Rapport etter 1. kvartal

2015

Orkdal kommune

Innhold

Innledning *2*

Økonomisk status etter 1. kvartal 2015 ..... *3*

1 Rammeområde: Rådmannen *4*

2 Rammeområde: Grunnskole og SFO *8*

3 Rammeområde: Barnehage *11*

4 Rammeområde: Pleie og omsorg *13*

5 Rammeområde: Helse og familie, kvalifisering og arbeidstrening, NAV og barnevern *21*

6 Rammeområde: Kultur og fritid *33*

7 Rammeområde 7 og 8: Tekniske tjenester *36*

9 Rammeområde 9: Fellesinntekter *42*

10 Finansforvaltning *43*

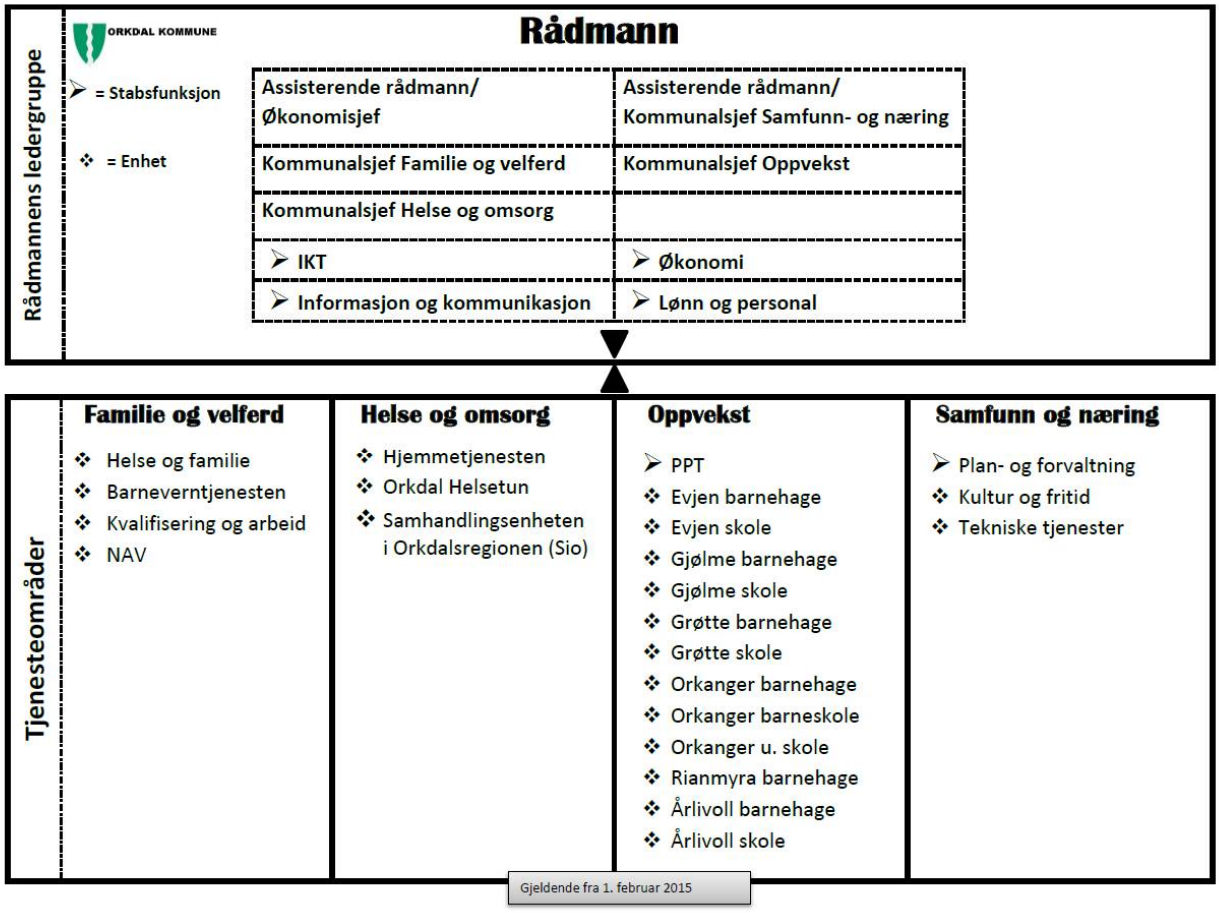
Innledning

I forskrift om årsbudsjett § 10 – budsjettstyring heter det: *"Administrasjonssjefen, eventuelt kommune- eller fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen eller kommune- eller fylkesrådet finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller fylkestinget foreslås nødvendige tiltak."*

Kommunestyret i Orkdal vedtok i forbindelse med handlingsplan 2006 – 2009/budsjett 2006 å gå over fra tertialrapportering til kvartalsrapportering fra 2006. Regnskapsrapportering skjer etter utgangen av mars, juni og september. Årsmelding og regnskap vil være rapportering etter fjerde kvartal.

Oppsummering av første kvartal 2015

Organisasjonsendring fra 1.2.2015:



For å styrke strategisk ledelse og samordning ble det gjort en organisasjonsendring fra 01.02. i år. Rådmannsfunksjonen ble utvidet med kommunalsjefer på disse tjenesteområdene: familie og velferd, helse og omsorg, oppvekst og samfunn og næring. Kommunalsjefene følger opp de underliggende enhetene på vegne av rådmannen, og enhetslederne har fortsatt et helhetsansvar og myndighet innen sitt område.

Rapporteringen etter første kvartal gir en første tilbakemelding på gjennomføring av oppdrag og måloppnåelse. Vi ser at sykefravær fortsatt er et utfordrende område, og det må arbeides kontinuerlig med tiltak for å styrke nærværet.

Økonomisk status etter 1. kvartal 2015

Driftsenhetene

For de fleste områdene ser driften ut til å holde seg innenfor vedtatte budsjettrammer. Unntaket er pleie og omsorg, som har en årsprognose med ett merforbruk på 4-5 mill. kr. Utfordringen blir å finne tiltak som bringer enhetens forbruk i samsvar med budsjett.

De store avvikene på Bo- og avlastningstjenesten er avlastningsboligen med vel 750 000 kr og støttekontakttjenesten med knapt 850 000 kr.

Fellesinntektene

Orkdal kommunes skatteinngang ser bra ut så langt. På landsbasis opereres det imidlertid med en skattesvikt på to milliarder kr. For Orkdal skal dette gi seg utslag i redusert inntektsutjevning på i størrelsesorden 4 mill. kr. Lekkasjer fra revidert nasjonalbudsjett som presenteres 12. mai indikerer at kommunene får kompensert 1,1 milliarder kr av reduserte skatteinntekter. Prognosene tilsier da at Orkdal kommune får et inntektstap på ca 1,8 mill. kr som ikke kompenseres.

Så langt i 2015 har det vært en rentenedgang. Av de rentetypene som har mest betydning for kommunen har nedgangen vært størst på 5-års swap-renter som har gått ned med 1 % i forhold til snittet i 2014, fra 2,19 % til ca. 1,19 %. En slik nedgang vil gi 1,5 mill. kr redusert rentebidrag fra avgiftsbelagt sektor. Til sammenligning har 3-mnd Nibor gått ned ca. 0,3 %.

Lønnsoppgjør og oppdaterte pensjonsberegninger fra KLP

Lønnsoppgjøret for 2015 ser ut til å bli relativt rimelig, så de avsatte midlene til lønnsregulering bør kunne holde.

Nye pensjonsberegninger fra KLP tilsier en bedret likviditet for 2015 på ca. 16 mill. kr. Dette skal fordeles over syv år, og gir en resultateffekt fra og med 2016 på vel 2 mill. kr. For 2015 skal driftseffekten være liten, og er enda ikke beregnet.

Budsjettreguleringer

Slik situasjonen er, så er budsjetterte avsetninger på i størrelsesorden 10 mill. kr de midlene en kan peke på. Dersom en ikke får styrt driften innenfor vedtatte budsjettrammer er dette også de eneste tilgjengelige midlene en har for å unngå underskudd i 2015.

Orkanger, 12. mai 2015

Grethe Metliaas
Rådmann

1 Rammeområde: Rådmannen

1.1 Arbeidsområder

- Overordnet administrativ ledelse av all kommunal virksomhet
- Initiere og støtte utvikling av organisasjon og tjenesteproduksjon
- Stabs- og støttefunksjoner som økonomi, lønn- og personal, IKT, kunde- og postmottak, og informasjon.
- Forsvarlig utredning av saker til både administrativ og politisk behandling
- Overordnet ansvar for planprosesser
- Næringsutvikling
- Beredskap

1.2 Resultatoppnåelse drift

Fra styringskortene

1.2.1 Miljø

Rådhuset er miljøsertifisert men det er tid for ny sertifisering.

Papirforbruket har gått betraktelig ned fra 1. januar da digital forsendelse fra sak- og arkivsystemet ble innført.

1.2.2 Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
13 440 606	15 792 212	-2 351 606	117,5 %

Regnskapet etter første kvartal for rådmannen viser et merforbruk på 2,35 mill. kr. Dette skyldes periodiseringsavvik.

1.2.3 Brukere

Det er ikke foretatt brukerundersøkelser i 1. kvartal.

1.2.4 Ansatte

Sykefravær					
	1. kvartal	**2. kvartal**	**3. kvartal**	**4. kvartal**	**Snitt**
2014	8,62 %	8,14 %	8,47 %	8,49 %	8,44 %
2015	4,9 %				

Det er gjennomført medarbeidersamtaler i avdeling for IT og LPA. Avdeling for Informasjon- og kommunikasjon har ikke gjennomført medarbeidersamtaler.

1.2.4.1 HMS

Det er holdt et møte i arbeidsmiljøgruppen i 1. kvartal.

1.3 Status årsbudsjettmål og utviklingsmål

Hvor langt har vi kommet med årsbudsjettmål og egne utviklingsmål som ble beskrevet og vedtatt i behandlingen av Handlingsplanen for 2015 - 2018.

1.3.1 Årsbudsjettmål

Tiltak	Status
Rådmannen	
Tilskudd til adkomstvei Elgshøgda	Er utbetalt for 2015, og lagt inn for årlig utbetaling.
Reguleringsplan for boligområde i Rømmesbakkan	Ikke igangsatt
Kommunens hjemmeside - Informasjon om byggeklare tomter	Det ligger info om kommunal tomter her: http://www.orkdal.kommune.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1080 Oversikt over «private tomter» vurderes i forbindelse med utvikling av ny hjemmeside.
Presentasjon av Orkdals rikhaldige friluftsmoglegheiter og fysiske aktivitetstilbod. Aktivitetskalender	40 turer i Orkdal er med det aller første tilgjengelig på kommunens kartløsning. Dette er utført i samarbeid med Meldal kommune. Aktivitetskalender vurderes i forbindelse med ny hjemmeside.
Etablering datarom 2	Har begynt prosessen.
Batteribackup datarom	Avventer tilbakemelding vedrørende nødstrømsaggregat
Nettbrett til politikere	Ikke igangsatt
Landmålerutstyr	
Ny hjemmeside	Har begynt prosessen
Agresso lønn- og personal	Ny lønnsmelding – venter på avklaring fra leverandør
Fiberkabling	Orklahallen og folkebiblioteket er flyttet på egen fiber.
Moe kirke, investeringstilskudd	

1.3.2 Utviklingsmål

Tiltak	Status
Organisasjonsutvikling	
Revisjon kvalitetssystemet	Under arbeidet
Personal	
Innføring av 5 s – på alle enheter	Ikke begynt prosessen
Utvikle arbeidsprosedyrer for nytt lønns- og personalsystem	Planlagt i 2. kvartal
A – melding innføres (rapportering lønns- og ansettelsesforhold)	Utført
Informasjon og kommunikasjon	
Digitaliseringsstrategien utarbeides	Prosessen satt i gang
Nye nettsider- tilpasset til lesing på smarttelefon/nettbrett	En del av kravspesifikasjonen ved anskaffelse av ny hjemmeside

Etablering av servicestrategien – tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer	Sees i sammenheng med nye hjemmesider
eLæring (nanoLearning) innføres som opplæringsform internt	Ikke startet
Digitalisering av dokumentflyt internt og eksternt, SvarUt innføres (digital forsendelse)	Digital forsendelse til virksomheter og innbyggere fra saksbehandlersystemet er igangsatt. Digitalisering av dokumentflyt internt ikke startet
IKT	
Oppgradere datanettverket. Komplett oppbygging av ny infrastruktur.	Design er ferdig, Kjerne er ferdig. Første ADSL-lokasjon innføres i 2. kvartal.
Passordbelagt gjestenett	Igangsatt
Politikernett uten pålogging	Igangsatt
Økonomi	
eHandel	Ikke startet.
Plan og forvaltning	
Gjennomføring av kommunevalg september 2015	Forberedelser og opplæring pågår
Arbeide videre for at GIS-line og Ephorte skal «snakke sammen»	Pågår i samarbeid med programvareleverandører, er ikke i mål
Fortsette arbeid med maldokument med sikte på forenkling og forbedring av språk	Pågår
Følge opp revisjonsrapport, tilbakemelding til kontrollutvalget inne 1. mai 2015	Pågår
Starte opp arbeidet med adressering av fritidsboliger	Ikke startet
Lokal adresseforskrift, fremme forslag	Blir fremmet for hovedutvalg forvaltning 22.04.15
Tilsynsstrategi som vedtas av j\hovedutvalg forvaltning	Er gjennomført
Kompetanseheving i forbindelse med endringer av Plan- og bygningsloven (1. juli)	Pågår fortløpende ettersom endringene blir vedtatt.
Reguleringsplan for idrettsparken	Planarbeidet har starta opp.
Samfunn- og næringsutvikling	
Sentrumutvikling - delta i stedsutviklingsprosjekt i samarbeid med Fylkeskommunen og Husbanken	

1.4 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Ingen		

1.5 Annet

Uforutsette oppgaver som kommer til underveis i året.

