønskes redusert med henstillinger til brukere om å vurdere om ting kan utsettes til neste ordinær dagtid.



Årsmelding for 2024

Note nr.	Forklaring på budsjettavvik
	Årsak
8	Lønnsmidler for renhold ODMS, Brannstasjon og Innvandrertjenesten er budsjettet fullt ut på dette ansvaret, men det er samtidig refundert som inntekt fra de samme ansvarsområdene. Noe av lønnsutgiftene er budsjettet inn på ansvarsområdene.
9	Budsjettering for ny Brannstasjon har vært noe uklar fordi endelig kontrakt ikke var på plass før høsten 2024. Regnskap viser et overskudd kr. 1.593.000, men utgiftene er ikke i sin helhet plassert på samme ansvar. Budsjett for første hele driftsår var vanskelig å sette opp uten endelige avtaler på plass.

Tekniske tjenester - selvkost		Regnskap 2024	Budsjett inkl. endring 2024	Budsjettavvik 2024	Regnskap 2023	Note
614	Vannverk	-4 227 171	-4 887 000	-659 829	-323 933	1
617	Avløp og rensing	-5 840 432	-6 749 000	-908 568	-576 077	2
619	Avfallsdeponi sjølkost	-143 014	-93 000	50 014	-47 554	
621	Feiervesen	-48 811	-47 000	1 811	-52 971	
Sum ansvarsområde		-10 259 428	-11 776 000	-1 516 572	-1 000 535	

Note nr.	Forklaring på budsjettavvik selvkost
	Årsak
1	I budsjett var det forutsatt bruk av fond, reduserte driftsutgifter og lavere kapitalkostnader (renter) gav likevel et overskudd på ansvaret vann. Noe som fører til avsetning til fond i stedet for bruk av fond. I regnskapet fremkommer dette en lavere netto inntekt enn budsjettet.
2	Det er avvik på flere utgifts- og inntektskonti som til sammen resulterer i et netto merforbruk i forhold til budsjett på kr. 909.000. Avløp er et selvkostområde der det utarbeides et eget selvkostregnskap, se egen note i regnskapsdokumentet for 2024. Det er selvkostregnskapet som dokumenterer om det skal foretas avsetning til eller bruk av selvkostfond. Selvkostregnskapet for 2024 viser at området setter av ca. kr. 1.400.000 på fond i 2024, dvs. mer inntekter enn utgifter. Avløp hadde pr. 31.12.23 et negativt selvkostfond på ca. kr. 747.000, og pr. 31.12.2024 er det en positiv saldo på kr. 651.000 på selvkostfondet.

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2024	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Tekniske tjenester	5 811 000	775 000	0	5 036 000



Årsmelding for 2024

7.13 NAV



Enhetsleder Arnt Hove

Nøkkeltall for enheten	2022	2023	2024	Budsjett 2024 opprinnelig
Regnskap etter føring av enhetsvise disposisjonsfond (1.000 kr)	8 110	7 664	8 403	8 309
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 534	2 375	2 613	2 728
Fast ansatte	3	3	4	3
Faste årsverk	2,15	2,7	2,9	2,45
Andre nøkkeltall om enheten				
Faste statlige årsverk	8	7	7	7
Faste årsverk fra Rennebu kommune	1,15	1,15	1,45	1,15
Totalt antall ansatte	12	14	12	13
Antall registrerte under 30 år (standard og situasjonsbestemt innsats)	28	39	33	15
Personer med nedsatt arbeidsevne under 30 år (spesielt tilpasset innsats)	34	43	43	30
Arbeidssøkere fra utenfor EØS	10	29	60	20
Ledige kort tid igjen av DP (<26 uker)	6	5	10	5
Mottakere av AAP (spesielt tilpasset innsats)	142	159	138	110
Legemeldt sykefravær i Oppdal	5,1 %	5,9 %	6,10 %	5 %
Registrerte uten fullført vgs. (-varig)	89	94	104	70

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

	Antall uke 52 - 2023	Antall uke 52 - 2024	Mål uke 52 - 2024
Antall registrerte Modia under 30 år (standard og situasjonsbestemt innsats)	39	36	30
Personer med nedsatt arbeidsevne under 30 år (spesielt tilpasset innsats)	43	49	40
Arbeidssøkere fra utenfor EØS	29	76	80
Ledige med kort tid igjen av DP (<26 uker)	5	10	7
Mottakere AAP (spesielt tilpasset innsats)	159	154	140
Sykmeldte	278	303	250
Registrerte uten fullført vgs. (-varig)	94	108	100



Årsmelding for 2024

Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2024	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond NAV	2 613 000	262 000	0	2 351 000

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	God kontroll på saksinngang og oppfølging, men vi ser en betydelig økning i antall søknader og mottakere av økonomisk stønad. Dette skyldes i hovedsak bosetting av flyktninger. Økonomisk stønad er for mange som bosettes som flyktninger den eneste velferdsordningen de har rett på for å ivareta sitt livsopphold. Vårt hovedoppdrag er å hjelpe så mange som mulig over i arbeid og utdanning, men for noen er og blir dette for vanskelig. Manglende språkkunnskaper er for mange den største hindringen for å få seg jobb.
Medarbeidere	Stabil arbeidsstokk, men har rekruttert noen nye til fastestillinger i år 2024. Lavt sykefravær i år 2024 og ingen sykmeldte i overgangen år 2024 til år 2025.
Økonomi	God kontroll på budsjett/regnskap i år 2024, men vi ser et økt behov for økonomisk stønad til livsopphold. Dette skyldes flere ting som dyrtid med økte boutgifter og priser generelt, men økningen skyldes i størst grad bosetting av flyktninger. Behovet for økonomisk stønad øker ved bosetting av flyktninger da økonomisk stønad for mange er den eneste velferdsordningen de har rett på for å ivareta sitt livsopphold.

Årsregnskap NAV

		Regnskap 2024	Budsjett inkl. endring 2024	Budsjettavvik 2024	Regnskap 2023	Note
750	Nav administrasjon	2 368 778	2 388 000	19 225	2 095 746	
752	Sosialkontortjeneste Rennebu	1	0	-1	0	
754	Andre tiltak	1 850 191	1 964 000	113 809	1 844 692	1
755	Kvalifiseringsprogrammet	47 755	413 000	365 245	151 808	2
756	Økonomisk sosialhjelp	4 136 428	3 632 000	-504 428	3 571 754	3
758	Tiltak for ungdom	0	22 000	22 000	86 518	
	Sum ansvarsområde	8 403 150	8 419 000	15 850	7 664 000	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket Årsak
1	Litt romslig budsjett for betaling av tiltak/tjenester vi kjøper av Vekst Oppdal og Krisesenteret i Orkdal og omegn.
2	Avviket skyldes ompostering av kvalifiseringsstønad slik at en stor del av den belastes tilskuddsmidler for bosetting av flyktninger. Flere av de som har deltatt i kvalifiseringsprogrammet i år 2024 har kommet til Oppdal som flyktninger.
3	Avviket skyldes økte utbetalinger av økonomisk stønad til livsopphold og boutgifter.



Årsmelding for 2024

Risiko	
Spesielle risikoforhold	Tiltak for å redusere risiko
Boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet	Bidra til å finne egnet bolig til den det måtte gjelde
Økning i utbetalinger av økonomisk stønad.	Hjelpe så mange som mulig over i arbeid og utdanning.



Årsmelding for 2024

7.14 Helse og oppvekstforvaltning

Årsregnskap Helse og oppvekstforvaltning

		Regnskap 2024	Budsjett inkl. endring 2024	Budsjettavvik 2024	Regnskap 2023	Note
207	Gauldalsregionen adm.	27	0	-27	77 438	
210	Forvaltning skole	6 592 607	7 087 000	494 393	6 472 387	1
212	Private barnehager	45 196 713	46 145 000	948 287	42 245 775	2
213	Grønn omsorg	131 900	133 000	1 100	124 300	
214	Den kulturelle skolesekken	57 000	57 000	0	77 942	
215	Forvaltning barnehage	5 353 440	5 340 000	-13 440	2 957 223	
220	Legetjenester	277 239	542 000	264 761	24 460 610	3
	Sum ansvarsområde	57 608 926	59 304 000	1 695 074	76 415 675	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket
	Årsak
1	Mindreforbruket skyldes lavere utgifter enn budsjettet til skoleskyss og kjøpt undervisning av andre kommuner.
2	Mindreforbruket skyldes lavere utgifter enn budsjettet på følgende poster: - refusjon til barnehagene/skolene for redusert foreldrebetaling og moderasjoner i barnehage og SFO - tilskudd private barnehager Samt høyere refusjonsbeløp enn budsjettet fra andre kommuner for kjøp av barnehageplass
3	Mindreforbruket skyldes lavere lønnsutgifter enn budsjettet

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Ikke aktuelt.
Medarbeidere	Ikke aktuelt.
Økonomi	Mindreforbruket skyldes: Lavere utgifter enn budsjettet: - skoleskyss - kjøpt undervisning av andre kommuner - refusjon til enhetene for redusert foreldrebetaling og moderasjoner i barnehage og SFO - tilskudd private barnehager Høyere inntekter enn budsjettet: - refusjon fra andre kommuner for kjøp av barnehageplass



Årsmelding for 2024

7.15 Politisk styring

Årsregnskap Politisk styring

		Regnskap 2024	Budsjett inkl. endring 2024	Budsjettavvik 2024	Regnskap 2023	Note
230	Kommune- og stortingsvalg	1 500	0	-1 500	458 320	
231	Partistøtte	85 000	85 000	0	84 000	
232	Politiske organer	5 062 406	4 982 000	-80 406	4 505 407	
233	Revisjon	1 317 822	1 439 000	121 178	1 177 431	
	Sum ansvarsområde	6 466 728	6 506 000	39 272	6 225 158	

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Ikke aktuelt.
Medarbeidere	Ikke aktuelt.
Økonomi	Samlet sett er det samsvar mellom regnskap og budsjett, men utgiftene til kontrollutvalget ble noe lavere enn budsjettet samtidig som utgiftene til politiske organer ble noe høyere enn budsjettet.



