



**Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd**

---

**Oppdal kommune**

**Årsmelding 2019 del 1**



## Innhold

1	KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTAR.....	4
2	POLITISK ORGANISERING .....	6
2.1	KOMMUNESTYRET .....	6
2.2	FORMANNSKAPET, KONTROLLUTVALGET.....	6
2.3	ANDRE UTVALG.....	6
2.4	MØTER OG SAKER I POLITISKE ORGAN.....	7
3	SAMFUNNSØKONOMISK UTVIKLING .....	7
3.1	STEDSUTVIKLING .....	7
3.2	BEFOLKNINGSUTVIKLING.....	7
3.3	LEVEKÅR .....	8
3.4	UTBYGGINGER - BOLIG, FRITID OG NÆRING.....	8
3.5	JERNBANESATSING .....	9
3.6	BREDBÅND .....	9
3.7	NÆRINGSUTVIKLING.....	10
3.8	INNKJØP .....	11
3.9	DIGITALISERING .....	11
3.9.1	<i>Styrket digital kompetanse</i> .....	11
3.9.2	<i>Digital selvbetjening</i> .....	11
3.9.3	<i>Digital tjenesteproduksjon</i> .....	11
3.8.4	<i>Åpenhet og medvirkning:</i> .....	11
4	BRUKERPERSPEKTIVET .....	12
4.1	BARN OG UNGE.....	13
4.1.1	<i>Barnevern</i> .....	14
4.1.2	<i>Barnehage</i> .....	14
4.1.3	<i>Skole</i> .....	16
4.2	VOKSNE OG ELDRE MED TJENESTEBEHOV.....	17
4.2.1	<i>Sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år</i> .....	17
4.2.2	<i>Flyktninger</i> .....	17
4.2.3	<i>Unge voksne</i> .....	17
4.2.4	<i>Funksjonshemmede</i> .....	17
4.2.5	<i>Eldreomsorg</i> .....	18
4.2.6	<i>KAD – kommunalt akutt døgntilbud</i> .....	19
5	ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE .....	20
5.1	TILFREDSE MEDARBEIDERE.....	21
5.1.1	<i>Etikk og varsling</i> .....	21
5.1.2	<i>Kompetanse</i> .....	21
5.1.3	<i>Lærlinger</i> .....	21
5.1.4	<i>Rekruttering</i> .....	21
5.1.5	<i>Likeverd</i> .....	22
5.1.6	<i>Seniorpolitikk</i> .....	22
5.1.7	<i>Lønnsutvikling og likelønn</i> .....	22
5.2	LIKESTILLING OG MANGFOLD.....	23
5.3	ARBEIDSMILJØ OG FRAVÆR .....	23
5.4	DISKRIMINERING .....	23
5.5	KLIMA OG MILJØ .....	24
5.6	SYSTEM OG STRUKTUR.....	25
5.6.1	<i>Resultatledelse og nøkkeltall</i> .....	25
5.6.2	<i>Revisjoner</i> .....	25
5.6.3	<i>Forvaltningsrevisjonen</i> .....	25
5.6.4	<i>Statlige tilsyn</i> .....	25
5.6.5	<i>Kommunebarometeret</i> .....	26
6	KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER .....	27
6.1	STAB OG STØTTE .....	27

6.2	PLAN OG FORVALTNING .....	30
6.3	HELSE OG FAMILIE .....	35
6.4	HJEMMETJENESTER .....	41
6.5	OPPDAL HELSESENTER.....	46
6.6	AUNE BARNESKOLE .....	50
6.7	DRIVDALEN OPPVEKSTSENTER.....	53
6.8	MIDTBYGDA OPPVEKSTSENTER.....	57
6.9	UNGDOMSSKOLEN .....	61
6.10	KOMMUNALE BARNEHAGER.....	64
6.11	TEKNISKE TJENESTER .....	67
6.12	NAV .....	71
6.13	HELSE OG OPPVEKSTFORVALTNING.....	72
7	ØKONOMISKE OG FINANSIELLE DATA.....	73
7.1	KOMMUNEREGNSKAPET .....	73
7.2	HOVEDTALL .....	74
7.2.1	<i>Driftsregnskapet.....</i>	74
7.2.2	<i>Budsjettstyring .....</i>	75
7.2.3	<i>Investeringsregnskapet .....</i>	75
7.2.4	<i>Fondsmidler.....</i>	76
7.2.5	<i>Gjeldsgrad .....</i>	76
7.3	FINANSFORVALTNINGEN .....	77
7.3.1	<i>Låneforvaltningen .....</i>	77
7.3.2	<i>Likviditetsforvaltning .....</i>	78
7.4	KRAFTFORVALTNINGEN .....	79
7.4.1	<i>Kraftprisene .....</i>	79
7.4.2	<i>Uttaksvolum for Driva-rettigheten .....</i>	80
7.4.3	<i>Uttakskostnad for Driva-rettigheten .....</i>	80
8	EIERSTYRING.....	81
8.1	AKSJESELSKAPER .....	81
8.2	KOMMUNALE FORETAK .....	81
8.3	INTERKOMMUNALE SELSKAPER .....	81
8.4	STIFTELSE OG ANDRE ENHETER .....	81

# 1 KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTAR



## Økonomistyring

Vårt økonomiske resultat for 2019 ble bedre enn forventet. Regnskapet for 2019 ga et netto driftsresultat på 17,5 millioner, noe som tilsvarer en netto driftsmargin på 2,7 %. Sammenlignet med mange andre kommuner har Oppdal over tid hatt god evne til å sette tæring etter næring, noe nøkkeltallene for kommuneøkonomien viser. Likevel ser vi at også Oppdal har og vil fortsatt få utfordringer i økonomien da utgiftene øker mer enn inntektene.

Ingen er tjent med at det brukes mer penger enn forsvarlig. Men når det dukker opp økte behov for bevilgninger til gode formål er det snart gjort å glemme at 1 krone mer til noe nytt betyr 1 krone mindre til noe annet. Derfor er det viktig å holde fast på at økonomien skal styres gjennom samlede prioriteringer der ulike behov blir vurdert opp mot hverandre. Det er en god kultur for kommunestyret som det er viktig å bygge videre på.

## Av aktiviteter 2019 nevnes

- Kommuneplanens arealdel sluttbehandlet
- Klima- og energiplan sluttbehandlet
- Behandling av byggesak for Innovasjons-senteret
- Ny fylkeskommunal idrettshall, i samarbeid med kommunen
- Tilrettelegging for bygging av BILTEMA
- Lønset oppvekstsenter nedlagt, nå sammenslått med nytt oppvekstsenter på Midtbygda
- Muggskader BOAS, finansiert og oppstartet utbedring
- Salg Oppdal Everk

- Gjennomføring av reguleringsplan for skiløypa på Gjevilvassveiene, ting-rettens dom
- Kommune-/fylkestingsvalg, ny politisk plattform, ordfører
- Etter kommunestyrevalget 2019 ble det nytt politisk flertall med ny ordfører. Det politiske flertallet styrer på egen politisk plattform.
- Ny kommunedirektør 01.10.2019

En god og langsiktig økonomistyring er også det viktigste grunnlaget for en god arbeidsgiverpolitikk. I organisasjoner der budsjetttrammene svinger kraftig fra år til år fører det naturligvis til uro. Imidlertid endres utfordringene/kravene til tjenestene i kommunen med tida. Organisasjonen må derfor tilpasses til enhver tid for å møte endrede utfordringer.

Også i 2019 setter Kommunebarometeret Oppdal kommune helt på toppen av alle landets kommuner, dvs. nr.1. Dette viser at kommunen har godt styring på økonomi og tjeneste-produksjon.

Sykefraværet varierer fra enhet til enhet og svinger litt mellom 5 og 7%. Det ligger nå på 6,1%, og vi har stadig fokus på temaet med målsetting og holde fraværet lavt.

## Ny brannstasjon

Oppdal kommune skal bygge den nye brannstasjonen som tilfredsstillende krav fra Arbeidstilsynet og funksjonskrav fra Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT). TBRT blir leietaker. Kostnadene ved oppføring av drift av brannstasjonen deles på alle deltakerkommuner i TBRT, slik at Oppdal kommune betaler om lag 4% av kostnadene.

## Oppdal Sentrum – Flomfare

Det ble i forbindelse med reguleringsplan-behandling for ny brannstasjon avdekt sannsynlighet for flom i Oppdal sentrum dersom Alma skulle vokse opp til såkalt 200-årsfom og 1000-årsflom. Det er en svært liten sannsynlighet og en tenkt situasjon som vi håper ikke vil oppstå. Men i sammenheng med sikkerhetskrav i forskrifter ved godkjenning av nye byggesaker, er dette noe vi må forholde oss til. Denne flomrisikoen har betydning for mye av utviklingsmulighetene i Oppdal sentrum, og det

betyr at det må prioriteres å eliminere denne risikoen. Følgende tiltak er nødvendig:

- Skifte ut brua over Ålma på Ola Setroms veg (eid av Trøndelag fylkeskommune som ikke prioriterer brua)
- Senke elvebunnen
- Etablere voller/murer
- Ny brannstasjon kan ikke realiseres før det er gjennomført tiltak som oppfyller teknisk forskrift/byggeforskrift
- Videreutvikling av Oppdal sentrum avhengig av disse sikringstiltakene

Arbeidet med kartlegging av mugg-/soppskader på BOAS er oppstartet. Dette arbeidet vil ta noe tid, og vi har foreløpig ikke fullstendig oversikt over omfanget av nødvendige utbedringsarbeider.

### Oppvekst

For skolene viser elevundersøkelsen 2019 at de aller fleste elevene i Oppdalsskolen opplever et godt læringsmiljø og høy trivsel. Særlig positivt er det at andelen elever som rapporterer om mobbing har gått ned både i 7. og 10. årstrinn.

Barnehagekapasiteten i Oppdal er stor nok til at også barn uten rett til plass får tilbud. Dette er et stort gode for småbarnsforeldre som kan få barnehage tilbud når de starter i arbeid etter svangerskapspermisjon uansett når på året barnet er født.

### Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen som gjennomføres annet hvert år, også i 2019, viste at de ansatte i all hovedsak er godt fornøyd med egen arbeidsplass og bruk av egen kompetanse.

Etter å ha vært i organisasjonen i om lag et halvt år registrerer jeg at Oppdal kommune er en veldrevet kommune med ansatte som arbeider målrettet for å gi gode tjenester. Dette underbygges av målinger som brukerundersøkelser og kommunebarometeret.

### Brukerundersøkelser

Vi gjennomførte seks brukerundersøkelser i 2019. Svarprosenten var varierende. Brukerne er stort sett fornøyde med våre tjenester. Regelmessige brukerundersøkelser er viktige styringssignaler fra brukerne. Resultatene fra undersøkelsene brukes aktivt for å styre tjenesteproduksjonen.

Undersøkelse	Resultat
Barnevern – foreldre/foresatte	5,3 (6 beste oppnåelig)
Barnevern – barn og unge	3,4 (4 beste oppnåelig)
Byggesaksbehandling	4,6 (6 beste oppnåelig)
Psykisk helse og rus – bruker 18år +	3,6 (4 beste oppnåelig)
Vann og avløp - brukere	5,3 (6 beste oppnåelig)
Interne tjenester	5,2 (6 beste oppnåelig)

### Obligatoriske oppstillinger i årsmeldingen

Opplysninger i pliktig årsberetning (§48)	Referanse i kommunens årsberetning
Forklaringer på avvik i forhold til budsjett	6 Kommunens tjenesteområder Under hvert tjenesteområde er avviksforklaring oppgitt
Sikre betryggende kontroll og høy etisk standard	5.6 System og kontroll 3.8 Innkjøp
Likestilling	5.1.8 Lønnsutvikling og likelønn
Funksjonsnedsettelse	5.4 Diskriminering
Andre forhold av vesentlig betydning	5.5 Klima og miljø – nytt avsnitt i 2019-årsmeldingen



# Årsmelding for 2019

## 2 POLITISK ORGANISERING

### 2.1 Kommunestyret

KOMMUNESTYRET per 31.12.2019			
Geir Arild Espnes	SP	Magni Helene Øveraas	AP
Ola Husa Risan	SP	Haakon Eldar Nordseth	V
Odd Arne Hoel	SP	Ingrid Husdal Dørum	V
Olav Skjøtskift	SP	Elisabeth Hals	V
Kari Toftaker	SP	Ingvild Dalseg	H
Arne Braut	SP	Olav Martin Mellemsæter	H
Ingrid Sønsterud Myren	SP	Ketil Jacobsen	H
Ingrid M. Grøtte Johansson	SP	Alf Morten Olsen	KRF
John Bjørndal-Volden	SP	Else Iren Skansen Morken	KRF
John Torve	SP	Mari Rui Heiniger (permisjon)	MDG
Eirin Heggvold	AP	Tor Olav Naalsund	MDG
Tor Snøve	AP	Ingvild Vikan	SV
Rune Morten Myrhaug	AP	Arne Rønning (for M R Heiniger)	MDG

### 2.2 Formannskapet, kontrollutvalget

FORMANNSKAPET		KONTROLLUTVALGET	
Geir Arild Espnes	SP	Ketil Jacobsen	H
Elisabeth Hals	V	Ola Tor Vagnildhaug	KRF
Ola Husa Risan	SP	Inger Lise Toftaker	V
Ingrid M. Grøtte Johansson	SP	Håvard Kili Gravaune	SP
Alf Morten Olsen	KRF	Monica Flor	AP
Tor Snøve	AP		
Ingvild Dalseg	H		

### 2.3 Andre utvalg

UTVALG FOR BYGG- OG AREALPLANSAKER		UTVALG FOR HELSE, MILJØ OG OPPVEKST T		UTVALG FOR KULTUR, IDRETT, FRILUFTSLIV OG FRIVILLIGHET	
Odd Arne Hoel	SP	Else Iren Skansen Morken	KRF	Tore Aasheim	SV
Eirin Heggvold	AP	Olav Martin Mellemsæter	H	Arne Braut	SP
Hilde Rislien	SP	John Torve	SP	Mari Ishol Giskeødegård	SP
John Bjørndal-Volden	SP	Ingrid Husdal Dørum	V	Linda mai Helmesen Weiseth	SP
Haakon Eldar Nordseth	V	Arne Rønning	MDG	Iver Stølen Vammervold	V
Heidi Pawlik Carlson	KRF	Olav Skjøtskift	SP	Rune Morten Myrhaug	AP
Tor Olav Naalsund	MDG	Magni Øveraas	AP	Eli Dahle	U

Disse tre utvalgene ble etablert etter valget i 2019 og erstattet bygningsrådet og driftsutvalget. Ettersom delegeringsreglementene for disse tre utvalgene ikke var vedtatt per

31.1.2.2019 har Formannskapet gjort vedtak i saker som har vært forelagt disse tre utvalgene etter valget 2019.



# Årsmelding for 2019

## 2.4 Møter og saker i politiske organ

Politisk organ	2017		2018		2019	
	Antall møter	Antall saker	Antall møter	Antall saker	Antall møter	Antall saker
Kommunestyret	11	125	11	146	12	188
Kontrollutvalget	5	42	6	50	5	38
Bygningsrådet	12	113	13	95	13	117
Formannskapet	13	61	12	64	14	62
Driftsutvalget	9	28	8	24	6	13

## 3 SAMFUNNSØKONOMISK UTVIKLING

### 3.1 Stedsutvikling



Oppdal sentrum – Ferdigstillelse av ny sentrumsgate 2018

Foto: Rambøll

### 3.2 Befolkningsutvikling

Folketallet i Oppdal viste en oppgang på 16 personer fra 2018 til 2019.

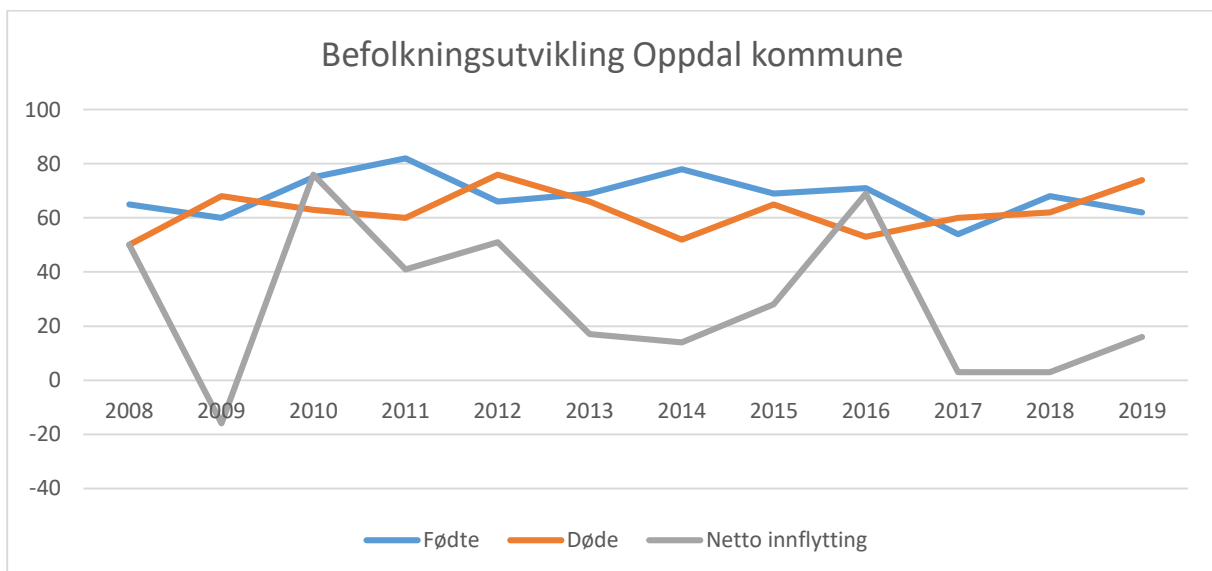
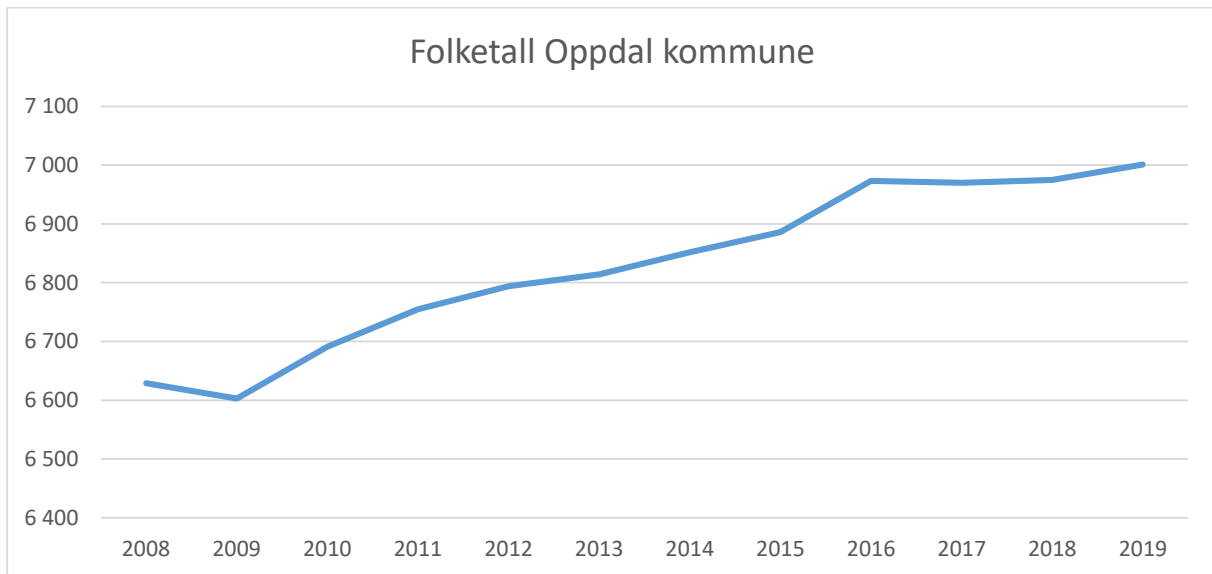
Folketallet per 31.12.2019 var 7 001.

Tabell Befolkningsutvikling

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fødte	60	75	82	66	69	78	69	71	54	68	62
Døde	68	63	60	76	66	52	65	53	60	62	74
Netto innflytting	-16	76	41	51	17	14	28	69	3	3	16
Folketall 31.12	6 603	6 691	6 755	6 794	6 814	6 852	6 886	6 973	6 970	6 975	7 001
herav:											
0-5 år	403	421	437	452	460	477	472	471	438	436	434
6-15 år	899	911	895	862	847	802	810	819	834	824	818
16-19 år	384	375	363	368	348	381	367	366	375	360	372
20-66 år	3 895	3 936	3 981	4 000	4 013	3 991	3 998	4 036	4 010	4 026	4 008
67-79 år	669	691	712	756	798	846	878	908	942	949	998
80 år og over	353	357	367	356	348	355	361	373	371	380	371



# Årsmelding for 2019



### 3.3 Levekår

Oppdal har 68 personer som melder at de var helt arbeidsledig ved årsskiftet 2019/2020. Dette utgjør 1,9% av arbeidsstyrken og er økning på 19 personer fra samme tid i fjor. Arbeidsledigheten er fortsatt stabilt lav. Vårt inntrykk av at bedriftene i kommunen har bra med arbeid. Det meldes ikke om permitteringer eller nedbemanning. Legemeldt sykefravær er ved årsskiftet 3,7%, fylkessnittet er på 4,4%. Andelen registrert med nedsatt arbeidsevne er 4,3 mot et fylkessnitt på 5,2. Oppdal har 573

personer som mottar uføretrygd pr. desember år 2019. 27 stykker er under 30 år. Antall personer som mottar uføretrygd er likt fra samme tid i fjor. Fordelingen mellom menn og kvinner for gruppen under 30 år har en overvekt av menn. Antallet mottakere av økonomisk stønad er 134 stk. i år 2019 som er 27 færre enn år 2018.

### 3.4 Utbygginger - bolig, fritid og næring

Kommunens rolle som plan- og bygningsmyndighet har betydning for steds- og næringsutviklingen. Dialog mellom bygge-

bransjen og plan og byggesak videreutvikles til fordel for både kommune og næringsliv som stedsutvikler.





# Årsmelding for 2019

Oppstillingen nedenfor viser antall søknadspårligte vedtak for 2018 og 2019 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.

Oppdal kommune har nå veldig begrenset tilbud av byggeklare, kommunale boligtomter.

Tabell 1 Oversikt tomter

Boligområde	Tomter solgt i 2018	Gjenværende tomter pr. 31.12.20	Tomter solgt i 2019	Gjenværende tomter pr. 31.12.19
Bjørkmoen 3	3	0	0	0
Brennhaug-Mjøen	2	2	1	1
Driva	0	1	1	0
Lønset	0	2	0	2
Fagerhaug	0	2	1	1

Oversikt vedtak plan-/byggesaker

Tabell 2 Oversikt over i vedtak plan og byggesaker

Kategori	2016	2017	2018	2019
Fritidsbolig ny	108	81	85	60 (131 nye enheter)
Fritidsbolig - eksisterende	42	57	40	44
Bolig - ny	24	16	15	18 (42 ny enheter)
Bolig eksisterende	34	26	24	34
Næring - ny	4	3	13	12
Næring - eksisterende	14	7	8	9
Totalt antall behandlede saker	226	190	185	177

## 3.5 Jernbanesatsing

Oppdal kommune har også i 2019 arbeidet sammen med kommuner og fylkeskommuner for bedre togtilbud med 2-timersavganger på Dovrebanen Oslo – Trondheim. Dette krever bl.a. utbygging av sporanlegg ved Oppdal stasjon.

## 3.6 Bredbånd

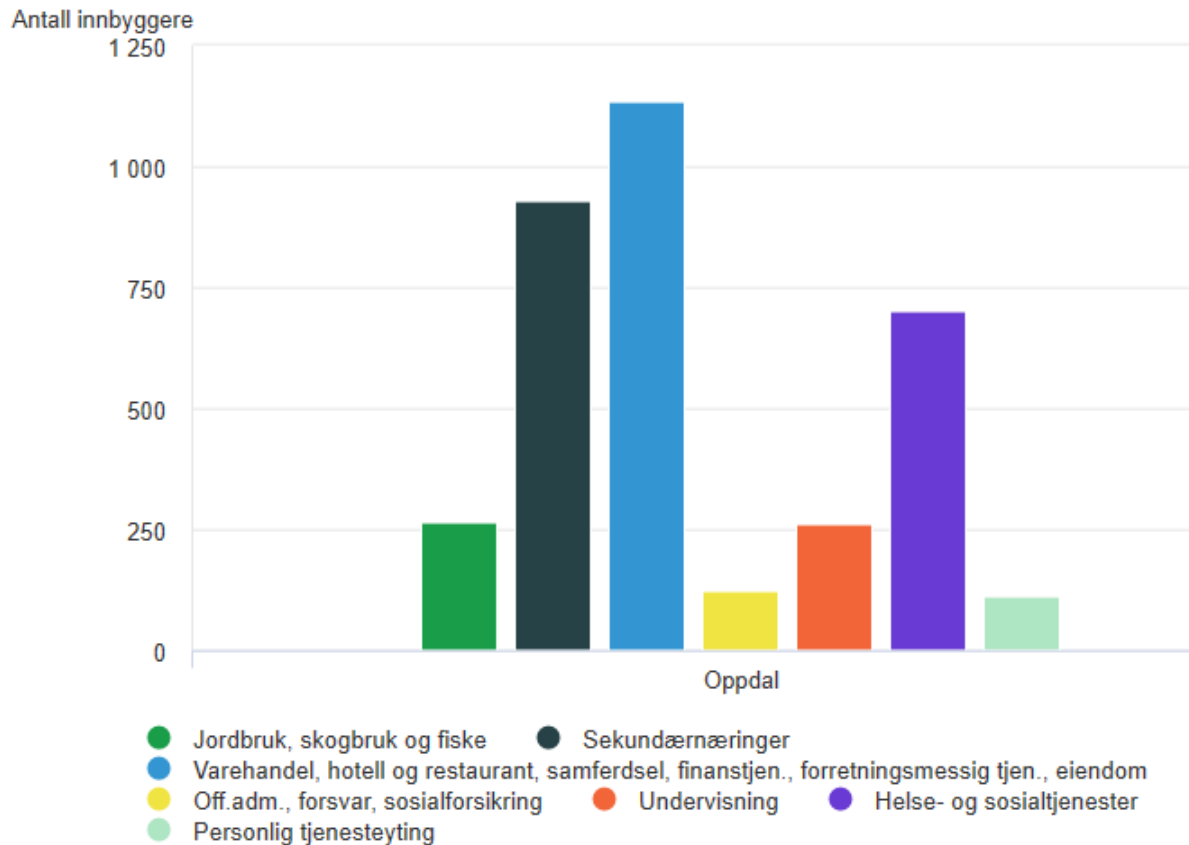
Det er pågår arbeid med bredbåndprosjekt med kommunal og statlig støtte, og med Vitnett som kontraktør - områdene sørover mot Driva og Engan.