Tiltak	Status
IKT	
Vertskommune for Meldal kommune på IKT	Linjer mellom kommunene opprettet. Personell og brukerstøtte er flyttet til Orkdal.
Personal	
Prosjekt for å øke nærvær. Endring av rutiner for sykefraværsoppfølging.	Treårig prosjekt. Settes i verk i 2. kvartal.

2 Rammeområde: Grunnskole og SFO

Nytt fra 1.1.2015 er at PP-tjenesten nå er en stabsfunksjon for Oppvekstsektoren.

2.1 Resultatoppnåelse drift

2.1.1 Miljø

Alle skolene er miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn.

2.1.2 Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
30 169 524	28 913 069	1 256 455	95 ,84 %

Rammeområde grunnskole og SFO har et mindreforbruk etter første kvartal på ca. 1,25 mill. kr.

For grunnskole felles ser det ut til at det er verdt å følge med på skoleskyss. En estimert årsprognose viser at det kan bli et merforbuk på ca. 400 000 kr. 200 000 kr av disse er fakturaer som tilhører 2014.

Evjen skole hadde i 2014 et merforbruk på 171 000 kr. Det ser ut til at skolen skal klare å hente inn dette i år. Grøtte skole skal hente inn 500 000 kr etter merforbruk i 2013. Også de er godt i rute til å klare dette, de har et mindreforbruk etter første kvartal på 760 000 kr. Driften på enheten vil økes fra august med vekt på styrking av 1.-4. trinn.

2.1.3 Brukere

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 1. kvartal.

2.1.4 Ansatte

Sykefraværet for skolesektoren ligger på 6,43 % etter 1. kvartal. Da er PP – tjenesten medregnet og har meget lavt sykefravær. I 2014 var sykefraværet 5, 81 % etter 1. kvartal. PP – tjenesten var da ikke medregnet.

Sykefraværet fordeler seg jevnt mellom enhetene.

2.1.4.1 HMS

Møter i arbeidsmiljøgruppene er gjennomført etter intensjonen.

2.2 Status årsbudsjettmål og utviklingsmål

2.2.1 Årsbudsjettmål

Tiltak	Status
Evjen skole Evjen skole skal planlegges på en slik måte at skolen i framtida kan utvides med en parallell i tillegg til den løsningen som er foreslått i Rådmannens notat. Planløsning, plassering på tomta og et kostnadsestimat for en slik eventuell framtidig utvidelse må klarlegges i forbindelse med forprosjektet.	Det er i 1. kvartal nedsatt en prosjektgruppe med prosjektleder fra Tekniske tjenester, rektor på Evjen skole og andre ansatte fra skole og SFO samt kommunalsjef. Det er gjennomført møte og befaringer på skoler i Trondheim.

2.2.2 Utviklingsmål

Tiltak	Status
Orkdalsskolene	
Utrede ny modell for organisering av skoledagen	Alle skoler har startet på arbeidet med en annen organisering av skoledagen med undervisningstimer i form av klokketimer, som er i tråd med de sentrale fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet
Gjennomføre tiltak innenfor prosjektet «Alle er med»: Avtale med Skrivesenteret gjennomføres.	Det er gjennomført samlinger med skrivesenteret og mellomarbeid på Evjen, Gjølme og Orkanger. Dette arbeidet videreføres og de lokale læreplanene i fag skal revideres med henblikk på å innlemme grunnleggende ferdigheter i skriving i alle fag
Ungdomstrinnsatsinga settes i gang med skolebasert kompetanseutvikling i grunnleggende ferdigheter og klasseledelse på ungdomstrinnet (SKU)	Skoler med ungdomstrinn har utarbeidet bestilling av kompetansetiltak overfor høyskolesystemet. (HiST) Den skolebaserte kompetanseutvikling starter høsten 2015 og varer ut 2016. har vært ute på skolene Staten har bevilget midler til ressurslærere på skolene. Utviklingsveileder for skoler i Orkdal – Øy – regionen har vært ute på alle skoler med ungdomstrinn og hatt innlegg om ungdomstrinnssatsinga.
LP – modellen skal være innført som utviklingsstrategi i alle skoler	Dette vil bli rapportert etter 2. kvartal
Alle skoler skal ha en plan for fysisk aktivitet	Alle skoler har et bevisst forhold til at elever skal være fysisk aktive hver dag. Planene på skolene er utarbeidet på ulike måter med turer og friluftsliv, FYSAK - aktiviteter og Trivselsledere. Tiltak skal flettes inn i de lokale læreplanene i fag eller i skolenes aktivitetsplaner. Det skal videre satses på å ta i bruk uteområde / uteskole på en annen måte for å nå læringsmålene i fag. Klatrehallen er tatt i bruk av klasser og grupper fra barnehage.
Etablere nettverk for kroppsøvingslærere, Supplert med fagpersonell fra helse og familie	Det er opprettet et tverrfaglig nettverk. Gruppen har hatt et par møter. Bakgrunnen for nettverket ligger i et høyt frafall fra videregående opplæring. Vi ønsker å se nærmere på kroppsøvingsfaget for å motvirke frafall i dette faget. Gruppen har startet med en kartlegging av fravær i faget på alle skoler. Registrering skal være fullført i løpet av skoleåret og fra 5. trinn og oppover. Arbeidsgruppen er tverrfaglig sammensatt med fagpersoner fra helse og familie.
Foreldreskolen innføres	Foreldrenettverk i Orkdal ble presentert i Hovedutvalg for oppvekst i januar. Styrere og rektorer har samarbeidet om skolestarterforeldreføret.
Lage plan og prosedyrer for opplæring av minoritetsspråklige elever	Planen er laget ferdig i 1. kvartal
Utrede muligheter for bruk av nettbrett i undervisningen	Det er lagt til rette for bruk av nettbrett. Nettbrett er tatt i bruk for noen elever med behov for spesialundervisning. Videre skal det innhentes erfaringer fra andre kommuner som har tatt i bruk nettbrett i undervisningen.

Tiltak	Status
Orkdalsskolene	
Innføre Hypernet skoleadministrativt program til erstatning for Extens.	Klargjort for neste skoleår
SMS – varsling skal være innført på alle skoler	Det er i gang og vil bli sluttført i løpet av året
System for realkompetansevurdering etableres og settes i gang	Realkompetansevurdererne har vært på kurs i Trondheim og det er laget klar oppgaver til bruk i vurderingen.

2.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Det er ikke gjennomført tilsyn innenfor grunnskole i 1. kvartal		

2.4 Annet

2.4.1 Synliggjøring av Thamshistorien

Skolene har foreslått hvordan en kan synliggjøre Thamshistorien i de lokale læreplanene. Det er også foreslått seminar for ansatte i skoler og barnehager med tanke på hvilken betydning Thams har hatt for utviklingen i orkladalføret.

3 Rammeområde: Barnehage

3.1 Resultatoppnåelse drift

Fra styringskortene

3.1.1 Miljø

Alle barnehager er sertifisert etter Miljøfyrtårn.

Flere står for tur til å re sertifiseres.

3.1.2 Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
20 476 201	19 424 431	1 051 770	94,86 %

Rammeområde barnehage har et mindreforbruket på ca. 1 mill. kr etter første kvartal. Dette skyldes i all hovedsak mindreforbruk lønn og merinntekt refusjon sykepenger i forhold til budsjett.

Årlivoll barnehage har et merforbruk, men det jobbes med tiltak for å bringe enheten i balanse ved årets slutt.

3.1.3 Brukere

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 1. kvartal.

3.1.4 Ansatte

Sykefraværet etter 1. kvartal ligger på 8,8 %. Til sammenligning var sykefraværet etter 1. kvartal 2014 på 8,63 %.

Sykefraværet for hele 2014 endte på 7,66 % for barnehagesektoren.

Det er store variasjoner mellom barnehagene. På to av barnehagene er sykefraværet fortsatt høyt men det er en liten nedgang i forhold til året før.

Det er en klar sammenheng mellom sykefravær og kvaliteten på barnehagetilbudet for barn. Barnehagen har flere og flere små barn og tilknytning og stabilitet er viktig for de små barnas utvikling. Derfor jobbes det grundig og godt med å forhindre høyt sykefravær.

Hygiene og renhold er en viktig faktor når det gjelder å forebygge sykdom både hos barn og ansatte. Det er viktig med gode rutiner både på stellerom og kjøkken.

Langtidssykemeldte blir fulgt opp med faste jevnlige samtaler og oppfølging fra enhetsleder.

Noe sykefravær er knyttet opp mot belastningsskader. En barnehage har derfor satt i gang med styrketrening for ansatte, noe som er godt mottatt.

3.1.5 HMS

Arbeidsmiljøgruppemøter er gjennomført etter de retningslinjer som ligger i kommunen.

3.2 Status utviklingsmål

3.2.1 Utviklingsmål

Alle barnehagene i kommunen skal gjennomføre foreldreveiledning med min. ei gruppe årlig.	Foreldregrupper etter ICDP – prinsipper gjennomføres jevnlig. Foreldregrupper ble i 1. kvartal innlemmet i opplegget med helhetlig og tverrfaglig foreldreveiledning i Orkdal – Foreldrenettverk
Lage en felles språkplan for Orkdalsbarnehagene ut ifra fagområdet «Kommunikasjon, språk og tekst»	Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av ansatte fra barnehagene og PP – tjenesten. Det er to styrere, fire andre pedagoger hvorav to med spes.ped., samt en saksbehandler fra PP – tjenesten.
Utvikle skjema for en pedagogisk utviklingssamtale	Barnehager er godt i gang med å utvikle opplegg for pedagogisk veiledningssamtaler, eller kollegasamtaler. Utviklingsarbeidet er i gang og temaet vil bli gjenstand for drøftinger i styrernettverket.
Ha ulike kompetansetiltak og tilrettelegge så ansatte kan ta videreutdanning innen veiledning, refleksjon og den gode samtale	Dette vil bli tatt inn som innspill til den regionale planen som skal utarbeides i Orkdal – Øy – regionen. Det planlegges kompetansetiltak for styrere og pedagogiske ledere.

3.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Arbeidstilsynet har hatt tilsyn med Rianmyra barnehage når det gjelder rutiner rundt arbeidet med Hele- miljø og sikkerhet	Ingen avvik	
Barnehagemyndigheten har planlagt tilsyn etter Lov om barnehager i 2. kvartal i Rianmyra barnehage, Grøtte barnehage og Liavoll barnehage.		

3.4 Annet

3.4.1 Synliggjøring av Thamshistorien

Barnehagene har startet et arbeid med å synliggjøre lokalhistorien knyttet til Thams, i sine planer. Aktuelle tiltak er å besøke Thamshavnbanen, Bårdshaug Herregård, Strandheim m.m.

Fokuserer på kreativitet, tegning, arkitektur, innenfor naturlige fagområder i barnehagen. Forslag om seminar for ansatte for å øke kunnskapen om Thams betydning for utvikling av orkladalføret.

4 Rammeområde: Pleie og omsorg

4.1 Resultatmål

4.1.1 Søknadskontor

Saker	Antall
Antall saker registrert i ePhorte	76
Antall saker som er innvilget	59
Antall saker med avslag	17
Andel saker behandlet innenfor frist (2 uker)	88 %
Innleggelser tidsbegrenset opphold OH fra sykehus	58
Andel gjennomførte HPH-samtaler	100%

4.1.2 Betaling for utskrivningsklare pasienter

Måned	Døgn
Januar	5
Februar	7
Mars	1

4.2 Felles utviklingsmål

Tiltak	Status
Pleie og omsorg	
Utvikle og implementere modell for hverdagsrehabilitering	Orkdal sanitetsforening støtter prosjektet med midler tilsvarende en 50 % stilling fra 1/7-15. Modell for hverdagsrehabilitering i Orkdal kommune er under utarbeidelse.
IKT oppgradering til Gerica plan	Innført.
Videreutvikle elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgstjenesten.	Deltar i nettverk KomUt – Orkdal vertskommune for å få dette til å fungere. Systemansvarlig Gerica har ansvaret.
Etablere forebyggende hjemmebesøk	Ikke startet arbeid her enda. Saksbehandler på søknadskontor skal delta på et kurs i juni.
Lederutdanning	2 moduler er gjennomført. Ny modul til høsten dersom vi får støtte via kompetanseløftet.
Videreutvikle kompetanseplan for helse- og omsorgstjenesten	Ikke prioritet dette kvartalet.
Utarbeide strategi for omsorgsbolig med heldøgns omsorg	Underutarbeidelse
Kartlegge kompetansebehov.	Som del av utvikling av kompetanseplan
Videreutvikle søknadskontor	Det arbeides med saksbehandlingsrutiner, maler i Gerica og kvalitetssikring av kartleggingsskjema for bruk ved førstegangsbesøk.
Kvalitetssikre dokumentasjon på tjenesteproduksjon gjennom IPLOS og Gerica.	Det arbeides med å sikre god dokumentasjon i Gerica.
Etablere forebyggende hjemmebesøk	Ikke startet arbeid her enda. Saksbehandler på søknadskontor skal delta på et kurs i juni.