Årsmelding for 2024

8 ØKONOMISKE OG FINANSIELLE DATA

KOSTRA-finansielle nøkkeltall, konsolidert regnskap	Oppdal			Gruppe 2	Landet ex Oslo
	2022	2023	2024	2024	2024
Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	2,3	-2,0	-2,5	-0,2	-0,1
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	5,0	1,2	-0,3	-1,5	-0,5
Netto avdrag i % av driftsinntektene	2,5	2,4	2,6	3,9	3,9
Langsiktig lånegjeld i % av driftsinntekter	57,1	53,9	60,0	103,0	114,0
Pensjonsforpliktelser i % av driftsinntekter	103,6	99,3	103,8	108,8	104,7
Arbeidskapital ex premieavvik i % av driftsinntekter	32,7	21,5	23,8	12,7	14,5
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	19,3	16,6	15,0	9,9	11,6

Økonomisk handleevne over tid

Kommuners regnskapsresultat uttrykkes ved begrepet netto driftsresultat. Netto driftsresultat viser hvor stor andel av driftsinntektene som er igjen etter at driftsutgifter og netto finansutgifter er betalt. Et positivt netto driftsresultat disponeres til avsetning til bundne og frie fond (disposisjonsfond) og til finansiering av investeringer. Netto driftsmargin uttrykker hvor mange prosent netto driftsresultat utgjør av driftsinntektene. Netto driftsmargin er en viktig indikator for å måle om kommunen setter tæring etter næring.

Å sikre økonomisk handleevne over tid samt skape rom for fremtidige investeringer fordrer at kommunen har et positivt netto driftsresultat, noe som gir en økonomisk reserve i form av disposisjonsfond. En økonomisk reserve gjør det mulig å møte økonomiske svingninger i driften og mulighet til å (del)finansiere investeringer. Det gir lavere lånebehov som igjen gir lavere rente- og avdragsutgifter, noe som gir mere penger til enhetenes tjenesteproduksjon.

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

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

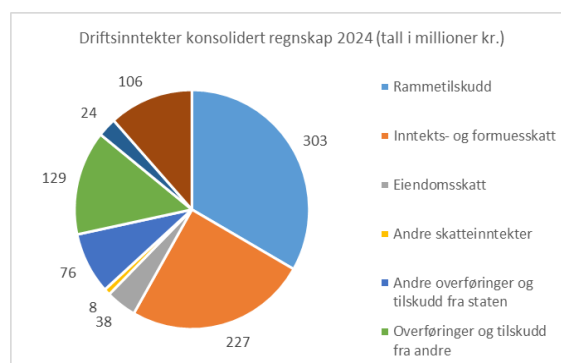
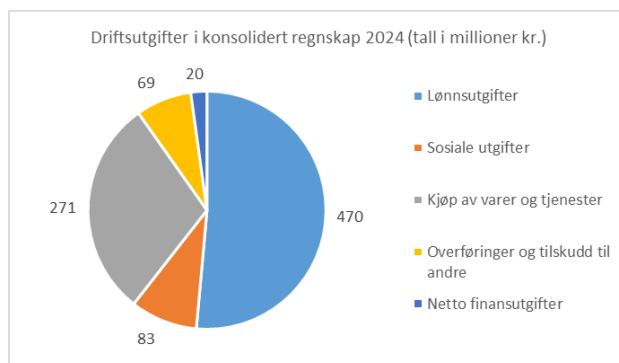
Det konsoliderte regnskapet for 2024 viser en driftsmargin på minus 0,3 % og en gjeldsgrad på 60%. Summen av disposisjonsfondene, unntatt disposisjonsfond bærekraftsfond og flyktningefond, utgjør ca. 10% av driftsinntektene i konsolidert regnskap.



Årsmelding for 2024

8.1 Driftsregnskapet

Oppdal kommunes regnskap (dvs. det konsoliderte regnskapet) består av regnskapet til kommunekassen (den organisasjonen som ledes av kommune-direktøren) og av regnskapet til Oppdal kulturhus KF (som ledes av et eget styre). Oppdal kommune fikk i 2024 et netto driftsresultat på minus 3 millioner kroner, jfr. konsolidert regnskap. Dette gir en netto driftsmargin på minus 0,3%. Resultatet var forventet, jfr. regnskapsrapporten pr. 31.8.24.



Kommunekassens regnskapsresultat

Budsjettet for 2024 ble vedtatt med et netto driftsresultat på ca. 4,3 millioner kroner, noe som ga en netto driftsmargin på 0,5%.

I tertial 1 og tertial 2-rapportene rapporterer kommunedirektøren bl.a. på enhetenes drift og den økonomiske situasjonen. I 2024 ble det tidlig klart at særlig budsjetttrammene til Oppdal helsesenter og til Hjemmetjenester ville bli overskredet, i hovedsak som følge av høyt sykefravær som førte til høye utgifter til vikarer (særlig utgifter til overtid og kjøp av tjenester fra vikarbyrå). Via budsjettkorrigeringer i 1. og 2. tertialrapport ble Oppdal helsesenter og Hjemmetjenester tilført henholdsvis 8 millioner kroner og 3,9 millioner kroner til dekning av disse utgiftene. I tillegg ble Oppdal helsesenter tilført 3 millioner kroner til dekning av utgifter med utskrivningsklare pasienter. Beløpene ble i hovedsak finansiert ved bruk av generelt disposisjonsfond.

Etter 2. tertialrapport ble det anslått at netto driftsresultat ville bli minus 5,5 millioner kroner i 2024, noe som tilsa en netto driftsmargin på minus 0,6%.

Kommunekassens regnskap for 2024 viser et netto driftsresultat på minus 3 millioner kroner, noe som gir en netto driftsmargin på minus 0,3%. Dette er ca. 2,5 millioner kroner bedre enn budsjettet, da budsjettet netto driftsresultat var minus 5,5 millioner kroner.

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

- «Sum bevilgninger drift, netto», dvs. regnskapsførte utgifter til enhetene / det enkelte bevilgningsområde, ble ca. 5 millioner kroner lavere enn budsjettet.
- Netto finansutgifter ble ca. 1 millioner kroner høyere enn budsjettet.
- Inntekter fra skatt og rammetilskudd samt andre generelle inntekter ble ca. 1,5 millioner kroner lavere enn budsjettet.

Bedre netto driftsresultat enn budsjettet gir lavere netto bruk av disposisjonsfond enn budsjettet.

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



Årsmelding for 2024

Fond	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Differanse
Netto avsetning til bundne fond	0,8	0,6	0,2
Netto avsetning til infrastrukturfond	3,3	3,3	0,0
Netto avsetning til dispfond til kapitalformål	2,2	2,2	0,0
Netto avsatt til flyktningefond	12,1	12,1	0,0
Netto avsatt til bærekraftsfond	8,6	9,6	-1,0
Netto bruk av generelt dispfond	-31,4	-32,3	0,9
Netto bruk av enhetenes dispfond	-0,6	-2,8	2,2
Netto bruk av øvrige dispfond	-0,4	-0,4	0,0
Overføring til investering	2,4	2,3	0,1
Sum	-3,0	-5,4	2,4

Oppdal kulturhus KF sitt regnskapsresultat

Oppdal kulturhus KF har et negativt netto driftsresultat på kr. 203.000 i 2024, dvs. at utgiftene er større enn inntektene. Regnskapet er avlagt i balanse. Årets regnskapsresultat er omtalt i Oppdal kulturhus KF sin årsmelding.

Kommunestyret vedtok i møte 12.12.24 å avvikle Oppdal kulturhus KF fra 1.1.25 og ta foretakets virksomhet inn sammen med kommunens øvrige drift. Kommunestyret må i 2025 finansiere et udekket beløpet i driftsregnskapet på kr. 1.759.000. Det udekkede beløpet stammer i hovedsak fra et regnskapsmessig merforbruk i regnskapet for 2023.

Utvikling i kommunekassens driftsutgifter og driftsinntekter

Kommunekassens driftsinntekter for 2024 ble på 892 millioner kroner, mot 841 millioner kroner i 2023. Det er særlig skatteinntekter og rammetilskudd, statstilskudd flyktninger og salgs- og leieinntekter som øker fra 2023 til 2024.

Driftsutgiftene fratrasket avskrivninger ble på 875 millioner kroner, mot 818 millioner kroner i 2023. Det er særlig lønnsutgiftene inkl. sosiale utgifter som øker.

Netto finansutgifter (renter og avdrag på lån, renteinntekter og utbytte) ble i 2024 på 20 millioner kroner, mot 11 millioner kroner i 2023. Det er særlig rente- og avdragsutgifter på lån som øker fra 2023 til 2024.

Utvikling i Oppdal kulturhus KF sine driftsutgifter og driftsinntekter

Oppdal kulturhus KF hadde 35 millioner kroner i driftsinntekter i 2024, mot 34 millioner kroner i 2023. Driftsutgiftene fratrasket avskrivninger ble 35 millioner kroner mot 36 millioner kroner i 2023. Det er særlig utgiftene til kjøp av varer og tjenester som reduseres fra 2023 til 2024.. Foretaket betjener ingen lån, men har netto finansinntekter (i hovedsak renteinntekter) på kr. 174.000 i 2024, mot kr. 151.000 i 2023.

Regnskapsresultatet for ansvarsområdene i kommunekassens regnskap

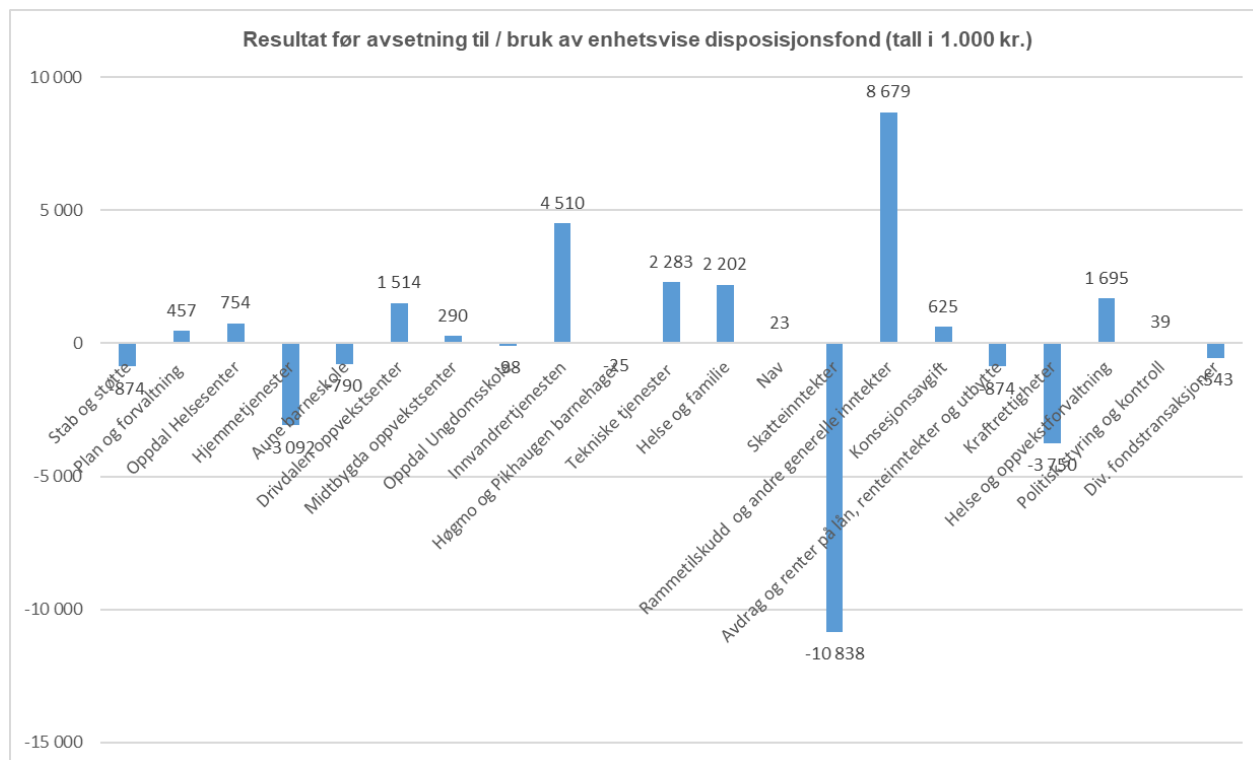
Grafen nedenfor viser regnskapsresultatet for 2024 for ulike ansvars-/regnskapsområder i kommunekassens regnskap. Økonomireglementet inneholder en bestemmelse om at den enkelte enhets regnskapsresultat kan avregnes mot enhetens disposisjonsfond: Ubrukte budsjettmidler pr. 31.12. avsettes til enhetens disposisjonsfond mens budsjettoverskridelser pr. 31.12. dekkes ved bruk av enhetens disposisjonsfond. Kommunekassen har følgende enheter: Stab/støtte, Plan og forvaltning, Oppdal helsesenter, Innvandrertjenesten, Hjemmetjenester, Aune barneskole, Drivdalen oppvekstsenter, Midtbygda



Årsmelding for 2024

oppvekstsenter, Oppdal ungdomsskole, Høgmo og Pikhaugen barnehager, Tekniske tjenester, Helse og familie og Nav.

Grafen nedenfor viser regnskapsresultat før avsetning til / bruk av enhetsvise disposisjonsfond:



Stab/støtte, Hjemmetjenester, Aune barneskole, Oppdal ungdomsskole, Høgmo og Pikhaugen barnehager har et merforbruk i forhold til budsjett i 2024. Stab/støtte, Aune barneskole og Høgmo og Pikhaugen barnehager sitt merforbruk dekkes ved bruk av enhetens disposisjonsfond. Hjemmetjenester og Oppdal ungdomsskole har ikke egne disposisjonsfond, og merforbruket dekkes av resultatet til enheter som har et mindreforbruk i forhold til budsjett 2024.

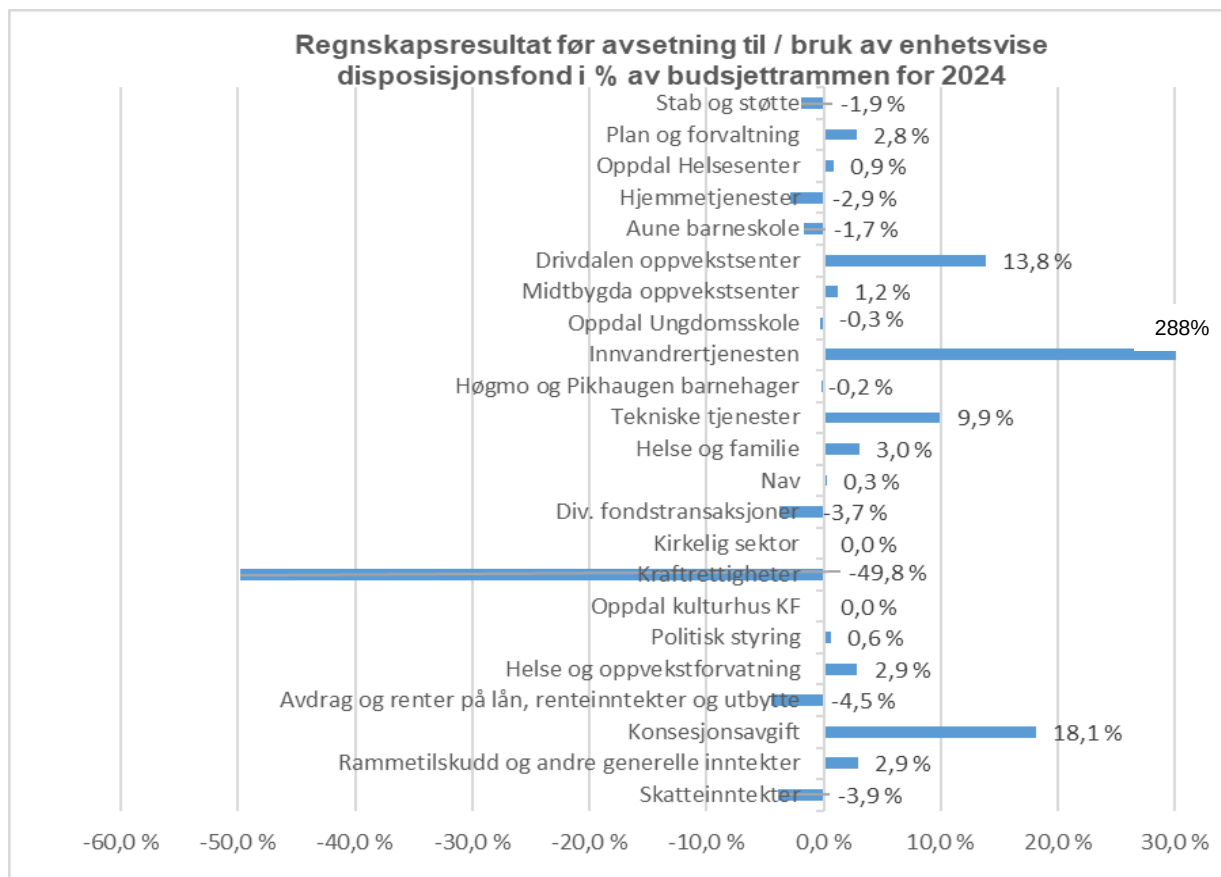
Plan og forvaltning, Oppdal helsesenter, Drivdalen oppvekstsenter, Midtbygda oppvekstsenter, Innvandrertjenesten, Tekniske tjenester, Helse og familie og NAV har et mindreforbruk i forhold til budsjett. 1/3 av mindreforbruket er tilført enhetenes disposisjonsfond, mens 2/3 av enhetenes mindreforbruk hovedsakelig disponeres til dekning av Hjemmetjenester sitt merforbruk samt dekning av netto svikt i skatteinntekter (merinntekter rammetilskudd minus mindreinntekter skatt) og svikt i kraftinntektene.

Regnskapsresultatene er nærmere omtalt under det enkelte ansvarsområdet sitt kapittel i årsmeldingen. Note 24 i Regnskapsdokumentet for 2024 for kommune-kassen viser avsluttende regnskapsføring av bruk og avsetning til enhetenes disposisjonsfond.

Grafen nedenfor viser regnskapsresultatet målt i % av tildelt budsjettramme for 2024. Positivt %-avvik betyr et mindreforbruk / merinntekt i forhold til budsjettrammen. Negativt %-avvik betyr et merforbruk i forhold til budsjettrammen:



Årsmelding for 2024



NB! Innvandrer-tjenesten har et regnskapsresultat på 288% av tildelt budsjettamme.

Grafen viser at de aller fleste regnskapsområdene har et %-avvik mellom budsjett og regnskap (regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i forhold til netto budsjettamme) i intervallet $\pm 4\%$. Det vitner om god budsjett disiplin. Drivdalen oppvekstsenter, Innvandrer-tjenesten og Tekniske tjenester peker seg ut med et %-vist høyt mindreforbruk.

Målt i % er det særlig inntektene fra kraftrettighetene som svikter.

8.2 Investeringsregnskapet

Konsolidert investeringsregnskap viser at det er investert 99 millioner kroner i varige driftsmidler og 1,7 mill. kr. i aksjer og andeler i 2024, jfr. Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd. Investeringene er finansiert med MVA-kompensasjon, tilskudd fra eksterne, salg av driftsmidler, lånemidler samt fondsmidler. Investeringsutgiften er ca. 29 millioner kroner lavere enn budsjettet.

Oversikten Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd i kommune-kassens regnskap for 2024 og Oppdal kulturhus KF sitt regnskap for 2024 viser samtlige investeringsprosjekter i 2024. Tabellen nedenfor viser regnskapsførte utgifter i 2024 til det enkelte prosjektet, samt revidert budsjett (bevilgning) til det enkelte prosjektet. I kolonnen avvik vises differansen mellom bevilgningen til prosjektet og regnskapsført utgift. Noen prosjekter går over flere år. Kolonnen Beløp som overføres til 2025 viser hvilket budsjettbeløp som ønskes overført fra 2024 til 2025. Overføring av budsjettbeløp fremmes som egen sak til formannskapet og kommunestyret.

I tabellen er det også gitt kommentarer til investeringsprosjektene. I henhold til økonomireglementet skal det lages en sluttrapport for prosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24. Sluttrapportene legges fram for formannskapet og kommunestyret i en egen sak. For de prosjektene som er avsluttet pr. 31.12.24 er derfor kommentaren slik: «Prosjektet



Årsmelding for 2024

er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24».

Investeringsprosjekter regnskapsført i kommunekassens regnskap:

	Prosjekt	Regnskap pr. 31.12.24	Revidert årsbudsjett 2024	Avvik	Beløp som overføres til 2025	Kommentarer
1001	GPS til oppmålingsavdeling en	423 496	424 000	504	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
1060	Flyfotografering	300 000	500 000	200 000	200 000	Prosjektet fortsetter i 2025, da sluttprodukt blir levert da. Ubrukt bevilgning på kr. 200 000 bes derfor overført til 2025.
1086	Sti-prosjekt Vang	0	13 000	13 000	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
1130	Egenkapitalinnskud d KLP	1 630 792	1 631 000	208	0	
1174	IKT infrastruktur	1 686 076	1 930 000	243 925	244 000	Prosjektmidlene er brukt i henhold til vedtatt budsjett og korrigering i tertialrapport 2 for 2024. Kommunens IKT-infrastruktur er oppdatert med nye brannmurløsninger. I tillegg gir oppgradert utstyr til ansatte bedre sikkerhetsstyring og redusert sårbarhet for dataangrep. For å kunne fullføre etableringen av redundant fiber til BOAS, er det behov for at gjenstående midler (kr. 244.000 inkl.mva) videreføres til 2025.
1177	Innkjøp Helseplattformen	20 010 084	19 940 000	-70 084	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
3714	Kjøkkenutstyr helsesenteret	9 434	10 000	566	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
3716	Møbler Oppdal Helsesenter	1 291 438	1 291 000	-438	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.



Årsmelding for 2024

	Prosjekt	Regnskap pr. 31.12.24	Revidert årsbudsjett 2024	Avvik	Beløp som overføres til 2025	Kommentarer
3835	Kjøp av ny bil Engvn Dagaktivisering	519 000	519 000	0	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
5003	Bygn.messige tilpasninger 1.trinn	263 027	313 000	49 973	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
5307	Gapahuk og lager Midtbygda	155 621	124 000	-31 621	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
5551	Innvandrertj møbler nye lokaler	17 221	17 000	-221	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
6107	Div forsterkninger ledn.nett vann	1 068 862	1 000 000	-68 862	0	Disse midlene har vi til rådighet til akutte lekkasjer eller andre problemer med ledningsnett eller pumpestasjoner. Årlig bevilgning.
6136	Diverse forsterkn lednnett avløp	1 378 633	1 000 000	-378 633	0	Disse midlene har vi til rådighet til akutte tilstoppinger eller andre problemer med ledningsnett eller pumpestasjoner. Årlig bevilgning.
6169	Høydebasseng og pumpestasjon Driva	2 121 572	10 173 000	8 051 428	8 051 000	Prosjektet er i gang. Søknad om dispensasjon for bygging i landbruksområde er sendt fylkesmannen for behandling. Høydebasseng og pumpestasjon og øvrig materiell er bestilt av entreprenør, men ikke mottatt foreløpig. Gravearbeider vil starte ved påsketider dersom alt går som planlagt. Ubrukt bevilgning overføres til 2025.
6244	Salg av lastebil komm.teknikk	35 000	70 000	35 000	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.



Årsmelding for 2024

	Prosjekt	Regnskap pr. 31.12.24	Revidert årsbudsjett 2024	Avvik	Beløp som overføres til 2025	Kommentarer
6246	Tiltak for myke trafikanter	750 270	750 000	-270	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
6251	Forsterkn Gml Kongeveg	1 856 688	2 125 000	268 313	268 000	Det gjenstår noen mindre avklaringer rundt kostnader i prosjektet. Ubrukt bevilgning på kr. 268.000 overføres til 2025. Prosjektet gjennomføres innenfor rammen.
6405	Hovedplan drikkevann	18 700	200 000	181 300	181 000	Vi har signert avtale med Norconsult for bistand på dette prosjektet. Arbeidet er nettopp startet og skal være ferdig juli 2025. Ubrukt bevilgning overføres til 2025.
6409	Etabl av fjernavleste vannmålere andel vann	92 808	150 000	57 192	0	Prosjektet er godt i gang. Vi har etablert sendere/mottager, programvare og satt i drift ca 220 fjernavleste vannmålere. Årlig bevilgning.
6410	Etabl av fjernavleste vannmålere andel avløp	92 808	150 000	57 192	0	Prosjektet er godt i gang. Vi har etablert sendere/mottager, programvare og satt i drift ca 220 fjernavleste vannmålere. Årlig bevilgning.
6418	Sanering vann Kremle-/Riskevegen	491 389	491 000	-389	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
6419	Sanering avløp Kremle-/Riskevegen	733 996	734 000	4	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
6420	Ålmen bru - rehabilitering	35 025	35 000	-25	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
6426	Oppgradering Inge Krokanns v/Gressbanevn (andel veg)	232 727	11 006 000	10 773 273	10 774 000	Prosjektets oppstart er utsatt fra 2024 til 2025. Planlagt fullført i 2025 innenfor rammen. Ubrukt bevilgning fra 2024 overføres til 2025.
6427	Rehabilitering av Skytebanebrua	2 173 083	2 000 000	-173 083	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.



Årsmelding for 2024

	Prosjekt	Regnskap pr. 31.12.24	Revidert årsbudsjett 2024	Avvik	Beløp som overføres til 2025	Kommentarer
6428	Steamkjele	502 500	503 000	500	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
6429	Utskifting kjøretøy vei, vann og avløp	2 336 757	2 303 000	-33 757	0	Vi har anskaffet 2 stk elektriske biler og 1 stk fossilbil på grunn av behov for å kjøre stor tilhenger. Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
6430	Nødstrømsaggregat vann Larshølen/Ørstadmoen	0	1 200 000	1 200 000	700 000	Vi kjørte anbudskonkurranse i november 2024 og fikk bestilt aggregatet i desember 2024. Kontraktssum på ca kr 700.000. Vil bli ferdig montert i løpet av mars 2025. Kr 700.000 overføres til 2025.
6433	VA-anlegg Halsetløkka- Rønningen, andel vann	7 625	100 000	92 375	92 000	Det er gjennomført noe prosjekteringsarbeid for å forberede avtaler med grunneiere på strekningen. Videre utarbeides oppdaterte kostnadsoverslag til bruk i ny sak til kommunestyret angående finansiering av prosjektet. Ubrukt bevilgning overføres til 2025.
6434	VA-anlegg Halsetløkka- Rønningen, andel avløp	7 625	100 000	92 375	92 000	Det er gjennomført noe prosjekteringsarbeid for å forberede avtaler med grunneiere på strekningen. Videre utarbeides oppdaterte kostnadsoverslag til bruk i ny sak til kommunestyret angående finansiering av prosjektet. Ubrukt bevilgning overføres til 2025.
6435	Tilstandsvurd av Driva mtp påvirkn fra renseanl	140 905	500 000	359 095	359 000	Prosjektet forventes å bli fullført våren 2025. Resterende bevilgning i 2024 overføres til 2025, og bør være tilstrekkelig for arbeidet som gjenstår i 2025.
6436	Ny oppvarmingsløsning på renseanlegget	177 438	300 000	122 562	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.



Årsmelding for 2024

	Prosjekt	Regnskap pr. 31.12.24	Revidert årsbudsjett 2024	Avvik	Beløp som overføres til 2025	Kommentarer
6437	Slamcontainere	0	400 000	400 000	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
6438	Mobilt aggregat på Oppdal sentrum renseanlegg	30 296	30 000	-296	0	Prosjektet var forsøkt gjennomført i 2024, men konkurranse måtte forkastes grunnet tekniske feil i konkurransegrunnlaget. Prosjektet er rebudsjettert i 2025.
6439	Avfallsdeponi; miljøbrønner andel husholdn.avfall	302 899	360 000	57 101	57 000	Prosjektet er i utgangspunktet ferdig, men det ser ut til at vi må leie inn teknikere for å finjustere noen målere, da en av målerne som måler grunnvannsstand ikke ser ut til å registrere pålitelige verdier. Tar sikte på at resterende bevilgning er nok til å fullføre prosjektet i 2025. Ubrukt bevilgning overføres til 2025.
6440	Avfallsdeponi; miljøbrønner andel næringsavfall	75 725	90 000	14 275	14 000	Prosjektet er i utgangspunktet ferdig, men det ser ut til at vi må leie inn teknikere for å finjustere noen målere, da en av målerne som måler grunnvannsstand ikke ser ut til å registrere pålitelige verdier. Tar sikte på at resterende bevilgning er nok til å fullføre prosjektet i 2025. Ubrukt bevilgning overføres til 2025.
6441	Overtakelse VA-anl tilkn Trøa Hyttefelt	45 137	0	-45 137	0	Oppdal kommune har tatt over et vann- og avløpsanlegg i Stølen. Det er inngått avtale datert 15.12.23 mellom kommunen og utbygger Juro Fritid AS om overføring av justeringsrett mva., noe som innebærer årlig overføring av kr. 45.137 til Juro Fritid AS i en 10-årsperiode, regnet fra 2023.
6442	Salg av hjullaster	63 350	63 000	-350	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
6718	Klargj Sildrevn 2B som midlertidig barnehage	1 146 508	1 110 000	-36 508	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.



Årsmelding for 2024

	Prosjekt	Regnskap pr. 31.12.24	Revidert årsbudsjett 2024	Avvik	Beløp som overføres til 2025	Kommentarer
6781	Toalettbygg Vang	193 334	156 000	-37 334	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
6790	Brannstasjon	835 117	900 000	64 883	65 000	Garantitid pågår. Forventes noen mindre kostnader i 2025. Resterende bevilgning overføres 2025.
6816	Oppgradering utleieboliger	955 023	260 000	-695 023	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24. Bevilgning var budsjettert på prosjekt 6864 Oppgradering Sildrevegen 5c.
6820	Nytt tak Rådhuset	0	72 000	72 000	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
6824	Nybygg Høgmo barnehage	36 141 876	32 500 000	-3 641 876	-3 642 000	Prosjektet fortsetter i 2025. Årsak til overforbruk i forhold til budsjett er i hovedsak på grunn av at anslag på fordeling av kostnader mellom årene 2024 og 2025 ikke ble helt riktig i forhold til fremdrift. Overforbruket dekkes ved å redusere bevilgningen i 2025. Prosjektet forventes gjennomført innenfor total budsjettamme.
6825	Kjøretøy eiendomsavd.	1 748 219	1 400 000	-348 219	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
6827	Utsifting brannvarsl.anlegg 3 bygg	62 186	77 000	14 814	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
6828	Utsifting lyskilder OHS og Aune	300 387	284 000	-16 387	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.



Årsmelding for 2024

	Prosjekt	Regnskap pr. 31.12.24	Revidert årsbudsjett 2024	Avvik	Beløp som overføres til 2025	Kommentarer
6829	SD-PLS-anlegg Helsesenteret	241 969	141 000	-100 969	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
6833	Ny ungdomsskole	142 500	143 000	500	0	Egnethetskartlegging gjennomført. Egen sak til kommunestyret mars 2025. Det innstilles på at kommunestyret må fatte nytt vedtak i forbindelse med økonomiplanarbeidet om bevilgning til videre arbeid i prosjektet.
6835	Oppgradering av ODMS-byggene	578 970	2 000 000	1 421 030	1 421 000	Rest av bevilgning overføres til 2025. Gjenstående utskifting av SD-PLS-anlegg og anbudsgrunnlag for bygningsmessige arbeider.
6837	Rådhuset solcelleanlegg	85 400	72 000	-13 400	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
6840	Flomsikr boligrområder sentrum østre vannveg	25 000	700 000	675 000	675 000	Gjennomføring av reguleringsplanarbeidet krever utredning knyttet hydrologi, artsmangfold og prosjektering av mulige løsninger før reguleringsplanforslag kan utarbeides. Det er gjennomført artskartlegging. Ubrukt bevilgning overføres til 2025.
6841	Midtbygda oppvekstsenter solskjerming	183 894	136 000	-47 894	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
6842	Retting av byggfeil pasientrom helsesenteret	177 653	178 000	347	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
6843	Renovering av ODMS-lokaler	0	52 000	-52 000	0	Utgiftene er belastet prosjekt 6835.
6845	Oppgr/utskift nød/ledelys,slavepa nel brann div bygg	74 376	200 000	125 624	126 000	Prosjekt pågår. Ubrukt bevilgning overføres til 2025
6846	Slokkeanl vanntåkedyse Aunevegen	206 947	800 000	593 053	593 000	Prosjektet under gjennomføring. Ubrukt bevilgning overføres til 2025.



Årsmelding for 2024

	Prosjekt	Regnskap pr. 31.12.24	Revidert årsbudsjett 2024	Avvik	Beløp som overføres til 2025	Kommentarer
6847	Utbedr fuktskadet gulv kjeller OHS	142 565	143 000	435	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
6848	Utskifting PLS- styring Aune barneskole	422 531	800 000	377 469	377 000	Prosjektet pågår. Ubrukt bevilgning overføres til 2025.
6849	Utskifting solavskjerming Statens Hus	0	400 000	400 000	400 000	Ikke fullført. Ubrukt bevilgning overføres til 2025
6860	Nytt avløp fra Rosenvikbygget	0	200 000	200 000	200 000	Ubrukt bevilgning overføres til 2025 og tilføres prosjektet 8215, da disse to prosjektene henger sammen.
6862	Bjerkevn 15 tilleggisolering,utsk ift vindu	1 220 156	1 000 000	-220 156	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
6863	Kjøp av eiendomsseksj "Spiskammerset"	5 455 786	5 456 000	214	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
6864	Oppgradeling Sildrevegen 5c	0	645 000	645 000	0	Utgiftene er belastet prosjekt 6816 oppgradering utleieboliger.
6873	Ny heis Boas	606 856	650 000	43 144	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
7013	Minibuss psyk helse/rus gave fra Torshaug Stiftelse	1 190 000	1 190 000	0	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
8102	Ålma boligområde	5 530	0	-5 530	0	Utgiften omfatter festers innløsning av sin festetomt 105/4/3. Fester har innbetalt kr 121.907 for kjøp av grunn og kr. 20.128 i november 2024 til dekning av kostnader herunder delingskostnader kr 5.850.



Årsmelding for 2024

	Prosjekt	Regnskap pr. 31.12.24	Revidert årsbudsjett 2024	Avvik	Beløp som overføres til 2025	Kommentarer
8113	Driva boligfelt	0	97 000	97 000	97 000	Det gjenstår kostnader i forbindelse med overdragelse av eiendommen 50/37 til Oppdal kommune. Sletting av heftelser etc. må utføres før overdragelse kan gjennomføres. Omfattende arbeid som søkes ferdigstilt i 2025. Gjenværende bevilgning kr 97.000 overføres til 2025.
8116	Midtbygda boligfelt, etappe II	5 850	6 000	150	0	Gjelder salg av eiendommen 247/27, jfr. elements 23/2866. Kostnaden dekkes inn gjennom inntekt av tomtsalget.
8134	Boligområde Rugdevegen	212 123	600 000	387 877	388 000	Gjenværende ramme kr 388.000 overføres til 2025. Kjøp/oppgjør for eiendom, samt utredning for å gjøre boligområdet bebyggbart gjennomføres i 2025.
8135	Klargjøring av boligtomter Bjørkmoen 3	119 194	400 000	280 806	281 000	Kontrakt med entreprenør er skrevet. Prosjektet vil bli fullført i løpet av 2025 innenfor rammen. Ubrukt bevilgning overføres til 2025. For 2025 er det bevilget kr 2.364.000 slik at total ramme for 2025 blir 2.645.000 inkl. mva..
8137	Boligområde Nordmjørønningen	382 210	7 811 000	7 428 790	7 429 000	Utarbeidelse av reguleringsplan pågår og planlegges ferdigstilt etter sommer 2025. Det er planlagt framdrift med opparbeidelse av etappe 1 høst 2025. Ubrukt bevilgning overføres til 2025, kr. 7.429.000. I budsjettet for 2025 er det bevilget ytterligere kr 2.550.000 slik at total bevilgning for 2025 er kr 9.979.000.
8201	Kåsen industriområde	0	50 000	50 000	0	Salg avsluttet.
8202	Ålma industriområde	91 200	0	-91 200	0	Salg av eiendommen 29/43. Kostnaden dekkes inn gjennom eiendomssalget som ble innbetalt av kjøper iht. brev av 08.07.2024, elements 2023/2703-9
8203	Klargjøring av nye industritomter	1 387 589	1 499 000	111 411	111 000	Gjenværende beløp kr 111.000 overføres til 2025. I budsjett for 2025 er det bevilget kr. 1.175.000, slik at budsjettet for 2025 samlet blir kr. 1.286.000. Prosjektet sluttføres våren 2025 - asfaltering og etablering av sti.
8211	Utvikling av komm eiendom Andelssaga	824 457	825 000	543	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for



Årsmelding for 2024

	Prosjekt	Regnskap pr. 31.12.24	Revidert årsbudsjett 2024	Avvik	Beløp som overføres til 2025	Kommentarer
						investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
8215	Ålma ind.omr, opparbeidelse nytt industriareal	2 466 135	3 179 000	712 865	713 000	Gjenværende beløp kr 713.000 overføres til 2025. I budsjett for 2025 er det bevilget kr. 1.000.000. I tillegg overføres kr 200.000 fra prosjekt 6860 - Nytt avløp Rosenvikbygget, slik at budsjettet for 2025 samlet blir kr. 1.913.000. Prosjektet pågår. bl.a. vil asfaltering gjennomføres våren 2025.
8257	Erverv av næringsarealer i sentrum	7 090	27 000	19 910	20 000	Gjelder salg av eiendommen 280/289. Gjenstår kostnader til dokumentavgift og tinglysing av skjøte. Resterende beløp kr. 20.000 overføres 2025.
8267	Hotelltomta tomtesalg	70 260	70 000	-260	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
8281	Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon	55 282	126 000	70 718	71 000	Reguleringsplanen ble vedtatt 30. januar 2025, men det er påløpt noen kostnader allerede i 2025, og det forventes mindre utgifter i forbindelse med å få tegnet inn det som ble vedtatt. Prosjektet forventes å bli avsluttet våren 2025, og resterende budsjett fra 2024 bør være tilstrekkelig til kostnadene som påløper i 2025.
8282	Utbedr løypestrase frieområde i sentrum	978 497	700 000	-278 497	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.
8285	294/32,71 Utvikl og salg av komm.eiendom Stølen	30 690	161 000	130 310	130 000	Eiendommene 294/31 og 294/71 ligger fortsatt i markedet for salg. Gjenværende beløp kr 130.000 overføres til 2025
8286	Kjøp av grunn omr Oppdal Helsecenter	97 072	89 000	-8 072	0	Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.24.



Årsmelding for 2024

Investeringsprosjekter regnskapsført i Oppdal kulturhus KF sitt regnskap:

	Prosjekt	Regnskap pr. 31.12.24	Revidert årsbudsjett 2024	Avvik	Beløp som overføres til 2025	Kommentarer
8504	Renovering Raulåna og Bekkastoggo	500 805	0	-500 805		
90	Egenkapital- innskudd KLP	77 718	0	-77 718	0	Ferdig



Årsmelding for 2024

8.3 Finansforvaltningen

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

8.3.1 Gjeld

Størrelsen på kommunens lånegjeld har stor betydning for den økonomiske handlefriheten. Lånene som vi allerede har tatt opp avgjør hvor mye av inntektene som er bundet opp til renter og avdrag.

Samlet lånegjeld ved utgangen av 2024 var på 545 millioner kroner, mot 463 millioner kroner pr. 31.12.23. Samlet lånegjeld pr. 31.12.24 utgjør ca. 60% av kommunekassens driftsinntekter. Langsiktig lånegjeld til egne investeringer er knyttet mot lån i henholdsvis KLP og Kommunalbanken, og delvis via Husbanken. Av kommunens langsiktige lånegjeld er det 456 millioner kroner som belaster driftsregnskapet med avdrag. Avdrag knyttet til innlån i Husbanken – forvaltningslån – bokføres i investeringsregnskapet, og belaster således ikke driftsregnskapet (renter bokføres i driftsregnskapet).

Lånegjeld per 31.12.2024 Beløp i kroner

Beskrivelse	Beløp
Langsiktig lånegjeld, til egne investeringer	456 450 909
Innlån i Husbanken, til forvaltningslån	88 727 893
Langsiktig lånegjeld	545 178 802

Låneopptak i 2024. Beløp i kroner

Type lån	Beløp
Nye lån til investering og refinansiering av lån	119 363 200
Forvaltningslån	5 000 000

I 2024 er det gjennomført to ordinære låneopptak og én refinansiering samt ett opptak av forvaltningslån. Låneopptakene til egne investeringer er gjennomført etter anbud.

All langsiktig gjeld tas opp av kommunekassen og regnskapsføres i kommunekassens regnskap, også lån som gjelder Oppdal kulturhus KF.

Kreditor-oversikt 31.12.2024. Beløp i kroner

Beskrivelse	Beløp
Kommunalbanken	191 514 330
KLP Banken	264 269 737
Husbanken	666 842
Husbanken, forvaltningslån	88 727 893
Sum langsiktig lånegjeld	545 178 802

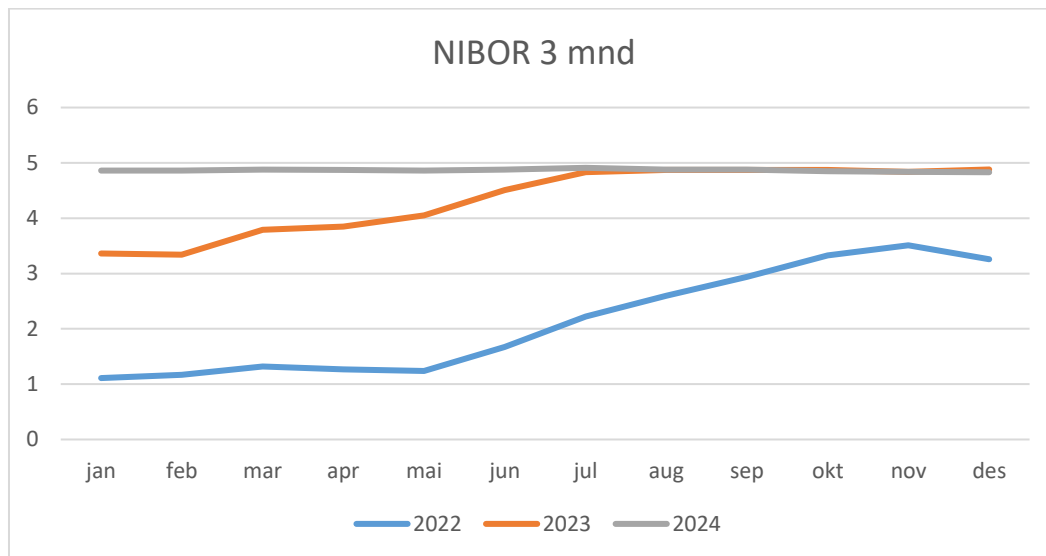
Gjennomsnittlig rente per 31.12.2024

Flytende	Fast rente	Faktisk total	Budsjett total
4,95 %	3,80 %	4,47 %	4,6 %



Årsmelding for 2024

Rentenivået endret seg lite i løpet av 2024, se figuren nedenfor. Kommunen har for store deler av lån med flytende rente et påslag på 0,6% på NIBOR 3-månedssrente.



Status finansreglement 31.12.2024

I Oppdal kommunes finansreglement er følgende krav definert til lånegjeld:

Beskrivelse av krav	Faktisk	Status
Minimum 40 % av kommunens samlede gjeld skal være sikret med fast rente frem til en fastsatt dato	51 %	OK
Maksimal rentebindingsperiode for det enkelte lån er 10 år	6 år	OK
Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke være under 1,25 år.	1,44 år	OK
Det største enkeltlånets andel av gjelden skal ikke overstige 20%	18,5 %	OK

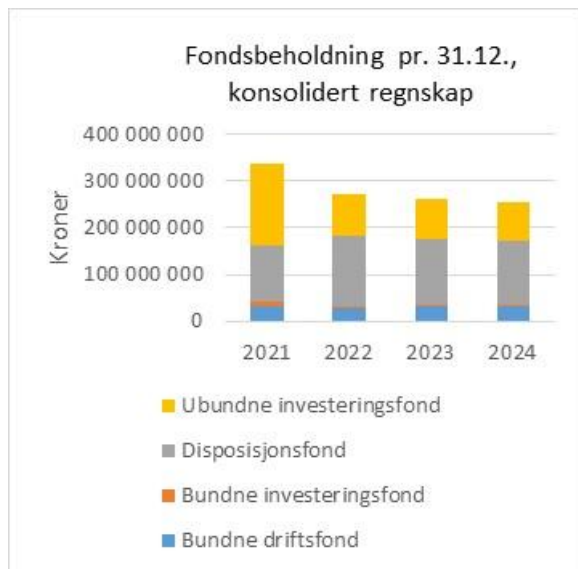
Oppdal har lavere lånegjeld målt i prosent av brutto driftsinntekter sammenlignet med andre kommuner. Forklaringen er at vi betaler ned lånene hurtigere enn maksimalgrensene, og at vi har brukt fondsmidler til å dekke en del av investeringskostnadene. Lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter har gått opp de siste årene.

8.3.2 Fondsmidler

Fondsmidler er Oppdal kommunes egenkapital. Fondsmidlene består av disposisjonsfond, dvs. fond som kommunestyret kan disponere til drifts- eller investeringstiltak, ubundne investeringsfond, dvs. fond som kommunestyret kan disponere til investeringstiltak og bundne fond, dvs. fondsmidler som er bundet opp til bestemte formål i form av øremerkede tilskudd eller pålegg om selvkostfond.



Årsmelding for 2024



Pr. 31.12.24 viser det konsoliderte regnskapet en fondsbeholdning på 255 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2023 var 260 millioner kroner. Ca. 14% av fondsbeholdningen tilhører bundne fond. Disposisjonsfond utgjør 15% av driftsinntektene i konsolidert regnskap.

Det er kommunekassen som i all hovedsak har fondsmidler pr. 31.12.24, med 36 millioner kroner på bundne fond, 136 millioner kroner på disposisjonsfond og 83 millioner kroner på ubundne investeringsfond.

Oppdal kulturhus KF har pr. 31.12.24 kroner 631.000 på bundet driftsfond og kroner 0 på disposisjonsfond.



Årsmelding for 2024

8.3.3 Forvaltning av kortsiktig likviditet

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

Kommunens kortsiktige likvide midler består av

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

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

2.4 Strategi for plassering av ledig Likviditet

Aktivafordeling kort likviditet	Maks	INOK	i %	Kontroll
Likviditetsfond	100 %	26 428 984	71 %	OK
Obligasjonsfond	50 %	10 807 065	29 %	OK
SUM		37 236 049	100 %	

Test 2.2 Maks andel per fond

Maks kapital per PM fond	5 %			
Fond	AUM Fond	Oppdal kommune	i%	Kontroll
Pareto Likviditet	2 677 588 510	26 428 984	1,0 %	OK
Pareto Obligasjon	2 245 430 080	10 807 065	0,5 %	OK

Porteføljen har hatt en avkastning på 6,6% i 2024.

8.3.4 Forvaltning av langsiktig likviditet

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

Kommunens langsiktige likviditet er samlet i **Oppdal kommunes bærekraftsfond**, som er et ubundet investeringsfond. Fondet har egne vedtekter. Bærekrafts-fondets hovedstol er på 73,5 millioner kroner. Den delen av avkastning av bærekraftsfondet som skal tilbakeføres til hovedstolen for å opprettholde fondets realverdi (dvs. inflasjonsjustering av hovedstolen) er skilt ut i eget fond kalt Disposisjonsfond bærekraftsfond.

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

Aktivafordeling	i NOK	i %
Norske aksjer	13 986 765	16 %
Globale/nordiske aksjer	14 636 709	16 %
Renter	61 429 971	68 %
SUM	90 053 445	100 %

3.2 Rammer og begrensninger for plasseringer i langsiktig likviditet

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



Årsmelding for 2024

3.3 Strategi for plassering av langsiktig likviditet

Risikoklasse	Instrumenter	Minimum	Nøytral	Maksimum	i NOK	i %	Kontroll
2, 3 og 4	Pengemarked og obligasjonsfond	65 %	70 %	75 %	61 429 971	68,2 %	OK
5	Aksjefond	25 %	30 %	35 %	28 623 474	31,8 %	OK
SUM					90 053 445	100 %	

3.3 Strategi for plassering av langsiktig likviditet

Test Kredittrisiko pkt 3	Maks	i Nok	i %	Kontroll
Investment grade (AAA til BBB-)	100 %	61 027 851	67,8 %	OK
High yield (BB til CCC)	20 %	-	0,0 %	OK

Test rente- og kredittulasjon	Maks	Faktisk	Kontroll
Rentebinding	5 år	0,5	OK
Kredittulasjon	5 år	2,3	OK

Bærekraftsfondet har hatt en avkastning etter kostnader på ca. 8,8 millioner kroner i 2024, noe som tilsvarer en avkastning på 10,8% i 2024. Vedtektene for bærekraftsfondet har som intensjon at fondet skal opprettholde sin realverdi. Fondets hovedstol samt Disposisjonsfond bærekraftsfond godskrives derfor med årets KPI. Resterende avkastning fordeles i henhold til vedtektene likt mellom et fond øremerket kommunale driftstiltak og et fond øremerket såkornmidler.

I 2024 ble KPI på 3,1%. Det tilsier at bærekraftsfondets hovedstol skal tilføres ca. 2,5 millioner kroner av avkastningen i 2024. Ved utgangen av 2024 er Bærekraftsfondet og Disposisjonsfond bærekraftsfond regnskapsført i Oppdal kommunes regnskap med en beholdning på ca. 83,7 millioner kroner.

Resterende avkastning, ca. 6,3 millioner kroner, er fordelt likt mellom Disposisjonsfond bærekraftsfond kommunale driftstiltak og Disposisjonsfond bærekraftsfond såkornmidler. Ifølge bærekraftsfondets vedtekter kan kommunestyret disponere disse fondene ved neste rullering av økonomiplanen, dvs. våren 2025 i forbindelse med behandling av økonomiplanen for 2026 – 2029.

8.3.5 Likviditetsforvaltning

Ved utgangen av 2024 viser konsolidert regnskap at beholdningen av bankinnskudd var ca. 154 millioner kroner. Tilsvarende beløp ved utgangen av 2023 var 107 millioner kroner. Kommunekassen representerer en likviditet på 153 millioner kroner pr. 31.12.24, mens tilsvarende tall for Oppdal kulturhus KF er 1,0 millioner kroner.

For kommunekassen var gjennomsnittlig likviditetsbeholdning i 2024 ca. 91 millioner kroner, mens den gjennomsnittlige beholdningen i 2023 var ca. 137 millioner kroner.

Midler i hovedbankforbindelsen blir forrentet etter 3 mnd. NIBOR med et påslag på 0,15 % på drifts- og skattetrekkkonto. NIBOR lå ved utgangen av 2024 på 4,83 %, og gjennomsnittlig 4,87 % for hele 2024. Dette tilsier en gjennomsnittlig innskuddsrente på rundt 5,02 %. I budsjettet er det forutsatt 4,8 %.

Saldo likvide midler, konsolidert regnskap. Beløp i millioner kroner.

Måletidspunkt	Driftsmidler	Fondsmidler som får godskrevet renter	Ikke disponible innskudd (skattetrekk, gavemidler o.l.)	Sum innskudd
31.12.2023	38	52	17	107
31.12.2024	124	12	18	154



Årsmelding for 2024

8.4 Kraftforvaltningen

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

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

Årets uttak for samlet kraftvolum ble 47,9 GWh.



Kraftverkseier	Kraftverk	Type kraft	Område	Fysisk	Finansielt	Sum MWh
Østerdal Kraftproduksjon	Einunna, Skjefstadfossen	Konsesjonskraft månedsblokk	NO1		1 660,000	1 660,000
Glomma Kraftproduksjon	Brinkfoss, Funnefoss, Rånåsfoss	Konsesjonskraft månedsblokk	NO1		272,000	272,000
E-CO Energi AS	Solbergfoss	Konsesjonskraft månedsblokk	NO1		171,000	171,000
Eidsiva Vannkraft AS	Løpet, Strandfossen, Braskereidfoss, Kongsvinger	Konsesjonskraft månedsblokk	NO1		537,000	537,000
Hafslund	Kykkelsrud, Vamma, Sarp 50%	Konsesjonskraft månedsblokk	NO1		546,000	546,000
Sarpsfoss Limited	Sarp 50%	Konsesjonskraft månedsblokk	NO1		86,000	86,000
Opplandskraft	Rendalen, Savalen	Konsesjonskraft månedsblokk	NO1	4 626,000		4 626,000
Istad Kraft AS	Driva	Konsesjonskraft månedsblokk	NO3	10 322,000		10 322,000
TrønderEnergi Kraft AS	Driva	Tilleggskraft - andel av produksjon	NO3		30 966,000	30 966,000
TrønderEnergi Kraft AS	Driva	Tilleggskraft - andel av produksjon	NO3		12 000,000	12 000,000
Sum totalt				14 948,000	46 238,000	61 186,000



Årsmelding for 2024

8.4.1 Driva-rettigheten

Oppdal kommunes standpunkt har frem til desember 2024 vært at Driva-rettigheten består en konsesjonsdel (31,0 GWh), som vi er garantert å kunne produsere, og tilleggskraft som i et normalt år er 12 GWh. Dette ble utfordret i 2024 av TrønderEnergi Kraft. Produksjonen ble kun 29,7 GWh. Avtalen kommunen har med TrønderEnergi Kraft tilsier 1/10 av TrønderEnergi Krafts produksjonsvolum, og for første gang var produksjonen under 31 GWh. Dette skaper større usikkerhet om inntektene fra Drivakraften.

Uttaksvolum for Driva-rettigheten

Samlet uttak ble 29,7 GWh. Uttaksvolumet i 2024 var på et bunnnivå, og hele 14 GWh lavere enn i 2023. I budsjettet for 2024 ble det lagt til grunn et uttaksvolum på 43,0 GWh for Driva-rettighetene (31 GWh fra Driva-rettigheten som behandles som konsesjonskraft + 12 GWh i tilleggskraft).

Se sammenlignende oversikt uttaksvolum i tabellen nedenfor.

Tabell akkumulert uttak for Driva-rettigheten (GWh)

Uttaksvolum	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Første tertial	18,2	16,8	21,8	17,3	11,0	16,2	20,4
Andre tertial	22,7	26,3	43,3	26,5	34,3	28,1	29,7
Tredje tertial	29,7	43,8	56,9	43,3	47,9	41,1	39,0

Uttakskostnad for Driva-rettigheten

Uttakskostnaden for Driva-rettigheten utgjør 7,5 % av kraftverkets selvkost. Kostnaden ble 37,7 øre/KWh mot budsjettet 27,3 øre/KWh. For uttaket av kraft har faktisk uttakskostnad utgjort 16,2 millioner kroner i 2024, noe som er 4,5 millioner høyere enn opprinnelig budsjettet.

Høyere uttakskostnad skyldes i hovedsak følgende forhold:

- TrønderEnergi sin endelige beregning av grunnrenteskatt utgjør en økt kostnad for Oppdal kommune på ca. 4,9 millioner kroner. Dette er grunnrenteskatt som påløpte i 2023, men som skal regnskapsføres i kommunens regnskap i 2024. Den økte grunnrenteskatten kommer som følge av høye kraftinntekter i 2023, jfr. omtale i årsmeldingen for 2023.

Det er ikke bokført skattekostnad i 2024, da det ikke ble uttak av tilleggskraft i Driva.

Inntekter

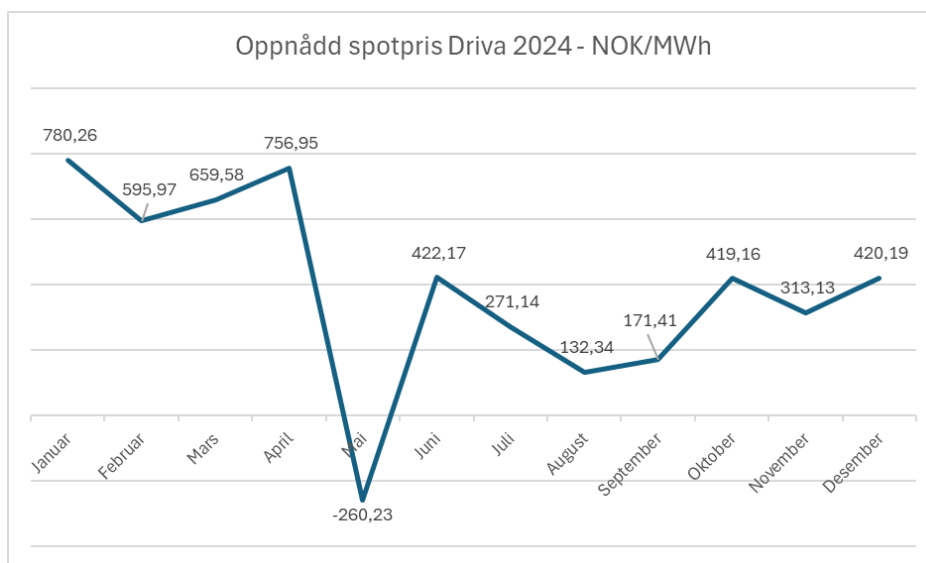
For Driva-rettigheten som behandles som konsesjonskraft er realisert pris 54,0 øre/KWh, mens budsjettet pris er 36,3 øre/KWh. Denne kraftmengden prissikres ikke i henhold til vedtatt sikringsstrategi.

Den gjennomsnittlige spotprisen for 2024, ble 32,6 øre/KWh i vårt prisområde, mot 43,8 øre/KWh i samme tidsrom i 2023.

For Driva-rettighetene er det oppnådd følgende priser per måned:



Årsmelding for 2024



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

Akkumulert periode	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Første tertial	69,6 øre	76,7 øre	30,1 øre	44,4 øre	13,72 øre	46,7 øre	38,9 øre
Andre tertial	60,6 øre	34,9 øre	43,3 øre	52,2 øre	8,97 øre	38,9 øre	45,2 øre
Tredje tertial	54,0 øre	62,2 øre	51,5 øre	49,5 øre	9,79 øre	38,8 øre	51,0 øre

8.4.2 Uttak som følger fastsatt konsesjonskraftpris

For 18,2 GWh følger uttakskostnaden den sentralt fastsatte konsesjonskraftprisen, som for 2024 er fastsatt 22.12.2023 til 12,31 øre/kWh. I budsjettet er den satt til 13,0 øre/kWh.

Kraftprisene

Realisert pris på kraft har vært 31,1 øre/kWh før kostnader (OED-pris + innmating), mens budsjettet pris er 36,3 øre/kWh.

8.4.3 Samlet forvaltningsresultat

Samlet sett oppnådde kommunen et resultat på kraftforvaltningen på 3,7 millioner kroner i 2024. I revidert budsjett var det forutsatt en inntekt på 7,5 millioner kroner. Lavere inntekt skyldes i hovedsak stor svikt i omsatt mengde kraft fra Drivarettigheten i høst. For hele 2024 hadde vi planlagt med et uttak på 43.000 MWh, mens faktisk uttak ble 29.716 MWh. Et slikt avvik har vi ikke hatt de siste tolv årene. I tillegg har prisene i høst vært svært lave. Lave priser er nok hovedgrunnen til at TrønderEnergi har holdt igjen på produksjonen i Driva. Dette hadde vi ikke budsjettet med.



Årsmelding for 2024

8.4.4 Status prissikring kraft

Kommunedirektøren har inngått avtale om prissikring av kraft med Ishavskraft, jf. vedtatt sikringsstrategi. I henhold til prissikringsstrategien er det gjennomført systemprissikringer og året 2024 var sikret mot systempris ved inngangen til året, men det er av markedsmessige årsaker ikke gjort tilsvarende områdeprissikringer (såkalte EPAD's).

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

Tabell Status prissikring kraft per 31.12.2024

	2025	2026	2027
Tilgjengelig volum for sikring GWh	18,2	18,2	18,2
Status faktisk sikret i prosent	96	48	48
Status faktisk sikret i GWh	17,5	8,8	8,8
Resultatprognose øre/KWh	58,5	53,6	54,8



Årsmelding for 2024

9 EIERSTYRING

9.1 Aksjeselskaper

Navn	Eierandel	Balanseført verdi 31.12.24	Politisk verktøy	Tjenesteyting	Arbeidsplasser	Finansielt	Samfunnsøkonomisk	Regionalpolitisk	Annet
AL Biblioteksentralen	0,20 %	kr 1 500							X
Vekst Oppdal Holding AS	100,00 %	kr 12 125 193			X		X		
TrønderEnergi AS	3,95 %	kr 87 404 530	X			X			
TrønderEnergi Vekst Holding AS	1,94 %	kr 23 767 036				X			
Midtnorsk Fly-og luftsport AS	0,94 %	kr 20 000						X	X
Kommunekraft AS	0,31 %	kr 1 000							X
Helseplattformen AS	0,39 %	kr 39 039		X					
Nasjonalparken næringshage AS	15,30 %	kr 110 000		X					
Norsk bane AS	0,49 %	kr 55 000	X						
Remidt næring AS	5,40 %	kr 120				X			
Kinoalliansen AS	4,00 %	kr 5 000		X					

9.2 Kommunale foretak

Navn	Eierandel	Balanseført verdi	Politisk verktøy	Tjenesteyting	Arbeidsplasser	Finansielt	Samfunnsøkonomisk	Regionalpolitisk	Annet
Oppdal kulturhus KF	100,00 %			X					

9.3 Interkommunale selskaper

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

9.4 Stiftelser og andre enheter

Navn	Eierandel	Balanseført verdi	Politisk verktøy	Tjenesteyting	Arbeidsplasser	Finansielt	Samfunnsøkonomisk	Regionalpolitisk	Annet
Yrkesskolens hybelhus	0,01 %	kr 25 000							X