# Årsmelding for 2019

## 3.7 Næringsutvikling

### Hva innbyggerne arbeider med



Kilde: Registerbasert sysselsetting, Statistisk sentralbyrå

Opdal har en bred næringsstruktur, og er en av få innlandskommuner i Midt-Norge med positiv utvikling i folketallet over tid. Kommunen har flest hytter nord for Dovre. Totalt var det registrert

3 865 hytter i Opdal i 2019. I motsetning er det registrert 2 526 eneboliger og 213 leiligheter i kommunen. Det vil si at det nå er flere fritidsboliger enn eneboliger/leiligheter i Opdal. Kilde: SSB

Næringsarbeidet i Opdal er organisert gjennom kommunens utviklingsenhet, Formannskapet/ordfører, Nasjonalparken Næringshage AS (samarbeidsorgan mellom Opdal 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.

Nytt plandokument i 2019 er Strategisk næringsplan, vedtatt i september. Denne har 5 hovedsatsinger med tilhørende tiltaksliste:

Regionsenteret – *Vegamot*, Den smarte fjellbygda – *Det gode liv i ei attraktiv og smart fjellbygda*, Landbruksbygda – *Levende kulturlandskap*, Industribygda – *Bergtatt* og Opplevelsesdestinasjonen – *Opdal så klart*.

Kommuneplanens arealdel 2019-2030 ble vedtatt revidert i juni. Arealdelen er et viktig verktøy for all næringsutvikling – fra primærnærings til industri, service og tjenesteyting. I tillegg ble klima- og energiplan vedtatt med konkrete mål for å redusere klimautslippene fra kommunens eget arbeid. I 2019 er det jobbet spesielt med å få rådhuset Miljøfyrtårnsertifisert.

Næringsarbeidet i kommunen utføres i utviklingsenheten og ved enhet plan og forvaltning, der landbrukskontoret pr. oktober er blitt Avdeling for landbruk, miljø og kultur med til sammen 7 ansatte.



# Årsmelding for 2019

Oppdals eneste Inn på tunet-gård har utvidet tilbudet i 2019, og tar nå imot unger fra 1.-10. klassetrinn til praktisk arbeid i skoleuka. Det er bygd ny driftsbygning på 3 gårder i Oppdal og ytterligere 3 bygger om fjøset, samla

kostnadsoverslag 24,5 mill. BU-tilskudd på 4,2 mill innvilget til 6 tiltak – inkl Inn på tunet. 6 gårdsbruk har søkt om nydyrking av til sammen 67,3 dekar for å øke produksjonsarealet på gården.

## 3.8 Innkjøp

Kommunen har vedtatt eget reglement for innkjøp, revidert sist i K-sak 19/99. Her inngår krav til etikk ved anskaffelser og bekjempelse av arbeidsmiljøkriminalitet.

Årets innkjøpsseminar i oktober med lokalt næringsliv hadde som tema klima- og miljøkrav, samt etikk ved offentlige anskaffelser.

## 3.9 Digitalisering

I 2018 ble det utarbeidet en strategiplan for digitalisering som gjelder fra 2018 – 2021. Planen har 4 hovedmål:

Tiltak som enhetene har gjennomført i 2019:

hjemme-siden og denne tjenesten ble publisert mars 2019. Vipps er tatt i bruk i flere enheter.

Sykemeldingene er digitalisert, og mottak/refusjonsbehandling digitaliseres internt i 2019.

### 3.9.1 Styrket digital kompetanse

Enhetene har hatt forskjellig utgangspunkt for å styrke de ansattes digitale kompetanse. Det varierer mellom styrket grunnleggende ferdigheter, kompetanseoverføring ansatte mellom og bruk av elektroniske administrative systemer og fagsystemer. Det er etablert egen digitaliseringsgruppe som skal lede digitaliseringsarbeidet i kommunen. Disse har deltatt på to kompetansegivende kurs.

### 3.9.3 Digital tjenesteproduksjon

Barnevernstjenesten har tatt i bruk hjemmekontorløsning og PP-tjenesten har opprettet og tatt i bruk digitalt arkiv. Eiendomsarkivet er ferdig sortert og ryddet, og er klar for å skannes.

IK-byggs Husleiemodul er anskaffet for digital forvaltning av kommunens utleieboliger.

### 3.9.2 Digital selvbetjening

Innbyggerne har i økende grad kunne kommunisere med kommunen elektronisk. Det har vært en stor økning i elektronisk vannmåleravlesning og bestilling av radonfilm skjer nå elektronisk. Kommunen har økt bruken av SMS-varslinger til innbyggere og andre.

Alle fakturaer fra økonomiavdelingen sendes elektronisk, men for mottakere som ikke er digitale får faktura fortsatt i papirform. 83 % av alle innkommende fakturaer er elektroniske gjennom EHF.

Tekniske tjenester har anskaffet og tatt i bruk programvare for logging av innleide entreprenører som utfører vinter- og sommervedlikehold.

### 3.8.4 Åpenhet og medvirkning:

Mange enheter har egen Facebookside og Instagram, som brukes jevnlig for å spre målrettet informasjon til spesifikke grupper.

Gjestenett er tilgjengelig i helseinstitusjonene for pasienter/beboere og pårørende. Det er klargjort for KommuneKari (chatterobot) på

Brukerundersøkelser har vært gjennomført overfor seks ulike brukergrupper med varierende deltakelse. Arbeidet med bruk av flere elektroniske skjema på hjemmesiden har fortsatt i 2019.



# Årsmelding for 2019

## 4 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 kan vi sammenstille tilbakemeldingene med svarene i andre kommuner.

Gjennomførte brukerundersøkelser og sammenlignet med andre kommuner som gjennomført tilsvarende undersøkelser. Tallverdi fra 1 til 6 der 6 er høyeste verdi (1 høyeste verdi er 4, 2høyeste verdi er 2).

	Oppdal			Norge
	2017	2018	2019	Snitt
Barnehage – foreldre/foresatte		4,7	5,3	4,5
Barnevern – barn og unge			3,4	3,0 <sup>1</sup>
Barnevern - foresatte				4,6
Byggesaksbehandling			4,6	4,3
Ergonomi og fysioterapitjeneste	5,0			5,1
Helsestasjon				5,1
Hjemmetjenestene - brukere		5,4		5,0
Hjemmetjenestene - dagsenteret		5,5		5,3
Institusjon - beboere		2,0		1,9 <sup>2</sup>
Institusjon - pårørende		5,1		4,6
Psykisk helse – brukere over 18			3,6	3,7 <sup>1</sup>
Skolehelsetjeneste – ungdomstrinn og videregående		5,0		4,8
Skolehelsetjeneste foreldre/foresatte		5,1		4,7
Utviklingshemmede - bruker		1,1		1,2 <sup>2</sup>
Utviklingshemmede - pårørende		4,8		4,5
Vann og avløp	5,4		5,3	4,9

Det ble gjennomført fem ulike brukerundersøkelser i 2019. 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.



# Årsmelding for 2019

## 4.1 Barn og unge



I 2019 har det i Oppdal vært arbeidet flerfaglig på flere områder som gjelder barn og unge.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner ble vedtatt politisk februar 2019. I 2019 har enhetene arbeidet med å implementere planen.

Handlingsplan for godt og trygt læringsmiljø ble utarbeidet i samarbeid mellom barnehager, skoler, PP-tjenesten og Helsestasjonen. Planen ble politisk vedtatt 2019. Planen vektlegger relasjoner og utvikling av gode gruppe/klasse miljø, men omhandler også håndtering av mobbing og andre krenkelser.

I 2019 er folkehelseprosjektet «Fjellbøgda sammen» videreført. Dette er et 5-årig prosjekt som skal bedre psykisk helse hos barn og unge. Satsingen er knyttet til utvikle av en autorativ voksenrolle både i barnehage/skole, familie og fritidsaktiviteter.

Antall brukere som benytter seg av lavterskel tverrfaglig rådgivning og veiledning i regi av Familiesenteret er stabilt. Andelen brukere som takker ja til at barnevern, psykisk helse og rusarbeid deltar i konsultasjonen, i tillegg til helsesykepleier og PP-tjenesten har økt betydelig. Det ble gjennomført 115 tverrfaglige konsultasjoner i 2019. Hovedårsaker til kontakt med familiesenteret har vært behov for foreldreveiledning og utfordringer knyttet til samliv, samvær og samarbeid.

Mestringsgruppetilbud til barn av psykisk syke og/eller rusavhengige er gjennomført også i 2019. 6 familier med tilsammen 13 barn har benyttet seg av tilbud om hjemmekonsulent. Tiltaket har som mål å redusere belastning på barn og unge, når foreldre og familien blir rammet av sykdom.

Utviklings- og forbedringsarbeid knyttet til Helsestasjon for ungdom og Kommunalt digitalt tilbud til ungdom, ble igangsatt i august 2019. Arbeidet er prosjektorganisert og tilskuddsfinansiert etter søknad til Helsedirektoratet.

Høy grad av brukermedvirkning fra ungdommer. Tiltaket har som mål å øke tilgjengeligheten for unge og sikre lavterskel helsetilbud også til ungdom som er lærlinger eller ikke går på skole.

Rusforebyggende arbeid ovenfor ungdom i ungdomsskolealder er styrket, ved at programmet Utsett som retter seg mot foresatte, har blitt gjennomført av helsesykepleiere på foreldremøter for 8., 9. og 10. trinn. Dette er et nytt fast tiltak.

Psykologisk tjeneste har et forholdsvis stabilt antall henvisninger til tjenesten, både på system- og individnivå. I 2019 var det 216 barn, unge og voksne som mottok tilbud fra PP-tjenesten. 77 brukere fikk sakkyndig uttalelse fra PP-tjenesten. PP-tjenesten har i 2019 arbeidet systematisk med å synliggjøre barnets stemme i den sakkyndige vurderingen.



# Årsmelding for 2019

## 4.1.1 Barnevern

Barnevern	Oppdal			Gruppe 11	Landet ex Oslo
	2017	2018	2019	2019	2019
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år	3,7	4,3	4,1	4,2	3,8
Andel undersøkelser med behandlingstid innen tre måneder	97	100	95	87	88
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan	98	100	100	-	-
Antall stillinger med fagutdanning pr.1000 barn 0 -17 år	3,9	4,0	4,0	4,9	5,0

Barnevernet i Oppdal og Rennebu ligger fortsatt over landsgjennomsnittet på flere Kostra-indikatorer. Kostratall for andel barn med tiltak er ikke tilgjengelig for kommunegruppe 11 og landet uten Oslo.

Antall stillinger med fagutdanning pr. 100 barn ligger fortsatt under landsgjennomsnittet.



## 4.1.2 Barnehage

KOSTRA-tall, barnehage. Tall i prosent.	Oppdal			Gruppe 11	Landet ex Oslo
	2017	2018	2019	2019	2019
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	99,0	99,5	100,8	92,2	92,1
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	22,8	43,9	43,5	56,1	49,1
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager.	17,3	18,3	16,6	16,9	20,6
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år	88,1	92,4	83,6	89,3	86,3



# Årsmelding for 2019

Oppdal kommune innfridde også i 2019 lovens krav i forhold til full barnehagedekning. Dette ble løst gjennom en kombinasjon av kommunale og private plasser. Oppdal tilbyr plass til alle søkere, også de som ikke har lovfestet rett til barnehageplass. Den høye barnehagedekningen i Kostra er noe misvisende da også barn bosatt i Rennebu som har barnehageplass i Oppdal regnes med.

I forhold til landsgjennomsnittet har Oppdal fortsatt en liten andel offentlige plasser. Dette ble utjevnet da Oppdal kommune tok over Midtbygda, Drivdalen og Lønset barnehager i 2018. I januar 2019 var det 5 barn i Lønset barnehage. Foreldrene valgte å søke barna over til andre barnehager fra 1.mars og barnehagen ble vedtatt nedlagt fra 1.august 2019.

Barnehagene har på ulike måter arbeidet med livsmestring og folkehelse. Pikhaugen og

Høgmo har gjennom folkehelseprosjektet «Fjellbøgda sammen» gjennomført utviklingsarbeid omkring bruk av marte meo metodikk i barnehagen. Gjennom videofilming og veiledning har en satt søkelyset på samspillet mellom voksne og barn i barnehagen.

Oppdal har gjennom lang tid hatt svært høy barnehagedeltakelse for barn med innvandrerbakgrunn. Dette er positivt både med tanke på språkinnlæring og inkludering. Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrertidspunkt er noe lavere. Dette kan skyldes ulike rapporteringstidspunkt, men en ser en tendens til at mens etnisk norske foreldre i stor grad søker barnehageplass allerede fra barnet er 1 år, er det noen minoritetsspråklige foreldre som velger å vente til barnet er i 2-års alder.



# Årsmelding for 2019

## 4.1.3 Skole



KOSTRA-tall, grunnskole. Tall i prosent (to siste linjer representer antall elever og poeng).	Oppdal			Gruppe 11	Landet ex Oslo
	2017	2018	2019	2019	2019
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	5,3	4,6	7,0	3,9	4,9
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8,8	8,9	8,5	8,4	7,8
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	12,3	14,8	15,1	14,8	15,8
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	41,6	40,8	41,0	41,3	41,7

I 2019 har skolene videreført prosjektet «Grunnleggende ferdigheter – med vekt på digitale ferdigheter og matematikk».

En har i arbeidet lagt vekt på å utnytte læringsmulighetene ved å benytte I-pad på barnetrinnet og PC på ungdomstrinnet. Oppdalsskolen ligger fortsatt langt framme nasjonalt i forhold til digital læring i skolen. En omlegging til økt bruk av varierte arbeidsmåter i undervisningen er et uttalt mål. I matematikkprosjektet er det større vekt på forståelse, dybde-læring og problemløsning. Skolene i Oppdal står med dette prosjektet godt rustet til å implementere nye læreplaner fra høsten 2020.

Gjennomsnittlig gruppestørrelse i skolen har økt i Oppdal i 2019 og ligger nå på nivå over sammenlignbare kommuner. Nedlegging av

Lønset skole fra 1.august 2019 er en medvirkende årsak her i tillegg til en økonomisk omfordeling fra skole til helse og omsorg.

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng i Oppdal har gjennom mange år ligget over sammenlignbare kommuner. For 2018 og 2019 ligger Oppdal rett under kommuner i Kostra-gruppe 11. Det gjenstår å se om dette er en trend eller et enkeltstående tilfelle. Resultatene fra nasjonale prøver på 5. og 8. trinn tyder på gode læringsresultater. Dette vil bli utdypet i Tilstandsrapport for grunnskolen som blir behandlet våren 2020.

Andel elever som får spesialundervisning i skolen i Oppdal samsvarer med sammenlignbare kommuner.





# Årsmelding for 2019

## 4.2 Voksne og eldre med tjenestebehov

KOSTRA-tall, sosialtjeneste og hjemmetjeneste under 67 år	Oppdal			Gruppe 11 2019	Landet ex Oslo 2019
	2016	2017	2018		
Antall Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)	40	46	41	3 870	44 541
Antall mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år	18	66,4	*	*	*
Andel hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov, 0- 66 år	-	-	*	*	*
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov	23	*	*	*	*

\*Resultatene er ikke publisert i KOSTRA.

Oppdal kommune har i 2019 arbeidet med ulike tiltak for å sikre målsettingene om gode tjenestetilbud for voksne og eldre mennesker med tjenestebehov. Kommunen erfarer fortsatt et økt press på tjenester til eldre.

### 4.2.1 Sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år

Antall brukere med utbetaling av sosialhjelp i 2019 er 134 personer. Av disse bor 34 sammen med barn. Av foreldregruppa på 34 personer utgjør innvandrere/flyktninger fra utenfor EØS ca. 90%.

Antall mottakere under 30 år i 2019 er 43. Antall mottakere under 25 år i 2019 er 24. Av de 134 som har mottatt økonomisk stønad er 80 personer innvandre-re/flyktninger fra utenfor EØS.

### 4.2.2 Flyktninger

Ved utgangen av 2019 hadde kommunen 115 flyktninger innenfor 5-årsperioden, og ca.35 personer i introduksjonsprogrammet. Fokuset har vært å bidra til at bosatte flyktninger blir selvforsørget så raskt som mulig.

Flyktningetjenesten har hatt en nedgang av andel overgang fra introduksjonsprogrammet til arbeid/utdanning. I 2019 var måloppnåelse på 63 %. Nedgangen skyldes at man ikke teller med overgang til grunnskoleopplæring.

Det har i 2019 vært arbeidet med å bistå flere i etablering i egen bolig.

Det er et nært samarbeid mellom innvandretjenesten, videregående skole og arbeidslivet. En stor del av de som er bosatt i Oppdal blir elever ved Oppdal videregående skole. Det er videre viktig med lærlingeplasser

og jobbmulighet i Oppdal for denne målgruppen.

Bolig – jobbet med etablering i egen bolig.



### 4.2.3 Unge voksne

Det har i 2019 vært fokus på grunnpilarene for god livskvalitet som bl.a. bygger på en trygg bolig og en meningsfull hverdag.

Boveiledertjenesten for unge med sammen-satte behov er fortsatt økende i 2019. Det har vært fokus på å se tjenesten sammen med utvikling av boligsosialt arbeid samt dagaktivisering/Jobbtilbud for unge som faller utenfor arbeid. Dette arbeidet videreføres.

### 4.2.4 Funksjonshemmede

Tjenestetilbudet til funksjonshemmede, herunder psykisk utviklingshemmede i Oppdal



# Årsmelding for 2019

har hatt utfordringer knyttet til å skape gode bomiljøer i eksisterende omsorgsboliger. Det arbeides med en plan for omstrukturering og etablering av bedre bomiljø og bedre utnyttelsesgrad av eksisterende omsorgsboliger.

Det er i Oppdal 16 brukere under 0-66 år med særskilt omfattende tjenestetilbud. Oppdal kommune sine brukere er alle under 66 år.

## 4.2.5 Eldreomsorg

KOSTRA-tall, eldreomsorg	Oppdal			Gruppe 11 2019	Landet ex Oslo 2019
	2017	2018	2019		
Antall mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år.	67	66,4	*	*	*
Antall mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over	388	312	*	*	*
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning	9,7	12,1	10		*
Andel plasser i institusjon og heldøgns bemannet bolig i % av befolkningen 80+	13,5	13,4	*	*	*
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	13,5	10	*	*	*
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens	16,7	*	*	*	*
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering	10	10	*	*	*
Antall legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,48	0,50	*	*	*

\*Resultatene er ikke publisert fra KOSTRA innen fristen for å ferdigstille årsmeldingen.





# Årsmelding for 2019

Oppdal helsesenter har hatt ledig kapasitet store deler av året. Dette skyldes etablering av Santelltunet, og økning av kommunens heldøgns kapasitet totalt sett. Antall korttidsplasser økt fra 8 til 14 for å ta imot utskrivningsklare, og for å tilby avlastnings- og korttidsopphold fortløpende. Praksis med 2 dobbeltrom opphørte ved årsskiftet, og alle pasienter har hatt enerom i 2019. Forekomsten av avansert behandling øker år for år, på tross av ledig kapasitet. Dette

innebærer at kompetanse må være på plass, men det har vært utfordrende å få ansatt sykepleiere. Det er benyttet vikarbyrå for å sikre kvalitet og kompetanse.

Det har vært redusert kapasitet i hjemme-sykepleien i 2019. Flere alvorlig syke pasienter har mottatt tjenester i hjemmet. Antall timer helsetjenester økte i 2019.

Boas fikk påvist sopp i flere av sine omsorgsleiligheter i 2019. Dette førte til at flere leiligheter ble stående tomme. Det ble i 2019 opprettet venteliste fra søkere om omsorgsbolig

BOAS. Hjemmetjenesten har på tross av mangel på leiligheter kunne yte faglige forsvarlige tjenester i hjemmet.

Vi har fortsatt en stor del av helse- og omsorgstjenesten knyttet til hjemmebaserte tjenester og boliger med heldøgns omsorg. Det har også i 2019 vært en bevisst satsing på hverdagsrehabilitering, livsgledetiltak for eldre samt dagtilbud for hjemmeboende demente. Dette er forebyggende tiltak som skal fremme den enkeltes mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig.

Oppdal helsesenter ble re-sertifisert som Livsgledehjem i 2019. Livsgledearbeidet betyr mye for opplevelse av verdighet, glede og mestring for den enkelte beboer.

.

## 4.2.6 KAD – kommunalt akutt døgntilbud

Tilbudet har jevn tilstrømning av pasienter. Man ser også at antall dagbehandlinger øker.



# Årsmelding for 2019

## 5 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE



**Kommunedirektør**  
Ole Bjørn Moen

### Stab og støttefunksjoner

<b>Lønn og personal</b> Dagfinn Skjølvold	<b>Økonomi og IKT</b> Elin Johanne Dolmseth	<b>Utviklingsleder</b> Jan Kåre Husa	<b>Rådgiver oppvekst</b> Dordi Aalbu	<b>Rådgiver helse og omsorg</b> Frøydís Lindstrøm
--	---	---	---	--

### Enhetene



**Plan og forvaltning**  
Ane Hoel



**Helse og familie**  
Hanna Lauvås  
Westman



**Hjemmetjenester**  
Lill Wangberg



**Oppdal helsesenter**  
Turi Teksum



**Ungdomsskolen**  
Håvard Melhus



**Aune barneskole**  
Øyvind Melhus



**Drivdalen oppvekstsenter**  
Beate Lauritzen



**Lønset Midtbygda oppvekstsenter**  
Kjell Braut



**Kommunale barnehager**  
Ann Kristin  
Rosset



**Tekniske tjenester**  
Thorleif Jacobsen



**NAV**  
Arnt Hove



# Årsmelding for 2019

## 5.1 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.

### 5.1.1 Etikk og varsling

Varslingsrutinen er en del av kommunens etiske retningslinjer, og er innlemmet i kommunens HMS-rutiner. Vi hadde ingen varslersak til behandling i 2019.

### 5.1.2 Kompetanse

Det er gjennomført mye godt lærings- og utviklingsarbeid i 2019. De fleste enhetene har egne kompetanseplaner

Noe av det som er gjennomført er:

#### Skolene:

- Skolene har en rekke lærer på videreutdanning

#### Helse og familie:

- Felles kompetanseheving i hele enheten om funksjonssirkelen.
- Kriseteamet har gjennomført kompetanseheving i 2019.
- To medarbeidere gjennomførte videreutdanning i kognitiv terapi til barn/unge, KAT ved NTNU.
- En medarbeider startet i høst med videreutdanning i psykisk helse og rusarbeid, deltid over to år.
- Hele tjenesten var i Trondheim i 3 dager på Konferanse Psykisk helse og rusarbeid. Det er gjennomført 2 dagers VIVAT (selvmordsforebygging) for alle medarbeidere. To medarbeidere har gjennomført hasjavvenningsprogram (HAP).
- Kurs i CF (cystisk fibrose) er gjennomført for 2 fysioterapeuter og kurs i sittestilling er gjennomført av to ergoterapeuter.
- 1 medarbeider begynte på videreutdanning i relasjonskompetanse i 2019, og avslutter denne i 2020.
- 2 medarbeidere har gjennomført opplæring og sertifisering i Care-Index som er et kartleggingsverktøy for sped- og småbarn.
- 1 medarbeider har fullført 2-årig videreutdanning innen systemisk familierapi.

- 3 helsesykepleiere har gjennomført opplæring og sertifisering i COS-P (Circle of security-Parenting), som er et tilknytningsfremmende foreldreveiledningsprogram.
- Jordmødre og helsesykepleiere har mottatt veiledning av psykologspesialist, pågående implementering av tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere vold, overgrep, rus- og psykiske vansker hos gravide og småbarnsforeldre. Tilskuddsfinansiert (HDIR).
- PP-tjenesten har hatt en kompetanseheving på Barnekonvensjonen, da med særlig vekt på barnets stemme og barnets beste vurdering i sakkyndighetsarbeidet.

#### Hjemmetjenestene:

- 3 mellomledere tar videreutdanning i helseledelse
- 3 mellomleder tar videreutdanning i administrasjon og ledelse
- 2 sykepleiere ferdig med videreutdanning i Trygg legemiddelhåndtering
- 1 aktivtør har tatt Demensomsorg og alderspsykiatri via fagskolen
- 2 sykepleiere har tatt videreutdanning i palliasjon og smerte behandling
  - Flere assistenter har tatt fagbrev som helsefagarbeidere

#### Barnehagene:

- Kommunale barnehager Høgmo og Pikhagen, hadde ingen tilsyn i løpet av 2019.
- I forhold til utdanning:
  - En barnehagelærer har tatt 15 studiepoeng i barnekultur og kunstpedagogikk.
  - En assistent i vikariat har startet utdanning som barnehagelærer (1. året).
  - Kommunale barnehager har gjennom hele året jobbet systematisk med relasjonskompetanse gjennom kollegaveiledningsverktøyet marte meo.

### 5.1.3 Lærlinger

Vi har 10 lærlinger som er fordelt på fagene; Helsefag, barne- og ungdoms-arbeider og IKT.

### 5.1.4 Rekruttering

Oppdal kommune sliter med å rekruttere sykepleiere, og må i perioder bruke rekrutteringsbyrå for å dekke behovene. Det



# Årsmelding for 2019

arbeides kontinuerlige med problemstillingen.  
**Konkurransedyktige betingelser**

På mange fagområder konkurrerer kommunen med andre kommuner og privat sektor om den samme arbeidskraften.

- ✓ Lønnsoppgjøret 2019 var et såkalt «mellom-oppgjør». Ved de sentrale forhandlingen var imidlertid hoved-organisasjonene enige om at det ikke skulle føres lokale forhandlinger for hovedtyngden av de ansatte, i kap. 4. Det ble ført forhandlinger i kap. 3 og 5.
- ✓ **Kap 3:** Regulerer lønn for kommunens ledere, med kun lokale forhandlinger. Årets oppgjør fikk en ramme på linje med det sentrale oppgjøret
- ✓ **Kap 5:** Regulerer lønn for ansatte i spesialiserte stillinger med høyere utdanning. Det føres kun lokale forhandlinger.

## 5.1.5 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. Antall heltidsstillinger i 2019 var 209, en nedgang på 19 sammenlignet med 2018.

Gjennomsnittlig stillingsprosent i Oppdal kommune er på 67,78 %. I helseenhetene er dette 61,07 %.

## 5.1.6 Seniorpolitikk

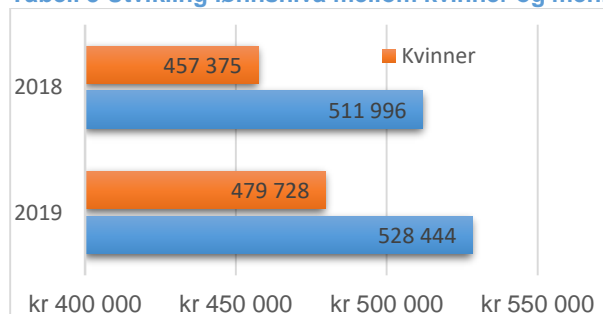
Oppdal kommune skal legge til rette for å være en attraktiv arbeidsgiver for seniorer. Mangel på arbeidskraft vil være en av samfunnets største utfordringer de neste tiårene. En god seniorpolitikk bidrar til at flere seniorer både kan og vil fortsette lengre i arbeid.

- ✓ Kommunen hadde i 2018 totalt 49 ansatte i alderen 62 t.o.m. 70 år. Disse utgjør 8,25 prosent av 535 ansatte. Fordeling på kjønn: 44 kvinner og 5 menn.
- ✓ I 2018 var den gjennomsnittlige avgangsalder i Oppdal kommune 64 år. Fordelingen var 5 med alderspensjon, 6 med AFP og 2 uføre.

## 5.1.7 Lønnsutvikling og likelønn

Menn har fortsatt høyere lønnsnivå enn kvinner. Arbeidsgiver har fokus på å utjevne forskjellene der det ikke har en naturlig forklaring. Fra 2018 til 2019 er lønnsforskjellen redusert med 1,5%-poeng.

Tabell 3 Utvikling lønnsnivå mellom kvinner og menn





# Årsmelding for 2019

## 5.2 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, lønnspolitiske retningslinjer og IA – mål. Revidering av lønnspolitiske retningslinjer er igangsatt og arbeidet ferdigstilles våren 2019.

2019 utgjorde kvinner 82 % av ansatte i Oppdal kommune. Tallene er stabile. I 2018 var tallet 81 %. Tabellen under viser kjønnsfordelingen pr. enhet, inkludert ledere. Antall ansatte på ulike enheter

Tabell 4 Kjønnsfordeling per enhet

	Kvinner 2018		Menn 2018		Kvinner 2019		Menn 2019	
	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk
Plan og forvaltning	8	6,7	7	6,6	9	7,7	8	7,4
Stab og støtte	15	14,9	9	8,8	16	16	9	8,8
Pleie og omsorg*	248	163,7	16	10,8	252	169	19	11,9
Barneskoler/SFO	63	52,3	16	15,4	81	67,8	21	15,4
Oppdal u-skole/ voksenoppl./flyktning	30	26,2	18	17,1	32	28,6	18	16,5
Barnehagene	41	32,5	2	2	23	19,9	1	1
Tekniske tjenester	17	13,3	23	21,3	15	12,2	23	22,1
Helse og familie + Nav	37	29,4	7	6,3	42	31,6	6	5,8

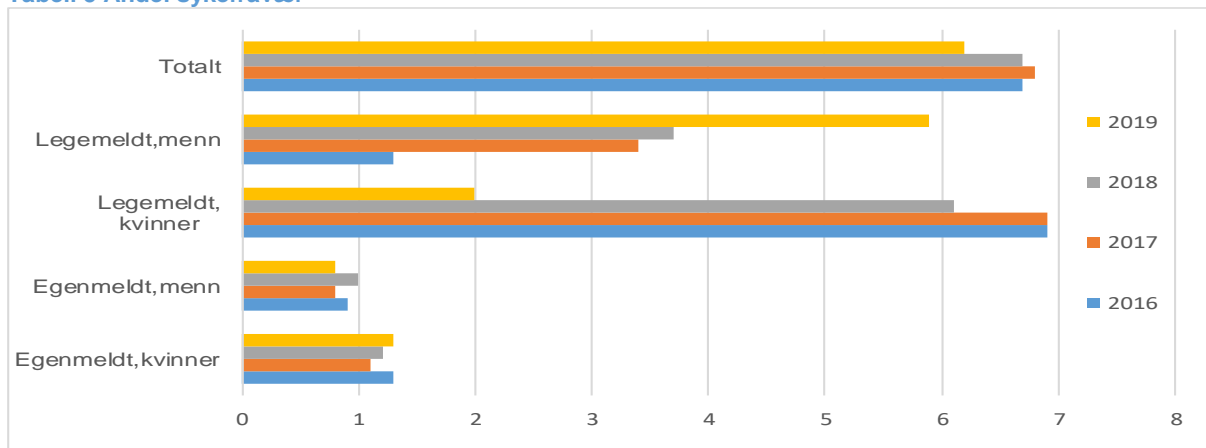
\*Pleie og omsorg: Oppdal helsenter og hjemmetjenesten

## 5.3 Arbeidsmiljø og fravær

I følge 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 fin nedgang fra 6,7 prosent i 2018 til 6,2 prosent i 2019.

Tabell 5 Andel sykefravær



## 5.4 Diskriminering

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

seksuell legning, religion, politiske synspunkter, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller tilsvarende forhold, som fører til at man tilsidesetter eller går på akkord med likhetsprinsippet.

Diskriminering omfatter all forskjellsbehandling, utestenging eller preferanse basert på rase, kjønn, alder, funksjonshemming,

Det er gjort et kommunestyrevedtak som uttrykker et mål om at minst 5% av alle nyansettelser i kommunen skal gå til mennesker med



# Årsmelding for 2019

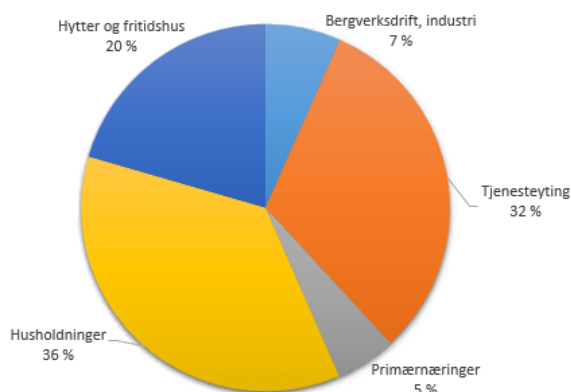
nedsatt funksjonsevne eller har hull i CV-en. Med denne bakgrunn har vi besluttet å ta inn følgende formulering i våre utlysningstekster :

*Oppdal kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å*

## 5.5 Klima og miljø

I juni 2019, sak PS 85/2019, ble revidert Klima- og energiplan vedtatt av kommunestyret som en kommunedelplan. Klima- og energiplanen for Oppdal kommune skal underbygge målene i kommuneplanens samfunnsdel (2010-2025) og ny arealdel (2019-2030), og består av et plandokument og en tiltaksdel.

De fleste av kommunens virksomheter vil ha et ansvar for å realisere planens innhold. Arbeidet skal følge kommunens årshjul gjennom handlingsplan og budsjettbehandling. Rapportering på tiltaksdelen skjer gjennom en årsrapport, og selve planen rulleres hvert 4. år. Tjenesteyting det brukes mest energi i Oppdal, med hytter og fritidshus som en god nummer tre.



De overordna målene i klima –og energiplanen er:

1. Oppdal kommune skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.
2. Oppdal kommune skal øke energieffektiviteten og andelen og bruken av ulike fornybare energikilder.
3. Oppdal kommune skal være et klimarobust og sikkert samfunn i et endre klima.

I 2019 ble arbeidet intensivert for å følge opp kommunestyrevedtak fra 22.06.2016 med å bli miljøfyrtårnsertifisert. Det planlegges sertifisering 2.kvartal 2020. Gjennom dette har kommunestyret i 2019 vedtatt både en 2019 ble det gjennomført kartlegging av kritiske

*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.*

Det er veitrafikk og jordbruk som er de største kildene til klimautslipp i Oppdal. I Norge er utslippene fra olje- og gassvirksomhet og utenlandsreiser med fly og båt holdt utenom. Derfor blir også utslippstallene fra trafikk og jordbruk i Oppdal relativt sett høyere enn på landsbasis.

Klimautslippene må sees i sammenheng med energiforbruket. Det er innen husholdninger og tjenesteyting det brukes mest energi i Oppdal, med hytter og fritidshus som en god nummer tre.

*Figuren viser fordelingen av elektrisk strømforbruk i Oppdal fordelt på kilder i 2016. Totalt brukes det 149,9 Gwh i Oppdal. Per innbygger utgjør dette 21 570 kWh.*

miljøpolicy og en reisepolicy. Det ble også vedtatt nye retningslinjer for innkjøp, og i fremtiden vil det foretrekkes miljøsertifisering av alle leverandører og produkter i kommunale innkjøp. I 2019 ble det igangsatt arbeid med et klimabudsjett for kommunen som skal knyttes opp mot det ordinære budsjettarbeidet. Målet er å ha et første klimabudsjett klart til budsjettbehandlingen høsten 2020.

Administrasjonen har behov for økt kompetanse innenfor både utslippsreduksjon og klimatilpasning, og enhetene Tekniske tjenester og Plan og forvaltning ble i 2019 med i nettverksgrupper innen disse fagfeltene. Det er økt fokus på nedbørsmengder og i punkt i forhold til infrastruktur. Håndtering av





# Årsmelding for 2019

overvann vurderes i alle plansaker. I 2019 ble det også starta opp arbeid med å vurdere

karbonutslipp i forhold til arealbruksendring i reguleringsplaner.

## 5.6 System og struktur

Etter kommuneloven § 23 skal kommunedirektøren sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og instruksjer, kommunale bestemmelser og påse at arbeidet skjer under betryggende kontroll. Kommunedirektørens internkontroll skjer i forlengelsen av kommunestyrets tilsyn (med kontrollutvalg og revisjon) og statens tilsyn med kommunen.

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

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

### 5.6.1 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.

### 5.6.2 Revisjoner

Som en del av kvalitetsstyringen gjennomføres det interne og eksterne revisjoner som undersøker 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.

### 5.6.3 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 gjennomført to forvaltnings-revisjoner som ble lagt frem i 2019:

- a) Fastsetting av gebyrer for betaling av oppmålingsforretning og byggesaker

#### Revisjonens anbefalinger:

- Byggesaksområdet bør skilles ut som en egen selvkostsektor adskilt fra private plansaker
- Direkte kostnader bør identifiseres gjennom bruk av funksjonskontoplanen i stedet for ansvarskontoplanen
- Oppmålingsgebyrene for 2020 bør settes lavere enn selvkost slik at tidligere års merinntekter blir tilbakeført så raskt som mulig

- b) Enkeltvedtak etter forvaltningsloven

#### Revisjonenes anbefalinger:

- Forbedre malene for enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester slik at det blir angitt korrekt lovhjemler og slik at kommunen beholder retten til momskompensasjon
- Nedtegne i hoveddokumentene for enkeltvedtakene hvordan søkerens rett til medvirkning har foregått, hvilket faktagrunnlag som ligger til grunn for vedtaket, hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende for skjønnet og hvordan behovet stiller seg i forhold til kommunens kriterier for tildeling av tjenester
- Etablere en enhetlig standard for saksbehandling av klagesaker som tilfredsstiller kravene i forvaltningsloven.

### 5.6.4 Statlige tilsyn

For å følge opp at kommunene leverer tjenester i samsvar med lovkrav, gjennomfører forskjellige myndigheter tilsyn i kommunene.



# Årsmelding for 2019

Det er i 2019 gjennomført følgende systemtilsyn i Oppdal kommune:

Objekt	Tema	Tilsyn fra	Dato	Funn
Oppdal helsesenter og hjemmetjenestene	Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter	Arbeidstilsynet	30. okt.	1 pålegg lukket
Helse og familie, barnevern	Arbeidsmiljøloven – vold og trusler	Arbeidstilsynet	14. feb.	Flere pålegg
Tekniske tjenester	Asbethåndtering	Arbeidstilsynet	22. mai.	Flere pålegg
Oppdal helsesenter	Miljørettet helsevern	Eget	13. mar.	2 avvik lukket
Midtbygda oppvekstsenter	Systemrevisjon	Eget	11. des.	Ett avvik, lukket
Helse og familie, psykisk helse og rus	Tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblematikk og psykisk helse	Fylkesmannen	1. okt.	Ingen avvik
Oppdal helsesenter	Håndtering av blod og blod –komponenter for tranfusjon	Helsetilsynet	17. sep.	1 avvik lukket
Aune barneskole	Kjøkken SFO	Mattilsynet	12. nov.	Ingen avvik
Oppdal helsesenter	Branntilsyn Sanatelltunet	TBRT	9. mai.	Ingen avvik
Oppdal helsesenter	Branntilsyn	TBRT		Tre avvik, to lukket
	Branntilsyn	TBRT	14. nov.	Ingen avvik
Oppdal rådhus/Statens hus	Brann	TBRT	17. jan.	3 avvik – Lukket
Sanatelltunet	Brann	TBRT	9. mai.	Ingen avvik.
Oppdalshallen	Brann	TBRT	19. aug.	2 avvik – ett lukket – risikovurdering av brukere
Idrettshallen	Brann	TBRT	29.mar.	2 avvik - Lukket
Drivdalen oppvekstsenter	Brann	TBRT	19. sep.	5 avvik – 2 lukket – orienteringsplaner – brannutstyr-lagring i rømningsvei
Oppdal ungdomsskole	Brann	TBRT	14. nov.	Ingen avvik.
Midtbygda oppvekstsenter	Brann	TBRT	21. nov.	1 avvik – lukket.
Ungdomsskolen	Brann	TBRT	11. nov.	Ingen avvik

TBRT: Trøndelag brann- og redningstjeneste

## 5.6.5 Kommunebarometeret

2019-rangeringen er basert på endelige tall publisert i juni 2019. Totalrangeringen er vektet mot kommunens inntektsnivå, mens

sektorrangeringen er basert på absolutte tall. Tallene i tabellen nedenfor er sammenliknbare tall.

	Vekt	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grunnskole	20,0 %	12	17	7	17	35	16
Pleie og omsorg	20,0 %	238	88	104	209	227	161
Barnevern	10,0 %	43	24	34	17	26	35
Barnehage	10,0 %	47	37	53	62	48	45
Helse	7,5 %	267	203	131	46	25	25
Sosial	7,5 %	223	258	146	183	196	87
Kultur	2,5 %	213	64	156	161	107	142
Økonomi	10,0 %	58	70	63	130	96	37
Kostnadsnivå	5,0 %	144	167	171	189	135	181
Miljø og ressurser	2,5 %	235	215	177	226	218	178
Saksbehandling	2,5 %	202	190	115	15	136	208
Vann, avløp og renovasjon	2,5 %	182	123	222	149	121	10
<b>Totalt</b>	<b>100 %</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>1</b>



# Årsmelding for 2019

## 6 KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER

### 6.1 Stab og støtte

Utviklingsleder i kommunedirektørens stab er gitt et koordineringsansvar for arbeidet i

plansystemet innenfor stab og støtte sine ansvarsområder.

#### Nøkkeltall for støttetjenesten

	2017	2018	2019	Budsjett 2020
Budsjettramme (1.000 kr)	25 270	26 551	26 765	28 701
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 969	2 006	1 581	1 142
Fast ansatte	28	26	28	25
Faste årsverk	25,6	25,1	24,7	25
Andre nøkkeltall om enheten:				
Antall lønns- og trekkoppgaver	1 395	1 564	1 446	1 500
Antall behandlede politiske saker	321	329	380	380
Alkoholloven - antall saker	42	28	35	35
Søknad om barnehageplass - antall saker	93	98	113	110
Databrukere administrasjonsnett	750	750	750	842
Databrukere lærer/elevnett	1 050	1 050	1 050	1050

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2017	2018	2019	2019	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		<b>PAS, IKT, lønn, personal og økonomi - interne tjenester:</b>				
		Imøtekommenhet	5,5		5,4	5,6
		Tilgjengelighet og respons	5,2		5,2	5,3
		Resultat for brukerne -Hjelp og støtte	5,3		5,3	5,4
		<b>Servicetorget:</b>				
		Levere tjenester av god kvalitet	5,3		5,4	5,4
		Servicevennlighet	5,4		5,5	5,6
		De internettbaserte tjenestene (bruker)	4,6			4,7
		De internettbaserte tjenestene (inntrykk)	4,6			4,7
		<b>Utviklingsenheten:</b>				
		Levere tjenester av god kvalitet	5,3		5,2	5,4
		Servicevennlighet	5,5		5,6	5,6
		De internettbaserte tjenestene (bruker)	4,6			4,7
	De internettbaserte tjenestene (inntrykk)	4,6			4,7	
	Målt kvalitet	Behovsdekning				
		Oppetid data	99,90 %	99,00 %	99,90 %	99,90 %
		Antall stedlige tilsyn barnehager		1	2	2
Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass			<99,00%	96,0%	96,0%	
Saksbehandlingstid helse			<4 uker	< 4 uker		
Avvik i forhold til leveranse i Infoland		0		0,0 %	0,0 %	



# Årsmelding for 2019

		Faglig kvalitet				
		Antall avvik i forhold til internkontroll	0	0	0	<3
		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				
		Oppgavemotivasjon	4,3		4,3	4,3
		Mestringstro	4,4		4,5	4,5
		Selvstendighet	4,4		4,6	4,7
		Bruk av kompetanse	4,4		4,5	4,6
		Mestringsorientert ledelse	4,1		4,2	4,2
		Rolleklarhet	4,4		4,5	4,7
		Relevant kompetanseutvikling	3,8		4,1	3,8
		Fleksibilitetsvilje	4,5		4,6	4,7
		Mestringsklima	4,2		4,2	4,2
	Nytteorientert motivasjon	4,7		4,5	4,7	
	Målt kvalitet	Fravær				
		Samlet fravær	5,8 %	3,9 %	2,0%	
		Langtidsfravær	5,5 %	3,2 %	1,4%	
		Korttidsfravær	0,3 %	0,7 %	0,7%	
Deltidsstillinger						
	Antall ansatte med mindre enn 65 %	0	0	0	0	
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme		0,9 %	0,5%	0,0 %
		Kostnadseffektiv drift				
		Netto driftsutgift til administrasjon som andel av totale utgifter	-	5,9%	5,8%	

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	<p>De interne brukerne av tjenestene til Stab og støtte er stort sett svært fornøyde. Tilgjengelighet til ansatte i arbeidstiden kunne vært bedre.</p> <p>Medarbeiderundersøkelsen viser stort sett like resultater som for to år siden; ansatte er gjennomgående fornøyde.</p> <p>Det ble investert vel 5,6 millioner kroner i oppgradering/ny IKT-infrastruktur i 2019. Infrastrukturen skal nå kunne tåle dagens drift, men det må fortsatt beregnes investeringer i IKT-infrastrukturen for å kunne imøtekomme behovet for sikker drift.</p>
Medarbeidere	Arbeidet med redusert, ikke økning, sykefravær har vært en viktig arbeidsoppgave. Fraværet er lavt og vi vil fortsette å ha fokus på arbeidet i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, Nav lokalt og arbeidslivssenteret.
Økonomi	Avvik i forhold til budsjett er redusert. Fortsatt er utgifter til programvare høyere enn budsjettet.



# Årsmelding for 2019

## Årsregnskap – Stab og støtte

		Regnskap 2019	Budsjett inkl. endring 2019	Budsjettavvik 2019	Regnskap 2018	Note
100	Sekretariat	2 676 040	2 646 000	-30 040	2 591 684	
120	Lønns- og personalkontor	3 164 302	3 012 000	-152 302	2 820 668	1
140	Økonomikontor	5 754 057	5 612 000	-142 057	5 429 835	2
150	Servicetorget	2 879 023	3 134 000	254 977	2 889 936	3
160	Rådmannen	1 350 352	1 402 000	51 648	1 406 177	
170	Utvikling	1 264 811	1 228 000	-36 811	1 214 279	
171	Andre næringsformål	-	-	0	150 000	
72	Tjenester fra Nasjonalparken Næringshage	300 000	300 000	0	0	
173	Regionale utviklingsmidler	-	-	0	0	
174	Andel i fellesgodefinansiering	-	-	0	0	
175	Regionalt næringsfond	-	-	0	0	
180	Fellesutgifter	2 740 502	2 768 000	27 498	2 993 526	
183	Tillitsvalgtordningen	913 726	926 000	12 274	935 506	
185	IKT drift	4 474 330	4 582 000	107 670	4 656 028	4
190	Fagansvar helse	829 587	848 000	18 413	851 727	
195	Fagansvar oppvekst	998 308	1 016 000	17 692	945 184	
	<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>27 345 038</b>	<b>27 474 000</b>	<b>128 962</b>	<b>26 884 550</b>	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
1	Nye personalsjef hadde høyere lønn enn avsluttet personalsjef	-152 300
2	Innleie av vikarer Konsulentbistand for å ordne/tilpasse programvare og juridisk bistand Datalisenser har blitt større enn budsjettet Overføring til interkommunale samarbeidsorganer ble mindre enn budsjettet	-36 640 -135 000 -85 000 134 000
3	Lønnskostnadene har vært lavere enn budsjettet ved at det ikke har vært leid inn vikar for fraværende hele tiden. Telefonutgiftene ble lavere enn budsjettet.	196 000 52 000
4	IKT-kontoret hadde ikke lærling i en lengre periode, og dette gav lavere lønnsutbetalinger	109 000

## Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2019	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye en-gangstiltak
Disposisjonsfond Stab og støtte	1 767 559	861 000	585 200	321 359



# Årsmelding for 2019

## 6.2 Plan og forvaltning



Enhetsleder  
Ane Hoel

### Nøkkeltall for plan og forvaltning

Plan og forvaltning	2017	2018	2019	Budsjett 2020
Budsjettramme (1.000 kr)	13 975	14 343	14 376	7 992
Disposisjonsfond (1.000 kr)	7 171	7 594	7 457	6 145
Fast ansatte	19	17	18	18
Faste årsverk	14,3	15,3	16,5	16,5
<b>Andre nøkkeltall om enheten:</b>				
Antall behandlede byggesaker	305	292	512	515
Antall sluttbehandlede plansaker	16	13	10	12
Antall gjennomførte oppmålingssaker	263	283	273	204
Antall behandlede saker produksjonstilskudd	671	434	422	420
Antall behandlede saker vedr. kulturlandskap	162	172	208	200
Antall bruksutbygginger finansiert over IBU	10	7	7	5
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg <15 pe	70	52	44	50
Antall utslippstillatelser avløpsanlegg 15 - 50 pe	5	0	3	2
Antall vaksineringer av personer over 65 år	600	930	1 020	1 000

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2017	2018	2019	2019	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet - helhetsvurdering				
		Byggesak - resultat for brukerne			4,2	4,6
		Byggesak - respektfull behandling			5,2	5,4
		Byggesak - pålitelighet			4,8	5
		Byggesak - tilgjengelighet			4,7	5,1
		Byggesak - informasjon			4,4	4,5
		Byggesak - helhetsvurdering			4,5	4,8
		Landbruk - resultat for brukerne			5,4	5,4
		Landbruk - respektfull behandling			5,8	5,7
		Landbruk - pålitelighet			5,6	5,5
		Landbruk - tilgjengelighet			5,5	5,2
		Landbruk - informasjon			5,5	5,3
		Landbruk - helhetsvurdering			5,6	5,3



# Årsmelding for 2019

	Målt kvalitet	<b>Behovsdekning</b>				
		Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. u/ansvar	3 uker	2,6 uker	2,4 uker	< 3 uker
		Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns. m/ansvar		2,8 uker	2,4 uker	< 3 uker
		Saksbehandlingstid rammesøknader	8 uker	6,7 uker	5,1 uker	< 8 uker
		Saksbehandlingstid reg. planer 1-gangs behandling		7 uker	4,6 uker	< 8 uker
		Saksbehandlingstid reg. planer sluttbehandling	19 uker	7 uker	5,8 uker	< 7 uker
		Saksbehandlingstid oppmåling	4 uker	4 uker	4 uker	< 5 uker
		Saksbehandlingstid utslippstillatelser avløpsanlegg	6 uker	2,4 uker	2,7 uker	< 6 uker
		Saksbehandlingstid landbruk	8 uker	5 uker	5 uker	< 5 uker
		Saksbehandlingstid kultur	4 uker	3 uker	3,2 uker	< 4 uker
		<b>Faglig kvalitet</b>				
		Saker oversendt klageorganet PBO		7	5	< 15
		Vedtak stadfestet av klageorganet PBO		3	4	> 90%
		Vedtak opphevet av klageorganet PBO	0	0	1	< 10%
		Saker oversendt klageorganet Landbruk		1	0	< 3
		Vedtak stadfestet av klageorganet Landbruk		0	0	100 %
		Vedtak opphevet av klageorg. Landbruk	0	1	1	0
		Vedtak oversendt klageorganet Miljø		0	0	< 3
		Vedtak stadfestet av klageorganet Miljø	0	0	0	100 %
		Vedtak opphevet av klageorg. Kultur	0	0	0	100 %
		Gjennomførte tilsyn – miljørettet helsevern		6	10	10
		Vedtak med pålegg om retting miljøer.helsevern		1	9	< 3
		Medarbeidere	Opplevd kvalitet	<b>Medarbeidertilfredshet</b>		
Oppgavemotivasjon	4,4				4,3	4,4
Mestringstro	4,5				4,4	4,5
Selvstendighet	4,5				4,5	4,5
Bruk av kompetanse	4,4				4,3	4,5
Mestringsorientert ledelse	4				4,4	4,2
Rolleklarhet	4,2				4,4	4,4
Relevant kompetanseutvikling	4,1				4,1	4,3
Fleksibilitetsvilje	4,3				4,5	4,5
Mestringsklima	4,1				4,2	4,2
Nytteorientert motivasjon	4,7				4,5	4,7
Målt kvalitet	<b>Fravær</b>					
	Samlet fravær		7,25 %	10,8%	1,30 %	5,00 %
	Langtidsfravær		6,95 %	10,3 %	0,80 %	5,00 %
	Korttidsfravær	0,30 %	0,50 %	0,60 %	0,40 %	
	<b>Deltidsstillinger</b>					
	Antall ansatte med mindre enn 65%	2	3	2	2	
Økonomi	Målt kvalitet	<b>Bevilgningene overholdes</b>				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	-	3,5 %	3,10 %	0,00 %



# Årsmelding for 2019

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	<p>I januar 2019 ble det gjennomført et bransjemøte med bygg- og anleggsnæringen. Møtet var i regi av Oppdal kommune v/ byggesak/miljø og Oppdal næringsforening v/ bygg og anlegg. Fokus på møtet var avfallshåndtering og ansvarserklæring i byggesak.</p> <p>Det har ikke blitt gjennomført tilsyn med avfallsplaner i 2019 som ønsket. Dette skyldes i all hovedsak at det er få byggesaker med krav til avfallsplaner, og at de sakene som har krav til avfallsplan er svært store og omfattende. For 2020 er det planlagt å få opprettet en tilsynsstrategi på byggesak, samt tilsyn på gjerdehold.</p> <p>Brukerundersøkelse byggesak ble gjennomført i 2019. Resultatene er noe dårligere enn 2016 og de fastsatte mål for 2019. Av 38 utsendte undersøkelser, var det bare 13 som svarte. Svarprosent er 34 %, men få svar gjør at enkelte svar gir store utslag.</p> <p>Brukerundersøkelse innenfor landbruk ble gjennomført i andre tertial. 200 utsendt og svarprosent på 32,5. Resultatene er bedre enn undersøkelsen i 2016. Brukerne av landbruks-tjenestene er veldig fornøyd.</p> <p>Saksbehandlingstiden i hele enheten ligger godt innenfor fristene i lovverket. Det er mange store saker og omfattende prosjekt i enheten. Flere statlige oppgaver innen landbruk er overført enheten i 2019.</p> <p>Arbeidet med å regulere skiløyper ble igangsatt i 2019. Det ble satt av kr. 200 000 til dette arbeidet, men det ble valgt å sette det på vent i påvente av avklaring i Gjevilvassdalen.</p> <p>Kommunen fikk tilskudd fra NVE for å gjennomføre en kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag. Arbeidet ble utført i 2019.</p> <p>Ny flyfotografering er gjennomført over bebygde områder, samtidig som digitalisering av gamle flyfoto er utført. Se resultatet på nettsiden <a href="http://www.norgeibilder.no">www.norgeibilder.no</a></p> <p>Klima- og energiplan ble vedtatt 9.mai 2019 og arbeidet med å inkludere planens tema og innhold i alle enheter er i gang, det vises til årsrapport 2019.</p> <p>Arbeidet med kulturminneplan for Oppdal er igangsatt, folkemøte for innspill avholdt. Nytt service- og informasjonsbygg på Vang gravfelt bygges. Ny bygdebok nr. 8 er ferdigstilt.</p>
Medarbeidere	<p>Medarbeiderundersøkelse gjennomført, og resultatene er ganske lik resultatene fra undersøkelsen i 2017. Enheten jobber systematisk med HMS-arbeid og arbeidsmiljø. I starten av 2019 hadde vi fokus på stress og stressmestring, og bedriftshelsetjenesten ble brukt i dette arbeidet. Det er også gjennomført vernerunde og en kartlegging av arbeidsmiljø med gode resultater. Fra 1. oktober 2019 ble avdelingene landbruk, miljø og kultur slått sammen til en avdeling med felles fagleder.</p> <p>Målet i 2019 var å øke ansattkapasiteten med 1 årsverk innen plansaker for å bygge opp kompetansen slik at vi er bedre rustet når planansvarlig går av med pensjon, og å øke kapasiteten på landbruk/miljø med 0,2 årsverk. 20 % stilling på landbruk ble finansiert ved at vi flyttet 20% stilling fra landbruk/miljø over til plan som er selvkost. Den ekstra stillingen på plan fikk vi ved å bruke det som tidligere var fagleder plan/byggesak og oppmåling. Sykefraværet er svært lavt.</p>
Økonomi	<p>I 2019 er det lagt mye arbeid i å få til ny kalkyle for selvkost sammen med konsulent. Dette er et omfattende arbeid som også omfatter timeregistrering av hver saksbehandler. Målet er at gebyrene skal bli så riktige som mulig.</p>





# Årsmelding for 2019

## Årsregnskap – Plan og forvaltning

		Regnskap 2019	Budsjett inkl. endring 2019	Budsjettavvik 2019	Regnskap 2018	Note
<b>Plan og forvaltning</b>						
002	Enhetsadministrasjon PUF	1 131 016	1 165 000	33 984	992 126	
022	Preparering av turløyper	119 433	102 000	-17 433	78 111	
030	Landbruksforvaltning	2 289 637	2 381 000	91 363	2 267 488	
031	Klinisk veterinærsvakt	64 992	40 000	-24 992	74 063	
032	Miljøforvaltning	649 272	616 000	-33 272	634 284	
033	Viltforvaltning	- 34	0	34	162	
034	Friluftsliv	136 045	108 000	-28 045	64 030	
040	Byggesaks- og reguleringsjeneste	- 487 939	22 000	509 939	212 093	1
041	Kart- og oppmålingstjeneste	- 432 961	-828 000	-395 039	-591 223	2
045	Infoland	- 414 497	-310 000	104 497	-302 922	3
050	Ungdom i jobb	214 091	233 000	18 909	217 720	
052	Religiøse formål	362 262	316 000	-46 262	339 304	
062	Miljørettet helsevern	1 163 923	1 252 000	88 077	1 138 503	
070	Brannvern	6 516 574	6 606 000	89 426	6 347 143	
071	Feiervesen	- 38 012	-194 000	-155 988	-148 154	4
080	Kulturadministrasjon	654 839	696 000	41 161	787 879	
081	Bygdebok	796 399	786 000	-10 399	655 410	
082	Vennskapskommuner	-	36 000	36 000	0	
083	Bygdemuseet	8 800	0	-8 800	0	
084	Kulturvern	404 576	388 000	-16 576	93 181	
085	Kunst, musikk og sang	118 896	168 000	49 104	104 215	
086	Barne- og ungdomsarbeid	126 790	155 000	28 210	76 035	
087	Idretts- og friluftaktiviteter	732 827	827 000	94 173	720 143	
088	Voksenopplæring	43 679	50 000	6 321	74 254	
<b>Sum ansvarsområde</b>		<b>14 160 608</b>	<b>14 615 000</b>	<b>454 392</b>	<b>13 833 845</b>	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
1	Ca. 400 000 skyldes underforbruk i budsjetterte lønnsmidler da en av våre ansatte har gått i redusert stilling som følge av sykdom. Mesteparten av dette, ca. kr 300 000, har gått til innleie av juridisk bistand i forbindelse med kompliserte saker. Det er et overforbruk på overføringen til Plankontoret med kroner 360 000. Årsaken til dette er mye planarbeid som er igangsatt politisk uten finansiering. Gebyrinntekter er kr 600 000 høyere enn budsjettert. Dette skyldes større aktivitet enn anslått ved budsjettering. Det er videre regnskapsført bruk av enhetens disposisjonsfond uten at disse midlene er brukt til de tiltak de skulle brukes til.	509 939
2	Avviket skyldes nye selvkostberegninger foretatt i 2019, som legges til grunn for regnskapet. Dette medfører at indirekte kostnader som er lagt til grunn ved budsjettering er gått ned, og som gjør at man etter avsetning av overskudd til fond får et underskudd i forhold til budsjett.	-395 039
3	Avviket skyldes at det er solgt flere meglerpakker enn det er budsjettert med.	104 497
4	Avviket skyldes nye selvkostberegninger foretatt i 2019, som legges til grunn for regnskapet. Dette medfører at indirekte kostnader som er lagt til grunn ved budsjettering er gått ned, og som gjør at man etter avsetning av overskudd til fond får et underskudd i forhold til budsjett.	-155 988



# Årsmelding for 2019

## Enhetens disposisjonsfond

	<b>Saldo 31.12.2019</b>	<b>Av dette 3% buffer</b>	<b>Vedtatt disponert, men ikke brukt</b>	<b>Disponibelt til nye engangstiltak</b>
Disposisjonsfond PoF	6 240 428	240 000	3 219 800	2 780 628



# Årsmelding for 2019

## 6.3 Helse og familie

### Helse og familie



Enhetsleder  
Hanna Lauvås  
Westman

#### Nøkkeltall for enheten

Helse og familie	2017	2018	2019	Budsjett 2020
Budsjettramme (1.000 kr)	26 710	29 478	29 825	30 760
Disposisjonsfond (1.000 kr)	3 370	3 137	2 258	2 258
Fast ansatte	47	45	46	47
Faste årsverk	36,7	37,1	38,2	38,2
<b>Andre nøkkeltall om enheten:</b>				
<b>Psykisk helse- og rus:</b>				
Alle tjenestemottakere psykisk helse- og rusarbeid	444	452	448	500
Tjenestemottakere psykisk helse <18 år	13	27	24	20
Tjenestemottakere psykisk helse med rusproblem	33	30	33	35
Brukere av dagtilbud psykisk helse	49	99	62	90
<b>Medisinsk rehabilitering:</b>				
Antall henvendelser til medisinsk rehab.	551	505	462	600
Barn med oppfølging medisinsk rehab	48	46	71	48
Antall brukere på korttidsopphold m/tilbud fra medisinsk rehabilitering	30	53	55	60
Antall vedtak om individuell plan til koordinerende enhet	4	0	9	6
Antall brukere av frisklivstilbud	13	30	44	50
<b>Barnevern:</b>				
Antall meldinger til barnevernet	78	65	69	80
Antall barn med hjelpetiltak i barnev.pr.30.06/31.12	42/45	46/48	45	40
Barn med omsorgstiltak i barnev.pr.30.06/31.12	10/10	11/12	11	12
<b>Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:</b>				
Antall nyfødte	52	69	65	69
Antall tverrfaglige konsultasjoner i familiesenteret	116	116	115	120
<b>PP-tjenesten:</b>				
Tjenestemottakere i PP-tjenesten	178	221	216	210
Brukere m/sakkyndig uttalelse fra PP-tjenesten	82	83	77	80



# Årsmelding for 2019

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2017	2018	2019	2019	
Brukere	Opplevd kvalitet	<b>Brukertilfredshet</b>				
		<b>Psykisk helse- og rusarbeid (skala 0-4):</b>				
		Resultat for brukerne			3,6	3,8
		Respektfull behandling			3,9	3,9
		Brukermedvirkning			3,5	3,8
		Tilgjengelighet			3,5	3,8
		Samarbeid med andre tjenester			3,7	
		Personalets kompetanse			3,8	
		Informasjon			3,1	
		Resultat for brukerne			3,6	
		Helhetsvurdering			3,7	
		<b>Medisinsk rehabilitering (skala 0-6):</b>				
		Resultat for brukerne	4,8			
		Brukermedvirkning	4,8			
		Respektfull behandling	5,7			
		Pålitelighet	5,4			
		Tilgjengelighet	5,2			
		Informasjon	4,2			
		Helhetsvurdering	5,1			
		<b>Barnevern foreldre/foresatte (skala 0-6):</b>				
		Tilgjengelighet			5,6	5,4
		Informasjon			5,3	5,2
		Pålitelighet			5,8	
		Respektfull behandling			5,2	5,2
		Brukermedvirkning			5,3	5,2
		Samarbeid			5,4	5,2
		Resultat for brukerne			5,3	5,1
		Helhetlig			4,8	5,2
		<b>Barnevern spørsmål til barn og unge (skala 0-4):</b>				
		Tilgjengelighet			3,6	3,7
		Respektfull behandling			3,3	3,3
		Brukermedvirkning			3,5	3,3
		Tiltaksplan			3,4	3,3
		Resultat for brukerne			4,0	3,5
		<b>Skolehelsetjenesten foresatt 9 trinn og elever 2 året OVS (skala 0-6)</b>				
		Resultat for brukerne		5,1		
		Brukermedvirkning		5,2		
		Respektfull behandling		5,6		
		Pålitelighet og kompetanse		5,2		
		Tilgjengelighet		4,8		
		Informasjon				
		Helhetsvurdering		5,2		
		Snitt totalt		5,1		
		<b>Skolehelsetjenesten elever 9 trinn og 2. OVS (skala 0-6):</b>				
		Resultat for brukerne: hos helsesøster		5,0		
		Brukermedvirkning		5,3		
		Respektfull behandling		5,5		
Pålitelighet og kompetanse		5,1				
Tilgjengelighet		4,8				
Informasjon						
Helhetsvurdering		5,0				



# Årsmelding for 2019

	Snitt totalt		5,0		
	<b>Helsestasjon- og skolehelsetjeneste (skala 0-6):</b>				
	Resultat for brukerne				
	Respektfull behandling				
	Brukermedvirkning				
	Tilgjengelighet				

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2017	2018	2019	2019	
Brukere	Målt kvalitet	<b>Behovsdekning</b>				
		<b>Medisinsk rehabilitering:</b>				
		Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon- og skolehelsetjeneste	75 %	75 %	75 %	75 %
		<b>Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:</b>				
		Skolehelsetjeneste tilstedeværelse iht. normtall	100 %	90 %	100 %	100 %
		<b>Faglig kvalitet</b>				
		<b>Barnevern (pr.31.06/31.12):</b>				
		Andel meldinger i barnevernet gjennomført innen frist	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel undersøkelser i barnevernet gjennomført innen frist	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel barn i barnevernet med lovpålagt tiltaksplan	100 %	100 %	100 %	100 %
		<b>Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:</b>				
		Andel hjemmebesøk av jordmor innen 72 timer etter utreise	98 %	98 %	100 %	98 %
		Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner helsestasjon	100 %	100 %	100 %	100 %
		<b>PP-tjenesten:</b>				
		Andel sakkyndige vurderinger i PP-tjenesten innen fristen	96 %	97 %	96%	100 %
		Medarbeidere	Opplevd kvalitet	<b>Medarbeidertilfredshet</b>		
Oppgavemotivasjon	4,5				4,5	4,5
Mestringstro	4,4				4,4	4,5
Selvtendighet	4,7				4,7	4,7
Bruk av kompetanse	4,5				4,5	4,5
Mestringsorientert ledelse	4,3				4,3	4,5
Rolleklarhet	4,4				4,4	4,6
Relevant kompetanseutvikling	4,0				4,0	4,5
Fleksibilitetsvilje	4,6				4,6	4,6
Mestringsklima	4,1				4,1	4,4
Nytteorientert motivasjon	4,9			4,9	4,9	
<b>Fravær</b>						
Samlet fravær	3,70 %		4,90 %	6,3 %	5,0 %	
Målt kvalitet	Langtidsfravær		3,00 %	4,00 %	5,3 %	4,0 %
	Korttidsfravær		0,70 %	0,90 %	1,0 %	1,0 %
	<b>Deltidsstillinger</b>					
Antall ansatte med mindre enn 65%	3	11	11	0		
Økonomi	Målt kvalitet	<b>Bevilgningene overholdes</b>				
		Avvik i forhold til budsjettamme	3,7 %	-0,9 %	-2,2 %	0,0 %



# Årsmelding for 2019

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	<p><b>Psykisk helse og rusarbeid:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Det er nedgang på antall brukere i tjenesten. Flere har utfordringer som er mer komplekse og sammensatte, og dermed mer tidkrevende. Vi ser et økende antall voksne med behov for aktivitet og koordinerte tjenester.</li><li>• Flere lavterskeltilbud ble ikke gjennomført som planlagt pga. sykemeldinger i tjenesten og prioritering av arbeidsoppgaver. Blant annet KIB (kurs i mestring av belastning) og DU (kurs i mestring av depresjon for ungdom), selv om det ble lagt ned stor innsats i rekrutteringsarbeidet. Venn1 og Rusdag på Oppdal videregående skole ble ikke gjennomført, noe som hadde sammenheng med skolens prioritering av tidsbruk til elevene. Det jobbes på systemnivå med å få opplegget inn i skolens planer.</li><li>• Brukerundersøkelse gjennomført. Bra score, lav svarprosent.</li></ul> <p><b>Medisinsk rehabilitering:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hverdagsrehabilitering ble styrket pga. delprosjekt om økt ergoterapi, og det er fortsatt etterspørsel for denne styrkingen, men det mangler ergoterapiressurs.</li><li>• Friskliv og mestring har hatt to store prosjekt, ett for seniorer og ett i samarbeid med helsestasjonen.</li></ul> <p><b>Barnevernstjenesten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Det er gjennomført brukerundersøkelse med resultater for barn og foreldre som gir grunnlag for å vurdere at brukertilfredsheten er relativt god.</li><li>• Langtidssykmelding i 2019 har medført noen skifter av saksbehandlere for en del brukere. Av samme grunn ble også kurs i foreldreveiledning (DUÅ-de utrolige årene) utsatt.</li></ul> <p><b>Helsestasjons- og skolehelsetjenesten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 10 av 12. mnd. har vakant stilling jordmor medført redusert tilbud til vordende foreldre gjennom svangerskapsomsorgen. Følgetjeneste for gravide i fødsel og kommunal barselomsorg har blitt gitt høyeste prioritet. Vakant stilling helsesykepleier har medført redusert tilgjengelighet på flere av skolene hele våsemesteret.</li><li>• Utviklings- og forbedringsarbeid knyttet til Helsestasjon for ungdom (HfU) og kommunalt digitalt tilbud til ungdom (instagram Oppdal_hfu), ble igangsatt 15.08.19. Arbeidet er prosjektorganisert og tilskudsfinansiert etter søknad til Helsedirektoratet (HDIR). Høy grad av brukermedvirkning fra ungdom.</li><li>• Med bakgrunn i redusert tilgjengelighet/tilbud skoleåret 2018/2019 og det lokale utfordringsbildet, ble skolehelsetjenestens ved to av skolene styrket ytterligere ut over minimumsnormering, iverksatt fra og med 15.08.19.</li><li>• Rusforebyggende arbeid overfor ungdom i ungdomsskolealder er styrket ved at programmet Utsett som retter seg mot foresatte, har blitt gjennomført av helsesykepleiere på foreldremøter for 8.,9. og 10.trinn. Nytt fast tiltak.</li><li>• Førstegangsførelde med barn 0-3 mnd. har mottatt konsultasjon med psykologspesialist, som ett ledd i helsestasjonens samlede styrking av tilknytningsfremmende arbeid og forebygging av vold i nære relasjoner.</li><li>• Andel elever som oppsøkte skolehelsetjenesten fortsetter å øke for hele målgruppen. Skoleåret 2018/2019 var andelen for ungdomstrinnene 48 %, hvorav 1/3 gutter.</li></ul>



# Årsmelding for 2019

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
	<p><b>PP-tjenesten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er forholdsvis stabile tall i forhold til barn og unge som har behov for sakkyndig vurdering med tanke på rett til spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.</li> <li>• Sakkyndige vurderinger som ikke blir utført innen fristen er hovedsakelig der tiltak skal prøves ut før det skrives vurdering, samt der det er behov for en del utredning fra PP-tjenesten, i tillegg til det som er utført av enhetene selv (barnehager/skoler).</li> <li>• I Prosjektet «Det skal ei hel fjellbøgd te...», der et av prosjektene har fokus på Voksenrollen i Oppdalsfotballen, er første runde med treneropplæring gjennomført. Opplæringen har foregått over fire kvelder og ca. 10 fotballtrenere deltok.</li> </ul>
Medarbeidere	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resultater fra medarbeiderundersøkelsen viser stabilt gode resultater.</li> <li>• Enheten har i forbindelse med alvorlig sykdom hatt en del langtidssykmeldinger.</li> <li>• Enheten har gjort en risiko og sårbarhetsanalyse når det gjelder forebygging av vold og trusler mot ansatte, og øvd på denne type situasjoner.</li> <li>• I medisinsk rehabilitering er det gjennomført prosjekt iht. økning av ergoterapi, hvor én ansatt har arbeidet i 60 % prosjektstilling. Prosjektet har vist at det er et stort etterspørsel etter ergoterapeut og hjelpemiddeltekniker.</li> <li>• Barneverntjenesten mangler ressurser for å etablere ordning med fast nestleder i tjenesten, noe som gir tidvis dårlig tilgjengelighet til barnevernleder, og for lav utviklingsledelse ved tjenesten.</li> <li>• Én helsesykepleier er ansatt i prosjektstilling i perioden 15.08-19-15.08.20; målet er styrking av skolehelsetjenesten, samt utviklings og forbedringsarbeid på helsestasjonen for ungdom og digitale plattformer.</li> </ul>
Økonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er utfordrende å skaffe autorisert vikar ved vakanser og fravær.</li> <li>• Familiesenteret er sikret bemanning gjennom bruk av egne ressurser fra de ulike deltjenestene, men driften og utviklingen av familiesenteret forøvrig er ikke det.</li> <li>• Det er utfordringer med for lite kontorlokaler for den delen av enheten som ligger ved Oppdal Helsecenter (psykisk helse og rusarbeid – medisinsk rehabilitering).</li> <li>• Det er uforutsigbar økonomi i barneverntjenesten både når det gjelder prosessutgifter, fosterhjem og kommunale egenandeler på institusjon.</li> <li>• PP-tjenesten har innført nye digitale løsninger i fagprogrammet (fullelektronisk arkiv, Folkeregisteret, KS svar inn/ ut). Dette har ført til en stor økning på lisensavgiftene.</li> </ul>

## Årsregnskap - helse og familie

	Regnskap 2019	Budsjett inkl. endring 2019	Budsjettavvik 2019	Regnskap 2018	Note
700 Enhetsadministrasjon Helse og familie	1 699 887	1 611 000	-88 887	1 504 386	
708 Kurativ fysioterapitjeneste	1 605 240	1 601 000	-4 240	1 565 460	
710 Psykisk helsevern	6 184 020	6 080 000	-104 020	5 792 532	1
720 Medisinsk rehabilitering	2 300 863	2 385 000	84 137	2 107 808	
724 Barnevern	9 874 073	9 460 000	-414 073	9 907 947	2
725 Barnevern Rennebu	102	0	-102	0	
726 Helsetjenester for barn og unge	6 708 184	6 463 000	-245 184	5 866 789	3
727 Frisklivssentral	258 029	326 000	67 971	227 787	
728 Pedagogisk psykologisk rådgivning	2 891 924	2 929 000	37 076	2 790 017	
<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>31 522 322</b>	<b>30 855 000</b>	<b>-667 322</b>	<b>29 762 726</b>	



# Årsmelding for 2019

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
1	• Faktura faglig veiledning og kursutgifter som skulle bli med på 2018 kom med i regnskap 2019	-71 643
	• Større utgift på leasing av bil enn budsjettert og kontorplass/pc utsyr til ny ansatt	-32 377
2	• Økt bruk av forsterkningstiltak (frikjøp av fosterforeldre, ekstra avlastning/besøkshjem) ut over det budsjetterte. Utgifter (2019) ut over kr. 34.040 pr. mnd. pr. fosterbarn utløser rett til å søke og å bli innvilget statlig refusjon for forsterkningstiltak for det overskytende beløpet. Det framgår av budsjettpost 1702 at også refusjonen fra staten har økt mer enn forventet, men ikke tilsvarende overforbruket på postene relatert til fosterhjem.	-326 305
	• Feilbelastning av pensjonskostnad som ble oppdaget for sent.	-102 254
3	• COSP utdanning som skulle gå av prosjektmidler kom ikke med på prosjekt, og ble belastet driften	-65 266
	• For å imøtekomme lovkrav, samt tilpassing av digital samtid ble det brukt midler på Arkivkjerne HsPro, SvarUt, PC skjermer, mobiltelefoner	-117 000
	• Nødvendig medisinsk utstyr og oppgradering	-62 918

## Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2019	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Helse og familie	2 272 749	923 000	610 600	739 149





# Årsmelding for 2019

## 6.4 Hjemmetjenester



Enhetsleder  
Lill Wangberg

Nøkkeltall	2017	2018	2019	Budsjett 2020
	Budsjettramme (1.000 kr)	72 575	76 304	76 542
Disposisjonsfond (1.000 kr)	1 720	2 158	0	0
Fast ansatte	191	189	184	193
Faste årsverk	124,4	123,19	126,8	127,6
<b>Andre nøkkeltall om enheten:</b>				
Vedtaks timer, helsetjenester i hjemmet*	166 412	79 439	86 088	90 000
Vedtaks timer, praktisk bistand personlig assistanse		74 703	85 944	90 000
Vedtaks timer praktisk bistand/hjemmehjelp/bolig*	15 584	14 405	13 263	13 000
Vedtaks timer BPA	8 132	8 464	16 986	14 000
Antall trygghetsalarmer	99	118	139	135
Antall utløste alarmer	1 000	1 721	1 146	1 100
Mottakere av omsorgslønn	11	5	9	7
Antall ressurskrevende brukere	17	17	16	18
Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig	59	64	50	50
Antall brukere som mottar avlastning i bolig	2	1	1	1
Vedtaks timer, avlastning bolig/institusjon		6 347	6 808	5 000
Antall brukere som mottar avlastning i private hjem	1	1	3	3
Antall vedtaks timer boveiledning/PBO*	2091	2357	1797	2000
Antall brukere som mottar boveiledning	19	19	20	20
Antall brukere/pas. som mottar dagtilbud	32	36	33	32
Antall brukere som har aktivitetskontakt	56	50	48	52
Antall timer brukt aktivitetskontakt	7707	6350	5800	5500
Feriepasienter	7	7	9	10
Antall brukere som mottar hverdagsrehabilitering	30	29	12	25
Antall brukere som mottar matombringning	49	31	31	35

- Praktisk bistand og opplæring

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål
		2017	2018	2019	2019
Brukere	Brukertilfredshet hjemmetjenester				
	Resultat for brukeren		5,5		5,6
	Brukermedvirkning		5,3		5
	Trygghet og respektfull behandling		5,3		5,2
	Tilgjengelighet		5,4		5,3
	Informasjon		5,4		5,3
	Generelt fornøyd med tjenesten		5,7		5,7



# Årsmelding for 2019

	Målt kvalitet	Brukertilfredshet personer med utviklingshemming				
		Trivsel		1,1	1,1	
		Brukermedvirkning		1,1	1,2	
		Respektfull behandling		1	1	
		Selvbestemmelse		1	1	
		Helhetsvurdering		1	1	
		Informasjon		1	1,1	
		Behovsdekning				
		Venteliste omsorgsbolig	8	6	3	5
		Venteliste Boas	25	17	20	15
		Faglig kvalitet				
		Antall årsverk med høgskoleutdanning	44,18	45,82	48,17	47,1
		Antall årsverk med fagutdanning	59,13	58,46	60,54	61,69
		Antall årsverk ufaglærte	18,09	18,71	18,09	18,12
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet				
		Oppgavemotivasjon	4,2		4,2	4,5
		Mestringstro	4,4		4,4	4,6
		Selvstendighet	4,3		4,3	4,4
		Bruk av kompetanse	4,3		4,2	4,5
		Mestringsorientert ledelse	4,0		3,9	4,2
		Rolleklarhet	4,4		4,4	4,5
		Relevant kompetanseutvikling	3,7		3,7	4
		Fleksibilitetsvilje	4,5		4,5	4,6
		Mestringsklima	4,1		4,1	4,2
		Nytteorientert motivasjon	4,8		4,8	4,8
		Målt kvalitet	Fravær			
	Samlet fravær		7,2 %	5,5 %	8,1 %	7 %
	Langtidsfravær		6,1 %	4,4 %	6,9 %	6 %
	Korttidsfravær		1,1 %	1,1 %	1,2 %	1 %
	Deltidsstillinger					
	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse		63 %	68 %	69 %	70 %
	Antall 100 % stillinger		35	40	40	36
	Antall ansatte med mindre enn 65 %	45	89	91	94	
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	-1,0 %	1,2 %	-4,70 %	0



# Årsmelding for 2019

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	<p><b>Brukermedvirkning.</b> Gjennom førstegangs vurderingsbesøk gir vi informasjon om tjenestetilbud, og sammen bruker blir det enighet om hvilke tjenester som innvilges. Dette fører til godt tverrenhetlig samarbeid rundt brukere med sammensatte behov. Det er fokusert på systematisk bruk av tjenestekriteriene ved tildeling av tjenester og likebehandling ut i fra individuelle behov.</p> <p><b>Livskvalitet / folkehelse</b> Gjennom Frisklivscentralen er det samarbeid om forebyggende og helsefremmende arbeid. Besøksvenn i hjemmet er etablert for å forebygge ensomhet. Nettverksbygging og fritidsaktiviteter sammen med Happy teater gir god livskvalitet.</p> <p><b>Dagtilbud</b> På Ungdomsgruppa er det fullt. Dagtilbud for personer med demens er fullt med overbelegg i perioder fordi det er en økning i hjemmeboende med Demenssykdommer  Vi har kartlagt behovet for dagtilbud (Boas) blant hjemmeboende eldre, og det tilbys aktiviteter som fenger flere enn før.</p> <p><b>Bo veiledning / Aktivitetskontakt / Avlastning</b> Vedtakter for praktisk bistand og opplæring (PBO) har gått ned pga. av avtagende etterspørsel og behov. Timer aktivitetskontakt er redusert. Antall brukere er stabilt, men det tildeles færre timer pr bruker, det refereres til tjenestekriteriene. Oppstart av to nye avlastningshjem på helg skjedde i 2019.</p> <p><b>Boliger</b> Det er lagt frem plan til tekniske tjenester med forslag om rehabilitering av eksisterende boliger for å få bedre bomiljøer</p> <p><b>Boas</b> Vi fokuserer på aktiv hverdag og livsglede, ernæring og mat/måltider, brukerundersøkelsen viser at vi lykkes med dette. Mange av beboerne har store tjenestebehov; somatiske og grad av demens. Påvist forekomst av sopp på gammelbygget har ført til utfordringer i forhold til flytting av beboere og tømning av 10 leiligheter – 20 personer er på venteliste. Tekniske tjenester har en plan på reovering.</p> <p><b>Hjemmesykepleie</b> Antall timer helsetjenester i hjemmet har økt mye, fordi det er kortere liggetid på sykehus . Behandlingskrevende pasienter med sammensatte behov blir sendt hjem tidligere. Dette krever spesiell faglig kompetanse.</p> <p><b>Praktisk bistand</b> Vedtakter har gått ned, pga. stort fokus på tjenesteutmålingen. Vedtakstimer praktisk bistand personlig assistanse har økt pga. utvidelse av vedtak og nye unge brukere.  Det er tre personer på venteliste til omsorgsbolig fordi trenden er at flere eldre kjøper leilighet for å planlegge alderdommen.  Antall hverdagsrehabiliterede pasienter er gått ned fordi de har vært av utskifting av ansatte.</p>



# Årsmelding for 2019

Medarbeidere	<p>Vedtatt kompetanseplan er grunnlaget for systematisk og faglig oppdatering med fokus på læring i nærmiljøet, interne fagdager, tverrenhetlig samarbeid, fagutvikling og innføring av velferdsteknologi.</p> <p>Det er en utfordring å beholde kompetansen i enheten da ansatte søker seg til andre enheter der det ikke er turnus, samt annet fagmiljø.</p> <p><b>Medarbeiderundersøkelsen</b> gjennomført med bra resultat.</p> <p><b>Sykefravær</b></p> <p>Det er tett oppfølging av den enkelte. Høyt langtidsfravær begrunnes i langvarig alvorlig sykdom blant enkelte ansatte.</p> <p>Det gjennomføres «Kvikk opp trim» for alle for å styrke den fysiske/psykisk helse.</p> <p><b>Heltidskultur:</b></p> <p>Ansatte foretrekker 80%. Det jobbes aktivt med å få til flere 100% stillinger, men det generer flere små helgestillinger.</p>
Økonomi	<p>Én av årsakene til overforbruket er at enheten får mindre refusjon for ressurskrevende tjenester pga. innskjerping av regelverket gitt av Helsedirektoratet. Økte utgifter til kjøp av tjenester da bruker har valgt å benytte seg av firma med konsesjon for drift av BPA tjenester Det var stort forbruk av overtid pga. utfordringer med å få rett kompetanse til å yte helsehjelp i hjemmet.</p>

## Årsregnskap - hjemmetjenestene

		Regnskap 2019	Budsjett inkl. endring 2019	Budsjettavvik 2019	Regnskap 2018	Note
380	Hjemmesykepleien	19 221 700	18 995 000	-226 700	17 876 517	1
382	Boveiledning/hjemmehjelp/BPA	8 886 563	8 662 000	-224 563	8 101 997	2
383	Enhetsadministrasjon. hjemmetjenester	3 611 717	4 021 000	409 283	3 784 210	3
384	Bo- og aktivitetssenter	17 041 361	16 917 000	-124 361	16 204 116	4
385	Bjerkevegen/avlastning	13 880 886	10 558 000	-3 322 886	10 886 628	5
386	Bjerkehagen/Mellomvegen	7 924 135	6 818 000	-1 106 135	7 450 495	6
387	Dagaktivisering	6 259 070	6 203 000	-56 070	6 031 789	
388	Mellomvegen	4 214 838	3 521 000	-693 838	2 844 393	7
389	Sildrevegen avlastning	2 615 959	4 228 000	1 612 041	4 373 754	8
	<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>83 656 230</b>	<b>79 923 000</b>	<b>-3 733 229</b>	<b>77 553 899</b>	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
	Vår forståelse av regelverket for refusjon av ressurskrevende tjenester medførte endringer fra tidligere år. Kun brukerrettet tid er refusjonsberettiget. Veiledningstid overfor brukere er ikke refusjonsberettiget. Bare veiledning i 2019 er på om lag 2,2 millioner kroner. Denne presiseringen gjelder for notene 2, 5 og 7 nedenfor.	
1	Overforbruk pga. innleie av sykevikarer samt stort forbruk av overtidsbetaling for å dekke sykepleie kompetansen pga. korttidsfravær og økte vedtakstimer helsetjenester	-227 000
2	Mindre refusjon for ressurskrevende tjenester enn budsjettet pga. presisering av regelverket gitt av Helsedirektoratet	-225 000
3	Underforbruk på KLP, lønn og arbeidsgiveravgift, regnet med 16.4% Lisenser – avgifter, prisnedgang i 2018 og det var denne kostnad det ble tatt utgangspunkt i ved budsjettering	90 000 57 000 205 000



# Årsmelding for 2019

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
	Kursutgifter/Statstilskudd til kompetanseheving, ikke brukt alle midler for å holde kostnadene nede da overforbruket i enheten er stort Vareklær/inventar/data ikke brukt alle midler for å holde kostnadene nede	53 000
4	Innleie av sykevikarer i forbindelse med korttidsfravær	-125 000
5	Kjøp av tjenester av private valgt av bruker for å utøve tjeneste BPA, netto øking av kostnader Mindre refusjon for ressurskrevende tjenester enn budsjettet pga. presisering av regelverket gitt av Helsedirektoratet Overforbruk pga. innleie av sykevikarer/overtid ved korttidsfravær Overforbruk av innleie av ferievikarer i forhold til budsjett	-533 000 -2 492 000 -205 000 - 100 000
6	Mindre refusjon for ressurskrevende tjenester enn budsjettet pga. innskjerping av regelverket gitt av Helsedirektoratet Overforbruk pga. innleie av sykevikar/ekstrahjelp og overtid pga. korttidsfravær	-814 000 -352 000
7	Mindre refusjon for ressurskrevende tjenester enn budsjettet pga. presisering av regelverket gitt av Helsedirektoratet Stort forbruk av overtid pga. korttidsfravær/utrykning fra hvilende natt Stort forbruk av ekstravakter til krevende drift i perioder	-524 000 - 200 000 - 60 000
8	Underforbruk av regulativ lønn, avdelingen har vært uten leder i en periode pga. svangerskapspermisjon. Dette for å holde kostnadene nede Refusjon fødselspenger – ikke leid inn vikar for leder i permisjon i en periode, for å holde kostnadene nede Høyere refusjon for ressurskrevende tjenester pga. mer omfattende vedtak til bruker og at bruker ikke deler ressurser med andre.	262 000 486 000 998 000

## Enhets disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2019	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Hjemmetjenesten	0	0	0	0



# Årsmelding for 2019

## 6.5 Oppdal helsesenter



Enhetsleder  
Turi Teksum

Nøkkeltall	2017	2018	2019	Budsjett 2020
Budsjettramme (1.000 kr)	43 156	48 197	56 369	58 474
Disposisjonsfond (1.000 kr)	0	0	1 763	369
Antall ansatte (fra 2017 inkl. lærlinger)	106	131	140	142
Faste årsverk (fra 2017 inkl. lærlinger)	74,28	92,38	93,4	96,88
Andre nøkkeltall om enheten:				
Antall innleggelser (*inkl.KAD)	91	*236	*368	300
Antall døgn KAD (kommunalt akutttilbud)	211	201	117	110
Antall utskrivelser	203	205	242	210
Antall døgn kjøp i Rennebu		233	25	0
Antall døgn utskr.klare med betaling	227	136	9	0
Beleggsprosent sykehjem	99,07	98,67	91,53	99
Antall dialysebehandlinger	574	542	695	600
Antall røntgenundersøkelser	1 612	1 623	1 772	1 600
Antall KADplasser	1	1	1	1
Antall beboere Sanatelltunet			16	16
Antall sykehjemsplasser	61	61	59	59

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2017	2018	2019	2019	
Brukere	<b>Opplevd kvalitet</b>					
	Brukertilfredshet					
		Jeg får den hjelpen jeg har behov for		2,0		2
		Jeg er fornøyd med maten jeg får		2,0		2
		Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet		1,8		1,8
		Jeg trives på rommet/i leiligheten		2,0		2
		Jeg trives sammen med de ansatte		2,0		2
		Jeg blir hørt når jeg gir uttrykk for hvordan jeg vil ha det		2,0		2
		De ansatte behandler meg med respekt		2,0		2
		Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det		2,0		2
		De ansatte snakker klart og tydelig		2,0		2
		Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen		2,0		2
		Totalt		2,0		2
		<b>Opplevd kvalitet</b>				
		Pårørendetilfredshet (skala 0-6)				
		Resultat for beboeren		5,0		5
		Trivsel		5,3		5
		Brukermedvirkning		4,8		5
		Respektfull behandling		5,5		5,4
		Tilgjengelighet		5,2		5,1
	Informasjon		5,0		5	
	Helhetsvurdering		5,5		5,5	
Målt kvalitet	Totalt		5,1		5,2	
	Behovsdekning					



# Årsmelding for 2019

		Legemiddelgjennomgang gjennomført av langtidspasienter		123 %	100 %	<90%
		Tannhelsevurdering gjennomført av langtidspasienter		100 %	100 %	<90%
		Ernæringskartlegging gjennomførte av lang- og kortidspass.		95 %	100 %	<90%
		Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner		<1%	<1%	<1%
		<b>Faglig kvalitet i pleie</b>				
		Tilsynslege, årsverk	0,9	0,8	0,8	0,8
		Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk	25,2	27,7	29,7	27,7
		Personell m/fagutdanning (fast), årsverk	38,3	48,6	48,8	48,6
		Ufaglærte i pleie, årsverk	5,8	10,2	8,4	10,2
		Helsefaglæringer		5,0	6,0	5,0
		<b>Medarbeidertilfredshet</b>				
		Oppgavemotivasjon	4,0		4,1	4,3
		Mestringstro	4,3		4,2	4,3
		Selvstendighet	4,1		3,9	4,2
		Bruk av kompetanse	4,1		4	4,5
		Mestringsorientert ledelse	4,0		3,5	4,1
		Rolleklarhet	4,3		4,2	4,4
		Relevant kompetanseutvikling	3,8		3,6	4
		Fleksibilitetsvilje	4,5		4,4	4,4
		Mestringsklima	4,0		3,7	4,5
		Nytteorientert motivasjon	4,8		4,7	4,8
		<b>Fravær</b>				
		Samlet fravær	10,2 %	6,9 %	7,40 %	8 %
		Langtidsfravær	9,2 %	5,9 %	5,5 %	5 %
		Korttidsfravær	1,0 %	1,0 %	1,9 %	3 %
		<b>Deltidsstillinger</b>				
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	70 %	70 %	67 %	70 %
		Antall ansatte med mindre enn 65%	16	23	30	23
		<b>Bevilgningene overholdes</b>				
		Avvik i forhold til budsjettramme	2,4 %	3,7 %	2,50 %	<1,5%
		<b>Kostnadseffektiv drift</b>				
		Kurpris pasient/døgn	2 383	2 612	3117	2700

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	<p><b>Kapasitet:</b> Etter åpning av Sanatelltunet er kapasiteten for heldøgns omsorg økt, og i lange perioder har det vært ledige plasser ved Oppdal helsesenter (OHS), med unntak av sprengt kapasitet på nyåret. Antall rehabiliteringer/utredning/avlastningsplasser er økt fra 8 til 14. Dette sikrer større fleksibilitet, og bidrar til å utsette behov for langtidsopphold. 2019 har vært preget av mye avansert behandling i forbindelse med kreftlidelser og lindrende omsorg. Høy aktivitet på kommunalt akutt døgn tilbud (KAD), herunder også dagbehandling (intravenøs antibiotika, blodprøver, scanninger og blodoverføring).</p> <p><b>Kvalitet:</b> målsetninger i forhold til kartlegging av ernæring-, tannhelse-, legemiddelgjennomgang og infeksjonsstatus er oppnådd. OHS er re-sertifisert som Livsgledehem.</p>



# Årsmelding for 2019

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Medarbeidere	<p><b>Kompetanse:</b> Høyt kompetansebehov på grunn av komplekse/sammensatte lidelser hos pasienter, og behov for avansert behandling. Kompetanseøkning for ansatte gjennomføres i tråd med kompetansestyringsplanen. Utdannede å rekruttere sykepleierkompetanse i vikariater. Implementert praktiske tiltak som delegert utdeling av legemidler og multidose for bedre bruk av ressurser, samt økt robusthet ved ferieavvikling. Vikarbyrå er benyttet i ferieavvikling, permisjoner og vakanser. Medarbeiderundersøkelse viser noe lavere tilfredshet enn forrige undersøkelse. Systematiske tiltak iverksettes i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte.</p> <p><b>Sykefravær:</b> 7,4%, målet er 8%. Hurra! Fysioterapeut har vært innleid på fast basis til personalet for å øke tilstedeværelse. Medarbeidere har god kultur for å melde avvik. Tiltak for å forebygge/unngå avvik gjenspeiles i Kompetanse-planen og Handlingsplanen.</p>
Økonomi	<p><b>Avd. Tunet:</b> Mindreforbruk skyldes lavere pensjonskostnader enn budsjettert. I tillegg kommer redusert innleie ved fravær når det har vært ledige senger.</p> <p><b>Avd. Høa:</b> Merforbruk skyldes mange permisjoner i sykepleierstillinger, og vikarbyrå er benyttet for å sikre kompetanse og faglig forsvarlighet. I tillegg kom påløpt lønn til utbetaling neste år som en uforutsett engangsutgift.</p> <p><b>Enhetsadm.:</b> Merforbruk skyldes at antall avlastningsplasser er økt, disse er gratis for pasient og generer ikke egenbetaling. Sammen med overkapasitet bortimot hele året, innebærer dette redusert egenbetaling på tross av at budsjettert egenbetaling er redusert. Betaling for utskrivningsklare fra St.Olav og kjøp i Rennebu er ikke hensyntatt i enhetens budsjetttramme. Det har vært behov for å kjøpe inn og oppgradere datautstyr, samt medisinsk utstyr og vedlikehold av dette. Svært avansert behandling og høy sirkulasjonsfrekvens på pasienter har gitt økte utgifter til f.eks. medisinske forbruksvarer, vask/rens tøy og andre forbruksposter. Samarbeid med fysioterapeut for å redusere sykefravær og øke nærvær videreføres ikke i 2020, på tross av at man mener man kan se god effekt på sykefraværet. Ettergivelse av krav skyldes at utestående beløp fra tidligere år avskrives. Erkjentlighetsgaver er uforutsigbart med nærmere 150 ansatte. Ikke budsjettert med sykefravær på enhetsadministrasjon.</p> <p><b>Renhold:</b> Mindreforbruk skyldes at avdelingen ikke hadde tilgang på nok vikarer ved fravær og ferieavvikling, og har spart lønnsmidler ved å være underbemannet i perioder. I tillegg har avdelingen lavere pensjonskostnader enn budsjettert.</p> <p><b>Generelt:</b> Det har vært svært behandlings-/kompetansekrevende pasienter hele året som drar ressurser i forhold til opplæring og innleie, det må være riktig kompetanse på jobb selv om det er ledige senger. Sommeren 2020 blir 6 deltids sykepleierstudenter ferdig utdannet, og tilgangen på sykepleierkompetanse vil bedres</p> <p>Det antas at overkapasiteten på sykehjemsplasser var midlertidig, og at den har sammenheng med kapasitetsøkning av heldøgns plasser i Sanatelltunet. Demografisk prognose for Oppdal tyder på økt behov for heldøgn/institusjonsplasser i årene som kommer.</p> <p>Enheten er totalt belastet kr.530.000 for «påløpt lønn til utbetaling neste år». Dette er en engangs utgift som ikke er hensyntatt i enhetens ramme, og skyldes omlegging av praksis for lønnsutbetaling.</p> <p>Det er ikke truffet helt ved budsjettering mellom sykehjemsavdelingene, dette justeres i budsjett 2020, - og følges opp ved månedlige regnskap i tillegg til tertialrapporter.</p>





# Årsmelding for 2019

## Årsregnskap - Oppdal helsesenter

		Regnskap 2019	Budsjett inkl. endring 2019	Budsjettavvik 2019	Regnskap 2018	Note
370	Sykehjemmet avd Tunet	16 873 258	17 347 000	473 743	16 407 061	1
371	Sykehjemmet avd Høa	23 858 111	23 461 000	-397 111	23 395 491	2
372	Sykehjemmet enhetsadmin.	- 1 000 602	-2 439 000	-1 438 398	-2 573 396	3
373	Dialysebehandling	- 7 622	15 000	22 622	0	
375	Sykehjemmet kjøkken	2 582 864	2 486 000	-96 864	2 888 320	
377	Kommunalt akutt døgntilbud	516 041	509 000	-7 041	638 928	
378	Sykehjemmet renhold	3 715 903	3 864 000	148 097	3 252 002	4
379	Sanatelltunet	11 191 256	11 126 000	-65 256	2 424 974	
	<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>57 729 210</b>	<b>56 369 000</b>	<b>-1 360 210</b>	<b>46 433 380</b>	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
1	Lavere pensjonskostnader enn budsjettet. Redusert innleie ved fravær når ledige plasser	380.000 93.743
2	Innleie vikarbyrå ved permisjoner i sykepleierstillinger Påløpt lønn til utbetaling neste år	-211.111 -186.000
3	Redusert egenbetaling (660.000) Utskrivningsklare og kjøp av sykehjemsplass i Rennebu (90.000) Feil kontering ansvarsområde (100.000) Utgifter relatert til avansert behandling og høy sirkulasjon av pasienter (medisinske forbruks-varer, vask/rens tøy, vedlikehold utstyr + kjøpe nytt) (370.000) Kjøp av tjenester (112.000) Erkjentlighetsgaver, ettergivelse av krav, sykefravær (140.000)	-1.472.845
4	Renhold. Ikke tilgang på vikarer og ferievikarer. Reduserte pensjonskostnader i forhold til budsjett.	148.097

## Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2019	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Oppdal helsesenter	403 411	403 411	0	0



# Årsmelding for 2019

## 6.6 Aune barneskole



Enhetsleder  
Øyvind Melhus

### Nøkkeltall for enheten

	2017	2018	2019	Budsjett 2020
Budsjettramme (1.000 kr)	30 702	33 387	34 522	35 705
Disposisjonsfond (1.000 kr)	2 997	3 148	2 383	2 383
Fast ansatte	60	60	62	60
Faste årsverk	50	50	53	51,5
Andre nøkkeltall om enheten:				
Elevtall	418	415	416	420
Kostnad pr. elev	73 644	82 854	87 072	
Antall SFO-barn	125	145	146	150
Kostnad pr. SFO-elev	44 060	48 449	51 836	
Elever pr. lærerårsverk i ordinær undervisning	16,0	16,0	14,4	15,0
Elever pr. lærerårsverk totalt	13,0	13,0	11,2	12,0
Andel elever med spesialundervisning	7,0 %	7,2 %	7,0 %	7,0 %

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2017	2018	2019	2019	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet				
		Støtte fra lærerne	4,5	4,3	4,3	4,5
		Støtte hjemmefra	4,4	4,2	4,2	4,5
		Mobbing på skolen	4,8	4,6	4,6	5,0
		Faglige utfordringer	3,6	3,9	3,9	4,5
		Vurdering for læring	3,7	3,8	3,8	4,5
		Motivasjon	4,3	3,9	3,9	4,5
		Trivsel	4,5	4,2	4,2	4,5
		Mestring	4,1	3,9	3,9	4,3
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,8	3,7	3,7	4,3
	Generell fornøydhetsundersøkelse		4,2	4,2	4,7	
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Nasjonale prøver regning 5.tr.	51	54	47	52
		Nasjonale prøver lesing 5.tr.	50	55	49	52
		Nasjonale prøver engelsk 5.tr.	49	54	48	50
Kartlegging digitale ferdigheter U.dir. 4.tr.			90 %	80 %	100 %	
Andel svømmedyktige etter 4. tr.		90 %	90 %	100 %		
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet				
		Oppgavemotivasjon	4,6		4,7	5,0
		Mestringstro	4,5		4,5	4,8
		Selvstendighet	4,5		4,6	4,9
		Bruk av kompetanse	4,6		4,6	5,0
		Mestringsorientert ledelse	4,7		4,3	4,8
		Rolleklarhet	4,7		4,6	4,8
		Relevant kompetanseutvikling	3,9		3,8	4,2
		Fleksibilitetsvilje	4,6		4,5	4,7
		Mestringsklima	4,4		4,5	4,5
	Nytteorientert motivasjon	5,0		4,8	5,0	
	Fravær					



# Årsmelding for 2019

	Målt kvalitet	Samlet fravær	7,4 %	6,6 %	4,4 %	5,0 %
		Langtidsfravær	6,5 %	5,7 %	3,3 %	4,0 %
		Korttidsfravær	1,0 %	1,0 %	1,2 %	0,8 %
		Deltidsstillinger				
		Antall ansatte med mindre enn 65 %	1	1	9	5
Økonomi	Målt kvalitet	Bevilgningene overholdes				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	3,9 %	0,5 %	-2,2 %	0 %
		Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	<p><b>Nasjonale prøver:</b> Vi ser at resultatet i år er dårligere enn i fjor. Ut fra tidligere kartlegginger hadde vi antagelser om at resultatet ville bli noe lavere i år, og personalet har jobbet aktivt for å gi de som trenger det, ekstra støtte. Ser at skolen må jobbe enda mer systematisk slik at elevene når de målene de skal før de går over til ungdomstrinnet.</p> <p><b>Elevundersøkelsen 7. trinn:</b> Vi er svært godt fornøyd med resultatet. Fremgang på alle indikatorene. Prosentandelen som sier de blir mobbet er så lav at den ikke blir offentliggjort, derfor står det står en stjerne i feltet på målkartet. Utdanningsdirektoratet gjør det sånn for å unngå at elever blir indirekte identifisert.</p> <p>Vi har valgt å ha Foreldreundersøkelsen annet hvert år, ble derfor ikke gjennomført i 2019.</p>
Medarbeidere	<p>Medarbeiderundersøkelsen våren 2019 hadde et godt resultat. Gjennomsnittlig resultatskår på alle faktorene ble 4.49, der 5 er maks.</p> <p>Lavt sykefravær (4,4 %), i hovedsak langtidsfravær som ikke skyldes forhold på arbeidsplassen. Årets medarbeidersamtaler er gjennomført, og de ansatte sier de trives godt på arbeidsplassen.</p>
Økonomi	<p>Mange elever har i 2019 hatt store hjelpebehov, både i skole- og SFO-tid. For å kunne håndtere disse utfordringene har vi hatt flere ansatte enn budsjettet. Dette var mulig i og med at vi hadde midler på disposisjonsfondet som kunne benyttes i en overgangsfase.</p> <p>Andelen av elever med store hjelpebehov øker, og vi ser at dette har økonomiske utfordringer. Driftskostnadene i forhold til IKT-utstyr er noe uforutsigbar framover.</p>



# Årsmelding for 2019

## Årsregnskap - Aune barneskole

	Regnskap 2019	Budsjett inkl. endring 2019	Budsjettavvik 2019	Regnskap 2018	Note
500 Aune barneskole	33 059 743	32 510 000	-549 743	31 439 439	1
501 SFO Aune	2 226 967	2 012 000	-214 967	1 796 966	2
<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>35 286 710</b>	<b>34 522 000</b>	<b>-764 710</b>	<b>33 236 405</b>	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
1	Skole: <ul style="list-style-type: none"><li>Pga. store hjelpebehov blant en del elever, har vi dette året hatt flere ansatte enn budsjettet.</li><li>Har hatt større kostnader til bl.a. datautstyr enn budsjettet. Leasingperioden på iPader til elever og ansatte går mot slutten, og her har vi har vært nødt til å supplere en god del. En del av det andre datautstyret begynner også å bli gammelt, og her har det vært større behov for utbedringer enn vi har forutsett.</li></ul>	-549 743
2	SFO: <ul style="list-style-type: none"><li>Pga. store hjelpebehov blant elever på SFO, har vi leid inn ekstra vikarer</li></ul>	-214 967

## Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2019	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Aune barneskole	2 383 248	1 071 000	130 000	1 182 248



# Årsmelding for 2019

## 6.7 Drivdalen oppvekstsenter



Enhetsleder  
Beate Lauritzen

Nøkkeltall for enheten				Budsjett 2020
	2017	2018	2019	
Budsjettramme (1.000 kr)	4 660	7 389	7 658	7 389
Disposisjonsfond (1.000 kr)		1 264	622	886
Fast ansatte	9	15	16	16
Faste årsverk	7,8	12,5	13,5	13,5
Andre nøkkeltall om enheten:				
Elevtall	45	41	42,5	48
Antall SFO-barn	11	11	12	14
Elever pr lærer i ordinær undervisning	13,0	12,0	13,0	14,0
Elever pr lærere totalt	10,0	9,5	10,0	11,0
Andel elever med spesialundervisning	6,6 %	4,9 %	9,3 %	8,0 %
Antall barn i barnehage		20	22	22
Antall barnehageplasser omregnet til over 3 år		24,5	26	26
Antall plasser godkjent			36	36
Plasser i bruk				
Andel ansatte med førskolelærerutdanning barnehage		50 %	50 %	63 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning barnehage		12,5 %	12,5 %	37,5 %
Andel menn i faste stillinger barnehage		0	0	0

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2017	2018	2019	2019	
Brukere skole	<b>Brukertilfredshet Drivdalen</b>					
	Opplevd kvalitet	Støtte fra lærerne	4,6	4,8	4,6	4,8
		Mobbing	1,0	4,8	0	5
		Støtte hjemmefra	4,2	4,2	3,8	4,5
		Faglige utfordringer	4,0	4,4	3,8	4,5
		Vurdering for læring	3,6	4,0	3,4	4,2
		Motivasjon	3,9	4,1	3,9	4,5
		Trivsel	4,1	4,5	4	4,5
		Mestring	4,0	3,9	4,3	4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,8	4,1	3,9	4,5
		Gjennomsnitt foreldreundersøkelsen		4,4		4,7
	<b>Faglig kvalitet Drivdalen</b>					
	Målt kvalitet	Nasjonal prøve regning 5.tr.	Unntatt off.			50
		Nasjonal prøve lesing 5.tr.				52
		Nasjonale prøver engelsk 5. tr.				50
		Kartlegging digitale ferdigheter 4.tr., andel over kritisk grense				100 %
		Andel svømmedyktighet etter 4. trinn				100 %
	<b>Br</b>	<b>Brukertilfredshet</b>				



# Årsmelding for 2019

	Opplevd kvalitet	Ute- og innemiljø		4,4		4,5	
		Relasjon mellom barn og voksne		4,6		4,7	
		Barnets trivsel		4,8		4,8	
		Informasjon		3,7		4,5	
		Barnets utvikling		4,7		4,7	
		Medvirkning		4,3		4,5	
		Henting og levering		4,5		4,5	
		Tilvenning og skolestart		4,8		4,8	
		Tilfredshet		4,5		4,7	
	<b>Behovsdekning</b>						
	Kapasitetsutnyttelse			68 %	71 %		100 %
	Målt kvalitet	Antall barnesamtaler pr. barn med de to eldste kullene					
					2		2
		Andel avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling					
					100 %		100 %
Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning							
			100 %		100 %		
Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler pr. barn			2		2		
Antall alvorlige skader hos barn			0		0		
Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene			1		1		
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	<b>Medarbeidertilfredshet</b>					
		Indre motivasjon	4,5		4,1		
		Mestringstro	4,3		4,3		
		Autonomi	4,8		4,3		
		Bruk av kompetanse	4,6		4,1		
		Mestringsorientert ledelse	4,1		4,1		
		Rolleklarhet	4,3		4,0		
		Relevant kompetanseutvikling	3,4		3,5		
		Fleksibilitetsvilje	4,5		4,3		
		Mestringsklima	4,7		3,8		
		Prososial motivasjon	4,7		4,7		
	<b>Fravær</b>						
	Samlet fravær	6,4 %	16,5 %	13,00 %	6,00 %		
	Langtidsfravær	5,0 %	15,1 %	11,00 %	5,00 %		
	Korttidsfravær	1,4 %	1,4 %	2,00 %	1,00 %		
<b>Deltidsstillinger</b>							
Antall ansatte med mindre enn 65%	1	3	4	4			
Økonomi	Målt kvalitet	<b>Bevilgningene overholdes</b>					
		Avvik i forhold til budsjettamme	1,7 %	0,6 %	3,4 %	0,0 %	
		Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0	
		<b>Kostnadseffektiv drift</b>					
		Kostnad pr elev Drivdalen	117 000	134 841	123 000	115 000	
Kostnad pr SFO-barn Drivdalen	48 000	63 203	45 000	20 000			



# Årsmelding for 2019

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	<p><b>Skole:</b> På grunn av få elever på hvert klassetrinn er resultatene fra nasjonale undersøkelser unntatt offentligheten. Enheten gjennomgår resultatene, evaluerer og bruker dem som en del av grunnlaget for god undervisning.</p> <p>Skolen har inneværende skoleår utvidet timetallet for svømming, noe som gir meget gode resultater.</p> <p>Elevundersøkelsen har også gode resultater, noe lavere enn i 2018. Resultatene gjennomgås og evalueres sammen med elevene, og det arbeides kontinuerlig og godt med det psykososiale arbeidet på skolen. Dette gir gode resultater når det gjelder mobbing og trivsel. Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. trinn, men hos oss deltar alle elever på 5.-7. trinn, noe som gjør at vi kan offentliggjøre samla tall.</p> <p><b>Barnehage:</b> <u>Brukertilfredshet:</u> Brukerundersøkelsen viste lav score på «informasjon». (3.7) «My kid» ble tatt i bruk i januar 2018, og har vært en ny «plattform» for de fleste i personalgruppa. Forventningene fra foreldregruppa om jevnlig oppdateringer og bilder med dokumentasjoner har ikke vært i tråd med personalet sine ferdigheter for å anvende denne plattformen, og har muligens også blitt noe nedprioritert med tanke på utskiftninger i personalgruppa, og omfattende organiseringsarbeid for øvrig. Vi har tatt til oss dette og har jobbet svært mye med å bli bedre på å anvende denne plattformen i etterkant av foreldreundersøkelsen. Tilbakemeldinger fra foreldre på nåværende tidspunkt tilsier at vi har forbedret oss betraktelig.</p> <p>Vi er svært fornøyd med at foreldre betrakter barnets trivsel i barnehagen såpass høyt. (4.8)</p> <p><u>Kapasitetsutnyttelse:</u> Drivdalen Barnehage er godkjent for 36 plasser. Kommende barnehageår ser vi at det kommer flere aktuelle småbarn som vi antar søker Drivdalen Barnehage, og bare tre barn (2,6 ) går over i skolen. Dette er grunnen til at vi anslår og har et mål om 100 % kapasitetsutnyttelse kommende barnehageår.</p>
Medarbeidere	<p>Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2019, dette ligger i planen for 2020.</p> <p>Fraværet ved enheten er høyt prosentvis, men siden vi er få ansatte gir selv én stort utslag. Fraværet består hovedsakelig av langtidssykmeldte som ikke er arbeidsrelatert.</p>
Økonomi	<p>Avviket økonomisk er forholdsvis stort, med mindreforbruk på 3,4% på skole. Årsaken er vikarbruk med lavere lønn enn langtidssykmelding, lavere pensjonskostnader enn antatt og midler avsatt til bruk på opparbeidelse av uteområdet som ikke ble brukt i 2019. For å ferdigstille prosjektet vil det bli søkt om få å bruke midlene i 2020.</p> <p>I 2019 ble store deler av uteområdet rustet opp med hjelp av midler fra enhetens eget disposisjonsfond, spillemidler og gaver fra lag og foreninger i Drivdalen. I tillegg er det opparbeidet rundkjøring og parkeringsplass i forbindelse med oppvekstsenteret. Begge prosjekter er etterlengtet, og det har skapt positive ringvirkninger.</p>



# Årsmelding for 2019

## Årsregnskap – Drivdalen oppvekstsenter

		Regnskap 2019	Budsjett inkl. endring 2019	Budsjettavvik 2019	Regnskap 2018	Note
520	Drivdalen skole	4 484 312	4 719 000	234 688	4 785 097	1
521	SFO Drivdalen	199 663	205 000	5 337	167 354	
525	Drivdalen barnehage	2 804 911	2 829 000	24 089	2 391 142	
	<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>7 488 886</b>	<b>7 753 000</b>	<b>264 114</b>	<b>7 343 593</b>	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
1	<ul style="list-style-type: none"><li>Vikarierende lærer for ansatt i langtidssykemelding har lavere lønn</li><li>Lavere pensjonskostnader enn forventet i 2019</li><li>Det ble avsatt midler i budsjettet til investeringer i forbindelse med oppgradering av uteområdet høsten 2019. Prosjektet ble ikke ferdigstilt, og det vil bli søkt om å bruke midlene fra disposisjonsfond til dette i 2020.</li></ul>	234 688

## Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2019	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Drivdalen oppvekstsenter	886 685	252 000	242 380	392 305





# Årsmelding for 2019

## 6.8 Midtbygda oppvekstsenter



Enhetsleder  
Kjell Braut

Nøkkeltall				
	2017	2018	2019	Budsjett 2020
Budsjettramme (1.000 kr)	9 049	15 566	14 793	15 993
Disposisjonsfond (1.000 kr)	786	786	950	1 572
Fast ansatte	19	34	33	34
Faste årsverk	14,5	28,5	28,2	28,5
<b>Andre nøkkeltall om enheten:</b>				
Elevtall	68	74	88	91
Antall SFO-barn	7	9	15	20
Elever pr lærerårsverk i ordinær undervisning	11,3	10,2	11,0	11,7
Elever pr lærerårsverk totalt	9,4	8,5	9,0	10,0
Andel elever med spesialundervisning	8,8 %	8,8 %	5,6 %	8,0 %
<b>Barnehage</b>				
Antall barn i barnehage		46	58	58
Antall plasser omregnet til over 3 år		56	76	74
Antall kommunale barnehager		5	4	4
Andel ansatte med førskolelærerutdanning		53 %	50 %	50 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning		20 %	39 %	40 %
Andel menn i faste stillinger		6,70 %	5,00 %	10,00 %

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2017	2018	2019	2019	
Brukere skole	<b>Brukertilfredshet</b>					
	Opplevd kvalitet	Støtte fra lærerne	4,1	4,5	4,5	4,3
		Mobbing	1,2	1,0	4,7	5,0
		Støtte hjemmefra	4,5	4,5	4,6	4,5
		Faglige utfordringer	4,2	4,5	4,4	4,5
		Vurdering for læring	3,3	4,5	4,3	4,5
		Motivasjon	3,5	4,5	4,0	4,2
		Trivsel	4,0	4,5	4,2	4,2
		Mestring	4,0	4,5	4,1	4,5
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,6	4,3	4,2	4,0
	Generell fornøydhetsundersøkelse foreldreundersøkelse		4,7		4,5	
	<b>Faglig kvalitet</b>					
	Målt kvalitet	Nasjonal prøve regning 5.tr.		50,0	56,0	50,0
		Nasjonal prøve lesing 5.tr.		50,0	55,0	50,0
		Nasjonal prøve engelsk 5. tr.		50,0	55,0	50,0
Andel svømmedyktige etter 4. trinn			100 %	100 %	100 %	
Kartlegging dig. ferdigheter U.dir. 4.tr, andel over kr.gr			100 %		100 %	
Brukere Barnehage	<b>Brukertilfredshet</b>					
	Opplevd kvalitet	Ute- og innemiljø				4,5
		Relasjon mellom barn og voksne				5,0
		Barnets trivsel				5,0
		Informasjon				4,5
		Barnets utvikling				4,5



# Årsmelding for 2019

		Medvirkning				4,5
		Henting og levering				5,0
		Tilvenning og skolestart				5,0
		Tilfredshet				4,5
		<b>Behovsdekning</b>				
		Kapasitetsutnyttelse		100 %	100 %	100 %
		Antall barnesamtaler per barn med de to eldste kullene		2	2	2
		Andel avdelinger m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling		100 %	100 %	100 %
		Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning		100 %	100 %	100 %
		Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler per barn		2	2	2
		Antall alvorlige skader hos barn		0	0	0
		Andel avdelinger som jobber helsefremmende i barnehagen			4	4
<b>Medarbeidere</b>	Opplevd kvalitet	<b>Medarbeidertilfredshet</b>				
		Oppgavemotivasjon	4,3	4,5	4,5	4,5
		Mestringstro	4,3	4,4	4,3	4,4
		Selvstendighet	4,2	4,5	4,3	4,5
		Bruk av kompetanse	4,3	4,5	4,1	4,5
		Mestringsorientert ledelse	4,0	4,5	4,0	4,5
		Rolleklarhet	4,3	4,5	4,3	4,5
		Relevant kompetanseutvikling	3,7	4,0	3,9	4,0
		Fleksibilitetsvilje	4,5	4,5	4,5	4,5
		Mestringsklima	4,1	4,5	4,7	4,5
	Nytteorientert motivasjon	4,7	4,5	4,7	4,5	
	Målt kvalitet	<b>Fravær</b>				
		Samlet fravær	3,2 %	4,0 %	5,9 %	5,0 %
		Langtidsfravær	1,9 %	2,0 %	5,1 %	2,0 %
Korttidsfravær		1,3 %	2,0 %	0,8 %	3,0 %	
<b>Deltidsstillinger</b>						
	Antall ansatte med mindre enn 65%	0	1	1	1	
<b>Økonomi</b>	Målt kvalitet	<b>Bevilgningene overholdes</b>				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	3,2 %	0,3 %	6,4 %	0,0 %
		Tilleggsbevilgninger	0	0		0
		<b>Kostnadseffektiv drift</b>				
		Kostnad pr elev Midtbygda skole	121 699	121 000	126 084	120 000
		Kostnad pr SFO-barn Midtbygda	73 766	57 000	36 215	60 000
Kostnad pr plass Midtbygda barnehage			120 611	120 000		



# Årsmelding for 2019

Medarbeidere	Opplevd kvalitet	<b>Medarbeidertilfredshet</b>				
		Oppgavemotivasjon		4,3	4,5	
		Mestringstro		4,3	4,4	
		Selvstendighet		4,2	4,5	
		Bruk av kompetanse		4,3	4,5	
		Mestringsorientert ledelse		4,0	4,5	
		Rolleklarhet		4,3	4,5	
		Relevant kompetanseutvikling		3,7	4,0	
		Fleksibilitetsvilje		4,5	4,5	
		Mestringsklima		4,1	4,5	
	Nytteorientert motivasjon		4,7	4,5		
	Målt kvalitet	<b>Fravær</b>				
		Samlet fravær	2,6 %	3,2 %	5,6 %	4,0 %
		Langtidsfravær	0,6 %	1,9 %	4,6 %	2,0 %
Korttidsfravær		1,8 %	1,3 %	1,0 %	2,0 %	
<b>Deltidsstillinger</b>						
Antall ansatte med mindre enn 65%	1	0	1	1		
Økonomi	Målt kvalitet	<b>Bevilgningene overholdes</b>				
		Avvik i forhold til budsjettramme	1,5 %	3,2 %	0,3 %	0,0 %
		Tilleggsbevilgninger	0	0	0	0
		<b>Kostnadseffektiv drift</b>				
		Kostnad pr elev Lønset	220 957	235 735	194 300	253 000
		Kostnad pr elev Midtbygda	111 984	121 699	146 000	121 000
		Kostnad pr plass Midtbygda barnehage			115 245	
		Kostnad pr plass Lønset barnehage			276 584	
Kostnad pr SFO-barn Midtbygda	50 752	73 766	85 921	57 000		
Kostnad pr SFO-barn Lønset	47 685	69 788		64 000		

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Skolen ligger høyest i fylket på alle nasjonale prøver. Elevundersøkelsen viser gode resultater jevnt over og viser at det er et godt miljø ved skolen. Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse på barnehage i 2019 da den gjennomføres annet hvert år. Det har vært jobbet godt i både barnehage og skole med læringsmiljøet og dette gjenspeiles i resultatene. Dette til tross for at enheten har vært gjennom en omstillingsprosess i 2019 med nedleggelsen av Lønset oppvekstsenter.
Medarbeidere	Medarbeiderundersøkelsen og medarbeidersamtaler viser at det er et godt arbeidsmiljø ved enheten. Enheten scorer jevnt over høyt i undersøkelsen noe som viser at medarbeiderne er fornøyde med sin arbeidsplass. Det har vært jobbet mye med medarbeiderskap og arbeidsmiljø, noe som resultatene viser. Sykefraværet er lavt, det jobbes kontinuerlig for å forebygge et lavt sykefravær. Dette til tross for at en del medarbeider ble flyttet på i forbindelse med nedleggelsen av Lønset oppvekstsenter i 2019.
Økonomi	2019 ble et krevende år med voldsom vekst i barnehagen noe som førte til at man måtte åpne en ekstra avdeling i skolelokalene. Lønset ble også lagt ned noe som medførte store endringer i budsjettering og regnskap midt i året. Dette medførte at en del av midlene fra fond som var planlagt brukt til forbedringer i bygningsmassen ikke



# Årsmelding for 2019

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
	<p>ble benyttet i 2019. Statstilskudd til studier ble høyere enn beregnet da skolen hadde flere lærer enn budsjettert. Vikarbehovet ble også mindre da lærere i studier ble erstattet av personell fra Lønset.</p> <p>Veksten i antall barn i barnehagen førte til en del investeringer som måtte foretas, men på tross av dette klarte vi å få barnehagedriften nesten i balanse. På grunn av endringene på skole og ubrukte fondsmidler ble det et stort overskudd på skoledriften.</p>

## Årsregnskap – Midtbygda oppvekstsenter

	Regnskap 2019	Budsjett inkl. endring 2019	Budsjettavvik 2019	Regnskap 2018	Note
530 Midtbygda skole	7 363 887	7 887 000	523 113	7 036 444	1
531 SFO Midtbygda	164 587	297 000	132 413	221 166	2
535 Midtbygda barnehage	6 660 972	6 609 000	-51 972	5 041 116	
540 Lønset skole	1 437 357	1 519 000	81 643	2 032 933	
541 SFO Lønset	-	-3 000	-3 000	738	
545 Lønset barnehage	206 238	216 000	9 762	1 234 065	
<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>15 833 041</b>	<b>16 525 000</b>	<b>691 959</b>	<b>15 566 462</b>	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
1	Ubrukte fondsmidler som ble vedtatt brukt Mindre pensjonsutgifter enn budsjettert Høyere statstilskudd til studier enn budsjettert	269.000,- 199.000,- 623.000,-
2	Høyere foreldrebetaling enn budsjettert pga. flere barn Ubrukte lønnsmidler pga. langtidssykmelding	50.000,- 80.000,-

## Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2019	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Midtbygda oppvekstsenter	1 572 221	480 000	449 683	642 538



# Årsmelding for 2019

## 6.9 Ungdomsskolen



Enhetsleder  
Håvard Melhus

### Nøkkeltall for enheten

	2017	2018	2019	Budsjett 2020
Budsjettramme (1.000 kr)	25 513	26 583	27 381	25 579
Disposisjonsfond (1.000 kr)	586	2 790	3 055	964
Fast ansatte	41	41	40	38
Faste årsverk	34,6	34,6	33,6	31
<b>Flyktingetjenesten</b>				
Budsjettramme (1.000 kr) (Flyktning)	22 500	23 400	16 000	14 000
Budsjettramme norskopplæring			2 976	3 512
Budsjettramme grunnskole for voksne			1 920	1 479
Fast ansatte flyktingetjenesten	3	4	4	4
Faste årsverk flyktingetjenesten	3	3,5	3,5	3,5
Rådgivere flyktning	2	2	2	2
Lærere voksenopplæring og grunnskole for voksne	12	7	6	6
<b>Andre nøkkeltall om enheten:</b>				
Elevtall på Voksenopplæringa norskkurs	85	50	50	40
Elevtall på Grunnskoleopplæring for voksne	30	25	20	15
Flyktninger i integreringstilskuddsperioden	135	125	110	110
Flyktninger i introduksjonsprogram	70	45	35	40

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2017	2018	2019	2019	
Brukere	<b>Brukertilfredshet</b>					
	Opplevd kvalitet	Støtte fra lærerne	4,2	4,1	4,1	4,3
		Mobbing	Ny indikator	*	*	1
		Støtte hjemmefra	4,0	4,2	4	4,2
		Faglige utfordringer	4,3	4,2	4,4	4,3
		Vurdering for læring	3,3	3,4	3,3	3,8
		Motivasjon	3,4	3,5	3,4	3,8
		Trivsel	4,3	4,1	4,4	4,3
		Mestring	4,0	3,9	3,9	4,2
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	3,3	3,5	3,1	3,8
	<b>Faglig kvalitet</b>					
	Målt kvalitet	Grunnskolepoeng avgangselever	41,6	40,0	41	42
		Nasjonal prøve regning 8.tr.	47,0	51,0	51	52
		Nasjonal prøve lesing 8.tr.	48,0	51,0	50	52
		Nasjonal prøve engelsk 8.tr.	49,0	47,0	50	50
		Nasjonal prøve regning 9.tr.	53,0	51,0	55	54
Nasjonal prøve lesing 9.tr.		55,0	52,0	56	55	
Andel med direkte overgang til vg. skole		unntatt offentlighet		99 %	100 %	



# Årsmelding for 2019

Medarbeidere	Opplevd kvalitet	<b>Flyktingetjenesten</b>				
		Andel deltagere etter introduksjonsprogram har begynt i arbeid eller utdanning	85 %	85 %	67 %	70 %
		<b>Medarbeidertilfredshet</b>				
		Oppgavemotivasjon	4,5		4,5	4,4
		Mestringstro	4,4		4,4	4,7
		Selvstendighet	4,5		4,5	4,9
		Bruk av kompetanse	4,6		4,6	4,5
		Mestringsorientert ledelse	4,2		4,2	4
		Rolleklarhet	4,3		4,3	4,5
		Relevant kompetanseutvikling	3,9		3,9	4
		Fleksibilitetsvilje	4,6		4,6	4,4
	Mestringsklima	4,4		4,4	4,5	
	Nytteorientert motivasjon	4,6		4,6	4,7	
	Målt kvalitet	<b>Fravær</b>				
Samlet fravær		6,3 %	7,1 %	5,3	5,0	
Langtidsfravær		5,1 %	5,8 %	4,8		
Korttidsfravær		1,2 %	1,3 %	1,2		
Økonomi	Målt kvalitet	<b>Deltidsstillinger</b>				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	2	3	6	3
		<b>Bevilgningene overholdes</b>				
		Avvik i forhold til budsjetttramme	1,0 %	3,0 %	1,0%	0,0 %
		<b>Kostnadseffektiv drift</b>				
	Kostnad pr. elev	96 191	92 893	96 022	120 000	

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Elevundersøkelsen 2019 er vi meget godt fornøyd med. Vi har også i år lave mobbetall, det er så få som rapporterer om mobbing at resultatet er unntatt offentlighet pga. personvern. Resultatene for øvrig er og gode, men vi ser at vi har noen forbedringspunkter. Dette blir tatt opp på det enkelte team da vi har undersøkelsen på alle tre trinn.
Medarbeidere	Sykefraværet gikk ned i løpet av 2019, det ble totalt på 5,3%. Det er vi godt fornøyd med. I medarbeidersamtaler rapporterer de ansatte om høy grad av trivsel og at de er fornøyd med skolens satsninger på utviklingsarbeid. Vi har 6 ansatte under 65% nå, dette skyldes bl.a. at to lærere har stilling både hos oss og Oppdal videregående skole. Dette for å få dekt opp nødvendig fagbehov.
Økonomi	Vi har fått økte krav til effektivisering. Dette har kommet i tillegg til at elevtallet har gått ned. Dette har ført til at vi har tatt mange grep for å få ned kostnadene. Ca.95 % av budsjettet vårt er lønnskostnader. Krav om effektivisering har derfor ført til nedbemanning. Vi har gått ned fra 3 til 2 inspektører. Tidligere hadde vi en bibliotekar ansatt i 60% stilling, han sluttet i løpet av 2019 og er ikke erstattet. En lærer har en liten ressurs for å drifte biblioteket. Vi har og økt klassestørrelsen, det betyr at vi har gått fra 4 til 3 paralleller på alle tre trinn. Vi har og skjerpet inn bruk av utstyr og deltakelse på ulike kurs.



# Årsmelding for 2019

## Årsregnskap - ungdomsskolen

	Regnskap 2019	Budsjett inkl. endring 2019	Budsjettavvik 2019	Regnskap 2018	Note
532 Haugen Gård Leirskole	0	0	0	91 189	
549 Haugen Gård Leirskole	150 978	209 000	58 022	0	
550 Ungdomsskolen	25 599 399	25 860 000	260 601	25 705 483	1
551 Voksenopplæring	264 749	266 000	1 251	-611 537	
552 Grunnskole for voksne	1 046 036	1 046 000	-36	1 169 628	
<b>SUM</b>	<b>27 061 162</b>	<b>27 381 000</b>	<b>319 838</b>	<b>26 354 763</b>	
555 Flyktingetjenesten	28 972	0	-28 972	-1 322 722	
<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>27 090 134</b>	<b>27 381 000</b>	<b>290 866</b>	<b>25 032 041</b>	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
1	Ungdomsskolen har pga. effektiviseringskrav og nedgang i elevtall og iverksatt flere innsparinger. Det ble gjort flere grep i 2019 for å møte utfordringene i 2020. Dette innebærer bl.a. effektivisering i ledergruppa fra 3 til 2 inspektører. Arbeidsoppgavene i ledergruppa har blitt omfordelt på ny. Bibliotekaren har sluttet, han er ikke erstattet. Vi har gått fra 4 paralleller til 3 paralleller på alle tre trinn. Vi leier inn færre vikarer ved fravær. Vi ser at effektiviseringstiltakene fungerer og at vi fikk et overskudd i 2019.	231 629

## Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2019	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond Ungdomsskolen	3 055 701	767 000	1 799 870	488 831



# Årsmelding for 2019

## 6.10 Kommunale barnehager



Enhetsleder  
Ann Kristin Rosset

Nøkkeltall				
	2017	2018	2019	Budsjett 2020
Budsjettramme (1.000 kr)	12 044	12 192	12 007	12 431
Disposisjonsfond (1.000 kr)	852	1 678	1 745	1 745
Fast ansatte	28	27	26	27
Faste årsverk	22,7	22,6	22,9	23,6
<b>Andre nøkkeltall om enheten:</b>				
Antall barn	87	88	87	93
Antall plasser omregnet til over 3 år	120	120	120	120
Antall kommunale barnehager	2	2	2	2
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	57 %	52 %	52 %	52 %
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning	32 %	41 %	42 %	44 %
Andel menn i faste stillinger	7,10 %	3,70 %	3,80 %	3,70 %
Leke- og oppholdsareal pr plass	4,6 m <sup>2</sup>	4,6 m <sup>2</sup>	4,9 m <sup>2</sup>	4,9 m <sup>2</sup>

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2017	2018	2019	2019	
Opplevd kvalitet	<b>Brukertilfredshet</b>					
	Ute- og innemiljø	4,3			4,5	
	Relasjon mellom barn og voksne	4,4			5	
	Barnets trivsel	4,8			5	
	Informasjon	3,8			4,5	
	Barnets utvikling	4,6			4,8	
	Medvirkning	4,0			4,5	
	Henting og levering	4,2			4,8	
	Tilvenning og skolestart	4,4			4,8	
	Tilfredshet	4,4			4,8	
	Målt kvalitet	<b>Behovsdekning</b>				
		Kapasitetsutnyttelse	95 %	97 %	96%	100 %
		Andel barn i kommunale barnehager		43,9%	43,5%	
		<b>Faglig kvalitet</b>				
		Antall barnesamtaler pr. barn med de to eldste kullene	2	2	2	2
		Andel barnehager m/systematiske metoder for kartlegging / tiltak for god språkutvikling	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel styrere og pedagoger med godkjent førskolelærerutdanning	100 %	100 %	100 %	100 %
		Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler pr. barn	2	2	2	≥2
		Antall alvorlige skader hos barn	0	0	0	0
		Antall avdelinger som jobber helsefremmende i barnegruppene	6	6	6	6
Antall systematiske samtaler pr. ansatt angående resultatområder	4	4	4	4		
Brukere	Opplevd kvalitet	<b>Medarbeidertilfredshet</b>				
		Oppgavemotivasjon	4,4		4,5	4,5





# Årsmelding for 2019

	Mestringstro	4,2		4,4	4,4
	Selvstendighet	4,2		4	4,4
	Bruk av kompetanse	4,4		4,3	4,5
	Mestringsorientert ledelse	4,1		4,1	4,2
	Rolleklarhet	4,4		4,2	4,5
	Relevant kompetanseutvikling	3,7		3,6	4
	Fleksibilitetsvilje	4,4		4,5	4,5
	Mestringsklima	4,4		4,3	4,5
	Nytteorientert motivasjon	4,7		4,8	4,8
Målt kvalitet	<b>Fravær</b>				
	Samlet fravær	8,6 %	7,2 %	8,9	< 8
	Langtidsfravær	6,8 %	5,1 %	6,5	
	Korttidsfravær	1,8 %	2,1 %	2,4	
	<b>Deltidsstillinger</b>				
	Antall ansatte med mindre enn 65%	2	7	3	0
Antall fast ansatt med ufrivillig deltid	0	1	0	0	
Målt kvalitet	<b>Bevilgningene overholdes</b>				
	Avvik i forhold til budsjetttramme	1,3 %	5,6 %	0,9%	0,0 %
	<b>Kostnad med barnehagedrift i Oppdal</b>				
	Netto driftsutgifter barnehage pr innbygger		7 390	7 581	
	Netto driftsutgifter som andel av totale utg.		12,4%	11,8%	

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2019. Kapasitetsutnyttelsen pr. 15/12 utgjør 96,4 %. Det er regnet ut i fra til sammen 118 budsjetterte plasser. Ledig kapasitet i sentrumsbarnehagene, gjør at foreldre kan søke barnehageplass gjennom hele året. Dette gir «uro» i barnetallet ved at barn flytter barnehageplass oftere, og nye barn kan ha oppstart i alle månedene gjennom hele høst og vårhalvåret.
Medarbeidere	I 2019 er det gjennomført medarbeiderundersøkelse. Toppscore er 5,0 og resultatet vårt ligger mellom 4,0 og 4,8. Det synes vi er et godt resultat. Vi har gjort et bevisst valg om ikke å velge ut ett eller to områder fra medarbeiderundersøkelsen som vi skulle ha fokusert ekstra på. I stedet drar vi sammenhenger mellom enhetens arbeid med folkehelseprosjektet «Fjellbygda sammen» og kvalitetsopptak blant personalet. Vi har fokus på å øke vår relasjonskompetanse gjennom bruk av marte-meo kollegaveiledning. Vi vet at kvaliteten i barnehagene ligger i den gode relasjonen mellom voksen/barn – og også voksen/voksen som rollemodeller for barna. I marte-meo settes det fokus på spesifikke kommunikasjonsprinsipper som personalet skal jobbe med i sin praksis. Slike prinsipper er for eksempel «å se barns initiativ», «gi bekreftelse» og «benevne barns følelser og handlinger». Gjennom marte-meo kollegaveiledning blir personalet filmet i samspillet med barn. Når personalet får individuell tilbakemelding på filmen, bidrar det til å øke egen mestringstro, øke motivasjon for jobben, det gir en kompetanseheving rundt det å reflektere over egen arbeidspraksis, roller og oppgaver blir tydelig definert gjennom denne formen for veiledning og det gir den enkelte medarbeider mulighet til å utvikle seg fra egne forutsetninger. Vi jobber med å gjøre hverandre god.
Økonomi	I 2019 har vi et avvik i forhold til budsjetttrammen på 0,98 %. Barnehagesektoren er lovregulert i forhold til både bemanningsnorm og pedagognorm. Vi har gjennom hele året klart å regulere bemanningen vår ut i fra barneantall. Dette er en oppgave som blir stadig mer utfordrende (jfr. det som er skrevet under kapasitetsutnyttelse).



# Årsmelding for 2019

## Årsregnskap - kommunale barnehager

		Regnskap 2019	Budsjett inkl. endring 2019	Budsjettavvik 2019	Regnskap 2018	Note
560	Pikhaugen barnehage	6 508 231	6 361 000	-147 231	6 204 566	1
562	Høgmo barnehage	5 380 721	5 646 000	265 279	5 309 627	2
	<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>11 888 952</b>	<b>12 007 000</b>	<b>118 048</b>	<b>11 514 193</b>	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
1	Budsjettavvik skyldes et ekstra behov for ressurser jfr. Barnehageloven § 19 g, der deler ble dekket ved tilskuddsmidler, og deler ble dekket over egen ramme for enheten. Fordi det ikke ble foretatt en budsjettregulering mellom ansvar 562 og 560, oppstår det en skjevhet i sluttsummene.	-147 231
		-124 522
	Påløpt lønn til utbetaling neste år	-48 884
2		<b>265 279</b>
	Deler av overskuddet skyldes manglende budsjettregulering mellom ansvar 562 og 560 (jfr. punkt 1)	124 522
	Sluttoppgjør lønnsposter etter korreksjon for premieavvik pensjon	32 373
	Flere barn i barnehagen enn budsjettert i vårhalvåret ved Høgmo. Foreldrebetaling justert i forhold til redusert foreldrebetaling:	114 344

## Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2019	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond kommunale barnehager	1 745 386	373 000	249 863	1 122 523



# Årsmelding for 2019

## 6.11 Tekniske tjenester



Enhetsleder  
Thorleif Jacobsen

### Nøkkeltall for enheten

Beløp i 1000-kr	2017	2018	2019	Budsjett 2020
Budsjettramme (1.000 kr)	17 755	19 055	21 771	26 454
Brutto utgifter selvkostområdene.	37 157	36 699	39 886	16 806
Disposisjonsfond	0	0	0	386
Fast ansatte	40	41	42	42
Faste årsverk	33,22	34,22	37,337	37,34
<b>Andre nøkkeltall om enheten:</b>				
Antall km veg grusdekke	18	18	18,2	18,2
Antall km veg asfaltdekke	47	47	47,2	47,2
Antall parkeringsplasser	238	238	238	238
Antall veg- og gatelyspunkter	860	860	872	879
Antall vannforsyningsabonnenter	2 687	2 777	2 900	2 950
Antall meter vannledning	76 691	78 126	77 454	78 000
Antall slamtømmeab. private anlegg boliger	881	805	807	---
Antall slamtømmeab. private anlegg fritidsboliger	1956	2021	2030	---
Antall avløpsabonnenter	2 844	2 969	3 104	3 105
Antall meter avløpsledning (spillvann + overvann)	66 691	67 283	67 713	68 000
Antall avfallsab. bolig/leiligheter	2 770	2 807	2 863	---
Antall avfallsab. fritidsboliger	3 927	4 105	4 262	---
Antall utleieboliger	60	53	46	46
Antall omsorgsboliger	92	110	110	110
Klargjort industritomt pr 31/12(m <sup>2</sup> )	50 000	45 000	5 000	5 000
Antall sentrumsnære ledige boligtomter	3	1	1	6
Antall ledige boligtomter utenfor sentrum	4	4	3	7

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2017	2018	2019	2019	
Brukere	<b>Brukertilfredshet</b>					
	Opplevd kvalitet	Vann/avløp - resultat for brukeren	5,5		5,3	>5
		Vann/avløp - tillit og respekt	5,6		5,6	>5,5
		Vann/avløp - service og tilgjengelighet	4,6		4,4	>4,6
		Vann/avløp - informasjon	5,0		4,8	>4,8
		Vann/avløp - generelt	5,6		5,6	>5,5
		Vann/avløp - snitt totalt	5,4		5,3	>5,1
		Resultat for bruker vedr. vaktmestertj.	4,4		4,3	>4,5
		Kvalitet på utført vaktmesterarbeid	4,8		4,5	>4,6
		Service, tillit og respekt fra vaktmestertj	4,8		4,7	>4,5
		Resultat for bruker vedr. renholdstjeneste.	5,5		5,2	>5
		Kvalitet på utført renhold	5,4		5,1	>5
		Service, tillit og respekt fra renholdspersonalet	5,6		5,3	>5
		Målt kvalitet	<b>Faglig kvalitet</b>			
	Antall timer stengt veg	0	240	360	0	



# Årsmelding for 2019

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat			Mål	
		2017	2018	2019	2019	
	Lekkasje vannledninger %	37 %	37 %	35 %	0,35	
	Antall lekkasjereparasjoner vann	2	2	5	10	
	Antall abonnenttimer uten vann	80	100	3 282	50	
	Antall meter fornyet vannledning	700	500	1 400	600	
	Antall ikke tilfredsstillende vannprøver	2	0	8	0	
	Antall kjelleroversvømmelser avløp	1	0	1	0	
	Antall meter fornyet avløpsledning	1 200	500	1 200	600	
	Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA	Tilfredsstillende		Ikke tilfr.	Tilfredsst	
	Andel materialgjenvunnet avfall på henteordning i %	23 %	25 %	24 %	25 %	
	Antall utleieboliger (46) utleid til enhver tid	55	43	39	46	
	Antall omsorgsboliger (110) utleid til enhver tid	87	103	92	110	
Medarbeidere	<b>Medarbeidertilfredshet</b>					
	Opplevd kvalitet	Oppgavemotivasjon	4,3		4,3	4,4
		Mestringstro	4,4		4,3	4,6
		Selvstendighet	4,7		4,6	4,8
		Bruk av kompetanse	4,4		4,5	4,5
		Mestringsorientert ledelse	3,9		4,1	4,3
		Rolleklarhet	4,3		4,4	4,3
		Relevant kompetanseutvikling	3,9		4,3	4,5
		Fleksibilitetsvilje	4,6		4,6	4,6
		Mestringsklima	3,9		4,0	4,2
		Nytteorientert motivasjon	4,7		4,8	4,7
	Målt kvalitet	<b>Fravær</b>				
		Samlet fravær	4,3 %	5,2 %	2,9%	4,0 %
		Langtidsfravær	3,3 %	4,0 %	2,2%	3,0 %
		Korttidsfravær	1,0 %	1,2 %	0,8%	1,0 %
		<b>Deltidsstillinger</b>				
		Antall ansatte med mindre enn 65%	3	-	3	3
	Økonomi	<b>Bevilgningene overholdes</b>				
			Avvik i forhold til budsjetttramme	-11,0 %	-11,0 %	0,0 %
<b>Kostnadseffektiv drift</b>						
Målt kvalitet		Drift-og vedlh. veg, kr. /km veg	83 566	89 762	89 360	77 977
		Drift-og vedlh. park.plasser, kr./pl.	616	1 483	449	664
		Drift-og vedlh.veg- og gatelys, kr./pkt.	1 228	1 378	1 168	1 058
		Drift- og vedlh. Vann, kr./ km. ledning	88 725	89 184	93 547	89 739
		Årsgebyr Vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag 150 m3	2 365	2 365	2 283	2 283
		Årsgebyr Slamtømming bolig eks.mva.inntil 4m3	1 746	1 746	1 746	1 746
		Drift- og vedlh. Avløp, kr./ km. ledning	144 891	124 896	149 769	119 130
		Årsgebyr Avløp bolig gr.1 eks. mva. grunnlag 150 m3	2 570	2 570	2 056	2 056
		Årsgebyr avfall bolig eks. mva.	2 553	2 620	2 672	2 672
		<b>FDV-kostnader pr. m2 eks. mva.:</b>				
		Skole, Barnehage, Helsesenter, Rådhus, I-hall, Oppdalshallen	577	552	589	570
		Trygdeboliger	425	303	384	325
		Utleieboliger	441	495	506	375



# Årsmelding for 2019

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	<p>Brukerundersøkelse på vann- og avløpstjenesten ble gjennomført høsten 2019. Snittet for svarene lå på 5,3 mot 5,4 i 2017 (skala:1-6). Landsgjennomsnittet ligger på 4,7.</p> <p>Oppfyllelse av konsesjonskrav for utslipp fra Oppdal sentrum avløpsrensplanlegg ligger helt på grensa. Det er foretatt utskifting av kjemikaliepumpene på renseanlegget, men det er fortsatt en utfordring å oppfylle samtlige parametere på rensegrad eller utslippskonsentrasjon.</p> <p>Det har vært stor aktivitet med sanering, lekkasjesøk og annet arbeid på ledningsnett som er årsak til det store antallet abonnenttimer uten vann.</p> <p>Kommunestyret vedtok i møte 26.06.19, sak K 19/80 å delta i etableringen av ReMidt som er et nytt interkommunalt miljøselskap som skal ivareta kommunenes innsamling og behandling av avfall og slam.</p> <p>Målsettingen med etableringen av ReMidt er nytt felles innovativt miljøselskap som skal sikre innbyggerne en best mulig miljø- og ressursvennlig avfallsbehandling, til lavest mulig kostnad for den enkelte og samfunnet for øvrig.</p> <p>Bygging av nye utleieleiligheter i Luvegen 9 ble startet opp i 2019 og er planlagt ferdigstilt i august 2020. Det gamle leilighetsbygget i Ospvegen 4 ble revet høst 2019 og bygging av nye leiligheter er utsatt til overordnet plan for kommunale utleieboliger foreligger til behandlingen av handlingsplan 2021 -2024.</p>
Medarbeidere	<p>Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i 2019. Snitt for svarene lå på 4,4 mot 4,3 i 2017).</p> <p>Sykefraværet var på 2,9% i 2019 (5,2% i 2018).</p> <p>Ansatte i Oppdal kommune som arbeider helt eller delvis med avfallshåndtering vil være berørt av etableringen av ReMidt. Det er nedfelt i intensjonsavtalen at ansattes rettigheter sikres i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelse, kap.16, om virksomhetsoverdragelse. ReMidt er formelt på plass 01.01.20 og arbeidet med overføring av ansatte og inngåelse av avtaler om utleie av kommunalt ansatte pågår.</p> <p>Det digitale internkontrollverktøyet IK-Bygg benyttes i stadig større omfang av renholdere og driftspersonell på bygg. IK-bygg med tilhørende fagmoduler krever kontinuerlig oppdatering og kompetansestyrking for å følge utviklingen.</p>
Økonomi	<p>Utbedringer av bad ved den eldste delen av Bjerkehagen bo- og aktivitetssenter (Boas) har medført reduserte leieinntekter, noe som vil fortsette for det meste av 2020. Dårlig utleieprosent i deler av våre omsorgsboliger grunnet individuelle behov hos beboere, som gjør det vanskelig å få en rasjonell utleie av boligene. Dette er et generelt problem for avdeling bygg.</p> <p>Det er behov for en gjennomgang av bygningsbehovet for avdelingene som disponerer ledige omsorgsboliger. Dette gjelder tjenester som er lokalisert i Engvegen 2, Mellomvegen og Bjerkehagen 1 og Bjerkevegen.</p>

## Årsregnskap - tekniske tjenester

		Regnskap 2019	Budsjett inkl. endring 2019	Budsjettavvik 2019	Regnskap 2018	Note
610	Kommunale veger	3 939 816	4 379 000	439 184	4 255 084	1



# Årsmelding for 2019

612	Parkeringsplasser	99 043	158 000	58 957	88 031	
613	Veg- og gatelys	819 088	700 000	-119 088	876 673	2
660	Boligområder	-	0	0	1 282	
661	Industriområder	-	0	0	-5 500	
670	Bygg og eiendom stab	3 661 553	3 280 000	-381 553	3 059 519	3
671	Kommunale off. bygg	16 674 982	16 743 000	68 018	15 362 015	
672	Industriutleiebygg og plasser	103 734	113 000	9 266	101 696	
673	Festeavgifter	2 573 620	2 704 000	130 380	2 403 670	4
674	Idrettsanlegg	506 547	368 000	-138 547	52 123	5
675	Trygdeboliger	- 2 966 821	-2 564 000	402 821	-2 256 767	6
676	Utleieboliger	- 1 054 582	-1 487 000	-432 418	-863 754	7
677	Drift bygg	-	86 000	86 000	221 281	
678	Renhold bygg	-	99 000	99 000	0	
679	Statens hus	- 1 621 384	-1 922 000	-300 616	-1 936 286	8
680	Kantine	194 483	150 000	-44 483	197 885	
	<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>22 930 079</b>	<b>22 807 000</b>	<b>-123 079</b>	<b>21 556 952</b>	

<b>Vann, avløp, renovasjon</b>						
614	Vannverk	-211 853	-290 000	-78 147	-267 054	
616	Slamtømming	-346 248	-166 000	180 248	-152 602	1
617	Avløp og rensing	-339 061	-290 000	49 061	-267 053	
618	Avfallshåndtering	-614 423	-290 000	324 423	-267 053	2
	<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>-1 511 585</b>	<b>-1 036 000</b>	<b>475 585</b>	<b>-953 762</b>	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	
	Årsak	Beløp
1	Mindreforbruk på vedlikehold veg sommer Merforbruk på vintervedlikehold	524.000 -100.000
2	Merforbruk på strømavgifter gatelys	-112.000
3	Flyttet lønnsmidler fra 677 og 678 til 670	-381.000
4	Mindre advokatavgifter i forbindelse med festesaker enn først antatt	130.000
5	Økt innsats gressbane. Kostnader til godkjenningssattest av løpebane	-138.000
6	Mindreforbruk for fordelte kostnader vaktmestere, forsiktig bruk av vedlikeholdsmidler, noe lavere strømkostnad	403.000
7	Merforbruk på fordelt kostnader vaktmestere og økte kostnader vedlikehold i skadde leiligheter.	-432.000
8	Bortfall av husleieinntekt fra Skatteetaten i 3. etasje Statens hus.	-300.000

Note nr.	Forklaring på budsjettavvik selvkost	
	Årsak	Beløp
1	Inntekt fra slamgebyr var høyere enn påløpte kostnader	180.000
2	Overskudd fra håndtering av næringsavfall	324.000

## Enhetens disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2019	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond tekniske tjenester	352 506	352 506	0	0



# Årsmelding for 2019

## 6.12 NAV



Enhetsleder  
Arnt Hove

### Nøkkeltall

	2017	2018	2019	Budsjett 2020
Budsjettramme (1.000 kr)	6 774	7 543	7 061	7 395
Disposisjonsfond (1.000 kr)	388	435	435	778
Fast ansatte	3	3	3	3
Faste årsverk	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Andre nøkkeltall om enheten:</i>				
Prosjekt gjeldsrådgiver sammen med Rennebu (årsverk)	0	0	0	
Prosjekt rus sammen med Rennebu årsverk	0	0	0	
Faste statlige årsverk	8,7	8,7	7,9	8,1
Faste årsverk fra Rennebu kom	1,15	1,15	1,15	1,15
Totalt antall ansatte	14	14	13	12

Fokusområde	Kommentarer til resultatene
Brukere	NAV Oppdal og Rennebu har eget målekort i den statlige styringslinjen. Måloppnåelsen på brukerperspektivet er gode for år 2019. Vi jobber fortsatt aktivt med våre målgrupper. Målgruppene som vi har hatt spesielt fokus på i år 2019 er personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne, arbeidsledige under 30 år og innvandrere fra utenfor EØS. I tillegg skal vi ha fokus på samarbeidet med lokalt næringsliv og markedsarbeid. Arbeidsledigheten er stabilt lav. Utbetalingen av økonomisk sosialhjelp er noe redusert fra samme tid i fjor.
Medarbeidere	NAV Oppdal og Rennebu er i noe endring da vi har ansatte som har gått av med pensjon. Vi har og har over tid hatt lavt sykefravær.
Økonomi	Vi er ved utgangen av året under budsjett som skyldes mindre utbetaling av økonomisk stønad. Dette er positivt da vi kan legge til grunn at flere har kommet over i arbeid/utdanning eller fått avklart sin inntektsevne.

### Årsregnskap NAV

	Regnskap 2019	Budsjett inkl. endring 2019	Budsjettavvik 2019	Regnskap 2018	Note
750 Nav administrasjon	1 907 289	1 860 000	-47 289	1 755 643	
752 Sosialkontortjeneste Rennebu	0	0	0	0	
754 Andre tiltak	1 930 329	1 997 000	66 671	1 920 787	
755 Kvalifiseringsprogrammet	344 198	250 000	-94 198	103 984	
756 Økonomisk sosialhjelp	2 567 804	2 986 000	418 196	3 327 951	1
<b>Sum ansvarsområde</b>	<b>6 749 620</b>	<b>7 093 000</b>	<b>343 380</b>	<b>7 108 365</b>	

Note nr.	Forklaring på budsjettavviket	Beløp
1	Mindre utbetaling av økonomisk stønad på grunn av at det er færre som har hatt behov.	418 196

### Enhets disposisjonsfond

	Saldo 31.12.2019	Av dette 3% buffer	Vedtatt disponert, men ikke brukt	Disponibelt til nye engangstiltak
Disposisjonsfond NAV	778 015	222 000		556 015







# Årsmelding for 2019

## 7 ØKONOMISKE OG FINANSIELLE DATA

### 7.1 Kommuneregnskapet

	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap 2018
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	19 029 406	19 764 000	19 063 531
Andre salgs- og leieinntekter	93 722 824	90 624 000	91 710 285
Overføringer med krav til motytelse	79 646 465	50 187 000	78 475 083
Rammetilskudd	215 208 766	219 435 000	211 817 645
Andre statlige overføringer	20 182 506	17 611 000	23 605 294
Andre overføringer	754 318	0	2 948 676
Skatt på inntekt og formue	179 918 502	178 081 000	170 626 402
Eiendomsskatt	29 082 355	29 100 000	27 296 877
Andre direkte og indirekte skatter	7 056 609	3 038 000	6 762 496
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>644 601 751</b>	<b>607 840 000</b>	<b>632 306 289</b>
Lønnsutgifter	328 372 020	307 624 000	307 175 289
Sosiale utgifter	59 568 986	63 994 000	55 603 105
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	88 008 384	78 928 000	85 262 192
Kjøp av tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	98 549 141	91 824 000	91 876 448
Overføringer	54 739 430	50 971 000	60 365 994
Avskrivninger	31 635 919	29 281 000	30 020 009
Fordelte utgifter	-17 038 951	-16 812 000	-18 821 509
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>643 834 929</b>	<b>605 810 000</b>	<b>611 481 528</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>766 821</b>	<b>2 030 000</b>	<b>20 824 761</b>
Renteinntekt, utbytte, mottatte avdrag på utlån	12 449 264	11 556 000	12 428 607
Renteutgifter, tap på finansielle instrument, avdrag på lån	27 308 848	32 084 000	36 428 240
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-14 859 584</b>	<b>-20 528 000</b>	<b>-23 999 633</b>
Motpost avskrivninger	31 635 919	29 281 000	30 020 009
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>17 543 156</b>	<b>10 783 000</b>	<b>26 845 137</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	12 258 533	12 259 000	10 770 350
Bruk av disposisjonsfond	12 205 577	9 320 000	10 714 500
Bruk av bundne fond	8 928 096	5 691 000	5 184 762
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>33 392 206</b>	<b>27 270 000</b>	<b>26 669 612</b>
Overført til investeringsregnskapet	59 413	160 000	44 157
Avsatt til disposisjonsfond	37 604 138	34 559 000	28 272 161
Avsatt til bundne fond	8 105 746	3 334 000	12 939 899
<b>Sum avsetninger</b>	<b>45 769 297</b>	<b>38 053 000</b>	<b>41 256 217</b>
<b>Regnskapsmessig mer (-)/ mindre(+)forbruk</b>	<b>5 166 064</b>	<b>0</b>	<b>12 258 533</b>



# Årsmelding for 2019

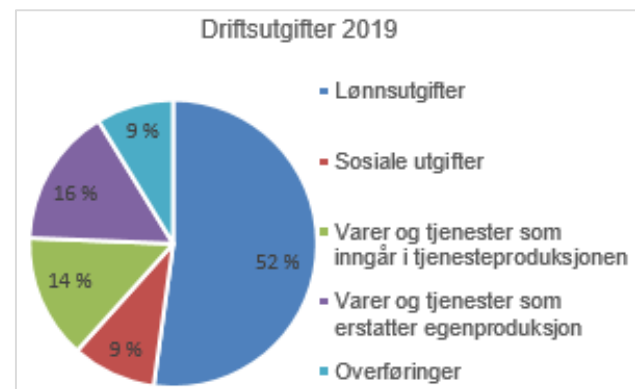
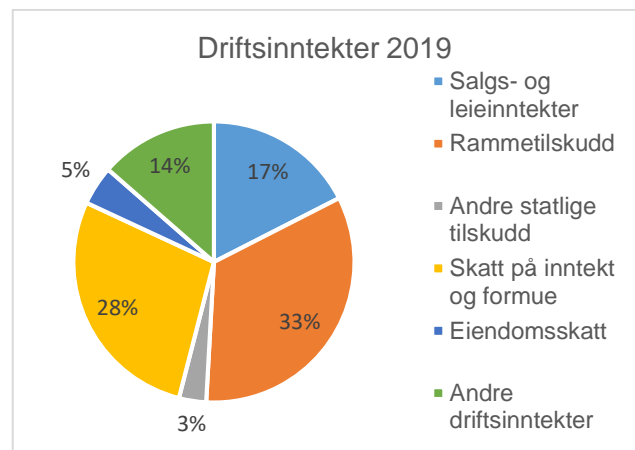
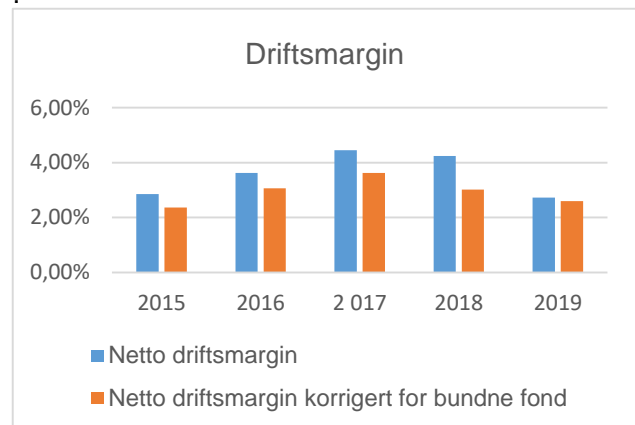
## 7.2 Hovedtall

### 7.2.1 Driftsregnskapet

Regnskapet for 2019 ga et netto driftsresultat på 17,5 millioner kroner, noe som tilsvarer en netto driftsmargin på 2,7 prosent. Korrigert netto driftsmargin (netto driftsresultat korrigert for avsetning og bruk av budne fond) er på 2,6 prosent. Revidert budsjett 2019 tilsa et netto driftsresultat på 10,8 millioner kroner. Netto driftsmargin er det samme som netto driftsresultat i % av driftsinntektene. Måltallet viser hvor stor andel av driftsinntektene som er igjen etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Netto driftsmargin er den mest sentrale indikatoren for å måle om kommunen setter tæring etter næring. For å sikre forsvarlighet på langs sikt, er det satt som mål at netto driftsmargin ikke skal komme under 1,5 %.

Enkelte av kostnadene og inntektene i driftsregnskapet skal i henhold til regnskaps- og økonomibestemmelser hhv. finansieres ved bruk av fond eller avsettes til fond. Etter fondsføringer viser regnskapet et regnskapsmessig mindreforbruk på 5,2 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at 4,8 millioner kroner i avdrag på lån ved en feil ikke ble innbetalt innen 31.12.19 som forutsatt.

Også i 2019 ble totale skatteinntekter høyere enn budsjettet. Beløpet utgjør 5,4 millioner. Dette skyldes i hovedsak skatt på inntekt og formue. Samtidig ble rammetilskuddet fra staten (inkl. skjønnsmidler) 1,8 millioner kroner lavere enn budsjettet. Netto merinntekt på skatt, 3,6 millioner kroner, finansierer høyere kostnader enn budsjettet hos hjemmetjenesten på 3,7 millioner kroner. Hjemmetjenestens avvik er kommentert under kapittel 6.4.





# Årsmelding for 2019

## 7.2.2 Budsjettstyring

Regnskap og budsjett for enheter og ansvarsområder. Beløp i kroner.

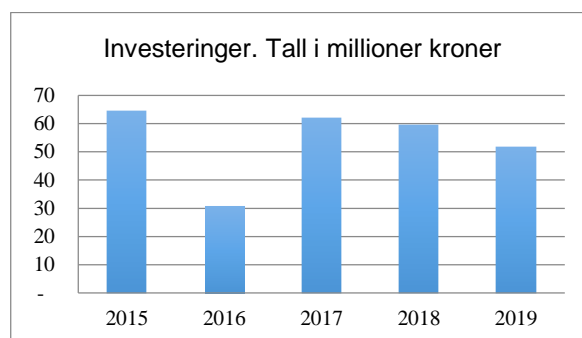
Enheter:	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Merforbruk 2019	Mindreforbruk 2019	%-vis avvik 2019	Regnskap 2018
Plan og forvaltning	14 160 608	14 615 000		454 392	3,1 %	14 343 000
Støttetjenester	27 345 038	27 474 000		128 962	0,5 %	26 551 000
Oppdal helsesenter	57 729 210	56 369 000	1 360 210		-2,4 %	48 197 000
Hjemmetjenester	83 656 230	79 923 000	3 733 230		-4,7 %	76 323 915
Aune barneskole	35 286 710	34 522 000	764 710		-2,2 %	33 387 000
Drivdalen oppvekstsenter	7 488 886	7 753 000		264 114	3,4 %	7 389 000
Midtbygda oppvekstsenter	15 833 041	16 525 000		691 959	4,2 %	15 622 000
Oppdal ungdomsskole	27 090 134	27 381 000		290 866	1,1 %	26 756 278
Kommunale barnehager	11 888 952	12 007 000		118 048	1,0 %	12 192 000
Tekniske tjenester	21 418 494	21 771 000		352 506	1,6 %	20 603 191
Helse og familie	31 522 322	30 855 000	667 322		-2,2 %	29 478 000
NAV	6 749 620	7 093 000		343 380	4,8 %	7 543 000
<b>Sum for enhetene</b>	<b>340 169 245</b>	<b>336 288 000</b>	<b>6 525 472</b>	<b>2 644 227</b>	<b>-1,2 %</b>	<b>318 385 384</b>
<i>Andre rammeområder:</i>						
Helse- og oppvekstforvaltning	46 435 793	45 996 000	439 793		-1,0 %	44 228 386
Politisk styring og kontroll	5 267 576	5 039 000	228 576		-4,5 %	4 455 215
Tilleggsbevilgningsreserve	260 935	325 000		64 065	19,7 %	1 744 965
Opdal Kulturhus KF	13 018 000	13 018 000				12 572 000
Kirkelig sektor	4 879 000	4 879 000				4 673 000
<b>Sum totalt</b>	<b>410 030 549</b>	<b>405 545 000</b>	<b>7 193 841</b>	<b>2 708 292</b>	<b>-1,1 %</b>	<b>386 058 950</b>

Kolonnen «regnskap 2019» viser regnskapsresultatet før avsetning til og bruk av enhetsvise disposisjonsfond. Av de 12 enhetene var det fire som hadde budsjettoverskridelser med til sammen 6,5 millioner kroner. Av dette ble 2,8 millioner kroner dekket over de enhetsvise disposisjonsfondene. Hjemmetjenesten hadde ikke fondsmidler til å dekke budsjettoverskridelsen. Budsjettbesparelsene for de 8 enhetene som ikke brukte opp bevilgningene summerte seg til 6,5 millioner kroner. Hele beløpet er avsatt til enhetsvise disposisjonsfond.

## 7.2.3 Investeringsregnskapet

I kommuneregnskapet skilles det mellom investeringsformål og driftsformål. Det er gjennomført investeringer for 51,6 millioner kroner i 2019, mot 59,3 millioner kroner i 2018. Investeringene er finansiert med lånemidler (26,6 mill. kr.) eksterne tilskudd/refusjoner (10,9 mill. kr.) og fond/salgssinntekter (14,1 mill. kr.) De største investeringene målt i kroner er skiløype

Gjevilvassdalen (4,8 mill. kr.), IKT-infrastruktur (5,5 mill. kr.), Rådhuset, skifte vinduer og etterisolering (4,2 mill. kr.) og Luvegen 9 (8,4 mill. kr.).



Det er solgt anleggsmidler for 79 millioner kroner i 2019:

- Salg av aksjer i Oppdal Everk AS 68,3 millioner kroner
- Salg av tomter og div. anleggsmidler for 10,7 millioner kroner



# Årsmelding for 2019

For de investeringstiltakene som er avsluttet i 2019 får kommunestyret en egen sak til behandling med en kort sluttrapport for det enkelte tiltaket. Det er også flere investeringstiltak som fortsetter/slutføres i 2020. Hvilke investeringstiltak dette gjelder får kommunestyret informasjon om i egen sak. I note 13 i regnskapet for 2019 gis det informasjon om hvilke tiltak som manglet finansiell dekning pr. 31.12.19. Følgende tiltak manglet finansiell dekning over kr. 100.000 pr. 31.12.19.

Skiløype Gjevilvassdalen, kr. 490.216: Avviket skyldes at utgifter til sakskostnader og gjennomføring av saken er blitt høyere enn antatt.

Sanering vann Valmuevegen, kr. 163.896: Merforbruket skyldes at type vannkum måtte endres for å få bedre funksjonalitet.

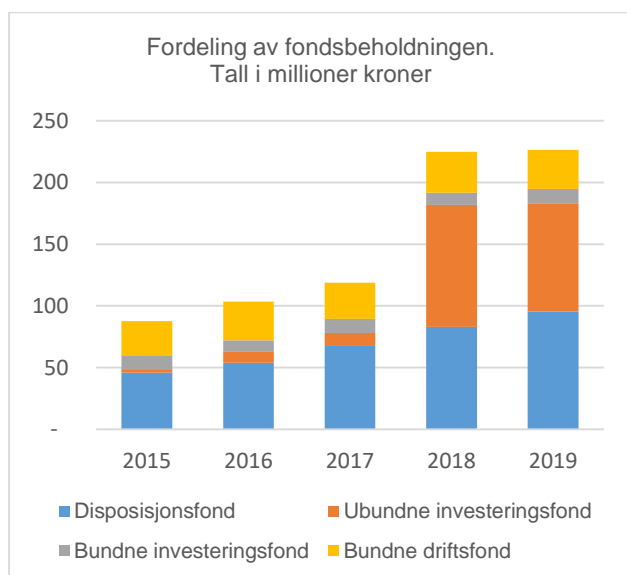
Sanering avløp Valmuevegen, kr. 248.286: Avviket skyldes at det måtte brukes flere spillvannskummer, sandfang og sluk for å få bedre funksjonalitet.

Parkeringsløsning Drivdalen skole, kr. 277.295: Avviket skyldes at eksisterende vannledning under den nye p-plassen måtte senkes i terrenget og at det pga. stor høydeforskjell ble etablert en forstøtningsmur mellom den nye p-plassen og E6.

Beløpene er finansiert ved bruk av lån.

## 7.2.4 Fondsmidler

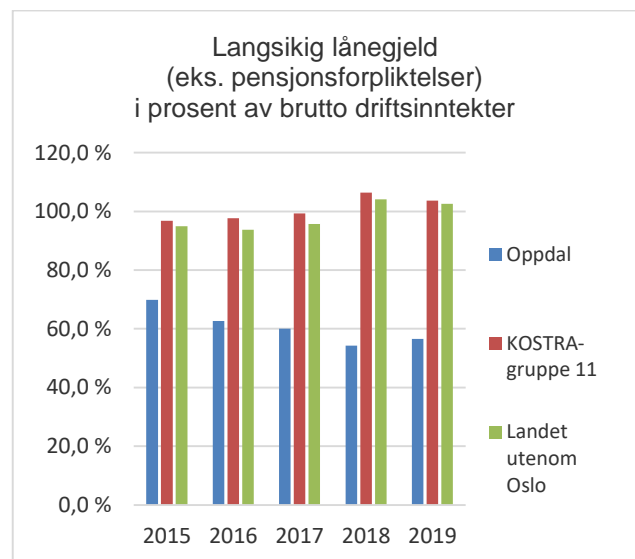
Pr. 31.12.19 er fondsmidlene på kr. 226,2 millioner kroner tilsvarende tall for 2018 var 224,8 millioner kroner. Om lag 19 prosent av fondsmidlene er bundet opp til bestemte formål i form av øremerkede tilskudd eller pålegg om selvkostfond.



## 7.2.5 Gjeldsgrad

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. Kommunens langsiktige lånegjeld er økt fra 354,1 millioner kroner i 2018 til 375,1 millioner kroner fra i 2019.

Oppdal har markant 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 klart å frigjøre midler fra driftsregnskapet til å dekke en del av investeringskostnadene.



## Hovedtall (tall i tusen kroner)

	2019	2018
Investeringer i anleggsmidler	51 550	59 298
Bruk av lånemidler	38 077	31 847
Omløpsmidler	334 933	330 990
Kortsiktig gjeld	80 050	74 421
Fondsmidler	226 190	224 756
Akkumulert premieavvik	36 528	30 125
Langsikt lånegjeld	375 142	354 063

I regnskapsdokumentet for 2019 finnes ytterligere informasjon om Oppdal kommunes regnskap for 2019.



# Årsmelding for 2019

KOSTRA-finansielle nøkkeltall	Oppdal			Gruppe 11	Landet ex Oslo
	2017	2018	2019	2019	2019
Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter	4,9	3,4	-0,1	-0,1	0,0
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	4,4	4,3	2,4	-0,1	1,2
Overskudd før lån og avsetninger i % av driftsinntekter	2,5	1,7	0,4	-6,7	-5,7
Netto renter i % av driftsinntektene		-0,5	-0,6	0,6	0,6
Netto avdrag i % av driftsinntektene		4,3	2,8	3,5	3,8
Langsiktig lånegjeld i % av driftsinntekter	60,1	54,3	58,1		105,6 <sup>1</sup>
Pensjonsforpliktelser i % av driftsinntekter	112,7	118,4	116,5	123,4	113,9
Arbeidskapital ex premieavvik i % av driftsinntekter	20,2	35,6	32,7	16,0	19,1
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	9,8	13,3	14,4	7,2	9,5

<sup>1</sup> 2018 tall

## 7.3 Finansforvaltningen

I følge 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.

### 7.3.1 Låneforvaltningen

Samlet lånegjeld ved utgangen av 2019 var på 375,1 millioner kroner. Langsiktig lånegjeld til egne investeringer er knyttet mot lån i henholdsvis KLP og Kommunalbanken, og delvis via Husbanken. Av kommunens langsiktige lånegjeld er det 310,6 millioner kroner av gjelden som belaster driftsregnskapet med avdrag. Avdrag knyttet til innlån i Husbanken – forvaltningslån – bokføres i investerings-regnskapet, og belaster således ikke driftsregnskapet (renter bokføres i driftsregnskapet).

#### Lånegjeld per 31.12.2019. Beløp i kroner

Beskrivelse	Beløp
Langsiktig lånegjeld, til egne investeringer	310 580 506
Innlån i Husbanken, til forvaltningslån	64 561 405
<b>Langsiktig lånegjeld</b>	<b>375 141 914</b>

#### Kreditor-oversikt 31.12.2019. Beløp i kroner

Beskrivelse	Beløp
Kommunalbanken	223 872 033
KLP Banken	85 408 015
Husbanken	1 300 458
Husbanken, forvaltningslån	64 561 405
<b>Sum Langsiktig lånegjeld</b>	<b>375 141 911</b>

#### Gjennomsnittlig rente per 31.12.2019

Flytende	Fast rente	Faktisk total	Budsjett total
2,1%	2,56%	2,35%	2,4%

I 2019 er det gjennomført tre ordinære låneopptak til å finansiere egne investering, to låneopptak av forvaltningslån. Låneopptakene til egne investeringer er gjennomført som anbud.

#### Låneopptak i 2019. Beløp i kroner

Type lån	Beløp
Nye lån til investering	34 937 314
Forvaltningslån	14 000 000



# Årsmelding for 2019

## Status finansreglement 31.12.2019

I Opdal kommunes finansreglement er følgende krav definert:

Beskrivelse av krav	Faktisk	Status
Minimum 40 % av kommunens samlede gjeld skal være sikret med fast rente frem til en fastsatt dato	51,8 %	OK
Det enkelte lån med fast rente skal maksimalt utgjøre 15 % av gjelden.	8,60 %	OK
Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke være under 1,25 år.	1,38 år	OK
Det største enkeltlånets andel av gjelden skal ikke overstige 15%	8,6 %	OK

Tilsvarende ved utgangen av 2018 var 228,1 millioner kroner.

Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning i 2019 var rundt 165 millioner kroner. Tilsvarende var den gjennomsnittlige beholdningen 158 millioner kroner i 2018.

Midler i hovedbanken blir forrentet etter 3 mnd. NIBOR med et påslag på 0,45 % og med kvartalsvis kapitalisering. NIBOR lå ved utgangen av 2019 på 1,88 prosent, og gjennomsnittlig 1,60 prosent for hele 2019. Dette tilsier en gjennomsnittlig innskuddsrente på rundt 2,14 prosent. I budsjettet er det forutsatt 2,1 prosent.

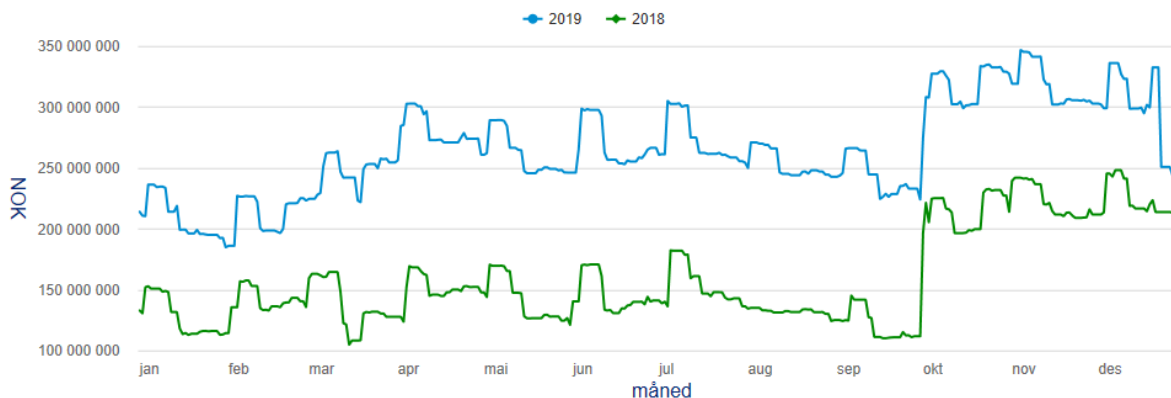
Pr. 31.12.19 er 10 millioner kroner innestående på en plasseringskonto i hovedbankforbindelsen til en rente på 1,8%. Kontoen har 30 dagers bindingstid.

Opdal kommune hadde ingen plasseringer i aksje- obligasjons- eller sertifikatmarkedet. Det ble heller ikke benyttet finansielle instrument knyttet til disse markedene.

## 7.3.2 Likviditetsforvaltning

Ved utgangen av 2019 var beholdningen av bankinnskudd på 249,7 millioner kroner.

### Daglig utvikling likviditet for 2018 og 2019. Beløp i kroner.



Økningen i oktober skyldes i hovedsak oppgjør for salg av aksjer i Opdal Everk AS (begge årene) i kombinasjon med høy skatteinnngang. Nedgangen i desember 2019 skyldes kjøp av aksjer i TrønderEnergi AS.

### Saldo likvide midler. Beløp i kroner.

Måletidspunkt	Driftsmidler	Fondsmidler som får godskrevet renter	Ikke disponible innskudd (skattetrekk, gavemidler osv.)	Bankinnskudd med bindingstid	Sum innskudd
31.12.2019	21 815 854	51 358 053	15 128 770	161 358 764	249 661 441
31.12.2018	164 017 035	39 814 687	14 211 521	10 043 072	228 086 315



# Årsmelding for 2019

## 7.4 Kraftforvaltningen

Opdal kommune disponerer et konsesjonskraftvolum på 49,3 GWh, jf. følgende beskrivelse:

Disposisjon av konsesjonskraft. Mengde i GWh.

Beskrivelse	Mengde
Driva-rettingheten	31,0
Uttak som følger fastsatt konsesjonskraftpris	18,3
<b>Sum disponert konsesjonskraft</b>	<b>49,3</b>
Tilleggskraft Driva (normal år)	12,0
<b>Samlet kraftvolum (normalt år)</b>	<b>61,3</b>

I 2019 har 33,4 GWh vært prissikret til 344,5 NOK/MWh, men oppgjøret for resten av kraften har vært i henhold til den flytende spotprisen på elektrisk kraft.

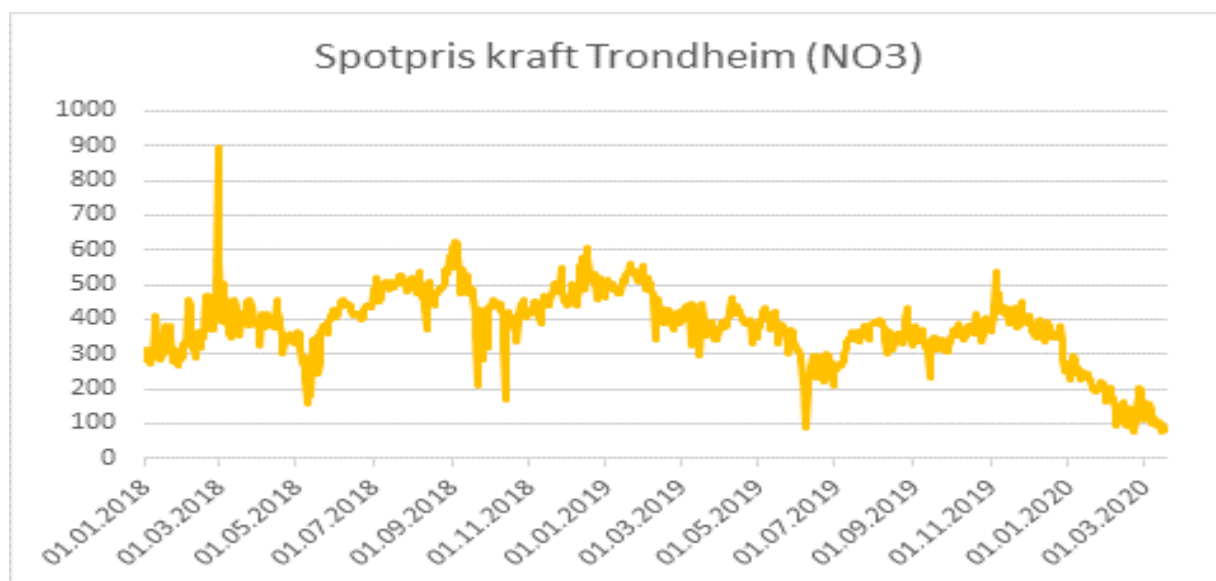
For 18,3 GWh følger uttakskostnaden den sentralt fastsatte konsesjonskraftprisen, som for 2019 er fastsatt til 10,99 øre/KWh. Uttakskostnaden for Driva-rettingheten utgjør 7,5 % av kraftverkets selvkost.

Gjennomgående var kraftprisene høyere enn budsjettert hele året til slutten av desember da prisene falt sterkt. Samlet sett oppnådde kommunen et resultat på kraftforvaltningen på 12,0 millioner kroner i 2019.

### 7.4.1 Kraftprisene

Den gjennomsnittlige spotprisen for 2018, ble 42,34 øre/KWh i vårt prisområde, mot 27,54 øre/KWh i samme tidsrom i fjor.

For Driva-rettinghetene er det oppnådd følgende priser (priser i gjennomsnitt for hele angitte år per rapporteringstidspunkt):



### Akkumulert gjennomsnittlige spotpriser for Driva-rettingheten. Pris per KWh.

Akkumulert periode	2019	2018	2017	2016
Første tertial	46,7 øre	38,9 øre	28,9 øre	24,7 øre
Andre tertial	38,9 øre	45,2 øre	27,4 øre	25,4 øre
Tredje tertial	38,8 øre	51,0 øre	28,8 øre	27,7 øre

I det opprinnelige budsjettet for 2019 ble er det lagt til grunn 32,5 øre/KWh for året som helhet.



# Årsmelding for 2019

## 7.4.2 Uttaksvolum for Driva-rettigheten

Uttaksvolumet i 2019 har vært avvikende fra tidligere år, men bedre enn i 2018. Se

sammenlignende oversikt uttaksvolum i tabellen nedenfor.

### Akkumulert uttak for Driva-rettigheten. Volum i GWh.

Uttaksvolum	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Første tertial	16,2	20,4	22,1	16,5	11,7	15,2
Andre tertial	28,1	29,7	38,1	24,6	20,5	23,6
Tredje tertial	41,1	39,0	50,1	34,9	36,4	33,9

I budsjettet for 2019 ble det lagt til grunn et uttaksvolum på 38,0 GWh for Driva-rettighetene (5 GWh i tilleggskraft).

## 7.4.3 Uttakskostnad for Driva-rettigheten

For uttaket av kraft har faktisk uttaks-kostnad utgjort 7,4 millioner kroner i 2019.

Det er bokført 0,51 millioner kroner i skattekostnad, som kan tilskrives uttak av tilleggskraft i Driva.





# Årsmelding for 2019

## 8 EIERSTYRING

### 8.1 Aksjeselskaper

Oppdal kommunes resterende 50,1% aksjer i Oppdal Everk AS er i 2019 solgt til TrønderEnergi Nett AS. Oppdal kommune har således økt sin eierandel i TrønderEnergi AS fra 2,92%

til 4,02 %.

NEAS AS kjøpte seg inn i Vitnett AS med 49,9% i 2019.

Navn	Eierandel 2019	Bokført verdi 31.12.19	Politisk verktøy	Eiermålsettinger				
				Tjenesteyting	Finansielt	Samfunnsøkonomisk	Regionalpolitisk	Annet
AL Biblioteksentralen	0,20 %	1 500						x
Vekst Oppdal Holding AS	100,00 %	12 125 193				x		
TrønderEnergi AS	4,02 %	84 772 096	x		x			
Rosenvik Holding AS	30,43 %	400 500				x		
Midtnorsk fly- luftsportssenter AS	10,85 %	20 000					x	x
Kommunekraft AS	0,31 %	1 000						x
Mediehuset OPP AS	0,08 %	3 000	x					x
Trøndelag Reiseliv AS	0,94 %	15 000	x					x
Vitnett AS	50,10 %	3 575 000					x	
Oppdal næringshus AS	100,00 %	5 658 000					x	
Nasjonalparken næringshage AS	15,27 %	110 000		x				
Norsk bane AS	0,49 %	55 000	x					

### 8.2 Kommunale foretak

Navn	Eierandel 2019	Bokført verdi 31.12.19	Eiermålsettinger					
			Politisk verktøy	Tjenesteyting	Finansielt	Samfunnsøkonomisk	Regionalpolitisk	Annet
Oppdal kulturhus KF	100,00 %			x				

### 8.3 Interkommunale selskaper

Navn	Eierandel 2019	Bokført verdi 31.12.19	Eiermålsettinger					
			Politisk verktøy	Tjenesteyting	Finansielt	Samfunnsøkonomisk	Regionalpolitisk	Annet
Revisjon Fjell IKS	25,85 %	129 270		x				
Kontrollutvalg Fjell IKS	25,85 %	51 708		x				
Trøndelag brann- og redningstjeneste	3,06 %	0		x				
Nordmøre interkommunal renovasjon (NIR)	11,00 %	0		x				
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS	2,31 %	0						x
Midt-Norge 110-sentral IKS	2,18 %	0						
Plankontoret	33,30 %	0		x				

### 8.4 Stiftelser og andre enheter

Stiftelsen i Nasjonalparker ble avvirket våren 2019.

Navn	Eierandel 2019	Bokført verdi 31.12.19	Eiermålsettinger					
			Politisk verktøy	Tjenesteyting	Finansielt	Samfunnsøkonomisk	Regionalpolitisk	Annet
Anker STI (Yrkesskolens hybelhus)		25 000						x