4.3 Orkdal Helsetun

4.3.1 Arbeidsområder

Orkdal Helsetun har som målsetting å gi sykepleie, behandling, trygghet og omsorg av høy faglig kvalitet i forhold til den enkelte beboers funksjonsnivå. Institusjonens verdigrunnlag er basert på respekt og medvirkning for den enkelte, samt individuell behandling, medbestemmelse, likeverd og helhetstenking.

Orkdal Helsetun gir tilbud om korttids-, rehabiliterings- og avlastningsopphold. I tillegg gis tilbud om langtidsopphold for beboere som ikke kan klare seg i eget hjem; herunder egen skjermet enhet for aldersdemente.

4.3.2 Resultatoppnåelse drift

Nye resultatindikatorer er under utarbeidelse

4.3.2.1 Miljø

Orkdal Helsetun har hovedfokus på HMS-tiltak, energiforbruk, avfallshåndtering og papirforbruk. Enheten er miljøfyrtårnsertifisert.

4.3.2.2 Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
18 155 115	18 386 145	- 231 031	101,27 %

Regnskapet for Orkdal Helsetun etter første kvartal 2015 viser et merforbruk i forhold til budsjett på 231 031 kr. Dette skyldes i hovedsak merforbruk på medisiner/medisinsk forbruksmateriell, datakommunikasjon, vask/rens av tøy, inventar/utstyr og rep./vedlikehold av inventar/utstyr og vikarkostnader.

Det forventes redusert forbruk av vikar og overtid etter innføring av vikarbank. Det forventes at enheten er i balanse ved årets slutt som et resultat av dette.

4.3.2.3 Brukere

4.3.2.3.1 Livsgledesykehjem

Helsetunet har som mål å sertifiseres som livsgledesykehjem. Det er i 1. kvartal etablert en livsgledegruppe som består av ansatte fra hver avdeling. Det er gjennomført livshistoriekartlegginger av alle beboerne.

4.3.2.3.2 Brukerundersøkelse

Brukerundersøkelse gjennomføres høsten 2015.

4.3.2.4 Ansatte

4.3.2.4.1 Sykefravær

Muskel-/ skjelettlidelser utgjør 42,5 % av diagnosene. Dette er en nedgang fra 59 % i 2011 og kan skyldes satsing på tilrettelegging ved innkjøp av nye heiser på alle avdelinger.

Sykefravær 1. kvartal				
Januar	**Februar**	**Mars**	**1. kvartal**	
11,5 %	12,7 %	10,8 %	11,70 %	
Sykefravær				
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2014	14,2 %	11,9 %	10,9 %	12,1 %	12,3 %
2015	11,7 %				11,7 %

4.3.2.4.2 HMS

Gjennomføring av medarbeidersamtaler er startet og gjennomføres fortløpende. Medarbeiderundersøkelse planlegges gjennomført i 3. kvartal.

Det gjennomføres møter i arbeidsmiljøutvalget hver 2. måned. Møtedeltagere er alle avdelingsledere, plasstillitsvalgte og verneombud.

Det ble på februar gjennomført fagdager for alle ansatte innen helse og omsorg med arbeidsmiljø som tema.

4.3.3 Årsbudsjettmål og utviklingsmål

Hvor langt har vi kommet med årsbudsjettmål fra HP og rammeområdets egne utviklingsmål.

4.3.3.1 Utviklingsmål

Hvor langt har vi kommet med årsbudsjettmål fra HP og rammeområdets egne utviklingsmål.

Tiltak	Status
Orkdal helsetun	
Etablere vikarpool	Oppstart av ressursbanken ble iverksatt fra 5. januar 2015. Den betjenes av to turnuskoordinatorer som koordinerer vikarbehovet, har ansvar for ferieturnuser og ser på nye turnusløsninger.
Øke andel helsepersonell med høyskoleutdanning	Helsetunet har ikke ansatt nye sykepleiere i 1. kvartal 2015. Hjelpepleiere vil fremover bli erstattet med helsepersonell med høyskoleutdanning.
Utredning, etablering og drift av demensteam	Ansatte ved dagaktivitetstilbudet for demente og søknadskontoret utreder alternative modeller for etablering av demensteam.
Utredning, etablering og drift av forsterket bo- og behandlingstilbud til personer med demenssykdom	Dette arbeidet er ikke igangsatt.
Sertifisering som livsgledesykehjem	Livsgledegruppa er etablert i første kvartal og livshistoriekartlegginger gjennomført.

4.3.4 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Farmasøytisk tilsyn med temaet: «Opplæring og tildeling av oppgaver i legemiddelhåndteringen».		Rapport mottas i andre kvartal 2015.

4.4 Hjemmetjenesten

Fra 1.2.2015 ble Bo- og avlastningstjenesten en del av Hjemmetjenesten.

4.4.1 Arbeidsområder

- Helsehjelp i hjemmet.
- Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring.
- Middagsombringing.
- Trygghetsalarm.
- Transporttjeneste for funksjonshemmede.
- Parkeringsbevis.
- Bofellesskap for mennesker med utviklingshemming.
- Avlastningsbolig for barn og unge.
- Avlastning for barn og unge.
- Støttekontakt tjenesten.
- Tilrettelagt fritid.

4.4.2 Resultatoppnåelse drift

Nye mål for styringskortet er under utarbeidelse.

Andel gjennomførte HPH-samtaler	100%

4.4.2.1 Miljø

Enheten er miljøfyrtårnsertifisert

4.4.2.2 Økonomi

Avdeling	Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
Hjemmetjenesten 4200	**13 782 771**	14 682 975	-900 205	106,5 %
Bo- og avlastningstjenesten 4300	**7 897 458**	8 529 058	-631 601	108,0 %

På 4200 er regnskapet for fastlønn tilsvarende budsjett. Merforbruket skyldes medisinsk forbruksmateriell, medisiner, arbeidsklær og vikarinnleie. Overkjøring ved innlevering av leasingbiler hadde en kostnad på 330 000, dette er en engangskostnad som ikke videreføres i regnskapet.
330 000 er feilkontert i forbindelse med utkjøp av to leasingbiler og skal omkonteres til investering.
Ser man forbruket av vikarer i forhold til refusjon av sykepenger er det her et merforbruk på 676 000.

Avvik 4300 skyldes merforbruk ved støttekontakttjenesten, avlastning for barn og unge (både privat og på avlastningsbolig) og ei feilføring av eksterne kurs på Kongshaugen kr. 137 400,- som er lederutdanning. Reelt merforbruk på 494 201,- Støttekontakttjenesten har satt i gang tiltak ved å tildele færre timer. Det lages flere grupper slik at en skal få ned kostnadene ved at to støttekontakter gir tilbud til en større gruppe. Avlastningsboligen jobbes det med ny turnus der er korter ned vakter, oppstart av ny turnus 1. juni.

4.4.2.3 Brukere

Brukerundersøkelse vurderes gjennomført i tredje kvartal både for bo- og avlastningstjenesten og hjemmetjenesten.

4.4.2.4 Ansatte

Det er gjennomført felles arbeidsmiljøseminar for nettverk helse – og omsorg med tema «Folkeskikk og uskikk på jobben» med psykolog Jan Atle Andersen.

Medarbeidersamtaler gjennomføres fortløpende.

4.4.2.4.1 Sykefravær hjemmetjenesten

Sykefravær 1. kvartal 2015					
Januar		**Februar**	**Mars**	**1. kvartal**	
12,7 %		12,9 %	10,7 %	12,1 %	
Sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2014	15,4 %	14,2 %	14,8 %	11,7 %	14,0 %
2015	12,1 %				

4.4.2.4.2 Sykefravær bo- og avlastningstjenesten

Sykefravær 1. kvartal 2015					
Januar		**Februar**	**Mars**	**1. kvartal**	
10,8 %		10,3 %	10,2 %	10,4 %	
Sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2014	12,2 %	13,0 %	13,6 %	11,3 %	12,5 %
2015	10,4 %				10,4

I hht nærværsplan for hjemmetjenesten er målet for sykefravær 10 % innen utgangen av 2017. Det er en positiv trend i sykefraværet for både hjemmetjenesten og bo og avlastningstjenesten.

4.4.2.4.3 HMS

Bo- og avlastningstjenesten har gjennomført 2 møter i AMG gruppen.
Hjemmetjenesten har ikke en aktiv gruppe pr. tiden, blir reetablert i løpet av 2 kvartal.

4.4.2.5 Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver

Hvor langt har vi kommet med årsbudsjettmål fra HP og rammeområdets egne utviklingsmål.

4.4.2.5.1 Årsbudsjettmål

Tiltak	Status
Hjemmetjenesten	
Carport	Ikke startet planlegging

4.4.2.5.2 Utviklingsoppgaver

Tiltak	Status
Hjemmetjenesten	
Omorganisering	Sone Orkanger og sone Fannrem ble slått sammen til en avdeling fra 1. januar. For å få til samarbeid i praksis er det startet et prosjekt med sykepleiersamarbeid.
Helhetlig pasientforløp	Arbeidet er godt i gang, men krever fortsatt kontinuerlig fokus og arbeid.
Utvikle og implementere modell for hverdagsrehabilitering	Orkdal sanitetsforening støtter prosjektet med midler tilsvarende en 50 % stilling fra 1/7-15. Modell for hverdagsrehabilitering i Orkdal kommune er under utarbeidelse.
IKT/velferdsteknologi Nye trygghetsalarmer	Ikke startet.
IKT/velfredsteknologi Ny mobil pleie	Innført.
Arbeidstøy	Innført.
Ytterjakker	Vurderes om det er rom innenfor dette års budsjett.

Øke gjennomsnittlig stillingsandel	Vurderes ved ledighet.
Innføre tavlemøter ihht Lean	Innført – jobber med å få det implementert.
Lederutdanning	2 moduler er gjennomført. Ny modul til høsten dersom vi får støtte via kompetanseløftet.
Videreutvikle kompetanseplan for helse- og omsorgstjenesten	Ikke prioritet dette kvartalet.
Utarbeide strategi for omsorgsbolig med heldøgns omsorg	
Bo og avlastning	
Innføring av Lean tavlemøter og 5s.	**Innført, arbeider videre med implementering.**
Kartlegge kompetansebehov.	Ikke startet, vurderes gjennomført i 3 kvartal.
Gjennomføre brukerundersøkelser for mennesker med utviklingshemming både til pårørende og til utviklingshemmede.	Ikke startet, vurderes gjennomført i 3 kvartal.
Etablering av gruppefritidstilbud for innbyggere som har behov for tilrettelagt fritid.	Etablert gruppetilbud til både unge og eldre. Gruppetilbud er et satsningsområde for alle aldersgrupper.
Gjennomføre opplæring/veiledning for støttekontakter.	Tilbud til støttekontaktene om kurs i det å bli treningskontakt.
Gjennomføre opplæring/veiledning til private avlaster.	Ikke prioritert første kvartal.
Utarbeide retningslinjer for rekruttering og godkjenning av private avlaster.	Ikke prioritert første kvartal.
Innkjøp av heis avlastningsbolig.	Ikke prioritert på grunn av økonomi og bygging av ny avlastningsbolig.
Vurdere innføring av sommertilbud til de som er til privat avlastning i samarbeid med frivillige.	Ikke prioritert på grunn av økonomi.
Innføre praksis med utarbeidelse av aktivitetsplan for avlastningsopphold.	Blir planlagt ved ferier og lengre opphold.
Rekrutteringsplan for og ansatte flere vernepleiere og miljøterapeuter.	Ved naturlig avgang gjøres stillinger om til 3-årig helsefagutdanning.
Utbygging av fellesareal på Rundhaugen og oppgradering av kontorareal.	Ikke prioritert første kvartal.
Informasjonsmøte til pårørende og verger.	Gjennomført et møte den 10/2-15 der fylkesmannen var og presenterte oppgaver til verge og pårørende.

4.4.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Farmasøytisk tilsyn med temaet: «Opplæring og tildeling av oppgaver i legemiddelhåndteringen».		Rapport mottas i andre kvartal 2015.

4.5 SiO

4.5.1 Arbeidsområder

Legevakt, kommunal akutt sengepost og administrasjon, samarbeid og utvikling

4.5.2 Resultatoppnåelse drift

Nye resultatmål er under utarbeidelse

4.5.2.1 Miljø

Ingen avvik. Rutiner for avfallsbehandling ved sengepost har vært vurdert sammen med levernadør/St Olavs.

4.5.2.2 Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
-4 546 198	-4 268 642	- 277 555	Merinntekt 106,5 %

I sum er det et merforbruk på kr 262 090,45 per første kvartal. Merforbruket knyttes primært til driften ved sengeposten. Legevakt har derimot et mindreforbruk på 308 914,04 som dels har sammenheng med inntekt fra egenandeler, samt netto reduserte lønnskostnader. SiO administrasjon er noenlunde på budsjett.

Det er muligheter for utgiftsreduksjon gjennom bedre planlegging av arbeidskraftreserven, spesielt ved sengepost. Muligheter for økte inntekter gjennom utvidet tjenestetilbud ved sengepost bør søkes utredet. Driftsmodellen er per i dag urasjonell og sårbar på grunn av marginal størrelse.

Legevakten er under konsolidering innenfor et regime med faste nattevaktsleger i Orkdal. Ellers er driften veletablert.

4.5.2.3 Ansatte

Sykefravær 1. kvartal 2015				
Januar	Februar	Mars	1. kvartal	
7,6%	15,3%	5,2%	9,4%	
Sykefravær				
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2014	1,5 %	2,6 %	7,7 %	6,6 %	4,6 %
2015	9,4 %				9,4%

Ny leder ved SiO og avdelingsleder ved sengepost er tilsatt. Koordinator ved legevakt har startet et kvalifiseringsløp for å tre inn som avdelingsleder ved legevakt.

En lege ved legevakt har sagt opp sin stilling. Ny leger er tilsatt. En sykepleier har sagt opp sin stilling. Denne er lyst ut. En sykepleier og en helsesekretær har opparbeidet rett til utvidede stillinger, og vil tre inn i disse i 2. kvartal. Sykefraværet i første kvartal var ca 8 % ved sengepost og 2 % ved legevakt.

Ved sengepost er medarbeidersamtalene kommet i gang. Ved øvrige områder er medarbeiderne invitert til samtaler i løpet av 2. kvartal.

4.5.2.3.1 HMS

Det er avvik fra arbeidstidsbestemmelsene over tid ved sengeposten. Også ved legevakt forekommer slike brudd. Det er ikke meldt om arbeidsrelatert sykefravær, men det kan ikke utelukkes. Det har vært en episode med truende/voldelig pasient ved legevakt. Tiltak er iverksatt for å styrke ansattes trygghet. Ved sengepost er det registrert pasienter med antibiotikaresistens som mulig risiko for arbeidstakere.
Vernerunde med risikovurdering og oppfølging med BHT er planlagt gjennomført 2. kvartal.

Aktiviteter som har med internkontroll og Arbeidsmiljøgruppen(AMG)
Postalt tilsyn fra Arbeidstilsynet knyttet til ledelses- og arbeidstidsforhold er avsluttet. Plan for utbedrende tiltak er utarbeidet.

4.5.2.4 Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver

Hvor langt har vi kommet med årsbudsjettmål fra HP og rammeområdets egne utviklingsmål.

4.5.2.4.1 Utviklingsmål

Tiltak	Status
SiO	
Utvikle SiO for deltakerkommunene	Forventningsavklaringer er i gang.
Synliggjøre SiOs merverdi for Orkdal	Bistand beredskap og forebyggende helse
Videreutvikle internkontrollsystem	Mangler ved legevakt
Bygge SiOs omdømme	Utadrettet aktivitet overfor media, politikere. Lukke utdatert hjemmeside, erstatte med ny.

4.5.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Ledelse, organisering og styring, internkontroll legevakt	ja	Utarbeides og gjennomføres i 2. kvartal
Arbeidstid og ledelse sengepost	Internt avvik	Sak lukket under forutsetning at beskrevne tiltak gjennomføres.

5 Rammeområde: Helse og familie, kvalifisering og arbeidstrening, NAV og barnevern

5.1 Helse og familie

5.1.1 Arbeidsområder

- Allmennlegetjeneste og legevakt
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste
- Fysio- og ergoterapitjeneste
- Psykisk helse- og rusarbeid
- Bolig- og husbanktjenester
- Koordinerende enhet
- Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT)

5.1.2 Resultatoppnåelse drift

5.1.2.1 Miljø

5.1.2.2 Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
10 191 592	**10 365 910**	**-174 318**	**101,7 %**

Regnskap etter 1. kvartal viser et merforbruk på 104,37 % av budsjettet. Årsaken til at regnskapet viser merforbruk er at refusjon fra HELFO på fastlønnstilskudd for fysioterapeuter og ergoterapeuter ikke er kommet, og at prosjektmidlene som ble satt på fond i 2014 ikke er budsjettregulert inn i budsjettet for 2015, beløp på kr. 2 221 146,-. Årsprognosen slik den ser ut ved rapportering er et regnskap innenfor vedtatt budsjett.

5.1.2.3 Brukere

I Helse og familie gjennomføres brukerundersøkelsene i tredje kvartal i avdelingen psykisk helse og rusarbeid, helsestasjon og fysio-/ergoterapitjenesten.

5.1.2.4 Ansatte

Sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2014	3,59 %	3,94 %	8,93 %	7,56 %	6,50 %
2015	10,83 %				

Sykefraværet i Helse og familie er på 10,83 % etter første kvartal. Ved samme periode i fjor var sykefraværet på 3,59 %.

Medarbeidersamtaler gjennomføres årlig på alle avdelinger.

5.1.2.4.1 HMS

Enheten har utarbeidet felles virksomhetsplan for Helse og familie som bygger på kommunens Handlingsplan for 2015-2018, og det er i tillegg laget årsplaner for hver fagavdeling.

Helse og familie har utarbeidet tiltaksplan for å redusere sykefraværet i enheten og det er utarbeidet årshjul for HMS- arbeidet.

Verneombud og tillitsvalgte deltar på kvartalsvise møter i ledergruppen til Helse og familie, med fokus på HMS og arbeidsmiljøet for ansatte i enheten.

5.1.2.5 Årsbudsjettmål og utviklingsmål

Hvor langt har vi kommet med årsbudsjettmål og egne utviklingsmål som ble beskrevet og vedtatt i behandlingen av Handlingsplanen for 2015 - 2018.

5.1.2.5.1 Årsbudsjettmål

Tiltak	Status
Helse og familie	
Årsbudsjettmål 2.2.6:Utvidelse og styrking av familiesenteret Rådmannen bes se på muligheter for en utvidelse av familiesenteret, og på hvordan dette kan organiseres. Det bør vurderes om en samling av fagmiljøet der alle tjenester rettet mot barn, unge og familier er samlet under et tak. Dette kan gjerne ses i sammenheng med eventuell utbygging av nytt folkehelsesenter.	Arbeidet med utvidelse av tilbudet har startet og legges fram til politisk behandling i løpet av andre kvartal 2015 Behov og muligheten til å samle tjenester rundt barn og unge, vurderes i forbindelse med prosjektarbeidet til Folkehelsesentret
Årsbudsjettmål 2.2.7:Presentasjon av Orkdals rikhaldige friluftsmoglegheiter og fysiske aktivitetstilbod. Kommunestyret ber rådmannen fremje skisse til prosjekt (med kostnadar og tidsbruk) for å få til ein samla presentasjon av Orkdals rikhaldige friluftsmoglegheiter og fysiske aktivitetstilbod. Målet kan vere ei nettbasert løysing med: • Kart over tur-, sykkelstiar og skiløyper o.l. • Ein aktivitetskalender (t.d. innbygd i kommunens nye nettsider) der arrangørar kan registrere aktiviteter som trim, fysisk aktivitet og idrett, med moglegheit for å få ut vekeplanar. Frist: 1. mai 2015	I samarbeid med plan og forvaltning har fysio-ergoterapitjenesten vært delaktig i arbeidet med å synliggjøre tur og aktivitetstilbudet i kommunen. Arbeidet med årsbudsjettmålet er godt i gang, og blir etter planen avsluttet i andre kvartal.

5.1.2.5.2 Utviklingsmål

Tiltak	Status
Helse og familie	
Gjennomføre «Familieprosjektet»	Det er utarbeidet en modell for arbeidet, men implementeringen er ikke igangsatt
Implementere og videreutvikle elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgstjenesten	Utbredelsen er i samsvar med dagens muligheter, og vil bli fullført når pasientjournalsystemet ved St. Olavs Hospital HF kan ta i mot meldinger fra kommunens helse- og omsorgstjeneste.
Utvide fysioterapitilbudet til barn og unge	Det ble ikke vedtatt nye midler til utvidelse av fysioterapitilbud for barn og unge i 2015, og avdelingen må derfor vurdere om det er mulig å utvide tilbudet innenfor eksisterende rammer. Det arbeidet er ikke igangsatt.
Utvikle Frisklivssentralen med flere grupper og aktiviteter	I løpet av 2014 har gruppetilbudene ved Frisklivs- og mestringssenteret blitt utvidet. KOLS-treff har nå gått over til å være et fast tilbud som gjennomføres en gang

Tiltak	Status
	per halvår. Bra-mat-kurs arrangeres også en gang per halvår med god oppslutning. Det ble planlagt oppstart av Røykesluttkurs og dette ble gjennomført i januar 2015 i samarbeid med Snillfjord kommune. Tilbudet til ungdom med livsstils problematikk er også videreutviklet i samarbeid med Helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Andre gruppetilbud som er videreført i 2015 er treningstilbudet «Frisklivsgruppa SOL» og tilbudet til foreldre og barn.
Utrede behovet for bo veiledning (boveileder)	Det arbeides på tvers av flere fagavdelinger for å etablere bo veiledning til de brukerne som har behov for det i kommunen. Psykisk helse og rusarbeid gir allerede i dag bo veiledning til flere brukere, med god erfaring. Ved etablering av Elvestien Øst, blir et av tiltakene bo veiledning til de ungdommene som har flyttet inn i egne leiligheter.
Etablere «styrket enhet» i Elvestien (Rosenvik)	«Styrket enhet» ble etablert i Elvestien i første kvartal 2015, som et todelt tiltak. Barnebolig for en ungdom under 18 år og som et miljøterapeutisk tiltak for 4 ungdommer, kalt Elvestien Øst. Disse fem ungdommene trenger heldøgns oppfølging av kompetente ansatte. Ansettelsesprosessen har vært krevende, men det er nå ansatt godt kvalifiserte fagfolk, med mye erfaring fra feltet og med relevant utdanning.
Etablere forebyggende hjemmebesøk sammen med Hjemmetjenesten	Arbeidet ikke igangsatt, men ses i sammenheng med etablering og evt. utvidelse av Søknadskontoret.
Utvide tilbudet med flere grupper 65 + grupper (fallforebygging)	Ble gjennomført i 2014 med blant annet et nytt ukentlig gruppe-treningstilbud som heter «Go`foten». Dette er trening for de som er på et noe lavere fysisk funksjonsnivå enn målgruppen 65+.
Utvide «drop in»-tilbudet på Bankstua	Tilbudet på Bankstua er foreløpig ikke utvidet, men ser på muligheten til en utvidelse i løpet av våren 2015, ved f.eks. å tilby et aktivitetstilbud for gruppe.
Utrede mulig plassering av «Familiens Hus»	Mulige løsninger for hvor «Familien hus» kan etableres er vurdert i 2014. Arbeidet konkretiseres i løpet av første halvår 2015, i tett samarbeid med tekniske tjenester, plan og forvaltning. Behov for areal og kostnader, vurderes opp i mot aktuelle plasseringer
Øke tilgjengeligheten til helsesøster i skolene	Tilgjengeligheten er økt på flere skoler etter at tjenesten blir styrket på personalsiden. Økt tilgjengelighet har ført til mer bruk av helsesøstrene, både av ansatte og elever.
Igangsette Ressursteam	«Ressursteam» for ansatte i barnehager og skoler er tverrfaglige team. Orientering og implementeringen av ny prosedyre gjennomføres i løpet av våren 2015. Familiesentret er «ressursteamet» til foreldre, der de kan få kurstilbud, råd og veiledning av en tverrfaglig sammensatt faggruppe.
Videreutvikle SLT-arbeidet **-etablere ungdomskafé**	Ungdomspatruljen er nå aktiv hele året i forbindelse med fester/sammenkomster for ungdom.

Tiltak	Status
-ungdomspatrulje hele året	Ungdomskafe er etablert.
Ansette folkehelsekoordinator	Det ble ikke avsatt midler til ansettelse av en folkehelsekoordinator i handlingsplan 2014.
Utvikle et forpliktende samarbeid med Frivilligheten, utarbeide et strategidokument	Kommunen tar initiativ til forpliktende samarbeid med Frivilligheten i løpet av andre kvartal, og utarbeider et strategidokument i tredje kvartal.
Utarbeide samarbeidsavtale mellom kommunen og OFO	Arbeidet settes i gang i løpet av andre kvartal

5.1.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik

5.1.4 Annet

Uforutsette oppgaver som kommer til underveis i året.

Tiltak	Status
Helse og familie	
Implementering av «Foreldrenettverk»	Det er utarbeidet en modell for arbeidet, og implementeringen igangsettes i løpet av andre kvartal.
Opprette kommunalt «tverrfaglig innsatsteam»	Tiltaket iverksettes i løpet av andre kvartal, og skal bistå barn, unge og deres foreldre når det oppstår utfordringer i hjemmet. Teamet gir konkrete råd og veiledning til barn og foreldre, også veiledning i hjemmet kan være aktuelt. Ressursteamet består av fagpersoner fra forskjellige fagområder, og sammensetningen vurderes ut fra den konkrete situasjonen, og skal være et supplement til de tverrfaglige teamene som allerede er etablert i alle skoler og barnehager i Orkdal kommune.
Forebygge frafall i videregående skole	Gjennom evaluering av innhold og frafall i gym i grunnskolen, skal det i løpet av våren 2015 settes i gang et tverrfaglig prosjekt for å hindre frafall.
Ansette ny kommuneoverlege	Stillingen utlyses i andre kvartal, med målsetting om ansettelse før sommeren 2015. Ønskelig at den nye kommuneoverlegen har tilleggsutdanning som samfunnsmedisiner

5.2 Kvalifisering og arbeidstrening

5.2.1 Arbeidsområder

- Flyktningetjeneste
- Voksenopplæring
- Sampro
- Orkdalstorget
- Beredskapsarbeid.

5.2.2 Resultatoppnåelse drift

Enhetens egne resultatmål	Status
Kvalifisering og arbeidstrening	
Frammøte ved Sampro 98 %	94,8 %
Frammøte ved voksenopplæringa, intro 92 %	88,8 %
Frammøte ved Orkdalstorget 90 %	95,3 %
Tatt norskprøve av målgruppen intro 100 %	Ikke relevant for første kvartal
Tatt norskprøven i målgruppen rett og plikt 50 %	Ikke relevant for første kvartal
Bosetting i forhold til bosettingsplanen 100 %	15 % for første kvartal

5.2.2.1 Miljø

5.2.2.2 Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
4 331 316	5 079 195	-747 879	117,27 %

Hovedårsakene er forsinket tilskudd fra staten på området voksenopplæring med ca.700 000, utfakturering, NAV tilskudd til Orkdalstorget og Sampro på ca. 230 000. Så langt ser det ut til at det er kontroll på utgiftene i enheten men noen inntekter kommer først i andre kvartal, uten at budsjettet er periodisert i forhold til det.

5.2.2.3 Brukere

Brukerundersøkelse og andre parametere

5.2.2.4 Ansatte

Sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2014	5,98 %	4,08 %	1,96 %	9,01 %	4,89 %
2015	5,90 %				

5.2.2.4.1 HMS

Aktiviteter som har med internkontroll og Arbeidsmiljøgruppen(AMG)

5.2.2.5 Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver

Hvor langt har vi kommet med årsbudsjettmål fra HP og rammeområdets egne utviklingsmål.

5.2.2.5.1 Årsbudsjettmål

Tiltak	Status
Kvalifisering og arbeidstrening	
Jobbsentral: Kommunestyret ber rådmannen utrede hvordan dette kan gjennomføres med tanke på opplegg, ressursbehov og finansiering. Saken fremmes for HOO, frist første kvartal 2015	Saksframstillinga er utarbeidet av NAV i samarbeid med kommunalsjefen. Enhet kvalifisering og arbeidstid har forpliktet seg til å tilby arbeid/aktivitet for de det blir spørsmål om å ta inn. Det forutsettes at NAV formidler personene og at det blir dekning av ekstrautgiftene i forbindelse med arbeidet.

5.2.2.5.2 Utviklingsoppgaver

Tiltak	Status
Kvalifisering og arbeidstrening	
Oppdatering og gjennomgang av eksisterende beredskapsplaner med mål om forenkling	Oppdatert plan for helsemessig og sosial beredskap er ferdig og klar for å legges ut, planen blir lagt fram for HOO til orientering
Prioritere og iverksett tiltaka som er foreslått i overordnet ROS analyse	Forslag til tiltak er gjennomgått og mange er allerede svart opp, ved årets slutt oppsummeres hvilket forslag som er gjennomført og hva som skal til for å kvittere ut resten
Kommunens kriseledelse kobles opp mot nytt digitalt nødnett	Brannvesenet og kommunen legekontor og legevakt vil være på nytt nødnett i løpet av høsten 2015. Kommunen har fått tilbakemelding fra Direktoratet for nødnett at kommunens kriseledelse kan få tilgang til nødnettet i nestefase
Oppdatere hjelpemiddellageret i tråd med nye utfordringer i samhandlingsreformen	Ingen midler er tilført for å kunne ta denne utfordringen, ved ekstra behov vil det måtte fremmes sak om tilleggsbevillinger
Oppgaver framkommet i ledersamtalen den 18.02.2015	
Medspiller i utførelsen av tekstforslag «Jobbsentral» og gi tilbud om arbeidstrening for målgruppen	Enheten har forpliktet seg til å bidra med at 100 % av de som har behov for arbeidstrening/aktivisering skal få et tilbud
Flyktningtjenesten blir delaktig i Familiesenteret	En medarbeider er plukket ut til å være delaktig i familiesenteret
Se på muligheten for å gi tilbud innenfor «Dagskole» i Orkdal som alternativt opplæringssted	Arbeidet ikke påbegynt
Enhetens egne utviklingsmål	
Enheten skal sammen med øvrige kommunale enheter bidra til å synliggjøre Orkdal som en flerkulturell kommune	Kontinuerlig arbeid
Vurdere innføring av dataplattformen Gerica ved Orkdalstorget inklusiv kommunalt hjelpemiddellager og Sampro	Arbeidet er så vidt kommet i gang
Etablere treffsted for flyktninger en kveld per uke ved Frivilligsentralen	Etablert en kveld per uke og det er full brukerstyring av tilbudet
Utarbeide og legge fram til politisk behandling ny plan	Arbeidet startet

Tiltak	Status
for bosetting og integrering av flyktninger gjeldende fra 01.01.2016	
For å møte utfordringene med et stadig økende deltakertall ved Voksenopplæringa, kjøpe inn 15 nye pulter og 30 nye stoler til bruk for deltakerne, det er og behov for 6 nye pcer og nytt pc skap	Sak om finansiering fremmes for HOO i april
Starte arbeidet med å ferdigstille de siste lokalene ved Voksenopplæringa til ett ekstra klasserom	Arbeidet ikke startet
Ansette treårig prosjektstilling som 100 % programrådgiver i flyktningetjenesten i tråd med budsjettvedtaket	En person er tilbudt stillinga, tiltrer 1. juni
I samarbeid med enhet tekniske tjenester, vil enheten bidra med arbeidskraft via Orkdalstorget og tilby løpende vaktmestertjenester til kommunen. Orkdalstorget vil og tilby arbeidskraft til gjennomføring av prosjekt som: Rehabilitering av kommunale bygg, Gjengroingsprosjektet, og Orklaparken	Ett oppdrag er i gang vedrørende dette målet, Orkdalstorget bidrar til klargjøring av OPS for ombygging
Fullføre prosjekt kvalitetssikring ved bruk av 50 % stillingsressurs ut juni 2015, brukes til kvalitetssikring av gjeldende prosedyrer og utarbeide nye	Har ressursen ut juni 2015 og det er stor fokus rundt dette arbeidet
Implementere dataplattformen Visma voksenopplæring ved Voksenopplæringa	Arbeidet i gang, full oppstart 4. mai

5.2.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Fylkesmannen førte tilsyn med kommunal beredskapslikt den 16.10.2014. Rapport mottatt den 06.01.2015	Ingen	Ingen

5.2.4 Annet

Uforutsette oppgaver som kommer til underveis i året.

5.3 NAV

5.3.1 Arbeidsområder

I samsvar med gjeldende samarbeidsavtale organiserer NAV Orkdal kommunens ansvar for inntektssikring gjennom økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsstønad, ungdomskontakt, økonomisk rådgiving og statlig bostøtte. Gjennom statlige tiltaksmidler og samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere, skal flest mulig få bistand til arbeid og aktivitet. Arbeidsgivere skal få bistand til rekruttering.

5.3.2 Resultatoppnåelse drift

	Status	Status	Mål	Mål
	Landet	2014	2015	2018
Antall unge mottakere av økonomisk sosialhjelp			80	70
Andel arbeidsdeltakelse for deltakere i kvalifiseringsprogrammet			50 %	60 %

5.3.2.1 Miljø

Orkdal kommune er sertifisert som miljøfyrtårn. NAV Orkdal forplikter seg til å begrense miljøbelastningen gjennom å være bevisst på kildesortering og energisparing. NAV skal drive aktiv utadrettet virksomhet. Ansatte bruker så mye som mulig hybridbil for å bidra til miljøvennlig transport.

5.3.2.2 Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
4 160 342	**4 014 246**	**146 095**	**96,49 %**

Enhetens drift er innenfor vedtatt budsjett.

NAV Orkdal har søkt Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennom Fylkesmannen til videreføring av prosjektet «Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom» for 2015.

NAV Orkdal har søkt om midler til videreføring av prosjektet «Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor» for 2015.

5.3.2.3 Brukere

Sør-Trøndelag er ett av få fylker i landet som deltar i prosjektet «Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor», med hovedfokus på ungdom og arbeid. Målet med prosjektet er å utarbeide gode veiledningsteknikker overfor ungdom, slik at veien til arbeid blir kortest mulig for ungdommene. Gjennom prosjektet ønsker vi å styrke ungdoms tilknytning til arbeid og utdanning. Det er behov for å sikre tidlig avklaring og oppfølging, og utarbeide gode oppfølgingsplaner som ungdommen selv har medansvar for og eieforhold til. Lokalt heter prosjektet «Alle kan».

Gjennom prosjektet «Styrking av innsats mot barnefattigdom», kan vi sikre aktiviteter og deltakelse for barn og unge i familier med dårlig råd, styrke samarbeidet med frivillig sektor og tverrfaglig samarbeid.

Arbeidsrettet brukeroppfølging og fokus på markedsarbeid og arbeidsgiverbistand fordrer økt utadrettet virksomhet.

NAV Orkdal har årlige brukerundersøkelser. NAV har høy deltakelse deltakelse, og gode resultat på service og bistand.

5.3.2.4 Ansatte

Sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2015	14,97				
2014	5,61 %	1,79 %	3,95 %	3,69 %	3,76 %

NAV Orkdal har hatt en sterk økning i sykefravær 1. kvartal i år, etter et svært lavt sykefravær gjennom hele 2014. På grunn av relativt få ansatte på kommunal side, vil fravær gi store utslag på statistikken.

5.3.2.5 Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver

5.3.2.5.1 Årsbudsjettmål

Tiltak	Status
NAV	
«Jobbsentral» – Strategi og tiltak for å redusere antall sosialhjelpsmottakere og uføretrygdede som er utenfor aktivitet i Orkdal kommune	Det er laget en innstilling til HOO om forslag til tiltak - styrke oppfølging av passive mottakere av sosialhjelp og uføretrygdede med en stillingsressurs med midler fra overskuddsfond. Behandles i april-møtet

5.3.2.5.2 Utviklingsoppgaver

Tiltak	Status
NAV	
Styrke markedskompetansen og næringslivskontakt for å sikre arbeidspraksis og tilgang til arbeidsplasser for våre brukere. Bistå arbeidsgivere med rekruttering	Styrke markedsarbeidet ved å ansette markedskoordinator fra 01.02.2015 (statlig stilling) Har gjennomført bedriftsundersøkelsen 1. kv. Med 97 % deltakelse. Følger opp bedrifter som ønsker mer kontakt og bistand fra NAV
Deltakelse i forskningsprosjektet «Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor» Målgruppe: Arbeidsledig ungdom i alderen 18-25 år, med eller uten fullført videregående opplæring som står utenfor skole og arbeidsliv, som samtidig kan ha nytte av veiledning for å komme i arbeid og aktivitet. Tilbud om individuell oppfølging etter at gruppeaktiviteten er avsluttet	Samarbeid mellom NAV, fylkesmannen, Sintef, HiST og NTNU om oppfølging av «utsatt ungdom». Har hatt en gruppe ungdommer i tiltaket 1. kv. Oppstart ny gruppe 27.04.15
Faglig kompetanseheving og kvalitetsutvikling for å styrke veiledningskompetansen i møte med brukere Veiledningsgrupper for alle ansatte	Fem ansatte har tatt videreutdanning i MI – Motiverende Intervju. En ansatt tar eksamen våren-15
Fagutvikling	Delta på kurs og opplæring i regi av Fylkesmannen, NAV fylke og Orkdal kommune. Fagnettverk med nabokommuner
Redusere antallet og øke arbeidsdeltakelsen blant mottakere av økonomisk sosialhjelp	Søke om stillingsressurs dedikert for oppfølging av denne gruppa
Styrke arbeidsrettet brukeroppfølging av flyktninger og innvandrere	Avsatt stillingsressurs for tettere oppfølging. Styrket samarbeid med Kvalifisering og arbeidstrening
Bidra til gjennomføring av Familieprosjektet	I samarbeid med nettverket Familie og velferd

5.4 Barneverntjenesten

5.4.1 Arbeidsområder

Barneverntjenestens oppgave er først og fremst å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.
Barn som har særlige behov skal primært få hjelp i sitt eget hjem. Dersom slike hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan barneverntjenesten plassere barn i fosterhjem eller barneverninstitusjon.

Orkdal kommune er vertskommune for den interkommunale barneverntjenesten for Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun. Totalt omfatter tjenesten 18,8 årsverk fordelt på enhetsleder, 1,3 merkantilt ansatte, en organisasjonskonsulent og 15,5 fagstillinger.
Regnskapet for tjenesten føres som en del av Orkdal kommunes regnskap, men adskilt for hver kommune. Det rapporteres her bare på Orkdal kommunes del i det interkommunale samarbeidet.

5.4.2 Resultatoppnåelse drift

Rapportering barnevern for 1. kvartal

Rapporteringspunkt	Orkdal kommune	Interkommunal barneverntjeneste
Overholdelse av frister		
• **Antall meldinger)**	25	61
• **Antall meldinger med fristbrudd**	0	0
• **Antall avslutta undersøkelser**	20	50
• **Undersøkelser med fristbrudd**	0	2
Antall hjelpetiltak og tiltaksplaner		
• **Antall hjelpetiltak**	66	145
• **Derav med tiltaksplaner**	16	43
Antall barn under omsorg		
• **Antall barn**	25	43
• **Derav uten omsorgsplan**	1	5
Antall fosterbarn	29	53
Antall barn der tjenesten har tilsynsansvar	28	50
Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner (§§4-6.1 og 2. ledd eller 4-25)	0	4
Saker fremmet for Fylkesnemnda med forslag om å overta omsorgen for barn (§4-12)	0	1
Plassering og tilbakehold i institusjon (§4-24)	0	0
Kompetanseheving		
• **Hva er gjennomført (kurs, fagdager etc.)**	1, 5 felles fagdag i perioden, samt flere kurs hvor en eller flere ansatte har deltatt	Det samme som for Orkdal

5.4.2.1 Miljø

Enheten er bevisst bruken av tjenestebiler men er avhengig av å kjøre på grunn av at tjenesten betjener et stort geografisk område.

5.4.2.2 Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
10 104 249	**10 520 350**	**-416 101**	**104,1 %**

Økonomirapporteringa for 1. kvartal viser et forbruk på **104.1 %.** I dette tallet er det ikke tatt høyde for statstilskuddet for øremerkede stillinger. Dette utgjør 853.000 kroner i perioden. Med dette tilskuddet i betraktning ligger barneverntjenesten innenfor tildelte rammer.

5.4.2.3 Brukere

Brukerundersøkelse gjennomføres høsten 2015.

5.4.2.4 Ansatte

I 1. kvartal hadde enheten et sykefravær på 11,7 %. Arbeidsmiljø og nærværsfaktorer har høy oppmerksomhet i tjenesten.

5.4.2.4.1 HMS

Enheten etablerte egen arbeidsmiljøgruppe (AMG) i februar 2014. Denne hadde i 2014 månedlige møter. Det er enighet om å ha et færre antall møter i inneværende år. Så langt har det vært avholdt to AMG-møter

5.4.2.5 Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver

Hvor langt har vi kommet med årsbudsjettmål fra HP og rammeområdets egne utviklingsmål.

5.4.2.5.1 Årsbudsjettmål

Tiltak	Status
Barneverntjenesten	
Ingen	

5.4.2.5.2 Utviklingsmål

Tiltak	Status
Barneverntjenesten	
Alle tjenestens hjelpetiltak skal gjennomgås mtp nytte-kost. Det skal foreligge tiltaksplan i alle hjelpetiltaksaker	Enheten er i gang med en gjennomgang av alle hjelpetiltaksaker. Det skal legges en plan for sikre at alle barn skal ha tiltaksplan innen utgangen av 2015. Planen skal være ferdig 01.05.2015
Fosterhjemsarbeidet skal styrkes faglig, metodisk, organisatorisk og ledelsesmessig.	Enheten la fram en plan for Fylkesmannen for å sikre forsvarlig oppfølging av fosterhjemmene primo oktober 2014. Denne framdriftsplanen er i rute og enheten skal oppsummere for Fylkesmannen innen 01.07.2015. I dette utviklingsarbeidet er det etablert et samarbeid med Trondheim kommune og metodesatsinga Circle of security (COS) vil være et faglig fundament i arbeidet.
Styrke nettverksperspektivet i tjenesten metode- og holdningsmessig	Innføring i nettverksmetodikk starter våren 2015. Det vil være et pågående prosjekt hele året.
Deltagelse i «Mitt Liv» prosjektet.	Mitt Liv-prosjektet er et prosjekt i regi av Barnevernsproffene (tidligere barnevernsbarn som bistår barneverntjenester i landet for å utvikle tjenesten). Det er avtalt Kick-off med

Tiltak	Status
	barnevernsproffene primo juni. Samarbeidet vil vare ut året.
Opprette samarbeid med frivillige lag og organisasjoner mtp tiltaksutvikling	Det vil bli tatt kontakt med frivillige lag og organisasjoner for om mulig etablere et samarbeid om tiltak retta mot målgruppa vår.
Styrke ansattes kompetanse gjennom konkrete kompetanseprogram	3 ansatte fortsetter opplæring i foreldreveiledningsprogrammet PCIT i samarbeid med BUP. Videre rekrutteres 2 nye ansatte til opplæring i metodekurset; Barnesamtalen. Kurset starer i mai og skal foregå i ett år. Ledelsen i tjenesten er deltagere i Fylkesmannens og HINT`s lederopplæringsprogram sammen med alle barnevernlederne i Sør-Trøndelag fylke. Opplæringa avsluttes i juni 2015.
Enhetens arkiv skal ryddes og digitaliseres	Oppryddingsarbeidet i enhetens arkiv er forventa avslutta innen første halvår 2015. Dette baner vei for digitalisering av tjenestens arkiv. Det skal vurderes om enheten har mulighet til å investere i dette innenfor eksisterende rammer.

5.4.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Fosterhjemsoppfølginga (Fylkesmannen)	**Meldt om avvik 24.06.14**	**Plan for lukking av avvik er oversendt Fylkesmannen primo oktober 2014. Skal rapportere til Fylkesmannen innen 01.07.2015**
Arbeidstilsynet	**Tilbakemelding om 3 pålegg**	**Frist for gjennomføring 29.05**

6 Rammeområde: Kultur og fritid

Kulturadministrasjon med fokus på at innbyggerne får et godt og tilpasset kulturtilbud. Enheten skal også være en dynamisk organisasjon, der samarbeid med interne og eksterne aktører står i fokus.

6.1 Arbeidsområder

- Bibliotek (hovedbibliotek på Orkanger og filial på Svorkmo)
- Kulturskole
- Kulturforvaltning
- Ungdomsarbeid
- Frivillighetssentral
- Idrett
- Kino/Kulturhus

6.2 Resultatoppnåelse drift

6.2.1 Miljø

Enheten er sertifisert gjennom Orkdal rådhus.

6.2.2 Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
3 740 274	3 896 616	-156 341	104,2 %

Regnskapet viser et merforbruk på drøyt 156 000 kroner ved utgangen av 1. kvartal. Det har i løpet av 1. kvartal blitt utbetalt mange store tilskutt, bla til idrettslagene i Orkdal. I tillegg har det blitt utbetalt store beløp i spillemidler. Dette gjør at budsjettet viser et for dårlig resultat etter første kvarta. Enheten har god økonomisk kontroll og forventes å gå i balanse ved utgangen av 2015.

6.2.3 Brukere

Enheten vil gjennomføre brukerundersøkelser på bibliotek og kulturskole i løpet av mai/juni.

6.2.4 Ansatte

	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2014	1,61 %	1,04 %	4,21 %	4,0 %	2,70 %
2015	2,4 %				%

Enheten har et fortsatt lavt sykefravær. Sykefraværet er stort sett korttidsfravær. Enheten har mange ansatte, men få i store stillinger. Et langtidsfravær hos en av de med full stilling vil medføre drastisk økning i enhetens sykefravær.

6.2.4.1 HMS

Enheten har prioritert sikkerhet for brukerne av tjenestene innenfor enheten de siste årene. I år fokuserer enheten på intern kompetanse innenfor førstehjelp. Enheten vil gjennomføre førstehjelpskurs for ansatte i mai mnd, og enheten kjøper inn hjertestartere til utplassering på Orkdal folkebibliotek og Orkdal kulturhus. Tiltaket vil bli iverksatt i slutten av mai. Ut over dette har enhetens AMU gruppe ikke hatt vesentlige saker i første kvartal.

6.3 Status årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver

6.3.1 Årsbudsjettmål

Tiltak	Status
Kultur og fritid	
Nye tiltak frivillighetssentralen: Det er planer om å etablere et treffsted for ungdom – ungdomskafe – på frivilligsentralen. Lokalene kan også brukes som et etterlengtet treffsted for flyktninger. Det avsettes kr 50' til årlig drift og et engangsbeløp til innkjøp på kr 50'. Engangsbeløpet finansieres fra "Fond isbryting"	Ungdomskafèen i Frivilligsentralens lokaler har kommet godt i gang. Besøket varierer, men brukergruppen har satt pris på tilbudet. Kulturutvalget fikk en orientering av Karin Røttereng om ungdomskafeen i februarmøtet.
Kjøp av tilbud til barn og unge i klatrehallen: I 2014 vedtok Kommunestyret å bruke kr 75' for at barn og unge skulle få et tilbud i klatrehallen i skoletida. Dette er et tiltak som har blitt svært godt mottatt og har bidratt til at barn og unge er blitt mer aktive. Flertallsgruppen vil videreføre et slikt tilbud i HP-perioden og avsetter kr 200' til tiltaket.	Orkdal kommune og Klatrehallen har inngått en samarbeidsavtale som regulerer bruken av midlene. Tiltaket er iverksatt.
Utredning kulturhus: Kulturhuset brukes svært mye og har i dag for liten kapasitet og bør utvides. I tillegg mangler Rådhuset møtefasiliteter. Dette er behov som sannsynligvis kan kombineres. Det avsettes derfor et beløp på 1 mill til dette arbeidet i 2015/16. Beløpes finansieres over fond kulturhus. Rådmannen legger fram en egen sak for Kommunestyret før arbeidet starter.	Arbeidet er i gang.
Tiltak for å bedre utlånet ved Årlivoll folkebibliotek: Rådmannen bes legge frem forslag til å bedre utlånet ved folkebiblioteket avd. Årlivoll ved bl.a bedret tilgjengelighet for publikum. Frist 1. juni 2015	Arbeidet er i gang og sak vil bli fremmet i mai/juni. Enheten jobber med muligheten for å automatisere utlånet på Svorkmo filial for å kunne tilby bibliotektjenester i et langt større omfang enn i dag.

6.3.2 Utviklingsoppgaver

Tiltak	Status
Kultur og fritid	
Digitale tenester	Enheten har byttet fagsystem i kulturskolen i første kvartal. Det har blitt gjennomført felles opplæring for alle ansatte i kulturskolene i Orkdal, Skaun, Meldal, Hemne, Hitra og Frøya. Fagsystemet er nettbasert, og gir mulighet til langt større interaktivitet mellom ledelse, lærere, elever og foresatte. Enheten jobber videre med mulighetene for nye digitale rutiner i biblioteket.
Thamspaviljongen	Rådmannen har gitt ansvaret for oppfølgingen av arbeidet med Thamspaviljongen til seksjonssjef for enheten Kultur og fritid. Kommunestyret sluttbehandlet sak i aprilmøtet og en delegasjon gjennomfører stedlig befaring i USA i perioden fra 21. til 29. april.
Strategisk plan for Orkdal kino og kulturscene	Arbeidet er i sluttfasen og vil bli lagt frem til politisk behandling i mai/juni.

6.4 Tilsyn og revisjon

Enheten har ikke blitt gjenstand for tilsyn i første kvartal.

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Ingen		

6.5 Annet

6.5.1 Spillemidler

Alle søknader om spillemidler som ble innsendt til Orkdal kommune i 2014 ble godkjent og sendt videre til behandling i STFK 15. januar. De fem høyest prioriterte anleggene er:

Prioritet	Anlegg	Utbygger	Kostnad	Sum spillemidler
1	Knyken Skisenter - Hoppbakke K10	Orkdal Idrettslag	4 770 000	1 700 000
2	Idrettsparken - Kunstgressbane	Orkanger Idrettsforening	7 575 000	2 500 000
3	Knyken skisenter - Skilager	Orkdal Idrettslag	3 057 000	879 000
4	Knyken skisenter - Orienteringskart	Orkanger Idrettsforening	405 000	135 000
5	Orkdal vgs - Sondrehallen	Sør-Trøndelag Fylkeskommune	33 880 000	7 000 000

6.5.2 Ungdommens kulturmønstring

8. februar ble UKM arrangert i Orkdal kulturhus. Totalt var det 95 deltakere på årets UKM. Følgende kvalifiserte seg til UKM fylkesmønstring, som går av stabelen i Midtre Gauldal fra 24. til 26. april:

Aurora, Center of attention, Ebbe, Lance, Punktum, Steffen og Kai Roger, Helene og Annikki og Lisa R Eide. Mer informasjon og bilder/video fra fylkesmønstringen kan sees på www.ukm.no

7 Rammeområde 7 og 8: Tekniske tjenester

7.1 Arbeidsområder

- Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger og innleide lokaler
- Administrasjon av investeringsprosjekter
- Kommunale veier, tilskudd til private veier, parker og beplantninger
- Brannvesen, med forebyggende brannvern og beredskap
- Avgiftsbelagte tjenester som vann, kloakk, feiing, samt tilsyn med nedlagte avfallsdeponi. Renovasjon og slamtømming er overlatt til det interkommunale renovasjonsselskapet HAMOS

Hovedmål

- Rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens bygg og anlegg, som opprettholder bygningenes realverdi på kort og lang sikt
- Opprettholde en bygningsmasse tilpasset kommunens behov
- En optimal servicegrad på vintervedlikehold av veier ut fra disponibelt budsjett
- En god avveining mellom kvalitet og pris på kommunaltekniske tjenester
- Et funksjonelt og godt utrustet brann- og redningsvesen som kan ivareta normale hendelser og ulykker døgnet rundt

7.2 Resultatoppnåelse drift

		2014	2015	Mål 2015
Stabilitet i vannforsyninga	Ant. abonnenttimer (abt) driftsstans per år	249,5	3	0 abt
Vannkvalitet i drikkevann	Kvalitetsmåling	100 %	100 %	100 %
Tilbakeslag kloakk i kjeller	Antall per år	8	1	< 8
Kloakk på overløp Gammelosen	Antall per år	5	2	< 5
Standard på vinterveiene	Egenvurdering, stikkprøver	75%	72%	85 %
Standard på sommerveiene	Egenvurdering, stikkprøver	62%	Ingen måling	70 %
Tilsyn særskilte brannobjekter	Andel gjennomførte tilsyn	87 %	11 %	100 %
Tilsyn fyringsanlegg	Andel gjennomførte tilsyn	98 %	14 %	100 %
Antall avvik ved brann og el-tilsyn	Registrerte avvik	20	0	< 15
Renhold ihht standard NS INSTA 800	Oppnådd kvalitet i forhold til standard	Ingen måling	Ingen måling	100 %
Vannkvalitet i svømmebasseng	Oppnådd kvalitet i forhold til forskrift	100 %	100 %	90 %
Redusert energiforbruk *	Redusert forbruk i % av nivå på lavenergihus	25,0 %	Foreligger ikke	> 5 %

7.2.1 Miljø

Tekniske tjenester ble resertifisert januar 2013. Fokusområdene er energiøkonomisering, HMS-arbeid, sikre et riktig forbruk av forbruksvarer, påvirke planleggingen av utbyggingsprosjekter slik at naturen blir mest mulig skånet samt oppfølging av handlingsplan for miljø for å opprettholde miljøsertifisering. Det arbeides kontinuerlig med fokusområdene, med rapportering ved årsslutt.

7.2.2 Økonomi

Område	Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
71 Avgiftsbelagte tjenester	-13 581 231	-13 709 752	128 521	Merinntekt 101,0 %
81 Tekniske tjenester	15 799 957	15 299 146	500 811	96,8 %

Forbruk av budsjett avgiftsbelagt 101,0 % (Merinntekt)
Forbruk av budsjett avgiftsfritt 96,8 % (Mindreforbruk)

7.2.2.1 Fagavdeling avløp:

Økonomi er etter budsjett.

Det er registrert 2 korte overløp for Gammelosen RA og 1 tilbakeslag i dette kvartalet.

7.2.2.2 Fagavdeling vann:

Regnskap etter første kvartal viser en merinntekt på kr780 450,-.

Vi har en god og stabil vannforsyning etter at Doroøya ble igangsatt. Dette gir god drikkevannskvalitet til våre abonnenter. Kvalitetsmålingene viser 100 % for vannkvaliteten. Vi har kun 3 abonnenttimer ikke planlagte driftsstans i første kvartal.

7.2.2.3 Fagavdeling veg, park og gatelys:

Regnskap etter første kvartal viser balanse.

7.2.2.4 Fagavdeling Brann/ Redning og Feiing:

Brann og redning har et mindreforbruk på 298 000 kr etter første kvartal. Dette skyldes hovedsakelig periodiseringen av kostnader og inntekter gjennom året, men det har også vært et kvartal med relativt lite hendelser som har generert kostnader. Det er også oppdaget feilfordeling av lønnskostnader mellom forebyggende og feiing.

Feiing har et merforbruk på 44 000 kr etter første kvartal, dette skyldes i hovedsak feilfordeling av lønn mellom feiing og forebyggende brann og vil bli rettet opp. Feiervesenet er i dag bemannet med 1,5 årsverk, noe som i utgangspunktet er lite for å dekke feiing og tilsyn i Orkdal. Vi ligger fortsatt på etterskudd med feiingen i Orkdal, etter første kvartal i 2015 er vi fortsatt ikke ferdige med feiingen for 2014! Med feiing og tilsyn i Snillfjord i tillegg er vi nødt til å vurdere å øke bemanningen. Brannsjefen vil fortsatt fremme forslag om avgiftsøkning for å få ett årsverk ekstra.

7.2.2.5 Fagavdeling Bygg:

Avdeling bygg har etter første kvartal et merforbruk på ca kr 200 000, som må innhentes i løpet av 2. kvartal. Det har ikke oppstått noe store driftsforstyrrelser i noen av byggene, men vedlikeholdsarbeidet har likevel fortsatt med stor intensitet grunnet høy bruksfrekvens og byggenes varierende alder og kvalitet.
Det har vært gjennomført et omfattende vedlikehold på flere kommunale boliger, bl.a. på Kongshaugen hvor to av leilighetene har hatt behov for å renskes innvendig på grunn av særdeles hard bruk.

På Orkanger barneskole har utbedring av brannsikkerhetstiltak vært hovedfokus i første kvartal, og omfattende brannisoleringstiltak er gjennomført.

Tekniske tjenester overtok driften av Orklahallen pr 01.01.2014, og det har vært ei stor utfordring for enheten å få dette organisert og iverksatt på en betryggende måte. Hallen legger beslag på store

ressurser på renholdssiden, da det daglige renhold i hallen utføres av renholdere som trekkes ut av driften fra andre kommunale bygg. Denne løsningen er stressende og utfordrende for våre renholdere som er meget ærekjære og ansvarsbevisste i sin utførelse av jobben. I første kvartal av 2015 er det gjort en omfattende jobb med å innhente informasjon og synspunkter på hva som kan gjøres i forbindelse med renhold i Orklahallen for at utførelsen av arbeidet skal være mindre belastende, både for våre ansatte som er i Orklahallen og de som er igjen på de rammede lokasjonene. Etterarbeidet av denne prosessen er i gang og tiltak vil gjøres i løpet av 2.kvartal.

Sykefraværet er på avdeling bygg er størst på renholdssiden og det jobbes stadig med å redusere sykefraværstallene som i 1.kvartal har vært høye. Dette var tema på fagdagen som ledelsen holdt med alle kommunens renholdere i mars, og tiltak i etterkant av dette vil bli gjennomført.

7.2.3 Brukere

Ingen brukerundersøkelser er gjennomført i 2015.

7.2.4 Ansatte

	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2013	13,03 %	13,54 %	11,18 %	8,32 %	11,59 %
2014	6,39 %	6,48 %	9,44%	12,43%	8,78 %
2015	10,88 %				10,88 %

Fra 2013 til 2014 endret vi vårt mål for sykefravær fra 10% til 8%. Fraværet fra 2013 til 2014, hadde ei fin utvikling og gikk fra 11,59% til 8,78. Dette er ikke langt unna enhetens nye målsetting, og er isolert sett nårt målsettinga. Det som er urovekkende er at sykefraværet økte på slutten av 2014, og dette fortsetter inn i 1. kvartal. Vi registrerer at fraværet ligger i avd Bygg, og da innenfor gruppen renhold.

Det har vært stort fokus og tiltak for reduksjon av fravær vurderes kontinuerlig, og dette arbeidet vil fortsette ufortrødent videre.

7.2.4.1 HMS

Det skal avvikles 4 AMG møter i løpet av 2015

7.2.5 Investeringsprosjekter

Kommunen har ca. 65 aktive investeringsprosjekt med et budsjett på ca. 99 mill. kr. Det er ikke avdekket vesentlige avvik.

7.3 Status årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver

Hvor langt har vi kommet med årsbudsjettmål fra HP og rammeområdets egne utviklingsmål.

7.3.1 Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver

Hvor langt har vi kommet med årsbudsjettmål fra HP og rammeområdets egne utviklingsmål.

7.3.1.1 Årsbudsjettmål

Tiltak	Status
Tekniske tjenester	
Folkebad/folkehelsesenter: Orkdal kommune har i sin kommuneplan vedtatt å satse på mestring og folkehelse. I Formannskapsak 84/13 ble det igangsatt et utredningsarbeid angående arealbruk og etablering av et folkebad/folkehelsesenter i Idrettsparken. Flertallsgruppen vil signalisere at dette er en satsing som skal gjennomføres og er enig i rådmannen avsetning til et forprosjekt på 2 mill i 2015, men vil finansiere dette arbeidet ved bruk av det avsatte fondet. For årene 2015 -2018 avsettes det 7 mill pr år til fond som skal brukes som egenkapital til utbygginga. I tillegg skal minimum 40 mill fra kommunens eiendomssalg avsettes til samme formål. Kommunen vil da ha en egenkapital på 68 mill pluss renter til denne utbygginga. Ved utarbeidelse av HP 2016 – 2019 bes rådmannen innarbeide disse tiltakene (både investering og drift) i planen med sikte på byggestart i 2017/18 og ferdigstillelse i 2018/19.	Tekniske tjenester deltar i utredning. Det er utlyst oppdrag om geoteknisk grunnundersøkelse ifbm reguleringsplanen. Det utredes mulighet for samarbeid med NTNU mf.
Utredning kulturhus: Kulturhuset brukes svært mye og har idag for liten kapasitet og bør utvides. I tillegg mangler Rådhuset møtefasiliteter. Dette er behov som sannsynligvis kan kombineres. Det avsettes derfor et beløp på 1 mill til dette arbeidet i 2015/16. Beløpes finansieres over fond kulturhus. Rådmannen legger fram en egen sak for Kommunestyret før arbeidet starter.	Tekniske tjenester vil delta i utredningen, utredningen settes i gang av rådmann.
Forprosjekt Ustjårveien: Det er bred politisk enighet om at det må bygges ny vei til Ustjåren. Dette er viktig for dagens beboere og kommunestyret har sagt at Ustjåren blir et stort framtidig eneboligområde i Orkdal. Selv om veien er fylkekommunens ansvar vil Flertallsgruppen avsette kommunale midler som medfinansiering i et forprosjekt for ny vei. Det må tas kontakt med Fylkeskommunen med sikte på å dra i gang dette arbeidet i løpet av 2015. Det avsettes kr 300' til formålet som finansieres fra "Fond forskuttering av fylkesveier"	Det har vært kontakt med fylkeskommunen. Avventer tilbakemelding på tidspunkt for møte mellom fylkeskommunen, Stasens vegvesen og Orkdal kommune. Møte avholdes i 2 kvartal.
Utredning Orkanger torg: Orkdal ble bykommune og Orkanger ble by i 2014. Torget på Orkanger er velegnet til ulike arrangementer. Torget bør imidlertid tilrettelegges bedre både for torghandel og større arrangementer. Det avsettes kr 50' til et skisseprosjekt for å kartlegge behov og skissere utforming. Beløpet finansieres fra "Fond isbryting"	Det er sendt forespørsel til NTNU for å få gjennomført prosjektet som studentoppgave.
Carporter hjemmetjenesten: Carporter hjemmetjenesten, investering 2015 kr. 1 000 000, finansiert fra eiendomssalg.	Ikke påbegynt, oppstart 2. kvartal.
Orklaparken: Kommunestyret vedtok i 2013 en årlig satsing på kr 500' på Orklaparken. Flertallsgruppen er enig i RM sin satsing i 2015 og 2016, men vil dekke finanskostnadene ved en omdisponering av fjorårets avsetning. INNSPARING 2015 KR 205' OG I 2016 KR 410'	Det er avholdet befaringer med involverte grunneiere og samarbeidspartnere. Tiltaket er byggesøkt og ventes oppstart i 2 kvartal. Dette for strekningen fra Forvebru og ned til grusbane Fannremsmoen.

7.3.1.2 Utviklingsoppgaver

Tiltak	Status
Tekniske tjenester	
Utviklingsprosjekt kommunale boliger: I Rådmannens notat fremgår det at vedlikeholdet av kommunale boliger er mangelfullt. For å rette på dette ber kommunestyret Rådmannen igangsette et utviklingsprosjekt med følgende forutsetninger: 1. Husleia i alle kommunale boliger justeres til gjengs markedsleie. 2. Oppgradering/rehabilitering av boliger finansieres ved økt husleie. Dette gjelder både investeringer og ev finanskostnader. 3. Eventuelle overskudd av prosjektet beholdes til drift i Teknisk sitt ansvarsområde.	Undersøkelser vedr. husleien i det private markedet er blitt gjort, og arbeidet med å sammenligne disse opp mot den kommunale husleien er under arbeid. Arbeidet med å få en god oversikt over dagens standard på boligmassen er satt i system, og det vil på bakgrunn av dette arbeidet tas en vurdering på hvilke boliger som skal være gjenstand for rehabilitering, og hvilke som anses som saneringsklare. Status på boligmassens standard pr. i dag viser at det vil ta tid før dette går med ett overskudd.
Vannforsyning på Geitastranda og avløpsanlegg på Kjøra Det er gjennomført et forprosjekt for å kostnadsberegne kommunalt vann fra Råbygda til Geita. For å sikre god og sikker vannforsyning på denne strekningen skal det legges sjøledning med tilstrekkelige avgreininger. Dette vil sikre mange av kommunens innbyggere trygg vannforsyning, samtidig som det kan legges bredbånd på ledningen I forbindelse med utbygging av vannforsyninga på Kjøra vil det også være naturlig at avløpsanlegget oppgraderes og overtas i sin helhet av kommunen. Ved fastsettelse av vannavgiften skal det hensyntas at anleggene er ferdigstilt i løpet av 2016.	Saken om bevilgning av penger til prosjektering skal behandles hos Kommunestyret i mai. Reinertsen skal prosjektere anlegget gjennom rammeavtale.
Evjen skole Skal planlegges på en slik måte at skolen i framtida kan utvides med en parallell i tillegg til den løsningen som er foreslått i Rådmannens notat. Planløsning, plassering på tomta og et kostnadsestimat for en slik eventuell framtidig utvidelse må klarlegges i forbindelse med forprosjektet.	Det er satt i gang plangruppearbeid med brukermedvirkning for å få utarbeidet rom- og funksjonsprogram som skal danne grunnlag til utlysing av totalentreprisen. Prosjektet utredes utført som passivhus og i massivtre eller tilsvarende. Prosjektet ønskes utlyst med forutgående markedsdialog. Det vurderes om en designkonkurranse kan være en del av utlysningen.
Krav om lærlinger: Ved Orkdal kommunes inngåelse av avtaler og kontrakter om vedlikeholds, rehabiliterings- og byggeprosjekter i bransjer med et klart definert behov for lærlinger og tilstrekkelig tilgang på lærlinger, skal det stilles krav til bedrifter/virksomheter om at de skal være godkjent lærebedrift og at de jevnlig tar inn lærlinger.	Krav om at bedrifter tar inn lærlinger angis i konkurransegrunnlaget i forkant av anbudskonkurranser.

