



Årsmelding

2016



ORKDAL KOMMUNE

Innhold

Innhold	2
Innledning.....	3
1 Visjon og overordnet mål	5
2 Medarbeidere, organisasjon og samfunn	6
3 Rammeområde: Rådmannen	16
4 Rammeområde: Grunnskole og SFO	19
5 Rammeområde: Barnehage	25
6 Rammeområde: Helse- og omsorg.....	29
7 Rammeområde: Familie og velferd	35
8 Rammeområde: Kultur og fritid	46
9 Rammeområde: Tekniske tjenester	51
10 Vedlegg 1: Årsberetning	58
11 Vedlegg 2: Samledokument HMS.....	76
12 Vedlegg 3: Årsrapport SiO	81
13 Vedlegg 4 Finansforvaltning Rapport 4. kvartal 2016	109

Innledning

Om årsmeldingen

Driftsåret 2016 for Orkdal kommune er godt dokumentert i årsmeldingen. Her gis fylldig informasjon om drift og utvikling i 2016, og årsmeldingen 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 og er i år i siste kapitelet. Rapporten beskriver gjennomførte tiltak og resultater i forhold til HP 2016 – 2019. I tillegg beskrives her andre viktige hendelser og arbeidsoppgaver som har preget året.

Kommunereform

Kommunereform og utredning av mulig sammenslåing med andre kommuner har vært et stort arbeidsområde både for administrasjonen, politisk ledelse og for kommunestyret i hele 2016. Det var seks kommuner som signerte intensjonsavtalen 13. mai, men det var bare Orkdal, Meldal, Agdenes og Snillfjord som fattet positive vedtak i juni 2016 for sammenslåing. Snillfjord besluttet å dele kommunen i tre deler. Rindal og Skaun valgte å bestå som selvstendige kommuner. Den nye kommunen skal hete Orkland kommune, og skal etableres fra 01.01.2020. God dialog, raushet og åpenhet har vært viktige forutsetninger så langt i sammenslåingsprosessen, og det blir også avgjørende å ta med videre når vi skal etablere Orkland som sterk og betydningsfull kommune sørvest i det nye Trøndelagsfylket.

Økonomisk situasjon

De økonomiske innsatsfaktorene i kommunal virksomhet er fordelt på investeringer og drift. Gjennom godt økonomisk styring og kontroll, har vi over tid klart å holde en stabil og forutsigbar driftssituasjon, og samtidig skapt handlingsrom for investeringstiltak.

De ordinære driftsutgiftene beløp seg i 2016 til i underkant av 922 millioner kroner, herav i underkant av 642 millioner kroner i lønnsrelaterte kostnader. God budsjett disiplin innen de fleste områder sammen med god skatteinntang ga et netto driftsresultat på 4,4 %. Regnskapet for 2016 viser et nettodriftsresultat på ca 42 millioner kroner. I følge foreløpige KOSTRA-tall for 2016 er gjennomsnittet for Sør-Trøndelag 4,4 % og for hele landet 3,8 %.

Det blir endringer framover i regnskapsprinsippene knyttet til lønnsføring. I dag bokfører vi lønn i januar neste år, men framover skal vi bokføre variabel lønn det året den påløper. Dette innebærer at vi omleggingsåret får 13 månedslønner med variabel lønn. For Orkdal som betyr dette at vi må kostnadsføre omlag 7 millioner ekstra i 2017.

Befolkningsvekst og optimisme

Orkdal kommune har over tid hatt en vekst innbyggertall, og befolkningsveksten i Orkdal var i 2016 over landsgjennomsnittet. Ved årsskiftet til 2017 var det 11 891 personer bosatt i kommunen. Ved normal befolkningsvekst vil befolkninga passere 12 000 i løpet av 2017. I Sør-Trøndelag var det bare seks kommuner som hadde større prosentvis vekst og netto innflytting enn Orkdal. I 2016 ble det født færre barn enn en forventet uten at vi finner forklaringsvariabler på hvorfor fødselstallet i 2016 gikk kraftig ned.

Vi opplever at det er god optimisme i næringslivet lokalt. Næringsliv i Orkdal innen olje og gass har klart seg godt gjennom ei vanskelig tid knyttet til en kraftig endret oljepris. Vi opplever en optimisme på Grønøra, og at det har blitt inngått mange viktige kontrakter. Også øvrig næringsliv i Kommunen

satser og utvider virksomheten sin, og det er vi glade for. Flere bedrifter vurderer Orkdal som en attraktiv næringskommune når de skal vurdere ny lokasjon for sin virksomhet. I 2016 har vi signert kontrakt med Isfjord Norway som vil etablere seg i ny fabrikk i 2018, og det vil bety ca 100 arbeidsplasser innen ei næringsmiddelindustrien.

Jeg vil avslutningsvis få gi honnør til alle ansatte for stor innsats og engasjement i 2016. Dere er grunnen til at Orkdal kommune kan levere gode og forutsigbare tjenester til beste for innbyggerne i kommunen. Takk også til de tillitsvalgte for et positivt og konstruktivt samarbeid. Den samme takken går også til våre lokalpolitikere. La oss alle fortsatt arbeide godt sammen til beste for innbyggerne i Orkdal!

Orkanger 29. mars 2017

Ingvill Kvernmo

Rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

1 Visjon og overordnet mål

1.1 Overordnede verdier

1.1.1 Glød og go'fot

For å skape resultater sammen må vi skape en glød som frigjør energi og arbeidsglede. Vi vil bygge på «go'fot»-teorien som betyr at alle må få videreutvikle det de er gode på og vokse på det, samtidig som vi må ha god samhandling mellom alle aktører. Slik får vi brukt våre menneskelige ressurser best mulig for å møte framtidens utfordringer.

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 nyskaping 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

1.2 Kommuneplanens overordnede mål

Kommuneplanens arealdel behandles i egen planprosess og ble revidert i 2014 og endelig vedtatt i 2015.

Utvikling i folketall vil være avgjørende for den kommunale virksomheten, og strategier for vekst er en viktig del av planarbeidet.

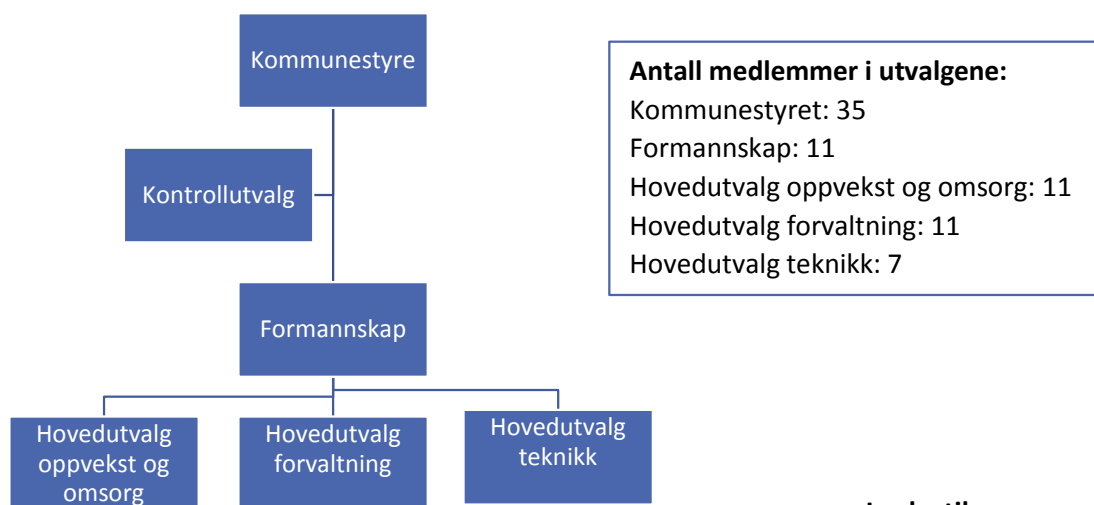
Kommuneplanens samfunnsdel 2013 – 2025 sier noe om hvordan vi skal klare å gi et best mulig tjenestetilbud til innbyggerne og hva vi må gjøre for at det skal være godt å bo her. Den ble vedtatt i 2013 etter en omfattende planprosess.

Arbeidsgiverstrategien som ble vedtatt 2016 beskriver retningsvalgene innen utvikling i organisasjonen, rekruttering av nye medarbeidere og hvordan beholde dyktige medarbeidere.



2 Medarbeidere, organisasjon og samfunn

2.1 Politisk organisering i 2016

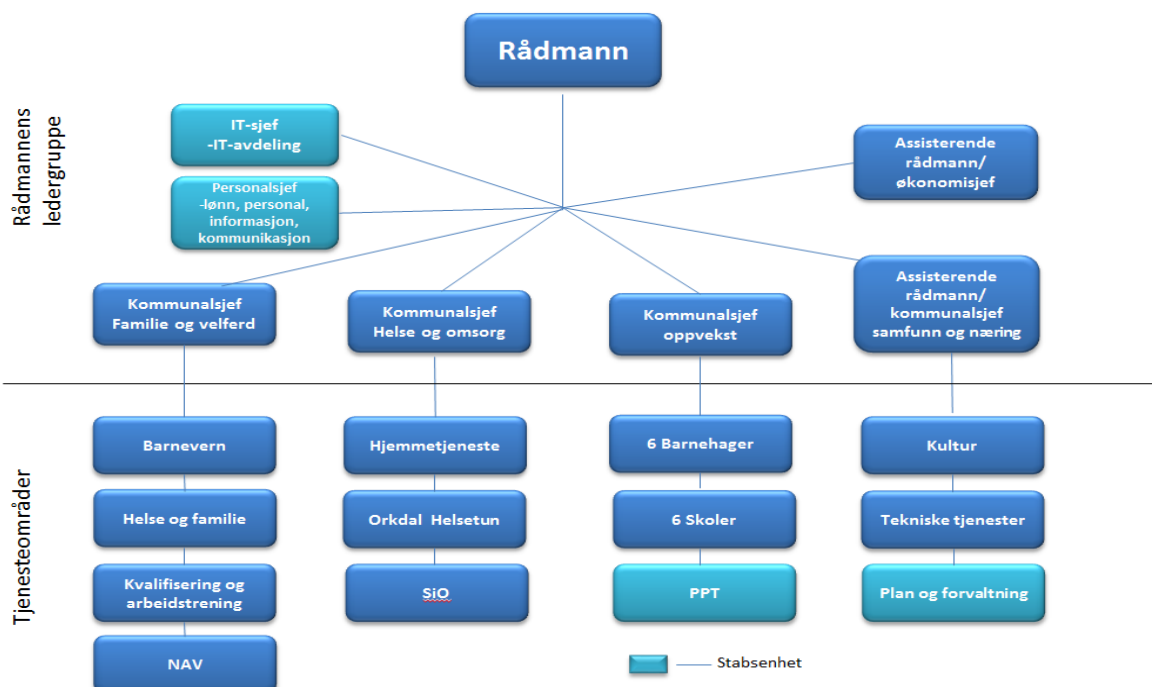


Antall medlemmer i utvalgene:
 Kommunestyret: 35
 Formannskap: 11
 Hovedutvalg oppvekst og omsorg: 11
 Hovedutvalg forvaltning: 11
 Hovedutvalg teknikk: 7

Lenke til:
[Delegasjonsreglementet](#)

2.2 Administrativ organisering

Fra 1.2.2015:



Orkdal kommune er administrativt organisert etter tonivå-modellen. Modellen gir økt delegering av driftsmyndighet til de tjenesteytende enhetene. Fra februar 2015 kan kommunalsjefer komme inn som et tilskudd på rådmannsnivået. Kommunen har 21 resultatenheter som rapporterer til kommunalsjefene.

2.3 HMS

Rapportering er foretatt pr. enhet og følger som vedlegg til årsmeldingen.

Lenke til: [Vedlegg 2 Samledokument HMS](#)

Samlet resultat viser:

Arbeidsmiljøgrupper (AMG)

Antall avholdte AMG møter	Antall behandlede saker	Hvem er representert i AMG
79 møter	254 saker	Se vedlegg 2

Det er holdt færre møter i arbeidsmiljøgruppene i 2016 enn i 2015 (86), og det er behandlet færre saker (317). Men så å si alle enheter har behandlet saker i arbeidsmiljøgruppene.

Vernerunde

Vernerunde er gjennomført ved alle enheter i 2016. Avdelingene «Brannstasjonen» og «Uteseksjonen» i Tekniske tjenester har ikke gjennomført vernerunde i 2016. Viser til detaljert oversikt i vedlegg 2.

Medarbeidersamtale

De aller fleste enhetene har gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte i 2016. Men det er unntak. Spesielt innenfor helseområdene er det relativt store mangler. Viser til detaljert oversikt i vedlegg 2. og til omtale innenfor de enkelte rammeområdene.

Forebyggende dialogmøte

Antall avholdte forebyggende dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
51 dialogmøter	27 oppfølgingsplaner

Det er holdt færre forebyggende dialogmøter i 2016 enn i 2015, og det er skrevet færre oppfølgingsplaner. Det var flere enheter som meldte at de oppfølgingsplanene som ble skrevet ikke ble etterspurt av fastlege. Dette resulterte i at prosedyrene for sykefraværsoppfølging ble endret høsten 2016, og man har tro på at antall forebyggende dialogmøter vil stige i 2017.

Avvik

Avvik rapporteres innenfor de enkelte rammeområdene.

2.4 Sykefravær

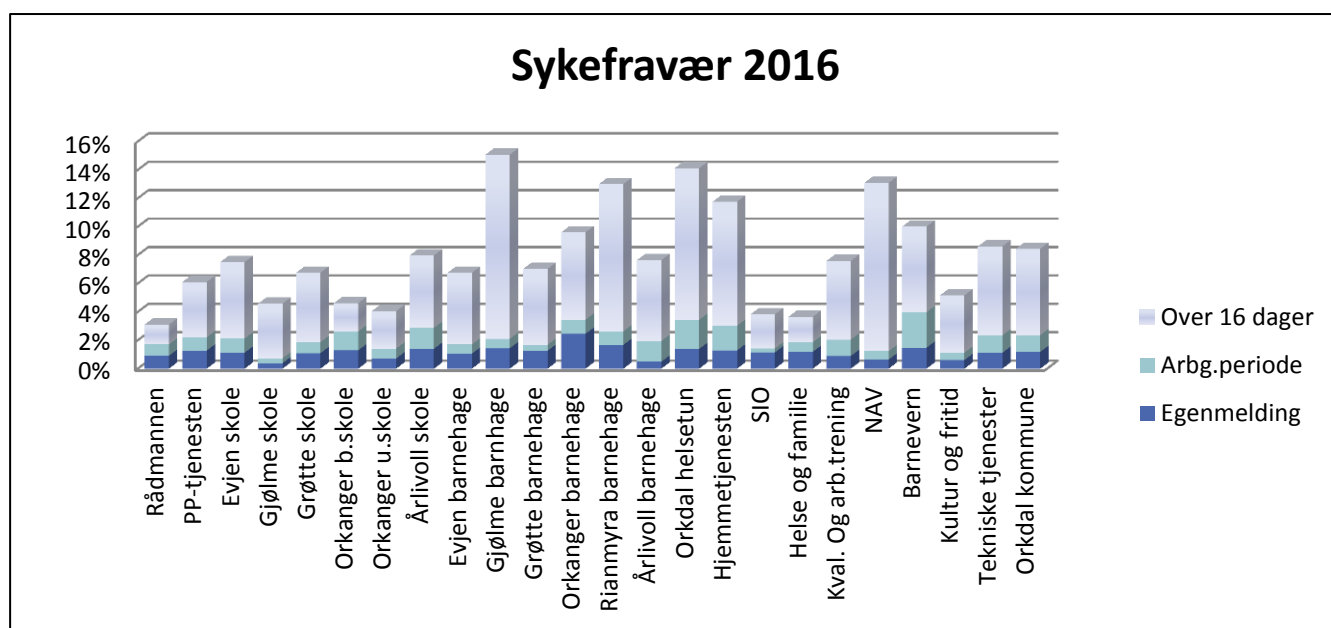
Sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2013	11,38 %	10,24 %	9,80 %	9,01 %	10,12 %
2014	8,62 %	8,14 %	8,47 %	8,49 %	8,44 %
2015	9,03 %	6,81 %	7,21 %	9,42 %	8,06 %
2016	9,64 %	7,59 %	7,58 %	8,79 %	8,44 %

Det samlede sykefraværet i kommunen var rekordhøyt i 2013, og man startet en satsing på å redusere fraværet i form av at man utarbeidet tiltaksplaner både kommunalt og ved den enkelte enhet.

Fra 1.mai 2015 iverksatte kommunen et nytt tiltak for å redusere sykefravær. Det ble da innført å gjennomføre et forebyggende dialogmøte. I 2015 så en at nedgangen i fravær kom i de enhetene med høyt fravær, sykefraværet har store variasjonen fra enhet til enhet og gjennom året.

Som IA-bedrift er Orkdal kommune forpliktet til å følge opp sykmeldte innenfor rammene som IA-avtalen legger, og sykefraværet har spesielt fokus i administrative fora. For 2015 totalt, lå vi innenfor IA-målet for kommunen, som var 8,2 %.

I 2016 har sykefraværet steget noe. Totalt er sykefraværet i 2016 på samme nivå som 2014, rett i overkant av IA-målet for kommunen. 6 områder har et fravær under 5 %, noe som er likt med 2015. Innenfor de store helseområdene er fraværet fremdeles høyt, og man har fortsatt et høyt fravær ved et par av barnehagene. Tendensen ved de enhetene som har høyt fravær er at det er høyere i 2016 enn i 2015. Man registrerer at det er langtidsfraværet som er høyt hos disse enhetene.



Figur 1 Sykefraværet fordelt på enhetene og etter kategori. Til slutt i grafen vises Orkdal kommune samlet.

2.5 Likestilling

Likestilling mellom kvinner og menn kan belyses på ulike måter og ved hjelp av forskjellige typer statistikk.

Kommunal sektor har en kvinneandel på 80,3 %. Med unntak av tekniske tjenester og kultur og fritid, er det et stort overtall av kvinner innenfor alle sektorer.

Gjennomsnittslønn i Orkdal kommune er en regulativlønn på 448.000 kr. Snittlønn for menn er 486.000 kr, mens den for kvinner er 438.000 kr.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Orkdal kommune er 81 %, der gjennomsnitt for kvinner er 80,3 % og for menn er det 83,2 %

I rådmannens ledergruppe var det 71 % kvinner, og blant enhetslederne er det 60 % kvinner.

2.6 Inkluderende arbeidslivsavtalen (IA-avtalen)

Orkdal kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke på ledige stillinger uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

Orkdal kommune inngikk den 4.12.2014 ny samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv (IA) for perioden 2014 – 2018.

Avtalen bygger på «Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv» av 4. mars 2014 .

IA-avtalens overordnede mål er:

- å bedre arbeidsmiljøet, styrkejobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

IA-avtalens tre delmål på nasjonalt nivå er:

1. Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.
2. Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne.
3. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).

Denne samarbeidsavtalen erstatter tidligere samarbeidsavtaler.

I tillegg til den sentrale IA-avtalen, har Orkdal kommune utarbeidet sin egen handlingsplan som beskriver kommunens ulike tiltak/aktiviteter innenfor hvert enkelt hovedmål. Vår egen handlingsplan er revidert etter signering av ny sentral avtale. Arbeidet med denne er ved årets slutt i gang, gjennom en arbeidsgruppe bestående av hovedtillitsvalgt Fagforbundet, hovedverneombud, personalsjef og personalkonsulent. Handlingsplanen ble vedtatt i AMU den 8. april i sak 2/2015.

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

1. Egen fast kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter. Kontaktpersonene deltar i arbeid omkring forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte.
2. Tilbud om kurs og kompetansehevende tiltak.
3. Refunderte utgifter til bruk av bedriftshelsetjeneste, når de deltar i oppfølging eller tilrettelegging for arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt/er sykmeldt.
4. Arbeidstakers rett til å bruke egenmelding er utvidet til 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.
5. Tilretteleggingstilskudd fra NAV.

2.7 Seniorpolitikk

Orkdal kommune ønsker å honorere arbeidstakere som velger å fortsette i arbeid etter fylte 62 år. Revidert seniorordning for Orkdal kommune ble vedtatt den 17.06.2015 og trådte i kraft den 1.07.2015 for de som fyller 62 år etter vedtaket. Ordningen omfatter: Utvidet medarbeidersamtale, mentorordning, mulighet for redusert arbeidstid, seniorsamlinger. Ut over dette kan ansatte velge mellom 2 tilbud:

1. *Stillingsreduksjon* med inntil 10 % av stillingens opprinnelige størrelse, men utbetaling av full lønn. Reduksjonen må fordeles ukentlig/månedlig etter fastlagt plan over hele året. For lærer i undervisningsstilling vil dette punktet sees sammen med sentral særavtale som gir mulighet for redusert undervisningstid. Stillingsreduksjonen vil dermed regnes fra den reduserte undervisningstiden.
2. *Bonus*. Årlig tillegg med kr. 30 000,-. Utbetales forholdsmessig etter stillingsstørrelse. Beløpet er en bonusordning og er ikke pensjonsgivende. Beløpet utbetales månedlig.

2.8 Lærlinger

	Pr des. 2015	Pr des. 2016
Helsefagarbeiderfaget	6	5
Feierfaget		1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget	2	5
Dataelektronikerfaget	3	1
Institusjonskokkfaget	2	1
Kontor- og administrasjonsfaget		1
Anleggsmaskinfører	1	1
Til sammen	14	15

Orkdal kommune er ei stolt lærebedrift. Vårt ansvar som lærebedrift er å bidra til at ungdommer får fullført sin utdanning, samt at dette er en del av vår rekruttering inn i fagarbeidstillinger. Ved utgangen av 2016 har Orkdal kommune totalt 15 lærlinger. Av de 15 er det to lærekandidater. Inntaket på lærlinger innen helsearbeiderfaget ble lavere enn tiltenkt i 2016, da det var få kvalifiserte søkere og noen trakk søknaden for å gå videre på skole. Det ble i stedet tatt inn flere lærlinger på barne- og ungdomsarbeiderfaget.

2.9 Medarbeiderundersøkelser

Det er anbefalt fra KS at den nye medarbeiderundersøkelsen «10-faktor» skal gjennomføres hvert andre år. Orkdal deltok som pilotkommune i denne medarbeiderundersøkelsen høsten 2014. I 2015 ble det ikke gjennomført undersøkelse. I desember 2016 ble det gjennomført en ny medarbeiderundersøkelse. Svarprosenten for Orkdal kommune var på 79, noe som anses som en god svarprosent. Den enkelte enhet arbeider med resultatet fra denne undersøkelsen fram til neste undersøkelse foretas i 2018.

2.10 Sommerjobb for ungdom

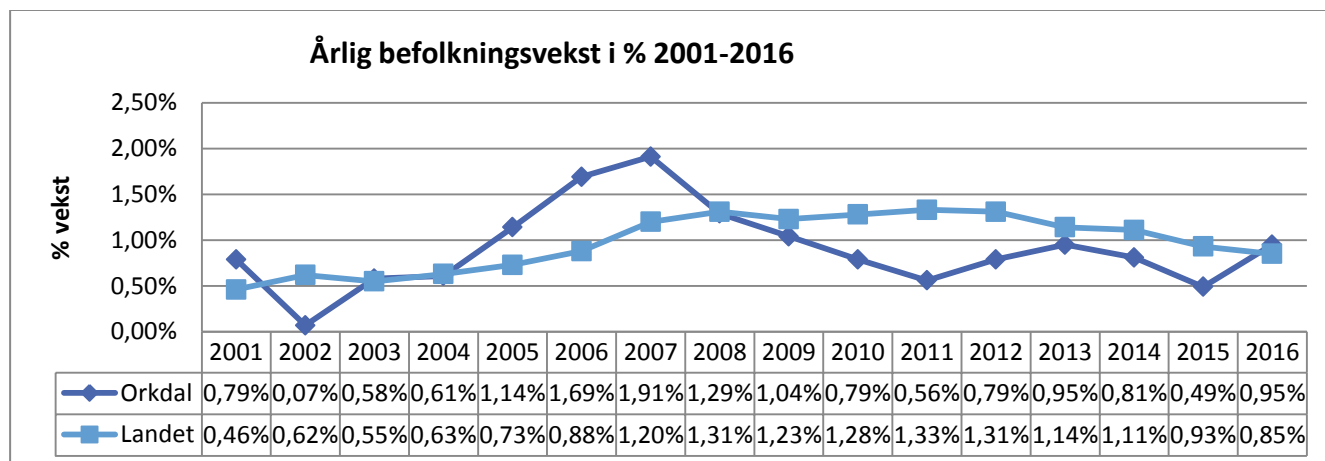
Etter at midler til sommerjobb for ungdom kom inn som en fast budsjettpost fra 2012, har søkingen til disse jobbene vært stigende. Fra 39 søknader i 2012 var antallet søkere steget til 135 i 2016. Sommerjobbsatsinga var vellykket i 2016, og det var i alt 23 ungdommer som fikk jobb i Orkdal kommune gjennom dette tiltaket innenfor den økonomiske rammen og enhetene bidro med 20 % finansiering av tilbudet. 10 ungdommer fikk jobb ved Orkdal Helsetun, men 9 fikk arbeid i barnehager. De øvrige fordelte seg mellom kirkegård og bibliotek.

2.11 Befolkningsutvikling

Resultatet for de siste fire år viser:

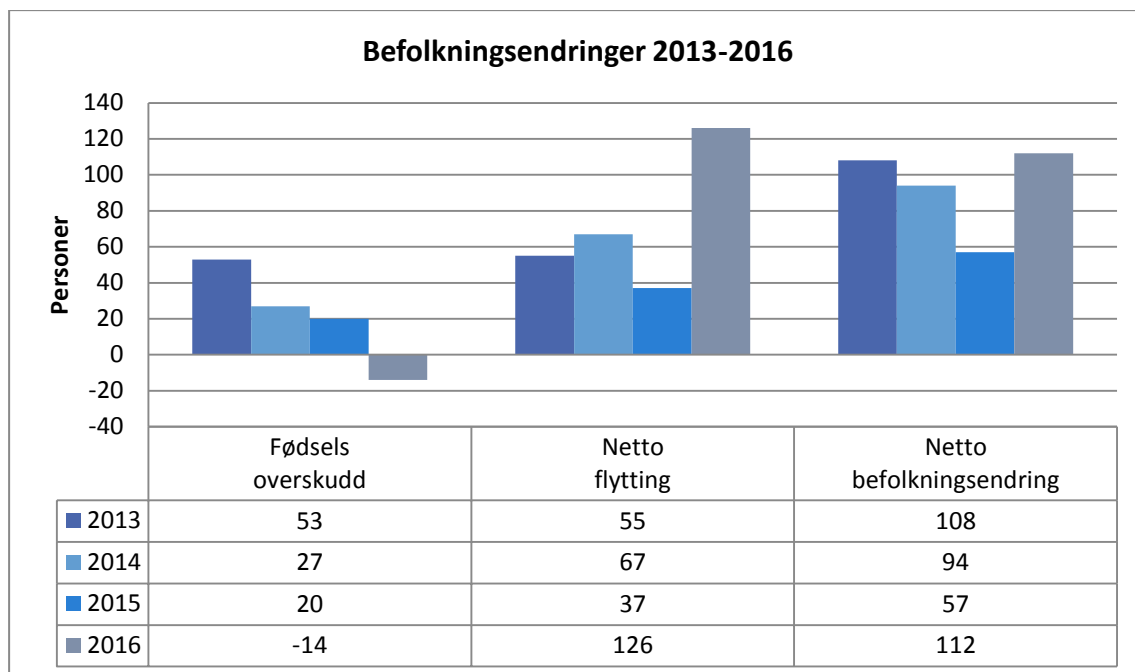
Befolkning per aldersgruppe per 1. januar				
	2014	2015	2016	2017
0 år	142	141	115	102
1-5 år	753	744	717	702
6-12 år	1 008	1 055	1 087	1 118
13-15 år	459	443	437	414
16-66 år	7 548	7 558	7 573	7 671
67-79 år	1 150	1 221	1 292	1 347
80-89 år	470	462	458	436
90 år og eldre	98	98	100	101
	11 628	11 722	11 779	11 891

Hovedmålsettingen i kommuneplanen er vekst i innbyggertall og næringsvirksomhet. I 2007 passerte Orkdal kommune 11 000 innbyggere, og ved årsskiftet 2016 - 2017 var det 11 891 personer bosatt i kommunen. Ved normal befolkningsvekst vil befolkninga passere 12 000 i løpet av 2017. Befolkningsveksten i Orkdal var i 2016 over landgjennomsnittet.



I Sør-Trøndelag var det bare seks kommuner som hadde større prosentvis vekst og netto innflytting enn Orkdal, mens det bare var tre kommuner, Trondheim, Malvik og Melhus, som hadde flere personer som flytta inn i kommunen.

2016 var det året etter år 2000 med færrest fødte i Orkdal, og bare 2011 hadde flere døde. Dette resulterte i et negativt fødselsoverskudd. Neste kurve sammenligner årene 2013-2016.



2.12 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. Rådhuset er nå sertifisert som hovedkontor og dette innebærer at den enkelte enhet slipper å ivareta mange systemkrav som er felles for hele organisasjonen. Her har det vært en felles prosess med Miljøfyrtårn sentralt og Revisjon Midt-Norge lokalt som sertifisør.

Energiforbruket per m² i utvalgte kommunale bygg, korrigert for temperatursvingninger, gikk ned fra 216 til 194 kwh per m² fra 2012 til 2013. Energiforbruket for 2015 var på 193 kwh per m² og for 2016 var forbruket redusert til 190 kwh per m². Dette er beregnet for et areal på ca. 61.000 m². Det pågående EPC-prosjektet (energisparkontrakt) skal gi redusert forbruk og bør gi større utslag neste år.

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.

Neste miljøundersøkelse i Orkdalsfjorden gjennomføres som pålagt og er planlagt i 2017.

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) trådte i kraft 1. januar 2007 og innførte EUs vannrammedirektiv i norsk forvaltning.

Vannforskriften er en økologiforskrift, og stiller noen tydelige og nye krav:

- all vannforvaltning skal samordnes på tvers av alle sektorer som berører vann (økosystemtankegang).
- alt vann skal forvaltes innen sitt nedslagsfelt
- alt vann skal ha minst god økologisk tilstand
- alt vann skal ha minst god kjemisk tilstand
- samfunnsnytte skal vurderes kontinuerlig

Det er utarbeidet en regional vannforvaltningsplan etter plan- og bygningsloven for perioden 2016-2021. Det er også utarbeidet et tilhørende tiltaksprogram.

Vannregion Orkla er nå reetablert og det er ansatt egen prosjektleder i en deltidsstilling. Arbeidet ser nå ut til å ha kommet inn i et godt spor og det er etablert samarbeid med både offentlige og private organisasjoner.

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 Holding og 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.

2.13 Samfunnssikkerhet og beredskap

Utviklingstrekk

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.

Samfunnssikkerhet beskrives som den evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenning. Beredskap er definert som planlegging og forberedelser av tiltak, for å begrense eller håndtere kriser eller andre uønskede hendelser på en best mulig måte.

Noen av utviklingstrekkene innenfor feltet

- Større fare for ekstremvær med storm, flom, og skred som kan føre til stor skade på eiendom, liv og helse
- Samfunnet blir stadig mer avhengig av robuste og velfungerende ikt-systemer, blant annet innen velferdstjenester, korte avbrudd kan være dramatiske
- Samfunnet er avhengig av tele og data på alle områder, samfunnet vil bli lammet selv med korte brudd i leveransen
- Driften av velferdsstaten er helt avhengig av elektrisk strøm, dette krever stabilitet i levering over alt
- Større trafikk både etter E39 og ved Orkanger havn øker faren for ulykker og akutt forurensning
- Utbrudd av smittsomme sykdommer er noe som kan medføre stort press på grunnleggende helse og omsorgstjenester
- Det er en stadig større kompleksitet i all kommunal tjenesteproduksjon
- Det er et stadig større krav til oppdatert informasjon på flere ulike medier
- Det har vært flere alvorlige hendelser både nasjonalt og internasjonalt de siste årene med tap av liv og helse
- Det er stort fokus på temaet PLIVO (pågående livstruende vold) med spesielt fokus rettet mot skolene

Mål

- Orkdal kommunes innbyggere blir god ivaretatt med hensyn til sikkerhet og trygghet
- Å minimalisere risikoen for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier
- Å sikre kommunen som myndighet innenfor eget geografiske område
- Å sikre kommunens virksomhet
- Å være pådriver overfor andre aktører i kommunen

Strategier

Kommunen jobber tverrfaglig, systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap. Hensynet til samfunnssikkerhet og beredskap ivaretas gjennom det daglige arbeidet i alle kommunale tjenester generelt, og analysering av risiko og sårbarhet, beredskapsplanlegging og øvelser spesielt.

Oppdatering av planer i 2016

- Revidering og oppdatering av overordnet beredskapsplan med:
 - Plan for kommunens kriseledelse
 - Varslingsliste for kommunens kriseledelse
 - Evakueringsplan
 - Plan for kommunikasjon
 - Resursoversikt
- I tillegg:
 - Vedlikehold av Plan for helsemessig og sosial beredskap, det er og startet et arbeid med samstemming av denne planen og beredskapsplan for SIO.

Ny veileder med tema hvordan forebygge radikaliserings og hvordan håndtere voldelig ekstremisme er utarbeidet. Orientering om planarbeidet er synliggjort gjennom en fagdag for ansatte, sentral i programmet var representant for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og lokalt politi.

Noen av tiltakene som er gjennomført i 2016

- Fortløpende arbeid med å svare opp 28 forslag til ulike tiltak i ROS analysen.
- Nødstrøm ved rådhuset er igangsatt, testet og operativt for å ivareta driften av hele rådhuset ved bortfall av strøm.
- Beredskapsrådet har hatt ett møte i 2016
- Også i år ble det satt av betydelige ressurser til gjennomføring av to trafikksikkerhetsdager. Det er tekniske tjenester inklusiv brann og redning som er hovedarrangør, men også kommunens kriseteam er delaktig i deler av programmet. Det deltar og mange andre samarbeidspartnere, både i og utenfor kommunen.
- Det ble avholdt en fullskala beredskapsøvelse sist høst. Øvelsen var i samarbeid med Meldal kommune, Sivilforsvaret, Meldal videregående skole, Washington Mills AS, nødetatene 110, 112 og 113, Røde kors, sanitetsforeninga med flere. Det ble utarbeidet en evalueringsrapport i etterkant, der forbedringspunktene ble synliggjort. Forbedringsforslagene vil bli tatt med i det videre arbeidet med beredskap i kommunen.
- Brannvesenet øver kontinuerlig gjennom året, så også i 2016, minimum en øvelse per uke. Øvelsene er stort sett interne men også deler av øvingsaktiviteten er i samøvelse med andre samarbeidsparter.

2.13.1 Kriseledelsen og kriseteamet i 2016

Kriseledelsen har vært samlet ved 2 ulike hendelser i 2016 og det psykososiale kriseteamet har vært involvert i 15 saker i løpet av året. Se for øvrig avsnittet [beredskap under rammeområde 7](#)

2.13.2 Strategiske næringsplaner

Strategisk næringsplan Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan (SNP) for Trondheimsregionen bygger på følgende premisser:

- Akseptere storbyen Trondheim som noe positivt.
- Hovedfokus der det er et betydelig og/eller voksende marked.
- FoU/utdanningsmiljøene er regionens største fortrinn.

Med utgangspunkt i dette inneholder planen vedtatte mål og strategier med ulike tiltak.

De områder/tiltak Orkdal kommune har deltatt mest aktivt i er:

- En betydelig økning i aktivitet innenfor Ungt Entreprenørskap i skolene i Orkdal de siste årene. Her startet man på et lavt nivå, mot nå å være blant de ledende i regionen. Dette har skjedd via Trondheimsregionens finansiering av et regionalt prosjekt.
- Prosjektet "Forsker i bedrift" initiert av Trondheimsregionen. Flere bedrifter i Orkdal har vært involvert i prosjekter. Som eksempel pågår nå et større FOU-prosjekt i en av våre større virksomheter som en følge av dette tiltaket i SNP.
- Generelt en bedret kontakt med og nettverk inn mot FoU-miljøene.
- SNP har som delmål at man skal ha de mest næringsfremmende politikere og kommuneadministrasjon i Norge. I tråd med denne ambisjon har Orkdal kommune prioritert å invitere ledere i våre bedrifter til politiske fora for å gi relevante orienteringer og øke kunnskapen om kommunens næringsliv.
- Markedsføring av industrimiljøet på Grønøra.
- Orkdal kommune arbeider kontinuerlig for å være en kommune hvor det skal være lettest å utvikle og starte bedrift. Dette i tråd med mål 4 i SNP.
- Orkdal kommune skal ha en lav nettleie og strømpris. Dette i tråd med strategi 4.6 i SNP.

Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen

To større prosjekter er initiert av Orkdalsregionen som en følge av SNP

- Tunnelprosjekt Fosen. En evt. realisering vil ha stor betydning for Orkdal kommune, og ikke minst nye Orkland kommune.
- Synlighet/profilering av Orkdalsregionen i det nye Trøndelag. Viktig for regionsenteret Orkanger og Orkdal kommune.

3 Rammeområde: Rådmannen

3.1 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.
- Utredning av saker til både administrativ og politisk behandling
- Overordnet ansvar for planprosesser
- Næringsutvikling
- Beredskap

3.2 Resultatoppnåelse drift

3.2.1 Miljø

Kommunen har valgt å innføre Hovedkontormodellen i Miljøfyrtårn, for å gjøre den treårige sertifiseringa enklere for alle underliggende enheter.

Rådhuset er sertifisert som hovedkontor og tar ansvar for mange av kravene som underliggende enheter tidligere har blitt nødt til å ta ansvar for selv.

3.2.2 Økonomi

Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk
44 895 536	52 484 284	7 588 749	85,5 %

I økonomitallene ligger rådmannen, plan- og forvaltning, og området for avsetninger og premieavvik for pensjon. Samlet viser det et mindreforbruk på vel 7,5 mill. kr. De største avvikene er:

- | | |
|--|-----------|
| • Merinntekt på premieavvik pensjon | 1 453 000 |
| • Mindreutgift AFP-pensjon | 1 012 000 |
| • Lønn og ref. sykepenger (eks. lærlinger) | 1 368 000 |
| • Mindreforbruk lærlinger | 893 000 |
| • Ubudsjettet inntekt vertskommunekostnad | 1 654 000 |
| • Mindrekostnad kemner | 326 000 |

Ubudsjettet inntekt av vertskommunekostnad for interkommunale samarbeid gjelder SIO, kemner, PP-tjenesten og IKT-samarbeidet, der ca. halvparten er finansiert av Orkdal kommune.

3.2.3 Brukere

Brukerundersøkelser

Økonomi	IT	Informasjon	LPA
84,7	67,3	68,6	82,5

Det ble gjennomført brukerundersøkelser for rådmannens stab høsten 2016, for avdelingene økonomi, IT, Informasjon og kommunikasjon og LPA. Undersøkelsen var rettet mot enhetsledere og fagledere.

Svarprosenten var på 72. Det er flere år siden det ble gjennomført brukerundersøkelse i rådmannens stab, og det ble valgt å gjøre en del endringer i undersøkelsen for å gjøre den bedre egnet som et verktøy til forbedring av tjenestene.

Det gjør at vi dette året ikke har sammenlikningstall. Det vil vi først få ved neste gjennomføring. Tabellen over viser snitt av besvarelser som er ganske fornøyd eller bedre.

Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk		
	3. kvartal 2016	4. kvartal 2016
Ansatte	58,0	56,0
Årsverk	51,5	49,0

Sykefravær

Sykefravær 2016					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2015	4,9 %	3,0 %	1,9 %	6,9 %	4,2 %
2016	5,1 %	2,0 %	1,9 %	3,2 %	3,2 %

Fordeling korttid- og langtidsfravær		
	2015	2016
Egenmelding	0,92 %	0,92 %
Arbeidsgiverperiode	1,43 %	0,82 %
Over 16 dager	1,89 %	1,41 %

3.2.4 HMS

Arbeidsmiljøgrupper

Det er en arbeidsmiljøgruppe ved rådhuset, og det ble gjennomført 1 møte og behandlet 3 saker.

Vernerunde

Vernerunde ble gjennomført den 16.juni

Medarbeidersamtale

Alle ansatte i rådmannens stab har hatt medarbeidersamtaler i 2016

Forebyggende dialogmøter

	Antall avholdte dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
Rådmannens stab	1	1

Avvik

Avvik andre halvår 2016						
Avvik perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
12	10	3	7	2	1	0

Tall på alvorlighetsgrad er gjeldende etter overgang til nytt avvikssystem.

Meget alvorlige avvik dreier seg i hovedsak om IT. Dette er da avvik rundt trygghetsalarmer, og teknisk på datarom og informasjonssikkerhet som da kan medføre alvorlig nedetid eller tap av data.

3.3 Status årsbudsjettmål

Tiltak	Status
Rådmannen	
Kommunestyremøter på internett	Behandlet av formannskapet i november og det ble vedtatt å avvete kommunereformen for samordning av informasjonsbehovet.
Serviceerklæringer	Serviceerklæringer/tjenestebeskrivelser: <i>Nasjonal tjenstekatalog inneholder over 220 tjenestebeskrivelser – hvorav over 180 er lovpålagte og lovhjemlede tjenester.</i> Kommunen har tatt i bruk Kommuneforlagets nasjonale tjenstekatalog. Nasjonal tjenstekatalog (NTK) er et sentralt register over kommunale tjenestebeskrivelser. NTK gir en unik oversikt over de tjenester som kommunen skal yte overfor sine innbyggere og kvaliteten på tjenestene. I tillegg til nasjonal tjenstekatalog er det knyttet en lokal beskrivelse til de fleste beskrivelsene slik at det er mulig å informere om lokale tilpasninger av hvordan tjenesten gis i egen kommune. Tjenestebeskrivelsene er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Hovedutvalg oppvekst og omsorg ble orientert i desember
Gjennomføring av gang- og sykkelveiplanen i Orkdal	Sak behandlet i formannskapet 23. november.
2040-utvalg	Sak behandlet i formannskapet – det legges opp til en seminarserie som oppfølging av 2040-arbeidet.
Bedre kollektivtilbud i Orkdal	Gjennomført møte med Atb og det er tatt kontakt med Sør-Trøndelag Fylkeskommune for å følge opp saken.
Pendlerparkering (park and ride)	Sak fremmet for hovedutvalg teknikk i november
El-sykler for ansatte	Orkdal kommune har kjøpt inn to el-sykler i første kvartal som ansatte kan benytte i arbeidstiden. En el-sykkel skal hjemmetjenesten benytte og den andre er plassert på rådhuset.

3.4 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Ingen tilsyn		

4 Rammeområde: Grunnskole og SFO

4.1 Arbeidsområdet

Grunnskolene gir grunnskoleopplæring i henhold til Lov om Opplæring og Læreplanverket for kunnskapsløftet. Grunnskoleopplæring er pliktig for alle barn mellom 6 og 16 år.

En del elever har rett til fri skoleskys

Alle skoler med barnetrinn gir tilbud om skolefritidsordning og tilbud om gratis leksehjelp for elever på barnetrinnet.

PP – tjenesten i Orkdal og Agdenes skal hjelpe skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge opplæringa bedre for elever med særskilte behov. I tillegg skal PPT utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det.

4.2 Resultatoppnåelse drift

4.2.1 Miljø

I 2016 har skolene hatt gjennomgang av de nye kravene for resertifisering/sertifisering av skoler. Nye krav er kommet til, blant annet krav når det gjelder innkjøp av mat der en viss andel skal være økologisk. Skolene har brukt siste del av 2016 til å innfri de nye kravene og resertifisering vil skje i 2017.

Informasjon til foreldre og ansatte foregår i all hovedsak på sms og mail.

Orkanger ungdomsskole har etter noen ombygginger ikke vært godkjent iht. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Det ble avdekket noen avvik som er lukket. Når det gjelder inneklimate, er det gjennomført målinger og det må settes inn tiltak i 2017.

Nå er alle grunnskolene i kommunen godkjent i henhold til forskrift miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

4.2.2 Økonomi

Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk
121 488 189	125 065 030	3 576 841	97,1 %

Rammeområdet har et mindreforbruk på drøye 3,5 mill. kr.

Det er i hovedsak grunnskole felles, Grøtte skole og Orkanger ungdomsskole som har mindreforbruk. Fellesområdet har i overkant av 1,1. mill. kr i mindreforbruk. Det var usikkerhet knyttet til kostnadene for skoleskys og området ble styrket med 2 mill. kr jamfør prognose. Kostnaden for skoleskys ble 288 000 kr lavere enn det prognosene tilsa og 230 000 kr gjelder tilskudd til minoritetsspråklige elever. Videre har området mindreforbruk på kompetanseutvikling og frikjøp videreutdanning.

Grøtte skole har drøye 1,1 mill. kr i mindreforbruk. Dette kommer som en følge av økte refusjoner fra andre kommuner og at tidligere innsparingskrav for 2016 ble innfridd i 2015.

Orkanger ungdomsskole har ca. 1,2 mill. kr i mindreforbruk. Dette skriver seg til lavere lønnskostnader enn budsjettet.

Gjølme og Orkanger barneskole har et merforbruk på henholdsvis 84 000 og 122 000 kr. Dette merforbruket tilskrives for høye lønnskostnader. Begge skolene har overskuddsfond som kan dekke merforbruket.

4.2.3 Brukere

I henhold I opplæringsloven lages det hvert år en tilstandsrapport for grunnskolen. Denne beskriver læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring.

Tilstandsrapporten er behandlet i egen sak i hovedutvalg og har vært referatsak til Kommunestyret våren 2017. Noen punkter er tatt fra tilstandsrapporten og omtalt i årsmeldinga. Tilstandsrapporten kan leses [her](#).

Elevundersøkelsen

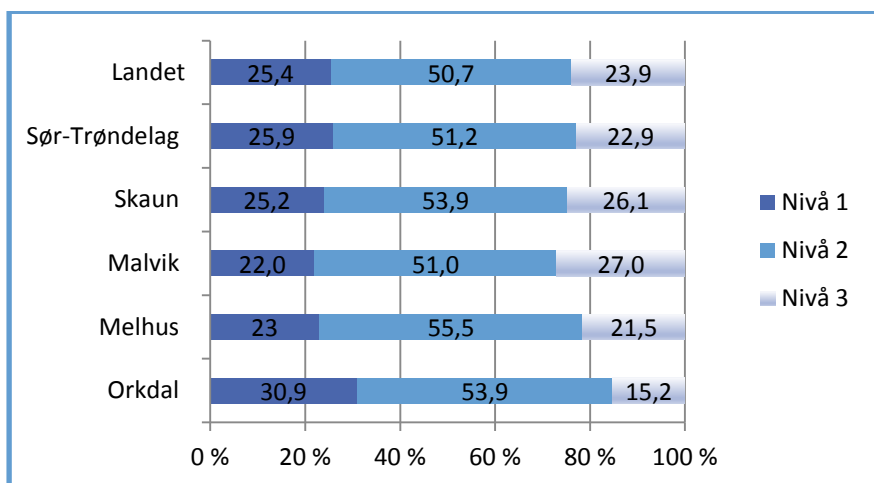
Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år av alle elever fra femte til tiende trinn.

Resultatene viser at over 96 % av elevene sier at de trives på skolen. Det er ca 6 % av elevene som sier at de opplever å bli mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.

De aller fleste elevene opplever at de har lærere som bryr seg om dem.

Faglig kvalitet

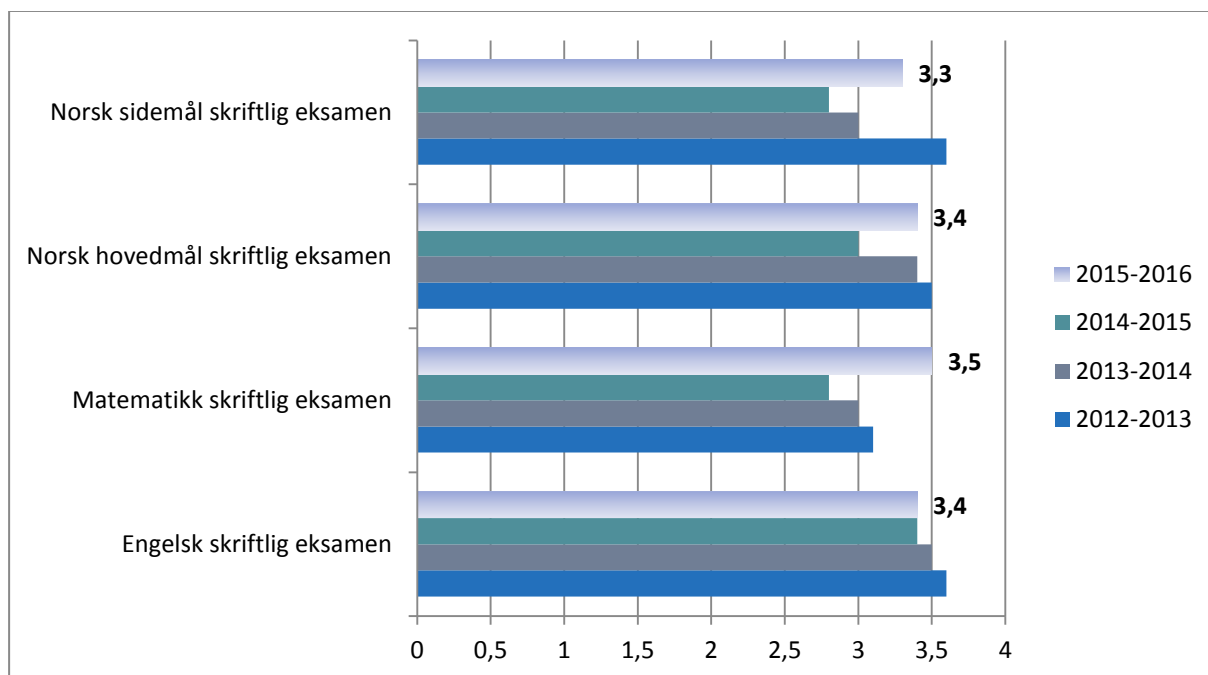
Nasjonale prøver



Grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving er et satsingsområde i alle skolene i Orkdal kommune. Alle de rene barneskolene har jobbet med kompetanseheving når det gjelder skriving i alle fag og ungdomsskolene har jobbet med lesing og skriving i forbindelse med ungdomstrinnsatsningen.

Kommunen har et mål om at alle skolene skal være dysleksivennlige skoler. Målet er at alle skolene blir sertifisert i løpet av våren 2017. Det er utarbeidet kriterier for hva en dysleksivennlig skole er. Skolene må ha gode systemer for å fange opp elever med lesevansker og for å hjelpe og følge opp elever. Bruk av digitale verktøy står sentralt i opplæringa.

Eksamenskarakterer

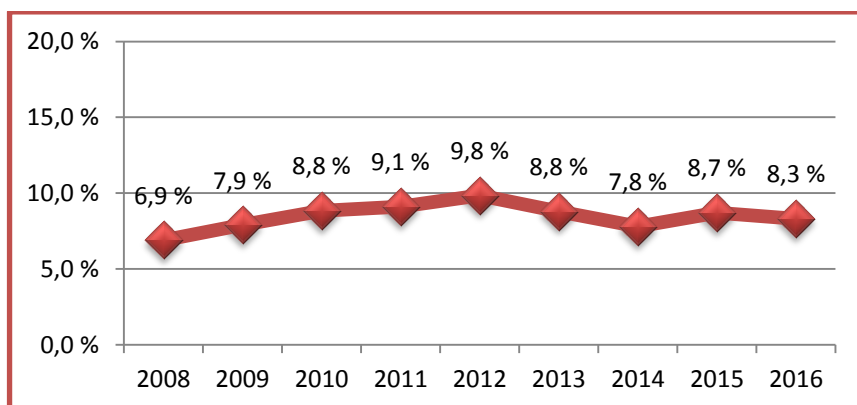


Det har vært en framgang i resultater i norsk og matematikk, mens resultatet i engelsk er det samme som året før. Resultatene i matematikk har gått fram fra i fjor og ligger på 3,5 i 2016. Norsk hovedmål og engelsk ligger nå på 3,4.

Tilpasset opplæring

Orkdal kommune har et mål om å øke kvaliteten på den ordinære tilpassete opplæringa. Når kvaliteten blir bedre, vil behovet for spesialundervisning minke.

Vi har også et mål om at alle elever skal ha klasserommet som sin hovedlæringsarena.



Figur. Per GSI – rapportering 1.10.16. Andel elever med spesialundervisning

Andel elever med vedtak om spesialundervisning har gått noe ned siden 2012. I 2016 har 8,3 % av elevene vedtak om spesialundervisning. Det er stor forskjeller mellom gutter og jenter. 11,1 % av guttene og 5,2 % av jentene har vedtak om spesialundervisning.

Se mer i [Tilstandsrapporten](#) for grunnskolen.

Gjennomføring av videregående

Gjennomføringsprosenten for videregående opplæring har vært uendret de siste årene.

Andel elever som ikke fullfører videregående opplæring innen normert tid ligger på 27,7 %. Det er stor forskjell på studiespesialisering og yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

I Tilstandsrapporten¹ for grunnskole er dette vist i en grafisk framstilling.

Det høye frafallet fra videregående opplæring har store konsekvenser for den enkelte. Forskning viser at personer som ikke har fullført videregående opplæring generelt klarer seg mye dårligere på arbeidsmarkedet når de er i tjuetåra enn de som har fullført. Sannsynligheten for å være arbeidsledig, uføretrygdet eller motta sosialhjelp er større for de som ikke har fullført.

Noen elever har høyt skolefravær allerede i grunnskolen. Derfor har Orkdal kommune satt i gang et fraværprosjekt der det er spesielt fokus på tidlig innsats rettet mot bekymringsfullt fravær.

4.2.4 Ansatte

	Felles	PPT	Evjen	Gjølme	Grøtte	Orkanger b	Orkanger u	Årlivoll
3. kvartal								
Ansatte	1	8	28	18	63	48	32	31
Årsverk	1	7,1	22,1	15,8	52,3	37,5	27,6	27,4
4. kvartal 2016								
Ansatte	1	8	28	18	65	48	31	31
Årsverk	1	7,1	22,8	15,7	55,2	38,0	27,2	27,1

Sykefravær

Sykefravær 2016					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2015	6,4 %	5,1 %	5,6 %	6,3 %	5,9 %
2016	8,0 %	5,2 %	3,7 %	6,4 %	5,9 %

Tabellen over viser sykefraværet samlet for skole, skolefritidsordning og PP-tjeneste. Sykefraværet har gått litt opp fra tredje til fjerde kvartal, men samlet sett, er sykefraværet på grunnskole og SFO på samme nivå i 2016 som året før.

Det er lavest sykefravær på Gjølme skole, der det endte på 3,9 %. Også Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole hadde lavt sykefravær med ca. 4 % fravær. Årlivoll skole hadde høyest sykefravær med 8 % fravær.

Rent generelt er det høyere sykefravær på skolefritidsordningene enn i skolene.

Sykemeldte blir oppfulgt etter rutine for *Oppfølging av sykemeldte*, med forebyggende dialogmøter og samarbeid med LPA.

Fordeling korttids- og langtidsfravær							
	PPT	Evjen	Gjølme	Grøtte	Orkanger b	Orkanger u	Årlivoll
2015							
Egenmelding	1,76 %	0,91 %	0,42 %	1,23 %	1,56 %	0,63 %	1,45 %
Arbg.periode	0,96 %	1,62 %	0,79 %	1,45 %	0,95 %	0,85 %	0,67 %
Over 16 dager	1,10 %	7,05 %	7,40 %	2,64 %	2,22 %	3,89 %	3,22 %
2016							
Egenmelding	1,14 %	1,13 %	0,39 %	1,09 %	1,30 %	0,72 %	1,40 %
Arbg.periode	0,82 %	1,00 %	0,34 %	0,77 %	1,33 %	0,70 %	1,48 %
Over 16 dager	3,47 %	5,38 %	3,85 %	4,90 %	1,99 %	2,63 %	5,10 %

HMS

Arbeidsmiljøgrupper

Alle skolene har gjennomført møter i arbeidsmiljøgruppene. Antall møter varierer noe fra enhet til enhet. I arbeidsmiljøgruppene er disse representert: enhetsleder, verneombud, tillitsvalgte, vaktmester og ledende renholder.

Vernerunde

Alle skolene unntatt Evjen skole har gjennomført vernerunde i 2016. På Evjen skole ble det ikke gjennomført vernerunde på grunn av den nye skolen som nå bygges.

Medarbeidersamtaler

I skolen gjennomføres det medarbeidersamtaler med alle ansatte hvert år.

Forebyggende dialogmøter

Det er gjennomført om lag seks forebyggende dialogsamtaler i skolene i 2016. Seks er fulgt opp med oppfølgingsplan.

Avvik

I første halvdel av 2016 ble det meldt til sammen 114 avvik innenfor grunnskole og SFO. Av disse var 28 materiell skade, feil, mangler og 22 gjaldt psykososiale forhold elever.

Fra første juli 2016 ble det innført nytt elektronisk avvikssystem i kommunen. Derfor er rapporteringa av avvik noe forskjellig etter innføring av nytt system.

Avvik andre halvår 2016						
Avvik perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
66	62	31	30	5	0	6

Det er flest avvik nyttet til opplevelse av forsvarlig gruppestørrelse og psykososiale forhold for elever. Videre meldes det om avvik om mangler på teknisk utstyr, utstyr som ikke fungerer, mangelfull sikring av fysisk miljø.

Det var to alvorlige avvik knyttet til elevenes psykososiale forhold. Rektor har ved slike tilfeller samtaler med involverte og foreldre og det vurderes i hvert enkelt tilfelle om det skal fattes enkeltvedtak om tiltak i elevenes skolemiljø.

Avvikene blir behandlet fortløpende av skolens rektor etter prosedyrer for avvikshåndtering. Oversikter legges fram i skolens arbeidsmiljøgruppe og skolens samarbeidsutvalg.

4.3 Status årsbudsjettmål

Tiltak	Status
Barn skaper livsglede	Tiltaket går inn i «Livsgledekommune». Barn skaper livsglede er lagt inn i valgfaget «Innsats for andre» på ungdomsskolene. Tiltaket retter seg inn mot både helsetunet og hjemmeboende eldre. Alle skoler med ungdomstrinn tilbyr valgfaget «Innsats for andre» høsten 2016.

4.4 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Igang satt forvaltningsrevisjon om Tilpasset opplæring og spesial-undervisning i 2. kvartal. Rapport legges fram for kommunestyret i mars 2017.		

5 Rammeområde: Barnehage

5.1 Arbeidsområdet

Barnehagene gir et barnehagetilbud etter bestemmelsene i Lov om barnehage og Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagene spesielle verdier er blant annet:

Å gi gode opplevelser som skaper gode minner!

Skog og fjære – alltid nære!

Vi gjør hverandre gode og vil hverandre vel!

Orkdal kommune har **samordnet hovedopptak** en gang årlig. I hovedopptaket får alle som er fylt ett år innen utgangen av august tilbud om plass. Kommunen gjennomfører også **rullerende opptak** med søknadsfrist 1. oktober for barn som fyller ett år i løpet av barnehageåret og for barn som har flyttet til kommunen etter hovedopptaket.

Fra 2015 er det innført to nye moderasjonsordninger vedtatt av Stortinget. Det ene er reduksjon i foreldrebetalingen. Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2016 ligger inntektsgrensen på 486 750 kroner.

Den andre ordningen er gratis kjernetid for alle 3-, 4 og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt. For barnehageåret 2016-17 er inntektsgrensen 417 000 kroner.

Orkdal kommune har 6 kommunale barnehager.

5.2 Resultatoppnåelse drift

5.2.1 Miljø

Barnehagene har hatt gjennomgang av de nye kravene for resertifisering/sertifisering av barnehager. Nye krav er kommet til, blant annet krav når det gjelder innkjøp av mat der en viss andel skal være økologisk. Noen barnehager er resertifisert for 3 nye år mens andre står for tur.

Barnehagene gjennomfører flere ulike pedagogiske opplegg med barna. Det er ryddeuker og samlingsstunder hvor tema er å ta vare på miljøet vårt og skape bevissthet. Barnehagene er dyktige på kildesortering og barna er med på kildesorteringen, spesielt de eldste barna. Andre aktiviteter for barna har vært høsting fra kjøkkenhage, ryddeuker inne og ute. Noen barnehager bruker et spesielt opplegg kalt "Revar".

All informasjon til foreldre og ansatte foregår i hovedsak på mail og sms.

Alle barnehagene i kommunen er godkjent i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

5.2.2 Økonomi

Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk
78 779 132	79 645 760	866 628	98,9 %

Regnskapet for rammeområdet barnehage viser et mindreforbruk på 866 628 kr.

Barnehage felles har et mindreforbruk på rett over 600 000 kr. Dette skyldes lavere utbetaling av tilskudd til andre enn budsjettet.

Alle barnehagene, med unntak av Grøtte barnehage, er innenfor budsjetttrammen. Grøtte barnehage har et merforbruk i overkant av 0,5 mill. kr. Dette tilskrives i all hovedsak for høye kostnader til lønn. Barnehagen har 179 000 kr i overskuddsfond. Resten av merforbruket må dekkes inn i 2017.

5.2.3 Brukere

Brukerundersøkelser

Foreldreundersøkelsen

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Svarene framstår på en skala fra 1 – 5 der 5 er høyest skåre. Svarprosent: 82,2 %.

	2016
- Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen	4,8
- Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for mitt barns språkutvikling	4,7
- Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen	4,5
Foreldreundersøkelsen - samlet vurdering	4,6

2016 er det første året at barnehagene i Orkdal gjennomfører denne foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet. Indikatorene som er plukket ut gir en indikasjon på vesentlige forhold, slik som vennskap, språk og foreldremedvirkning.

Resultatene for orkdalsbarnehagen viser høy skåre på de vesentlige forholdene.

Den samlede vurderingen viser noe lavere skåre, noe som blant annet skyldes at foreldrene på noen barnehager svarer noe lavere på fysiske forhold.

Faglig kvalitet

Orkdal kommune sin språkplan for barnehagene ble ferdigstilt i tredje kvartal 2016. Planen heter «Språnglede i orkdalsbarnehagene».

Planen er laget for å gi barnehagene felles mål og retning for språkarbeidet i barnehagene. Det ble arrangert temakveld for alle pedagoger i barnehagene.

Planen ble presentert for Hovedutvalg for oppvekst og omsorg i september.

Språkløyper

Alle barnehagene har satt i gang arbeid med «Språkløyper», som er et nettbasert opplegg om språk i barnehage og skole utviklet av Lesesenteret i Stavanger.

 ET LØFT FOR SPRÅK,
LESING OG SKRIVING

Realfag

Noen av barnehagene har startet med satsing på realfag.

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning

	2014	2015	2016
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning	43,4 %	45 %	50 %

5.2.4 Ansatte

	Felles	Evjen	Gjølme	Grøtte	Orkanger	Rianmyra	Årlivoll
3. kvartal 2016							
Ansatte	0	37	17	42	19	30	16
Årsverk	0	35,1	15,6	36,8	18,0	27,1	14,5
4. kvartal 2016							
Ansatte	0	36	16	44	19	29	15
Årsverk	0	34,1	14,6	38,8	18,0	26,1	14,0

Sykefravær

Sykefravær 2016					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2015	8,8 %	6,3 %	6,1 %	8,8 %	7,6 %
2016	9,8 %	10,1 %	7,7 %	9,0 %	9,2 %

Sykefraværet i barnehagene har økt noe fra 2015 til 2016. I 2016 ligger sykefraværet på 9,2 %. Det er over målsettingen for kommunen.

Det er store forskjeller mellom barnehagene i kommunen.

Grøtte barnehage og Evjen barnehage ligger lavest med hensyn til sykefravær, men Gjølme barnehage og Rianmyra barnehage har høyest sykefravær.

Høyt sykefravær vil over tid kunne svekke kvaliteten på tjenestetilbudet til brukerne av barnehagene. Derfor jobbes det kontinuerlig med forebyggende nærversærarbeid og oppfølging av sykemeldte i tråd med kommunens retningslinjer.

Fordeling korttids- og langtidsfravær							
	Felles	Evjen	Gjølme	Grøtte	Orkanger	Rianmyra	Årlivoll
2015*							
Egenmelding	0,54 %	1,24 %	1,82 %	1,26 %	2,41 %	1,76 %	0,94 %
Arbg.periode	0,86 %	0,75 %	1,28 %	1,11 %	1,39 %	0,68 %	1,10 %
Over 16 dager	15,59 %	1,02 %	4,06 %	6,73 %	5,26 %	7,32 %	3,61 %
2016							
Egenmelding	0,00 %	1,06 %	1,43 %	1,27 %	2,45 %	1,67 %	0,48 %
Arbg.periode	0,00 %	0,65 %	0,67 %	0,42 %	0,99 %	0,96 %	1,46 %
Over 16 dager	0,00 %	5,04 %	12,97 %	5,34 %	6,15 %	10,37 %	5,70 %

*For 2015 ble ansatte på styrkning ført på barnehage felles, det føres i 2016 direkte på hver barnehage.

HMS

Arbeidsmiljøgrupper

Alle barnehagene har arbeidsmiljøgrupper og det er gjennomført møter på alle enhetene i 2016. Antall møter varierer noe fra enhet til enhet med fra tre til seks møter i 2016.

Disse er representert i arbeidsmiljøgruppene: enhetsleder, verneombud, tillitsvalgt og ledende renholder på noen av barnehagene. På barnehager med assisterende styrer deltar denne.

Vernerunde

Alle barnehagene har gjennomført vernerunde i 2016.

Medarbeidersamtale

Det gjennomføres medarbeidersamtaler med alle ansatte hvert år.

Forebyggende dialogmøter

Det er gjennomført seks forebyggende dialogsamtaler i barnehagene i 2016. Det er laget fem oppfølgingsplaner i forbindelse med forebyggende dialogsamtale.

Avvik

Etter 1. juli 2016 ble det innført nytt elektronisk avvikssystem i kommunen. I først halvdel var det meldt 34 avvik innenfor barnehageområdet. Av disse var de fleste knyttet til personskade barn, Det er barn som faller og slår seg, tannskader og lignende. Noe avvik gjeldt materiell skade, feil eller mangler.

Avvik andre halvår 2016						
Avvik perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
18	17	0	3	15	0	0

Typer avvik er i hovedsak mangelfull sikring av fysisk miljø og personskader hos barn, barn som slår seg, tannskader og lignende. Ingen avvik av meget alvorlig karakter. Det er flest avvik av lite alvorlig karakter. Avvikene blir behandlet fortløpende prosedyrer for avvikshåndtering.

5.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Tilsyn med barnehagemyndigheten gjennomført i 4. kvartal. Endelig rapport kommer i 2017.		

6 Rammeområde: Helse- og omsorg

6.1 Resultatmål

Saker	2015	2016
Antall saker som er innvilget eller revurdert	1179	1215
Antall saker med avslag	57	24
Andel saker behandlet innenfor frist (2 uker)	93,3%	87%
Antall utskrivningsklare pasienter fra sykehus til Orkdal helsetun	-	100
Andel klager som får medhold av Fylkesmannen	0	0

	Antall døgn	Døgnpris fra helseforetaket	Kroner
2013	253	4125	1 043 625
2014	177	4255	753 195
2015	17	4387	74 579
2016	6	4505	27030

6.2 Felles årsbudsjettmål

Tiltak	Status
Pleie og omsorg	
Omstilling i eldreomsorgen – utredning	Det er gjennomført omstilling ved at 8 institusjonsplasser er endret til omsorgsbolig i institusjon fra 1. juni.
Barn skaper livsglede/ Livsgledeskommune	Det er et mål at Orkdal kommune skal bli livsgledeskommune. Barn skaper livsglede vil inngå i dette. Under utredning.
Bruk av flere heltidsstillinger	Kartlegging av ufrivillig deltid er gjennomført.
Hverdagsrehabilitering	Det er pr 13.05 ansatt fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier i prosjektstillinger. Oppstart fra 1. august.

6.3 Orkdal Helsetun

6.3.1 Arbeidsområder

- Dagsenter
- Korttidsopphold
- Rehabiliteringsopphold
- Avlastningsopphold
- Langtidsopphold
- Skjermet enhet for aldersdemente
- Middag til hjemmeboende fra institusjonskjøkken

6.3.2 Resultatoppnåelse drift

Miljø

Kildesortering av avfall fungerer godt. Det er innført sentral styring av radiatorer på deler av bygget som en del ECP-prosjektet.

Økonomi

Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk
79 519 360	78 492 927	-1 026 433	101,3 %

Regnskapet for Orkdal Helsetun for 2016 viser et merforbruk på kr 1,03 mill kr etter at det ble foretatt en budsjettjustering hvor enheten ble tilført kr 5 mill kr. Driftsnivået på enheten har over tid vært høyt. Medvirkende årsaker til merforbruket er høyt sykefravær og mindreinntekt vederlag på 2 mill.

På en så stor enhet vil små avvik i forhold til bemanningsplanen og faktisk bemanning på de ulike avdelingene, gi store utslag totalt sett. Det er derfor avgjørende at bemanningen gjennomføres i henhold til bemanningsplanen. Det er gjort en gjennomgang av alle personalressurser på enheten slik at den stemmer overens med pleiefaktoren (antall årsverk i pleie per plass) på hver enkelt avdeling. Gjennomgangen viste totalt sett en overtallighet av faste ansatte. Noe av den overtallige ressursen er flyttet over i ledig stilling i hjemmetjenesten. Resterende overtallig ressurs vil bli benyttet til å dekke fravær. Denne prosessen har foregått i tett samarbeid med tillitsvalgte i alle berørte forbund og i tett dialog med berørte ansatte.

Det er redusert noe kapasitet på kjøkken, dette gjennom naturlig avgang. Det er startet et arbeid med gjennomgang av renholdstjenesten.

Den økonomiske situasjonen for Orkdal Helsetun er fortsatt krevende og kontroll over dette området vil være ett av hovedsatsningsområdene for 2017.

Brukere

Brukerundersøkelse

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2016. Erfaring viser at systemet vi har for brukerundersøkelser oppleves som for omfattende, med resultat i lav svarprosent. Nytt system for bruker- og pårørendeundersøkelser bør vurderes.

Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk		
	3. kvartal 2016	4. kvartal 2016
Ansatte	165	160,0
Årsverk	110	107,9

I tabellen fremkommer ikke vakanser som har et visst omfang.

Sykefravær

Sykefravær 2016					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2015	11,7 %	8,9 %	12,0 %	14,1 %	11,7 %
2016	13,7 %	11,3 %	16,5 %	15,3 %	14,1 %

Fordeling korttids- og langtidsfravær		
	2015	2016
Egenmelding	1,37 %	1,39 %
Arbeidsgiverperiode	1,89 %	2,05 %
Over 16 dager	8,49 %	10,69 %

Sykefraværet på Orkdal Helsetun har vært stigende utover høsten 2016. I henhold til IA-avtalens forpliktelser vil oppmerksomhet omkring tilrettelegging, rettigheter og plikter i arbeidslivet være avgjørende. Leder og ansatt må søke å finne gode løsninger i samarbeid. Godt lederskap er en nøkkelfaktor for å lykkes med dette arbeidet.

Det ble innført nye rutiner knyttet til melding og oppfølging av sykefravær fra 1. november 2016 med tettere oppfølging av den enkelte ansatte.

Fra 1. februar 2017 er det innført karleggingssystem på alle avdelinger for å kunne gjøre en analyse av sykefraværet. Dette er avgjørende for å sette i verk målrettede tiltak for å øke nærværet og for å få en oversikt over det eventuelle arbeidsrelaterte fraværet.

Det arbeides med et nærværprosjekt, som skal omfatte hele helse- og omsorgstjenesten. Prosjektet har som mål å tilrettelegge for at alle ansatte kan være på jobb til tross for sin reduserte arbeidsevne gjennom å se på muligheten for alternative arbeidsoppgaven for en periode. Prosjektet innebærer undervisning for alle ansatte og "IA-skolen" for alle ledere.

Prosjektet bygger på et tett samarbeid mellom tillitsvalgte, verneombud, NAV inkl NAV arbeidslivssenter, lønns- og personalavdeling, bedriftshelsetjeneste og kommuneoverlege. I tillegg er KLP og fylkesmannen invitert inn i arbeidet.

HMS

Det er gjennomført vernerunde andre kvartal. HMS er fast sak på alle ledermøter som avholdes hver fjortende dag.

For å sikre regelmessig og god dialog mellom tillitsvalgte og ledere innen helse og omsorg er det innført samarbeidsmøter annenhver måned. Vi ønsker godt samspill for utvikling av ønsket bedriftskultur og samarbeidsklima.

Alle medarbeidere skal ha tilbud om medarbeidersamtale. Medarbeiderundersøkelse gjennomført andre halvår.

Avvik

Det ble meldt inn til sammen 420 avvik på Orkdal Helsetun i 2016.

Det ble innført nytt avvikssystem i 2016 og det ble i den forbindelse gjennomført opplæring for alle ansatte. Avvikene lukkes avdelingsvis og er fast tema på avdelingsmøter.

Avvik andre halvår 2016						
Avvik perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
274	246	90	143	41	5	53

Det nye avvikssystemet gir mulighet for å skille på alvorlighetsgrad. For 2. halvår er det 90 avvik hvor alvorlighetsgraden fortsatt anses som meget alvorlig etter at avvikene er lukket. Avvikskategoriene som er hyppigst representert er tilløp til skade eller skade på tjenestemottaker eller ansatte og medikamenthåndtering. Det er registrert ett tilfelle hvor det har blitt feil medisin til feil beboer. Det er en utfordring at en stor andel av avvikene kategoriseres som "annet" ved innmelding. Det må fortsatt jobbes med hva som skal meldes inn som avvik og hvordan avvikene kategoriseres og lukkes. Gjennomsnittlig behandlingstid for lukking av avvikene er 12 dager.

6.3.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Ingen tilsyn på Orkdal Helsetun i 2016		

6.4 Hjemmetjenesten

6.4.1 Arbeidsområder

- Helsehjelp i hjemmet
- Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring
- Middagsombringning
- Trygghetsalarm
- Transporttjeneste for funksjonshemmede
- Parkeringsbevis
- Bofellesskap for mennesker med utviklingshemming
- Avlastning for barn og unge
- Støttekontakttjenesten
- Tilrettelagt fritid

6.4.2 Resultatoppnåelse drift

Miljø

Det benyttes en EL-sykkel i tjenesten i stedet for bil. Det er fokus på sortering av avfall. 2 av Hjemmetjenestens biler er el-biler. Det er innført mobil pleie som medfører at man ikke har behov for å skrive ut arbeidslister.

Økonomi

Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk
89 907 699	89 825 798	-81 901	100,1 %

Hjemmetjenesten hadde i 2016 et merforbruk på 82 000 kr, dvs. at enheten var omtrent akkurat på budsjett. I 2016 har det vært store organisatoriske endringer, både innenfor ordinær hjemmetjeneste og boliger. Den største endringen var at Kongshaugen ble nedlagt og brukerne flyttet til andre boliger. Dette ble avsluttet i januar 2017. Slike endringer fører ofte til ekstrakostnader og gjør styringen vanskeligere for en periode, og sett i lys av dette er resultatet forklarbart.

Brukere

Brukerundersøkelser

Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2016.

Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk		
	3. kvartal 2016	4. kvartal 2016
Ansatte	157	158,0
Årsverk	110	107,8

Sykefravær

Sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2015*	12,1 % / 10,4 %	10,9 % / 9,4 %	13,2 % / 9,9 %	14,7 % / 12,1 %	12,7 % / 9,9 %
2016	14,6 %	11,1 %	9,6 %	11,6 %	11,8 %

*Hjemmetjenesten og bo- og avlastningsenheten rapporteres fra og med 2016 sammen. 2015 står hjemmetjenesten først også bo- og avlastningstjenesten.

Noe variasjon i sykefravær pr. kvartal, men totalt sett har sykefraværet gått ned ved hjemmetjenesten. Det har vært fokus på oppfølging av den enkelte ansatte og tilrettelegging for de ansatte som har redusert funksjonsevne en periode. Tettere kontakt mellom arbeidsgiver og fastlege for å få en god funksjonskartlegging.

Nærværprosjektet beskrevet under Orkdal Helsetun gjelder også for Hjemmetjenesten.

Fordeling korttids- og langtidsfravær		
	2015	2016
Egenmelding	1,08 %	1,29 %
Arbeidsgiverperiode	1,58 %	1,74 %
Over 16 dager	10,26 %	8,73 %

HMS

Avvik

Avvik andre halvår 2016						
Avvik perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
247	241	41	168	36	2	15

I 2016 ble det rapportert 337 avvik

Ved innføring av nytt avvikssystem har det vært omfattende opplæring og fokus på bruk av avvikssystemet. Avvikene lukkes avdelingsvis og er fast tema på avdelingsmøter.

Det er 17 avvik hvor alvorlighetsgraden fortsatt anses som meget alvorlig etter at avvikene er lukket. Disse dreier seg i all hovedsak om avvik på medikamenthåndtering, hvor pasientene har fått medikament på et senere tidspunkt enn det som er rekvirert. Avvik i forhold til medikamenthåndtering er tema på alle avdelingsmøter i hjemmetjenesten. Gjennomsnittlig behandlingstid for lukking av avvik er 10 dager.

Vernerunder

Det er gjennomført vernerunde andre kvartal. HMS er fast sak på alle AMG møter som gjennomføres 4 ganger pr. år. Hjemmesykepleien er det avholdt 2 møter i 2016 og på bo- og avlastning 4 møter.

HMS skal være tema på alle avdelingsmøter der en ser på nærvær og avvik.

For å sikre regelmessig og god dialog mellom tillitsvalgte og ledere innen helse og omsorg er det innført samarbeidsmøter annenhver måned. Vi ønsker godt samspill for utvikling av ønsket bedriftskultur og samarbeidsklime.

6.4.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til utviklingshemmede	2	Utarbeidet egen plan for lukking av avvik som er oversendt fylkesmannen den 27.12.16. Planen er at alle avvikene skal være lukket innen 1/8-17. Rapport med anbefalinger lagt fram for enhetene og Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

6.5 SiO

Rapport fra SiO følger som [vedlegg til årsmeldingen](#).

Området omfatter legevaktsamarbeidet, andel i legevaktsentralen som helseforetaket drifter, sengeposten og en kreftkoordinator.

7 Rammeområde: Familie og velferd

7.1 Helse og familie

7.1.1 Arbeidsområder

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

7.1.2 Resultatoppnåelse drift

Miljø

Rådhuset er sertifisert som hovedkontor og tar ansvar for mange av kravene som underliggende enheter tidligere har blitt nødt til å ta ansvar for selv. De fleste avdelingene i Helse og familie er underlagt sertifiseringen på rådhuset.

I avdelingene helsestasjon og fysio-/ergoterapitjenesten har det vært en økning i bruk av el-biler i løpet av arbeidsdagen, og flesteparten av disse er ansattes private biler.

På helsestasjoner er det installert elektriske ventiler på flere kontorer, og det har ført til bedring på luftkvaliteten i bygget.

Økonomi

Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk
37 335 763	35 820 279	-1 515 484	104,2 %

Regnskapet viser et merforbruk på kr. 1,51 mill. i Helse og familie. Det er tre hovedårsaker: Orkdals andel av SIO legevakt og legevaktsentral har et merforbruk på 382 000 kr, som er belastet regnskapet til Helse og familie. Psykisk helse og rusarbeid har et overforbruk knyttet til prosjektet «Rask psykisk helsehjelp» og til oppstarten av tilbudene til ungdom på Elvestien øst.

Brukere

Brukerundersøkelser

I Helse og familie har avdelingen psykisk helse og rusarbeid, helsestasjon og fysio-/ergoterapitjenesten gjennomført brukerundersøkelsene i 2016.

	Snitt psykisk helse og rusarbeid Orkdal/ Snitt Norge	Snitt helsestasjon Orkdal/ Snitt Norge	Snitt fysio-/ergoterapitjenesten Orkdal/ Snitt Norge
Resultat for bruker	3,5/3,4	5,2/5,1	4,9/4,9
Brukermedvirkning	3,6/3,5	5,2/5,0	5,8/5,3
Respektfull behandling	3,8/3,8	5,7/5,6	6,0/5,8
Pålitelighet og kompetanse	3,8/3,7	5,5/5,3	5,8/5,6

	Snitt psykisk helse og rusarbeid Orkdal/ Snitt Norge	Snitt helsestasjon Orkdal/ Snitt Norge	Snitt fysio-/ergoterapitjenesten Orkdal/ Snitt Norge
Tilgjengelighet	3,7/3,6	5,3/5,2	5,3/5,2
Informasjon	3,3/3,2	5,3/5,2	5,3/4,8
Samordning	3,8/3,6	5,0/4,9	5,0/5,4
Helhetsvurdering	3,8/3,7	5,6/5,4	5,8/5,5
Snitt totalt	3,6/3,5	5,4/5,2	5,5/5,2

Høyeste skår i brukerundersøkelsen til psykisk helse og rusarbeid er 4, men til de to andre er høyeste skår 6.

Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk		
	3. kvartal 2016	4. kvartal 2016
Ansatte	70,0	65,0
Årsverk	52,6	49,4

Sykefravær

Sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2015	10,8 %	5,9 %	5,2 %	4,3	6,6 %
2016	2,3 %	3,2 %	3,8 %	5,4 %	3,7 %

Fordeling korttids- og langtidsfravær		
	2015	2016
Egenmelding	0,72 %	1,19 %
Arbeidsgiverperiode	1,16 %	0,68 %
Over 16 dager	4,65 %	1,78 %

HMS

Enheten har utarbeidet felles virksomhetsplan for Helse og familie som bygger på kommunens Handlingsplan for 2017-2020, og det er i tillegg laget årsplaner for hver fagavdeling.

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

Verneombud og tillitsvalgte deltar på kvartalsvise møter i ledergruppen til Helse og familie, med fokus på HMS og arbeidsmiljøet for ansatte i enheten. I tillegg er HMS tema på personalmøtene i de forskjellige avdelingene i enheten.

Det er avholdt seks møter i AMG siste året og behandlet 14 saker

Det er gjennomført vernerunde 2/5 på Gartnerløkka og 15/9 på helsestasjon, rådhuset, Bankstua og Elvestien Øst i 2016.

Andel avholdte medarbeidersamtaler: 100 %

Avvik

Det ble meldt inn til sammen 45 avvik i Helse og familie i 2016.

Det ble innført nytt avvikssystem i 2016 og det ble i den forbindelse gjennomført opplæring for alle ansatte.

Avvik andre halvår 2016						
Avvik perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
14	14	5	6	3	0	0

Det er 7 meget alvorlige avvik på området Helse og familie i 2016. De dreier seg om trusler/vold på arbeidsplassen, hygiene og brudd på taushetsplikt.

7.1.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Ingen		

7.1.4 Annet

Utviklingsoppgaver og uforutsette oppgaver som kommer til underveis i året.

Tiltak	Status
Helse og familie	
Videreutvikle Elvestien Øst/Barnebolig	I løpet av andre kvartal ble det satt ned ei arbeidsgruppe som skal se på hvordan kommunen skal organisere tilbudet til ressurskrevende ungdommer med omfattende problematikk. Innspillet fra arbeidsgruppen ble innarbeidet i handlingsplanen for 2017-2020
Lokalene til helsestasjonen på Orkanger	Plan for bedring av luftkvaliteten ble lagt fram i AMU 12. mai og i HOO 19. mai. I juni ble det igangsatt strakstiltak for å bedre luftkvaliteten i lokalene til helsestasjon. Med blant annet oppheng av solskjerming på flere vinduer. Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn i lokalene 29/9, med fokus på Orkdal kommune sitt ansvar for å forebygge/hindre at arbeidstakere utvikler ytterligere helseplager relatert til innklimaforholdene. Enhetsleder har gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte, for å se på hvilke tiltak som kan bedre arbeidsforholdene. Tiltakene foreslås inn i HP.
Hverdagsrehabilitering	Det jobbes videre med hverdagsrehabilitering gjennom tverrfaglig innsats fra Hjemmetjenesten og Fysio- og ergoterapitjenesten. Teamet som skal jobbe med hverdagsrehabilitering ble etablert 1. august 2016, og er et treårig prosjekt.

7.2 Kvalifisering og arbeidstrening

7.2.1 Arbeidsområder

- Flyktningetjeneste
- Voksenopplæring
- Sampro
- Orkdalstorget

- Kommunalt hjelpemiddellager
- Beredskapsarbeid

7.2.2 Resultatoppnåelse drift

Miljø

Orkdalstorget har siden oppstarten hatt gjenbruk og miljøperspektivet i fokus. Selv om bruktbutikken nå er nedlagt driver torget en omfattende virksomhet med innhenting av gjenbruksvarer for møblering av leiligheter i forbindelse med bosetting av flyktninger. I tillegg kildesorteres alt avfall fra virksomheten. Voksenopplæringa som holder til i samme bygget er og omfattet av kildesorteringen som Orkdalstorget administrerer ved K-bygget. Sampro har og fokus på miljø og ressursutnyttelse. Flyktningetjenesten tilhører organisatorisk rådhuset og er en del av miljøregimet ved Rådhuset.

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
5 011 497	3 666 771	1 344 726	73,2 %

Regnskapet viser et budsjettmessig mindreforbruk som i hovedsak skyldes salg av grunnskoleplass ved Voksenopplæringa og økning i statstilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. De økte tilskuddene kan forklares med den økte bosettinga de to siste årene, uten at utgiftene til voksenopplæring har økt like mye. I tillegg er det bosatt mange voksne overføringsflyktninger noe som gir fullt utslag på tilskuddet til opplæring.

Ellers er det inntjeninga ved Orkdalstorget som er hovedutfordringa for enheten og som har kontinuerlig fokus. Dette gjelder volumet på salg av varer og tjenester som er forutsetningen for drift på nåværende nivå. De andre tjenestene ved Orkdalstorget har tilnærmet budsjettreff, dette gjelder også kommunalt hjelpemiddellager.

Sampro har et mindreforbruk på rundt 100 000 som er solid i forhold til et krevende marked på inntektsområdet salg av fyringsved.

Utgifter til flyktningarbeidet er under god kontroll der også statstilskuddet øker med en nær dobling av bosettingen. Det økte tilskuddet blir avsatt i det såkalte flyktningefondet.

Brukere

Brukerundersøkelser

Det er ikke avholdt brukerundersøkelser siste året ved tjenesteområdene da det så langt ikke er laget undersøkelser som omfatter tjenesteområdene til enheten.

Resultatmål

År	Status	Status	Mål
	2015	2016	Mål 2020
Frammøte SAMPRO	96,93 %	98,6 %	98 %
Frammøte Voksenopplæringa, intro-programmet	87,5 %	91,7 %	95 %
Frammøte Orkdalstorget	93,81 %	92,31 %	92 %
Tatt norskprøve introduksjonsdeltakerne	91,65 %	100 %	100 %
Tatt norskprøve rett og plikt til norsk	75 %	75 %	75 %
Bosetting i forhold til vedtak	100 %	97,91 %	100 %

Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk		
	3. kvartal 2016	4. kvartal 2016

Ansatte	28,0	29,0
Årsverk	27,1	28,1

Sykefravær

Sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2015	5,9 %	2,6 %	0,0 %	6,3 %	3,8 %
2016	8,9 %	2,8 %	8,4 %	10,2 %	7,6 %

Fordeling korttids- og langtidsfravær		
	2015	2016
Egenmelding	0,68 %	0,89 %
Arbeidsgiverperiode	1,38 %	1,15 %
Over 16 dager	1,70 %	5,54 %

Sykefraværet kan i hovedsak forklares ut fra noen langtidssykemeldte høsten 2016. Sykemeldinger som ikke er oppgitt å ha sammenheng med arbeidsplassen. Ut over det er sykefraværet lavt, og ned mot resultatet i 2015.

HMS

Det er avholdt to møter i AMG siste året og behandlet 20 saker

Det er gjennomført vernerunde siste året som utledet tiltaksplan ved Sampro og K-bygget. Tiltaksplanen er fulgt opp med gjennomføring av de fleste foreslåtte tiltak.

Det er avholdt 15 medarbeidersamtaler i 2016 som utgjør vel 55 % av arbeidsstokken i enheten.

Avvik

Det ble meldt inn til sammen 16 avvik i enheten Kvalifisering og arbeidstrening i 2016.

Avvik andre halvår 2016						
Avvik perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
4	4	2	2	0	0	0

To avvik handler om utfall av ventilasjon ved Voksenopplæringa og to om gjenglemte åpne vindu, også det ved Voksenopplæringa.

7.2.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Ingen		

7.2.4 Annet

Utviklingsoppgaver og uforutsette oppgaver som kommer til underveis i året.

Tiltak	Status
Bosetting av 48 flyktninger i 2016, 12 enslig mindreårige under 18 år og 5 av disse under 15 år	Det er bosatt 47 av 48 flyktninger i 2016. Det gjenstår bosetting av en enslig mindreårig under 15 år som er overført til 2017. I tillegg er det bosatt 11 på familiegjenforening

Beredskap

Kriseledelsen har vært samlet ved 2 ulike hendelser i 2016 og det psykososiale kriseteamet har hatt 15 saker i løpet av året.

Også i år ble det satt av betydelige ressurser til gjennomføring av to trafikksikkerhetsdager. Det er tekniske tjenester inklusiv brann og redning som er hovedarrangør, men også kommunens kriseteam var delaktig i deler av programmet. Det deltar og mange andre samarbeidspartnere, både i og utenfor kommunen.

Det ble avholdt en fullskala beredskapsøvelse sist høst. Øvelsen var i samarbeid med Meldal kommune, Sivilforsvaret, Meldal videregående skole, Washington Mills AS, nødetatene 110, 112 og 113, Røde kors, sanitetsforeninga med flere. Det ble utarbeidet en evalueringsrapport i etterkant, der forbedringspunktene ble synliggjort. Forbedringsforslagene vil bli tatt med i det videre arbeidet med beredskap i kommunen.

Se for øvrig avsnittet under [Medarbeidere og organisasjon, Samfunnsikkerhet og beredskap](#).

7.3 NAV

7.3.1 Arbeidsområder

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

7.3.2 Resultatoppnåelse drift

Miljø

Rådhuset er sertifisert som hovedkontor og tar ansvar for mange av kravene som underliggende enheter tidligere har blitt nødt til å ta ansvar for selv. NAV er en av enhetene som blir ivaretatt av den ordningen.

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
14 850 427	15 524 222	-673 795	104,5 %

NAV har hatt et overforbruk i 2017

Dette skyldes i hovedsak vikarutgifter pga. høyt sykefravær, flere brukere som har fått tilbud om Varig Tilrettelagt Arbeid som delfinansieres av kommunen og flere brukere har vært i Kvalifiseringsprogram. Dette er et rettighetsbasert tilbud som skal bistå de som har lang avstand til arbeidslivet til arbeid og aktivitet.

Vi har fått prosjektmidler siste prosjektår for ungdomssatsningen «Alle kan», «Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor».

Brukere

Brukerundersøkelser

Det har ikke vært brukerundersøkelser på NAV i 2016.

Det vil bli lagt om til en undersøkelse som er lik for hele landet, som vil komme i 2017.

Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk		
	3. kvartal 2016	4. kvartal 2016
Ansatte	10,0	9,0
Årsverk	9,1	8,1

*Vikarer ikke medregnet her

Sykefravær

Sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2015	15,0 %	11,1 %	10,6 %	16,0 %	13,3 %
2016	15,4 %	13,4 %	11,4 %	12,1 %	13,1 %

NAV har hatt et svært høyt sykefravær blant kommunalt ansatte. Det største fraværet skyldes langtidsfravær på grunn av alvorlig sykdom..

Fordeling korttids- og langtidsfravær		
	2015	2016
Egenmelding	0,78 %	0,64 %
Arbeidsgiverperiode	1,23 %	0,60 %
Over 16 dager	11,27 %	11,84 %

HMS

NAV har hatt 6 møter med MBA-medarbeiderapparatet, som består av lokalt tillitsvalgte, verneombud og ledelse

Årlig vernerunde med Bedriftshelsetjenesten, representanter fra personalavdelinga, verneombud og NAV-leder mai 2016.

Alle ansatte har årlige medarbeidersamtaler, med unntak av ved sykdom.

Avvik

Det ble meldt inn til sammen 13 avvik i NAV i 2016.

Avvik andre halvår 2016						
Avvik perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
9	9	3	6	0	0	0

Det er rapportert tre meget alvorlige avvik i 2016, alvorligste trussel mot ansatt, samt at kommunal vakttelefon ikke var tilgjengelig. Ellers nedetid på IKT-system og innemiljø/kalde rom i enden av bygget.

7.3.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Tilsyn med sosiale tjenester i NAV til personer mellom 17 og 23 år	2	30.9.2016

7.3.4 Annet

Tiltak	Status
Utredning av aktivitetsplikt for personer under 35 år Nytt regelverk fra 01.01.2017. Aktivitetskrav til ungdom under 30 år	Presentasjon for HOO august 2016. Retningslinjer og forskrift kommer fra Fylkesmannen i februar 2017.
Flyktninger ut i arbeid	Ansatt en saksbehandler med særskilt ansvar for arbeidsrettet oppfølging av flyktninger og innvandrere. Samarbeid med Flyktningetjenesten om møter med arbeidsgivere
Planlegge sammenslåing av NAV-kontor i ny kommunestruktur Styrke faglig og administrativt samarbeid med NAV Meldal, Agdenes og Snillfjord	Partnerskapsmøte med Meldal, Snillfjord, Agdenes og Orkdal kommuner Felles strategier, fagutvikling og fagmøter, felles markedsteam

7.4 Barneverntjenesten

7.4.1 Arbeidsområder

Barneverntjenestens oppgave er først og fremst å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Barn som har særlige behov skal primært få hjelp i sitt eget hjem. Dersom slike hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan barneverntjenesten plassere barn i fosterhjem eller barneverninstitusjon.

Vertskommune

Orkdal kommune er vertskommune for den interkommunale barneverntjenesten for Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun. Totalt omfatter tjenesten 18,1 årsverk fordelt på enhetsleder, 1,3 merkantilt ansatte, en organisasjonskonsulent og 16,0 fagstillinger. Tjenesten ble tildelt ½ stilling i forbindelse med statens styrking av det kommunale barnevernet med virkning fra 01.07.15 og ut 2016.

Tjenesten fikk ytterligere en styrking med 0,4 stilling fra 01.07 ut 2016. I tillegg har kommunestyret i Orkdal gitt tjenesten anledning til å bruke inntil 1 stilling i arbeidet med å bosette enslig mindreårige flyktninger under 15 år.

Regnskapet for tjenesten føres som en del av Orkdal kommunes regnskap, men adskilt for hver kommune.

7.4.2 Resultatoppnåelse drift 2016

Rapporteringspunkt	Orkdal kommune	Interkommunal barneverntjeneste
Overholdelse av frister		
• Antall meldinger	73	168
• Antall meldinger med fristbrudd	0	0
• Antall avslutta undersøkelser	57	147
• Undersøkelser med fristbrudd	0	1
Antall hjelpetiltak og tiltaksplaner		
• Antall hjelpetiltak	61	136
• Derav med tiltaksplaner	61	136
Antall barn under omsorg		
• Antall barn	27	45
• Derav uten omsorgsplan	0	0
Antall fosterbarn	35	59
Midlertidige vedtak i akuttituasjoner (§§4-6.1 og 2.	1	2
Saker fremmet for Fylkesnemnda i 1. kvartal	7	14
Saker behandlet av ting-/lagmannsrett i 1. kvartal	1	7
Plassering og tilbakehold i institusjon (§4-24)	0	0

Kompetanseheving <ul style="list-style-type: none"> Hva er gjennomført (kurs, fagdager etc.) 	*2 planleggings- dager for hele tjenesten på Hovde gård. *2 Fagdager for hele tjenesten, fosterhjemmene og tilsynspersoner med tema; tilknytning. *½ fagdag med opplæring i familieråd. ½ fagdag med opplæring i nettverksmetodikk *Seminaret «Klokhet mot vold» for hele tjenesten. En rekke kurs og konferanser for enkelte ansatte.	Det samme som for Orkdal
---	--	--------------------------

Miljø

Enheten er bevisst kommunens miljøstrategi

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
17 842 946	16 797 078	1 045 868	94,1 %

Budsjettavviket er sammensatt slik:

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Budsjettavvik 2016
Barnevern Orkdal			
Administrasjon	4 669 611	4 838 000	168 389
Barneverntiltak i familien	1 873 174	1 714 552	-158 622
Barneverntiltak utenfor familien	11 240 831	12 237 321	996 491
Barneverntiltak for flyktninger	-986 538	-1 025 000	-38 462
Sum barnevern Orkdal	16 797 078	17 764 873	967 796
Barnevern felles	0	33 870	33 870
Barnevern Meldal	0	11 641	11 641
Barnevern Agdenes	0	-154	-154
Barnevern Skaun	0	32 716	32 716
Totalt	16 797 078	17 842 946	1 045 868

Det største avviket er på barnevernstiltak utenfor familien med et mindreforbruk på knapt en mill. kr. Regnskap og budsjett for samarbeidskommunene skal i prinsipp være netto i balanse, men i budsjettet blir det alltid noen avvik pga. store samlede budsjettendringer for hele kommunen uten at alle områder blir avstemt.

Når en ser på tjenesteproduksjonen for det interkommunale barnevernet får en følgende bilde:

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Budsjettavvik 2016	Regnskap 2015
Barnevern Orkdal	16 797 078	17 764 873	967 796	18 143 859
Barnevern Meldal	11 641 090	10 660 000	-981 090	11 653 660
Barnevern Agdenes	1 177 042	1 130 000	-47 042	1 138 683
Barnevern Skaun	8 158 892	8 923 000	764 108	10 398 362
Totalt interkommunalt barnevern	37 774 102	38 477 873	703 771	41 334 564

Meldal har et stort overforbruk i forhold til budsjett, men regnskapet ligger på samme nivå som i 2015. Orkdal og Skaun har hatt ei positiv utvikling fra 2015 til 2016.

Brukere

Brukerundersøkelser

Enheten har ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2016

Ansatte

Arbeidsmiljø og nærværsfaktorer har høy prioritet i enheten. Det er en uttalt målsetting at enheten skal ligge under kommunalt gjennomsnitt med tanke på sykefravær.

Medarbeidersamtaler med alle ansatte holdes årlig. Fremdeles meldes om høy grad av trivsel og godt arbeidsmiljø.

Oversikt over ansatte og årsverk		
	3. kvartal 2016	4. kvartal 2016
Ansatte	19,0	19,0
Årsverk	17,4	17,9

Sykefravær

Sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2015	11,9 %	8,0 %	5,0 %	5,4 %	7,6 %
2016	10,8 %	9,0 %	11,2 %	9,1 %	10,0 %

Sykefraværet i tjenesten skyldes ikke arbeidsmiljømessige forhold.

Fordeling korttids- og langtidsfravær		
	2015	2016
Egenmelding	1,48 %	1,47 %
Arbeidsgiverperiode	1,51 %	2,51 %
Over 16 dager	4,65 %	6,03 %

HMS

Enhetens arbeidsmiljøgruppe (AMG) har hatt 7 møter i 2016, og det er avholdt medarbeidersamtaler med alle ansatte

Det er foretatt vernerunde sammen verneombud ledelse og bedriftshelsetjenesten.

Avvik

Det ble meldt inn til sammen 5 avvik i barneverntjenesten i 2016.

Alle avvismeldingene handler om praktiske og bygningsmessige forhold.

Avvik andre halvår 2016						
Avvik perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
0	0	0	0	0	0	0

7.4.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Tilsynspersonarbeidet	Mangler på tilsynsbesøk	Avslutta tilsyn i brev fra Fylkesmannen av 14.9.16

7.4.4 Annet

Tiltak	Status
Mottak av 5 enslige mindreårige flyktninger under 15 år	4 barn er bosatt i fosterhjem og den siste er i ferd med å flytte i tiltak i regi av barnevernet.

8 Rammeområde: Kultur og fritid

8.1 Arbeidsområder

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

8.2 Resultatoppnåelse drift

8.2.1 Miljø

Kultur og fritid er en del av rådhuset som er miljøfyrtårnsertifisert i 2016 og biblioteket er sertifisert som egen enhet. I tillegg bruker enheten lokaler sammen med andre enheter. Kulturskolen og fritidsklubben er eksempler på sambruk med andre.

8.2.2 Økonomi

Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk
11 614 134	14 501 753	2 887 620	80,1 %

Enhetsmindreforbruk er en kombinasjon av teknisk regnskapsføring og reelt mindreforbruk/økte inntekter. 2 mill av mindreforbruket er tiltak som er var forutsatt igangsatt i 2016, men først kommer i 2017 og 113 000 kr vil bli foreslått avsatt til fond for store kulturarrangementer.

Det øvrige mindreforbruket har sin hovedårsak i et svært godt år for kino og kulturscene, hvilket har gitt et overskudd på ca 400 000, og at enhetsavsetning fra overskuddsfond for utvikling av Orkdal hovedbibliotek inkl oppussing av lokaler i 2. etg, samt tekniske løsninger mht ny hjemmeside i kulturskolen og for orkdal kino og kulturscene ble betydelig billigere enn forutsett.

8.2.3 Brukere

Ved hovedopptaket til kulturskolen fikk 96 % av søkerne et tilbud.

Brukerundersøkelse

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2016 og erfaringene med brukerundersøkelser viser at det er vanskelig å få stor deltakelse. De fleste brukerne av kultur og fritid sine tilbud velger å gjøre dette av egen vilje og dermed er antall brukere også en god indikator på hvordan brukerne vurderer tilbudet.

8.2.4 Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk		
	3. kvartal 2016	4. kvartal 2016
Ansatte	23,0	24,0
Årsverk	13,9	14,9

Sykefravær

Sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2015	2,4 %	6,8 %	1,9 %	7,2 %	4,6 %
2016	8,1 %	5,3 %	1,5 %	5,4 %	5,2 %

Fordeling korttids- og langtidsfravær		
	2015	2016
Egenmelding	0,82 %	0,61 %
Arbeidsgiverperiode	1,79 %	0,51 %
Over 16 dager	2,02 %	4,04 %

8.2.5 HMS

Arbeidsmiljøgrupper

Enhetens ledergruppe fungerer som Arbeidsmiljøgruppe og har månedlige møter.

Vernerunde

Enheten har virksomhet på mange ulike verneområder. Arbeidsmiljøgruppen har i 2016 fokusert på vernerundene, og har gjennomført en egen vernerunde i samarbeid med bedriftshelsetjenesten i samtlige lokaler som benyttes i forkant av ordinær undervisning. Fokus i år har spesielt vært knyttet til forebygging av hørselsskader knyttet til lydskilder i kulturskole, kino, kulturhus og ungdomsklubb.

Medarbeidersamtale

Medarbeidersamtaler er delvis gjennomført. For kulturskole ble samtalene flyttet til januar/februar 2017.

Forebyggende dialogmøter

Antall avholdte forebyggende dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
1	1

Avvik

Avvik andre halvår 2016						
Avvik perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
0	0	0	0	0	0	0

Det er ikke rapportert inn noen avvik.

8.3 Status årsbudsjettmål

Tiltak	Status
Kulturminneplan	Kommunestyret i Orkdal har vedtatt kulturminneplan inn i planstrategien for Orkdal kommune. Det har vært mange møter med Skaun, Meldal, MiST og STFK for å enes om et samarbeid som gir mulighet til både å gjennomføre et kulturminneplanarbeid i hver enkelt kommune og etablere en langsiktig regionhistorikerrolle etter at hoveddelen av kulturminneplanarbeid er utført. Kommunestyrene i Orkdal, Meldal og Skaun har alle avsatt midler til realisering i budsjettvedtak for 2017. STFK har avsatt midler til å støtte tiltaket i sitt driftsbudsjett for 2017. MiST har innarbeidet en deltakelse på minimum 250 000 pr år i sitt budsjett. Samarbeidsavtale og tilsettingsprosess skjer i 1. kvartal 2017.

Tiltak	Status
Folkebiblioteket. Utvide bruken og åpningstider. Nye tilbud for et økende antall flyktninger	Det er utført betydelig oppgradering av lokalene mot Orkdalsveien i 2. etasje på hovedbiblioteket. Hensikten er å få et mer fleksibelt bibliotek for de besøkende med areal utformet for ulike behov. Trådløst nett er tilgjengelig i hele lokalet. Ny filialbestyrer er tilsatt på Svorkmo bibliotek. Bokbusstopp er flyttet til Vormstad for og nå en større lånegruppe. Temamøter har vært høyt prioritert i 2016, og biblioteket har vært vertskap for mange ulike arrangementer.
Kulturhus	Areal og volumskisse for nytt kulturhus på Bårdshaug ble presentert i forbindelse med sak om plassering av Thampaviljongen. Det foreslås i rådmannens notat å avvente videre arbeid til at det er fellesnemda som bestiller et slikt arbeid.
Kultursti Nerøra	Arbeidet startet i november. Forutsetningene for arbeidet er egeninnsats i form av arbeidskraft tilsvarende 200 000. Enhetens avsetning til 2017 muliggjør at egeninnsats erstattes med kjøp av tjenester. Dette pga at kulturadministrasjonen har fått mange omfattende oppgaver uten å få tilført ekstra ressurser i 2016, bla Thampaviljongen, Kulturminneplan, interkommunale idrettsanlegg og kulturhusutvikling. Realiseres i 2017 og start 2018.

8.4 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik

Ingen tilsyn gjennomført i enheten i 2016

8.5 Annet

8.5.1 Thampaviljongen

Arbeidet med Thampaviljongen har pågått i hele 2016. Dugnadsgjengen under ledelse av Thampaviljongen støtteforening har gjort et formidabelt arbeid for å kunne gjenreise paviljongen innen september 2017.

Thampaviljongen var et av hovedtemaene på Oslo Arkitekturtriennale 2016. Galleri ROM hadde i samarbeid med Kunstnerkollektivet Bureau Detours (DK), arkitektkontoret Gamle3Hus (N) og Prosjekt Heimatt laget utstillingen Little Norway. Utstillingen var kuratert av Eva Bakkeslett og Ola Sendstad. Tidligere eiere Scott og Jennifer Winner besøkte Orkdal i slutten av august. De deltok også på åpningen av utstillingen på galleri ROM.

Kommunestyret vedtok i oktober nøyaktig plassering av Thampaviljongen på Bårdshaugplatået. Prosjektet har så langt blitt gjennomført for mindre kostnader enn budsjettert, noe som gir en større sikkerhet for prosjektet frem mot gjenreisningen.

8.5.2 Orkdal Folkebibliotek

Orkdal folkebibliotek har et totalt utlån på 36 984 media i 2016. Totalt besøk på biblioteket er ca 26 500. Biblioteket har hatt 36 utstillinger, og gjennomført 7 arrangement for barn og 12 arrangement for voksne. Første mandag hver mnd arrangerer biblioteket og voksenopplæringen språkkafè på biblioteket.

SommerLes er et av de største arrangementene, og over 150 barn i Orkdal deltok. Hensikten er å stimulere barn og ungdom til å opprettholde leseaktiviteten i sommerferien

8.5.3 Ungdomsarbeid

MOT er i endring, og skolene i Orkdal har gjennomført et stort arbeid for å fylle vilkårene for programmene skolen som samfunnsbygger og Robust ungdom. Skolene har prioritert dette arbeidet høyt. Årsmøtet i lokalt MOT team viser at Orkdal sine ambisjoner som MOT kommune blir realisert både i skole og fritid.

Sommer/Vinter/HøstOrkdal er gjennomført i samarbeid mellom kommune og Orkdal Sanitetsforening. Dette er verdifulle arrangement i skolenes ferier

Ungdomsklubben Synt'n har hatt klubbtilbud for ungdomsskoleelevene onsdag og fredagskvelder i skoleåret. Den foreldredrevne juniorklubben hadde ikke aktivitet torsdager i deler av året.

8.5.4 Orkdal kino og kulturscene

Orkdal kino og kulturscene har hatt et svært godt år i 2016. Orkdal kino har hatt et totalt besøk på 8742 fordelt på 146 forestillinger. Snittbesøket er 60 pr forestilling. Landsgjennomsnitt i 2016 er 35. Totalt er det vist 63 titler og kinoen har omsatt for ca 750 000 kr. Orkdal kulturscene har hatt et totalt besøk på 5937 fordelt på 27 forestillinger. Snittbesøket er 220 pr. forestilling. Kulturscenen har omsatt for ca 1 100 000 kr.

8.5.5 Orkdal kulturskole

Orkdal kulturskole har hatt en økning i elevtall etter en liten nedgang i 2015. Dette skyldes bla at kulturskolen har startet opp igjen med dans, samt at det er etablert et fordypningsfag i musikk.

Det musikalske høydepunktet kom i mars, da ca 100 elever fra Orkdal kulturskole fikk anledning til å spille konsert i Orkdal kulturhus sammen med Mambo Compañeros.

8.5.6 Metusalemfestivalen

Orkdal og Skaun kommune ble tildelt ansvaret for gjennomføring av Metusalemfestivalen 2016. Festivalen har seniorer i Trøndelag som målgruppe og arrangeres årlig i et samarbeid mellom Trondheim kommune og ulike kommuner i Sør-Trøndelag. Metusalemfestivalen ble gjennomført fra 20. til 23. september og inneholdt mange ulike aktiviteter i Skaun og Orkdal kommuner. Deltakelse på enkelte arrangement var lavere enn forutsett, og evalueringen tilsier at en festival inneholder for mange arrangement på samme tid for målgruppen.

8.5.7 Interkommunale idrettsanlegg

Orkdal og Skaun kommune ble tildelt ansvaret for gjennomføring av Metusalemfestivalen 2016. Festivalen har seniorer i Trøndelag som målgruppe og arrangeres årlig i et samarbeid mellom Trondheim kommune og ulike kommuner i Sør-Trøndelag. Metusalemfestivalen ble gjennomført fra 20. til 23. september og inneholdt mange ulike aktiviteter i Skaun og Orkdal kommune. Deltakelse på enkelte arrangement var lavere enn forutsett, og evalueringen tilsier at en festival inneholder for mange arrangement på samme tid for Etter bestilling fra Ordførerne i Trondheimsregionen har det pågått et arbeid med en plan for interkommunale idrettsanlegg i Trondheimsregionen. I tillegg gjennomføres et felles kartleggingsarbeid for idretts og friluftsanlegg i Trondheimsfjorden. Arbeidet utføres i et spleiselag mellom involverte kommuner, STFK, Trondheimsregionens friluftsråd og Trondheimsregionen. Orkdal folkebad og Skaun Motorsenter er de anleggene som er nærmest realisering. Planarbeidet vil pågå videre i 2017.målgruppen.

8.5.8 Spillemidler 2016

Orkdal kommune fikk tildelt en rekordstor andel spillemidler ifm STFK sin fordeling i juni. Anlegg i Orkdal fikk totalt tildelt 8 584 000 kroner. Følgende anlegg fikk spillemidler:

Anlegg	Spillemidler
Søndrehallen (STFK)	2 663 000
Knyken Skisenter – Langrennstadion	700 000
Orklahallen bane 3	1 750 000
Orklahallen - basishall	1 250 000
Knyken Skisenter – Lys hoppanlegg	700 000

Anlegg	Spillemidler
Orklaparken Sør del 1	1 000 000
Orkanger barneskole - Tarzanjungel	300 000
Orkanger barneskole - Klatreområde	221 000

8.5.9 Heder og Ære

Orkdal kommune delte ut følgende priser i 2016:

- Kulturpris – Elling Breunig
- Byggeskikkpris – Fannremsgården
- Miljøpris – Naturvernforbundet i Orklaregionen
- Idrettsstipend – Espen Jacobsen

9 Rammeområde: Tekniske tjenester

9.1 Arbeidsområder

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

9.1.1 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

9.2 Resultatoppnåelse drift

		2016	2015	Mål 2016
Stabilitet i vannforsyninga	Ant. abonnenttimer (abt) driftsstans per år	50	185	62 abt
Vannkvalitet i drikkevann	Kvalitetsmåling	100 %	100 %	100 %
Tilbakeslag kloakk i kjeller	Antall per år	1	4	< 8
Kloakk på overløp Gammelosen	Antall per år	3	5	< 5
Standard på vinterveiene	Egenvurdering, stikkprøver	77 %	76 %	85 %
Standard på sommerveiene	Egenvurdering, stikkprøver	65 %	62 %	70 %
Tilsyn særskilte brannobjekter**	Andel gjennomførte tilsyn	6 %	70 %	100 %
Tilsyn fyringsanlegg***	Andel gjennomførte tilsyn	88 %	3 %	100 %
Antall avvik ved brann og el-tilsyn *	Registrerte avvik	0	16	< 15
Renhold ihht standard NS INSTA 800	Oppnådd kvalitet i forhold til standard	Ingen måling	Ingen måling	100 %
Vannkvalitet i svømmebasseng	Oppnådd kvalitet i forhold til forskrift	100 %	100 %	90 %

*Antall avvik med brann og el-tilsyn har sammenheng med at det ikke er gjennomført branntilsyn på noen av avdeling byggs enheter i 2016. Resultatet ser derfor bedre ut enn realiteten tilsier.

** Svært lite tilsyn med særskilte brannobjekter i 2016 grunnet langtidssykemelding.

*** Prosentvis angivelse av resultatoppnåelse er angitt etter antall som skal gjennomføres i 2016, fyringsanlegg skal ha tilsyn hvert fjerde år. Altså er tallet angitt i prosent av en fjerdedel av totalantallet.

9.2.1 Miljø

Tekniske tjenester ble resertifisert januar 2013. Fokusområdene er energiøkonomisering, HMS-arbeid, sikre et riktig forbruk av forbruksvarer, påvirke planleggingen av utbyggingsprosjekter slik at naturen blir

mest mulig skånet samt oppfølging av handlingsplan for miljø for å opprettholde miljøsertifisering. Det arbeides kontinuerlig med fokusområdene, med rapportering ved årsslutt.

9.2.2 Økonomi

Område	Budsjett	Regnskap	Avvik	Forbruk
71 Avgiftsbelagte tjenester	-3 122	178 208	-181 402	
81 Tekniske tjenester	55 799 851	55 835 553	35 702	99,93 %

Avgiftsbelagte tjenester skal avstemmes mot fond og dermed gå i null. Feiefondet var imidlertid oppbrukt, og regnskapet viser dermed et netto forbruk på 178 000 kr.

Tekniske tjenester har et mindreforbruk på kr 35 702, 99,93 % av budsjettet var brukt.

Fagavdeling avløp

Ingen tilbakeslag med kloakk i kjeller i siste kvartal, men ett registrert tilfelle i første kvartal.

Ett ekstra uforutsett overløp på Gammelosen renseanlegg i 4. kvartal.

Fagavdeling vann

Det er registrert 50 abonnenttimer driftsstans i vannforsyningen etter 4. kvartal, men større del av dem er knyttet til rehabilitering av ledningsnett på Fannremsmoen og spyling av ledningene. I disse tilfeller driftsstans ble planlagt og abonnentene ble varslet.

Fagavdeling veg, park og gatelys

Regnskap viser et merforbruk på kr 82 284,-.

Området 8190 – regnskapet viser ett mindre forbruk på kr. 255 067,- skyldes inntjening fra kommunale prosjekter.

Området 8191-gatelys har ett merforbruk på kr. 101 651,-. Dette skyldes vedtak om at gatelys ikke skal slukkes i perioden mai – august, som gir større strømforbruk en budsjettet.

Området 8192 – Park og grønt har ett merforbruk på kr. 235 700,- Dette skyldes i hovedsak differanse mellom budsjettet lønn og regnskapsført lønnsutgift.

Fagavdeling Brann/ Redning og Feiing

Regnskap ved årsavslutning viser at brann og redning har et mindreforbruk på kr. 237 000, d.v.s. et forbruk på 96,5 % av budsjett for året. Dette skyldes delvis litt færre utrykninger enn normalt, og tilleggsbevilgning i revidert budsjett kom også godt med. Lavere andel tilsyn skyldes langtidssykemelding i forbyggende avdeling.

Regnskapet på feiing ved årsslutt viser et merforbruk på kr. 178 000, og det skyldes i hovedsak kostnader med omlegging til fire terminer for fakturering av avgifter, noe som igjen må tilpasses i beregning av avgiftene. Feiervesenet har i en årrekke vært underbemannet og dermed har det vært for liten produksjon, spesielt på tilsyn med fyringsanlegg. Bemanningen ble økt i 2016, og det vil gi bedre produksjon for både skorsteinsfeiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Fagavdeling Bygg

Det har ikke vært noen store driftsforstyrrelser i 4. kvartal. Driften har foregått uten store avvik, men med meget høy intensitet, da det har vært mange mindre uforutsette hendelser både i publikumsbygg og i kommunale boliger.

Behovet for å fremskaffe boliger til flyktninger avtok i tredje kvartal og er omtrent blitt ikkeeksisterende i fjerde kvartal. Dette på grunn av at vi er kommet langt på vei i prosessen med bygging av egne enheter, samt at det er nedlagt et solid arbeid med boliger i 2015 og deler av 2016. Vi ser at vi etter hvert vil få mulighet til å si opp enda flere innleide enheter, og det er således et framtidig mål å ha omtrent alle boliger i egen portefølje.

Arbeidene med behovsutredning for vedlikehold i kommunale boliger er ferdig. Denne planen har vært til god hjelp i etterkant av at vi 01.06.16 ble tildelt kroner 1 500 000 til vedlikehold av kommunale boliger. Det har vært enkelt å få oversikt over hvilke tiltak som trengs og hvor behovet er størst. Prioriteringsliste er utformet og det jobbes med utførelse av bestemte tiltak. Flere tiltak er utført, og arbeidene med vedlikeholdet fortsettes inn i 2017.

Vi tok med oss prosjektene med branntiltak på Orkanger barneskole og Grøtte samfunnshus inn i 2016, og nytt brannalarmanlegg er på plass på Orkanger barneskole. Det er også funnet løsning på de avstengte rommene på Orkanger barneskole, og rommene er nå åpnet for bruk igjen etter utbedringer. På Grøtte samfunnshus er det skiftet mange dører som ikke hadde brannklassifisering samt utført store malingsarbeider.

Toalettene på mellomtrinnet på Årlivoll skole ble utbedret i fjerde kvartal. Dette var svært trengt, og skolen er meget fornøyd med resultatet.

Hovedutvalg teknikk ga tillatelse til å benytte eget overskuddsfond til å utbedre forholdene ved Rundhaugen bofelleskap, og planleggingen av tiltakene er godt i gang. På grunn av veldig stor aktivitet ellers i avd. bygg er det besluttet å utsette oppstart av dette tiltaket til våren 2017.

Etter 4. kvartal 2016 viser tallene for bygg et merforbruk på kr 119 461,58. Dette skyldes generell høy aktivitet i avdelingen, både på publikumsbyggene og boligene, samt at avd. bygg har hatt et inntektsbortfall på leie av boliger på vel 800 000 kroner i 2016.

Investeringsprosjekter

Det er ca. 65 ulike investeringsprosjekt i budsjettet, med samla investeringsramme på ca. 258 mill. kr.

9.2.3 Brukere

Ingen brukerundersøkelser er gjennomført hittil i 2016.

9.2.4 Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk		
	3. kvartal 2016	4. kvartal 2016
Ansatte	112,0	116,0
Årsverk	86,4	90,4

Sykefravær

Sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2015	10,88 %	8,29 %	7,74 %	7,65 %	8,67 %
2016	9,11 %	7,24 %	8,23 %	9,64 %	8,61 %

Det jobbes aktivt og bevisst med sjukefravær og holdninger, og det er gledelig å se at fraværet tar en positiv retning. Totalt for året 2015 endte på 8,67 %, etter en forbedring for hvert kvartal gjennom hele året. Dette er ei meget tilfredsstillende utvikling.

Snittet for fjoråret ble på 8,67 %, mens snittet i 2016 er på 8,61 %. Det har vært stort fokus og tiltak for reduksjon av fravær vurderes kontinuerlig, og dette arbeidet vil fortsette ufortrødent videre.

Fordeling korttids- og langtidsfravær		
	2015	2016
Egenmelding	0,89 %	1,12 %
Arbeidsgiverperiode	1,19 %	1,23 %
Over 16 dager	6,59 %	6,26 %

9.2.5 HMS

Det er som planlagt avholdt 4 AMG møter i 2016.

Forebyggende dialogmøter

Oversikten viser hvor mange avholdte dialogmøter så langt i år, og hvor mange som er fulgt opp med oppfølgingsplan.

Antall avholdte forebyggende dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
Avløp: 0	0
Bygg: 1	7
Vann: 1	1
Veg: 0	0
Brann: 0	0

Avvik

Oversikten viser hvor mange avvik som er mottatt så langt i år. Avvikene er delt inn i type, antall og hvor mange av de meldte avvik som er behandlet og lukket.

Type avvik (Ta utgangspunkt i typene i Kvalitetssystemet)	Antall avvik	Antall lukket avvik
Avløp	7 (driftsavvik) 1 HMS	7 1 HMS
Vann	5	4
Veg, park	1	1
Brann	1 (driftsavvik)	1
Bygg	2	2

9.3 Status årsbudsjettmål

Hvor langt har vi kommet med årsbudsjettmål som ble beskrevet og vedtatt i behandlingen av Handlingsplanen for 2016 - 2019.

Tiltak	Status
Tekniske tjenester	
Kommunalt avløp Knyken. Det er rapportert at det er noen mangler ved avløpet/kloakkanlegget i Knyken. Flertallsgruppen ber om at Rådmannen utreder mulighetene og kostnadene ved å koble Knyken til det kommunale avløpssystemet, og at man vurderer en investering i neste handlingsprogram. Frist: 1. august 2016.	Utført
Halleie: Flertallsgruppen ønsker å vurdere reduserte utleiepriser i Orklahallen. Rådmannen bes utrede ulike modeller for å redusere utleieprisene, spesielt for aldersgruppene under 18-19 år.	Lagt frem og politisk behandlet i KS 22.06.16, og vedtak i KS 21.12.16.

Tiltak	Status
Tekniske tjenester	
Frist 01.05.16	
<p>Grønørbrua, trafikksikkerhet: Rådmannen utreder i samråd med Statens vegvesen kostnader, kostnadsfordeling og tekniske løsninger for å få til bredt nok fortau til at det kan brøytes. Aktuell løsning er å snevre inn til ett kjørefelt med lysregulering. Frist: 1.mai 2016. Bakgrunn: Grønørbrua er skolevei Råbygda-Orkanger og forbindelsen mellom for myke trafikanter mellom Råbygda og Idrettsparken, hallene, Gammelosen og sentrum. Brua representerer et sikkerhetsmessig standardbrudd som reduserer nytteverdien av hele gang- og sykkelvegen. Den fører til at barn blir kjørt eller tar skolebuss i stedet for å sykle. Sikring av brua vil ha effekt både på trafikksikkerhet, folkehelse og miljø. Tiltaket kan reverseres ved bygging av separat gang- og sykkelbru. Det er uklart når det evt. vil skje.</p>	<p>I hovedutvalgsmøte for teknikk ble det 19.05.2016 lagt fra sak vedrørende trafikksikkerhet Grønørbrua og fikk følgende vedtak: <i>Orkdal kommune detaljprojekterer og kostnadsberegner 2,5 – 2,7 meter bredt fortau på Grønørbrua og søker vegeier om godkjenning av det endelige prosjektet.</i> <i>Hovedutvalg teknikk ber rådmannen utrede muligheter for sikringsskys for skolebarn fra Råbygda til Orkanger. Dette vil være strakstiltak inntil videre utredning for Grønørbrua er avklart.</i> Det er avholdt møte med Fylkeskommunen og Statens vegvesen. Statens vegvesen kommer med skisse for løsning.</p>

9.4 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
<p>13.juni 2016: Revisjon av Orkdal vannverk med fokus på: ROS-analyse, beredskapsplaner, beredskapsøvelser, driftskontroll, IKT-systemer, adgangskontroll, nød-, krise- og reservevannforsyning, varslingsrutiner.</p>	<p>Orkdal kommune er pålagt å revidere dagens ROS-analyse for vannverket innen 31.12.16</p>	<p>ROS-analyse er revidert innen fristen. Oppfylging av kravene fra Mattilsynet innebærer bevilgning av finansmidler. Tiltak som må gjennomføres vil bli satt i handlingsplan under revisjon av Vannbruksplanen.</p>
<p>13.10.2016: Tilsyn fra Arbeidstilsynet med brann og redning med fokus særlig på fysisk arbeidsmiljø og krefthare for ansatte.</p>	<p>Avvik på rutiner, risikokartlegging og bevisst-gjøring. Store avvik på bygningsmessige forhold.</p>	<p>Avvik vil bli lukket innen fristene gitt av Arbeidstilsynet, og prosjekt er igangsatt for å se på bygningsmessige forhold.</p>

1.1 Annet

1.2 Utviklingsoppgaver

	Status
<p>Utviklingsprosjekt kommunale boliger: I Rådmannens notat fremgår det at vedlikeholdet av kommunale boliger er mangelfullt. For å rette på dette ber kommunestyret Rådmannen igangsette et utviklingsprosjekt med følgende forutsetninger:</p> <ol style="list-style-type: none"> Husleia i alle kommunale boliger justeres til gjengs markedsleie. Oppgradering/rehabilitering av boliger finansieres ved økt husleie. Dette gjelder både investeringer og ev finanskostnader. Eventuelle overskudd av prosjektet beholdes til drift i Teknisk sitt ansvarsområde. 	<p>Undersøkelser vedr. husleien i det private markedet er blitt gjort, og arbeidet med å sammenligne disse opp mot den kommunale husleien er under arbeid. Arbeidet med å få en god oversikt over dagens standard på boligmassen er satt i system, og det vil på bakgrunn av dette arbeidet tas en vurdering på hvilke boliger som skal være gjenstand for rehabilitering, og hvilke som anses som saneringsklare. Status på boligmassens standard pr. i dag viser at det vil ta tid før dette går med ett overskudd. Kartleggingsarbeid gjennom ny vedlikeholdsplan er i gang. Arbeid med å få oversikt på den kommunale boligmassen, samt rapport over vedlikeholdsbehov er ferdig. Denne viser store behov for tiltak som er satt opp i en prioritert liste. To eiendommer er foreslått sanert. Det er samtidig blitt sett på husleienivå, og prosessen med å øke husleiene er satt i system. Ved innleie av bolig, samt kjøp av bolig, blir husleiene</p>

	Status
	satt til gjengs leie, det samme ved utflyttinger.
<p>Sjøledning fra Orkanger til Ofstad, Kjøra og Geita. For å sikre god og sikker vannforsyning på denne strekningen skal det legges sjøledning med tilstrekkelige avgreininger. Dette vil sikre mange av kommunens innbyggere trygg vannforsyning.</p> <p>Det skal vurderes fremføring av bredbånd sammen med sjøledningen for drikkevann.</p> <p>I forbindelse med utbygging av vannforsyninga på Kjøra vil det også være naturlig at avløpsanlegget oppgraderes og overtas i sin helhet av kommunen.</p> <p>Ved fastsettelse av vannavgiften skal det hensyntas at anleggene er ferdigstilt i løpet av 2016.</p>	<p>Prosjektet er delt i to hovedentrepriser.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aunemo Utomhusanlegg as er utførende for landarbeider på Kjøra (høydebasseng og pumpestasjon). Oppstart var den 06.06.16. Anlegget er ferdig, det gjenstår i 2017 igangkjøring/prøvekjøring av tekniske installasjoner og oppussingsarbeider etter graving. 2. ØPD Subseas as er utførende for legging av ledning i sjø. Oppstart var den 05.09.16. Anlegget var planlagt ferdig i 2016. Pga. forsinket oppstart og at entreprenøren har hatt en del trøbbel med utførelsen så er sjøledningsentreprisens fremdrift ved årsskiftet forsinket med ca. 3 måneder. <p>Rehabilitering av eksisterende VA-anlegg i boligfelt på Kjøra utføres med rammentreprenør våren 2017. Oppgradering av ca. 200 m vannledning på Ofstad utføres med rammentreprenør våren 2017. Prognoser tilsier at prosjektet kan utføres innenfor opprinnelig budsjetttramme på 18,5 mill. kr. <u>Byggetrinn 2</u> fra Kjøra til Geita utføres som et eget prosjekt og planlegges/prosjekteres i 2017, med antatt oppstart av utførelse vinteren 2017/2018.</p>
<p>Evjen skole PS 52/16 Evjen skole – finansiering av utbygging 22/6-16</p> <p>Kommunestyret vedtar å gjennomføre utbygging av Evjen skole som illustrert i rom- og funksjonsprogram, basert på forslaget som vant konkurransen, men da med et økt kostnadsramme på 50MNOK eks mva. Prosjektet ferdigstilles i 2017 og bevilgninger avsatt i 2018 må flyttes til 2017.</p>	<p>Prosjektet er under bygging.</p> <p>Milepæler i prosjektet: 10.juni - 2.sept: Samspillsfase sept/okt: HT - PS-byggekontrakt november-16: Byggstart november-17: Ferdigstillelse/bygg mars-18: Ferdigstillelse/uteområdet</p> <p>Utredning for to separate renholdssentraler og utelager/verksted til vaktmester behandles som tilleggsbestilling. Ny politisk sak bør fremmes når kostnadsnivået er avklart.</p> <p>Mulig framtidig parkeringsløsning for både Evjen skole og Evjen bhg bør utredes.</p>
<p>Utbygging av Aktivitetshuset, Pensjonistsentret: Vedtak i kommunestyret (18.11.15)</p> <p>Kommunestyret vedtar å iverksette utbygging av aktivitetshuset på Orkanger pensjonistsenter så snart som mulig innenfor en kostnadsramme på 1,6 mill. inkludert flytting av fjernvarmeledning. Utbyggingen finansieres ved bruk av fond salg av eiendom.</p>	<p>Ny leieavtale er på plass, skrevet under med forbehold om godkjenning ved politisk behandling. Sak til politisk behandling vedtatt 18.11.15.</p> <p>Utbyggingen ved Aktivitetshuset ferdigstilt, og bygget hadde offisiell åpning 13.10.16</p>
<p>Utredning kulturhus og utredning/ styrking familiesenter</p>	<p>Tekniske tjenester vil delta i utredningen, igangsettes av andre enheter i administrasjonen (Kultur & Fritid og Helse & Familie). Teknisk bidrar i utredningen</p>
<p>Utvikling av Orkanger torg: PS 88/16 Handlingsplan 2017-2020, med budsjett 2017 21/12-16</p> <p>Kommunestyret vedtar opprustning av Orkanger torg med kr1.000.000 eks mva.</p> <p>Forslaget fra administrasjonen går ut på gjennomføring</p>	<p>Det er sendt nabovarsel. Nabovarsel inneholder søknad om mindre endring fra reguleringsplanen/dispensasjon fra parkeringsformål i reguleringsplanen. Studentene skal kontraheres for videre prosjektering, gjennomføring av prosjektet.</p>

	Status
<p>av deler av studentkonkurransen som ble avholdt i 2016. Gjennomføringen omfatter scenen med bakvegg, lagerrom og «uttrekkbar kafe». Gjennom oppdraget vurderes muligheter for å senke deler av torget og legge fram strøm, vann og avløp, samt belysning. Forslaget er basert på at deler av oppdraget skal utføres av studentene selv, men at kommunen tar på seg alle ansvarsbelagte oppgaver, sørger for grunn- og fundamentarbeid og bidra med involvering av frivillige i den grad studentene ønsker å utføre deler av prosjektet på «dugnad».</p>	

1.3 Egne Utviklingsoppgaver

Tiltak	Status
<p>Tiltak reduksjon sykefravær: Avdeling bygg har i 4. kvartal gjort ytterligere tiltak for å redusere sykefraværet. Avdeling bygg har gjennomført en samling på enhetene med størst fravær, hvor tema var arbeidsmiljø. Det ble utarbeidet en instruks på hvordan vi vil at arbeidsmiljøet skal være, og tilbakemeldingen er at det er blitt noe bedre.</p>	<p>Sykefraværet i enheten var på 8,78% i 2014, og 8,67% i 2015. For 2016 endte vi på et snitt på 8,61% Dette er 0,61% over enhetens målsetting på 8% og vi nærmer oss således vår målsetting. Vi ser det er avdeling Bygg renhold som er den store utfordringen, og vi ønsker et fortsatt stort fokus og målrettet jobbing for å bedre situasjonen. Enheten har fortsatt meget stort fokus på fravær.</p>
<p>Prosjekt «Fra leie til eie» Jobbe aktivt for at flere av dagens leietakere går fra å leie kommunal bolig, til å eie sin egen bolig. Ved hjelp av virkemidler stimulere til å bli egen huseier, samt gi disse personene mestringfølelse. Avhende kommunale boliger der det er mulig, for å besitte mindre eldre eiendomsmasse som skal ivaretas.</p>	<p>Husleieavtalene er blitt gjort tidsbegrenset for å synliggjøre at leie av kommunal bolig er midlertidig. Samtidig ser vi på muligheter for nybygg av enkle, kostnadseffektive boliger som egner seg som ledd i prosjektet. Kan ses i sammenheng med økt husleie på kommunale boliger, som vil stimulere til ønske om å eie istedenfor å leie. Det er satt i gang en prosjektgruppe sammen med husbanken, hvor man ser på en modell der man leier bolig sammen med en spareavtale som skal gjøre brukeren i stand til å kjøpe boligen etter 3/5 år.</p>
<p>Felles driftsbygg Tekniske tjenester Det jobbes med å samle alle driftsenheter innen Tekniske tjenester til et felles driftsbygg, dette ønskes samlet ved Orkdal kommunes brannstasjon ved Laksøra.</p>	<p>Orkdal kommune kjøpte Vegstasjon på Fannrem. Dette området/bygget ønskes videreutviklet slik at alle driftsenhetene samlokaliseres. Brannstasjonen blir i sine lokaler på Bårdshaug vest. Skisseprosjekt utarbeides for videreutvikling av bygget. Prosjektet har følgende framdrift: Utsendelse av anbudsdokumenter november, og byggestart første del av andre kvartal 2017, ferdigstilles 1.12.17</p>
<p>Utredning flisfyringsanlegg, nødstrømsaggregat og utfasing av eldre varmeovner ved Orkdal Helsetun</p>	<p>Under arbeid, utredning med kostnader legges frem/ presenteres i Strategikonferansen høst 2016. Det skal utredes flisfyring som hovedkilde varme ved Helsetunet. Helsetunet er sårbart, og det utredes løsning med kostnad for nødstrømsaggregat som dekker Helsetunet 100%. I tillegg utredes utfasing av eldre panelovner i tre etasjer i Hovedfløya. Legges frem ifbm budsjett/ Handlingsplan 2017- 2020. Vedtatt flisfyringsanlegg og nødstrømsaggregat i KS 21.12.16.</p>

10 Vedlegg 1: Årsberetning

Årsberetning

2016

- 1.1 Innledning
- 1.2 Regnskapsresultat - avvik
- 1.3 Utviklingstrekk i driftsregnskapet 2013 - 2016
 - 1.3.1 Driftsinntekter
 - 1.3.2 Driftsutgifter
 - 1.3.3 Kapitalutgifter (eksterne finanstransaksjoner)
 - 1.3.4 Driftsresultat
 - 1.3.4.1 Netto resultatgrad
 - 1.3.4.2 Rente- og avdragsbelastning
 - 1.3.4.3 Investeringer
- 1.4 Balansen
 - 1.4.1 Sammendrag balanse pr. 31.12
 - 1.4.2 Lånegjeld
 - 1.4.3 Soliditet
 - 1.4.4 Fonds
 - 1.4.4.2 Driftsenhetenes overskuddsfond
 - 1.4.5 Likviditetsanalyse
 - 1.4.6 Vesentlige avvik mellom regnskap og revidert budsjett
- 1.5 Statlige styringssignaler og utvikling i rammebetingelsene
 - 1.5.1 Kostnadsutvikling som følge av pris- og lønnsvekst (kommunal deflator)
 - 1.5.2 Renteutvikling
 - 1.5.3 Befolkningsutvikling
 - 1.5.4 Skatt, inntektsutjevning
 - 1.5.5 Tjenestepensjon
- 1.6 Redegjørelse for likestillingen i Orkdal kommune
 - 1.6.1 Likestillingsindeks
 - 1.6.2 Kjønnfordeling
 - 1.6.2.1 Kjønnfordeling blant ledere
 - 1.6.3 Lønnsforskjeller
 - 1.6.4 Deltid
- 1.7 Redegjørelse om diskriminering og tilgjengelighet
- 1.8 Redegjørelse om etisk standard
- 1.9 Interkommunalt samarbeid

10.1 Innledning

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

10.2 Regnskapsresultat - avvik

Regnskapet for 2016 er gjort opp med et regnskapsmessig overskudd på **kr 24 528 996**.

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

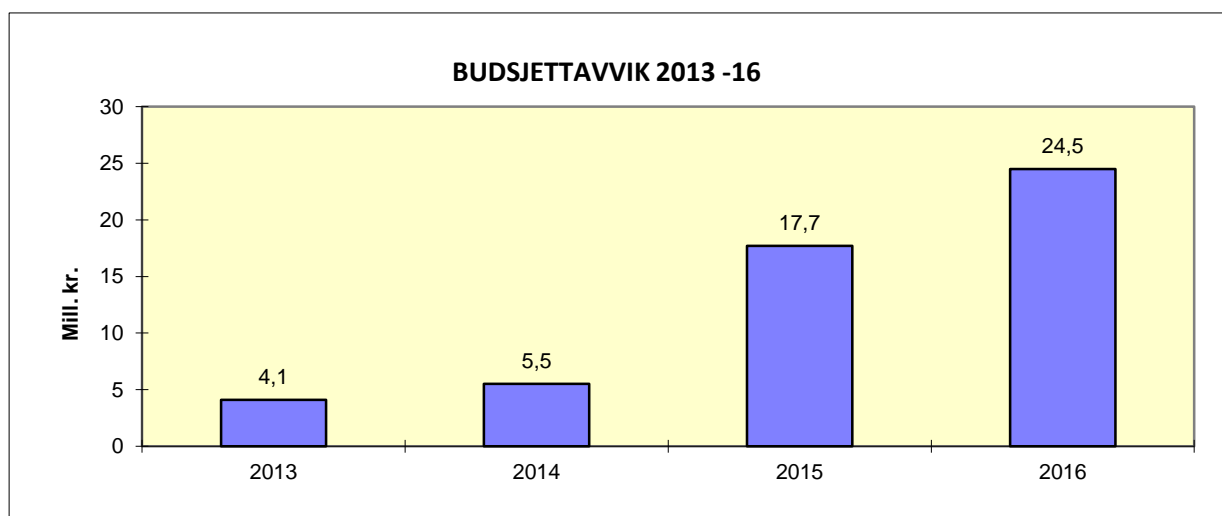
	Enhet	Regnskap	R. budsjett	Avvik	Forbruk i %
10	Rådmannen	29 965 886	35 656 298	5 690 412	84,04 %
11	Plan og forvaltning	16 467 255	16 912 439	445 184	97,37 %
19	Avsetninger m v	-1 537 605	-84 453	1 453 152	
1	Sum rammeområde 1	44 895 536	52 484 284	7 588 748	85,54 %
20	Fellesutgifter skole	14 187 927	15 312 530	1 124 604	92,66 %
21	Evjen skole	12 407 828	12 515 765	107 937	99,14 %
23	Gjølme skole	9 850 787	9 766 581	-84 206	100,86 %
24	Grøtte skole	31 250 476	32 375 334	1 124 857	96,53 %
26	Orkanger barneskole	21 619 181	21 497 835	-121 646	100,57 %
27	Orkanger ungdomsskole	16 373 884	17 574 926	1 201 042	93,17 %
29	Årlivoll skole	15 798 107	16 022 360	224 253	98,60 %
2	Sum rammeområde 2	121 488 188	125 065 030	3 576 841	97,14 %
30	Fellesutgifter barnehager	4 993 991	5 628 833	634 842	88,72 %
33	Evjen barnehage	17 180 991	17 307 814	126 823	99,27 %
34	Gjølme barnehage	7 514 770	7 907 197	392 428	95,04 %
35	Grøtte barnehage	18 209 466	17 696 823	-512 644	102,90 %
36	Orkanger barnehage	9 632 590	9 719 486	86 896	99,11 %
37	Rianmyra barnehage	13 727 221	13 786 999	59 778	99,57 %
38	Årlivoll barnehage	7 520 103	7 598 607	78 504	98,97 %
3	Sum rammeområde 3	78 779 132	79 645 760	866 628	98,91 %
40	Fellesutgifter PLO	2 312 236	2 080 883	-231 353	111,12 %
41	Orkdal Helsetun	79 519 360	78 492 927	-1 026 433	101,31 %
42	Hjemmetjenesten	89 907 699	89 825 798	-81 901	100,09 %
43	Bofellesskap	3 845		3 845	
44	SIO	3 349 959	3 497 582	147 623	95,78 %
4	Sum rammeområde 4	175 093 099	173 897 189	-1 195 910	100,69 %
50	Fellesutgifter ramme 5	1 090 345	1 078 724	-11 621	101,08 %
51	Helse og mestring	37 335 763	35 957 734	-1 378 029	103,83 %
52	Kvalifisering og arbeidstrening	3 666 771	5 011 497	1 344 726	73,17 %
53	NAV Orkdal	15 524 222	14 850 427	-673 795	104,54 %
54	Orkanger legesenter	0	-137 455	-137 455	
55	Barnevern	16 797 078	17 842 946	1 045 868	94,14 %
56	SIO		22 602	22 602	
5	Sum rammeområde 5	74 414 179	74 626 476	212 297	99,72 %
61	Kultur og fritid	11 614 134	14 501 754	2 887 620	80,09 %
6	Sum rammeområde 6	11 614 134	14 501 754	2 887 620	80,09 %
71	Tekniske tjenester (avgiftsbelagte)	178 280	-3 122	-181 402	
7	Sum rammeområde 7	178 280	-3 122	-181 402	
81	Tekniske tjenester	54 799 851	54 835 553	35 702	99,93 %
8	Sum rammeområde 8	54 799 851	54 835 553	35 702	99,93 %
90	Frie inntekter	-616 448 994	-613 602 000	2 846 994	100,46 %

	Enhet	Regnskap	R. budsjett	Avvik	Forbruk i %
91	Motpost avskrivninger	-17 414 228	-17 561 000	-146 772	99,16 %
92	Eksterne finansieringstransaksjoner	33 381 662	41 312 000	7 930 338	80,80 %
93	Interne finansieringstransaksjoner	14 690 167	14 798 000	107 833	99,27 %
9	Sum rammeområde 9	-585 791 394	-575 053 000	10 738 394	101,87 %
99	Årets resultat	24 528 996	0	-24 528 996	

Orkdal kommune hadde for 2016 et mindreforbruk i forhold til budsjett på 24,5 mill. kr.

Netto driftsresultat for 2016 var på 42,02 mill. kr, som utgjør 4,42 % av netto driftsinntekter. For å kunne ha en sunn økonomi bør nøkkeltallet over tid ligge over 1,75 %.

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



10.3 Utviklingstrekk i driftsregnskapet 2013 - 2016

En vil nedenfor forsøke å vise en del utviklingstrekk i kommuneøkonomien basert på tidsserietabeller for årene 2013-2016 med kommentarer. I tabellene er beløpene i 1000 kr.

10.3.1 Driftsinntekter

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

Inntektsart	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Salgs-/leieinnt./bruker.bet.	118 655	14	120 689	14	126 822	14	130 827	14
Refusjoner	146 258	18	148 022	17	163 756	18	167 897	18
Rammetilskudd	299 707	36	320 574	38	325 076	36	343 354	36
Øvrige tilsk./ovf.	28 779	4	27 986	3	31 523	4	38 974	4
Skatter	230 807	28	235 360	28	250 430	28	270 285	28
Sum driftsinntekter	824 206		852 631		897 607		951 337	
Årlig % - vis vekst	5,0 %		3,4 %		5,3 %		6,0 %	

Tabellen viser at inntektene i 2016 har økt med 6 % fra foregående år.

I refusjoner for 2016 utgjør refunderte sykepenger 30 mill. kr som er en økning på 3 mill.kr.

Refusjoner fra andre kommuner utgjør 69 mill. kr som er en økning på 1 mill. kr fra 2015.

Refusjon/tilskudd fra Staten utgjør 28,7 mill. kr mot 26,5 mill. kr i 2015.

10.3.2 Driftsutgifter

	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Lønn og sosiale utgifter	559 207	68	589 169	68	607 742	69	641 181	70
Kjøp av varer/tjenester	157 686	19	171 788	20	177 783	20	179 459	19
Overføringer	65 502	8	63 980	7	55 216	6	52 130	6
Avskrivninger	40 738	5	45 416	5	45 708	5	49 124	5
Sum driftsutgifter	823 133		870 353		886 449		921 894	
Årlig % - vis vekst	8,0		5,7		1,8		4,0	

Utgiftsveksten i 2016 har vært 4,0 % som er høyere enn 2015, men lavere enn i 2013 og 2014.

10.3.3 Kapitalutgifter (eksterne finanstransaksjoner)

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

	2013	2014	2015	2016
Renteutgifter	17 627	18 297	17 441	16 752
Ordinære renteinntekter *)	-6 149	-4 792	-4 597	-4 562
Netto renteutgifter	11 478	13 505	12 844	12 190
Avdrag på lån	25 986	27 568	30 619	37 266
Mottatte avdrag på utlån	-107	-111	-125	-146
Netto avdragsutgifter	25 879	27 457	30 494	37 120
Sum netto rente-/avdragsutgifter	37 357	40 962	43 338	49 310
Utlån	318	238	287	220
Renter/utbytte fra energiverk	-29 031	-19 104	-18 212	-12 986
Sum eksterne finanstransaksjoner	8 644	22 096	25 413	36 544

*) 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 på samme nivå som i 2015.

Utbytte fra Trønderenergi utgjør 3,6 mill. kr mot 6,3 mill. kr foregående år. Rente fra Orkdal Energi på ansvarlig lån utgjør 2,75 mill. kr.

Renter av fondsobligasjoner i Trønderenergi utgjør 6,39 mill. kr. Orkdal kommune ervervet i 2013 90 fondsobligasjoner med samlet pålydende 90 mill. kr.

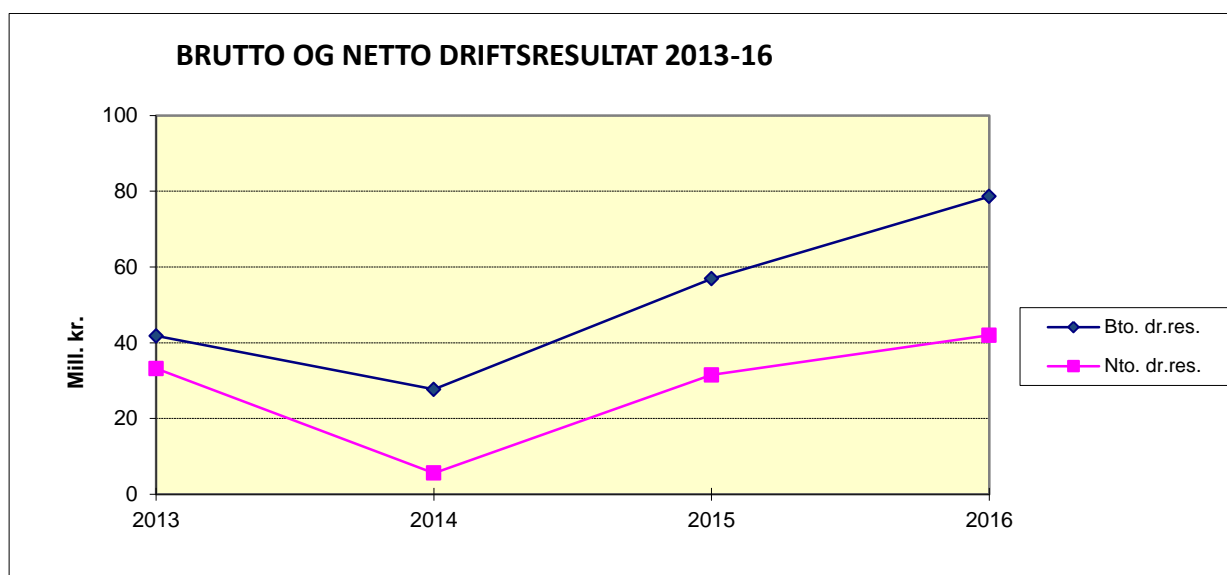
10.3.4 Driftsresultat

Tabellen viser utviklingen i kommunens driftsresultat i perioden:

	2013	2014	2015	2016
Sum driftsinntekter	824 206	852 631	897 607	951 337
Sum driftsutgifter	823 133	870 353	886 449	921 894
Brutto driftsresultat	1 073	-17 722	11 158	29 443
Eksterne finanstransaksjoner	8 645	22 096	25 413	36 544
Motpost avskrivninger	40 737	45 416	45 709	49 124
Netto driftsresultat	33 165	5 598	31 454	42 023

Brutto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter (inkl. avskrivninger), og er det beløp kommunen har til rådighet til dekning av kapitalutgifter og investeringer/avsetninger. Resultatet er bedre enn i 2015

Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat der avskrivninger erstattes med eksterne finanstransaksjoner. Dette er det beløp kommunen kan bruke til finansiering av investeringer eller styrking av egenkapitalen, og viser kommunens økonomiske handlefrihet.



10.3.4.1 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 1,75 % av driftsinntektene.

Resultatet på 4,4 % (3,5 % i 2015) er bedre enn fylkesmannens anbefaling. I følge foreløpige KOSTRA-tall for 2016 er gjennomsnittet for Sør-Trøndelag 4,4 % og for hele landet 3,8 %.

Premieavvik er differensen mellom betalt pensjon og utgiftsført pensjon. Premieavviket varierer mye fra år til år, men utgiftsføres i like deler over 7 år. Det bør korrigeres for premieavviket ved beregning av netto resultatgrad. Faktorene har vært som følger, i 1.000 kr:

	2013	2014	2015	2016
Premieavvik	2 938	14 904	-3 614	6 286
Momskompensasjon fra investeringer	14 493	0	0	0
Sum korrigeringer	17 431	14 904	-3 614	6 286

	2013	2014	2015	2016
Netto resultatgrad i % før korrigering	4,0	0,7	3,5	4,4
Netto resultatgrad i % etter korrigering	1,9	-1,1	3,9	3,8

2013 var siste året at momskompensasjon fra investeringer ble ført i driftsregnskapet.

10.3.4.2 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).

	2013	2014	2015	2016
Rente-/avdragsbelastning i %	4,6 %	4,9 %	4,9 %	5,2 %

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.

10.3.4.3 Investeringer

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

	2013	2014	2015	2016
Brutto investeringsutgifter	112 475	72 875	123 755	185 729
Utlån, avdrag, avsetninger	107 347	47 849	17 597	135 248
Sum finansieringsbehov	219 822	120 724	141 352	320 977
Bruk av eksterne lån	84 974	72 786	89 198	148 081
Salgsinntekter, tilskudd, refusjoner, avdrag	104 090	39 546	31 318	161 163
Egenkapital	30 757	8 392	20 836	11 733
Sum finansiering	219 822	120 724	141 352	320 977
Udisponert	0	0	0	0
Brutto investeringsutgifter i % av driftsinntekter	14,0 %	8,5 %	13,8 %	19,5 %
Egenkapital i % av finansieringsbehov	14,0 %	7,0 %	14,8 %	3,7 %

Investeringene i 2016 er 62 mill. kr. høyere enn i 2015. I følge Fylkesmannen betraktes investeringsutgifter som overskrider 15 % av driftsinntektene som høye. Indikatoren ligger i 2016 på 19,5 %.

I regnskapsskjema 2B i årsregnskapet er investeringene spesifisert på enkeltprosjekt.

De største prosjektene i 2016 var Sjøledning Kjøra 12,7 mill. kr, Vannforsyning Hardmoen 6,5 mill. kr, EPC bygninger 16,8 mill. kr, Orklaparken del II 8,2 mill. kr, Leiligheter Rosenvik 35 mill. kr, Avlastningsbolig OPS 13 mill. kr, Utbygging Evjen skole 8,9 mill. kr og Myrtunet 12,8 mill.kr.

Investeringsregnskapet er oppgjort i balanse.

10.4 Balansen

10.4.1 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).

	2013	2014	2015	2016
Aksjer og andeler	156 219	158 018	159 791	201 394
Pensjonsmidler	717 726	791 185	853 502	876 893
Utlån	135 839	142 889	144 933	90 916
Utstyr, maskiner	23 391	22 114	19 999	22 379
Faste eiend./anlegg	1 049 155	1 074 189	1 155 604	1 282 061
SUM ANLEGGSMIDLER	2 082 330	2 188 395	2 333 829	2 473 642
Betalingsmidler	151 869	164 159	254 266	257 786
Kortsiktige fordringer	43 014	56 260	50 947	57 141
Premieavvik	38 897	53 020	40 195	39 978
Aksjer/andeler/sertifikater/obl.	5 650	2 000	0	0
SUM OMLØPSMIDLER	239 430	275 439	345 408	354 905
SUM EIENDELER	2 321 760	2 463 834	2 679 237	2 828 547
Fond	102 301	127 568	126 091	176 443
Regnskapsmessig resultat	4 107	5 545	17 662	24 529
Kapitalkonto	518 514	519 168	572 251	573 843
Endring regnskapsprinsipp	-10 667	-10 667	-10 667	-10 667
SUM EGENKAPITAL	614 255	641 614	705 337	764 147
Kortsiktig gjeld	124 550	127 638	137 924	147 783
Pensjonsforpliktelse	959 735	1 025 636	1 066 417	1 102 208
Annen langsiktig gjeld	623 220	668 946	769 559	814 409
SUM GJELD	1 707 505	1 822 220	1 973 900	2 064 400
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	2 321 760	2 463 834	2 679 237	2 828 547

10.4.2 Lånegjeld

Lånegjelden har utviklet seg slik i perioden:

	2013	2014	2015	2016
Lånegjeld 01.01.	572 244	623 220	668 946	769 559
- avdrag i året *)	-28 683	-33 274	-37 630	-45 650
+ nye lån i året	79 659	79 000	138 243	90 500
Lånegjeld 31.12.	623 220	668 946	769 559	814 409
Utlån	-135 839	-142 889	-144 933	-90 916
Ubrukte lånemidler	-19 140	-25 354	-74 399	-16 818
Netto lånegjeld	468 241	500 703	550 227	706 675
Antall innbyggere 31.12.	11 628	11 722	11 779	11 891
Brutto gjeld per innbygger i kr.	53 597	57 068	65 333	68 489
Brutto gjeld i % av driftsinntekter	75,6	78,5	85,7	85,6
Netto gjeld per innbygger i kroner **)	40 268	42 715	46 713	59 429

*) Betalte avdrag i året omfatter avdrag på formidlingslån som er ført i investeringsregnskapet. For 2016 utgjorde dette 9 mill. kr.

***) Netto lånegjeld er her beregnet som lånegjeld minus utlån og ubrukne lånemidler. Dette er den definisjonen som benyttes i KOSTRA-tallene fra SSB. Netto lånegjeld per innbygger per 31.12.16 var i følge foreløpige KOSTRA-tall til sammenligning 71 335 kr for Sør-Trøndelag og 47 441 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 50 mill. kr er fratrukket ved beregning av netto lånegjeld.

Ifølge Fylkesmannen bør ikke lånegjelda overstige 70 -80 % av brutto driftsinntekter. Indikatoren er noe over denne grensa i 2015 og 2016.

Som det framgår av tabellen er det en økning i brutto lånegjeld per 31.12. Netto lånegjeld har økt med 156 mill. kr i 2016. Av dette utgjør redusert ansvarlig lån til Orkdal Energi 50 mill. kr.

Per 31.12.16 var 41,7 % av lånegjelda bundet i fastrenteavtaler og 58,3 % hadde flytende rente.

Det henvises for øvrig til note 7 til årsregnskapet og til Rapport om finansforvaltning.

10.4.3 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 nøkkeltallet 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.

	2013	2014	2015	2016
Gjeldsgrad	2,8	2,8	2,8	2,7
Egenkapitalprosent	26 %	26 %	26 %	27 %

Gjeldsgraden og egenkapitalprosenten har vært noenlunde stabil fra 2013.

10.4.4 Fonds

Tabellen nedenfor viser utviklingen i fondsmidlene.

	2013	2014	2015	2016
Fonds 01.01.	96 346	102 301	127 568	126 091
- bruk i året	-32 311	-30 676	-24 001	-18 755
+ avsetninger i året	38 266	55 943	22 524	69 107
Fonds per 31.12.	102 301	127 568	126 091	176 443

Fondsbeholdningen viser en økning på 50 mill. kr fra 2015.

10.4.4.1.1 Spesifikasjon av de ulike fondstyper:

	2013	2014	2015	2016
Disposisjonsfond	74 688	76 598	85 070	111 085
Ubundne investeringsfond	1 599	31 099	20 861	45 460
Bundne investeringsfond	3 384	1 549	1 496	2 152
Bundne driftsfond	22 630	18 322	18 664	17 746
SUM	102 301	127 568	126 091	176 443

Disposisjonsfondene er økt med 26 mill. kr i 2016. Per 31.12.16 står det blant annet 34,6 mill. kr på generelt disposisjonsfond, 2,9 mill. kr på pensjonsfond, 27,7 mill. kr på flyktningefondet og tilsammen 20,5 mill. kr på enhetenes overskuddsfond (se oversikt nedenfor).

0,77 mill.kr er omdisponert fra disposisjonsfond til bundet driftsfond i 2016.

10.4.4.2 Driftsenhetenes overskuddsfond

Saldo på driftsenhetenes overskuddsfond per 31.12.:

	2014	2015	2016
Rådmannens stab	329 439	2 183 695	4 286 867
Evjen skole	498	498	378 577
Evjen barnehage	738 344	700 382	645 100
Gjølme skole	334 898	433 045	191 045
Gjølme barnehage	1 161 502	936 101	808 616
Grøtte skole	104	195 747	916 054
Grøtte barnehage	258 259	48 259	179 045
Orkanger barnehage	383 834	40 291	151 536
Orkanger barneskole	488 099	202 624	209 169
Orkanger ungdomsskole	0	410 000	1 239 244
Rianmyra barnehage	2 058 840	1 599 364	1 608 916
Årlivoll skole	150 560	65 560	315 009
Årlivoll barnehage	359 631	339 563	318 614
Hjemmetjenesten	707 221	486 221	567 691
Orkdal Helsetun	0	0	596 759
Helse og familie	1 047 244	637 244	0
Kvalifisering og arbeidstrening	1 117 197	598 139	1 401 565
NAV Orkdal	3 831 543	4 182 872	4 098 884
Kultur og fritid	823 242	827 264	1 096 148
Tekniske tjenester	96 965	1 236 811	1 541 259
Sum	13 887 420	15 123 680	20 550 100

Enhetenes overskudd i 2016 er ikke med i oversikten.

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

Bundne driftsfond er minket med 0,9 mill. kr i 2016. Per 31.12.16 er næringsfondet på 2,6 mill. kr, driftsfond vedrørende avgiftsbelagte tjenester 6,5 mill. kr.

10.4.5 Likviditetsanalyse

	2013	2014	2015	2016
Omløpsmidler	239 430	275 438	345 409	354 905
- kortsiktig gjeld	124 549	127 638	137 924	147 783
ARBEIDSKAPITAL	114 881	147 800	207 485	207 122

Arbeidskapitalen er på samme nivå som i 2015. 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.

	2013	2014	2015	2016
Likviditetsgrad 1	1,9	2,2	2,5	2,4
Likviditetsgrad 2	1,2	1,3	1,8	1,7
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	14	17	23	22

Tabellen viser at verdiene for likviditetsgrad 1 og 2 på samme nivå som i 2015.

10.4.6 Vesentlige avvik mellom regnskap og revidert budsjett

Skjema 1A :

Renteutgifter har et avvik på 6,5 mill kr, som skyldes at rentenivået er noe lavere og at nye lån ble tatt opp i desember. En god del prosjekter er forskyvet og da blir låneopptaket mindre.

Rammetilskuddet er 2,4 mill kr høyere, økt renteinntekt/utbytte 1,5 mill. kr og 1 mill. kr mere i skatteinnngang.

Skjema 1 B:

Rammeområde 1 (rådmannen og avsetninger) har et mindreforbruk på ca 7,6 mill. kr. Dette skyldes sparte utgifter på 0,9 mill. kr i AFP-pensjon og 1,4 mill. kr på premieavvik. 1,6 mill. kr. i for lavt budsjetterte vertkommuneinntekter. Det er også økte refusjoner syke/foreldrepenger på 1,2 mill. kr. i forhold til budsjett.

Skole har ett mindreforbruk på 3,6 mill. kr. (Grøtte skole 1 mill. kr mere i refusjon fra andre skoler, 1,2 mill. kr mindre fellesutgifter og 1 mill. kr mindre Orkanger U)Kultur har ett mindreforbruk på 2,9 mill. kr. Dette skyldes bl.a. mindre utbetalinger til idrett.

Skjema 2 A:

Avviket i investeringer i anleggsmidler skyldes i hovedsak tidsforskyving. Framdrifta er avvikende i forhold til budsjett.

Mindre utlån og forskutteringer gjelder startlån.

Bruk av lånemidler er ca. 17 mill. lavere enn budsjettet og skyldes tidsforskyving på investeringer.

Kompensasjon for merverdiavgift har et avvik på ca. 10,7 mill. kr som skyldes for lav budsjettering.

Avvik på mottatte avdrag på utlån skyldes innløsning av ansvarlig lån Orkdal Energi og at flere startlån er blitt innfridd.

Salg av aksjer og andeler skyldes kapitalnedsettelse Orkdal Energi på 42,8 mill. kr og overføring av Rosenvik hybelbygg til anleggsmidler.

Skjema 2 B:

For de fleste prosjektene skyldes avvikene en tidsforskyving.

10.5 Statlige styringssignaler og utvikling i rammebetingelsene

10.5.1 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:

	2013	2014	2015	2016
Forutsatt	3,3 %	3,0 %	3,3 %	2,7 %
Etterberegning	3,0 %	3,1 %	3,0 %	2,6 %
Avvik	-0,3 %	0,1 %	-0,3 %	-0,1 %

10.5.2 Renteutvikling

Rentenivået har holdt seg lavt i 2016:

	Styringsrenta	3 mnd Nibor	Flytende husbankrente
Desember 2012	1,50 %	1,87 %	1,98 %
Desember 2013	1,50 %	1,73 %	2,08 %
Desember 2014	1,36 %	1,54 %	2,18 %
Desember 2015	0,75 %	1,14 %	1,98 %
Desember 2016	0,50 %	1,16 %	1,51 %

10.5.3 Befolkningsutvikling

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

Befolkningsutviklingen har vært slik:

Antall per 1. jan	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0	162	169	127	136	120	142	141	115	102
1-5	697	744	778	790	771	753	744	717	702
6-12	985	962	988	978	1 012	1 008	1 055	1 087	1 118
13-15	411	422	416	417	418	459	443	437	414
16-66	7 402	7 444	7 498	7 528	7 551	7 548	7 558	7 573	7 671
67-79	993	1 011	1 028	1 052	1 103	1 150	1 221	1 292	1 347
80-89	426	445	444	447	459	470	462	458	436
90-	84	79	86	81	85	98	98	100	101
Totalt	11 160	11 276	11 365	11 429	11 519	11 628	11 722	11 779	11 891
Endring	142	116	89	64	90	109	94	57	112

De viktigste endringene er:

- En stor befolkningsvekst i perioden 2008-2010, med en topp i 2008.
- Høye fødselstall i årene 2008-2010, svært låge i 2015 og 2016.
- Stor økning i aldersgruppa 1-5 år fram til 2012, barn i barnehagealder. Deretter nedgang.
- Økning i barnetallet i barneskolen, nedgang i ungdomsskolen
- En økning i antall eldre, spesielt gruppa 67-79 år. Veksten i denne aldersgruppen vil fortsette på samme nivå, mens veksten i gruppa 80-89 år vil komme fra 2020-25.

Endret tjenestebehov som følge av endringer i befolkningsmengde og befolknings sammensetning 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 hadde et tjenestebehov som låg under landsgjennomsnittet til og med 2011, men har deretter ligget over landsgjennomsnittet. Som en ser i tabellen under har Orkdal ca. 9 mill. kr. mer i utgiftsutjevning i 2017 enn i 2012:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kostnadsindeks (landsgjennomsnitt = 1,0)	1,0079	1,0014	1,0161	1,0224	1,0248	1,0199
Utgiftsutjevning (trekk i rammetilskudd i 1.000 kr)	6 364	3 263	11 292	14 708	17 220	15 344

10.5.4 Skatt, inntektsutjevning

I opprinnelig budsjett var summen av skatt og inntektsutjevning satt til 309,4 mill. kr. Resultatet ble 318,7 mill. kr. Økningen kom i hovedsak i andre halvår.

10.5.5 Tjenestepensjon

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 pensjonsforpliktelser 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 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. Fra og med 2015 er nedbetalingstida redusert til 7 år.

Orkdal kommune har per 31.12.2016 et akkumulert premieavvik på 38,2 mill. kr. inkl. arbeidsgiveravgift. Dette er sammensatt slik (i 1 000. kr):

	KLP	SPK	Sum
Premieavvik 1/1 2016	35 228	-3 074	32 154
Premieavvik 2016	5 184	1 102	6 286
Amortisert premieavvik 2016	-5 375	436	-4 938
Arbeidsg.avg 31/12	4 940	-217	4 724
Premieavvik 31/12 m/arb.g.avg	39 978	-1 753	38 225

I 2016 hadde kommunen en kostnad til avtalefestet førtidspensjon (AFP) på knapt 2 mill. kr. Orkdal har valgt selvrisko på AFP 62-64 i stedet for ei utjevningsordning i KLP, og er så langt en av svært få kommuner som har tjent på dette. Premien i 2016 ville vært på 2,86 mill. kr uten selvrisko.

Tabellen under viser elementene i pensjonsordninga med tilhørende kostnader (i 1 000 kr):

	2012	2013	2014	2015	2016
KLP					
Løpende premie KLP	25 983	30 067	32 898	34 741	37 073
Reguleringspremie KLP	26 052	14 338	31 700	15 008	20 091
AFP selvrisiko	1 896	1 444	1 494	1 996	1 976
Premieavvik	-6 427	-4 338	-16 174	5 132	-5 184
Amortisert premieavvik	1 507	3 331	3 797	6 108	5 375
Tilbakeført overskudd mm	-3 719	-3 532	-7 574	-12 272	-9 008
Egenkapitaltilskudd	1 216	1 475	1 707	1 773	2 232
Total kostnad KLP	46 508	42 785	47 848	52 486	52 555
Sats løpende premie	9,38 %	9,48 %	9,88 %	10,27 %	10,13 %
Sats reguleringspremie	9,61 %	4,67 %	9,52 %	4,29 %	5,85 %
Statens pensjonskasse					
Premie	7 814	8 352	8 852	8 683	8 832
Premieavvik	1 349	1 422	1 271	-1 518	-1 102
Amortisert premieavvik	7	0	-471	-653	-436
Total kostnad SPK	9 170	9 774	9 652	6 512	7 294
Sats SPK	11,24 %	11,43 %	12,25 %	11,55 %	11,15 %
Total pensjonskostnad	55 678	52 559	57 500	58 998	59 849

Arbeidsgiveravgift kommer i tillegg til tallene oppgitt over.

10.6 Redegjørelse for likestillingen i Orkdal kommune

10.6.1 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 siste oppdaterte indeks er for 2015.

	Orkdal 2013	Orkdal 2014	Orkdal 2015	Landet 2013	Landet 2014	Landet 2015	I forhold til landet
Andel barn 1-5 år i barnehage (%)	94,7	95,4	92,7	90	90,2	90,5	Over
Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (%)	40,0	40,0	40,0	38,2	39,0	39,0	Over
Andel menn med høyere utdanning (%)	17,7	18,1	17,8	26,2	28,1	28,6	Under
Andel kvinner med høyere utdanning (%)	25,5	26,0	26,5	32,3	34,3	35,4	Under
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (%)	83,3	84,6	84,6	82,7	83,1	83,6	Over
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (%)	77,1	77,0	77,4	77,1	77,6	77,7	Under
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr)	440 300	460 600	476 700	487 800	503 600	530 100	Under
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr)	302 600	313 400	330 300	326 400	338 900	354 000	Under

	Orkdal 2013	Orkdal 2014	Orkdal 2015	Landet 2013	Landet 2014	Landet 2015	I forhold til landet
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (%)	12,4	12,3	18,7	13,9	14,2	16,8	Over
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (%)	41,1	40,4	49,1	34,7	34,7	39,9	Over
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden	73,1	72,7	72,0	68,5	68,2	70,0	Over
Grad av kjønnsbalansert næringsstruktur (skår)	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	Under
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (%)	78,1	77,6	77,4	70,5	70,4	70,2	Over
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (%)	30,3	31,1	31,2	36,5	36,6	36,6	Under
Kvinneandel blant ledere (20-66 år) (%)	29,7	31,8	32,7	35,7	35,8	34,9	Under
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår)	0,61	0,63	0,63	0,67	0,68	0,68	Under

10.6.2 Kjønnfordeling

Orkdal kommune er en stor arbeidsgiver med 850 årsverk fordelt på 1 050 personer ved årsslutt.

80 % av de ansatte er kvinner.

Rammeområde	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinneandel
Rådmannen	34	22	56	60,7 %
Grunnskole og SFO	178	52	230	77,4 %
Barnehage	152	6	158	96,2 %
Pleie og omsorg	332	23	355	93,5 %
Helse, mestring og NAV	91	31	122	74,6 %
Kultur og fritid	11	13	24	45,8 %
Tekniske tjenester	45	60	105	42,9 %
Til sammen	843	207	1050	80,3 %

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.

10.6.2.1 Kjønnfordeling blant ledere

I ledergruppa var det i 2016 71 % kvinner, mens det var 60 % blant enhetslederne .

10.6.3 Lønnsforskjeller

Gjennomsnittslønnen i Orkdal kommune er regulativlønn på 448 000 kr. Snittlønnen for menn er på 486 000 kr, mens for kvinner er den på 438 000 kr.

Blant rammeområdene er lønnsforskjellene slik:

	Gjennomsnittslønn	Lønn kvinner i % av gruppesnitt	Lønn kvinner i % av menn i gruppa
Rådmannen	525 000	97,5 %	94,5 %
Grunnskole og SFO	482 000	98,5 %	93,9 %
Barnehager	418 000	100,0 %	103,5 %
Pleie og omsorg	418 000	98,1 %	72,8 %
Helse, mestring og nav	475 000	100,0 %	100,2 %

Kultur og fritid	493 000	95,7 %	92,5 %
Tekniske tjenester	421 000	96,2 %	93,1 %
Gjennomsnitt	448 000	97,8 %	90,1 %

10.6.4 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
Kvinner	9,4	16,1	78,0	573,7	677,3
Menn	1,4	5,4	7,2	158,3	172,2
Sum	10,8	21,5	85,2	732,1	849,5
Andel av totalen	1,3 %	2,5 %	10,0 %	86,2 %	100 %

Antall ansatte i deltidsstillinger:

	0-24,9 %	25-49,9 %	50-74,9 %	75-100 %	Totalt
Kvinner	57	46	131	609	843
Menn	18	16	12	161	207
Sum	75	62	143	770	1050
Andel av totalen	7,1 %	5,9 %	13,6 %	73,3 %	100 %

Andel kvinner i gruppene:

	0-24,99 %	25-49,99 %	50-74,99 %	75-100 %	Totalt
Andel årsverk kvinner	87,2 %	75,0 %	91,6 %	78,4 %	79,7 %
Andel ansatte kvinner	76,0 %	74,2 %	91,6 %	79,1 %	80,3 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Orkdal er på 81 %, 80,3 % for kvinner og 83,2 % for menn.

10.7 Redegjørelse om diskriminering og tilgjengelighet

Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne har som overordnet mål i sitt arbeid, å skape en bedre hverdag for funksjonshemmede og deres pårørende, basert på likeverd og likestilling.

Rådet behandlet 18 saker i 2016, bare orienteringssaker. Det ble bl.a. orientert om Orklaparken, utbyggingen av avlastningsboliger og utleieboligene på Rosenvik, og om BPA-ordningen.

10.8 Redegjørelse om etisk standard

Etiske retningslinjer for Orkdal kommune ble vedtatt i Administrasjonsutvalget 16.03.2011. Orkdal kommunes ansatte og folkevalgte har ansvar for å etterleve Orkdal kommunes prinsipper om redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Alle skal overholde lov, forskrifter og reglement som gjelder for vår virksomhet. Medarbeiderne skal være bevisste at de danner grunnlaget for

innbyggernes tillit og holdning til Orkdal kommune. Ansatte og folkevalgte skal også unngå personlige fordeler og gaver som kan påvirke handling, saksbehandling eller vedtak, samt unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Sosiale medier skal i jobbsammenheng ikke brukes på en måte som strider mot lov eller som kan skade kommunens omdømme.

10.9 Interkommunalt samarbeid

Orkdal kommune er vertskommune for følgende interkommunalt samarbeid:

- Barnevern - hvor følgende kommuner inngår i samarbeidet: Meldal, Skaun, Agdenes og Orkdal.
- Legevakt i Orkdalsregionen - hvor følgende kommuner inngår i samarbeidet: Hemne, Snillfjord, Rindal, Meldal, Skaun, Rennebu, Surnadal, Agdenes, Hitra, Frøya og Orkdal.
- Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen – hvor følgende kommuner inngår i samarbeidet: Surnadal, Rindal, Halså, Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes, Rennebu, Meldal, Skaun og Orkdal.
- Kemnerkontoret i Orkdalsregionen – hvor følgende kommuner inngår i samarbeidet: Rindal, Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes, Meldal og Orkdal.
- Orkdalsregionen – hvor følgende kommuner inngår i samarbeidet: Rindal, Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes, Rennebu, Meldal, Skaun og Orkdal.
- PPT- hvor følgende kommuner inngår i samarbeidet: Agdenes og Orkdal.
- IT-samarbeid mellom Orkdal og Meldal.

Viser for øvrig til note 23 i årsregnskapet.

Orkanger, 27. mars 2017

Ingvill Kvernmo

Rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

11 Vedlegg 2: Samledokument HMS

Oversikten viser detaljert oversikt for alle enheter i Orkdal kommune, fordelt på gjennomførte arbeidsmiljøgrupper, vernerunder, medarbeidersamtaler og dialogmøter. I tillegg til oversikt over antall meldte avvik og hvor mange av avvikene som er behandlet og lukket.

Arbeidsmiljøgrupper (AMG)

	Antall avholdte AMG møter	Antall beh. saker	Hvem er representert i AMG
Rådmannens stab - rådhuset	1	3	4 Verneombud, 1 representant for ansatte og personalsjef. Personalkonsulent er sekretær.
Familie og velferd – fordelt slik:			
Helse og familie	6	14	Tillitsvalgte, verneombud og enhetsleder/fagleder
Barneverntjenesten	7	17	Verneombud, plasstillitsvalgt, organisasjonskonsulent og enhetsleder
Kvalifisering og arbeidstrening	2	20	Hovedverneombud, plasstillitsvalgte, fagledere og enhetsleder
Nav	6	15	Plasstillitsvalgte, verneombud og ledelse
Helse og Omsorg - fordelt slik:			
Hjemmetjenesten	6	5	
Orkdal helsetun	3	14	Enhetsleder, verneombud, vaktmester, representant fra renhold og kjøkken, representant fra avdelingslederne
SiO (Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen)	2	4	
Oppvekst – fordelt slik:			
PPT			
Evjen barnehage	3	14	Enhetsleder, verneombud, 3 ansatte
Evjen skole	2	7	Enhetsleder, verneombud, 2 tillitsvalgte, vaktmester og ledende renholder
Gjølme barnehage	4	8	Enhetsleder, tillitsvalgte, verneombud
Gjølme skole	1	2	Rektor, verneombud, vaktmester
Grøtte barnehage	6	25	Styrer, styrerassistert, verneombud, driftsoperatør, ledende renholder
Grøtte skole	4	13	Rektor, SFO-leder, verneombud, vaktmester, tillitsvalgte (2), ledende renholder

	Antall avholdte AMG møter	Antall beh. saker	Hvem er representert i AMG
Orkanger barnehage	2	6	Styrer, ass. styrer, verneombud, tillitsvalgte (2) og ledende renholder.
Orkanger barneskole	9	46	Vaktmester, tillitsvalgte, SFO-leder, rektor, verneombud/renholder
Orkanger ungdomsskole	0	0	Har vært nede, men er oppe nå. Første møte rett rundt hjørnet.
Rianmyra barnehage	5	20	Verneombud, tillitsvalgte, fagleder, enhetsleder
Årlivoll barnehage	3	6	
Årlivoll skole	3	11	Verneombud, Vaktmester, ATV, ledende renholder og rektor.
Samfunn og næring – fordelt slik:			
Plan- og forvaltning	0	0	
Kultur og fritid			Enhetens ledergruppe fungerer som Arbeidsmiljøgruppe og har månedlige møter
Tekniske tjenester	4	4	
Samlet	79	254	

Vernerunde – når ble vernerunde gjennomført (dato)

	Gjennomført dato
Rådmannens stab - rådhuset	16/6-2016
Familie og velferd – fordelt slik:	
Helse og familie	2/5 og 15/9-2016
Barneverntjenesten	19/5-2016
Kvalifisering og arbeidstrening	10/05-2016 ved Voksenopplæringa, Orkdalstorget og Sampro
Nav	16/6- 2016
Helse og Omsorg	
Hjemmetjenesten	19/4-16
Orkdal helsetun	2. kvartal
SiO (Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen)	2. kvartal
Oppvekst – fordelt slik:	
PPT	16.06.2016
Evjen barnehage	11.05.2016
Evjen skole	08.06.16
Gjølme barnehage	12.05.2016
Gjølme skole	19.05.2016
Grøtte barnehage	24.10.2016
Grøtte skole	30.03.16
Orkanger barnehage	11.05.16
Orkanger barneskole	13.05.16
Orkanger ungdomsskole	Mars 2016
Rianmyra barnehage	12.05.16
Årlivoll barnehage	02.05.2016
Årlivoll skole	17.03.2016
Samfunn og næring – fordelt slik:	
Plan- og forvaltning	16.06.16 (rådhuset)
Kultur og fritid	12.05.16 – Forberedende vernerunde med Coperio på alle lokasjoner som kultur og fritid har arbeid på. Rapport innspilt til ordinær vernerunde.
Tekniske tjenester: Orkdal rådhus Brannstasjon og uteseksjonen	16.06.2016 Ikke avholdt 2016

Medarbeidersamtale – andel avholdte medarbeidersamtaler

	Andel avholdte medarbeidersamtaler
Rådmannens stab – fordelt slik:	
LPA	100 %
Økonomi	100 %
IT	100 %
Informasjon- og kommunikasjon	100 %
Familie og velferd – fordelt slik:	
Helse og familie	100 %
Barneverntjenesten	100 %
Kvalifisering og arbeidstrening	55 %
Nav	100 %
Helse og Omsorg – fordelt slik:	
Hjemmetjenesten	55 %
Orkdal helsetun	60 %
SiO (Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen)	85 % (ikke ansatte fra 4.kvartal)
Oppvekst – fordelt slik:	
PPT	
Evjen barnehage	100 %
Evjen skole	100 %
Gjølme barnehage	100 %
Gjølme skole	100 %
Grøtte barnehage	100 %
Grøtte skole	90 %
Orkanger barnehage	100%
Orkanger barneskole	100 %
Orkanger ungdomsskole	100 %
Rianmyra barnehage	100%
Årlivoll barnehage	100 %
Årlivoll skole	90 %
Samfunn og næring – fordelt slik:	
Plan- og forvaltning	100%
Kultur og fritid	45 % Kulturskole utsatt til jan/febr 2017
Tekniske tjenester	87%

Forebyggende dialogmøte

	Antall avholdte forebyggende dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
Rådmannens stab – fordelt slik:		
LPA	0	0
Økonomi	0	0
IT	0	0
Informasjon – og kommunikasjon	1	1
Familie og velferd – fordelt slik:		
Helse og familie	7	0
Barneverntjenesten	7	0
Kvalifisering og arbeidstrening	1	1
Nav	0	0
Helse og Omsorg – fordelt slik:		
Hjemmetjenesten	8	4
Orkdal helsetun	10	0
SiO (Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen)	0	0
Oppvekst – fordelt slik:		
PPT	0	0
Evjen barnehage	0	6
Evjen skole	0	0
Gjølme barnehage	1	1
Gjølme skole	1	0
Grøtte barnehage	1	0
Grøtte skole	2	
Orkanger barnehage	2	2
Orkanger barneskole	0	0
Orkanger ungdomsskole	0	1
Rianmyra barnehage	2	
Årlivoll barnehage	0	2
Årlivoll skole	3	5
Samfunn og næring – fordelt slik:		
Plan- og forvaltning	0	
Kultur og fritid	1	1
Tekniske tjenester	2	1
Samlet	51	27

Årsrapport med årsregnskap SiO 2016



Innledning

Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) ble etablert i 2012 av kommunene Agdenes, Frøya, Halså, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Rennebu, Rindal, Skaun, Snillfjord og Surnadal. SiO holder til i leide lokaler ved Orkdal sjukehus.

SiO er et resultat av politisk samarbeidsvilje, godt hjulpet av Samhandlingsreformen og innsats fra enkeltpersoner både fra kommunene og Orkdal sjukehus.

Orkdal kommune er vertskommune for Samhandlingsenheten. Øverste organ for virksomheten er vertskommunenemda. Den er politisk sammensatt i samsvar med Kommuneloven.

SiO yter helsetjenester til samarbeidskommunene gjennom en kommunal akutt døgnsengpost (KAD) og en stedlig interkommunal legevakt lokalisert ved Orkdal sjukehus. Halså kommune deltar ikke i legevaktsamarbeidet.

SiO skal bidra til utvikling i samsvar med sin handlingsplan som vertskommunenemda sist behandlet i november 2016. Planen gjelder for årene til og med 2019. Planen er administrativt forankret gjennom kommunenes helseledere, som samarbeider gjennom kommunekoordinatornettverket sammen med leder for SiO.

SiO representerer samarbeidskommunene overfor St Olavs hospital både på administrativt nivå (ASU) og i de faglige samarbeidsutvalg (FSU). Her utvikles tjenesteavtaler mellom sykehus og kommunene innenfor det lovpålagte samarbeidsregimet som partene deltar i.

Orkdal, mars 2017

Bjørn Buan
Enhetsleder SiO

Arbeidsområder

Kommunene Agdenes, Frøya, Halså, Hemne, Hitra, Meldal, Rennebu, Rindal, Skaun, Snillfjord og Surnadal gikk i 2012 sammen med Orkdal kommune om å etablere Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) gjennom to vertskommuneavtaler, en avtale for legevaktsamarbeidet og en avtale for drift av en KAD-sengepost (Kommunal Akutt Døgnet). Den siste avtalen inkluderer avtale om utviklingssamarbeid for å fremme gode og effektive helsetjenester for deltakerkommunene.

KAD-sengeposten ble opprinnelig finansiert gjennom statlige prosjektmidler. Legevaktsamarbeidet ble opprinnelig opprettet i 2007 i regi av et interkommunalt selskap. Deltakerkommunene har inngått samarbeidsavtaler med Orkdal kommune som vertskommune for virksomheten ved de to enhetene. Avtalene er opprettet under demokratisk styring av en felles, politisk sammensatt vertskommunenemd. Til støtte for virksomheten har hver av kommunene utnevnt nettverkskoordinatorer som møtes 4 ganger årlig. Vertskommuneavtalene legger opp til at kommunenes felles rådmannskollegium skal gis anledning til å gi råd til vertskommunen i spørsmål om drift og utvikling.

Halsa kommune deltar ikke i legevaktsamarbeidet, men i det øvrige samarbeidet. Virksomheten ved SiO er lokalisert til Orkdal kommune i leide lokaler ved Orkdal sjukehus. Sjukehuset leverer ulike støttetjenester til virksomheten.

Resultatoppnåelse drift

Driftsoppgavene har vært gjennomført kontinuerlig i samsvar med kommunenes sørge-for-ansvar. Virksomheten har i 2016 hatt kontroll på avvik og kvalitetsbrist. To uønskede hendelser førte til intern gjennomgang og endringer i rutiner og styrkede sikringstiltak. Ferie- og helligdagsavvikling ble gjennomført av erfarne vaktteam som opprettholdt ønsket kvalitet på tjenestene. Perioder med økte ventetider under påskeavviklingen i 2016 utfordret ikke pasientsikkerheten.

Miljø

Driftsoppgavene ved SiO skjer ved Orkdal sjukehus og følger avtale om avfallshåndtering, inkludert risikoavfall.

Økonomi

For 2016 ble uendret aktivitetsomfang lagt til grunn for årsbudsjettet. Aktivitetsnivået for driftsoppgavene lå innenfor kapasitetsgrensene for legevakt og sengepost, og økte med ca 5 prosent ved begge enheter. Ved inngangen til året framkom uforutsette ekstrakostnader knyttet til tidligere års regnskapsføring, herunder tidligere finanskostnader og avlønning av medisinsk fagansvarlig lege. Kostnadene ved innføring av nasjonalt nødnett førte med seg høyere kostnader enn forventet, og disse kostnadene ble ført over på kommunene. Trass i ekstrakostnader og økt aktivitet viste regnskapet at kostnadsnivået lå meget nært kostnadsnivået for 2015. Her ble SiO dels hjulpet av uventrede statlige refusjoner, men det ble også foretatt kostnadsreduksjoner ved innstramning av et behandlingstilbud, samt inntektsøkninger ved legevakta.

Ansatte

Driften ved SiO preges av småskalaforhold. For å opprettholde 24-timers kontinuerlig drift innenfor budsjetttrammene er det ikke mulig å unngå mange deltidsstillinger. Bemanningen har gjennom året imidlertid vært tilstrekkelig stabil med en turnover som ikke i vesentlig grad utfordrer driften. SiO har lyktes å rekruttere godt kvalifiserte medarbeidere. Staben preges fortsatt av en stabil og kompetent bemanning. Sengeposten fikk ny avdelingsleder i juni 2016.

HMS, arbeidsmiljø og sykefravær

Orkdal kommune innførte et nytt elektronisk avvikssystem per 1. juli 2016. Det har ført til forbedringer i melderutiner, raskere lukking av avvik og forbedret avvikstatistikk.

SiO har en HMS-samarbeidsavtale med Orkdal sjukehus. Den har behov for revitalisering.

Det er to verneombud ved SiO, ett ved sengeposten og ett ved legevakta. Det ble gjennomført en vernerunde i andre kvartal med bistand fra bedriftshelsetjenesten. Observasjoner og forbedringsområder ble fulgt opp gjennom HMS-tiltaksplaner for henholdsvis sengepost og legevakt. Bedriftshelsetjenesten bisto med individuelle helsesamtaler og lovpålagte undersøkelser. Risikoområder ved SiO er knyttet til nattarbeid og alenearbeid deler av døgnet. Videre kan personalet eksponeres for smitte og skadelige kjemikalier. Hjelpemidler og ergonomi under arbeidsoperasjoner ser ut til å forebygge muskel- og skjellettplager på en tilfredsstillende måte. Ansatte ble gitt tilbud om vaksiner ut fra smitterisiko. Det psykososiale miljøet vurderes som godt. Avdelingen gjennomførte brannøvelse sammen med Orkdal sjukehus i samsvar med plan.

I løpet av 2015 var det en episode med trusler om grov vold som ble avklart ved hjelp av lokalt politi. Sikringsrutiner ble gjennomgått sammen med Orkdal sjukehus, og skjerpene tiltak ble iverksatt for å ivareta ansattes og pasienters personlige sikkerhet.

Sykefraværet ved SiO var lavt fra og med andre halvår. Ved sengeposten var fraværet opp mot 10 prosent under første kvartal. Det framkom ikke opplysninger om arbeidsrelatert fravær. Deretter falt fraværet til i overkant av 2 prosent andre halvår. Ved legevakta var fraværet om lag 2 % på årsbasis. Det legges vekt på å etterleve IA-avtalens bestemmelser og generelt på å ivareta et helsefremmende arbeidsmiljø.

Årsbudsjettmål og utviklingsmål

Som nevnt over ble det lagt til grunn et uendret aktivitetsmål for driften ved SiO for 2016. Det ble videre vedtatt en revidert utviklingsplan for drift og utviklingsoppgaver av vertskommunenemda for perioden 2016-2019, som er førende for utviklingsmålene ved SiO. Ett av tiltakene gikk ut på å utrede muligheter for økt aktivitet og merinntekter ved sengeposten. I løpet av 2016 valgte vertskommunen å se på utviklingsmuligheter sammen med St Olavs hospital. En større utredning ble iverksatt og anbefalingene skal legges fram for vertskommunenemda tidlig i 2017.

I 2016 videreførte SiO en bistandsavtale med Kreftforeningen om støtte til avlønning av en regional kreftkoordinator for styrking, veiledning og koordinering av kreftomsorgen i kommunene. SiO var også prosjektansvarlig for et IKT-utviklingsprosjekt fra 2015 sammen med NTNU. Prosjektet var finansiert fra SiO sin side gjennom støtte fra Regionalt forskningsfond. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2017. Resultatet skal støtte fastlegenes oppfølging av kreftpasienter. Utviklingsplanen for SiO har ført til ytterligere utviklingsprosesser i 2016:

- Utredning av framtidig bemanningsbehov for bachelorutdannede innen helse- og omsorgsyrker, inkludert rekrutteringstiltak og mulige læringsarenaer.
- Samarbeid om forskning, innovasjon og folkehelsedata.
- Felles forberedelser for å imøtekomme nye krav til tjenesteområder innen rusomsorg, psykisk helse, folkehelse/miljømedisin /samfunnsmedisin og nye krav til akutthjelp
- Medvirkning til videreutvikling av Samarbeidsavtalen mellom kommunene og St Olavs hospital gjennom fagråd og administrativt samarbeidsutvalg (ASU).

- Medvirkning og koordinering av felles innspill i høringsprosesser og om Helse Midt-Norges utvikling av nytt felles pasientjournalssystem.

SiO medvirker i utviklingstiltak i regi av vertskommunen, herunder beredskap og styrking av internkontroll.

Det er en prioritert oppgave i SiO å møte samarbeidskommunene på faglig, administrativt og politisk nivå.

Pasientsikkerhet

SiO har tilsatt medisinsk faglig ansvarlig lege ved legevakt og ved sengepost. Deres viktigste oppgaver er å fange opp forbedringsområder og følge opp avvik med forslag om utbedrende tiltak. Disse legene har en faglig uavhengig stilling i SiO. Legene bistår også ledelsen ved SiO i behandling av klager fra pasienter og pårørende. Samhandlingsavvik med Orkdal sjukehus behandles regelmessig og rutinemessig sammen med representanter for St Olavs hospital i månedlige Samhandlingsmøter. De medisinsk faglig ansvarlige legene har det siste ordet i vurderingene.

I 2016 ble det behandlet en klagesak der en pasient fikk sin diagnose forsinket, og måtte som følge av forsinkelsen hastebehandles. En av legene ved SiO meldte saken inn til Fylkesmannen for vurdering. Fylkesmannen reiste systemkritikk overfor SiO, men utviste samtidig tillit til at SiO ville iverksette de nødvendige forbedringstiltak, uten ytterligere oppfølging fra Fylkesmannens side. Flere tiltak ble i etterkant iverksatt for å unngå at tilsvarende hendelser skal kunne skje.

Tilsyn og revisjon

SiO var underlagt et tilsyn omkring ledelse, organisering og styring fra Fylkesmannen i 2015. Denne saken ble lukket i 2016 på bakgrunn av den informasjon om tiltak som ble gitt fra SiO. Øvrige avvik omtales avdelingsvis nedenfor.

Beredskap

SiO er underlagt Helseberedskapsloven og har i 2016 gjennomgått egen beredskap og laget en plan for legevaktstjenesten og revidert beredskapsplanen for sengeposten. Planene er samstemt med Orkdal kommunes beredskapsplan og beredskapsplanen for Orkdal sjukehus. Samstemming mot de øvrige kommunenes planer er foreløpig ikke iverksatt. I 2016 deltok SiO i en beredskapsøvelse i regi av Orkdal kommune og Meldal kommune.

SiO sengepost

SiO sengepost har 7 senger til drift av den kommunale akutte døgnposten (KAD). Den skal tilby et fullverdig alternativ til innleggelse i spesialisthelsetjenesten for den aktuelle målgruppen som er definert for virksomheten. Avdelingen har 11,50 årsverk inkludert ledelse, pleiere og leger.

I tråd med de statlige kravene til tjenesteomfang er målgruppen for pasienter ved sengeposten somatiske pasienter som er i en tilstand eller situasjon der behandling er påtrengende nødvendig, men med en avklart, ikke livstruende, medisinsk tilstand. Oppholdets varighet begrenses til 3 døgn, men kan i spesielle tilfeller utvides til totalt 5 døgn. Pasienter som vurderes for et kommunalt øyeblikkelig døgntilbud skal alltid vurderes av fastlege, legevaksleleger eller leger i akuttmottaket ved St.Olavs hospital før innleggelse.

Aktiviteten ved sengeposten

Gjennomsnittlig beleggsprosent for 2016 var 57 prosent, mot 55 prosent i 2015. Gjennomsnittlig liggetid var 2,1 døgn i 2016, mot 2,2 døgn i 2015.

Antall opphold økte med 7 prosent fra 2015. Størst var økningen fra kommunene Meldal, Surnadal og Skaun, dels også Frøya kommune. Antall innleggelser fra Rennebu og Hemne gikk ned i 2016, sammenlignet med året før. Det var en klar overvekt av kvinnelige pasienter i de aller fleste aldersgrupper. De fleste pasientene var i alderen 67-89 år. 30 prosent av pasientene var henvist fra akuttmottaket og 51 prosent ble lagt inn fra legevakta. Knappt noen pasienter ble lagt inn fra heldøgns omsorgsinstitusjon.

Aktivitetsstatistikken er presentert i sin helhet i Vedlegg 1 til rapporten.

Tabell 1 Opphold per kommune fordelt på henvisende instans. Referansetall fra foregående år i egen kolonne.

Kommune	Pasienten henvist fra:					Totalt	2015
	Legevaksleger	Fastlege	Annen lege i kommunen	Lege i akuttmottak eller spesialisthelsetjenesten	Annet		
Orkdal	104	49	0	65	1	219	223
Frøya	26	10	0	27		63	50
Hitra	13	9	0	21		43	42
Snillfjord	6	4	0	2		12	10
Hemne	33	5	0	10		48	54
Agdenes	15	3	0	6		24	21
Skaun	47	16	0	10		73	57
Meldal	44	9	0	18		71	46
Rennebu	12	4	0	14	1	31	46
Rindal	10	9	0	12		31	30
Surnadal	42	7	0	26		75	56
Halsa	1	0	0	0		1	0
Totalt	353	125	0	211	2	691	645

Sykefravær

Det samlede sykefraværet i 2016 var 5,7 prosent. Det framkom ikke arbeidsrelatert sykefravær. Avdelingen er underlagt IA-avtalen, med oppmerksomhet omkring tilrettelegging, rettigheter og plikter i arbeidslivet. Det har vært lagt vekt på å utvikle godt lederskap og sørge for tilstrekkelig ledelseskapasitet, samt forutsigbare vaktplaner.

Sykefraværet ved sengeposten varierte gjennom året:

1. kvartal 2016: 10,8 % 2. kvartal: 8,7 %, 3. kvartal: 2,2 %, 4. kvartal 2016: 1,4 %

Avvik og uønskede hendelser ved sengeposten

Avvikene i 2016 ble i første rekke innmeldt av pleiepersonalet. Få avvik ble meldt av legene. Det var totalt 58 innmeldte saker i 2016. De fleste avvikene omhandlet svikt hos samhandlingspartnere, i første rekke St Olavs hospital. Avvikene fordelte seg på følgende områder:

31 Brudd på samarbeidsavtaler med St Olavs (4,5 % av oppholdene). Avvikene inneholder brudd på kriterier i forhold til innmelding av pasient til avdelingen, mangelfull informasjon fra innleggende lege og feil informasjon fra innleggende lege

1 Brudd på taushetsplikt. Utskrevet resept var påført feil pasientnavn.

2 Feil/manqler på materialer, utstyr, bygning.

8 brudd på legemiddelhåndtering. Disse avvikene handlet om manglende mottak av medikamenter bestilt fra apotek, at pasient ikke mottatt medikament som var ordinert, og at pasient hadde mottatt feil styrke av medikament.

2 Personskader på pasient. Omhandler fall.

4 Feil ved sending og mottak av elektroniske meldinger.

9 Brudd på interne prosedyrer/rutiner. Omhandler rutiner på avdelingen som ikke er fulgt delvis eller helt.

4 "Diverse" avvik. