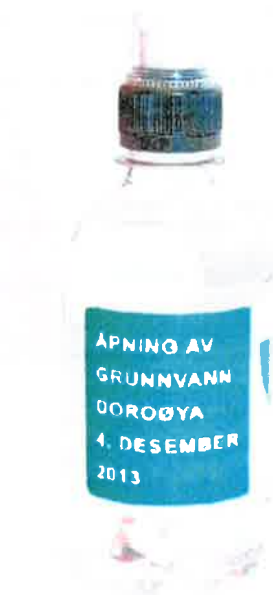


Årsmelding 2013



Orkdal kommune

1	Innledning	4
2	Overordnede mål og verdier	5
2.1	Kommuneplanens overordnede mål _____	5
2.2	Overordnede verdier _____	7
2.3	Balansert målstyring _____	7
3	Medarbeidere og organisasjon	8
3.1	Organisering _____	8
3.2	Medarbeidertilfredshet _____	10
3.3	Sykefravær _____	10
3.4	Gjennomsnittlig stillingsprosent _____	12
3.5	Inkluderende arbeidslivsavtalen (IA-avtalen) _____	12
3.6	Seniorpolitikk _____	13
3.7	Læringer _____	13
4	Samfunn og livskvalitet	14
4.1	Befolkningsvekst _____	14
4.2	Regionsenter _____	14
4.3	Likestillingsindeks _____	15
4.4	Miljørapport _____	16
4.5	Beredskap _____	16
5	Årsberetning	18
5.1	Innledning _____	18
5.2	Statlige styringssignaler og utvikling i rammebetingelsene _____	26
6	Rammeområde 1: Rådmannen	31
6.1	Arbeidsområder _____	31
6.2	Utvikling _____	31
6.3	Lønn og personal _____	32
6.4	IT _____	32

6.5	Service og informasjon	32
6.6	Næringsutvikling	33
6.7	Plan og forvaltning	33
6.8	Drift 2013	33
6.9	Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver for rådmannens stab	35
7	Rammeområde 2: Grunnskole og SFO	37
7.1	Arbeidsområder	37
7.2	Hovedmål	37
7.3	Tjenesteomfang	37
7.4	Drift 2013	38
7.5	Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver for grunnskole og SFO	42
8	Rammeområde 3: Barnehage	43
8.1	Arbeidsområder	43
8.2	Drift 2013	44
8.3	Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver for barnehage	48
8.4	Tilsyn	48
9	Rammeområde 4: Pleie og omsorg	49
9.1	Orkdal Helsetun	49
9.2	Hjemmetjeneste	53
10	Rammeområde 5: Helse og familie, kvalifisering og arbeidstrening, NAV og barneverntjenesten	56
10.1	Helse og familie	56
10.2	Kvalifisering og arbeidstrening	61
10.3	NAV	63
10.4	Barneverntjenesten	66
10.5	Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver	67
11	Rammeområde 6: Kultur og fritid	71
11.1	Arbeidsområder	71

11.2	Drift 2013 _____	72
11.3	Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver for Kultur og fritid _____	73
11.4	Tilsyn _____	74
11.5	Annet _____	74
12	<i>Rammeområde 7 og 8: Avgiftsbelagte og Tekniske tjenester.....</i>	<i>75</i>
12.1	Arbeidsområder _____	75
12.2	Drift 2013 _____	76
12.3	Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver for Avgiftsbelagte tjenester og tekniske tjenester _	79
13	<i>Finansforvaltning</i>	<i>82</i>
13.1	Forvaltning av ledig likviditet _____	82
13.2	Forvaltning av gjeld _____	82

1 Innledning

Årsmeldinga skal gi en fylldig informasjon om drift og utvikling i 2013 og bygger på kvartalsrapporteringa tidligere i året. Det rapporteres på flere indikatorer når det gjelder drift samt at det gjøres rede for arbeidet med utviklingsmål og årsbudsjettmål.

Årsberetninga er en lovpålagt del som er en del av årsmeldinga.

Ny kommuneplan, samfunnsdel

Kommunestyret vedtok i 2013 ny kommuneplan etter en omfattende prosess både administrativt og politisk, og kommunen har her etter rådmannens vurdering fått et godt strategisk verktøy. Å tilrettelegge for barns og familiers evne til mestring er grunnleggende i planen, og her ser vi en positiv utvikling på flere områder.

Planen inneholder også en videreføring av Orkdal 2040 med fokus på sentrumsutvikling og Orkdals plass i regionen. I 2013 har det vært oppstart både av arealplan og reguleringsplan for Rømme, og dette arbeidet vil bli sluttført i 2014.

Organisasjon og ansatte

Når det gjelder organisasjonen har året vært preget av videreføring av igangsatte prosesser fra 2012, bl.a. når det gjelder å bygge bedriftskultur. LEAN-prosjektet har vært videreført, og det er lagt ned et stort arbeid for å implementere digitalt kvalitetssystem.

Sykefraværet har vært bekymringsfullt høyt i året, og her jobber enhetene med tiltak for å følge opp ansatte og styrke nærværsfaktorer.

Det siste året har det vært skifte av ledere på flere krevende enheter, men det har lyktes å rekruttere godt kvalifiserte ledere som kan sørge for god drift og utvikling på sine områder.

Det er også gjort tilpasninger på rådmannsnivå for å kunne ha et sterkere fokus på samfunns – og næringsutvikling.

Miljø

Miljøaspektet vektlegges både i drift og ved investeringsprosjekter, og det har vært en nedgang i energiforbruket i kommunale bygg. I 2013 har det bl.a. vært fokus på alternative rensemetoder ved avløpsrensaneanleggene.

Økonomi

Kommunen har for 2013 et netto driftsresultat over Fylkesmannens anbefalinger. Kommunen har også en gjeldsgrad som ligger godt innenfor anbefalingene. Det har imidlertid vært stort press på en del av tjenestene gjennom året, noe som antas å skyldes både økning i antall eldre og større oppgaver for kommunen som følge av Samhandlingsreformen.

Orkanger 31.3.2014

Grethe Metliaas
rådmann

2 Overordnede mål og verdier

2.1 Kommuneplanens overordnede mål

2.1.1 Orkdal som bokommune

MÅL: Orkdal er en attraktiv og trygg bokommune

Vi vil:

- Legge til rette for et variert boligtilbud
- Sikre god tilgjengelighet for alle gjennom universell utforming
- Ta vare på og videreutvikle grønne områder i sentrumsområdene
- Bygge ut et sammenhengende gang- og sykkelvegnett
- Bidra til estetisk gode boområder gjennom fokus på byggeskikk
- Bidra til levende grendesamfunn utenom sentrumsområdene
- Prioritere rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid
- Utvikle sentrumsområder med varierte tilbud for kommunens innbyggere og hele regionen
- Videreutvikle beredskapsapparatet i tråd med endringer i risikobildet og oppdatert ROS-analyse
- Utvikle informasjonsformidling for krisesituasjoner

MÅL: Orkdal har et variert kulturtilbud som skaper positiv lokal identitet og fellesskap

Vi vil:

- Utvikle kulturtilbud med høy kvalitet gjennom samarbeid med lokale og profesjonelle aktører
- Sikre og formidle kunnskap om vår historie for å skape lokal identitet og stolthet
- Fremme idrett og friluftsliv og dermed folkehelse ved aktiv bruk av idrettsanlegg, nærområder og utmarka

2.1.2 Barn og familie - Oppvekst

MÅL: Våre barn og unge opplever mestring og utvikling og får et godt grunnlag for voksenlivet

Vi vil:

- Bistå barn og foreldre gjennom tidlig og samordna innsats
- Bistå voksne i foreldrerollen gjennom tett samarbeid og faglig veiledning
- Utvikle et inkluderende og trygt miljø i barnehage og skole
- Legg til rette for at barn og unge skal oppleve mestring i barnehage, skole og på fritida
- Utvikle helhetlig læringsstrategi for barnehage og grunnskole
- Legge til rette for at alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre de grunnleggende ferdighetene
- Legge til rette for helsefremmende og fysisk aktivitet for barn og familier
- Gi best mulig tilpasset opplæring

2.1.3 Helse og velferd

MÅL: Vi skal fremme psykisk og fysisk helse, mestring og livskvalitet for våre innbyggere

Vi vil:

- Utvikle helsetjenester som prioriterer helsefremmende og forebyggende tiltak
- Utvikle et koordinert tjenestetilbud som har fokus på brukernes ressurser og mestringsevne
- Tilrettelegge fysisk aktivitet for eldre og syke
- Legge til rette for at den enkelte lengst mulig selv kan styre eget liv
- Utvikle bruken av velferdsteknologi
- Bidra til at flest mulig kan eie egen bolig
- Videreutvikle samarbeidet med frivillig sektor

2.1.4 Klima og miljø

MÅL: Klima- og miljøhensyn ivaretas i all kommunal virksomhet

Vi vil:

- Synliggjøre og ta vare på naturmangfoldet som en ressurs for lokalsamfunnet
- Samordne forvaltning av natur, friluftsliv og kulturminner og bruke disse verdiene som et verktøy for å løse utfordringer innen folkehelse, miljø og klima
- Legge til rette for miljøvennlige boformer
- Legge til rette for økt kollektivtransport – lokalt og regionalt
- Samordne areal- og transportplanlegging for å begrense behov for transport (redusere klimautslipp)
- Søke samarbeid med regionale myndigheter og nabokommuner om «Miljøpakke Orkdal»
- Arbeide for å redusere energiforbruket i kommunale bygg
- Bidra til økt bruk av bioenergi og fjernvarme
- Ivareta biologisk mangfold og verdifullt kulturlandskap
- Videreføre intensjonen i Orkdal 2040 om fortetting av sentrum og sterkt jordvern

2.1.5 Næring

MÅL: Orkdal har et sterkt og variert næringsliv

Vi vil:

- Drive effektiv saksbehandling for næringslivet
- Sikre god tilgang på næringsarealer og boligområder
- Satse på utbygging av infrastruktur
- Ha rett virksomhet på rett sted
- Prioritere nettverksbygging/utvikling både lokalt og regionalt
- Ivareta landbrukets produksjonsgrunnlag gjennom aktivt jordvern
- Satse på lokalprodusert mat som utgangspunkt for reiselivsvirksomhet

2.1.6 Tjenesteproduksjon og samfunnsdeltakelse

MÅL: Alle innbyggerne får nødvendige tjenester til å mestre egen hverdag og mulighet for samfunnsdeltakelse

Vi vil:

- Utvikle kommunen til en arbeidsplass som gir læring og vekst for alle medarbeidere
- Drive kontinuerlig forbedringsarbeid for optimal ressursutnytting
- Sørge for å ha nødvendig kompetanse for å løse nye oppgaver
- Være en foregangskommune for IKT med optimal bruk av datateknologi
- Utvikle døgnåpen forvaltning
- Bruke sosiale medier for å nå ut med informasjon raskt
- Styrke den enkeltes mulighet for sysselsetting og aktivitet gjennom varierte tilbud

2.2 Overordnede verdier

Orkdal kommune sin visjon er «Glød og go'fot».

For å skape resultater sammen må det skapes en glød i organisasjonen som frigjør energi og arbeidsglede. Det skal bygges på «go'fot»-teorien som betyr at alle må få videreutvikle det de er gode på og vokse på det. Det betyr også at det må være en bevisst holdning til hvordan all tilgjengelig kompetanse brukes optimalt.

Følgende verdier er grunnlaget for kommunens videreutvikling:

Nyskapende	Vi skal være nyskapende – ikke bare utvikle oss i forhold til ytre krav.
Effektiv	Vi er bevisst på at vårt oppdrag er å sikre optimal utnytting av fellesskapets ressurser både hver for oss og i sammenheng med andre.
Raus	For at vi skal ha mot til nyskapning og for at alle skal vokse og utvikle seg optimal i forhold til sine forutsetninger må relasjonene mellom leder, ansatte og brukere være preget av raushet.

2.3 Balansert målstyring

Orkdal kommune har innført balansert målstyring som et felles ledelsessystem som gir oppdatert og balansert styringsinformasjon både til enhetsleder og rådmannsnivå. Det er felles for hele kommunen og skal gi tilbakemelding på hvor godt vi oppfyller våre felles mål både på enhetsnivå og på kommunen som helhet.

Balansert målstyring er et strategisk verktøy som vil hjelpe oss til å se sammenhenger mellom mål, tiltak og resultater og som vil gjøre oss bedre i stand til å dokumentere måloppnåelse og resultater overfor politisk nivå.

Vårt balanserte målstyringssystem har felles fokusområder og suksesskriterier:

Fokusområder	Suksesskriterier	Overordna mål
Miljø	Miljøriktig drift	Orkdal skal være en foregangskommune for miljø
Økonomi	Økonomistyring	Det skal være god økonomistyring innen alle driftsområder.
	Økonomisk effektivitet	Tjenestene våre skal produseres på en kostnadseffektiv måte.
Brukere	Brukertilfredshet	Brukerne skal oppleve oss som en serviceorientert og profesjonell serviceyter
	Faglig kvalitet	Tjenestene våre skal oppfylle kvalitetskravene i lov og forskrift
Interne prosesser	Ledelsesprosesser	Ved alle enheter skal det være gode ledelsesprosesser som involverer ansatte og skaper felles forståelse for utfordringer og tiltak
	Arbeidsprosesser	Arbeidsprosessene våre skal være preget av effektivitet, kvalitetssikring og tett dialog med brukere.
Ansatte	Kompetanse	Det skal tilstrebes at ansatte til enhver tid skal ha riktig kompetanse i forhold til oppgavene.
	Motivasjon	Det skal arbeides for å skape og vedlikeholde motivasjon for alle ansatte.

Det er utviklet resultatindikatorer for å følge utviklingen på disse områdene, og på grunnlag av denne målingen får vi et bilde av kvaliteten i tjenestene.

3 Medarbeidere og organisasjon

3.1 Organisering

3.1.1 Politisk organisering i 2013



Antall medlemmer i kommunestyret er 35 og formannskapet har 11 medlemmer. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg har 7 medlemmer, hovedutvalg for forvaltning har 11 og hovedutvalg for tekniske tjenester har 7 medlemmer.

Oppgavefordelingen mellom formannskap og hovedutvalgene er slik:

Oppgaver for Formannskapet:

- Finansutvalg – budsjett, regnskap, skatt – økonomi
- Kultur
- Næringsutvikling, inkludert støtteordninger i landbruket
- Kommuneplan – overordnet styring
- Miljøutvalg
- Lederavtale med rådmannen
- Arbeidsgiverspørsmål – partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalg) for kommunen
- Trafikksikkerhet

Oppgaver for Hovedutvalg oppvekst og omsorg:

- Alle driftsspørsmål innenfor oppvekst og omsorg

Oppgaver for Hovedutvalg tekniske tjenester:

- Alle driftsspørsmål innenfor tekniske tjenester
- Alle kommunale bygg, veier, vann, avløp, renovasjon, feiing og brannberedskap

Oppgaver for Forvaltningsutvalget:

- Alle saker der kommunen gir tillatelser/avslag, gjennomfører kontroll eller gir pålegg
- Plan og bygningslov
- Miljø/forensning
- Veilov, jordlov, skoglov, forpaktningenslov
- Konesjonslov
- Alkohollov

- Brannlovgivning (forebyggende arbeid med mer)

3.1.2 Administrativ organisering i 2013



Per 1.1.2013

Orkdal kommune innførte 1.1.2004 en såkalt tonivå-modell. Modellen gir økt delegering av driftsmyndighet til de tjenesteytende enhetene. Barneverntjenesten og Gjølme barnehage ble i løpet av 2013 utskilt som egne resultatenheter. Fra 1.1.2014 har kommunen 21 resultatenheter som rapporterer direkte til rådmannen.

Det er 2 sentrale ledergrupper i kommunen. Overordnet ledergruppe består av rådmann og to assisterende rådmenn. Driftsledergruppen består av overordnet ledergruppe og enhetslederne. I tillegg er det opprettet disse fagnettverkene.

- Nettverk skole
- Nettverk barnehage
- Nettverk helse og omsorg
- Nettverk teknikk og kultur

Nettverkene har bl.a. et spesielt ansvar for samordning innenfor sine sektorer. I strategiske saker suppleres overordnet ledergruppe med representanter fra driftsledergruppen ved behov.

Ledelse og styring i Orkdal kommune tar utgangspunkt i at myndighet plasseres så nær brukerne som mulig. Enhetsledere har derfor et fullstendig og helhetlig ansvar for personalspørsmål, økonomi, resultatoppnåelse og drift innenfor sine ansvarsområder. Ledelse er avtalebasert ved at formannskapet årlig inngår lederavtale med rådmannen, og at rådmannen årlig inngår lederavtaler med alle stabs- og enhetsledere i organisasjonen. Balansert målstyring er et sentralt element i alle lederavtaler.

Fra høsten 2013 ble det opprettet et Oppvekstforum der formålet er å sikre helhet og samordning av tiltak rettet mot barn, unge og familier og sikre framdrift i utviklingstiltak som er forankret i kommuneplanens

mål og strategier innenfor oppvekstområdet. Oppvekstforumet er et fagforum for ledere og andre aktører innenfor oppvekstområdet. Oppvekstforumet kommer i tillegg til de ordinære faglige nettverkene og skal gjennomføres en til to ganger i kvartalet.

3.2 Medarbeidertilfredshet

	2012	2013	Svar % 2013
Orkdal kommune samlet	4,6	4,6	62
Administrasjon	4,8	4,8	83
Barnehage	4,9	5,0	99
Barnevern	4,0	4,1	50
Helse og familie	4,6	4,8	48
Kvalifisering og arbeidstrening	4,6	4,5	65
Kultur	5,0	4,3	38
PLO Hjemmetjeneste	4,6	4,2	34
PLO Institusjon	4,4	4,4	43
Skole, barnetrinn	4,7	4,5	87
Skole, ungdomstrinn	4,6	4,4	65
Teknisk virksomhet	4,3	4,3	40

Tabellen viser gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet på en skala fra 1 til 6 der 6 er best.

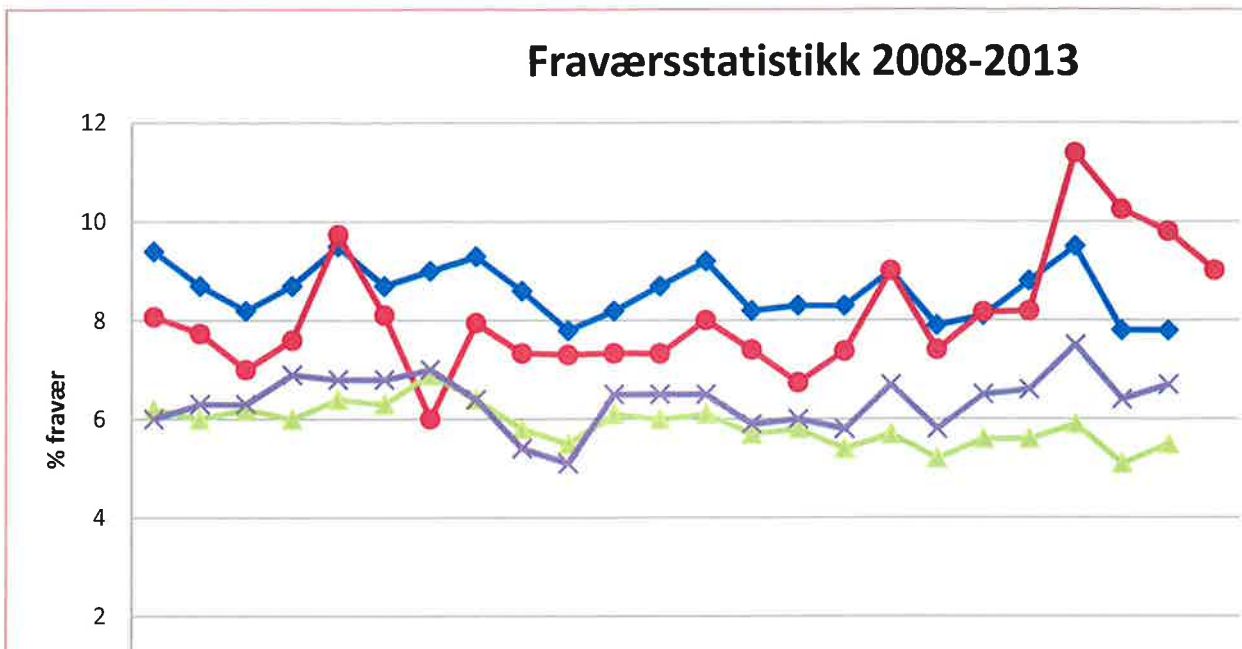
I tabellen nedenfor kan en sammenligne Orkdal kommune med landet og foregående år på noen sentrale områder i medarbeiderundersøkelsen. Som en ser av tabellen er snitt totalt 0,1 høyere enn foregående år. På 4 av 11 områder ligger vi 0,1 over landssnittet, mens på 2 av 11 områder ligger 0,1 under landssnittet. På de øvrige 5 områdene ligger vi likt med landssnittet.

	Orkdal 2012	Orkdal 2013	Norge 2013
Organisering av arbeidet	4,5	4,6	4,5
Innhold i jobben	4,9	5,0	5,0
Fysiske arbeidsforhold	4,2	4,3	4,2
Samarbeid og trivsel med kollegene	5,1	5,1	5,1
Mobbing, diskriminering og varsling	4,8	5,0	5,1
Nærmeste leder	4,5	4,6	4,6
Medarbeidersamtale	4,7	4,8	4,8
Overordnet ledelse	4,3	3,9	4,0
Faglig og personlig utvikling	4,3	4,5	4,4
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	3,9	4,1	4,1
Stolthet over egen arbeidsplass	4,8	4,9	4,8
Snitt totalt	4,5	4,6	4,6

3.3 Sykefravær

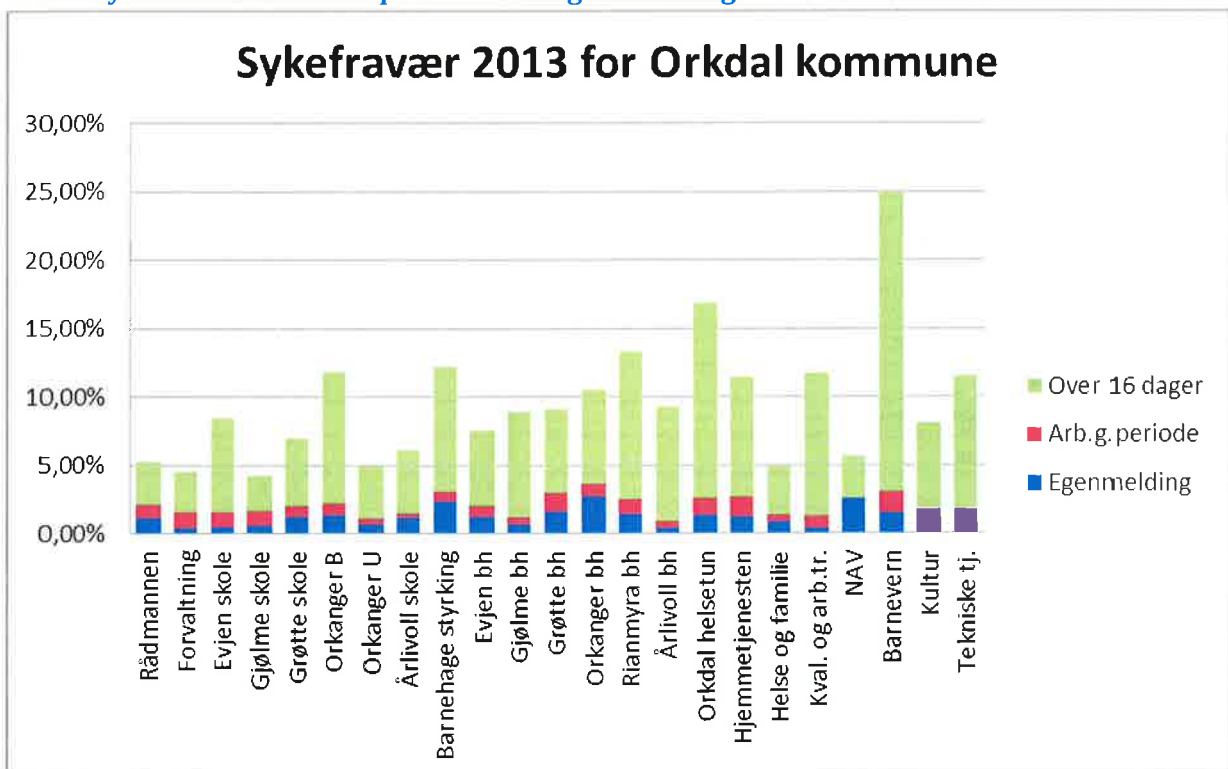
3.3.1 Utviklingen i Orkdal kommune

I tabellen under ser vi sykefraværet i Orkdal kommune sammenlignet med kommunal forvaltning, Orkdal og Norge.



Sykefraværet har ligget under gjennomsnittet for kommunal forvaltning, men hadde i 2013 en kraftig økning, som var spesielt stor i 1. kvartal.

3.3.2 Sykefraværet fordelt på enhetene og etter kategori

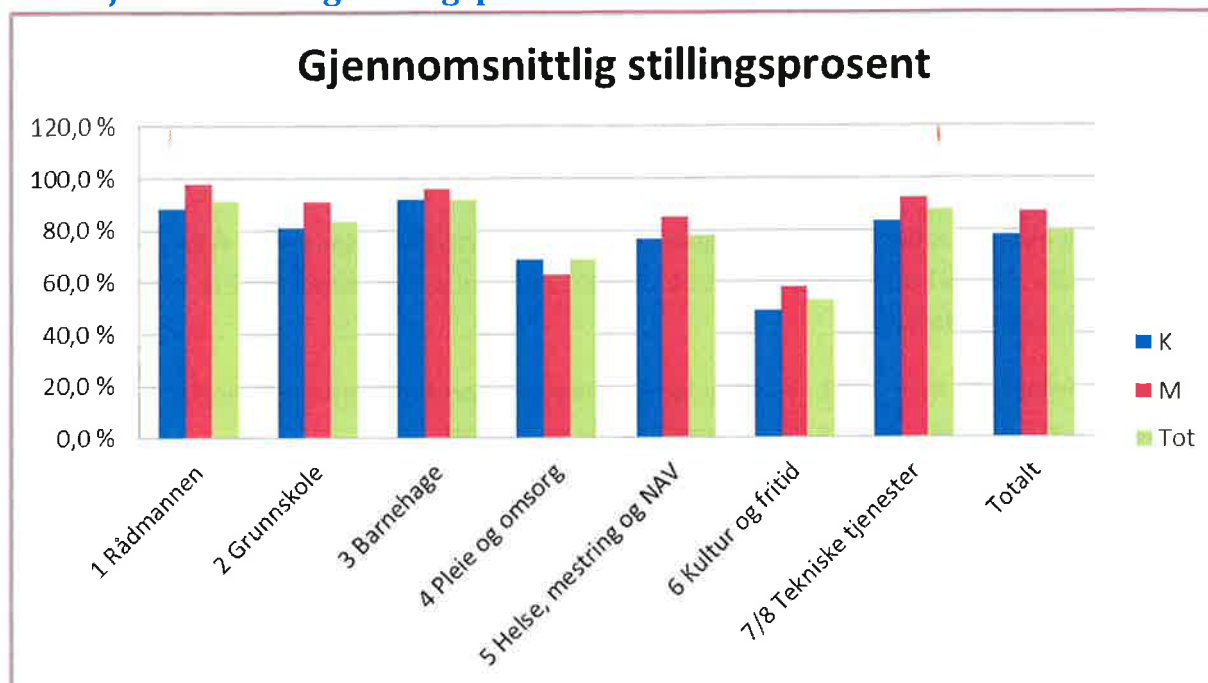


Tabellen viser sykefraværet for de enkelte enheter og er fordelt på henholdsvis egenmeldt og legemeldt sykefravær. Arbeidsgiverperioden er også markert.

Sykefraværet er høyest i barneverntjenesten, ved helsetunet og hjemmetjenesten, Rianmyra og Orkanger barnehage, kvalifisering og arbeidstrening, tekniske tjenester og Orkanger barneskole. Det er lavest sykefravær innenfor Gjølme skole, plan og forvaltning, Helse og familie og rådmannens stab.

Sykefraværet i Orkdal kommune har vært økende de senere år. Våren 2013 ble det utarbeidet en tiltaksplan for å redusere sykefraværet. Planen ble utarbeidet i samarbeid med enhetslederne, og er tenkt benyttet som en idebank ved den enkelte enhet eller avdeling. Enhetene rapporterer de tiltak som er satt i verk.

3.4 Gjennomsnittlig stillingsprosent



3.5 Inkluderende arbeidslivsavtalen (IA-avtalen)

Orkdal kommune inngikk den 7.12.2010 samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv (IA) for perioden 2010 – 2013.

Avtalen bygger på «Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1.mars 2010 – 31.desember 2013»

IA-avtalens overordnede mål er:

Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Orkdal kommunes handlingsplan har 3 hovedmål:

1. Sykefraværsreduksjon
2. Tilsette flere med redusert funksjonsevne
3. Øke gjennomsnittlig avgangsalder

Det er utarbeidet en handlingsplan som beskriver kommunens ulike tiltak/aktiviteter innenfor hvert enkelt hovedmål.

Som IA-bedrift får vi i tillegg til intensjonsavtalen en del særskilte rettigheter:

Årsmelding 2013

1. Egen fast kontaktperson i NAV til hjelp til oppfølging av sykemeldte.
2. Bedriftshelsetjenester i IA-bedrifter får egen refusjonstakst i folketrygden for å arbeide med å tilbakeføre langtidssykemeldte /uførepensjonister.
3. Utvide arbeidstakers mulighet til å bruke egenmelding i 8 kalenderdager per sykefraværstilfelle – med et samlet tak på 24 dager. Det forutsettes en utvidet egenerklæring hvor det legges vekt på funksjonsevne. Denne egenerklæringen skal brukes som grunnlag for tett dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Ved mislighold kan arbeidsgiver kreve sykemelding fra første fraværsdag.
4. Tilretteleggingstilskudd fra NAV.

3.6 Seniorpolitikk

Orkdal kommune ønsker å honorere arbeidstakere som velger å fortsette i arbeid etter fylte 62 år. Seniorordningen for Orkdal kommune ble revidert 1.7.2011 og ansatte som passerer 62 år kan velge mellom følgende seniorordninger:

1. Stillingsreduksjon med inntil 20 % av stillingens opprinnelige størrelse, men utbetaling av full lønn. Reduksjonen må fordeles ukentlig eller månedlig etter en fastsatt plan.
2. Årlig tillegg med 40 000 kroner som utbetales forholdsmessig etter stillingsstørrelse. F. eks. ved 50 % stilling utbetales 20 000 kroner. Beløpet er en bonusordning som ikke er pensjonsgivende. Beløpet utbetales månedlig. Avtalen opphører ved fylte 67 år.

3.7 Lærlinger

Lærlinger inntatt i 2011 – ferdig i 2013	Lærlinger inntatt i 2012 – ferdig i 2014	Lærlinger inntatt i 2013
<ul style="list-style-type: none">• 5 Helsefagarbeidere• 2 Barne- og ungdomsarbeidere• 1 Tømrer• 1 Dataelektroniker• 1 feier	<ul style="list-style-type: none">• 5 Helsefagarbeidere• 2 Barne- og ungdomsarbeidere• 1 Dataelektroniker• 2 lærekandidater	<ul style="list-style-type: none">• 4 helsefagarbeidere• 3 barne- og ungdomsarbeider• 1 dataelektroniker• 1 institusjonskokk• 1 kontor og administrasjon• 1 renholdsoperatør• 1 tømrerfag• 3 lærekandidater

I løpet av 2013 tok 4 helsefagarbeidere, 3 barne- og ungdomsarbeidere, 1 dataelektroniker og 1 tømrer fagbrev.

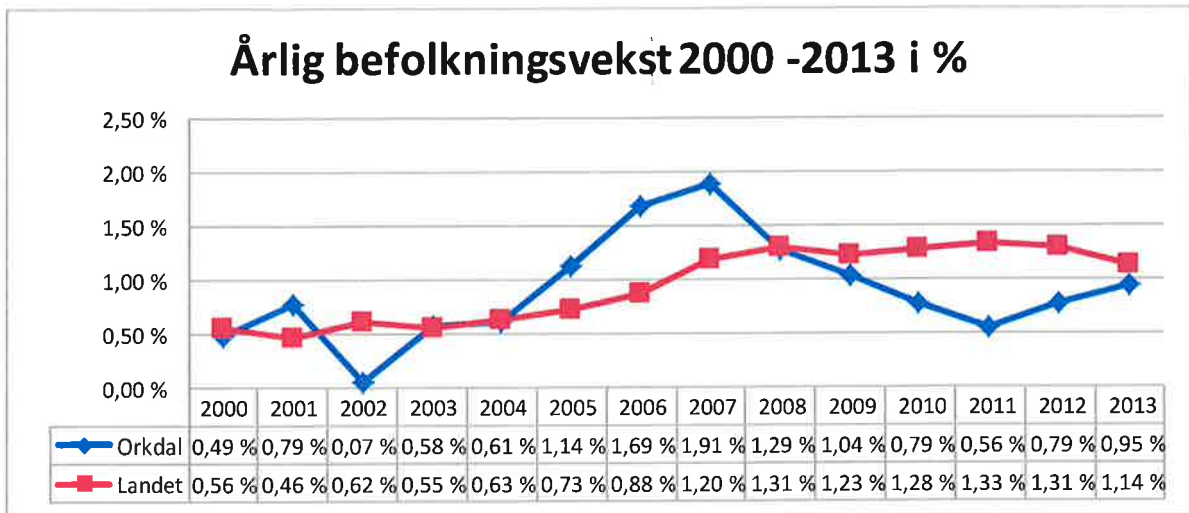
For tiden (utgangen av 2013) har Orkdal kommune:

- 10 helsefagarbeidere
- 5 barne- og ungdomsarbeidere
- 1 tømrer
- 1 dataelektroniker
- 1 feier
- 1 institusjonskokk
- 1 renholdsoperatør
- 1 kontor- og administrasjonsfag
- 3 lærekandidater

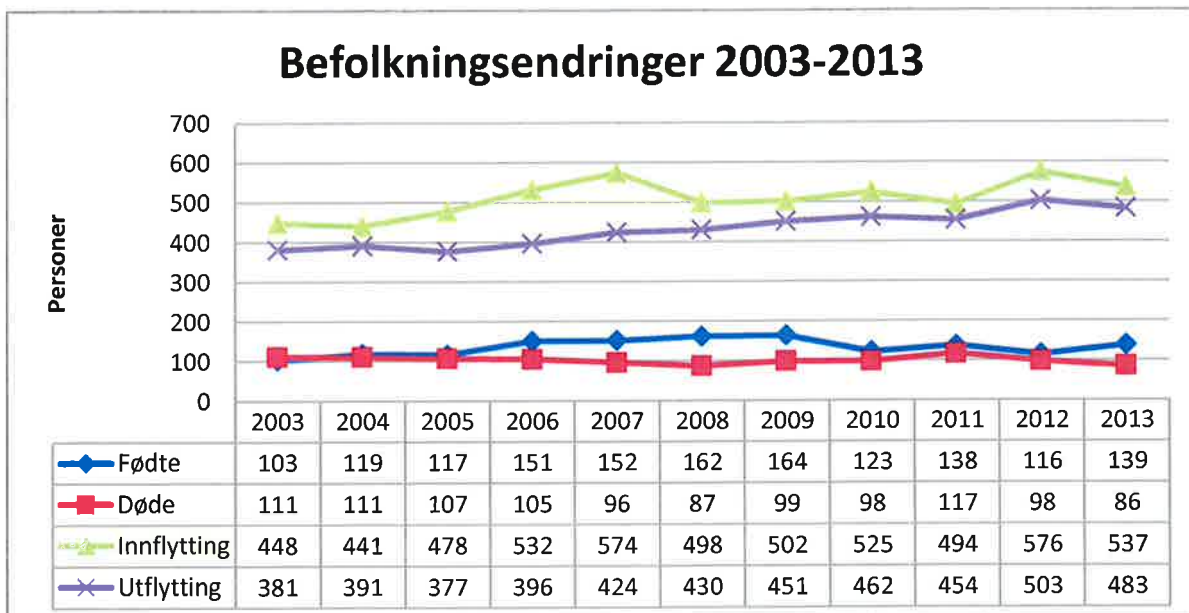
4 Samfunn og livskvalitet

4.1 Befolkningsvekst

Hovedmålsettingen i kommuneplanen er vekst i innbyggertall og næringsvirksomhet. I 2007 passerte Orkdal kommune 11 000 innbyggere, og ved årsskiftet 2013 - 2014 var det 11 628 personer bosatt i kommunen. Befolkningsveksten i Orkdal er godt under landsgjennomsnittet.



Befolkningsveksten er satt sammen av fødselsoverskudd og nettoutflytting. Bruttotallene var slik:



4.2 Regionsenter

Orkdal er den ledende industrikommunen i Sør-Trøndelag, og fungerer som regionsenter i forhold til handel. Kommunen har også eget sykehus og videregående skole.

Innbyggerne kan få dekket de viktigste behov innenfor kommunen: arbeid, helse, utdanning til og med videregående skole, handel, friluftsliv, og kultur. Nærheten til Trondheim gjør at det en mangler på kulturfronten, likevel er godt innenfor rekkevidde.

4.3 Likestillingsindeks

Likestilling mellom kvinner og menn kan belyses på mange måter, og ved hjelp av forskjellige typer statistikk. Med likestillingsindeksen forsøker SSB å sammenfatte ulike mål på likestilling som viser i hvilken grad kvinner og menn deltar i politikk, utdanning og yrkesliv i den enkelte kommune. Denne sammensetningen av indikatorer er kun én av flere måter å beskrive likestillingssituasjonen i kommunene på. Indeksen er ett år på etterskudd, så sist oppdaterte indeks er for 2012.

De ulike indikatorene som er med i indeksen er:

	Orkdal 2011	Orkdal 2012	Landet 2011	Landet 2012	I forhold til landet
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent)	92,8	96,1	89,7	90,1	Over
Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (prosent)	40	40	38,2	38,2	Over
Andel menn med høyere utdanning (prosent)	17,3	17,5	25,6	26,0	Under
Andel kvinner med høyere utdanning (prosent)	24,7	25,0	30,7	31,6	Under
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)	82,9	83,5	82,5	82,9	Over
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)	77,1	77,2	76,7	76,8	Over
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr)	404 300	425 600	453 300	470 500	Under
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr)	274 800	290 500	299 900	313 100	Under
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent)	11,4	12,2	13,8	13,7	Under
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent)	40,9	40,5	35,5	34,5	Over
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden	71,8	73,7	64,6	68,1	Over
Grad av kjønnsbalansert næringsstruktur (skår)	0,51	0,51	0,6	0,6	Under
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent)	78	78,5	70,6	70,7	Over
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent)	31,1	30,9	36,8	36,5	Under
Kvinneandel blant ledere (20-66 år) (prosent)	:	28,1	34,7	35,2	Under
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår)	0,6	0,6	0,66	0,66	Under

Skår per indikator og sammenligning med andre kommuner er:

	Skår per indikator	Plassering ift. 427 kommuner
Andel barn 1-5 år i barnehage	0,96	44-59
Kjønnsfordeling blant kommunestyrerepresentanter	0,8	158-170
Forholdet mellom kvinner og menn med høyere utdanning	0,7	163-182
Forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsstyrken	0,93	154-221
Forholdet mellom menn og kvinners bruttoinntekt	0,68	211-247
Forholdet mellom menn og kvinners deltidsarbeid	0,3	305-333
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden	0,74	67-85
Grad av kjønnsbalansert næringsstruktur	0,43	342-357
Kjønnsbalanse i offentlig sektor	0,51	208-226
Kjønnsbalanse i privat sektor	0,62	242-261
Kjønnsfordeling blant ledere	0,56	402-409
Grad av kjønnsbalanserte utdanningsprogram i videregående skole	0,6	262-296

Tabellen viser at mange kommuner kan ha samme skår, og plasseringen viser intervallet for den skår som Orkdal har.

4.4 Miljørapport

I kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 er det overordnede målet for Orkdal på miljø formulert slik: «Klima- og miljøhensyn ivaretas i all kommunal virksomhet.»

Alle kommunale enheter skal være miljøsertifisert. På en liste med 20 objekt var det fire som skulle sertifiseres i 2013 (Årlivoll barnehage, ny Grøtte skole, Orkanger ungdomsskole, og Orkdalstorget etter flytting).

Energiforbruket per m² i utvalgte kommunale bygg, korrigert for temperatursvingninger, gikk ned fra 216 til 194 kwh per m² fra 2012 til 2013.

På vann- og avløpssektoren arbeides det aktivt med å utbedre problemstrekninger for å unngå tilbakeslag og overløp. Alternative rensemetoder vurderes ved de mindre avløpsrenseanleggene, for å kunne holde renskravene der fosforfjerning er et hovedproblem. Det vil sannsynligvis føre til endrede rensemetoder, til bruk av biologisk/kjemisk rensing.

Miljøundersøkelse i Orkdalsfjorden er gjennomført over ett år i 2012/2013 for å kontrollere at forurensning/utslipp er innenfor gjeldende krav. Undersøkelsen skal gjennomføres hvert fjerde år. Resultatene har vært meget tilfredsstillende ved samtlige undersøkelser mht. kommunale utslipp, men innholdet av kobber og andre tungmetall fra gruvene er økende.

Avfallshåndteringen er ivaretatt av det interkommunale renovasjonsselskapet HAMOS. Det er tilrettelagt for sortering av mange fraksjoner, for eksempel papir og papp, metall, glass, og trevirke, og mulighet for hjemmekompostering av husholdningsavfall mot redusert avgift. Private kan levere sortert avfall gratis på miljøstasjonen og dette er svært positivt for å unngå at avfall havner i naturen på ulovlige fyllinger.

Fjernvarme og bruk av spillvarme fra industrien er et viktig alternativ i forbindelse med kommunens miljøutfordringer og målsettinger. Dette framgår i ulike vedtatte planer, og ikke minst gjennom prosessen Orkdal 2040. Orkdal kommune har nå gjennom sitt direkte eierskap i Orkdal Energi AS muligheter til å være en sentral premissgiver i en framtidig prosess for videre utbygging, og økt bruk av fjernvarme innenfor dagens konsesjonsområde.

I 2013 er det utbyggingen fra Orkdal Sjukehus til Orkdal Videregående Skole (Follo) via Evjen Barnehage og Evjen Skole fullført. En er også i dialog med bygningseiere og utbyggere på industriområdene om utbygging av fjernvarme, med spesielt fokus på vestsida av Orkla.

Planene om å få i gang lokal kollektivtrafikk i samarbeid med AtB er lagt på is pga. manglende prioriteringer i fylkeskommunen.

Det er gjennomført en utredning av mulig produksjon og bruk av Biogass i Orkdal. Konklusjonen er at dette foreløpig er ulønnsomt.

4.5 Beredskap

Kriser og katastrofer kan ramme både i krigs- og fredstid. Det er et stadig økende fokus på samfunnssikkerhet og beredskap både nasjonalt og lokalt. Noe av årsaken er store og dramatiske hendelser både innenlands og utenlands som har medført tap av liv og helse for mange nordmenn. I tillegg er det økt fokus på naturskader og ekstremvær.

Beredskap er å planlegge slik at uforutsette hendelser håndteres planmessig, eller sagt på en annen måte: «etterpåkløskap på forhånd». Orkdal kommune har siste året arbeidet ut en oppdatert overordnet ROS-

Årsmelding 2013

analyse. Kommunen har leid inn bistand fra firmaet Safetec A/S for å sikre at analysen blir i tråd med gjeldende lov og forskrift. Endelig versjon vil bli behandlet av kommunestyret våren 2014 i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel. Ny smittevernplan er og ferdigstilt i 2013. Ellers er den overordnede beredskapsplanen førende for arbeidet, den omfatter plan for kommunal kriseledelse, varslingsliste, ressursoversikt og evakueringsplan.

Kriseledelsen har i 2013 vært sammen to ganger. Først i forbindelse med brudd i hovedvannledningen den 22.mars. Det ble oppdaget brudd i vannledningen på ettermiddagen, uten at bruddstedet var lokalisert. I løpet av kvelden og natten ble feilen funnet og utbedret, uten store konsekvenser for abonnentene. Den andre hendelsen med behov for kriseledelse var under stormen Ivar. Orkdal kommune slapp unna de store skadene etter selve stormen men telefonnettet fikk betydelige skader. Ivar slo inn for fullt den 12.desember med «bare» noen få timer med ekstremvær. I løpet av natten ble det klart at både fasttelefonnettet og mobilnettet var ustabil. Kriseledelsen hadde da behov for å kvalitetssikre hjelpen de med trygghetsalarm fikk, da alarmene kunne være ute av drift. Det ble avtalt et opplegg mellom kriseledelsen og hjemmetjenesten for å ivareta denne gruppen på en best mulig måte, til alarmene igjen var operative. I tillegg koordinerte Orkdal kommune med de andre SIO kommunene sikkerheten for en alternativ oppmøteplass lokalt, i den enkelte SIO kommune, hvis innbyggerne ikke fikk kontakt med 113 eller legevakt.

I tillegg tilbys hjelp fra psykososialt kriseteam når dette etterspørres. Kriseteamet har i 2013 tilbudt bistand i fire saker. Organisering og budsjett for psykososialt kriseteam er lagt til enhet Helse og familie.

Det er avholdt en fullskala beredskapsøvelse i 2013 i samarbeid med Thamshavnbanen, nødetatene, Røde kors, Sivilforsvaret og flere kommunale tjenester.

5 Årsberetning

5.1 Innledning

Årsberetningen gir utfyllende kommentarer til årsregnskapet og bør sees i sammenheng med regnskapet med obligatoriske regnskapsskjema og noter.

5.1.1 Regnskapsresultat - avvik

Regnskapet for 2013 er gjort opp med et regnskapsmessig overskudd på **kr 4 106 568**.

Oversikten nedenfor viser hvordan avvik i forhold til nettobudsjettet fordeler seg på enhetene:

5.1.2 Regnskap 2013 - resultat pr. enhet

Enhet	Regnskap	R. budsjett	Avvik	Forbruk i %
10 Rådmannen	49 693 081	48 105 000	-1 588 081	103,30 %
11 Plan og forvaltning	16 779 207	15 747 000	-1 032 207	106,55 %
19 Avsetninger m v	-3 560 618	-3 093 000	467 618	115,12 %
1 Sum rammeområde 1	62 911 671	60 759 000	-2 152 671	103,54 %
20 Fellesutgifter skole	7 928 654	7 823 000	-105 654	101,35 %
21 Evjen skole	10 385 297	10 431 000	45 703	99,56 %
23 Gjølme skole	8 900 103	8 823 000	-77 103	100,87 %
24 Grøtte skole	28 833 687	27 336 000	-1 497 687	105,48 %
26 Orkanger barneskole	19 491 351	19 937 000	445 649	97,76 %
27 Orkanger ungdomsskole	17 853 726	17 096 000	-757 726	104,43 %
29 Årlivoll skole	14 829 046	14 819 000	-10 046	100,07 %
2 Sum rammeområde 2	108 221 863	106 265 000	-1 956 863	101,84 %
30 Fellesutgifter barnehager	9 101 701	9 764 000	662 299	93,22 %
33 Evjen barnehage	14 541 450	14 818 000	276 550	98,13 %
34 Gjølme barnehage	6 318 851	6 379 000	60 149	99,06 %
35 Grøtte barnehage	14 142 634	14 329 000	186 366	98,70 %
36 Orkanger barnehage	9 989 358	10 044 000	54 642	99,46 %
37 Rianmyra barnehage	10 897 002	11 190 000	292 998	97,38 %
38 Årlivoll barnehage	7 362 162	7 409 000	46 838	99,37 %
3 Sum rammeområde 3	72 353 159	73 933 000	1 579 841	97,86 %
40 Fellesutgifter PLO	455 390	768 000	312 610	59,30 %
41 Orkdal Helsetun	66 640 676	65 640 000	-1 000 676	101,52 %
42 Hjemmetjenesten	73 138 207	73 352 000	213 793	99,71 %
43 Bofellesskap	20 517	0	-20 517	
4 Sum rammeområde 4	140 254 790	139 760 000	-494 790	100,35 %
51 Helse og mestring	33 080 023	34 277 000	1 196 977	96,51 %
52 Kvalifisering og arbeidstrening	4 717 284	4 896 000	178 716	96,35 %
53 NAV Orkdal	12 850 089	13 958 000	1 107 911	92,06 %
54 Orkanger legesenter	-2	-33 000	-32 998	0,01 %
55 Barnevern	16 090 967	16 079 000	-11 967	100,07 %
5 Sum rammeområde 5	66 738 362	69 177 000	2 438 638	96,47 %
61 Kultur og fritid	16 803 840	16 960 000	156 160	99,08 %
6 Sum rammeområde 6	16 803 840	16 960 000	156 160	99,08 %
71 Tekniske tjenester (avgiftsbelagte)	-15 173 964	-15 214 000	-40 036	99,74 %
7 Sum rammeområde 7	-15 173 964	-15 214 000	-40 036	99,74 %
81 Tekniske tjenester	48 713 964	47 994 000	-719 964	101,50 %
8 Sum rammeområde 8	48 713 964	47 994 000	-719 964	101,50 %
90 Frie inntekter	-548 450 380	-549 843 000	-1 392 620	99,75 %

Årsmelding 2013

Enhet	Regnskap	R. budsjett	Avvik	Forbruk i %
92 Eksterne finansieringstransaksjoner	8 441 345	15 227 000	6 785 655	55,44 %
93 Interne finansieringstransaksjoner	35 078 783	34 982 000	-96 783	100,28 %
9 Sum rammeområde 9	-504 930 252	-499 634 000	5 296 252	101,06 %
99 Årets resultat	4 106 568	0	-4 106 568	

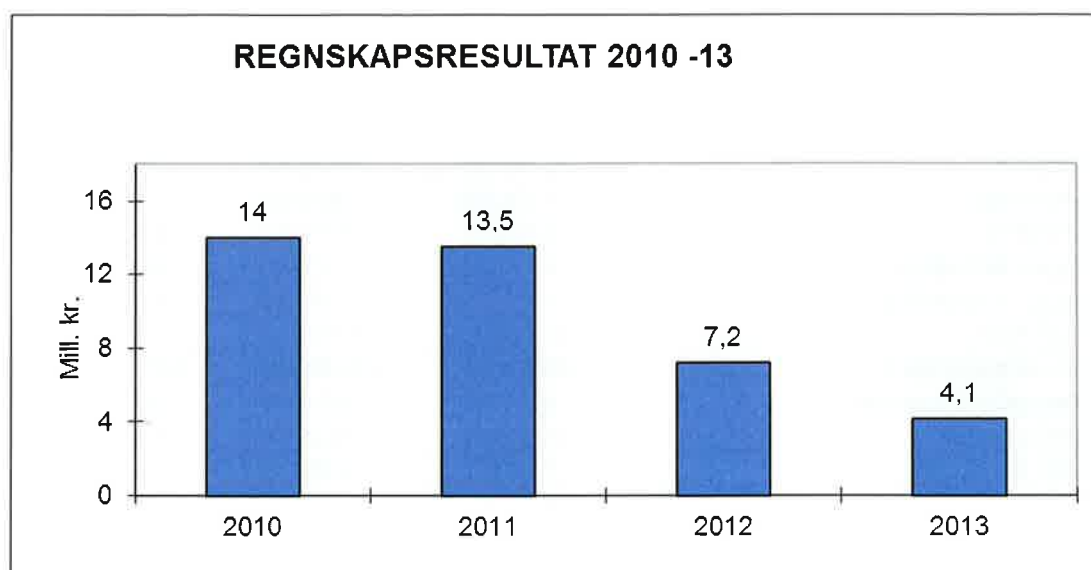
Orkdal kommune hadde for 2013 et mindreforbruk i forhold til budsjett på 4,1 mill. kr.

Netto driftsresultat for 2013 var på 33 mill. kr, som utgjør 4,02 % av netto driftsinntekter. For å kunne ha en sunn økonomi bør nøkkeltallet over tid ligge over 3 %. Når en korrigerer for inntekter fra momskompensasjon fra investeringer er nøkkeltallet på 2,3 %.

Orkdal kommune ervervet i 2013 90 fondsobligasjoner med samlet pålydende 90 mill. kr. Renter av denne fondsobligasjonen utgjør 3 283 750 kr.

Skatt og inntektsutjevning hadde 3,3 mill. kr i økte inntekter i 2013, sett i forhold til opprinnelig budsjett.

Grafen nedenfor viser resultatet (mindreforbruk) de 4 siste årene.



5.1.3 Utviklingstrekk i driftsregnskapet 2010 - 2013

En vil nedenfor forsøke å vise en del utviklingstrekk i kommuneøkonomien basert på tidsserietabeller for årene 2010-2013 med kommentarer. I tabellene er beløpene i 1000 kr.

5.1.3.1 Driftsinntekter

Kommunens driftsinntekter, eksklusive renter, fordeler seg slik på inntekstarter i beløp og prosentandel:

Inntektsart	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Salgs-/leieinnt./bruker.bet.	103 484	16	106 204	15	113 245	14	118 655	14
Refusjoner	136 263	21	118 770	17	134 752	17	146 258	18
Rammetilskudd	159 852	24	270 881	38	294 818	38	299 707	36
Øvrige tilsk./ovf.	45 224	7	18 406	3	26 637	3	28 779	4
Skatter	212 933	32	197 268	27	213 017	27	230 807	28
Sum driftsinntekter	657 756		711 529		782 469		824 206	
Årlig % - vis vekst	4 %		8,1 %		10 %		5 %	

Tabellen viser at inntektene i 2013 har økt med 5 % fra foregående år.

Årsmelding 2013

I refusjoner for 2013 utgjør refunderte sykepenger 30 mill. kr som er en økning på 6,8 mill. kr. 1,1 mill. kr gjelder refusjon feriepenger fra 2012. I forbindelse med innføring av nytt lønssystem blir feriepenger av sykepenger ført i samme periode som ordinær refusjon av sykepenger. Refusjoner fra andre kommuner utgjør 44,4 mill. kr som er en økning på 6,5 mill. kr fra 2012. Momskompensasjon fra investeringsregnskapet utgjør 14,5 mill. kr som er 5,8 mill. kr mindre enn i 2012. Ordningen med at momskompensasjon fra investeringsprosjekter inntektsføres i driftsregnskapet er under avvikling i løpet av en overgangsperiode i årene 2010 – 2014, vesentlig på grunn av at aktivitetsnivået på investeringsiden påvirker netto driftsresultat og at dette vanskeliggjør sammenligning både i egen kommune og mellom kommuner. I 2013 skulle minst 80 % av det inntektsførte føres over til investeringsregnskapet.

5.1.4 Driftsutgifter

I henhold til regnskapsforskriftene er driftsregnskapet fra og med 2001 belastet med avskrivninger. I tabellen nedenfor og de etterfølgende beregningene er avskrivningene trukket ut slik at bare utbetalinger er tatt med.

	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Lønn og sos. utg.	451 725	71	485 003	72	514 184	71	559 207	71,5
Kjøp av varer/tj.	130 868	21	141 706	21	153 608	21	157 686	20
Overføringer	53 044	8	48 588	7	59 299	8	65 502	8,5
Sum driftsutgifter	635 637		675 297		727 091		782 396	
Årlig % - vis vekst	7,7		6,2		7,7		7,6	

Utgiftsveksten i 2013 har vært 7,6 % som er på samme nivå som 2010 og 2012.

5.1.4.1 Kapitalutgifter (eksterne finanstransaksjoner)

Kapitalutgiftene i driftsregnskapet (renter / utbytte og avdrag) har utviklet seg slik i perioden:

	2010	2011	2012	2013
Renteutgifter	16 021	18 696	17 280	17 627
Ordinære renteinntekter *)	-6 838	-8 933	-5 223	-6 149
Netto renteutgifter	9 183	9 763	12 057	11 478
Avdrag på lån	23 085	23 423	22 605	25 986
Utlån/avdrag på utlån	153	156	153	318
Netto avdragsutgifter	23 238	23 578	22 758	26 304
Sum netto rente-/avdragsutgifter	32 421	33 341	34 815	37 782
Renter/utbytte fra energiverk	-24 948	-25 346	-25 593	-29 031
Sum eksterne finanstransaksjoner	7 473	7 995	9 222	8 751

*) Renter av ansvarlig lån til Orkdal Energi og renter av fondsobligasjoner i Trønderenergi er ikke medtatt her, men inngår i Renter/utbytte fra energiverk lengre ned i tabellen.

Ordinære renteinntekter er noe høyere enn i 2012. Det skyldes en renteinntekt fra Conform på 390' kr, samt økte renteinntekter på bankinnskudd.

Samlet avkastning fra energiverkene (Orkdal Energi AS og TrønderEnergi AS) er 3,4 mill. kr høyere enn foregående år. Av dette utgjør renter av fondsobligasjoner i Trønderenergi 3 283 750 kr.

Orkdal kommune ervervet i 2013 90 fondsobligasjoner med samlet pålydende 90 mill. kr.

5.1.4.2 Driftsresultat

Tabellen viser utviklingen i kommunens driftsresultat i perioden:

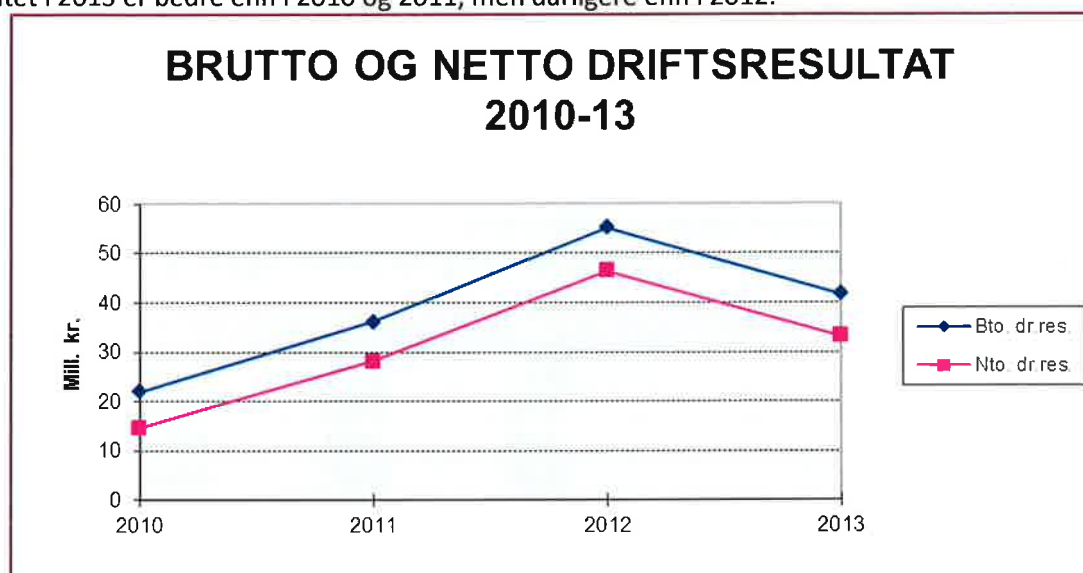
Årsmelding 2013

	2010	2011	2012	2013
1. Sum driftsinntekter	657 756	711 529	782 470	824 206
2. Sum driftsutgifter ekskl. avskrivning	635 637	675 297	727 091	782 396
3. Brutto driftsresultat ekskl. avskrivning	22 119	36 232	55 379	41 810
4. Eksterne finanstransaksjoner	-7 473	-7 995	-9 016	-8 645
5. Netto driftsresultat	14 646	28 237	46 363	33 165

Brutto driftsresultat driftsinntekter minus driftsutgifter og er det beløp kommunen har til rådighet til dekning av kapitalutgifter og investeringer/avsetninger. I oppstillingen ovenfor er avskrivninger ikke medtatt i driftsutgiftene. Resultatet er noe dårligere enn i 2012. I regnskapsskjemaet "Økonomisk oversikt drift" er avskrivninger fratrukket i samsvar med regnskapsforskriftene og det gir et brutto driftsresultat på 1 mill. kr.

Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat (før avskrivninger) fratrukket eksterne finanstransaksjoner og er det beløp kommunen kan bruke til finansiering av investeringer eller styrking av egenkapitalen. Dette viser kommunens økonomiske handlefrihet.

Resultatet i 2013 er bedre enn i 2010 og 2011, men dårligere enn i 2012.



5.1.4.3 Netto resultatgrad

Dette nøkkeltallet viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, det vil si hvor stor del som kan brukes til å finansiere investeringer og avsetninger.

Fylkesmannen har anbefalt at netto driftsresultat bør være minimum 3 % av driftsinntektene.

Resultatet på 4 % er bedre enn fylkesmannens anbefaling. I følge foreløpige KOSTRA-tall for 2013 er gjennomsnittet for Sør-Trøndelag 2,2 % og for hele landet 2,4 %.

Premieavvik er differensen mellom betalt pensjon og utgiftsført pensjon. Premieavviket varierer mye fra år til år, men må utgiftsføres i løpet av 10 år. 2013 er siste året at momskompensasjon fra investeringer skal føres i driftsregnskapet. Det bør korrigeres for begge disse faktorene ved beregning av netto resultatgrad. Faktorene har vært som følger, i 1.000 kr:

2010

2011

2012

2013

Årsmelding 2013

Premieavvik	5 341	-1 229	14 994	2 938
Momskompensasjon fra investeringer	11 181	24 457	20 331	14 493
Sum korrigeringer	16 522	23 228	35 325	17 431

	2010	2011	2012	2013
Netto resultatgrad i % før korrigering	2,2	3,9	5,9	4
Netto resultatgrad i % etter korrigering	-0,3	0,7	1,4	1,9

Før korrigering ser netto resultatgrad ut til å ligge godt over grenseverdien.

5.1.4.4 Rente- og avdragsbelastning

Rente- og avdragsbelastningen viser hvor stor andel av brutto driftsinntekter som går med til å dekke kapitalutgiftene (eksklusive renter og utbytte fra energiverk).

	2010	2011	2012	2013
Rente-/avdragsbelastning i %	4,9 %	4,7 %	4,5 %	4,6 %

Fylkesmannen anbefaler at kapitalutgiftene ikke bør overstige 6 % av driftsinntektene. Indikatoren ligger godt under dette nivået for alle år i perioden og har ikke endret seg vesentlig.

5.1.4.5 Investeringer

Tabellen under viser utviklingen i investeringsnivået i perioden og hvordan investeringene er finansiert.

	2010	2011	2012	2013
Brutto investeringsutgifter	77 576	141 141	145 296	112 475
Utlån, avdrag, avsetninger	42 292	17 306	22 971	107 347
Sum finansieringsbehov	119 868	158 447	168 267	219 822
Bruk av eksterne lån	29 604	88 121	90 653	84 974
Salgsinntekter, tilskudd, refusjoner, avdrag	22 883	3 638	26 220	*104 090
Egenkapital	67 381	66 688	51 394	30 757
Sum finansiering	119 868	158 447	168 267	219 822
Udisponert	0	0	0	0
Brutto investeringsutgifter i % av driftsinntekter	12 %	20 %	19 %	14 %
Egenkapital i % av finansieringsbehov	56 %	42 %	31 %	14

Investeringene i 2013 er nesten 33 mill. kr. mindre enn i 2012. I følge Fylkesmannen betraktes investeringsutgifter som overskrider 15 % av driftsinntektene som høye. Indikatoren ligger i 2013 på 14 %.

I regnskapsskjema 2B i årsregnskapet er investeringene spesifisert på enkeltprosjekt. De største prosjektene i 2013 var Utbygging Grøtte skole 8-10 med 26,6 mill. kr, Tilbygg Orklahallen 24 mill. kr., Follo 5,1 mill. kr. og etablering av grunnvannskilde 19,7 mill. kr.

*Ekstraordinært utbytte fra Trønderenergi 89,9 mill. kr.

Investeringsregnskapet er oppgjort i balanse.

5.1.5 Balansen

5.1.5.1 Sammendrag balanse pr. 31.12

Her er et sammendrag av kommunens balanse basert på bokførte verdier på eiendeler og gjeld. Differansen utgjør kommunens egenkapital (EK).

	2010	2011	2012	2013
Betalingsmidler	225 296	132 745	163 447	151 869
Kortsiktige fordringer	34 325	48 829	44 295	43 014
Premieavvik	20 216	20 563	37 380	38 897
Aksjer/andeler/sertifikater/obl.	11 006	4 385	5 008	5 650
SUM OMLØPSMIDLER	290 843	206 522	250 130	239 430
Aksjer og andeler	51 866	60 103	64 744	156 219
Pensjonsmidler	600 138	588 635	655 005	717 726
Utlån	130 074	126 591	131 687	135 839
Utstyr, maskiner	22 773	20 477	20 260	23 391
Faste eiend./anlegg	743 710	867 917	980 766	1 049 155
SUM ANLEGGSMIDLER	1 548 561	1 663 723	1 852 462	2 082 330
SUM EIENDELER	1 839 404	1 870 245	2 102 592	2 321 760
Kortsiktig gjeld	94 357	111 349	132 807	124 550
Pensjonsforpliktelse	670 468	775 178	868 032	959 735
Annen langsiktig gjeld	484 878	485 442	572 244	623 220
SUM GJELD	1 249 703	1 371 969	1 573 083	1 707 505
Fond	126 733	88 992	96 346	102 301
Regnskapsmessig resultat	14 005	13 553	7 190	4 107
Kapitalkonto	459 629	406 398	436 640	518 514
Likviditetsreserve				
Endring regnskapsprinsipp	-10 667	-10 667	-10 667	-10 667
SUM BOKF. EGENKAP.	589 701	498 276	529 509	614 255
SUM GJELD OG EGENK.	1 839 404	1 870 245	2 102 592	2 321 760

5.1.5.2 Lånegjeld

Lånegjelden har utviklet seg slik i perioden:

	2010	2011	2012	2013
Lånegjeld 01.01.	431 661	484 878	485 442	572 244
- avdrag i året *)	-25 073	-25 661	-25 011	-28 683
+ nye lån i året	78 290	26 225	111 813	79 659
Lånegjeld 31.12.	484 878	485 442	572 244	623 220
Utlån	-130 074	-126 591	-131 687	-135 839
Ubrukte lånemidler	-66 415	-3 294	-24 454	-19 140
Netto lånegjeld	288 389	355 557	416 103	468 241
Antall innbyggere 31.12.	11 365	11 429	11 519	11 628
Brutto gjeld per innbygger i kr.	42 664	42 475	49 678	53 597
Brutto gjeld i % av driftsinntekter	74	68	73	75,6
Netto gjeld per innbygger i kroner **)	25 375	31 111	36 123	40 268

*) Betalte avdrag i året omfatter avdrag på formidlingslån som er ført i investeringsregnskapet. For 2013 utgjorde dette 2,9 mill. kr.

***) Netto lånegjeld er her beregnet som lånegjeld minus utlån og ubrukte lånemidler. Dette er den definisjonen som benyttes i KOSTRA-tallene fra SSB. Netto lånegjeld per innbygger per 31.12.13 var i følge foreløpige KOSTRA-tall til sammenligning 61 909 kr for Sør-Trøndelag og 50 530 kr for landet. Dette viser at lånegjelda i Orkdal er på et akseptabelt nivå. Det skal imidlertid bemerkes at ansvarlig lån til Orkdal Energi AS på 100 mill. kr er fratrukket ved beregning av netto lånegjeld. Uten dette lånet ville nettogjelda vært 48 868 kr per innbygger.

Ifølge Fylkesmannen bør ikke lånegjelda overstige 70 -80 % av brutto driftsinntekter. Indikatoren er innenfor denne grensa i hele perioden.

Som det framgår av tabellen er det en økning i brutto lånegjeld per 31.12. Dette skyldes større investeringer. Netto lånegjeld har økt med 52 mill. kr i 2013.

Per 31.12.13 var 62,4 % av lånegjelda bundet i fastrenteavtaler og 37,6 % hadde flytende rente.

Det henvises for øvrig til note 12 til årsregnskapet og til Rapport om finansforvaltning.

5.1.5.3 Soliditet

Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgrad og egenkapitalprosent gir informasjon om soliditeten.

Gjeldsgrad = Gjeld/EK viser forholdet mellom kapital som er finansiert av utenforstående og kommunen selv. Jo mindre gjeldsgraden er jo mer solid er kommunen og evnen til å tåle tap er stor.

Egenkapitalprosenten = EK/sum eiendeler viser hvor stor andel av kommunens eiendeler som er finansiert med egenkapital.

	2010	2011	2012	2013
Gjeldsgrad	2,1 %	2,7 %	3 %	2,8 %
Egenkapitalprosent	32 %	26,6 %	25 %	26 %

Gjeldsgraden og egenkapitalprosenten har vært noenlunde stabil fra 2011.

5.1.5.4 Fonds

Tabellen nedenfor viser utviklingen i fondsmidlene.

	2010	2011	2012	2013
Fonds 01.01.	157 370	126 733	88 993	96 346
- bruk i året	-83 627	-70 697	-49 686	-32 311
+ avsetninger i året	52 990	32 957	57 039	38 266
Fonds per 31.12.	126 733	88 993	96 346	102 301

Fondsbeholdningen viser en liten økning fra 2012.

Spesifikasjon av de ulike fondstyper:

	2010	2011	2012	2013
Disposisjonsfond	80 924	65 939	63 877	74 688
Ubundne investeringsfond	26 729	5 087	1 599	1 599

Årsmelding 2013

	2010	2011	2012	2013
Bundne investeringsfond	513	772	3 004	3 384
Bundne driftsfond	18 567	17 195	27 866	22 630
SUM	126 733	88 993	96 346	102 301

Disposisjonsfondene er økt med 10,8 mill. kr i 2013. Per 31.12.13 står det blant annet 26,1 mill. kr på generelt disposisjonsfond, 6,9 mill. kr på pensjonsfond, 8,7 mill. kr på flyktningefondet og tilsammen 13,7 mill. kr på enhetenes overskuddsfond (se oversikt nedenfor).

Driftsenhetenes overskuddsfond

Saldo på driftsenhetenes overskuddsfond per 31.12.:

	2011	2012	2013
Rådmannens stab	3 691 580	1 785 781	604 144
Evjen skole	704 749	504 826	45 795
Evjen barnehage	43 531	364 300	461 794
Gjølme skole/barnehage	1 516 236	2 212 342	2 054 928
Gjølme barnehage			266 426
Grøtte skole	128 104	128 104	104
Grøtte barnehage	995 594	746 594	415 894
Orkanger barnehage	331 197	432 822	329 193
Orkanger barneskole	658 951	168 345	314 451
Orkanger ungdomsskole			76 636
Rianmyra barnehage	993 866	1 474 215	1 965 842
Årlivoll skole	248 487	568 556	310 605
Årlivoll barnehage	934 426	850 790	892 793
Hjemmetjenesten	73 459	88 252	513 945
Orkdal Helsetun	0	14 333	0
Helse og familie	542 299	542 299	248 266
Kvalifisering og arbeidstrening		846 325	938 482
NAV Orkdal	776 596	954 761	2 723 633
Kultur og fritid	677 986	808 577	727 082
Tekniske tjenester	0	1 314 928	816 928
Sum	12 317 062	13 806 150	13 706 942

Enheterens overskudd i 2013 er ikke med i oversikten.

Bundne investeringsfond består av Fond tilfluktsrom, Fond ekstra avdrag Husbanken og Fond Sansehage OH.

Bundne driftsfond er minket med 5,2 mill. kr i 2013. Per 31.12.13 er næringsfondet på 4,2 mill. kr, driftsfond vedrørende avgiftsbelagte tjenester 9,1 mill. kr. og fond vedrørende SIO/kreftkoordinator 0,8 mill. kr.

5.1.5.5 Likviditetsanalyse

	2010	2011	2012	2013
Omløpsmidler	290 843	206 522	250 131	239 430
- kortsiktig gjeld	94 357	111 349	132 807	124 549
ARBEIDSKAPITAL	196 486	95 173	117 323	114 881

Arbeidskapitalen har minket med 2,4 mill. kr i 2013. Likviditeten er god.

Nøkkeltall for likviditet er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld som bør være større enn 2

Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld som bør være større enn 1

Et annet relevant nøkkeltall er Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter.

Årsmelding 2013

	2010	2011	2012	2013
Likviditetsgrad 1	3,1	1,9	1,9	1,9
Likviditetsgrad 2	2,4	1,2	1,2	1,2
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	29,9	13,4	15	14

Tabellen viser at verdiene for likviditetsgrad 1 og 2 er på samme nivå som i 2011 og 2012.

5.2 Statlige styringssignaler og utvikling i rammebetingelsene

5.2.1 Kostnadsutvikling som følge av pris- og lønnsvekst (kommunal deflator)

Ved budsjettberegningen forutsettes det en kostnadsvekst i kommunen, kommunal deflator. Denne vil aldri stemme, men blir ikke korrigert i løpet av budsjettåret.

Kostnadsveksten, har vært slik:

	2010	2011	2012	2013
Forutsatt	3,10 %	2,8 %	3,25 %	3,3 %
Etterberegning	3,35 %	3,86 %	2,86 %	3,0 %
Avvik	0,25 %	0,94 %	-0,39 %	-0,3 %

(I revidert nasjonalbudsjett ble kostnadsveksten nedjustert til 3 %. I samme periode økte imidlertid SSB sitt anslag fra 3,3 % til 3,6 %.)

5.2.2 Renteutvikling

Rentenivået har holdt seg lavt i 2013:

	Styringsrenta	3 mnd Nibor	Flytende husbankrente
Desember 2011	1,99 %	3,1 %	2,76 %
Desember 2012	1,5 %	1,87 %	1,98 %
Desember 2013	1,5 %	1,73 %	2,08 %

5.2.3 Befolkningsutvikling

Befolkningsutviklingen har betydning for endringer i etterspørsel av tjenestetilbud og utbygging av infrastruktur.

Befolkningsutviklingen har vært slik:

Antall per 1. jan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0	121	152	152	162	169	127	136	120	142
1-5	639	647	677	697	744	778	790	771	753
6-12	931	965	971	985	962	988	978	1 012	1 008
13-15	432	449	420	411	422	416	417	418	459
16-66	7 059	7 136	7 320	7 402	7 444	7 498	7 528	7 551	7 548
67-79	959	956	969	993	1 011	1 028	1 052	1 103	1 150
80-89	412	424	421	426	445	444	447	459	470
90-	79	83	88	84	79	86	81	85	98
Totalt	10 632	10 812	11 018	11 160	11 276	11 365	11 429	11 519	11 628
Endring	120	180	206	142	116	89	64	90	109

De viktigste endringene er som følger:

- En stor befolkningsvekst i perioden 2006-2010, med en topp i 2008.
- Høye fødselstall i årene 2007-2010

Årsmelding 2013

- Stor økning i aldersgruppa 1-5 år, barn i barnehagealder
- Antall skolebarn har vært relativt konstant, men viser en vekst i 2013-2014.
- En økning i antall eldre i 2013 og 2014. Den store veksten i denne aldersgruppen vil komme fra 2020-25.

Endret tjenestebehov som følge av endringer i befolkningssammensetning og befolkningssammensetning blir delvis kompensert gjennom endring i frie inntekter per innbygger. Utgiftsutjevningen i rammetilskuddet omfordeler midler mellom kommunene ut fra beregnet tjenestebehov, og dette påvirker de frie inntektene.

Tjenestebehovet blir målt i en kostnadsindeks, der landsgjennomsnittet er lik 1,0. Orkdal har hatt et tjenestebehov som ligger under landsgjennomsnittet. Dette medførte at Orkdal fikk et trekk i rammetilskuddet gjennom utgiftsutjevningen som varierte fra år til år:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kostnadsindeks (landsgjennomsnitt = 1,0)	0,9835	0,9842	0,9867	1,0079	1,0014	1,0161
Utgiftsutjevning (trekk i rammetilskudd i 1.000 kr)	-3 177	-3 509	-2 815	6 364	3 263	11 292

I 2012 er samhandlingsreformen innlagt i kostnadsindeksen. Dette medfører at Orkdal kommer over 1,0 i indeksen, og dermed får tilført midler i stedet for å bli trukket. For 2014 utgjør dette hele 11,29 mill. kr.

5.2.4 Skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd

Samlet ble de frie inntektene 1 mill. kr mindre enn budsjettet. Av dette var det en merinntekt på skatt på 4 mill. kr over budsjett og en mindreinntekt på inntektsutjevning på 5 mill. kr. I desember ble skatteanslaget justert opp med 3 mill. kr.

5.2.5 Tjenestepensjon

Fra 01.07. 2013 ble det en del regelendringer i forhold til småstillinger og vikarer, alle opparbeider pensjonsrettigheter fra første dag. Før dette var det en minimum arbeidstid på 168 timer pr kvartal (knappt 40 % stilling) for å komme inn under ordninga med tjenestepensjon. Egenandelen er 2 %.

Tjenestepensjon er i stor grad sparing til å dekke framtidige pensjonsforpliktelsene. Per 31.12.2013 er Orkdal kommunes sparing i pensjonsfond som pensjonsleverandøren forvalter, på 717 mill. kr, mens pensjonsforpliktelsene er på 960 mill. kr. Underdekningen er da på 243 mill. kr, 25 % av de framtidige forpliktelsene.

Orkdal kommune har to leverandører av tjenestepensjon. Statens pensjonskasse (SPK) har tjenestepensjon for lærerne, mens KLP har tjenestepensjonen for alle andre ansatte.

Innbetalingene til tjenesteleverandørene skal gå til to ting:

- Dekke nåværende og framtidige pensjonsforpliktelsene for tidligere og nåværende ansatte
- Dekke administrasjonskostnadene til tjenesteleverandørene for mottatte tjenester

I tillegg skal tjenesteleverandøren beregne en langsiktig premie for kunden. Denne kan avvike mye fra betalt premie. Differensen kalles premieavviket, og skal også føres i driftsregnskapet. Orkdal kommune har vedtatt at avviket skal nedbetales over 15 år til og med 2010, deretter blir det ut fra nye regler 10 år. Et forslag om å endre nedbetalingstida til 5 eller 7 år er ute på høring.

Orkdal kommune har per 31.12.2013 et akkumulert premieavvik på 33,8 mill. kr, og det er avsatt 6,98 mill. kr på et pensjonsfond til nedbetaling av premieavviket. I 2013 ble fondet belastet 3,8 mill. kr til å dekke den årlige nedbetalinga av premieavviket (amortisert premieavvik), mens det ble avsatt 4,5 mill. kr til styrking av fondet.

Årsmelding 2013

I 2013 hadde kommunen en kostnad til avtalefestet førtidspensjon (AFP) på 1,4 mill. kr. Orkdal har valgt selvrisiko på AFP i stedet for ei utjevningsordning i KLP, og er så langt en av svært få kommuner som har tjent på dette. Premien i 2013 ville vært på 2,65 mill. kr uten selvrisiko.

Tabellen under viser elementene i pensjonsordninga med tilhørende kostnader:

KLP	2009	2010	2011	2012	2013
Løpende premie KLP	15 220	15 740	21 226	25 983	30 067
Reguleringspremie KLP	13 112	17 014	15 808	26 052	14 338
AFP selvrisiko	1 784	1 602	1 580	1 896	1 444
Premieavvik	-2 049	-5 007	-1 811	-6 427	-4 338
Amortisert premieavvik	1 037	1 173	1 507	1 507	3 331
Tilbakeført overskudd	-3 580	-3 685	-5 123	-3 719	-3 532
Egenkapitaltilskudd	1 028	1 090	1 216	1 216	1 475
Total kostnad KLP	26 552	27 927	34 403	46 508	42 785
Sats løpende premie	8,15 %	8,12 %	7,94 %	9,38 %	9,48 %
Sats reguleringspremie	6,62 %	5,58 %	5,51 %	9,61 %	4,67 %
Statens pensjonskasse	2009	2010	2011	2012	2013
Premie	6 609	7 771	6 961	7 814	8 352
Premieavvik	-212	-802	1 349	1 349	1 422
Amortisert premieavvik	-60	-46	7	7	0
Total kostnad SPK	6 337	6 923	8 317	9 170	9 774
Sats SPK	11,12 %	12,41 %	10,46 %	11,24 %	11,43 %

Arbeidsgiveravgift kommer i tillegg til tallene oppgitt over.

Økning i pensjonsutgiftene fra 2009-2013 er ca. 19 mill. kroner. Premieavvik utgjør 2,9 mill. kr i 2013, som er en årskostnad som ut fra regelverket er holdt utenom årsresultatet.

5.2.6 Redegjørelse for likestillingen i Orkdal kommune

5.2.6.1 Kjønnfordeling

Orkdal kommune er en stor arbeidsgiver med 830 faste årsverk fordelt på 1 032 personer ved årsslutt. I tillegg kommer vikarer og ekstrapersonell. Ca. 82 % av de ansatte er kvinner, og med unntak av tekniske tjenester og kvalifisering og arbeidstrening er det overvekt av kvinner i alle enheter.

Rammeområde	Kvinner	Menn	Totalt
Rådmannen	47	24	71
Grunnskole og SFO	173	57	230
Barnehage	159	5	164
Pleie og omsorg	300	11	311
Helse, mestring og NAV	121	28	149
Kultur og fritid	18	16	34
Tekniske tjenester	46	43	89
Til sammen	865	184	1 049

En del personer har flere ansettelsesforhold. Når en deler opp kommunen i enheter så får en derfor et for høyt tall på antall ansatte og for stor deltidsandel.

5.2.6.2 Kjønnfordeling blant ledere

I 2013 er det relativt godt samsvar mellom kjønnfordelingen blant toppledere og resten av organisasjonen. I strategisk ledergruppe er det 50 % kvinner, og blant enhetslederne er det 60 %.

5.2.6.3 Lønnsforskjeller

Gjennomsnittslønnen i Orkdal kommune er regulativlønn på ca. 401 000 kr. Snittlønnen for menn er på 439 000 kr, mens for kvinner er den på 393 000 kr.

Blant enhetene er lønnsforskjellene slik:

	Gjennomsnittslønn	Lønn kvinner i % av gruppesnitt	Lønn kvinner i % av menn i gruppa
Rådmannen	443 000	96,4 %	90,1 %
Grunnskole og SFO	431 000	97,8 %	91,7 %
Barnehager	376 000	100,0 %	100,9 %
Pleie og omsorg	363 000	100,3 %	108,8 %
Helse, mestring og nav	449 000	97,4 %	88,2 %
Kultur og fritid	421 000	99,3 %	98,6 %
Tekniske tjenester	377 000	96,6 %	93,3 %
Gjennomsnitt	401 000	98,0 %	89,5 %

5.2.6.4 Deltid

Det er flest kvinner som har deltidsstillinger. De fleste av deltidsstillingene under 50 % er å finne i pleie og omsorg.

Årsverk deltidsstillinger:

	0-24,9 %	25-49,9 %	50-74,9 %	75-100 %	Totalt
Menn	2	4	8	147	161
Kvinner	10	25	104	529	667
Sum	12	29	112	676	828
Andel av totalen	1,4 %	3,5 %	13,5 %	81,6 %	100 %

Antall ansatte i deltidsstillinger:

	0-24,9 %	25-49,9 %	50-74,9 %	75-100 %	Totalt
Menn	11	13	15	149	188
Kvinner	58	68	176	566	868
Sum	69	81	191	715	1 056
Andel av totalen	6,5 %	7,7 %	18,1 %	67,7 %	100 %

Andel kvinner i gruppene:

	0-24,99 %	25-49,99 %	50-74,99 %	75-100 %	Totalt
Andel årsverk kvinner	83,3 %	86,2 %	92,9 %	78,3 %	80,6 %
Andel ansatte kvinner	84,1 %	84,0 %	92,1 %	79,2 %	82,2 %

Det er utarbeidet forslag til en lokal rammeavtale som er ment lagt til grunn for arbeidet med reduksjon av uønsket deltid. Helt konkret har arbeidet med å minimalisere bruken av uønsket deltid innenfor helse og omsorg pågått de siste fire årene, og flere tjenestesteder har innført forhandlingsturnus som et forsøk på å legge til rette for reduksjon av uønsket deltid.

5.2.7 Redegjørelse om diskriminering og tilgjengelighet

Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne skal fremme delaktighet og likestilling i samfunnet for personer med nedsatt funksjonsevne. Rådet har vært på flere befaringer i kommunale bygg

og sett på tilgjengelighet for funksjonshemmede. Enkelte tilpasninger for og lette tilgjengeligheten er gjennomført.

5.2.8 Redegjørelse om etisk standard

Orkdal kommune har etiske retningslinjer vedtatt av Administrasjonsutvalget 16.3.2011. Retningslinjene tar for seg ønskede holdninger blant ansatte og folkevalgte:

- Stor vekt på åpenhet, ærlighet og redelighet i all virksomhet
- Unngå personlige fordeler, gaver og tjenester som kan påvirke handlinger, saksforløp og vedtak
- Unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige
- Overholde taushetsplikt

Orkanger, 31.3.2014



Grethe Metliaas

Rådmann

6 Rammeområde 1: Rådmannen

6.1 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
- Kart og oppmåling
- Plan- og byggesaksbehandling
- Kommunens overordna miljøarbeid
- Næringsutvikling
- Beredskap

6.2 Utvikling

Det har vært drevet et betydelig utviklingsarbeid i 2013. Her gjengis noen av hovedområdene:

Bedriftskultur

Arbeidet med å forankre verdigrunnlag, mål og visjoner har fortsatt i 2013, og slagordet «glød og go`fot» ser ut til å samle hele organisasjonen. Det er gjennomført trimtiltak, go`fot-seminar og julekonsert for alle ansatte for å skape fellesskap og positiv tilhørighet til Orkdal kommune som arbeidsgiver. Enhetene følger også opp arbeidet med å forankre de overordna føringene på en god måte.

Kontinuerlig forbedring – LEAN

Alle enheter har nå kunnskap om Lean og Lean-ledelse og hvordan Lean kan gjennomføres i praksis. Lean har gitt økt fokus på tidsbruk og effektivitet generelt, og Lean-metodikken 5S innført ved rådhuset. Denne metodikken fokuserer på at arbeidsplassen skal være innrettet med tanke på effektiv oppgaveløsning og godt arbeidsmiljø.

Skolene har siden 2010 benyttet analysemodellen i LP (Læringsmiljø og pedagogisk analyse).

Implementering av elektronisk kvalitetssystem

Implementeringen startet i 2012, og dette systemet skal ivareta kravene til dokumentasjon og avvikshandtering. Parallelt er det etablert et nytt intranett som gir lett tilgang til aktuell informasjon og fagsystem som den enkelte benytter i det daglige.

Kvalitetssystemet er nå i stor grad implementert og inneholder styringsdokument, prosedyrer og veiledninger samt system for avvikshandtering, varsling og forbedringsforslag. Det har også foregått et godt arbeid med ROS-analyser som er lagt inn i Kvalitetssystemet. Videre har systemet en prosjektportal som gir god oversikt over pågående utviklingsprosjekt.

Ny kommuneplanens samfunnsdel

Arbeidet med ny kommuneplanens samfunnsdel ble ferdigstilt i 2013, og det oppleves som om planen er godt forankret både i organisasjonen og i politiske organ. Det vurderes som om vår nye kommuneplan er et godt redskap for videreutvikling av den kommunale virksomheten og den vil bli lagt til grunn for tilråding av nye tiltak og prioriteringer ved rullering av Handlingsplan og budsjett.

Sentrumsutvikling og arealplan

Kommuneplanens arealdel har vært under revisjon i 2013. Mål og strategier i samfunnsdelen er lagt til grunn for arbeidet. Kommuneplanens arealdel fremmes til politisk behandling i 2014. Sentrumsområdet på Rømme Øvre der kommune er en av grunneierne har vært under regulering i 2013. Planbehandlingen blir i 2014. Amfisenteret er under betydelig utvidelse. Det er flere boligprosjekter i sentrum som kan bygges ut forutsatt at det er tilstrekkelig med kjøpere.

6.3 Lønn og personal

- Det ble startet lønnskjøring i nytt system fra januar 2013. Innføring av nytt lønns- og personalsystem har vært krevende for avdelingen.
- Det har vært stor utskifting i staben ettersom 3 av 6 ansatte har gått av med pensjon, og ved utgangen av 2013 hadde 2 av 4 nytilsatte tiltredt jobbene sine.
- Arbeidet med innføring av nye lønnsmeldinger er påbegynt.
- Plan for kurstilbud for ledere og mellomledere er utarbeidet.

6.4 IT

- IKT-beredskapsvakt er satt i drift. Dette gjør datanettverket tilgjengelig døgnet rundt hele året og er spesielt viktig med tanke på døgkontinuerlige tjenester som Helse og teknikk.
- Det er gjennomført pilot på å ta i bruk kommunal fiber til datatrafikk, ved at SiO, Evjen skole og barnehage og F-bygget på Follo er koblet på. Dette fungerer bra, og det arbeides videre med å få flere lokasjoner koblet på intern fiber.
- Det er gjennomført opplæring og arrangert fagprøve for Dataelektroniker med godt resultatet, ansatt ny lærling og inngått avtale med Meldal videregående skole om utplassert skoleelev 1 dager i uka.
- Det har vært fokus på kompetanseøkning på nettverk, Sharepoint og System Center fra Microsoft, noe som er veldig viktig for kjernen av IT-systemer. System Center er et satsningsområde og vil ta over funksjoner for flere andre systemer.
- En ansatt har oppnådd bachelor grad.
- Det legges ned ekstra ressurser innenfor drift for å få bygget en mer solid infrastruktur som passer nivået på IT-systemer i Orkdal kommune.
- Styringssystemet er flyttet fra Excel og over på Innsida. Det er lagt opp automatisk telling fra kvalitetssystemet.
- Det er innført ekstranett for Orkdal kommune, og det er opprettet en prosjektportal som første element i dette ekstranettet. Prosjektportalen har også mulighet for ekstern pålogging via ID-porten.
- Microsoft har informert om at vedlikehold av sikkerhet på Windows XP avsluttes 1. april 2014. Mye utstyr må da skiftes ut, og denne jobben er satt godt i gang i 2013. Orkdal kommune var med på STFK sitt innkjøp av elevmaskiner sommeren 2013.

6.5 Service og informasjon

Servicekontorets skranke og sentralbord opplever fortsatt økning i antall henvendelse. Kommunens post- og arkivtjeneste opplever økning i både antall elektroniske henvendelser og papirpost.

- Det har vært stor produksjon av informasjonsbrosjyrer både innen pleie og omsorg og kultur
- Ny programvare for sentralbord - med integrasjon mot kalendersystemet - er tatt i bruk.
- Informasjonsbladet Orkdalingen har som planlagt kommet ut med 4 nummer
- Med bakgrunn i gode erfaring fra facebook ble vi høsten 2013 også en del av Twitter og Instagram.

- Hjemmesiden fikk 3 stjerner i [Difis kvalitetsvurdering](#) for 2013 mot 4 stjerner i 2011 og 2010 og 5 stjerner i 2009.
- Ettermiddagssamling for alle ansatte om Informasjonssikkerhet er gjennomført. I 2013 hadde vi fokus på deltakelse i sosiale medier.

6.6 Næringsutvikling

Året 2013 ble avsluttet med at Orkdal kommune ble nummer 16 av landets 428 kommuner i NHOs Nærings NM 2013. Dette er et meget godt resultat og bekrefter at 12. plassen fra 2012 ikke var en tilfeldighet. Rangeringen gir uttrykk for hvilke steder næringslivet gjør det best, og er basert på bedriftenes vekst, nyetableringer og næringslivets størrelse. Resultatene bygger på regnskapstall for 2012.

I 2013 er arbeidet for å forsterke utviklingsarbeidet videreført. Dette gjøres ved å ha et helhetlig perspektiv der samfunns- og næringsutvikling blir vurdert i sammenheng.

Tilrettelegging for betydelig utvikling av havna, videreutvikling av Orkanger som et betydelig handelssentrum samt tilrettelegging for en ønsket vekst i boligbyggingen har vært sentrale temaer i samfunns- og næringsutviklingen.

Å bidra til å forsterke Orkanger som regionsenter vil ha stor betydning for Orkdal kommune spesielt, men også regionen for øvrig (Orkdalsregionen) generelt.

Våre mål vil fortsatt være, og har vært, å være god på:

- Effektiv saksbehandling for næringslivet
- God tilgang på næringsareal og boligområder
- Utbygging av infrastruktur
- Nettverksbygging-/utvikling både lokalt og regionalt

Den gode utviklingen vi nå er inne i må opprettholdes. Dette setter store krav til kommunen som tjenesteleverandør.

6.7 Plan og forvaltning

Avdelingen hadde i 2013 ansvar for flere stor arbeidsoppgaver/prosesser:

- Gjennomføring av stortingsvalget.
- Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
- Forberedelser med feltarbeid for flyfotografering og nytt høydegrunnlag.
- Avdelingen tok over administrativt arbeid for navnesaker.
- Adressering. Alle eiendommer i kommunen skal tildeles gateadresse innen 2015.
- Nytt tranvanlegg – avdelingen har bistått tråvklubben med å produsere illustrasjoner og kartskisser.

Administrative vedtak i 2013: 601

Antall saker i hovedutvalg forvaltning: 145

6.8 Drift 2013

Personalressurser			Økonomiske ressurser			
Årsverk	Ansatte	Fravær	Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
65,4	71	5,2 %	60 759 000	62 911 671	-2 152 671	101,87 %

6.8.1 Miljø

Rådhuset ble i 2012 resertifisert som miljøfyrtårn for tre nye år. Miljørapport for 2012 ble levert først i 2014.

6.8.2 Økonomi

Rammeområdet hadde et merforbruk på 2.153 mill kr. Knappt 1 mill kr skyldes samhandlingsreformen og betaling for utskrivningsklare pasienter som ble liggende på St. Olavs Hospital. Gebyrinntektene på plan og forvaltning ble 0,5 mill kr lavere enn budsjettet. 0,3 mill kr kan tilskrives manglende budsjettering av fondsbruk lærlinger. Innkjøp av EDB-utstyr og programvare for oppmålingsavdelingen ligger 200 000 kr over budsjett. Dette burde dekkes av eget fond avsatt til kartverk.

6.8.3 Brukere

6.8.3.1 Brukerundersøkelse

Brukerundersøkelse for byggesaker er gjennomført i første kvartal. Alle som har hatt byggesaker til behandling i 2012 har fått tilsendt skjema for brukerundersøkelse. Svarprosenten er på 34 %.

Brukertilfredshet i snitt er 4,9 av 6.

6.8.3.2 Faglig kvalitet

		2012	2013	Mål 2013
Tilgjengelig datanettverkstjeneste	Grad av tilgjengelighet	100 %	100 %	99 %
Tilgjengelig sentralbord	Andel anrop som besvares	92,1 %	83,1 %	92 %
Flyt i saksbehandlingen	Andel saker som ikke er ferdigbehandlet - restanser	3,9 %	2,7 %	4 %
Flyt i regnskapsbilagene	Andel regninger betalt rettidig	79,7 %	82,6 %	89 %

6.8.4 Interne prosesser

Det har i løpet av 2013 blitt gjennomført 4 ordinære Lean-prosjekt. Nytt av året er 5S prosjekt ved rådhuset, der har det til sammen blitt gjennomført 34 prosjekt høsten 2013.

Informasjon og kommunikasjon har gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte, og det samme har Plan og forvaltning. Økonomi har hatt medarbeidersamtale med 7 av 10. Lønn- og personal ønsker å holde medarbeidersamtaler på starten av året. Det betyr at det rapporteres om 0 samtaler i 2013. Det samme gjelder for IT-avdelingen.

Vernerunde for 2013 ble holdt tidlig på året, og resultatet fra vernerunden har vært behandlet i arbeidsmiljøgruppa ved rådhuset. Det har vært holdt 2 møter i rådhusets AMG.

AMU for Orkdal kommune hadde 3 møter i 2013. Arbeidsgiver hadde lederfunksjonen i 2012 og 2013. For 2014 og 2015 er det arbeidstaker som innehar lederfunksjonen i utvalget.

6.8.5 Ansatte

Medarbeidertilfredshet

Samlet score på medarbeidertilfredshet i rådmannens drifts- og utviklingsstab var 80 %, med en svarprosent på 83. Til sammenlikning var tallene for fjoråret 76,6 på medarbeidertilfredshet og 73 % svar.

Sykefravær

Sykefraværet i rådmannens stab var på 5,2 % for 2013. Coperio bedriftshelse har deltatt i alle dialogmøter.

6.9 Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver for rådmannens stab

6.9.1 Årsbudsjettmål

Tiltak	Status
Årsbudsjettmål 6 – Kommunens lakserettigheter Kommunestyret ber rådmannen vurdere om kommunens lakserettigheter blir forvaltet på en faglig god måte og at kommunens inntekter fra disse er på riktig nivå. Tilbakemelding fra rådmannen innen 1. mai 2013	Formannskapet behandlet dette på møte 21. august, og vedtok å videreføre samarbeidet med OJFF.
Årsbudsjettmål 18 – Tekst ved utlysning av ledige stillinger Kommunestyret ber rådmann om at det ved utlysning av ledige stillinger benytter tekst som dekker følgende: «Orkdal kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse».	Dette er ivarettatt.
Årsbudsjettmål 20 – Strategiske oppkjøp/salg Rådmannen bes om å kartlegge eiendommer for strategisk oppkjøp som fremmer god arealutnyttelse i sentrumsområdene, både til fortetting ved boligbygging og næringsetablering.	Ingen erverv er gjennomført så langt.

6.9.2 Utviklingsoppgaver

Tiltak	Status
Organisasjonsutvikling	
Introduksjon av Lean-metodikk i alle enhetene	Lean-metodikken er introdusert til alle ledere i Orkdal kommune.
Implementere LEAN som fast arbeidsmetodikk	Implementeringen er en del av Orkdal kommunes utviklingsstrategi der bruk av Lean-metodikk er beskrevet. Bruk av Lean-metodikk er også tatt inn i lederavtalene mellom leder og rådmann. Ellers vil implementeringen foregå kontinuerlig og Lean som arbeidsmetodikk er en del av grunnopplæringen til Lean-veilederne.
Utdanning av min. en Lean-veileder ved alle enheter	Opplæring av «kull 2» er gjennomført og alle enheter har nå fått sine Lean-veiledere slik at de er i stand til å kjøre egne forbedringsprosjekt.
Gevinstrealisering dokumenteres ved nye IKT – system	Rapporteres ved årets slutt. Man ser i dag at det medfører mye ekstra arbeid å drifte lønns- og personalsystemet selv, i forhold til det forrige lønssystemet, der mye arbeid ble gjort av systemleverandør.
Implementering av kvalitetssystem	Kvalitetssystemet er implementert med kommunens intranett og tatt i bruk. Det vil være kontinuerlig forbedringsarbeid med intern kvalitetssikring.
Utvikling og oppdatering av service-erklæringer	Arbeidet så vidt satt i gang. Utvikling av service-erklæringer vil fortsatt sees i sammenheng med de nye tjenestebeskrivelsene. Dette arbeidet vil fortsette i 2014.
Personal	
Videreutvikle lærlingeordningen	Orkdal kommune deltok med stand på yrkesmessa den 21.oktober.
Utvikle arbeidsprosedyrer for nytt lønns- og personalsystem	Arbeidet med dette har kommet i gang, og det arbeides nå med lønnsmeldingsprosedyrer.
Videreføre lederutvikling og inkludere mellomledernivået	Ledersamling som inkluderte mellomledernivå ble holdt 29. august. Ny ledersamling for enhetsledere ble holdt den 5. og 6. desember.
Informasjon og kommunikasjon	
Avlevering til arkivdepot	Neste avlevering vil tidligst skje om 4 år.
Utvikle SMS-varsling til brukere integrert med fagsystem	Det vil ikke bli et felles varslingsystem for hele kommunen, men varslingsystemet vil bli koblet opp mot fagsystem. Noen fagsystemer har det allerede, deriblant kartsystemet som har mulighet for områdevarsling på sms og talemelding over telefon. Arbeidet fortsettes i 2014.
Videreføre Mitt Orkdal som verktøy for innbyggerdialog	Må sees i sammenheng med videreutvikling av kommunens hjemmeside og innbyggerdialog generelt. Arbeidet vil fortsette også i 2014.

Årsmelding 2013

Tiltak	Status
IKT	
Utvikle hjemmesida/ekstranett med personidentifisering	Ekstranett med Prosjektportal og personidentifisering via ID porten er implementert, og klar til bruk. Hjemmesidene må sannsynligvis skiftes helt ut, orientering i markedet pågår.
Oppgradere datanettverket med omlegging av fibersamband og flere trådløse nett ut til lokasjonene; passordbelagt gjestenett, politikernet uten pålogging, elevnett, osv.	Fiber for Evjen skole og barnehage, samt Follo, er ferdig. Orkanger barneskole og ungdomsskole er under arbeid. Utstyr for nye trådløse nettverk er installert, og konfigurering av trådløse nett er under arbeid.
Utvikle intranettet for bedre informasjonsflyt mellom systemene	Arbeidet er godt i gang. Side for balansert målstyring med automatisk sammenstilling av data er etablert. Innkjøring og opplæring foregår.
Etablering av datarom2 for sikring og beredskap	Starter ikke før 2014.
Økonomi	
Ny versjon økonomisystem	Implementert i tredje kvartal.
eHandel	Ikke påbegynt.
Næring og samfunn	
Regional næringsplan i Orkdalsregionen	Gjennomføres i regi av Orkdalsregionen.
Forsterke og integrere samarbeidet med FoU miljøene	Kontinuerlig arbeid gjennom Trondheimsregionen og egne møter med FoU og studentmiljøene.
Rullering av eierskapsstrategiene	Ikke påbegynt.
Utvikle næringsareal	Arbeides med saken i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Nye arealer må erverves hvis den såkalte «Fe-Sil tomte» selges til Trondheim Havn.
Ungt Entreprenørskap i Orkdal	Trondheimsregionen har etablert et godt prosjekt i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. Legges svært godt til rette for kommunene å komme i gang. Prosjektleder UE møter rektorene i Orkdal i tredje kvartal.
Videreutvikling fjernvarme	Vurderes kontinuerlig i forbindelse utvikling av utbyggingsprosjekt innenfor eksisterende nett. Utvidelse av nettet til Bårdshaug Vest og Grønøra Vest vil i følge OE Varme AS vurderes på bakgrunn av volum og finansiering.
Utbygging av Rømme	Reguleringsarbeid pågår. Forhandlinger med grunneier og mulige samarbeidspartnere.
Utvikling grøntstruktur	Ivaretas i arealplanen.
Økt bruk av velferdsteknologi	Er med i planleggingen i de aktuelle prosjekter.
Internbusstilbud	Nye bussruter blir gjeldende fra 19. august i år og resultatene fra anbudskonkurranse og ruteendringer ble presentert fra AtB AS på et møte 24. mai og endelig rutehefte ble oversendt 10.7.13. Rutehefte viser, slik det ble orientert om på møtet med AtB, at det ikke blir satt i gang lokale ruter i denne omgang og AtB forklarte dette med at anbudene var svært kostbare for denne delen, men at det ville bli arbeidet videre med dette spørsmålet.
Kultur og naturbasert næringsutvikling	Samarbeid med Orkla Landbruk.
Plan og forvaltning	
Døgnåpen forvaltning	Vi besvarer henvendelser som kommer via Facebook. Vi hadde langåpent kontor i forbindelse med jubileumsuka i juni. Svært få benyttet seg av tilbudet.
Effektivisere arbeidet med å gjøre planinformasjonen tilgjengelig for private og andre offentlige etater	Planinformasjon/dialog på internett betinger innkjøp av programvare. Dette er ikke prioritert i årets budsjett.
Ajourføring av kart	Ajourføring pågår kontinuerlig. Ny kartlegging (flyfotografering) er gjennomført i andre kvartal 2013.
Skanning av tidligere arkiv	Det er ikke bevilget midler.
Oppmalingsforretning	Ny programvare er innkjøpt og tatt i bruk. Dette vil bidra til at påpekte avvik ved matrikkeltilsyn blir lukket.
Miljø og friluftsliv	Arbeid med registrering av viktige friluftsområder er igangsatt. Vannområde Orkla – arbeidet videreføres.

7 Rammeområde 2: Grunnskole og SFO

7.1 Arbeidsområder

Grunnskolen i Orkdal drives i henhold til Opplæringsloven og Læreplanverket for grunnskolen og skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring og spesialundervisning for alle barn mellom 6 – 15 år som er bosatt i kommunen. Retten til spesialundervisning gjelder for de elevene som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av hele eller deler av den ordinære undervisningen.

Alle skoler med barnetrinn har skolefritidsordning og elevene på 1. – 4. trinn kan få gratis leksehjelp. Elevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skole i nærmiljøet som de sokner til. Kommunen kan gi forskrift om hvilken skole de ulike områdene i kommunen sokner til og i Orkdal er kommunen delt inn i skolekretser.

7.2 Hovedmål

Nasjonale mål

Opplæringsloven § 1-1 Formålet med opplæringa

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

Stortingsmelding 31 Kvalitet i skolen

Pkt. 1.3 Mål for kvaliteten i grunnopplæringa

- Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter
- Alle elever og lærlinger som er i stand til det skal gjennomføre videregående opplæring
- Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring

7.3 Tjenesteomfang

	2010	2011	2012	2013
Antall grunnskoler	6	6	6	6
Antall elever i grunnskolen	1 404	1382	1430	1466
Lærertetthet i ordinær undervisning	17,6	16,8	16,3	18,0
Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning	8,8 %	9,1 %	9,8 %	8,8 %
Antall elever i skolefritidsordningen	353	326	344	359
Undervisningstimer per elev	54	55	56	53
Andel elever 6 - 9 år i SFO	65,0 %	60,0 %	59,7 %	58,8 %
Andel elever 6 – 9 år som mottar	80 %	81 %	74 %	92,7 %

Årsmelding 2013

	2010	2011	2012	2013
leksehjelp				
Antall lærere	140	142	140	145

7.4 Drift 2013

Personalressurser			Økonomiske ressurser			
Årsverk	Ansatte	Fravær	Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
190,28	230	7,5 %	106 265 000	108 221 863	-1 956 863	101,84 %

7.4.1 Miljø

Alle grunnskoler ble resertifisert som Miljøfyrtårn for 3 år i 2012.

7.4.2 Økonomi

Orkdalsskolene med SFO hadde ved årsslutt et merforbruk på 1,95 mill. kr. Bare Evjen skole og Orkanger barneskole holdt seg innenfor tildelte budsjetttrammer. De største avvikene er for Grøtte skole med 1,7 mill. kr og Orkanger ungdomsskole med 758 000 kr. De andre skolene kan dekke merforbruket med eget overskuddsfond.

Hovedutfordringa for skolene er å tilpasse seg tildelt budsjetttramme. Grøtte skole har i tillegg hatt utfordringer med ekstrakostnader i forbindelse med byggeprosessen, utviding av driftsomfanget med en klasse, og transportkostnader som skulle vært belastet fellesområdet for skole.

7.4.3 Brukere

Resultatmål	2013	Mål 2013
Elevundersøkelsen, 7. trinn		
Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene?	4,7	4,8
Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene?	3,6	3,8
Elevundersøkelsen 10. trinn		
Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene?	4,8	4,5
Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene?	2,9	3,2
Foreldreundersøkelsen		
Det er ro og orden i gruppa/klassen som barnet mitt/vårt går i	3,5	3,7
Lærerne stimulerer mitt/vårt barn til læring og arbeidsinnsats	4,3	4,5
Mitt/vårt barn trives sammen med de andre elevene i gruppa/klassen	4,6	4,7
Faglig kvalitet		
Lesing 5. trinn, gjennomsnittscore på en skala fra 1-3	2,0	2,2
Regning 5. trinn, gjennomsnittscore på en skala fra 1-3	1,9	2,1
Lesing 8. trinn, gjennomsnittscore på en skala fra 1-5	3,0	3,2
Regning 8. trinn, gjennomsnittscore på en skala fra 1-5	3,1	3,2
Lesing 9. trinn, gjennomsnittscore på en skala fra 1-5	3,3	3,6
Regning 9. trinn, gjennomsnittscore på en skala fra 1-5	3,5**	3,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng	39,9	40,5
Andel elever fullført VGO på 5 år eller fortsatt i VGO	75 %	78 % i 2016
Andel elever som får spesialundervisning	8,8 %	8 %

*Spørsmålstillingen er tatt ut av Elevundersøkelsen

** Resultater fra to skoler da det ikke foreligger resultater i Skoleporten for en skole

Valgfag og arbeidslivsfag på ungdomstrinnet

	Grøtte skole		Orkanger ungdomsskole		Årlivoll skole	
	8.trinn	9.trinn	8.trinn	9.trinn	8.trinn	9.trinn
Design og redesign	0	15	12	26	11	6
Fysisk aktivitet og helse	22	19	44	27	13	10
Innsats for andre	12		12	0		
Medier og kommunikasjon		15	9	5		

Årsmelding 2013

	Grøtte skole		Orkanger ungdomsskole		Årlivoll skole	
Reiseliv	16					
Natur, miljø og friluftsliv			11	22	5	3

	Grøtte skole		Orkanger ungdomsskole		
	8.trinn	9.trinn	8.trinn	9.trinn	10. trinn
Arbeidslivsфaget	15	12	10	16	16

Helhetlig modell for arbeid med kvalitetsutvikling i Orkdalsskolen

Modellen ble innført i 2013 etter avslutning av samarbeidet med Utdanningsdirektoratets veilederkorps, og inneholder blant annet dette:

- Skolene og skoleeier skal benytte de nasjonale analyseverktøyene etter en nærmere fastsatt plan
- Ekstern skolevurdering innføres som kvalitetsfremmende tiltak i samarbeid med andre kommuner fra 2014
- Det gjennomføres en årlig strategikonferanse med HOO med tema kvalitetsmelding for grunnskolen
- Dataprogrammet VOKAL er tatt i bruk Nettbasert verktøy som letter lærerens arbeid knyttet til kartlegging og oppfølging av den enkelte elev i skolen. VOKAL benyttes til å registrere resultater fra kartleggingsprøver, og gir mulighet for lærer til å vurdere enkeltelever i forhold til fag og ferdigheter.
- Det planlegges temamøter i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg
- Det gjennomføres halvårlige utviklingsseminar for skoleledelsen med tema fra utviklingsmålene i handlingsplanen

Tilpasset opplæring

Prosjektet «Alle er med» har som målsetting å bedre den tilpassete opplæringa for alle elever i grunnskolen og dermed redusere behovet for spesialundervisning.

Kommunen mottok skjønnsmidler til prosjektet i 2013. Midlene ble brukt spesielt til kompetansetiltak, ekskursjoner og ekstern vurdering. Det har vært en liten nedgang i andel elever med spesialundervisning i 2013.

7.4.4 Interne prosesser

	Evjen	Gjølme	Grøtte	Orkanger B	Orkanger U	Årlivoll
Antall meldte avvik	8	37	96	13	7	19
Antall lukkede avvik	4	42	93	12	0	15
Ant. LEAN – prosjekter eller andre forbedringsprosjekter(LP)	1	1	1	3	1	3
Antall møter i AM – gruppa	1	2	5	8	2	1
Gjennomførte medarbeidersamtaler i %	92	100	100	100	95	0

Oppsummering av vernerunde

Evjen skole

- Gjennomførte ikke vernerunde i 2013.

Gjølme skole

- Manglende solskjerming på fire klasserom som har vindu som vender mot sør. Utslitte markiser gir dårlig skjerming og varme undervisningsrom.
- Mangelfulle instruksjoner for bruk av maskiner på sløydsal.
- Manglende lydisolering av møterom og kontor.

Grøtte skole

- Noen grupperom og kontorer oppleves som for kalde.
- Branninstruks og opplæring om brannvern mangler.
- Brannalarmen høres dårlig enkelte steder i bygget.
- Gymsal på Kongshaugen: Vannlekkasje fra taket.
- Gymsal/ samfunnshus: For trangt i utstyrsrommet.
- Førstehjelpsutstyr mangler noen steder.

Orkanger barneskole

- **Generelt småskolen:** Trange og lite egnede garderober for elevene. Tørkeskap utslitt. – Ikke løst.
- **Lærerkontorer** har trekkfulle vinduer. – Løst ved at nye vinduer er satt inn.
- Lærerkontor mangler tilfredsstillende lagerplass. – Vurderes tatt inn i budsjett for 2014. Kostnad 150.000 kroner
- **Gymnastikksal:** Lite lagerplass for utstyr. Lager ved scene er ikke gjort ferdig. – Rektor har bedt om at vaktmester løser denne oppgaven så fort det lar seg gjøre.
- Tauoppheng er slitt og taustopper fungerer ikke. – Saken er ikke løst.
- **Skolekjøkken:** Bør totalrenoveres. Dette er et prosjekt som en arbeider for å få inn i handlingsplanen for 2015.
- **Uteområde øst:** Nedslitt og må fornyes. – Rektor skal levere en sak til politisk behandling i juni 2014.
- **Klasserom mellomtrinn:** Dårlige vinduer og mangler solskjerming: - Saken delvis løst. Nye vinduer i 1938 fløya og rullegardiner på klasserom.
- **Personalrom:** Mangler solskjerming. – Saken løst ved at det er montert persiener.

Orkanger ungdomsskole

- Vernerunde gjennomført 15. mars 2013. Det som kom fram i denne runden var særlig knyttet til inneklima, spesielt på rød avdeling, noe også på gul. Tekniske tjenester undersøker hva som kan gjøres i forhold til dette. Ellers er det utstyr på skolekjøkken som må skiftes.

Årlivoll skole

- Behov for forbedringer når det gjelder renhold spesielt på sløydsal og materialrom.

7.4.5 Ansatte

7.4.5.1 Medarbeidertilfredshet

Evjen skole

Medarbeiderundersøkelsen viser høy score på alle områder unntatt fysiske forhold og lønn. Det pekes på at spesielt Block Watnebygget er veldig kaldt m vinteren. Videre pekes det på at det er dårlig luft på arbeidsrom og det mangler møterom.

For øvrig svarer de ansatte at de trives på arbeid, med kollegaer, nærmeste leder og med arbeidsoppgaver. Noen utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet er tatt opp ved hjelp av ny kartlegging og møter.

Gjølme skole

Årsmelding 2013

God medarbeidertilfredshet. Høyest skår på områdene: samarbeid og trivsel med kolleger, mobbing, diskriminering og varsling og stolthet over egen arbeidsplass. Lavest skår hadde Overordnet ledelse

Grøtte skole

Medarbeidertilfredsheten generelt er høy. Vi scorer høyt på fysiske arbeidsforhold, samarbeid og trivsel med kolleger, mobbing, diskriminering og varsling. Noen av medarbeiderne melder fra om at de har liten tid til å gjøre jobben og at de får lite tilbakemelding på jobben de gjør fra nærmeste leder.

Orkanger barneskole

Det er middels høy score ved enheten. Høyt på samarbeid og trivsel med medarbeidere. Lavere på tid til å gjøre arbeidet og på systemer for lønnsforhandlinger. Fysiske arbeidsforhold får lavere score først og fremst pga. trange elevgarderober og dårlige lagringsforhold på lærerkontor. Tid til å gjøre arbeidet får lav score.

Orkanger ungdomsskole

Medarbeidertilfredsheten generelt er høy på skolen. Det som særlig trekker ned er inneklima, både i elevarealene og i lærernes arbeidsarealer. Det er dessuten for mange ansatte i de enkelte arbeids-arealene, dette oppleves som trangt og stressende. Miljøet blant lærerne er svært godt. Det oppleves som trygt og støttende.

Årlivoll skole

Det er forholdsvis høy medarbeidertilfredshet på Årlivoll skole. Det skåres lavest på fysiske og bygningsmessige forhold og kommunens overordnede og enhetens ledelse. Det har ikke vært gjennomført medarbeidersamtaler i 2013.

7.4.5.2 Sykefravær

Evjen skole

Sykefraværet var uvanlig høyt høsten 2012, og dette fortsatte utover våren 2013. Fraværet skyldes i utgangspunktet to graviditeter og to langtidssykemeldinger som senere ble avklart i delvis uføretrygd, men i tillegg var det også mye korttidsfravær med egenmelding. Fordi rektor selv var sykmeldt og at den øvrige administrasjonen var fersk, i tillegg til generelt høyt fravær, ga det en uro i organisasjonen som nok førte til mer tilfeldig fravær etter hvert som slitasjen ble større på den enkelte. Fra våren 2013 gikk vi imidlertid sakte med sikkert mot et normalt fravær. De gravide gikk ut i permisjon, de langtidssykmeldte gikk ned i stilling (delvis uføretrygdet) og ble stabile. Administrasjonen fikk lagt gode timeplaner og fokuserte på god informasjonsflyt og viktige avklaringer med personalet. Fraværet gikk ned, dagene ble mer forutsigbare og stabile. Høsten 2014 var arbeidsmiljøet godt. Medarbeiderundersøkelsen viser god score på de fleste områder.

Gjølme skole

Forholdsvis lavt sykefravær i 2013: 4,3 %.

To langtidssykmeldte: En i forbindelse med svangerskap, en gradert sykemelding som del av tilrettelegging for å kunne stå i jobb.

Sykmeldte følges opp med jevnlig samtaler, tilrettelegging og dialogmøter.

Forebygging av sykefravær skjer gjennom det generelle arbeidet med arbeidsmiljøet. Stikkord: medvirkning, sosiale tiltak, fysisk tilrettelegging

Grøtte skole

Årsmelding 2013

Sykefraværet økte ut over høsten 2013. Årsaken er flere langtidssykemeldte, 4,99 % av totalt 7 %. Disse ble fulgt opp med jevnlig samtaler. Flere er nå helt eller delvis tilbake i jobb. Medarbeiderundersøkelsen viser stor trivsel blant arbeidstakerne. Mange opplever jobben som givende, men også krevende. Vi har et godt samarbeid mellom rektor, verneombud og tillitsvalgt der vi fokuserer på forebygging gjennom informasjon, gode rutiner og medvirkning.

Orkanger barneskole

Sykefraværet har vært på 11 %. Dette er høyt, og krevende for enheten. Årsaken er først og fremst langtidsfravær. Sykemeldte blir fulgt opp ihht retningslinjene.

Orkanger ungdomsskole

Sykefraværet våren 2013 var høyt – særlig fordi vi hadde en lærer med 100 % sykemelding gjennom hele skoleåret 2012/13. På høsten gikk sykefraværet markant ned, og nærmet seg målet på 2,5 %.

Årlivoll skole

Det har vært en nedgang i sykefraværet i 2013. Det har vært to langtidssykemeldte i 2013. Bedriftshelsetjenesten har vært kontaktet i saker, men det har ikke lyktes å finne møtetidspunkt som har passet for begge parter.

Tiltak som er har vært igangsatt er tilpasninger for den enkelt ut i fra ønsker og behov.

7.5 Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver for grunnskole og SFO

7.5.1 Årsbudsjettmål

Tiltak	Status
Årsbudsjettmål 5 – Ungt entreprenørskap Trondheimregionen har gjennom sin strategiske næringsplan vedtatt at skoler skal ha «Ungt Entreprenørskap» som et av sine satsningsområder. Kommunestyret ber rådmannen starte opp med arbeidet fra høsten 2013.	Det er utarbeidet en plan for innføring av pedagogisk entreprenørskap. Tre skoler har hatt opplæring i metodikken.

7.5.2 Utviklingsoppgaver

Tiltak	Status
	Modellen er innført
Anskaffe IKT-verktøy for å sikre at resultater fra kartleggingsprøver, nasjonale prøver etc. blir tatt vare på og fulgt opp	Programmet VOKAL er anskaffet og tatt i bruk.
Gjennomføre ekstern vurdering tilpasset opplæring, spesialundervisning	Det er gjort avtale med ekstern vurderer. Ekstern vurdering er gjennomført og rapport framlagt for Hovedutvalget 6. november.
Spes. ped. Kafé opprettes. Kompetansetiltak barnehage, skole og PPT.	Det er gjennomført noen spes. ped. Kaféer med blant annet fokus på matematikkvansker.
NY GIV på 10. trinn	Ny Giv-undervisningen er gjennomført på alle ungdomsskoler. Det har vært møter i spredningsnettverk for lærere og ledere. Opplæring av lærere er gjennomført.
Utrede mulighetene for å etablere ett felles kommunalt tilbud til elever med store særskilte behov	Arbeidet ble bestemt utsatt inntil videre. En utredning må ses i sammenheng med rullering av skolebruksplanen
Alle skoler skal ha minst 2 lærere som er sertifisert til å kartlegge elever ved hjelp av LOGOS	Alle skoler har lærere som er sertifiserte til å kartlegge med LOGOS.
Utarbeide/revidere overgangsplaner – barnehage/skole, barnetrinn/ungdomstrinn, ungdomstrinn/videregående skole	Arbeidet er i gang, men er ikke sluttført i 2013.

Årsmelding 2013

Revidere handlingsplan mot mobbing som inneholder plan for forebygging, avdekking og håndtering av mobbing	Alle handlingsplanene legges hvert år fram for Samarbeidsutvalgene på skolene
Utarbeide felles prosedyre for behandling av skolemiljø saker	Felles prosedyre er utarbeidet og lagt inn i kvalitetssystemet.
Alle skoler skal ha en plan for fysisk aktivitet	Alle skoler har slik plan. Noen skoler har et tett samarbeid med Orkdal vidaregåande skole, idrettslinja.
LP – modellen skal være innført i alle skoler (Læringsmiljø og Pedagogisk analyse)	Er innført i alle skolene. De skolene som er ferdige med 3-årig kompetanseutvikling, fortsetter å bruke LP-modellen.
Utrede muligheter for skolemåltider	Ikke gjennomført
Utrede innføring av elektronisk innskriving og søknad SFO-plass	Innføres våren 2014
Lokale mål og lokalt stoff inn i skolenes lokale læreplaner	Dette skjer kontinuerlig og er en del av generelle føringer i læreplanverket for Kunnskapsløftet.
Vurdere dagens praksis særskilt språkopplæring og lage retningslinjer	Arbeidet er i gang og blir sluttført våren 2014
Utrede modell for ekstern vurdering	Ekstern vurdering gjennomføres i samarbeid med Orkdal-Øyregionen. Vurderere fra hver skole samt rektorer har hatt første opplæringsdag 11.september.
Delta i markering av 50-årsjubileum og grunnlovsjubileum	Alle skolene har deltatt i kommunens 50-årsjubileum på ulike måter: utstilling, besøk med klasser m.m.
Lage en kommunal læreplan for digitale ferdigheter i grunnskolen	Planen er innført.
I samarbeid med kulturskole å lage modell for kulturskoletilbud i skole/sfo	Utviklingsmålet utgår på bakgrunn av tiltaket er tatt ut av statsbudsjettet

8 Rammeområde 3: Barnehage

8.1 Arbeidsområder

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal også være et omsorgstilbud samtidig som den skal være starten på et helhetlig utdanningsløp for barnet.

Hovedmål

Barnehageloven § 1 Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Nasjonale mål for kvaliteten i barnehagen

- Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager
- Styrke barnehagen som læringsarena
- Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap

Lokale føringer

- Orkdal kommune har ett hovedopptak og rullerende opptak
- Hovedopptaket, med oppstart ved nytt barnehageår i august/september, har søknadsfrist 1.mars.

Årsmelding 2013

- Orkdal kommune gir barn rett til barnehageplass utover den lovfesta retten. Én måned etter fylte ett år skal kommunen tilby barnehageplass i rullerende opptak. Søker som ønsker barnehageplass om våren søker innen 1.oktober året før.
- Kommunen er ett opptaksområde

8.1.1 Tjenesteomfang

	2011	2012	2013
Antall barnehager	7	7	7
Antall kommunale barnehager	6	6	6
Antall private barnehager	1	1	1
Antall åpne barnehager	1	1	1
Antall barn i kommunale barnehager	728	699	683
Antall barn i private barnehager	45	45	41
Antall barn i åpen barnehage (Snitt)	25	20	17
Antall i alle barnehager til sammen	773	744	724

8.2 Drift 2013

Personalressurser			Økonomiske ressurser			
Årsverk	Ansatte	Fravær	Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
137,5	158	14,2	73 933 000	72 353 159	1 579 841	97,86 %

8.2.1 Miljø

Alle barnehager ble resertifisert som Miljøfyrtårn for 3 år i 2012.

8.2.2 Økonomi

Orkdalsbarnehagene hadde ved årsslutt et mindreforbruk på knapt 1,6 mill. kr. Alle barnehagene endte i balanse ved årets slutt. Resultatet innenfor barnehage skriver seg til refusjon sykepenger, foreldrepenger og andre tilskudd.

Driften ved friluftsavdelingen (Lavvoen) ved Vormstad barnehage ble avviklet fra 1.august 2013.

Budsjettene ble ved høsten tilpasset forutsetningene ved rullerende opptak. Dette medførte en reduksjon i budsjettrammen med ca. 2 mill. kr til de kommunale barnehagene.

8.2.3 Brukere

8.2.3.1 Brukerundersøkelse

	2012	2013	Mål 2013
Brukerundersøkelsen. Skala fra 1 - 6	5,4	5,2	:
I hvor stor grad er du fornøyd med hvordan barnehagen tilrettelegger for det enkelte barns læring?	5,0	5,0	5,2
I hvor stor grad er du fornøyd med barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen?	4,8	4,8	5,1
I hvor stor grad er du fornøyd med ditt barns sosiale utvikling?	5,4	5,4	5,0

Tabellen viser resultater på en skala fra 1 til 6 der 6 er høyest.

Foreldrene i Orkdal er veldig fornøyd med barnehagetilbudet. På spørsmål som omhandler kvaliteten på innholdet i barnehagen, svarte foreldre at de er godt fornøyd med hvordan barnehagen tilrettelegger for barnets læring. Spørsmål om barnets mulighet for medvirkning scorer noe lavere enn de andre målekriteriene. Barns medvirkning er pålagt gjennom lov og forskrift og skal gjennomføres

barnehagehverdagen for barna. Barns medvirkning er bragt inn i barnehageplanen og handlingsplanen som et utviklingsområde.

8.2.3.2 Faglig kvalitet

	Evjen	Gjølme	Grøtte	Orkanger	Rianmyra	Årlivoll	Orkdal	Mål 2013
Språkutvikling	4,8	4,8	5,0	4,7	4,4	4,6	4,7	4,9
Regneferdighet, antall, rom og form	4,5	4,2	4,9	4,5	4,5	3,7	4,4	4,9
Sosiale ferdigheter	4,5	4,4	4,9	4,6	4,2	4,2	4,5	4,9

Tabellen viser resultater i Orkdal i forhold til de mål som er satt. Resultatet varierer en del fra barnehage til barnehage. Vi har alle et stort fokus på faglig kvalitet i barnehagene. Det er derfor vanskelig å si hva som gjør at ikke alle har nådd målene.

Vårt hovedfokus i 2013 har vært: Forebygging av mobbing/vennskap og gode relasjoner. En Mobbeplan for Orkdalsbarnehagene er under arbeid.

I 2014 vil et av våre utviklingsmål være: Det skal lages en plan for hvordan vi jobber med språk i barnehagen. Arbeidet starter opp høsten 2014.

8.2.4 Interne prosesser

	Evjen	Gjølme	Grøtte	Orkanger	Rianmyra	Årlivoll
Antall meldte avvik	16	2	12	11	1	9
Antall lukkede avvik	16	2	12	11	1	9
Ant. LEAN – prosjekter eller andre forbedringsprosjekter	0	0	2	0	0	2
Antall møter i AM – gruppa	4	4	5	5	4	5
Gjennomførte medarbeidersamtaler i %	100	100	100	91	74,1	100

Oppsummering av vernerunde

Evjen barnehage har hatt innklimaproblematikk på hovedbarnehagen. Det er gjennomført innklimamålinger og iverksatt tiltak som følge av dette.

Det er også iverksatt tiltak på Kløvervollen eksempelvis bedre belysning på arbeidsrom. Både arbeidsrom og kjøkken ble oppusset februar 2014.

I tillegg er det gjennomført personalmøte med tema ergonomi. Dette for å skape en bedre bevisstgjøring når det gjelder arbeidsstillinger i barnehagen. Personalmøte ble gjennomført 27.02.14

Gjølme barnehage

Det ble gjennomført vernerunde i april 2013. Den viste behov for noen fysiske utbedringer. Det er pusset opp et bad, investert i nye voksenstoler og bedret lysforhold på arbeidsrom. Vi har hatt stort fokus på ergonomi og stressmestring hos ansatte. Vi har også hatt fokus på risikoanalyser og psykososialt arbeidsmiljø.

Grøtte barnehage

Det ble gjennomført vernerunde i april 2013. Dette året hadde vi et stort fokus på risikoanalyser. Det gjelder for ulykker og uønskede hendelser i forhold til barna. Egen handlingsplan er laget.

Det samme gjelder for ergonomi og arbeidsstillinger hos ansatte. Her ble handlingsplan laget, og flere rutinebeskrivelser ble laget. I brukerundersøkelsen høsten 2013 ble det klaget noe over dårlig renhold. Her

er ble det i 2013 laget nye renholdsplaner på begge husene. For øvrig er mye på plass. Alle avvik ble raskt lukket.

Orkanger barnehage

Det ble gjennomført vernerunde i august 2013 med bedriftshelsetjenesten til stede. Coperios skjema for vernerunder ble lagt til grunn for møtet og fulgt. Gjennomgang av 2012 og oppfølging av vedtak ble gjennomgått. Gjennomgang av ergonomi, renhold og arbeidsmiljø inne og ute. Ingen store utfordringer bortsett fra sykefraværet. Tiltak drøftet.

Rianmyra barnehage

Det ble gjennomført vernerunde 6. september 2013 der bedriftshelsetjenesten deltok. Vi har hatt fokus på risikoanalyser i 2013. Ferdigstilling av uteområdet var tema og plan er lagt. Blant annet er det gjort utbedringer på utebelysning og isolering av vognbu. Noe arbeid skal gjøres i løpet av vår / sommer 2014.

Årlivoll barnehage

Det ble gjennomført vernerunde i mai 2013. Coperio bedriftshelsetjeneste deltok på vernerunden. Etter vernerunden er det jobbet noe med lyddempende tiltak. Det er montert lyddempende plater på vegg på alle avdelinger som det største tiltaket. I forkant av vernerunden har alle ansatte vurdert ulike områder innen HMS. Ut fra det er det satt mer fokus på renhold. Rutinene innen renhold er forbedret.

8.2.5 Ansatte

8.2.5.1 Medarbeidertilfredshet

Evjen barnehage har en medarbeidertilfredshet på 4.8. Det skåres lavest på det fysiske miljøet og systemer for lønns- og arbeidstidsordninger. Det er iverksatt tiltak både på hovedbarnehagen og Kløvervollen på det fysiske miljøet. Barnehagen har høy skår på samarbeid og trivsel med kollegaene, mobbing, diskriminering og varsling samt stolthet over egen arbeidsplass. Barnehagen har 4 team, og man har drøftet forskjellene mellom teamene slik at en kan lære av hverandre. Det jobbes med forbedringstiltak på følgende områder: 1) Organisering av arbeidet. 2) Innhold i jobben. 3) faglig og personlig utvikling. Hva mangler og hva må til for at ansatte skal bli mer tilfreds? Dette arbeidet pågår på avdelingsnivå, personalmøter samt ledermøter.

Gjølme barnehage har en medarbeidertilfredshet på 5.1. Fire av barnehagens faste ansatte er ute i permisjon dette barnehageåret, i tillegg til at ny styrer/enhetsleder er tilsatt fra 1.8.2013. Barnehagen scorer 5.4 på både samarbeid og trivsel med kollegene, forhold til nærmeste leder og stolthet over egen arbeidsplass. Dette tyder på at de ansatte trives i Gjølme barnehage. Utfordringene ligger i fysiske arbeidsforhold og lønns- og arbeidstidsordninger. Barnehagen vil ha stort fokus på det fysiske miljøet i 2014, både med tanke på barns læringsmiljø og ansattes arbeidsmiljø.

Grøtte barnehage har en medarbeidertilfredshet på 5.2, noe barnehagen er godt fornøyd med. Det tyder på trivsel på arbeidsplassen. Det scores godt over 5 på samarbeid og trivsel, mobbing, diskriminering og varsling, innhold i jobben og faglig og personlig utvikling og på stolthet over egen arbeidsplass. Det skåres lavest på det fysiske miljøet og systemer for lønns- og arbeidstidsordninger. Det fysiske miljøet i gammelhuset scores det lavt på. Her er en i gang med å bygge nytt. Barnehagen har jobbet med undersøkelsen i lederteamet, på avdelingsnivå og på personalmøte. En har sett på hva vi gjør som er bra, hva må til for å opprettholde det som er bra og hva en må forbedre seg på.

Orkanger barnehage har en medarbeidertilfredshet på 5.0, en økning fra 2012. Som for de fleste varierer svarene mye mellom de ulike svarområdene med lønn og fysisk utforming som laveste, mens samarbeid og trivsel scorer høyt. Det ble i løpet av 2013 gjennomført en jobbotasjon som de fleste var fornøyd med. Undersøkelsen er gjennomgått i ledermøte og i personalmøte med alle ansatte.

Rianmyra barnehage har en medarbeidertilfredshet på 4,9. Det er en økning fra 2012. Det skåres høyt på samarbeid og stolthet over egen arbeidsplass. Det skal prioritere å jobbe med området faglig og personlig utvikling. Det gjennomføres ved mer faglig fokus og kompetanseutvikling med hele personalgruppen. Ellers kom vi lavt ut på fysisk miljø på gammel del av bygget. Der er det lagt inn tiltak for forbedring. Undersøkelsen er gjennomgått i ledergruppen, samt med hele personalgruppen.

Årlivoll barnehage hadde en medarbeidertilfredshet på 4,9 i 2013. For 2013 er det jobbet spesielt godt med arbeidsmiljøet og det ble laget en egen handlingsplan for godt arbeidsmiljø som følge av medarbeiderundersøkelsen i 2012. De gode tiltakene har hatt god effekt. Tiltakene er evaluert både midtveis og etter medarbeiderundersøkelsen, og tiltakene videreutvikles og vedlikeholdes.

8.2.5.2 Sykefravær

Evjen barnehage har sykefravær på 7,8 %. Det er en oppgang fra 6,6 % i 2012. Det jobbes kontinuerlig med arbeidsmiljøet og vi ønsker å være tett på sykmeldte. Barnehagen har per dagsdato 2 ansatte i reduserte stillinger som følge av sykemelding. Derav den ene er på hospiteringsavtale i annen enhet for utprøving av restarbeidsevne. Øvrig sykefravær er korttidsfravær. Det har vært en spesiell vinter og for ansatte i barnehagen har en slik vinter vært mindre arbeidsbelastende. Tørr, mild vinter medfører mindre belastninger rundt påkledningssituasjonene.

Gjølme barnehage har et sykefravær på 8,9 %, noe som er en økning fra 8,0 % i 2012. Gravide og langtidssykmeldte er årsaken til dette. Vi hadde en svært positiv utvikling i høst og avsluttet året med et sykefravær på 0,9 % i desember. Med mange nytilsatte har hatt fokus på psykososialt arbeidsmiljø og avklaring av roller og forventninger til hverandre.

Grøtte barnehage har et sykefravær på 9,2 %. Dette er en oppgang fra 7,7 % i 2012. Vi hadde 4 gravide som var delvis eller helt sykmeldt. I tillegg har vi ansatte med kroniske lidelser og langtidssykmeldte. Vi har fortsatt for mye korttidsfravær på enheten. Sykmeldte har blitt fulgt opp etter de retningslinjene som gjelder.

Vi har jobbet mye med arbeidsmiljøet de siste åra. Vi har hatt et stort fokus på de som er på jobb, hvor viktig det er at alle er til stede. Både de tillitsvalgte, AMU-gruppen og verneombudet har vært sentrale her. I tillegg har vi jobbet mye med Ergonomi og riktige arbeidsstillinger hos ansatte i 2013.

Vi har ulike sosiale tilstelninger for de ansatte. Fellesskapsbygging er viktig.

Orkanger barnehage har et sykefravær på 10,5 % for 2013, omtrent som for 2012. Også i 2013 var det mange ansatte som var sykmeldt helt eller delvis i lengre perioder pga. operasjoner, kronisk sykdom og dødsfall i nærmeste familie. Lite av fraværet er knyttet til arbeidsmiljøet. Bedriftshelsetjenesten har blitt benyttet i noen grad knyttet enkeltsaker. Alle med lengre fravær har blitt fulgt opp med oppfølgingsavtaler, dialogmøter og rapporter til Nav. Ellers er sykefravær tema på ulike møter. Tiltak for å styrke det sosiale samværet har blitt drøftet i AMG.

Rianmyra barnehage har hatt et jevnt høyt sykefravær gjennom hele året. Sykefraværet lå på 13,3 %. Dette skyldes mange langtidssykmeldinger. Det har vært både operasjoner, graviditet og annen sykdom. Det har vært satt stort fokus på sykefraværet, og tiltak er beskrevet i en egen plan. Det er blant annet satt fokus på nærværsfaktorer for å unngå ytterligere fravær. Fraværet er drøftet med verneombud, tillitsvalgte, i AMU og i ledergruppen. Den enkelte arbeidstaker har vært oppfulgt etter IA avtalens krav. Det er i tillegg jobbet med arbeidsmiljø i hele personalgruppen. Ny leder har hatt medarbeidersamtale med ansatte der arbeidsmiljø og sykefravær har vært tema.

Årlivoll barnehage har et sykefravær på 9,3 %. Dette skyldes i hovedsak langtidssykmeldinger. Det er ikke meldt om arbeidsmiljørelatert fravær. Sykefraværet har vært tatt opp i ledergruppa for barnehagen og i arbeidsmiljøgruppa. Det har vært fokus på nærværsfaktorer på bl.a. personalmøter. Sykmeldte har blitt fulgt opp etter de retningslinjene som gjelder. Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle ansatte, der trivsel, stolthet over egen arbeidsplass, personlig og faglig utvikling har vært i fokus. Barnehagen har egne mål og tiltak for HMS-arbeidet, som i seg selv er forebyggende i forhold til sykefravær.

8.3 Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver for barnehage

8.3.1 Utviklingsoppgaver

Tiltak	Status
Alle barnehagene i kommunen skal gjennomføre foreldreveiledning med min. ei gruppe årlig.	Dette er gjennomført første kvartal 2013. Alle barnehager har startet opp med nye foreldregrupper høsten 2013.
Alle barnehager skal ha minst 4 utdannede foreldreveiledere	Dette målet er nådd.
Delta i KS-prosjektet: Samhandling for utsatte barn og unge	Dette prosjektet er nå avsluttet.
Lage måleindikatorer på motoriske ferdigheter hos 6-åringen	Dette prosjektet går ut
Lage kriterier på hva som kan være starten på mobbing	En arbeidsgruppe ble nedsatt og arbeidet startet i november 2013.
Alle barnehager skal ha utarbeidet en mobbeplan	En arbeidsgruppe ble nedsatt og arbeidet startet i november 2013. Arbeidet sluttføres våren 2014.
Lage en intervju mal for barns trivsel og medvirkning	En arbeidsgruppe ble nedsatt og arbeidet startet i november 2013.
Gjennomføre kompetansetiltak for ansatte når det gjelder språkutvikling, flerkulturelt arbeid og kulturforskjeller.	Det er gjennomført ulike kurs. Målet er at dette blir en del av Orkdalsbarnehagens kompetanseplan. Et eget kompetansenettverk er i gang (skole, barnehage og voksenopplæringen).
Utdanne foreldreveiledere - veilederopplæring ICDP-program for flyktninger.	Forutsetningene for at dette skal kunne gjennomføres er endret. Kan få tilbud om ordinære ICDP-grupper sammen med alle andre foresatte.
Muligheten om en moderasjonsordning for barn med flyktningstatus utredes	Saken vil bli utredet i løpet av høsten. Saken er diskutert med flyktningetjenesten i kommunen og foreløpig avsluttet.
Gjennomføre kompetansetiltak for ansatte på småbarnsavdelinger	En kompetanseplan er laget og godkjent av nettverket.
Starte opp et tverrfaglig samarbeid mellom barnehage, renhold og helsesøster når det gjelder fysisk miljø, renhold, kosthold og helse.	Dette arbeidet startes opp i 2014.

8.4 Tilsyn

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
<ul style="list-style-type: none"> Rammeplanens § 2: Barnehagens innhold. Pkt. 2.5. Språklig kompetanse 	Ikke avvik, men anbefaling om å lage en plan for arbeid med språkstimulering	
<ul style="list-style-type: none"> Forskrift om miljørettet helsevern i bhg og skoler. § 12: Psykososiale forhold 	Mangel på plan for forebygging og håndtering av mobbing	Plan vil foreligge til møte i HOO i april 2014
<ul style="list-style-type: none"> Forskrift om miljørettet helsevern § 17 Smittevern 	Ikke avvik, men anbefaling om å benytte Folkehelsas veiledning til Foreldre og barnehager. Utarbeide rutiner for sjekk av tuberkulosekontroll for nytilsatte ansatte og barn	

9 Rammeområde 4: Pleie og omsorg

9.1 Orkdal Helsetun

9.1.1 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.

Institusjonen har også eget kjøkken, egen renholdsavdeling og vaskeri for vask av beboernes private tøy. Helsetunet organiserer dessuten dagsentervirksomhet.

Tjenesteomfang

	2011	2012	2013
Antall døgnplasser for langtidsopphold	101	101	101
Antall brukere på dagsenter	83	84	
Antall døgnplasser for korttidsopphold	16	16	16
Antall brukere på korttidsopphold	223	206	233

9.1.2 Drift 2013

Personalressurser			Økonomiske ressurser			
Årsverk	Ansatte	Fravær	Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
110,6	164	16,9 %	65 640 000	66 640 676	-1 000 676	101,52 %

9.1.2.1 Miljø

Orkdal Helsetun ble i 2012 resertifisert som miljøfyrtårn for 3 år og sendte i 2013 inn den årlige miljørapporten som kreves av alle Miljøfyrtårn-bedrifter.

9.1.2.2 Økonomi

Årsregnskapet for 2013 for Orkdal Helsetun viser et merforbruk i forhold til budsjett på 1.000.676 kroner. Enheten ble tilført 0,5 mill. kroner i budsjettjusteringen i desember og 1,5 mill. kr avsatt til småstillingsprosjektet ble disponert til styrking av helsetunet.

Ser vi forbruket av lønn i forhold til refusjon sykepengene (lønn-sykepengene), viser lønnspostene et mindreforbruk på 227.253 kroner. Det er imidlertid et overforbruk på leie av arbeidskraft fra vikarbyrå på kr 742.000. Dette medfører et totalt merforbruk i forhold til budsjettet lønn i 2013 på 515.000 kr.

For å sørge for tilstrekkelig sykepleierdekning og tilgang på medisinstudenter under ferieavviklingen i sommer, ble det nødvendig å bruke 5 vikarer gjennom vikarbyrå. Sommeravviklingen ble krevende som følge av høyt sykefravær, noe som også førte til ekstra belastning på faste ansatte som var på jobb. Som siste utvei har beordring vært nødvendig på enkelte vakter. Det ble også leid inn 2 sykepleiere fra vikarbyrå i jula.

Det er fra våren 2013 foretatt ekstra innleie på natt som nødvendig forsterkning ved to avdelinger (ansvar 4141 og 4142). Ekstra leie av vikar til nattskift ved avdeling for demente og på psykiatriløyen (ansvar 4142) er ført på prosjekt 862 «Ressurskrevende bruker OH» og utgjør 37.000 kr i 2013. Dette er prioritert som et permanent tiltak fra 2014.

Budsjettet effektiviseringsgevinst ved felles kjøkkendrift var 1 000 000 kroner. Kjøkkenet ble ferdigstilt 25.2.2013 og var ute av drift i januar og februar 2013. Dette førte til merkostnad på kjøp av ferdigmat, samt at betjening av den midlertidige kjøkkenproduksjonen krevde mer personellressurs. Det totale

Årsmelding 2013

overforbruket på kjøkkendrift i 2013 er 725.000 kr. Av dette utgjør overforbruk på posten «innkjøp av matvarer» 470 000 kr. Lønn kjøkkendrift er i balanse fra 3. kvartal 2013.

For øvrig viser regnskapet for fellesområdet 4100 merforbruk på flere poster:

- Vask/rens av tøy 102 000 kroner
- Medisiner 177 000 kroner
- Papir og plast 215 000 kroner
- Transport 224 000 kroner

9.1.2.3 Brukere

Brukerundersøkelse

	2012	2013	Mål 2013
Brukerundersøkelse beboere	Snitt score alle spørsmål	5,2	-
	Snitt score for brukermedvirkning og informasjon	4,8	-
Brukerundersøkelse pårørende	Snitt score alle spørsmål	4,2	4,6
	Snitt score for bruker-medvirkning og informasjon	3,6	4,1

Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse for beboerne i 2013.

Pårørendeundersøkelsen viser snitt score på 4,8 som er et bedre resultat enn i 2012 (4,2) og landssnittet (4,6). Resultatet for brukermedvirkning og informasjon er betraktelig forbedret fra 2012 (3,6) til 2013 (4,4). Her lå landssnittet på 4,1.

Samhandlingsreformen

Det har vært en økt rullering av pasienter med tidsbegrensede opphold etter 1. januar 2012. Antall innleggelse i 2013 er 237. Av innleggelsene har helsetunet mottatt 108 pasienter fra sykehuset. Det har vært er fullt belegg ved helsetunet og Orkdal Kommune har betalt for 253 døgn til St. Olavs Hospital i 2013. Antallet utskrivningsklare pasienter steg betraktelig på november og desember, jfr. tabellen under som viser månedlig oversikt over antall meldte utskrivningsklare pasienter til Orkdal Kommune og antall døgn som kommunen har betalt for i 2013:

Måned	Meldt usk	Ant. døgn bet.
Januar	26	0
Februar	19	1
Mars	25	2
April	19	2
Mai	29	0
Juni	34	9
Juli	20	11
August	41	41
September	11	9
Oktober	13	10
November	78	78
Desember	93	90
Totalt 2013	408	253

Ved slutten året har en sett en bekymringsfull økning i antall søknader om institusjonsopphold. Det er for tiden liten rullering av pasienter ved at de fleste korttidsplasser er belagt med pasienter som har behov for langtidsopphold.

Som midlertidige tiltak er det tatt i bruk et ekstra dobbeltrom og flere bad ved helsetunet. Det er etablert et nytt rulleringsrom og ansatt en ergoterapeut i 40 % stilling for tidlig kartlegging av tjenestebehov. Det skal foretas en tjeneste- og organisasjonsgjennomgang av pleie- og omsorgssektoren i Orkdal Kommune.

Sluttrapport vil foreligge i august 2014. Denne vil beskrive behovet for tilrettelegging av tjenestetilbudet og riktig nivå på tjenesten i forhold til framskriving av befolkningstall.

9.1.2.4 Interne prosesser

Avvik

Det er våren 2013 gjennomført en opplæring i avvikssystemet og gjennomgang av prosedyrer i kvalitetssystemet med alle ansatte i hjemmetjenesten og ved Orkdal Helsetun. Orkdal Helsetun har hatt ca. 140 avviksmeldinger i 2013. De fleste er tilløp til avvik som lukkes før det blir et reelt avvik (f.eks. mangel av tablett i dosett som oppdages ved utdeling av medisin). Andre er ikke reelle avvik, men en varsling om enkelthendelser. Helsetunet har ikke mottatt klager fra pasienter eller pårørende i 2013 og har heller ikke hatt noen alvorlige hendelser. Bekymringsmeldinger fra pasienter og pårørende tas opp med avdelingsleder som iverksetter aktuelle tiltak.

Ny organisering

Orkdal Helsetun gjennomførte høsten 2012 et LEAN-prosjekt med temaet «Standardisering og kvalitetssikring av morgenrapporten». Målet var å effektivisere rapporteringen for å frigjøre mer tid til pasientene og faglig utvikling. Forventede resultater var at dette skulle gi mindre ventetid for pasientene ved bedre arbeidsflyt fra morgenen av og mer ro (og tid) i morgenstellet.

Startdato for omorganiseringen var 1. september. Endringen innebar at sykepleierne, som tidligere mottok egen morgenrapport, skulle gå på den avdelingen de har hovedansvar for å motta rapport. Målet var en bedre ressursstyring ved at dagen ble planlagt sammen med avdelingsleder og ansatte ved avdelingen. Som følge av lav sykepleierdekning og til tider høyt sykefravær har sykepleierne opplevd omorganiseringen som utfordrende. Det jobbes med forbedringer ved å etablere team bestående av primær- og sekundæravdeling, hvor avdelingslederne og sykepleierne har ansvar for å organisere arbeidsoppgavene i fellesskap.

Fra 01.10.13 ble det ansatt felles leder for korttidsavdelingene bestående av rehabiliteringsavdelingen og gr. 1.1. Leder er trukket ut av turnus og skal utføre ledelse på helhet. I 2014 vil 4 nye grupper slå sammen til to avdelinger. Målet er å bygge hverdagskulturer av tydelige, tilgjengelige og troverdige fagledere. Korttidsavdelingen trenger tilført kompetanse og kvalitetsheving for å håndtere utfordringene med tidligere utskrivning av pasienter fra sykehuset. Det er laget ny turnus for 1-posten med mål om best mulig fordeling av kompetanse på hver vakt og det er oppnådd sykepleierdekning på nesten alle vakter. I tillegg har flere ansatte fått økt stillingsandel fra 50 % til 75 %. Det er også prioritert å redusere antall korte vakter som medfører at ansatte med små stillinger får mange oppmøtedager på jobb.

En merkantil stilling er omgjort til turnuskoordinator. Prioriterte oppgaver i 2013 har vært å skrive nye turnuser og administrere sykepleierressursen. I 2014 vil det jobbes videre med planleggingen av etablering av vikarbank for å koordinere vikarbruken på en optimal måte.

AM – gruppe

HMS/Personal er fast post på ledermøter hver 14. dag. Det er utvidede ledermøter med tillitsvalgte og verneombud til stede annenhver måned. Møter i arbeidsmiljøgruppa avholdes 4 ganger pr. år.

Gjennomførte medarbeidersamtaler

Det er gjennomført 77 medarbeidersamtaler i 2013. Resterende gjennomføres i starten av 2014. Det er utarbeidet en ny mal for medarbeidersamtalen der arbeidsmiljø er hovedfokus. Forhold som organisering av dagen, samarbeid med kollegaer og leder er sentrale punkter i samtalen. Målet er å gi bedre trivsel og økt motivasjon for å oppnå et bedre arbeidsmiljø. Coperio Bedriftshelsetjeneste har vært engasjert for å bistå med det psykososiale arbeidsmiljøet ved en arbeidsgruppe og lederutvikling.

Vernerunde

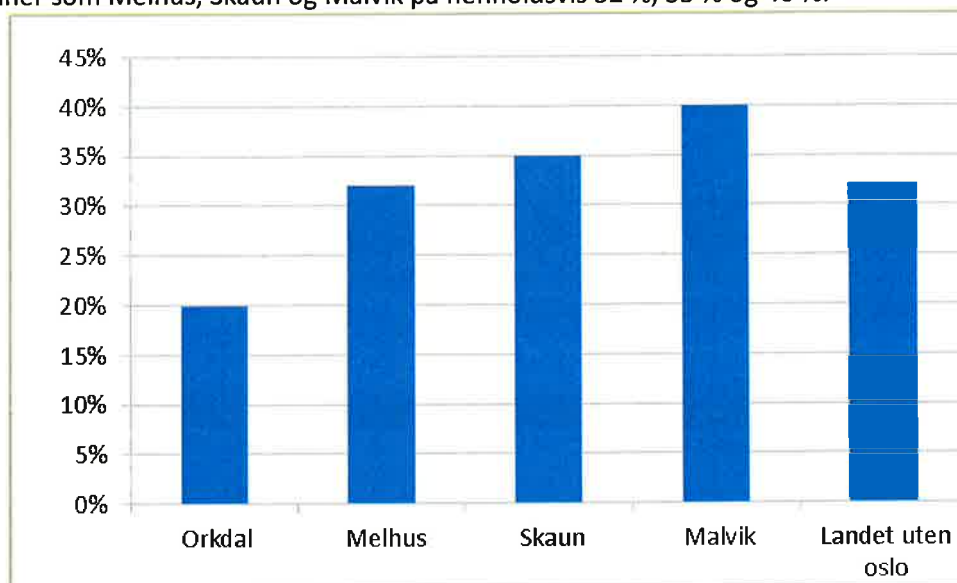
Det er gjennomført vernerunde høsten 2013 med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet.

9.1.2.5 Ansatte

Orkdal Helsetun har 157 faste ansatte med en gjennomsnittlig stillingsandel på ca. 65 %. Målet er at alle faste ansatte som er utdannet som helsefagarbeidere, og som ønsker det, skal få tilbud om 75 % stilling innen 2014. I tillegg har vi 34 assistentstillinger som dekker helg. Disse utgjør ca. 5 – 6 årsverk og det er mange skoleelever som har disse tilkallingsavtalene. Totalt utgjør antall ansatte i grunnbemanning 191 fordelt på 110 årsverk.

Kompetanse

Innenfor pleie og omsorgsektoren i Orkdal Kommune utgjør andelen av høyskoleutdannet personell i pleierettet tjeneste 20 %. Til sammenligning ligger landsgjennomsnittet på 32 % og sammenlignbare kommuner som Melhus, Skaun og Malvik på henholdsvis 32 %, 35 % og 40 %.



Samhandlingsreformen ved tidligere utskrivning fra sykehuset utfordrer oss på å opprettholde og ikke minst utvikle kvaliteten på tjenestetilbudet. Ved Orkdal helsetun arbeider 92 av 110 ansatte i pleierettet tjeneste. 19 årsverk er besatt av ansatte med 3-årig høyskoleutdanning og det utgjør ca. 20 %. Antall årsverk for å oppnå andel høyskoleutdannede tilsvarende landsgjennomsnittet, vil for Orkdal helsetun utgjøre 9 årsverk.

Dagens bemanningssituasjon er utfordrende på en rekke områder, både organisatorisk og med tanke på kvalitet på tjenestene. Enheten er for tiden i en utfordrende omorganiseringsprosess med tilbakeføring av sykepleierne til sine respektive avdelinger.

9.1.2.6 Medarbeidertilfredshet

Medarbeiderundersøkelsen 2013 viser samme resultat som 2012 med snitt score på 4,4. Til sammenligning ligger landsgjennomsnittet på 4,5.

De ansatte er mest fornøyd med innholdet i jobben, samarbeid/trivsel med kollegene og liten grad av mobbing/diskriminering, mens systemer for lønns- og arbeidstidsordninger og overordnet ledelse scorer dårligst.

Det er tatt en gruppevis gjennomgang av undersøkelsen.

9.1.2.7 Sykefravær

Orkdal Helsetun har et gjennomsnittlig sykefravær i 2013 på 16,9 %. Dette er en økning fra 2012 da det lå på 12,1 %.

9.2 Hjemmetjeneste

9.2.1 Arbeidsområder

Hjemmetjenesten har som mål at brukerne skal oppleve en trygg og meningsfull hverdag. For å oppnå dette skal hjemmetjenesten tilby brukerne individuelt tilpasset behandling og omsorg, tilstrekkelig kvalifisert personell og tilbud om egnet bolig.

Hjemmetjenesten organiserer tilbud om hjemmesykepleie, praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse og omsorgslønn til de som har særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Avlastningstjeneste

Behovet for avlastningstjenester for foreldre/foresatte med særlig tyngende omsorgsoppgaver for funksjonshemmede og/eller syke barn er økende. Tilbudet ivaretas i hovedsak ved å engasjere private avlastere som kommunen inngår kontrakt med. I tillegg får noen ivarettatt behovet i den bemannede avlastningsboligen for barn.

Bofellesskap for utviklingshemmede

Denne tjenesten ivaretar bo- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Tiltaket omfatter boligene Kongshaugen, Rundhaugen, Blomsterveien. Bofellesskapene har 26 beboere i tillegg til fire andre brukere som får tjenesteyting av det samme personalet.

9.2.1.1 Tjenesteomfang

	2011	2012	2013
Totalt antall brukere uavhengig av tjenestetype	354	378	406
Antall trygghetsalarm	200	224	212
Omsorgslønn	32	30	32
Brukerstyrt personlig assistanse	12	11	14
Antall middagsporsjoner for hjemmeboende	15 135	28 637	28103
Boliger med heldøgnsomsorg			
Antall beboere	23	49	23

9.2.2 Drift 2013

Personalressurser			Økonomiske ressurser			
Årsverk	Ansatte	Fravær	Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
102,4	147	11,5 %	73 352 000	73 138 207	213 793	99,71 %

9.2.2.1 Miljø

Alle avdelingene i hjemmetjenesten er sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift i perioden 2012 – 2015.

Hjemmetjenesten har totalt 13 leiebiler hvor av 2 er elbiler. Det er en bevisst holdning for å redusere bruk av papir, både i forhold til utskrift fra data og tosidig utskrift.

9.2.2.2 Økonomi

Tidlig på året i 2013 lå Hjemmetjenesten an til et stort overforbruk, aktiviteten var høy. Merforbruk på lønnsposter var det dominerende elementet, samt at det kan pekes på følgende momenter som forklaring:

- Hjemmetjenesten merker godt effekten av samhandlingsreformen, hvor man blir utfordret både på kapasitet og kompetanse. Pasientene skrives ut fra sykehus tidligere og sykere enn før. Dette

gir hjemmetjenesten mindre tid til planlegging og tilrettelegging av tjenestene til disse brukerne. Oppdragene må tas fortløpende og endringene og oppdragene skjer fort og ofte flere ganger per dag, noe som fører til mindre forutsigbarhet.

- Brukere med kroniske lidelser har behov for økende oppfølging i eget hjem.
- Dårlige kreftpasienter som ønsker å være hjemme er svært ressurskrevende og behandlingen krever ofte spisskompetanse som noen få nøkkelpersoner har.
- Flere og mer komplekse oppdrag knyttet til rusbrukere.
- Avlastningsboligen gir lovpålagte tjenester og behovet er økende. Mye faller på boligen i ferier, planleggingsdager på skolen. Det har vært et økende behov for avlastende tiltak før og etter skoletid. Det er også et økende behov for private avlastningstiltak. En annen post som det også er overforbruk på er leid transport dvs. transport mellom hjem og avlastningsbolig.
- Nødvendig oppdatering/ investering av nødvendig dataverktøy og lisenser.
- Høyt sykefravær har ført til mye innleie og bruk av overtid.
- Flere ubesatte sykepleierstillinger har ført til mye innleie og bruk av overtid.

Økt ramme ved revideringa av budsjett og tilskudd for ressurskrevende brukere gjør at budsjettforbruket ved årsavslutning på 99,7 %, altså et avvik på 213 793kr.

9.2.2.3 Brukere

Brukerundersøkelse

Hjemmetjenesten scorer over landsnitt på alle dimensjoner bortsett fra en på brukerundersøkelsen. Den dimensjonen hvor vi scorer under ligger kun 0,1 poeng fra landsnittet.

Faglig kvalitet

Indikator	Måling	2012	2013	Mål 2013
Klagebehandling	Andel klager som får medhold i forhold til totalt antall klager	0	0	0
Avlastning, oppfølging tidsfrister	Andel henvendelser med oppfølging innen pålagt svarfrist	100 %	100 %	100 %
PU Boliger, oppfølging tidsfrister	Andel henvendelser som følges opp innen pålagt svarfrist	100 %	100 %	100 %

9.2.2.4 Interne prosesser

Avvik

Det er registrert 220 avvik i 2013. Mange avvik skyldes medikamenthåndtering, for lav bemanning og mangel på kompetanse. Avvikene er fulgt opp og behandlet fortløpende. Avvikene har blitt gjennomgått med den enkelte og som tema på møter for å hindre gjentatte og lignende hendelser.

2013 har vært et utfordrende år for hjemmetjenesten. De som har innehatt lederrollene har hatt flere stillinger samtidig og hovedfokus har vært forsvarlig drift.

9.2.2.5 Ansatte

Kompetanse

Av alle ansatte i pleierettet omsorg hadde kun 20 % høyskoleutdanning i hjemmetjenesten i 2013. Hvis man ser ordinær hjemmetjeneste og boliger/ avlastningstjenesten hver for seg har 32 % av ansatte i ordinær hjemmetjeneste høyskoleutdanning. Dette er på samme nivå som landsgjennomsnittet. 10 ansatte har i løpet av året vært i eller avsluttet kompetansehevende tiltak etter søknad om tilskudd fra Fylkesmannen (Kompetanseløftet 2015).

Opplæring i legemiddelhåndtering har vært et satsningsområde i 2013. Det har vært et mål at alle skal ha gjennomgått opplæringen innen utgangen av året, noe som man så godt som har kommet i mål med. Alle nytilsatte har fått fortløpende opplæring i legemiddelhåndtering.

Enheten har som mål at ansatte skal være kjent med kravene i lov og forskrift og utføre oppgavene i henhold til kravene. Alle brukere om har tildelt tjenester skal ha enkeltvedtak. God saksbehandling i fagsystemet Gerica og bruk av IPLOS.

Medarbeidertilfredshet

Med en deltakelse på kun 8 personer på medarbeiderundersøkelsen anses dette ikke som et resultat som vil være representativt for hele hjemmetjenesten.

Sykefravær

Sykefraværet for hjemmetjenesten var 11,5 % i 2013. Dette er en økning på 2,1% fra året før. Andelen egenmeldt korttidsfravær er liten. De som arbeider i Hjemmetjenesten har et fysisk krevende yrke og som erfaringsvis medfører dette en del belastningsproblematikk. Det er gjennomført et opplegg i samarbeid med Coperio Bedriftshelsetjeneste for å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet ved en av avdelingene.

9.2.3 Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver

9.2.3.1 Utviklingsoppgaver

Tiltak	Status
Iverksette forhandlingsturnus, opprette vikarbank og redusere antall små deltidsstillinger	Forhandlingsturnus er innført ved samtlige bofellesskap, deler av helsetunet og hjemmetjenesten. Deltidsstillinger utvides ved ledighet.
Videreutvikle kompetanseplan for helse- og omsorgstjenesten	Arbeidet er ikke sluttført
Øke andel helsepersonell med høyskoleutdanning	2 sykepleiere – 1 fra hjemmetjenesten og 1 fra OH er under utdanning
Utredning, etablering og drift av demensteam	En arbeidsgruppe jobber med etablering av dagtilbud til personer med demens. Grappa utreder også etablering av demensteam med planlagt oppstart i 2014.
Utredning og etablering av dagtilbud (inkl. transport) til personer med demenssykdom	Orkdal Kommune har fått innvilget 234 000 kr i tilskudd til etablering av dagtilbud i 2014. Lokalene i Gartnerløkka er ferdig oppusset og klare til å tas i bruk. Det gjenstår en intern gjennomgang for å se på muligheter for å finansiere driftskostnadene.
Videreføre Demensomsorgens ABC	Vurderes i sammenheng med tiltakene i kompetanseplan.
Iverksette hensiktsmessige organisatoriske endringer	Sykepleierne ved OH er tilbakeført til gruppene fra 1.9.13. Felles leder for korttidsavdelingene ved OH fra 1.10.13.
Implementere prosesser som følge av nasjonal pasientsikkerhetskampanje	Større bruk av multidoser, for å sikre medikamenthåndteringen ytterligere. E-meldinger er innført i tredje/fjerde kvartal. Legejournaler skrives i fagsystemet ved OH. Tettere samarbeid med fastlegene, faste møter to ganger per år. Databasert medikamentkurs for alle nyansatte/nye vikarer med fagutdanning og uten fagutdanning.
Sikre drift av eksisterende dagtilbud	Orkdal Helsetun har også i år fått gave fra Orkdal Sanitetsforening på 250 000 kr øremerket aktivitørstilling ved dagsenteret. Dette medfører at aktiviteten kan opprettholdes.
Implementere og videreutvikle elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgstjenesten	Epikrise labsvar og klinisk brev av notat er nå elektronisk tilgjengelig.
Delta i revisjon av kommuneplanens samfunnsdel	Revisjonen av kommuneplanens arealdel er startet, og helsekapitlet under bearbeiding
Delta i videreutvikling av SiO Samhandlingsenhet	Samarbeider med SiO i form av opplæring av felles fagsystem, månedlige nettverksmøter og legemøter to ganger per år.
Utrede mulighet for bruk av felles personell (OH og Hjemmetjenesten)eks. til bemanning av korttids- og rehab.avd.	Hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun jobber tett sammen for å se på muligheter for samarbeid mellom enhetene. Har etablert et felles tiltak ved å ansette en ergoterapeut i 40 % stilling øremerket kartlegging av kommunalt tjenestebehov.

Tiltak	Status
Ta i bruk og sikre full utnyttelse av tilgjengelig IKT-verktøy/programvare	Under kontinuerlig arbeid ved at superbrukere har faste møter. Det er ansatt en systemansvarlig for fagsystemet Gerica som skal betjene alle kommunale enheter inkludert SIO.

9.2.4 Tilsyn

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Forebygging og behandling av underernæring	Kommunen sikrer ikke i tilstrekkelig grad at det foretas en dokumentert og systematisk kartlegging og identifisering av ernæringsmessig risiko og underernæring hos pasienter i sykehjem og hjemmetjenesten.	Tiltaksplan er utarbeidet og godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og avviket er lukket.
Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved OH og hjemmetjenesten 7.5.13.	Orkdal Helsetun fikk varsel om pålegg om HMS-kurs for ledere og mellomledere. Hjemmetjenesten fikk varsel om pålegg på følgende områder: Pålegg 1: Verneombud – tatt med på råd Pålegg 2 : HMS- arbeid – oversikt over organisering, ansvar og myndighet Pålegg 3: Arbeidsplasser og arbeidslokaler - garderober	Tiltaksplan er utarbeidet og godkjent av Arbeidstilsynet og avvikene er lukket.
Hjemmetjenesten fikk et uanmeldt tilsyn i et av sin tiltak i brukers hjem 8.5.13	Inneklima og personalrom – tiltak. Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å sikre fullt forsvarlig arbeidsplass og innelima for ansatte. Tiltakene skal utarbeides i samarbeid med verneombud/ansatte representant. Arbeidstilsynet satte frist for gjennomføring til 19. juni, etter søknad har de gitt ny frist til 15.9.13. I brev fra arbeidstilsynet 16.10 kom det varsel om tvangsmulkt om avviket ikke er lukket innen 02.12.13	For å lukke avviket er det behov for omfattende ombygging/utbygging, noe som vil ta tid og kreve et samarbeid med flere enheter. Planlagte tiltak er igangsatt og planlagt ferdigstilt innen utgangen av november.

10 Rammeområde 5: Helse og familie, kvalifisering og arbeidstrening, NAV og barneverntjenesten

10.1 Helse og familie

10.1.1 Arbeidsområder

Brukerne i enhet Helse og familie skal møte en tiltakskjede som finner individuelt tilpassede løsninger sammen med nødvendige samarbeidspartnere. Enhet Helse og familie skal ivareta koordinering av ressurser og tjenester mot brukere som har behov for dette gjennom helhetlig tiltaksplanlegging med vekt på helsefremmende og forebyggende tiltak.

Enhet helse og familie omfatter allmennlegetjeneste, legevakt, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, fysio- og ergoterapitjeneste, psykisk helse og rusarbeid, PP-tjeneste, boligtildeling og husbanktjenester, Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), koordinerende enhet og Samhandlingsenhet i Orkdalsregionen (SIO).

Allmennlegetjeneste

Allmennlegetjenesten i Orkdal kommune ivaretas gjennom fastlegeavtaler med til sammen ti leger som er etablert i tre private legesenter – Fannrem, Orkanger og Orkdal legesenter.

Beredskap/legevakt utenom ordinær arbeidstid ivaretas gjennom interkommunalt legevaktssamarbeid. Dette ble fra februar 2013 en del av Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SIO). Orkdal kommune er

vertskommune for SiO. Offentlig legearbeid (tilsynslegearbeid, skolehelsetjeneste, miljørettet helsearbeid og samfunnsmedisin) ivaretas gjennom avtale om deltidsstilling med den enkelte lege.

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ivareta det helhetlige forebyggende og helsefremmende arbeidet rettet mot gravide, barn og ungdom 0 – 20 år ved å forebygge sykdom og skade, og fremme god fysisk og psykisk helse. Tjenesten skal også bidra til å fremme gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til kommunens oversikt over helsetilstanden og de faktorer som kan virke inn på helsen til målgruppen. Den skal være et lavterskeltilbud som skal være lett tilgjengelig for alle kategorier brukere i målgruppen, tilstrekkelig antall ansatte, kort ventetid, åpningstid, fysisk lokalisering. Tjenesten skal i tillegg ha en nøkkelrolle i arbeidet med implementering av den nye loven om folkehelsearbeid. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten fikk etter søknad tilskudd fra helsedirektoratet for styrking av tjenesten med hel stilling helsesøster i 2013.

Tjenesten deltar sammen med psykisk helse og rusarbeid i prosjekt TVERRLØFT som handler om å øke kompetanse og kunnskap om tverrfaglig innsats til gravide rusavhengige. Dette i samarbeid med Rus Midt Norge og Lade behandlingssenter.

Fysio- og ergoterapitjeneste

Fysio- og ergoterapitjenesten gir individuelt tilpasset hjelp til personer med nedsatt funksjonsnivå. Hjelpen gis gjennom tilrettelegging, hjelpemidler, behandling, opptrening, råd og veiledning. Målet med hjelpen er å fremme god helse, forebygge sykdom, og at den enkelte skal mestre egen hverdag og kan delta i samfunnet i størst mulig grad. Det gis hjelp til personer som har, eller står i fare for å utvikle sykdom knyttet til livsstil. I tillegg til 2 ergoterapeuter og 4 fysioterapeuter, består tjenesten av FYSAK-koordinator (0,3 % stilling) og Frisklivs- og Mestringssenter (0,6 % stilling). For å ivareta deler av Orkdal kommunes ansvar for helse- og omsorgstjenester har kommunen i tillegg inngått avtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter, og yter driftstilskudd tilsvarende 5 årsverk.

Psykisk helse- og rusarbeid

Psykisk helse- og rusarbeid tilbyr tilrettelagte og differensiert tjenester til mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet. Tjenestetilbudet omfatter informasjon og forebyggende arbeid, behandling, omsorg, dagsenterdrift, meklings og familierapi/familievern. I psykisk helse- og rusarbeid er det i overkant av 16 årsverk fordelt på 17 ansatte. Avdelingen har i 2013 deltatt i to prosjekt delfinansiert av helsedirektoratet; «Rask Psykisk Helsehjelp» et tilbud om behandling til personer med lettere angst og depressive lidelser og «Tverrløft» et tilbud om oppfølging av gravide rusmisbrukere.

Bolig- og husbanktjenester

Ansvar for å skaffe boliger til vanskeligstilte er hjemlet både i lov om sosialtjenesten i arbeids- og velferdsforvaltningen og i den nye helse- og omsorgstjenesteloven. Orkdal kommune har vedtatt en boligsosial handlingsplan fra 2013-2016 som gir retning om boligpolitikken i kommunen.

Grunnlagsinformasjon	2009	2010	2011	2012	2013
Totalt antall kommunalt disponerte boliger	266	232	240	261	263
Ant. søknader om kommunal bolig	72	76	116	129	132
Ant. husstander tildelt bolig	19	16	32	40	31
Kommunale omsorgsboliger	81	81	103	127	131
Utbetalt startlån	2 337 000	4 300 00	4 179 864	9 903 688	12 710 255
Ant. utbetalte startlån	7	16	16	37	43
Utbetalt tilskudd til etablering og tilpasning	114 484	770 055	406 742	742 882	258 813
Ant. utbetalte tilskudd	4	8	5	6	7
Ant. husstander tilkjent statlig bostøtte Husbank	279	298	321	309	

Tabellen viser at en positiv utvikling i bruk av Husbankens virkemidler.

PP-tjeneste

PP-tjenesten er kommunens sakkyndige instans som vurderer barnets opplæringsbehov og tilrår tiltak om spesialundervisning etter opplæringsloven. Tjenesten veileder og bistår barnehager og skoler med kompetanseutvikling, og har de siste par årene vært del av kommunens satsing LP (læringsmiljø og pedagogisk analyse).

PP-tjenesten skal bidra til å styrke voksnes kompetanse i opplæring av barn, unge og voksne, og jobber både individ- og systemrettet.

Tjenesten har utarbeidet prosedyrer for saksbehandling for å ivareta barns og unges rettigheter etter opplæringsloven.

PP-tjenesten har 5,9 årsverk fordelt på 7 ansatte; 5,4 årsverk knyttet til fagoppgaver og 0,5 årsverk knyttet til merkantile oppgaver.

SIO Samhandlingsenhet

Fra 1. februar 2012 tok Orkdal kommune over vertskommunefunksjonen for prosjektet SiO (Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen). I løpet av året gikk prosjektet over i drift (SiO Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen) med Orkdal kommune som vertskommune.

Samhandlingsenheten er også overført ansvaret for legevaktsamarbeidet i regionen fra 1. februar 2013. Prosessen har krevd mye ressurser til forhandlinger for å bli enige om grunnlaget for og videreutvikling av helsesamarbeidet framover.

Det er fremforhandlet vertskommuneavtaler for helsesamarbeidet, og disse ble behandlet politisk i alle samarbeidskommunene høsten 2012.

SiOs første oppgave har vært å få i drift sengeposten med kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. Sengeposten ble åpnet 31. desember 2012 i leide lokaler ved St. Olavs Hospital avd. Orkdal. Høsten 2013 ble det i gang et arbeid for å kartlegge ressursbruk og faglig kvalitet i den tjenesten legevakta tilbyr, og for å se på kapasiteten i tjenestetilbudet. På sengeposten er det ansatt 15 sykepleiere fordelt på 8,3 årsverk og 6 leger fordelt på 1,2 årsverk. Det er i tillegg ansatt 10 hjelpepersonell i 4,05 årsverk på legevakta.

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Koordinerende enhet har en sentral rolle i å legge til rette for god samhandling, og å sikre koordinerte tjenester til de som trenger det. Enhetsledere fra hjemmetjenesten, NAV, Orkdal Helsetun, Helse og familie, barneverntjenesten, kvalifisering og arbeidstrening, fagkoordinator Helse og familie og rådgiver fra rådmannens stab utgjør i dag kommunens koordinerende enhet. Ledes av fagkoordinator i Helse og familie.

Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT)

Målsettingen er å stimulere til helhetlig og samordnet rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid i kommunen, slik at man får en bedre utnyttelse av de lokale ressursene.

Orkdal har ansatt en SLT-koordinator som skal være en pådriver og inspirator, og som sammen med styrende nivå informerer, koordinerer og følger opp det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

SLT arbeidet i kommunen startet opp igjen høsten 2012, og det ble i desember 2012/januar 2013 i regi av Ungdata gjennomført en spørreundersøkelse blant alle kommunens ungdomskolelever, og 1. og 2. trinn på videregående skole. Denne undersøkelsen vil være en av flere informasjonskilder for kartlegging og videre analyse for å finne problemområdene i vår kommune, for så igjen å kunne jobbe målrettet i forhold til tiltakene.

10.1.2 Tjenesteomfang

Tjenesteproduksjon		2011	2012	2013
Helsesøstertjeneste	Antall konsultasjoner helse- og skolehelsetjeneste	6 020	6 026	6 514
	Antall svangerskapskontroller	788	511	636

Årsmelding 2013

Tjenesteproduksjon		2011	2012	2013
	Antall konsultasjoner på helsestasjon for ungdom	245	273	238
Legetjeneste	Antall pasienthenvendelser	65 125	65 329	Ikke klart enda
	Antall som mangler fastlege	6 fastlegelister har ledig kapasitet	8 fastlegelister har ledig kapasitet	10 fastlegelister har ledig kapasitet
Fysio- og ergoterapitjeneste	Antall brukere	203	502	552
	Individualkonsultasjoner	2 879	3 110	3 410
	Gruppekonsultasjoner	632	768	600
Psykisk helsearbeid	Antall brukere	536	472	562
	Antall konsultasjoner	6 202	6 740	6 736
	Antall brukere på dagsenter	90	110	124
	Antall besøk på dagsenter	Ca. 2 200	Ca. 2 500	Ca. 2 600
PP-tjeneste	Antall aktive saker	352	302(52 systems.)	289 (56 systems.)

10.1.3 Drift 2013

Personalressurser			Økonomiske ressurser			
Årsverk	Ansatte	Fravær	Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
56,8	83	4,9 %	34 277 000	33 080 023	1 196 977	96,51 %

10.1.3.1 Miljø

Alle aktuelle avdelinger er sertifisert som Miljøfyrtårn. I tillegg er det iverksatt tiltak for å redusere papirforbruket i enheten. Alle fagledere har fått opplæring i ePhorte, slik at brev, informasjon og lignende kan sendes elektronisk.

10.1.3.2 Økonomi

Regnskapet for enheten Helse og familie viser et overskudd på 1 197 000 kr.

Det har vært ansatt to turnusleger i 2013, som har gitt et merforbruk på 510 000 kr. Kommunen har hatt større kostnader enn vi har fått refundert, og det må evalueres om vi skal fortsatte med å ha to turnusleger ansatt under de de vilkår som vi har med legekantorene. Refusjonene fra HELFO, som skulle vært ført på tjenesteområde kommunelege, er kontoført under tjenesteområde administrasjon. Refusjonene tilsvarer et beløp på ca. kr. 1, 2 mill.

På grunn av at de andre tjenesteområdene holder seg innenfor sine budsjett, dekker de opp merforbruket fra tjenesteområde kommunelege.

Tjenesteområde	Regnskap	Budsjett	Forbruk %
5100 administrasjon	1 713 802	2 584 000	66,32
5110 Helsestasjon	4 616 643	4 676 000	98,73
5120 kommunelege	7 824 965	6 114 000	127,98
5121 legevakt	1 995 680	2 625 000	76,03
5122 Helsepersonell, Orkanger	654 637	614 000	106,62
5130 Fysio- og ergoterapitjenesten	4 389 024	4 820 000	91,06
5160 Psykisk helse og rusarbeid	7 855 814	8 782 000	89,45
5170 PP-tjenesten	4 029 524	4 165	96,75

10.1.3.3 Brukere

Brukertilfredshet

Snitt Helsestasjon Orkdal/Snitt Norge	Snitt fysio-/ ergo i Orkdal/Snitt Norge	Snitt psykisk helsearbeid Orkdal/ Snitt Norge

Årsmelding 2013

Resultat for bruker	4,9/4,8	4,7/4,6	3,6/3,4
Brukermedvirkning	4,9/4,8	5,2/5,1	3,6/3,5
Respektfull behandling	5,6/5,4	5,8/5,7	3,9/3,8
Pålitelighet og kompetanse	5,4/5,2	5,6/5,4	3,9/3,7
Tilgjengelighet	5,2/5,1	5,0/5,1	3,8/3,6
Informasjon	5,0/5,0	4,5/4,3	3,4/3,1
Samordning	4,6/4,9	4,7/5,3	3,9/3,6
Helhetsvurdering	5,4/5,1	4,9/5,2	3,8/3,6
Snitt totalt	5,1/5,0	5,1/5,1	3,7/3,5

NB: Gjør oppmerksom på at beregningen for psykisk helsearbeid har en annen skala enn de to andre. Høyeste skår der går til fire.

Faglig kvalitet

		2011	2012	2013
Oppfølging tidsfrister, Fysio- og ergoterapitjeneste	Andel søkere som får tilbud innen 3 uker	86 %	85,4 %	92,2 %
Oppfølging tidsfrister, Psykisk helsearbeid	Andel tilbakemelding innen frist	100 %	98 %	98 %
Oppfølging tidsfrister, PP-tjenesten	Andel tilbakemelding innen frist	100 %	100 %	100 %
Oppfølging målrettede helseundersøkelser	Andel gjennomførte undersøkelser	95 %	96,3 %	97 %
Oppfølging fastlegeordningen	Andel innbyggere m/fastlege	100 %	100 %	100 %

10.1.3.4 Interne prosesser

Antall melte avvik er 51 i 2013, og antall behandlede er 69. De fleste av disse avvikene er på SIO-sengepost i forbindelse med medisinbehandling.

Antall LEAN prosjekt i enheten er to for 2013. Et på PP-tjenesten om møtestruktur, og et felles med flere enheter på tidlig innsats.

Antall møter i AMG er to for de som er på rådhuset, og to for de som er på Gartnerløkka.

Alle fagenheter har gjennomført vernerunde på sine avdelinger.

Medarbeidersamtaler har alle ansatte i Helse og familie hatt i løpet av 2013, 100 %.

10.1.3.5 Ansatte

Kompetanse

Alle Fagledere og enhetsleder i Helse og familie har deltatt i opplæring om personalledelse gjennom HIST/TØH våren 2013. Det ble gjennomført over fem dager med blant annet teamene: organisasjonskultur, mobbing i arbeidslivet, personvern, arbeidsrettslige hovedregler, stress, utbrenthet, sykefravær, varsling, etikk og så videre. Det har også vært gjennomført kurs for samtlige ansatte i enheten om møteledelse i tverrfaglig samhandling. Enheten har utarbeidet felles virksomhetsplan for Helse og familie som bygger på kommunens Handlingsplan for 2014-2017, og det er i tillegg laget virksomhetsplaner for hver fagavdeling.

Medarbeidertilfredshet

Det har vært gjennomført medarbeiderundersøkelse, og gjennomsnittet ble 5,1 % for enheten Helse og familie.

Sykefravær

Sykefraværet i Helse og familie var på 4,9 % i 2013. Faglederne følger opp sykmeldte, og bedriftshelsetjenesten deltar på de få dialogmøtene som har vært.

10.2 Kvalifisering og arbeidstrening

10.2.1 Arbeidsområder

Flyktningtjeneste

Flyktningtjenesten er tilknyttet administrasjonen ved enhet Kvalifisering og arbeidstrening og to årsverk har bosetting og integrering av flyktninger som hovedoppgave. Tjenesten tildeler tjenester og fatter vedtak etter Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Tjenesten koordinerer også arbeidsrettede tiltak for målgruppen. Bosettingsplanen er førende for arbeidet, gjeldende bosettingsplan 2012-2015 forutsetter mottak av 20 flyktninger årlig, familiegjenforente kommer i tillegg. Det er ikke lagt opp til bosetting av enslige mindreårige i perioden.

Voksenopplæring

Voksenopplæringa ivaretar kommunens plikt om opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne flyktninger/innvandrere som etter Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) har rett og plikt til å delta i norskopplæring og introduksjonsordning. grunnskoleopplæring for voksne, spesialundervisning for voksne (opplæringsloven § 4A-1 og 4A-2) Voksenopplæringa kan også tilby oppdragsundervisning for både privat og offentlig sektor. Videre ivaretar voksenopplæringa kommunens plikt til å gi grunnskoleopplæring til voksne som er over opplæringspliktig alder, og som har rett til slik opplæring. Dette omfatter også spesialundervisning til voksne som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne. Voksenopplæringa har 8,7 årsverk, for tiden fordelt på 10 ansatte. Voksenopplæringa har avtale med Skaun, Meldal og Agdenes om salg av voksenopplæringstjenester. Det er til enhver tid fra 65 til 80 deltakere ved voksenopplæringa, 15 til 20 av disse kommer fra samarbeidskommunene. Voksenopplæringa flyttet våren 2013 inn i renoverte lokaler ved F-bygget på Follo med mange nye muligheter. Tidligere har opplæringa blitt drevet fra tre ulike bygg til å bli samlet under ett tak. Lokaliseringa vil også muliggjøre et tettere samarbeid med Orkdal videregående skole.

Sampro og hjelpemiddellager

Sampro er et aktiviserings- og arbeidstreningstiltak og har 6,6 årsverk fordelt på 7 ansatte, 2 er tilknyttet kommunalt hjelpemiddellageret. I 2013 deltok 24 brukere i tiltaket. Sampro har arbeidsoppgaver fordelt på tre områder: vedavdeling, trevare/brann og ordreavdeling. Brukerne ved Sampro har ulik arbeidstid ut fra funksjonsnivå. Lokalt hjelpemiddellager med base i kjelleren på Orkdal Helsetun har vært knyttet til Sampro, men vil fra 2014 bli praktisk og budsjettmessig underlagt Orkdalstorgets ansvarsområder. Lageret tilbyr hjelpemidler til de med mer kortvarig behov og formidler hjelpemidler fra NAV sin hjelpemiddelsentral for de med varig behov.

Orkdalstorget

Orkdalstorget er et kommunalt arbeidstreningstiltak for de som av ulike årsaker ikke deltar i ordinært arbeidsmarked, og som trenger bistand til å kvalifisere seg til ordinært arbeid, eller videre utdanning. Torget har 3 faste årsverk fordelt på 3 ansatte. I tillegg har Orkdalstorget ansvaret for ulike prosjekter som Sommerjobb for ungdom og kvinner med flyktningebakgrunn og Hold Orkdal rent og ryddig. I disse prosjektene bistår innleide timelønnede ekstrahjelpere. Orkdalstorget gir tilbud til 20 - 40 personer hvert år. Orkdalstorget er en aktiv bidragsyter i det praktiske arbeidet rundt bosetting av flyktninger. Etter etableringa på Follo har Orkdalstorget også fått et større ansvar for arbeidstrening/integrering av flyktningene i kommunen.

10.2.1.1 Tjenesteomfang

Tjenesteproduksjon		2012	2013
Flyktningtjeneste	Antall bosatte inkl. familiegjenforening	31	23
SamPro	Antall deltakere	27	24
Orkdalstorget	Antall deltakere	36	20

Årsmelding 2013

	Antall deltakere i sommerjobbprosjektet	16	10
Voksenopplæring	Antall elever	79	112
	Antall nasjoner	25	26
	Antall norske	1	1

10.2.2 Drift 2013

Personalressurser			Økonomiske ressurser			
Årsverk	Ansatte	Fravær	Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
19,9	23	11,8 %	4 896 000	4 717 284	178 715	96,35 %

10.2.2.1 Miljø

Orkdalstorget og Voksenopplæringa flyttet til F-bygget på Follo i løpet av 2013. Det er avtalt med Miljøfyrtårn at ny full sertifiseringsrunde vil bli gjennomført etter innflyttinga.

10.2.2.2 Økonomi

Enheten har et mindreforbruk/overskudd i forhold til budsjett på totalt kr 178 715

- 5200 Administrasjon: mindreforbruk på kr. 22 000
- 5210 Sampro: mindreforbruk på kr. 134 000 som betegnes som et godt resultat etter den varme høsten som har medført et dårlig marked for salg av ved
- 5211 Tekniske hjelpemiddel: merforbruk på kr. 86 000 som i hovedsak skyldes for høyt budsjetterte inntekter på leie og brukerbetaling, og for store utgifter på egne kjøretøy i forhold til budsjett
- 5220 Voksenopplæringa: mindreforbruk på kr. 598 000 som skyldes høyere tilskudd fra staten enn budsjettert og for lavt budsjett for salg av tjenester til andre kommuner
- 5230 Orkdalstorget: merforbruk på 416 000 kr som skyldes mindre lønnstilskudd fra NAV enn budsjettert og lavere salgsinntekter som skyldes stor fokus på ombygging av egne lokaler
- Noe merforbruk på prosjektene Sommerjobb for flyktninger og Hold Orkdal rent og ryddig og noe mindreforbruk på Introduksjonstiltak

10.2.2.3 Brukere

Brukertilfredshet

		2012	Mål 2013	2013
Frammøte Sampro	Registrert frammøte	98 %	98 %	98,5
Frammøte Voksenopplæringa -	Registrert frammøte	90,5 %	92 %	92,3
Frammøte Orkdalstorget	Registrert frammøte	85,4 %	90 %	87,4

Faglig kvalitet

20 flyktninger er bosatt i 2013 noe som er i tråd med bosettingsplanen. I tillegg har kommunen tatt i mot 2 personer som er familiegjenforent og 1 person etter egen avtale.

		2012	Mål 2013	2013
Bestått norskprøve, voksne innvandrere	Andel prøver bestått i % av antall	65 %	70 %	70,9 %
Bosetting i forhold til mottaksplan	Registrert antall i prosent av mottaksplan	100 %	100 %	100 %

10.2.2.4 Interne prosesser

- Antall meldte avvik i 2013 for enhet Kvalifisering og arbeidstrening er 4, antall behandlede avvik er også 4
- Det er gjennomført ett LEAN prosjekt i enheten siste år, prosjektet omfatter registrering av oppmøte og fravær ved voksenopplæringa.

- Det er ikke avholdt møter i AMG siste år, dette skyldes at tre av tjenestene har vært på flyttefot inn i nyrenovert bygg på Follo. Tillitsvalgte og verneombud har vært aktivt med under hele byggeprosessen
- Alle faste ansatte har hatt medarbeidersamtale
- Det er avholdt vernerunder for enhetens ansatte ved rådhuset og ved avdelingen SAMPRO

10.2.2.5 Ansatte

Medarbeidertilfredshet

Score på medarbeiderundersøkelsen i 2013 er 4,5 mot 4,6 i 2012, målsettingen er minimum 4,5.

Sykefravær

Det har vært deltakelse fra bedriftshelsetjenesten ved en oppfølgingssamtale med sykmeldte. For enheten er det utfordringer med høyt sykefravær ved voksenopplæringa. Det er med bistand fra bedriftshelsetjenesten, og medvirkning fra de tillitsvalgte, igangsatt et arbeid for komme opp med tiltak for å redusere sykefraværet.

10.3 NAV

10.3.1 Arbeidsområder

NAV yter tjenester når det gjelder arbeid, trygd og sosiale tjenester. I samsvar med gjeldende samarbeidsavtale organiserer NAV Orkdal kommunens ansvar for inntektssikring gjennom økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsstønad, ungdomskontakt, økonomisk rådgiving, gjeldsrådgiving og statlig bostøtte.

Handlingsplan mot fattigdom er rettet inn mot tre delmål:

- Å gi alle muligheter til å komme i arbeid
- Å gi alle barn og unge mulighet til å delta og utvikle seg
- Å gi bedre levekår for de vanskeligst stilte

Tjenesteomfang

I underkant av 330 brukere har mottatt økonomisk sosialhjelp i 2013. Det er en nedgang på 50 fra 2012. Også i 2012 var det en positiv nedgang, blant annet av langtids mottakere av økonomisk sosialhjelp. 230 brukere møter opp i NAVs mottak per uke. En tredjedel av disse er flyktninger og fremmedspråklige. I tillegg kommer henvendelser via kundesenter på telefon og elektronisk post. På grunn arbeid med modernisering av tjenestene, tar stadig flere brukere kontakt selv via selvbetjeningsløsninger på data. 110 familier har mottatt støtte etter lov om sosiale tjenester i 2013. Det er til sammen 180 barn under 18 år i disse familiene. 23 familier og 50 barn har økonomisk sosialhjelp som viktigste ytelse. Flere ungdom har behov for økonomisk bistand, og flere ungdom dropper ut av videregående skole. Noen ungdommer mottar støtte i en kort periode i en overgangsfase. Andre har behov for mer langsiktig oppfølging og bistand.

Sosialtjenesten i Orkdal får henvendelser fra personer som er ferdige med introduksjonsprogrammet for flyktninger. De har problemer med å komme ut i arbeidsmarkedet og bli selvhjulpne på grunn av manglende arbeidsfunksjonelt norsk. Da er økonomisk sosialhjelp eneste ytelse de har krav på, som kan komme til å strekke seg over svært mange år. Både enslige og store barnefamilier er avhengige av økonomisk sosialhjelp som eneste inntektskilde. Tilstrekkelig språkopplæring tidlig må være et viktig satsningsområde for å gi muligheter til arbeid og aktiv samfunnsdeltakelse.

For å imøtekomme behovet for ytterligere kvalifisering for flyktninger og fremmedspråklige for å kunne få mulighet til å bli selvhjulpne og komme i arbeid, har NAV Orkdal etablert en prosjektstilling for

Arbeidsrettet brukeroppfølging av flyktninger og innvandrere. Dette for å sikre tett oppfølging og bistand ut i praksis og arbeidstrening, og oppfølging i bedrift.

Mange brukere søker bistand hos gjeldsrådgiver. Flere har store utfordringer i forhold til opparbeidet gjeld over tid.

NAVs brukere mottar et bredt spekter av ulike tjenester og ytelser. Pensjoner, uføreytelser, bostøtte, attføring, dagpenger, gjeldsrådgiving, økonomisk sosialhjelp med mer. Orkdal kommune har fortsatt mange som mottar supplerende sosialhjelp. Det kan være en engangsyttelse som for eksempel bistand til å betale strøm. Minstepensjonister, enslige forsørgere og barnerike familier har mottatt denne støtten i 2013.

Hovedgruppen av personer utenfor ordinært arbeid er personer som på forskjellig måte har behov for avklaring før inntreden/gjeninntreden i arbeidslivet; ungdommer, innvandrere, langtidsledige med bistandsbehov med flere.

Deltakelse i kvalifiseringsprogrammet skal bidra til at flere kommer i arbeid gjennom tettere og mer forpliktende bistand. Kvalifiseringsprogrammet er et kommunalt ansvar, men forvaltningen av programmet er lagt til det lokale NAV – kontor. Programmet er en rettighetsbasert yttelse; deltakerne har rett til stønad. Hver deltaker i kvalifiseringsprogrammet koster ca. 12 000 kr per måned, som belastes kommunens budsjett for sosiale tjenester. Målsettingen er å få flere inn i kvalifiseringsprogrammet, men kravene til deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet har blitt innskjerpet.

10.3.2 Drift 2013

Personalressurser			Økonomiske ressurser			
Årsverk	Ansatte	Fravær	Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
9,3	10	5,7 %	13 958 000	12 850 089	1 107 910	92,06 %

10.3.2.1 Miljø

Orkdal kommune er sertifisert som miljøfyrtårn. NAV Orkdal forplikter seg til å begrense miljøbelastningen gjennom å være bevisst på kildesortering og energisparing.

10.3.2.2 Økonomi

Enheten har et mindreforbruk på vel 1,1 million kroner i 2013. Dette skyldes i hovedsak færre mottakere og reduksjon i utbetalinger av økonomisk sosialhjelp, flere i statlige tiltak og færre deltakere i kvalifiseringsprogrammet over tid. Nye kommer inn, noen avklares og går ut igjen.

Arbeidsrettet brukeroppfølging, bruk av statlige virkemidler og kurs har bidratt til dette. Brukere har mottatt inntektssikring gjennom denne deltakelsen. Dette er mulig gjennom tettere oppfølging av brukerne. Brukere blir også avklart mot statlige ytelser, dette bidrar til å redusere sosialbudsjettet. NAV Orkdal har av statlige midler brukt kr. 22 990 770 på arbeidsrettede tiltak, blant annet AMO-kurs, praksisplasser, varig tilrettelagte plasser i ordinær virksomhet (VTAO) og plasser i skjermet virksomhet (Rosenvik) i 2013.

Det er mottatt 150 000 kr i tilskudd fra Fylkesmannen til forebygging og bekjempelse av barnefattigdom. Midlene blir brukt til tettere oppfølging og fritidsaktiviteter til barn og ungdom.

NAV Orkdal har mottatt kr. 512.500 til prosjektet praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor. NAV Orkdal ett av fire NAV-kontor i Sør-Trøndelag i dette prosjektet. Tilskuddet er delt mellom kommunalt og statlig NAV, og er i hovedsak og brukt til lønn.

10.3.2.3 Brukere

I utgangen av desember 2013 er arbeidsledigheten i Orkdal på 159 personer, noe som utgjør 2,6 % av arbeidsstyrken. I Sør-Trøndelag er ledigheten 2,7 %.

327 personer har mottatt økonomisk sosialhjelp per 31.12. 2013. 104 av disse er ungdom under 25 år. 139 har mottatt supplerende stønad i tillegg til sin pensjon. NAV Orkdal har i snitt 230 brukere i mottaket hver uke. 1/3 av disse er flyktninger og arbeidsinnvandrere. Vi ser at flere av våre flyktninger har en lang vei å gå før de er ordinære arbeidstakere. Vi har etablert en prosjektstilling for spesielt å bistå denne gruppen mot arbeid og arbeidsrettede tiltak.

Brukerundersøkelse

NAV Orkdal har årlige brukerundersøkelser. NAV Orkdal har høy deltakelse, og gode resultat. I en score fra 1 til 6 i 2013, er opplevelsen av service 4,7. Resultatet på å bli møtt med respekt er 5,0, og informasjon 4,6.

NAV har etablert et brukerråd som skal bidra til at brukerne aktivt skal kunne påvirke utviklingen av tjenestene.

Faglig kvalitet

I 2013 har de prioriterte innsatsområdene i virksomhetsstrategi en for Arbeids- og velferdsetaten vært «arbeid først» og «økt kvalitet i brukeropfølgingen», og et verktøy for dette er implementering av «Arbeidsrettet brukeropfølging». Det jobbes med å øke arbeidslivskunnskap og ha større markedsfokus ved styrking og samhandling med privat og offentlig næringsliv, tiltaksleverandører, utdanning og helsevesen i kommunene for å øke overgang til jobb for brukere, og bistå arbeidsgivere for å dekke behovet for arbeidskraft. Styrking av veiledningsmetodikk og individuell tilrettelegging og oppfølging for den enkelte bruker er viktige satsningsområder. Råd, veiledning, gjeldsrådgivning og sosialt forebyggende arbeid er viktig. Ansatte deltar i opplæring på fagområder både i regi av NAV fylke, og opplæringsprogram gjennom Fylkesmannen i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV.

NAV Orkdal er også med i et prosjekt i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet kalt «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor». Dette er en nasjonal satsning for å utvikle kvaliteten i den brukerrelaterte oppfølgingen i NAV-kontorene. NAV Orkdal er et av fire kontor i Sør-Trøndelag som er utpekt til å være «utviklingsarena» for prosjektet. Prosjektperioden går fra 2013-2016, og fordrer tett samarbeid med forskerinstitusjonene i Sør-Trøndelag. Målet for prosjektet er å prøve ut en oppfølgingsmetode overfor brukere med sammensatte behov med mål om tilknytning til arbeidslivet. Involverte NAV-kontor skal eksplisitt prøve ut nye modeller og metoder i brukeropfølgingen utover det som inngår i den ordinære virksomheten. Prosjektet går i 3 fylker samtidig, og Sør-Trøndelag har valgt å se på målgruppen «ungdom i alderen 18-30» i sitt prosjekt.

10.3.2.4 Interne prosesser

NAV har månedlige MBA-møter, møter med medarbeiderapparatet, hvor verneombud, tillitsvalgte, avdelingsledere og leder deltar. Tema for møtene er områder som berører organisasjonens utfordringer og ansattes arbeidssituasjon. Faste tema er HMS og IA, økonomi og drift. Verneombud og leder deltar i kommunens årlige vernerunde, og verneombudet deltar i kommunens AMG. Vi har etablert tavlemøter som er et LEAN-tiltak, for å effektivisere møter og gi god oversikt. Alle ansatte har årlige medarbeidersamtaler med sin nærmeste leder. God kommunikasjon og informasjon i det daglige er viktig.

10.3.2.5 Ansatte

NAV Orkdal har til sammen 23 ansatte, inklusive NAV- leder og tiltakskoordinator for samarbeidsområdet Orkladalen og kysten. Vi har 8 kommunalt ansatte, i 7,3,årsverk. I tillegg kommer to prosjektstillinger i 2 årsverk.

Medarbeidertilfredshet

NAV har årlig en HKI-undersøkelser for alle ansatte. Fra år til år har det vært en positiv utvikling i medarbeidertilfredshet siden NAV-etableringen.

Sykefravær

Sykefraværet har vært 5,7 % for kommunalt ansatte i 2013. NAV har hatt fokus på arbeidsmiljø. Det er mange oppgaver og høyt arbeidstempo i NAV. I regi av NAV Arbeidslivssenter har kontoret hatt tre samlinger med tema «Fra stress til trivsel», for å forebygge og redusere sykefravær.

Det har vært særlig fokus på sikkerhet for NAV-ansatte i hele organisasjonen, etter at det skjedde drap på en NAV-ansatt i Oslo, og det også har vært truende hendelser i mottaket i Orkdal. Dette krever også godt samarbeid med det kommunale mottaket (Servicetorget).

10.4 Barneverntjenesten

10.4.1 Arbeidsområder

Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår, og sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten for Orkdal omfatter 8,8 årsverk fordelt på 1,0 enhetsleder, 0,8 merkantil og 7,0 barnevernkonsulentstillinger.

Orkdal inngår i den interkommunale barneverntjenesten for Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun. Orkdal er vertskommune. Enheten ble skilt ut som egen enhet 1.2.2013 og har til sammen 17,8 stillinger.

10.4.2 Drift

Personalressurser			Økonomiske ressurser			
Årsverk	Ansatte	Fravær	Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
8,8	9	24,9 %	16 179 000	16 090 967	-11 967	100,07

Rapporteringen over er Orkdal kommunes andel av ansatte. Totalt i den interkommunale tjenesten var det 23 ansatte med 21 årsverk.

10.4.2.1 Miljø

Barnevern følger de mål som blir satt for Rådhuset for øvrig.

10.4.2.2 Økonomi

Orkdal kommune fører regnskapet for den interkommunale barneverntjenesten. De andre kommunene betaler sin andel av netto kostnader, slik at nettoresultatet representerer Orkdal kommunes kostnader til barneverntjenesten.

Høyt driftsnivå i forhold til budsjett gjorde at budsjetttrammen ble økt med 1,5 mill. kr. ved siste budsjettrevisjon. Merforbruket vart dermed redusert til 12 000 kr. Sett i forhold til 2012 økte netto driftsutgifter bare med 30 000 kr.

10.4.2.3 Brukere

Brukerundersøkelse

Det ble gjennomført en brukerundersøkelse i løpet av desember 2013. Denne gir en brukertilfredshets-skåre på 4,6.

Faglig kvalitet

Meldinger 2013 (fristbrudd i parentes)	Undersøkelser 2013 (fristbrudd i parentes)	Hjelpetiltak pr 31.12.13	Antall barn med tiltaksplan	Antall barn under omsorg	Antall barn med omsorgsplan	Antall fosterhjem	Fosterhjem hvor kravet om 4 besøk ikke er oppfylt
83 (0)	67 (8)	74	38	22	16	28	13

10.4.2.4 Interne prosesser

Barneverntjenesten ble opprettet som egen enhet 1.2.2013. Enheten ble ikke eget verneområde i løpet av 2013. Det er således ikke gjennomført egne vernerunder. Enheten har vært en del av verneområde Rådhuset.

Det har vært gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i enheten (100 %), også vikarer.

10.4.2.5 Ansatte

2013 ble et meget turbulent år for den interkommunale barneverntjenesten, prega av høyt sykefravær, store personalkonflikter, stor utskifting av personalet, vakante stillinger og stor medieomtale, både om personalmessige forhold og i enkeltsaker.

Årsmelding 2013

Det ble laget en 9 punkts plan høsten 2013 for å få bringe tjenesten videre. Denne planen ble lagt fram for kommunestyret og var delvis basert på en arbeidsmiljøundersøkelse foretatt av bedriftshelsetjenesten Coperio. Planen var som følger;

- Medarbeidersamtaler innen utgangen av september
- Ansette fagfolk i vakante stillinger
- Dialog med fylkesmannen vedr gjennomgang av tilsynssakene. Opplæringsøyemed
- Fortsatt opplæring i utredningsverktøy (Kvello-malen)
- Oppfølgingskurs i barnevernloven og forvaltningsloven
- Plandager for enheten i november. Fokus på organisering av arbeidet og barnevern, verdigrunnlag og refleksjon
- Gruppeveiledning for alle ansatte. Fokus på enhetens identitet, samarbeid og teamutvikling.
- Bidra til at tillitsmannsapparat, verneombud og AMG kommer på plass
- Generelle arbeidsmiljøtiltak; trivsel og ro

Planen ble gjennomført som planlagt og har hatt god effekt. Spesielt at ansatte i vakante stillinger kom på plass før antatt hadde god virkning. Videre en mer spesialisert organisering gjennom teaminndeling og tydeligere fagledelse.

Til tross for at situasjonen i barnevernet har vært prekær, viser nøkkeltallene fra 2013 at enheten har greid å håndtere innkomne meldinger etter de lovpålagte fristene. I undersøkelsessakene er det fristoversittelser men under landsgjennomsnittet. Det er grunn til å hevde at enheten har håndtert bekymringsmeldingene, utredningene og den akutte delen av barnevernsarbeidet på en forsvarlig måte. Imidlertid har denne prioriteringa (mot melding, utredning og den akutte delen av arbeidet) gitt seg utslag i mangler i tiltaksarbeidet. Dette i form av manglende tiltaks-, omsorgsplaner og oppfølging av fosterhjemmene. Dette blir hovedsatsingsområder for tjenesten i 2014.

Medarbeidertilfredshet

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i desember 2013 med tilfredshetsskåre på 4,1

Sykefravær

Enheten har i 2013 hatt et svært høyt sykefravær. Det har vært gjennomført oppfølgingsmøter og dialog 1 og 2 møter med alle sykemeldte. Bedriftshelsetjenesten Coperio har vært involvert i en arbeidsmiljøundersøkelse og NAV har bidratt med midler for tilrettelegging på arbeidsplassen. 9-punktsplanen som ble framlagt for kommunestyret i september, omfattet også arbeidsmiljøtiltak som sikring av medbestemmelse og innflytelse samt trivselstiltak. Dette blant annet for å styrke nærværsfaktorene i enheten.

10.5 Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver

10.5.1 Årsbudsjettmål

Tiltak	Status
Årsbudsjettmål 3 – Aktivisering av sosialhjelpsmottakere og uføretrygdde KOSTRA-tall for 2011 viser at Orkdal kommune har relativt mange sosialhjelpsmottakere. Antallet har vært økende de siste åra. Andelen uføre under 45 år har vært sterkt økende de siste 10 åra. Med dette bakteppet bed rådmannen om å utrede strategi/tiltak for å redusere antall sosialhjelpsmottakere og uføretrygdde som er utenfor aktivitet i kommunen. Frist 31.8.2013.	Det er etablert et kontaktforum mellom NAV, Rosenvik og Kvalifisering og arbeidstrening for å samordne tiltak. Hovedutvalget for oppvekst og omsorg vedtok i møte 16.10.2013 «Strategi og tiltak for å redusere antall sosialhjelpsmottakere og uføretrygdene utenfor aktivitet i Orkdal kommune»
Årsbudsjettmål 7 – Fysioterapi Hvert år er det et sterkt ønske fra Orkanger Fysioterapi og Osteopatii AS om økning av antall driftstilskudd til instituttet. Før man tar standpunkt	Saken ble politisk behandlet i Hovedutvalg for Oppvekst og omsorg 16. 10.13, og rådmannens innstilling ble vedtatt; <i>Hovedutvalg for oppvekst og omsorg vedtar videre utredning av hvordan Orkdal kommune best skal ivareta og utvikle ansvaret for folkehelseiltak med utgangspunkt i forslag</i>

Årsmelding 2013

Tiltak	Status
<p>til dette, ber Kommunestyret rådmannen lage en faglig vurdering av nivået på fysioterapitjenesten i sin helhet og hvor det eventuelt bør styrkes. Det bør legges vekt på om eventuelt økning skal komme i private institutter, eller om det bør satses mer på den forebyggende kommunale tjenesten, jfr. målsetting om mer forebyggende tiltak i forbindelse med gjennomføring av Samhandlingsreformen. Frist 1.5.2013</p>	<p><i>om etablering av et folkehelsesenter. Eventuelle tiltak for å styrke folkehelsearbeidet vurderes i handlingsplanarbeidet</i></p>
<p>Årsbudsjettmål 9 – Rusomsorg Orkdal kommune setter av et beløp på kr 150 000 som søknadsmidler for tiltak innen rusomsorg. - Organisasjoner kan søke på disse midlene - Formannskapet bevilger midler etter søknad - Inndekking skal skje fra fonds</p>	<p>Kommunen har fått to søknader for tiltak innen rusomsorgen. Den ene fra gatefotballaget «Gøtz». De søker om å få dekt kontingenten på 8 000 kr slik at de kan delta på en turnering for gatefotball. Den andre fra en privatperson som driver informasjonsarbeid om rusfeltet, på 3 000 kr. Begge ble innvilget.</p>
<p>Årsbudsjettmål 11 – Program for integrering av flyktninger Ber rådmannen utrede muligheten for program for integrering av flyktninger i lag og foreningsliv, ved bruk av flyktningefondet, innen 1. mai.</p>	<p>«Program for integrering av flyktninger i lag og foreningsliv» vedtatt av kommunestyret i møte 18.12.2013. Programmet innbefatter blant annet opprettelse av brukerutvalg og to økonomiske støtteordninger det kan søkes på.</p>
<p>Årsbudsjettmål 15 – Styrking helsestasjonen Orkdal kommune har fortsatt store utfordringer i forhold til forebyggende folkehelsearbeid. Helsestertjenesten har i dag vanskelig for å møte kravene i den nye folkehelseloven. Forebyggende folkehelsearbeid handler om hovedsakelig to områder der tidlig innsats er viktig: overvekt og depressive plager. Også tilknytningsvansker er et område som er relevant i denne sammenhengen. Helsestertjenesten bør ha ressurser til å tilby veiledning og foreldrestøtte til familier på disse områdene. Helsestasjonen bør styrkes. Dette vil på sikt gi besparelser i forhold til store etater som for eksempel barnevern, redusere frafall fra videregående skole og høy grad av uførhet blant ungdom. Rådmannen bes utrede muligheter for å styrke helsestertjenesten.</p>	<p>Utredningen om hvordan man kan styrking helsesøstertjenesten ble gjennomført i andre kvartal 2013, og politisk behandlet i Hovedutvalg for Oppvekst og Omsorg 16.10.13. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt; <i>Tildelte midler brukes til styrking av helsestasjon, og innarbeides i handlingsplan for 2014-2017.</i> <i>Arbeidet med samløkalisering innarbeides i handlingsplanarbeidet for 2014.</i></p>
<p>Årsbudsjettmål 16 – Startlån Det er et sentralt ønske at flest mulig skal eie egen bolig fremfor å leie, og mange unge i etableringsfasen har ikke tilgang på egenkapital som tilfredsstillende myndighetenes krav. Rådmannen bes kartlegge personer i kommunalt leieforhold som kan finansiere egen bolig fremfor å leie kommunal bolig, og beregne det totale behov for Startlån som toppfinansiering. Rådmannen foretar en beregning på forventet behov for Startlån til toppfinansiering for unge etablerere. Rådmannen fremmer forslag på maksimumsbeløp for Startlån, samt øvre inntektsgrense for enkeltpersoner og husstander med to inntekter. Frist 1.10.2013.</p>	<p>Rammer og retningslinjer for hvordan man skal få flest mulig til å eie sin egen bolig framfor å leie blir politisk behandlet i desember 2013, og vedtaket i den saken påvirker de nye retningslinjer for startlån. Derfor legges forslaget til nye retningslinjer for startlån fram i første kvartal 2014. Boligsosiale handlingsplan ble politisk behandlet 26. juni 2013. Arbeidet med å kartlegge personer i kommunale boliger, fra leie til eie, er gjort i tett samarbeid med teknisk etat og Bolig og husbankteam.</p>
<p>Årsbudsjettmål 17 – Omfanget av barn under fattigdomsgrensa i Orkdal Rådmannen bes utrede antall barn som lever under fattigdomsgrensa i Orkdal kommune. Dette</p>	<p>110 familier har mottatt støtte etter lov om sosiale tjenester i NAV 2013 Det er til sammen 180 barn under 18 år i disse familiene. 23 familier og 50 barn har økonomisk sosialhjelp som hovedytelse i 2013. Under prosessen med familieprosjektet, ble det identifisert 23 familier</p>

Årsmelding 2013

Tiltak	Status
<p>for å gi kommunen muligheten til å vurdere omfanget av innsats som bør settes inn for å bekjempe langtidseffekten det vil ha for de barna det gjelder. Hvilke tiltak som er aktuelle, og kostnader disse innebærer, bør være en del av denne utredningen. Frist: 1.3.13.</p>	<p>som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde. Til sammen omfatter disse familiene 50 barn under 18 år. Etter en gjennomgang av familiene er det blitt gjort en utvelgelse av hvilke familier man skal jobbe med. I prosjektet er det valgt ut fem familier. Det er familier som har behov for bistand fra flere instanser i kommunen. Familiene kan ha både sosiale og helsemessige utfordringer. Foreløpig er det startet arbeid med en familie. Det viser behov for utarbeidelse av rutiner og rammer for arbeidsmetodikk i tilnærmingen til familiene. I tillegg blir det utarbeidet informasjonsmateriell, blant annet en brosjyre der familiene får en tydelig informasjon om hva bistanden går ut på. Utgangspunktet er å bruke allerede eksisterende kommunale ressurser, ved å styrke det tverrfaglige samarbeidet i kommunen overfor familier som har behov for flere kommunale tjenester. Fra prosjektet Bekjempelse av barnefattigdom forvaltet gjennom NAV, på kr. 150.000,- brukes også midler til barn og unge i Familieprosjektet. Pengene brukes til fritidsaktiviteter, herunder treningsavgifter, medlemskap, ferieaktiviteter og målrettede tilpassede tiltak slik at ungdom og voksne med forsørgeransvar lettere klarer overgangen til arbeid. Dette krever tett oppfølging, og en del av midlene er brukt til lønn. Det viktigste er å jobbe med tiltak for å bistå foreldrene til arbeid og aktivitet. Disse tiltakene er i stor grad statlige, og vil medføre utbetalinger av statlige ytelser. Et viktig tiltak er et styrket tverrfaglig samarbeid i kommunen, der hver familie tildeles en koordinator. NAV har valgt å styrke arbeidet med arbeidsrettet brukeroppfølging av innvandrere og flyktninger gjennom en prosjektstilling. Kr. 550.000,- Denne er foreløpig videreført ut februar 2015</p>

10.5.2 Utviklingsoppgaver

Tiltak	Status
	Helse og familie
Gjennomføre «familieprosjekt»	Målet er at prosjektet skal bidra til at familier med store hjelpebehov i større grad opplever mestring gjennom bistand i forhold til bolig, økonomi, foreldrerollen, sysselsetting og øvrig samfunnsdeltakelse. Før igangsettelse av prosjektet, presenterte de som jobbet med et tilsvarende prosjekt i Trondheim, «71 Familier», sine metoder og erfaringer til kommunalt ansatte på rådhuset 21. mai. Det er utarbeidet en foreløpig projektskisse, og det blir i løpet av 2014 utarbeidet en modell for hvordan man vil arbeide med familier med store hjelpebehov i Orkdal.
Implementering av samhandlingsreformen	En viktig konsekvens av samhandlingsreformen er kommunenes ansvar for medfinansiering av sykehusene og plikten til å betale for utskrivningsklare pasienter. I 2012 var månedlig medfinansieringsansvar for St. Olavs Hospital HF redusert. Orkdal kommune mottok 287 utskrivningsklare pasienter meldt fra sykehus. Av disse har Orkdal helsetun mottatt 121, mens Hjemmetjenesten har mottatt 147, og Orkdal kommune har betalt 36 000 kroner for ikke å ha mottatt utskrivningsklare pasienter (= ni døgn). Samhandlingsreformen utfordrer kommunens helse- og omsorgstjeneste både med hensyn til manglende kompetanse og personellressurser. Årsaken til det er at pasientene blir utskrevet tidligere en før, og det fører til behov for tettere oppfølging av de kommunale tjenestene. Man ser i den sammenheng behov for økt kompetanseheving. Helse- og omsorgstjenestene i kommunen samarbeider bra, men man ser behovet for flere treffpunkt, spesielt med fastlegene i kommunen. Det er derfor bestemt at det skal avvikles faste møter framover, minimum to i året.
Elektronisk meldingsutveksling	Det er laget en framdriftsplan i forhold til implementering av elektronisk meldingsutveksling i 2013. Utbredelsen er i samsvar med dagens muligheter, og vil bli fullført når pasientjournalssystemet ved St. Olavs Hospital HF kan ta i mot meldinger fra kommunens helse- og

Årsmelding 2013

Tiltak	Status
	omsorgstjeneste.
Samordne kommunalt eide og kommunalt disponerte boliger og boligtildeling	Dette er gjort i tett samarbeid med teknisk etat, og vi har i dag god oversikt over hvem som bor i kommunale boliger. Det man ser er at flere har mulighet til å gå fra å leie til å eie egen bolig, eller er i stand til å leie privat. For å få til denne endringen må leietakerne motiveres og ha god støtte i prosessene.
Gjennomføre folkehelsekonferanse	Målet er å gjennomføre en folkehelsekonferanse høsten 2014 i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
Gjennomføre foreldreveiledning (ICDP)	Det er gjennomført opplæring av ansatte i helsestasjon som kan drive foreldreveiledningskurs (ICDP) sammen med eventuelt andre faginstanser.
Innføre hverdagsrehabilitering (Fredericia-modellen)	Fysio- og ergoterapitjenesten har igangsatt aktivitetsgrupper for 65+, og et prosjekt om fallforebygging. Begge disse tiltakene har gitt gode resultater.
Utrede interkommunal PPT	Det er opprettet samarbeid med Agdenes, Meldal og Skaun for å utrede muligheten for interkommunal PPT. Det er i løpet av tredje kvartal kommet henvendelse fra de tre samarbeidskommunen om at de ønsker interkommunal PPT, og evt. med Orkdal som vertskommune.
Utvide «drop in»-tilbudet	I utredningsrapporten som ble utarbeidet i 2012 var konklusjon at det er behov for å utvide «drop-in» tilbudet i Orkdal kommune. Forslag om et utvidet «drop-in» tilbud innarbeides i handlingsplan for 2014.
Revidere ruspolitisk handlingsplan	Administrasjon har levert et forslag til revidert ruspolitisk handlingsplan, som ble politisk behandlet i hovedutvalg oppvekst og omsorg 22. mai og i kommunestyret 26. juni.
Videreutvikling av familiesenteret	Lavterskeltilbudet «Familiesenteret» evalueres tredje kvartal 2013.
Utvikling av Samhandlingsenheten	Det er vedtatt en utviklings- og arbeidsplan for 2013, der det sies noe om utvikling og framdriften i samhandlingsenheten. Den politiske nemnda, Vertkommunenemnda, konstituerte seg 15. februar 2013, og skal bidra til utvikling av SiO i tråd med vertkommuneavtalen.
Videreutvikle SLT-arbeidet	Det er ansatt SLT-koordinator i midlertidig stilling som har ansvar for å drive SLT-arbeidet i kommunen. Politirådet vedtok en handlingsplan for arbeidet i andre kvartal. I 2012 og 2013 har vi fått tilført tilskuddsmidler til SLT-koordinator, men fra 2014 videreføres stillingen og arbeidet med kommunale midler.
Kvalifisering og arbeidstrening	
Voksenopplæringa skal ha tatt initiativ til å etablere flere språk- og arbeidstreningssplasser i privat næringsliv og offentlig sektor.	Stor konferanse med fokus på arbeid ble holdt den 14.mai Det arbeides kontinuerlig med nye avtaler med offentlig sektor og privat næringsliv.
Ferdigstille LEAN-prosjektet ved Voksenopplæringa	Prosjektet er ferdig og implementert i arbeidet med registrering av oppmøte og fravær ved voksenopplæringa.
Fortsatt oppdatering og gjennomgang av eksisterende beredskapsplaner med mål om forenkling	Ny oppdatert Smittevernplan utarbeidet. Kontinuerlig arbeid for ajourføring av Overordnet beredskapsplan med varslingsliste, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon.
Etablere mulighet for nødstrøm ved hele eller vitale deler av rådhuset. Innkjøp av minimum to satellittelefoner til bruk i krisesituasjoner	Innkjøp av nødstrømsaggregat vedtatt i budsjett for 2014. Satellittelefoner vil bli kjøpt i 2014
Bidra til utarbeidelse av ny overordnet ROS-analyse	Stor prosess igangsatt for oppdatering av sektorovergrepene ROS analyse i tråd med lov og forskrift. Analysen behandles av kommunestyret våren 2014 i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel.
Ferdigstille nytt kvalifiserings- og arbeidstreningssenter i F-bygget på Follo	Voksenopplæringa og Orkdalstorget med bruktbuikk flyttet inn i bygget i 2013. Noe arbeid gjenstår før kommunens hjelpemiddellager kan flytte inn.
Innarbeide nye rutiner i forbindelse med etablering av nytt Kvalifiserings- og arbeidstreningssenter	Nye og forbedrede rutiner har hatt kontinuerlig fokus siden voksenopplæringa startet med innflyttinga i månedsskifte april/mai.
Skaffe egnede boliger for flyktingene som skal bosettes i samarbeid med boligkontoret og enhet Tekniske tjenester	Bosettingsplanens mål om bosetting av 20 flyktinger i 2013 er oppfylt på tross av en krevende situasjon på boligmarkedet. Arbeidet med «Fra leie til eie» er igangsatt og boliger for flyktinger har fokus ved etablering av nye kommunale boliger.
Oppdatere hjelpemiddellager i tråd med de nye utfordringene i samhandlingsreformen	Tjenesten forsøker å tilby hjelpemiddel ut fra behov og lovverk. Orkdal kommune er av den oppfatning at samhandlingsreformen fører til økt behov for hjelpemidler fra kommunalt lager.

Årsmelding 2013

Tiltak	Status
Skaffe nye inntektsgivende arbeidsoppdrag for Sampro og Orkdalstorget	Et kontinuerlig arbeid med stort fokus. Orkdalstorget har siden oppstart av rehabiliteringsprosjektet på Follo vist at de kan ta denne typen oppdrag for kommunen.
Synliggjøre Orkdal som en flerkulturell kommune	Mye arbeid gjøres for å innfri dette målet. Samarbeidet «Sommerfugl i Orkdal» mellom voksenopplæringa og avisa Sør-Trøndelag er ett eksempel. Ellers ble dette godt synliggjort under konferansen som ble avholdt den 14.mai «Flyktninger ut i arbeid. Hva skal til?» Flyktingenes deltakelse under ulike arrangement som Trafikksikkerhetsdagene, FN dagen, og ulike arrangement i Orkdal kulturhus er et ledd i dette.
NAV	
Videreføre samarbeidet om ungdom i kommunen	Ungdom prioritert i arbeidspraksis.
Fokus på sikkerhet i NAV-mottak, både for ansatte og brukere	Bygningsteknisk sikkerhet er gjennomgått og det er gjennomført praktiske øvelser, rutiner er gjennomgått.
Videreføre metodikk gjennomført i LEAN-prosjekt i oppfølging av ungdom	Gjennomført
Arbeidsrettet brukeroppfølging skal fortsatt ha høy prioritet.	Gjennomført
Styrke markedskompetanse og næringslivskontakt for å sikre arbeidspraksis og tilgang til arbeidsplasser for våre brukere	Markedsarbeid innført som tema på de ukentlige kontormøtene.
Øke arbeidsdeltakelsen blant mottakere av økonomisk sosialhjelp	Det har vært samarbeid med Orkdalstorget og andre aktører om oppmøte og deltakelse. Aktiv utadrettet virksomhet overfor arbeidsgivere
Faglig kompetanseheving og kvalitetsutvikling for å styrke veiledningskompetansen i møte med brukerne	Fire ansatte deltar på studium i Motiverende Intervju, som vil være en veiledningsmetodikk i NAV-kontoret i møte med brukere.
Overføre faglig kompetanse internt/internopplæring; øke kunnskap om økonomisk rådgiving, gjeldsrådgiving og bostøtteordning	Det er gjennomført nettverkssamlinger i forhold til gjeldsrådgivninger og økonomisk sosialhjelp. Gjeldsrådgiver er faglig ressurs i tiltaket «fra leie til leie».
Faglige nettverkssamlinger Orkladalen og Kysten	Gjennomført
Prosjekt praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor	Gjennomført
Følge opp prosjektet Styrking av innsats mot barnefattigdom	Gjennomført
Bidra til å gjennomføre Familieprosjektet	Nav deltar med familiekoordinator for familier som er med i prosjektet

11 Rammeområde 6: Kultur og fritid

11.1 Arbeidsområder

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.

Enheten består av

- Bibliotek (hovedbibliotek på Orkanger og filial på Svorkmo)
- Kulturskole
- Kulturforvaltning
- Støttekontaktvirksomhet
- Ungdomsarbeid
- Frivillighetssentral
- Orklahallen

- Orkdalshistoria
- Idrett
- Kino/Kulturhus

11.1.1 Tjenesteomfang

	2010	2012	2013
Kino			
Antall forestillinger	83	126	114
Besøkende i snitt	61	47	44
Totalt besøkende	5 054	5 973	4962
Orkdal kulturscene			
Konserter/forestillinger	22	23	29
Totalbesøk		4070	5863
Kulturskole			
Antall elever	321	308	304
Antall elevplasser	395	376	349
Elevplasser i snitt per årsverk	53,5	53,7	52,6
Bibliotek			
Totalt utlån	35 272	42 150	37 569
Støttekontakttjenesten			
Støttekontaktbrukere	60	58	67
Brukere med fritidsassistent	13	14	23
Orkdal frivillighetssentral			
Utløst årsverk frivillighet	2,9	2,85	2,95

11.2 Drift 2013

Personalressurser		Økonomiske ressurser				
Årsverk	Ansatte	Fravær	Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
18,6	34	8,1 %	16 960 000	16 803 840	156 160	99,08 %

11.2.1 Miljø

Området er miljøsertifisert.

11.2.2 Økonomi

Enheten har et regnskapsmessig mindreforbruk på 156 160 kr i 2013. Orkdal kino og kulturscene ble i løpet av 2013 tilført 400 000 fra enhetens overskuddsfond for å kunne oppnå balanse i regnskapet for områdene. Orkdal frivilligsentral har et merforbruk på 196 000 i 2013. Netto husleiekostnader for frivilligsentralens lokaler var 215 000 kroner i 2013. Også Orkdal kulturskole og støttekontakttjenesten hadde betydelig merforbruk i 2013. Enheten har iverksatt sparetiltak gjennom året for å komme i økonomisk balanse.

11.2.3 Brukere

11.2.3.1 Brukerundersøkelse

Det er gjennomført brukerundersøkelser i kulturskole og for bibliotek.

Kulturskole hadde en snittscore på 5,2 og biblioteket hadde en snittscore på 5,0.

Undersøkelsen i kulturskolen gav elever fra 8. klasse mulighet til å svare selv. Her er snittscoren noe lavere (4,8) og det synes klart at denne aldersgruppen etterspør en mer omfattende tjeneste enn det vi gir i dag. Mer undervisningstid og mer samspill ser ut til å være denne aldersgruppens ønsker.

11.2.3.2 Faglig kvalitet

		2012	2013	Mål 2013
Nøkkelinformasjon om bruk av kulturskoletilbudet blant grunnskoleelever	Andel grunnskoleelever som også er kulturskoleelever	22 %	21 %	19 %
	Andel nye søkere som får tilbud om plass ved hovedopptak	87 %	93 %	95 %
Antall kinobesøk	Beregnet snittbesøk	47	44	
Utlån biblioteket, alle medier	Antall utlån per innbygger	3,6	3,3	3,0
Snittbesøk Orkdal kulturscene	Beregnet snittbesøk	177	202	
Frivillighet	Antall årsverk utløst frivillighet	2,85	2,95	3,1

11.2.4 Interne prosesser

Enheten har hatt spesielt fokus på Risiko- og sårbarhetsanalyser i 2013, med hovedfokus på Orkdal kulturhus. Dette huset brukes mye på dag, kveld og helg og huset inneholder mange elementer som medfører risiko for bruker og publikum. Huset stilles til disposisjon for brukere for en lav husleie, og huseier er ikke til stede under leieforholdet. ROS-analysene har avdekket flere avvik som har blitt lukket i ettertid. Utleierutiner av kulturhuset har blitt revidert gjennom et Lean prosjekt.

Enhetens arbeidsmiljøgruppe er definert som enhetens ledergruppe. Det er gjennomført 9 møter i 2013, der arbeidsmiljø er en fast post på enhetens ledermøter. Det er gjennomført vernerunde på alle verneområder der enheten er representert, og enheten har gjennomført HMS revisjon i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

11.2.5 Ansatte

Enhetstilhørigheten for støttekontakttjenesten har blitt vurdert i løpet av året og støttekontakttjenesten er besluttet flyttet til den nye enheten Bo og Avlastningstjenesten fra og med 2014.

11.2.5.1 Medarbeidertilfredshet

Enheten hadde en snittscore på 4,3 på medarbeiderundersøkelsen. Det var lav svarprosent på undersøkelsen. Mange ansatte i enheten jobber i små stillinger og har dermed annen hovedarbeidsgiver/ flere arbeidsgivere.

11.2.5.2 Sykefravær

Sykefraværet er 8,1 % i 2013. Storparten av sykefraværet skyldes langtidsfravær. Det er ikke registrert sykefravær som er knyttet til arbeidsmiljø. Enheten følger opp sykemeldte ansatte i tråd med rutinene til Orkdal kommune.

11.3 Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver for Kultur og fritid

11.3.1 Årsbudsjettmål

Tiltak	Status
Årsbudsjettmål 12 – «Satellittsted for arrangement» Ber rådmannen utrede hvordan Orkdal kan bli et «Satellittsted for arrangement» i forbindelse med festivaler i og rundt Trondheim, innen 1. mai.	Kulturutvalget har kontinuerlig blitt orientert, og «Satellittsted for arrangement» blir omtalt i strategisk plan for Orkdal kino og kulturscene som skal behandles innen mai.
Årsbudsjettmål 13 – Samhandlingsplattform og politikk for frivillig innsats Ber rådmannen utrede en samhandlingsplattform og politikk for frivillig innsats innen 1. oktober.	Arbeidet er forsinket. Grunnarbeidet er utført, men enheten har ikke hatt tid til å slutføre arbeidet på grunn av stort arbeidspress på andre områder.

11.3.2 Utviklingsoppgaver

Tiltak	Status
I samarbeid med grunnskole å lage modell for kulturskoletilbud	Tiltaket er kansellert. Finansiering av kulturskoletimen ble

Årsmelding 2013

i skole/sfo	fjernet i den nye regjeringens budsjettforlik.
Søke om å bli med i pilotprosjektet JEKI Sør-Trøndelag i samarbeid med en grunnskole i Orkdal. Gjennomføres skoleår 2013/2014	JEKI utrulling er satt på vent til 2014 i Sør-Trøndelag kulturskoleråd grunnet manglende finansiering og endret politisk kurs
Utrede administrativ plassering av støttekontaktjenesten	Støttekontaktjenesten er flyttet til den nye enheten Bo- og avlastningstjenesten fra 1.1.2014
Sektorplan for kommunens frivillighetspolitikk	Faller inn under årsbudsjettmål 13.
Utrede reelle kostnader for å følge opp Orkdal kommune sitt ansvar knyttet til MOT avtalen	Utgifter knyttet til MOT blir ført som eget prosjektrekskap i kommunens regnskap for å synliggjøre kostnadene
Innarbeide plan for idrett og fysisk aktivitet sin strategiske del som en del av kommuneplanens samfunnsdel	Valg av strategi og form til Orkdal kommunes nye kommuneplan gjør at kommuneplanen ikke fylte kravene til å kunne fungere som ny plan for idrett og fysisk aktivitet. Orkdal kommune starter derfor opp arbeidet med en ny plan for idrett og fysisk aktivitet i 2014.

11.4 Tilsyn

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Arbeidstilsynet – tilsyn hovedbibliotek	Ingen avvik	

11.5 Annet

Kommunale jubileumsmarkeringer

Margrethe Aae ble tilsatt som prosjektleder for kommunale jubileumsmarkeringer. Arrangementene satte fokus på både stemmerettsjubileet og kommunens eget 50 års jubile som kommunen Orkdal. Det var arrangementer 8. mars, 17. mai, 11. – 21. juni og 15. -16. november. Tidslinjen som ble produsert til arrangementene i juni er tilgjengelige for utlån. Jubileumsmarkeringene ble avsluttet med utdeling av kommunens hederspriser og åpning av nye Orklahallen fredag 15. november.

Orkdalshistoria

Bind 4 av Orkdalshistoria kom i salg 23. november. Med dette ble en ny milepel i Orkdalshistoria nådd. Orkdal kommunes allmenhistoriske verk i fire bind er nå komplett. Orkdalshistoria har fått god mottakelse fra lokalbefolkningen i Orkdal, og verket har ligget på salgstoppen hos de lokale bokhandlerne fra bind 1 ble lansert. Forfatterne har fått gode kritikker i ulike fagtidsskrift for måten de har løst forfatteroppdraget på og Orkdal kommune har fått mye heder for at de har investert så mye penger i å lage et allmenhistorisk verk om sin kommune. Prosjektet ble formelt avsluttet 31.12.2013.

Idrett

Orkdal kommune hadde 26 søknader om spillemidler til behandling i Sør-Trøndelag fylkeskommune i 2013. Friidrettsbanen i idrettsparken og hoppbakkene K68, K50, K30 og K20 i Knyken skisenter fikk innvilget spillemidler i år. Totalt spillemiddelbeløp ble 3,7 Mill. Orkdal kommune hadde søknader som kan utløse 34 Mill i spillemidler til behandling i 2013.

Utbyggingen av Orklahallen ble ferdigstilt høsten 2013, og Orkla Fjellsportklubb sin klatrehall og Orklahallens nye bane3 og basishall ble åpnet i oktober/november.

Orkanger idrettsforening startet høsten 2013 opp arbeidet med å bygge ny kunstgressbane med undervarme og ny 7er kunstgressbane i Idrettsparken. Orkla Fotballklubb har også besluttet å rehabilitere eksisterende kunstgressbane med undervarme. Orkla FK og OIF har inngått avtale om å etablere et felles selskap som skal drifte de nye kunstgressbanene i idrettsparken. Det nye selskapet (IKAS) skal etableres i løpet av 2014.

Knyken skisenter er nesten ferdigstilt i løpet av 2013 og det har vært flere store arrangementer i løpet av året i Knyken. Orkdal kommune har signert en treårskontrakt som sponsor for Toppidrettsveka der kommunen bidrar med 250 000 kroner året. Knyken skisenter har fått strålende tilbakemeldinger på de store arrangementene de har gjennomført. Under idrettsgallaen i Oslo spektrum ble Knykenfolket tildelt prisen Årets Ildsjel.

Bibliotek

Orkdal folkebibliotek har et stort fokus på å stimulere barn og unge til å lese mer. Som et ledd i dette arbeidet arrangerer biblioteket kampanjen SommerLes. 2013 var andre året biblioteket arrangerte SommerLes, og kampanjen er blitt en stor suksess. Formannskapet bestilte våren 2013 en utredning av kostnadene for å reetablere en bibliotekfilial på Fannrem til budsjettprosessen høsten 2013. Dette tiltaket ble ikke prioritert i budsjettvedtaket for 2014 – 2017. Biblioteket har i løpet av året gjennomført mange arrangement og forfatterbesøk både på hovedbiblioteket og på Svorkmo filial, og biblioteket er en viktig samarbeidspartner for arbeidet med litteratur gjennom den kulturelle skolesekken.

Orkdal kino og kulturscene

Kulturutvalget i Orkdal kommune har blitt grundig informert om den økonomiske utfordringen som Orkdal kommune har i forbindelse med driften av Orkdal kino og Orkdal kulturscene. Kunstnerisk og publikumsmessig har 2013 vært et strålende år. Orkdal kulturscene har hatt et snittbesøk på 202 personer pr forestilling, og dette er oppsiktsvekkende høye tall. Suksessen til UtsPELL sin oppsetning av Bør Børsson har vært viktig for disse resultatene. Med et totalbesøk på nesten 6000 publikummere på Orkdal kulturscene og nesten 5000 på Orkdal kino, er Orkdal kino og kulturscene blitt en viktig kulturinstitusjon for innbyggerne i Orkdal og i Orkdalsregionen. Det gjennomføres også mange kulturarrangementer i regi av andre aktører i kulturhuset i løpet av året.

MOT

Orkdal kommunes MOT medarbeidere gjør et strålende arbeid. I forbindelse med MOT sin landslagssamling på Rica Hell i september ble Orkdal kommune kåret til region Midt/Nord sitt beste lokalsamfunn med MOT i 2012. Denne kåringen baseres på det arbeidet som ble gjennomført i ungdomsgruppen i 2012.

Orkdal kommune har et stort fokus på å gjennomføre alt innhold i MOT programmet, og de som jobber med MOT i Orkdal er svært handlekraftige mht å prøve ut nye ideer. Lørdag 23. juni arrangerte MOT Orkdal en gratis familiedag for alle i Idrettsparken. Arrangementet ble gjennomført i et samarbeid mellom Orkdal kommune og de aktive medspillerne OIF Turn, OIF Fotball, Orkla Fjellsporklubb og Orkdal Taekwon-Do. Disse fire organisasjonene har valgt å inngå avtale med MOT om å være aktive medspillere, og organisasjonene bidrar mye for å forankre MOTs grunnverdier hos ungdomsgruppen i Orkdal.

Hederspriser i 2013

Orkdal kommune har delt ut følgende hederspriser i 2013:

- Kulturpris: Edvard Øyangen
- Byggeskikkpris: Stubban gård, Monsetjåren v/ Kåre og Marie Westgård
- Idrettsstipend: Benjamin Baldwin
- Miljøpris: Orkla Fjellsporklubb

I tillegg til disse årlige prisene fikk Orkdal sanitetsforening Orkdal kommunes hederspris i forbindelse med markeringen av kommunejubileet i Orklahallen. Sturla Fagerli Larsen fikk Drømmestipend og Heidi Vatn ble kåret til årets MOT koordinator i region nor i 2013.

12 Rammeområde 7 og 8: Avgiftsbelagte og Tekniske tjenester

12.1 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

Årsmelding 2013

- Avgiftsbelagte tjenester som vann, kloakk, feiing, samt tilsyn med nedlagte avfallsdeponi. Renovasjon og slamtømming er overlatt til det interkommunale renovasjonsselskapet HAMOS

12.1.1 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

12.1.2 Tjenesteomfang

	2011	2012	2013
Bygg og eiendom			
Bygningsareal i m ² BTA	Ca. 79 000	Ca. 79 000	Ca. 81 000
Antall disponible boliger	240	251	263
- Derav kommunalt eide	159	232	244
- Derav innleide	64	19	19
- Derav med kommunal tildelingsrett	17	19	19
Veg			
Kommunale veier	142 km	142 km	142 km
Gang-/og sykkelveier	27 km	27 km	27 km
Gatelys: Lyspunkt langs kommunale veier	1 496	1496	1515
Tilskudd private veier	83 km, 150 veier	83 km, 150 veier	83 km, 150 veier
Brann- og redning			
- Utrykninger totalt	141	125	165
- Derav brannutrykninger	23	24	20
- Derav bygningsbranner	17	10	18
Vannforsyning			
- Døgnproduksjon Songmoen	5 270 m ³ /døgn	6 600 m ³ /døgn	5600m ³ /døgn
- Ledningsnett	210 km	213 km	216 km
- Antall høydebasseng	10	12	12
- Antall behandlingsanlegg	3	4	2
- Antall reduksjonskammer	3	4	4
- Antall trykkøkingsstasjoner	16	16	16
Avløp			
- Spillvannsledninger	109 km	109 km	109 km
- Overvannsledninger	76,5 km	76,5 km	76,5 km
- Antall renseanlegg	5	5	5
- Antall pumpestasjoner	38	38	38
Slamtømming. Overtatt av HAMOS	Overtatt av HAMOS		
Feiing			
Feide skorsteiner	2 019	2 375	2 352

12.2 Drift 2013

Personalressurser			Økonomiske ressurser			
Årsverk	Ansatte	Fravær	Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
80,2	108	11,59 %	32 780 000	33 539 999	-759 999	102,32 %

12.2.1 Miljø

Tekniske tjenester ble resertifisert januar 2013. Fokusområdene er energioptimalisering, 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.

12.2.2 Økonomi

12.2.2.1 Avgiftsbelagte tjenester

Kommunen har en mindreinntekt i forhold til budsjett fra avgiftsbelagte tjenester på 274 000 kr. Dette er andel av kommunens låneutgifter.

Budsjettavviket er størst på direkte driftsutgifter for vann og avløp, og mindre andre driftsinntekter enn budsjettet på avløp:

(+ er merutgift, - er mindreutg)	Vann	Avløp	Feiing	Slam
Direkte driftsutgifter	1 225	754	-99	-94
Indirekte driftsutgifter	-117	-94	15	-12
Kalkulatorisk rente/avskrivning	-127	-141	-6	-1
Annet	186	-764	-47	0
Budsjettavvik gebyrgrunnlag	1 167	-245	-137	-107
Gebyrinntekter	-1 178	177	-15	-2
Avsetning til fond(+)/bruk av fond(-)	58	111	107	-170

Alle tjenestene gikk med overskudd i 2013. Fondssituasjonen er slik:

	Vann	Avløp	Feiing	Slam
Avsetning til/bruk av fond	525	1 118	151	0
Fondsaldosaldo 31/12	6 396	2 713	192	-36

Slam har et oppmagasinert underskudd, som skal tilbakeføres når prosjektet med opprydding i forurensning fra spredt avløp er avsluttet og årskostnaden dermed går ned. Det ble tilbakeført 195 000 kr i 2013.

12.2.2.2 Andre tekniske tjenester

Andre tekniske tjenester har et merforbruk på 719 964 kr, som er fordelt slik:

	Mer-/mindreforbruk	
Administrasjon og kommunale bygg:	Merforbruk	389 257
Kommunale veier:	Merforbruk	645 879
Gatelys:	Mindreforbruk	125 473
Parker og beplantninger:	Mindreforbruk	170 549
Brannvesenet:	Mindreforbruk	19 141

Fagavdeling bygg:

Et nedbørsrikt år gir mindre inntekt på konsesjonskraft enn budsjettet, ca kr 300 000. Energiutgiftene ved enkelte bygg er langt over budsjett, dette gjelder bl.a. OPS, Orkdal rådhus og Orkdal Helsetun.

Ikke alle leilighetene ved Elvestien er blitt utleid etter at bygget er ferdigstilt, dette har medført et inntektsbortfall på ca. kr 360 000.

Vi har hatt mange forsikringssaker ved våre boliger, det har vært branner ved flere av våre utleieboliger. Disse blir satt i stand igjen snarest, men medfører en egenandel på kr 50 000 pr tilfelle.

Brann- og redningsvesenet:

Brann- og redningsvesenet ligger i balanse i forhold til budsjett ved årsavslutning. Det er gjort flere aktive tiltak for å holde seg innenfor budsjett. Det er bl.a. kjørt med vakanse i stilling fra juni (50/50

feiling/brann), og enheten ble tilført en ekstrabevilgning til utstyr og vedlikehold på 200 000 i 2013. P.G.A. merforbruk på lønn, måtte vi også dette året holde igjen på utstyrskjøp for å greie budsjettammen. Regnskap for opplæring/kompetansetiltak er høyere enn budsjettet, og det er også et stort merforbruk på vaktgodtgjøring beredskap. Vi har hatt noen større hendelser som har vært kostnadskrevende, bl.a. Amfi-brannen og tunnelbrannen i Storsandtunnelen. Det er registrert totalt 165 utrykninger i 2013, noe som også er et høyere antall enn vi har hatt de siste årene. Etter gjentatte lynnedslag i basestasjonen i Knyken (sender for samband og utalarmering) er det et merforbruk på telefonutgifter og sambandsutstyr. Feiervesenet har hatt store utgifter til utdanning av lærling, men har fått til en avtale med fylkeskommunen vedrørende dekning av kostnader til lærlingutdanning ved Norges Brannskole. For å unngå merforbruk uansett utfall av denne avklaringen er det lagt inn en vakanse på en stilling etter at feierformann sluttet 1. juni. Dermed kommer vi i mål i forhold til budsjett også i år, men da med redusert produksjon i forhold til målet. Feiing av skorsteiner er i rute med 100 % gjennomførte feiinger i 2013, mens tilsyn med fyringsanlegg ligger etter målet med bare 0,5 % gjennomførte tilsyn. Det er her vi har hatt vakanse i stilling.

Fagavdeling avløp:

Driftsresultatet i regnskapet viser mindreinntekter på tilkoblingsgebyr og årsgebyr. Dette gir en negativ ubalanse i forhold til budsjett på kr. 183 955,-

Fagavdeling vann:

Driftsresultatet i regnskapet viser mindreinntekt på tilkoblingsgebyr og merinntekt på årsgebyr. Totalt sett gir dette merinntekt på kr. 1 039 835,-

Fagavdeling veg, park og gatelys:

Avdelingen fikk et merforbruk i regnskapet på kr. 349 848,-. Park og gatelys hadde til sammen et mindreforbruk på kr. 296 022,- mens drift og vedlikehold av de kommunale veger har et merforbruk på kr. 645 870,- Dette skyldes i hovedsak et etterslep i regnskapet i forbindelse med store reparasjoner av veger etter en særdeles hard vinter og vår. Mye strøing i desember måned gjorde også store utslag.. Det er i enheten jobbet aktivt for å redusere merforbruket etter 2 kvartal. Aktiviteten har stort sett bestått av nødvendig vedlikehold.

Investeringsprosjekt

Investeringsbudsjettet har ca. 55 aktive prosjekt med ei budsjetttramme for 2013 på ca. 225 mill. kr. Det var store avvik i framdrift i forhold til opprinnelig budsjett, og dette ble budsjettregulert gjennom året. Et brannkrav ift. kjøkken Orkdal helsetun var ikke en del av opprinnelig budsjett, men ble budsjettregulert med 750 000 kr i november.

I tillegg er det som normalt noen avvik på enkeltprosjekt, som alle er finansiert innenfor investeringsregnskapet for 2013.

12.2.3 Brukere

12.2.3.1 Brukerundersøkelse

Det ble gjennomført brukerundersøkelse på avd. Vann i 4. kvartal.

Faglig kvalitet

		2012	2013	Mål 2013
Stabilitet i vannforsyninga	Ant. abonnenttimer (abt) driftsstans pr. år	2090	118	0 abt
Vannkvalitet i drikkevann	Kvalitetsmåling	100,0 %	100 %	100 %
Tilbakeslag kloakk i kjeller	Antall per år	5	4	< 8
Kloakk på overløp Gammelosen	Antall per år	11	10	< 5

Årsmelding 2013

		2012	2013	Mål 2013
Standard på vinterveiene	Egenvurdering, stikkprøver	70 %	Ingen måling	85 %
Standard på sommerveiene	Egenvurdering, stikkprøver	59 %	65 %	70 %
Tilsyn særskilte brannobjekter	Andel gjennomførte tilsyn	100 %	91 %	100 %
Tilsyn fyringsanlegg	Andel gjennomførte tilsyn	64 %	1 %	100 %
Antall avvik ved brann og el-tilsyn	Registrerte avvik	38	35	< 15
Renhold ihht standard NS INSTA 800	Oppnådd kvalitet i forhold til standard	100 %	Ingen måling	100 %
Vannkvalitet i svømmebasseng	Oppnådd kvalitet i forhold til forskrift	100 %	100 %	90 %
Redusert energiforbruk	Redusert forbruk i % av nivå på lavenergihus	8,4 %	5,5 %	> 5 %

12.2.4 Interne prosesser

- Antall avvik ved enheten i 2013 var 37 stk.
- Det er hittil gjennomført 2 LEAN prosjekter i enheten, men 0 i 2013.
- Det er avholdt 4 AMG møter i enheten.
- Det er gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige ansatte i enheten.
- Det er gjennomført verneunder ved alle verneområder, bortsatt fra Vann/ avløp som måtte utsettes og gjennomføres mars 2014.

12.2.5 Ansatte

12.2.5.1 Medarbeidertilfredshet

Årets medarbeiderundersøkelse ga score på 4,3, dette er identisk med resultat 2012.

12.2.5.2 Sykefravær

Oppfølging av sykemeldte er i tråd med fastlagte rutiner og bestemmelser. Sykefraværet ligger på 11,6 % for 2013, mens mål for året er satt til 8,0 %. Fraværet er høyt, men det er positivt å registrere en nedgang i sykefravær på slutten av året. Vi avsluttet med 5,7 % i desember, noe som er det beste oppnådde resultatet for året.. Det jobbes aktivt for å få ned sykefraværet og da spesielt innenfor renhold. Bedriftshelsetjenesten ble bestilt i 2013 med utførelse av oppdrag i 2014. dette er rettet mot tiltak innen renhold.

Sykefravær er egen sak i alle våre avdelingsmøter, og har fullt fokus. Det er også fast emne og vies stor oppmerksomhet i hvert AMG. I AMG 3. kvartal var sykefravær hovedtema, og følgende forslag/ tiltak ble lansert:

Tiltak for å redusere/ begrense sykefravær kan være: Sørge for trivsel på arbeidsplass, ansvarliggjøring av den enkelte, bruk av egenmelding/unngå sykemelding, avholde dialogmøter, dialog og møter med andre enhetsleder som f. eks. på skoler.

Alle andre avdelinger innen Tekniske tjenester ligger innenfor målsettingen på 8 %.

12.3 Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver for Avgiftsbelagte tjenester og tekniske tjenester

12.3.1 Årsbudsjettmål

Tiltak	Status
Årsbudsjettmål 1 – Avløpsanlegg Småfannajåren – Forve	Dagens ledningsnett og Pumpestasjon har for liten kapasitet til å ta i mot større boligfelt i området Småfannajåren – Forve.
Det er nylig vedtatt en reguleringsplan for et boligområde i Rislia. I forbindelse med revisjon av arealplan i 2013 kan det	Det må legges en større avløps- hovedledning og den

Årsmelding 2013

Tiltak	Status
<p>være aktuelt å vurdere å legge ut flere boligtomter i området mellom Knykveien og fylkesveien. Det vil da være et stort behov for avløpsledning til dette området. Rådmannen bes utrede kostnadene med en slik utbygging. Frist: Budsjettfremleggelsen høsten 2013.</p>	<p>eksisterende pumpestasjon må utvides og rehabiliteres.(pumpestasjon, Solhuskjela.)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kostnad nytt ledningsnett fra området Rislia 1,1mil. Må tas høyde for og utskifte hovedledning fra Torshus til Solhuskjela PS. 2. Kostnad rehabilitering av Pumpestasjon ca. 1mil 3. Kostnader ny pumpeledning med kryssing av Orkla v/Forvebru ca. 2,5mil <p>Pkt. 2 og 3 er lagt inn som investerings i vannbruksplan for 2015.</p>
<p>Årsbudsjettmål 2 – Orkdals kommunes vertskapsfunksjon ved utleie av rådhuset og kulturhuset Rådmannen bes vurdere hvordan kommunens vertskapsfunksjon skal ivaretas på bedre måte ved utleie av rådhuset og kulturhuset på ettermiddag og kveldstid. Frist 01.04.13. Begrunnelse: Både rådhuset og kulturhuset er mye utleid på ettermiddagstid og kveld. Dette foregår stort sett ved at leietaker får utlevert nøkkel, blir gitt en kort instruks og beskjed om å klare seg sjøl. Dette er ikke tilfredsstillende i lengden. Leietakere har av og til behov for hjelp til å betjene ulike ting både i kulturhus og rådhus. Rådmannen bes bl.a. vurdere om en viss form for turnustjeneste av vaktmestrene kan være en hensiktsmessig måte å løse denne utfordringen på. Det er uansett viktig at vertskapsfunksjonen blir bedre ivaretatt enn i dag.</p>	<p>Behandlet i Formannskap 3. april, med følgende vedtak: Formannskapet tar saken til orientering og ber om at kostnadene vurderes i forbindelse med budsjett/handlingsplan for 2014 – 2017. Leieinstruks og regelverk for alle lokale oppdateres og fremlegges for vedtak i forbindelse med budsjett/ handlingsplan. Vertskapsfunksjonens rolle innarbeides i leiekontrakter og regelverk. Dette er nå tatt inn i rådmannens notat i forbindelse med HP 2014- 2017.</p>
<p>Årsbudsjettmål 4 – Orklahallen Rådmannen bes å utrede muligheten for å flytte enkelte driftsoppgaver over til lag/organisasjoner med tanke på å oppnå kostnadsbesparelser</p>	<p>Saken under utredning, politisk behandlet HT 4.12, FS 11.12 og KS 18.12.</p>
<p>Årsbudsjettmål 8 – Vedlikehold av kirker og kirkegårder Kirkelig Fellesråd står overfor store utfordringer når det gjelder manglende og løpende vedlikehold i kommunens kirker. Også vedlikehold av gravlundene kan by på utfordringer om sommeren. Dette medfører at Kirkelig Fellesråd må be Orkdal kommune om økonomiske og menneskelige ressurser utenom de ressurser som bevilges i forbindelse Budsjett og Handlingsplan. Kommunestyret synes ikke at dette er en ideell ordning og mener at man må komme bort i fra en slik praksis. Kommunestyret ber rådmannen ta kontakt med ledelsen i Kirkelig Fellesråd, men det klare mål for øye at Orkdal kommune overtar ansvaret for vedlikeholdet av kirker og gravlunder. Kostnadene ved dette trekkes av det ordinære tilskuddet. Dette vil være en klart bedre ordning i og med at kommunen har en profesjonell etat som er bedre egnet til å planlegge å utføre dette arbeidet. Rådmannen gis en frist til 1. mars 2013. I tillegg til formannskapet må kommunens representant i Kirkelig Fellesråd holdes orientert om fremdrift og resultat av denne kontakten.</p>	<p>Sak PS 45/13. Ble utsatt av FS i møte 29.mai, legges frem igjen etter ytterligere utredning/ undersøkelser i tredje kvartal. Behandlet i HT 16.10, FS 23.10. Skal i KS 20.11.</p>
<p>Årsbudsjettmål 10 – Plassutfordringer ved flere skoler Det er plassproblemer ved skolene og problemene vil øke. Kommunestyret ber rådmannen innen 1. kvartal 2013 legge frem en skisse til løsning. En løsning hvor man unngår brakkelløsninger som kan fremstå permanent. En slik sak fremlegges først HOO til behandling.</p>	<p>Behandlet som sak i Kommunestyret i K- sak 49/13 med følgende vedtak: «Alternativene vurderes under den årlige rullering av skolebruksplan og barnehageplan, som igjen skal danne grunnlag for innspill til handlingsplanen for 2014 – 2017.»</p>
<p>Årsbudsjettmål 14 – Idé om svømmehall Ber rådmannen gjenoppta ideen om svømmehall å se på rimeligere alternative løsninger, som inkluderer bruk av</p>	<p>Behandlet som sak i Kommunestyret i K- sak 31/13 med følgende vedtak: - Orkdal kommune skal starte bygging av nytt svømmeanlegg i</p>

Årsmelding 2013

Tiltak	Status
spillvann fra Thamshavn innen 1. juli.	<p>løpet av 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orkdal kommune fremmer søknad om tilskudd til bygging av kostnadseffektive svømmeanlegg, utlyst av kulturdepartementet med søknadsfrist 1.juni 2013 - Investeringsramme, vurdert til ca. 70 mill. kr, må innarbeides i handlingsplan for perioden 2014 – 2017 - Årlige driftsutgifter, vurdert til ca. 5 mill. kr per år, må innarbeides i handlingsplan for perioden 2014 – 2017 fra og med driftsår 2015 - Nabokommuner inviteres til å delta i investeringsprosjektet med formål at nytt svømmeanlegg blir et interkommunalt anlegg - Kommunal svømmehall på Orkanger barneskole legges ned når nytt svømmeanlegg står ferdig, og driftsmidler fra denne hallen innarbeides i driftsbudsjettet til ny svømmehall. Orkdal kommune går i dialog med Elkem Thamshavn for å avklare om interessen for medfinansiering av svømmehall/badeland ennå er tilstede.» Utredning Folkehelsesenter inkl. badeland/ svømmehall foreslått i HP 2014- 2017.
<p>Årsbudsjettmål 19 – Kjøp av Coop Bygg-Mix bygget og salg av brannstasjon</p> <p>Rådmann bes fremme sak til politisk behandling som viser den totale økonomien i et prosjekt som har til mål å samle tekniske tjenester i et bygg.</p>	<p>I søknad om dispensasjon fra arealdisponeringen i Kommuneplan er områdets påvirkning i en eventuell 1000 års flom vurdert. Arealet ligger innenfor flommålet og vil sannsynligvis ikke bli godkjent for bruk til brannstasjon. Fylkesmannen godkjenner ikke flytting av brannstasjon til Coop Bygg Mix på grunn av flommålet. Det må derfor jobbes mot annet alternativ for å kunne samle drift Tekniske tjenester.</p>
<p>Årsbudsjettmål 21 – Oppgradering av gang- og sykkelvei over Grønørbrua</p> <p>Vigorveien, Fv 460 over Grønøra Industriområde, er en såkalt E-vei. Det betyr at kommunen har ansvar for sideanlegg som gang- og sykkelveier. Dette gjelder også fortauet over Vigorbrua. Adkomsten over brua under enhver kritikk og Orkdal kommune må snarest sørge for at forholdene blir akseptable for syklister og myke trafikanter. Slik brua er i dag danner den et standardbrudd på en påkostet gang- og sykkelvei som binder Råbygda sammen med idrettsanlegg, skoler og sentrum. Dette tiltaket er helt i tråd med kommunens satsing på folkehelse, miljø og sykkeltiltak og er avgjørende for å sikre en god forbindelse mellom Råbygda og Orkanger.</p> <p>Rådmannen bes fremme sak til politisk behandling med forslag til tiltak, samt et kostnadsoverslag for å bedre forholda på brua. Rådmannen bes i denne forbindelse om å undersøke om det finnes tilgjengelige trafikksikkerhetsmidler som eventuelt kan vurderes benyttet til dette formål.</p> <p>Saken legges fram for hovedutvalg for teknikk i januar.</p>	<p>Saken er under utredning sammen med Statens vegvesen. Sak legges fram til politisk behandling fjerde kvartal. Statens vegvesen er brueier og har da nødvendigvis vært involvert i hvordan dette kan utføres. Dette har tatt tid, slik at vi nå i oktober først har fått klarhet i hva vi kan gjøre på brua. Kostnadene er nå klare slik at sak kan fremmes til politisk behandling.</p> <p>Midler avsatt i budsjett 2014 og vil bli gjennomført 2 kvartal. 2014.</p>

12.3.2 Utviklingsoppgaver

Tiltak	Status
Utrede muligheter for utvikling av eiendomsmassen ved Rosenvik Hybelbygg	Fortsatt under arbeid
Utrede muligheter for utvikling av sti / gangvei, sammen med frivillige	Fortsatt under arbeid

13 Finansforvaltning

13.1 Forvaltning av ledig likviditet

13.1.1 Bankinnskudd

Kommunen har hatt følgende bankinnskudd i perioden:

Bankinnskudd 30.09.2013	174 448 995
Bankinnskudd 31.12.2013	151 869 348

Kommunens bankinnskudd er redusert med kr. 22 579 646,-.

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

Orkdal Sparebank - 40,9 mill. kr. på særvilkår – 3 mnd. Nibor + 0,9 %

Gjennomsnittlige renter på bankinnskudd:

Mnd.	Rente bankavtale	Rente 3 mnd. Nibor (nom.)
Oktober	2,36 %	1,69 %
November	2,34 %	1,66 %
Desember	2,37 %	1,66 %

13.1.2 Obligasjoner

Beholdningsoversikt:

Produkt	Markedsverdi	Markedsverdi	Endring	Endring
OF – Norge V	1 850 000	1 940 000	90 000	112 000
OF Eurostoxx 50	3 480 000	3 709 500	229 500	529 500
Totalt	5 330 000	5 649 500	319 500	641 500

Iht. finansreglementet skal dagens obligasjoner i Pareto innløses etter hvert som de forfaller. Forfallsår for de to produktene er 2014 og 2015.

I fjerde kvartal har det vært en verdiøkning på kr.319 500, totalt i år kr. 641 500,-

13.1.3 Fordeling av aktiva

	30 .9.2013		31.12.2013	
	Kroner	%	Kroner	%
Bankinnskudd	174 448 995	97,0 %	151 869 349	96,4 %
Obligasjoner	5 330 000	3,0 %	5 649 500	3,6 %
Totalt	179 778 995	100 %	157 518 849	100 %

13.2 Forvaltning av gjeld

13.2.1 Låneoversikt Orkdal kommune

Orkdal kommune hadde pr. 31.12.2013 kr. 623 220 392,- i samlet lån.

Utvikling av lånegjelden i 4 kvartal 2013:

Lån per 1.10.2013	631 953 929
-------------------	-------------

Årsmelding 2013

Nye lån	0
Avdrag lån	- 8 733 537
Lån pr. 31.12.2013	623 220 392

Sammensetning av lånegjelden pr. 31.12.2013 inkl. rentebytteavtaler:

Lån med rentebinding	389 156 563	62,4 %
Lån med flytende rente	234 063 829	37,6 %
Totalt	623 220 392	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. 31.12.2013:

Motpart	Beløp	Rente betalt	Rente mottatt	Utløp
Nordea	66 673 533	3,10 %	1,65 %	26.8.2015
Danske Bank	50 000 000	3,83 %	1,66 %	28.12.2016
Danske Bank	24 375 000	2,09 %	1,70 %	2.10.2015
Danske Bank	24 375 000	2,70 %	1,70 %	2.10.2019
Nordea	50 000 000	2,53 %	1,66 %	4.5.2020
Nordea	50 000 000	1,90 %	1,66 %	2.5.2016

Kommunens rentesikrede lån inkl. rentebytteavtaler har en binding som utløper i perioden 01.5.2014 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 2,80 %. Denne er fordelt med hhv. 3,18 % for fastrentelån inkl. nettokostnad med rentesikringer og 2,00 % for lån med flytende rente pr. 31.12.2013.

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samlet gjeld er på 2,20 år. Iht. finansreglementet skal dette være mellom 1 – 5 år.

Kommunen har pr. 31.12.2013 lån med flytende rente i følgende banker:

Lånegiver	Rente 31.12	Endring fra 30.9
Kommunalbanken	2,25 %	:
Husbanken	2,089 %	:

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

Lån	Tilrettelegger	Rente 31.12	Endring fra 30.06
Sertifikat	Nordea	1,82 %	+ 0,006 %
Sertifikat	Danske bank	1,77 %	-
Obligasjon	Nordea	1,96 %	-0,13 %

13.2.2 Markedsrenter

Norges Banks styringsrente er på 1,50 % fra 15.3.2012.

3 mnd. NIBOR (nominell) rente pr. 31.12.2013 var på 1,68 %.

Gjennomsnittet i perioden var følgende:

Årsmelding 2013

	3 mnd. Nibor
Oktober	1,69 %
November	1,66 %
Desember	1,66 %