Tiltak	Status
Tekniske tjenester	
Utbygging av Aktivitetshuset, Pensjonistsentret: I rådmannens notat omtales det at Aktivitetshuset ønskes utbygd på grunn av plassmangel og at det jobbes med ny leieavtale med pensjonistforeninga. En ombygging av kantine og kjøkken på OPS øker behovet for fellesareal ytterligere. Kommunestyret ber derfor rådmannen fremme sak til politisk behandling.	Ny leieavtale er på plass, skreveet under med forbehold om godkjenning ved politisk behandling. Søknad vedr. disp fra byggegrense er under utarbeidelse.
Trafikksikkerhetstiltak Kommunestyret vil påpeke de vanskelige trafikale forholdene gående har i Havneveien. Stor trafikk og svært mange gående. Fra Båtklubben Terna og ned til broen ved Vannspeilet er det ikke tilstrekkelig lys. Dette er meget trafikkfarlig. Hovedutvalget ber om at rådmannen iverksetter tiltak for å bøte på dette. Det vil si tilstrekkelig med gatelys i området. Saken overføres til Hovedutvalg Teknikk. Frist: 1. mai 2015	Saken ble lagt frem og behandlet i Hovedutvalg Teknikk 18/3-15.
Utredning kulturhus og utredning/ styrking familiesenter	Tekniske tjenester vil delta i utredningen, igangsettes av andre enheter i administrasjonen(Kultur & Fritid og Helse & Familie).

7.3.1.3 Egne Utviklingsoppgaver

Tiltak	Status
Tekniske tjenester	
Tiltak reduksjon sykefravær:	Sykefraværet i enheten er på 8,78% i 2014. Dette er 0,78% over enhetens målsetting. Vi hadde en meget positiv trend førstehalvår 2014, hvor fraværet lå på 6,4%. Utviklingen ut året var imidlertid urovekkende, med 13,9% i nov og 16,4% i des. Totalen på 8,78% er nært vårt mål på 8%. Vi ser det er avdeling Bygg renhold som er den store utfordringen, og vi ønsker et fortsatt stort fokus og målrettet jobbing for å bedre situasjonen.
Prosjekt «Fra leie til eie» Jobbe aktivt for at flere av dagens leietakere går fra å leie kommunal bolig, til å eie sin egen bolig. Ved hjelp av virkemidler stimulere til å bli egen huseier, samt gi disse personene mestringsfølelse. Avhende kommunale boliger der det er mulig, for å besitte mindre eldre eiendomsmasse som skal ivaretas	Husleieavtalene er blitt gjort tidsbegrenset for å synliggjøre at leie av kommunal bolig er midlertidig. Samtidig ser vi på muligheter for nybygg av enkle, kostnadseffektive boliger som egner seg som ledd i prosjektet. Kan ses i sammenheng med økt husleie på kommunale boliger, som vil stimulere til ønske om å eie istedenfor å leie.
Felles driftsbygg Tekniske tjenester Det jobbes med å samle alle driftsenheter innen Tekniske tjenester til et felles driftsbygg, dette ønskes samlet ved Orkdal kommunes brannstasjon ved Laksøra	Møte med avdelingsledere og enhetsleder om videre framdrift. Ser på flere løsninger.

9 Rammeområde 9: Fellesinntekter

9.1 Området omfatter

- Kommunens hovedinntektskilde: Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning
- Diverse generelle statstilskudd
- Finansinntekter og – utgifter
- Avsetninger

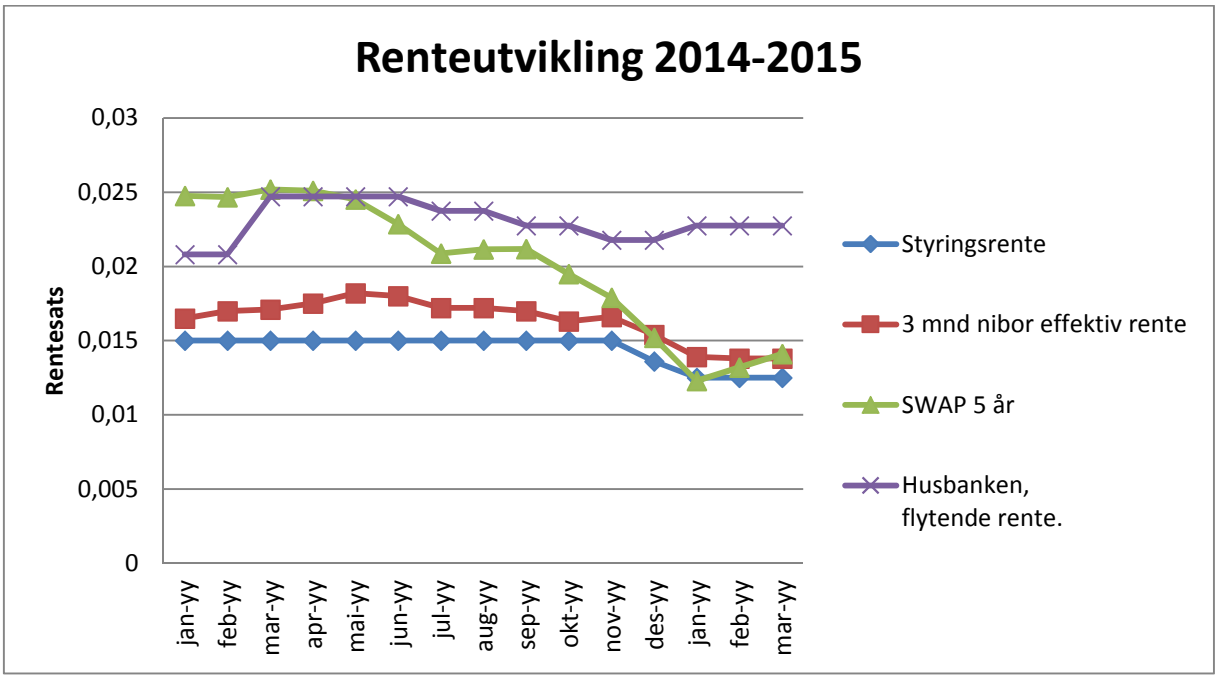
9.2 Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
-157 043 013	-159 731 234	2 688 221	Merinntekt 101,7 %

Det er ei merinntekt på 2,7 mill. kr etter første kvartal. Avvik på integreringstilskudd (3,3 mill. kr) og rente/avdrag (-1,8 mill. kr) er periodisering, og ikke reelle avvik.

Skatt har en merinntekt på 1,2 mill. kr. Dette viser en positiv skatteinngang for Orkdal, men som i 2014 er prognosene for landet som helhet negativ. Det varsles en mindreinntekt på 2 milliarder kroner, som normalt resulterer i redusert inntektsutjevning for Orkdal på i størrelsesorden 4 mill. kr.

Rentenivået har i 2015 gått nedover.



Av de rentetypene som betyr noe for kommunen har 5 års swap-rente gått mest ned. Det er budsjettert med en rentesats på 2 %. Dersom årsgjennomsnittet blir 1,3 %, så betyr det ca. 1,5 mill. kr i redusert inntekt fra avgiftsbelagte tjenester.

Usikkerheten innenfor fellesinntektene er stor.

10 Finansforvaltning

10.1 Forvaltning av ledig likviditet

10.1.1 Bankinnskudd

Kommunen har hatt følgende bankinnskudd i perioden:

Bankinnskudd 01.01.2015	164.158.463
Bankinnskudd 31.03.2015	178.218.233

Kommunens bankinnskudd er økt med med kr. 14.059.770,-.

Kommunens bankinnskudd er plassert iht. vilkår i bankavtalen med unntak av følgende innskudd som er plassert utenfor bankavtalen:

Orkdal Sparebank - 41,9 mill. kr. på særvilkår – 3 mnd Nibor + 0,9 %

Gjennomsnittlige renter på bankinnskudd:

Mnd.	Rente bankavtale	Rente 3 mnd. Nibor (nom.)
Januar	2,17 %	**1,39 %**
Februar	2,14 %	**1,38 %**
Mars	**2,15 %**	**1,38 %**

10.1.2 Obligasjoner

Beholdningsoversikt:

Produkt	Markedsverdi 01.01.15	Markedsverdi 31.03.15	Endring 1. kvartal	Endring 2015
OF – Norge V	2.000.000	Innløst 19.01.15	- 2.000.000	**-2.000.000**
Totalt	2.000.000	0	- 2.000.000	- 2.000.000

Iht. finansreglementet skal dagens obligasjoner i Pareto innløses etter hvert som de forfaller. OF Norge V ble innløst ved forfall 19.01.2015.

10.1.3 Fordeling av aktiva

	01.01.2015		31.03.2015	
	Kroner	**%**	**Kroner**	**%**
Bankinnskudd	164.158.463	98,8 %	178.218.233	**100 %**
Obligasjoner	2.000.000	1,2 %	0	**0**
Totalt	166.158.463	100 %	178.218.233	100 %

10.2 Forvaltning av gjeld

10.2.1 Låneoversikt Orkdal kommune

Orkdal kommune hadde pr. 31.03.2015 kr. 679.782.983,- i samlet lån.

Utvikling av lånegjelden i 1. kvartal 2015:

Lån pr. 01.01.2015	kr.	668.945.977
Nye lån	kr.	15.000.000
Avdrag lån	kr.	- 4.162.994
Lån pr. 31.03.2015	**kr.**	**679.782.983**

Nye lån er startlån i Husbanken.

Sammensetning av lånegjelden pr. 31.03.2015 inkl. rentebytteavtaler:

Lån med rentebinding	366.767.423	54,0 %
Lån med flytende rente	313.015.560	46,0 %
Totalt	679.782.983	100,0 %

Sammensetningen av lånegjelden skal være slik at det minimum er 33,3 % fast og 33,3 % flytende iht. til finansreglementet.

Kommunen har benyttet rentebytteavtaler for å rentesikre en andel av kommunens lånegjeld.

Følgende rentebytteavtaler løper pr. 31.03.2015:

Motpart	Beløp	Rente betalt	Rente mottatt	Utløp
Nordea	64.128.738	3,10 %	1,36 %	**26.08.2015**
Danske Bank	50.000.000	3,83 %	1,50 %	**28.12.2016**
Danske Bank	23.593.750	2,09 %	1,47 %	**02.10.2015**
Danske Bank	23.593.750	2,70 %	1,47 %	**02.10.2019**
Nordea	50 000 000	2,53 %	1,32 %	**04.05.2020**
Nordea	**50 000 000**	**1,90 %**	**1,32 %**	**02.05.2016**

Kommunens rentesikrede lån inkl. rentebytteavtaler har en binding som utløper i perioden 24.08.2015 til 01.09.2022 og renten på disse lånene varierer fra 1,90 % og opp til 5,23 %

Kommunens gjennomsnittlige vektet rentesats for den totale lånegjelden er på 2,58 %. Denne er fordelt med hhv. 3,18 % for fastrentelån inkl. nettokostnad med rentesikringer og 1,79 % for lån med flytende rente pr. 31.03.2015.

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samlet gjeld er på 1,28 år. Iht. finansreglementet skal dette være mellom 1 – 5 år.

Kommunen har pr. 31.03.2015 lån med flytende rente i følgende banker:

Långiver	Rente 31.03.15	Endring fra 31.12.14
Kommunalbanken	2,00 %	- **0,25**
Husbanken	**2,287 %**	**+ 0,099**

I tillegg til lån i nevnte banker har kommunen følgende lån i sertifikat og obligasjonsmarkedet:

Lån	Tilrettelegger	Rente 31.03	Endring fra 31.12.14
Sertifikat	Nordea	1,42 %	**-0,43 %**
Sertifikat	Danske bank	1,55 %	**-0,20 %**
Obligasjon	**Nordea**	**1,62 %**	**-0,27 %**

10.3 Markedsrenter

Norges bank's styringsrente er på 1,25 %. Den ble redusert med 0,25 % fra 12.12.2014.
3 mnd. NIBOR (nominell) rente pr. 31.03.2015 var på 1,47 %.

Gjennomsnittet i perioden var følgende:

	3 mnd. Nibor
Januar	**1,39 %**
Februar	**1,38 %**
Mars	**1,38 %**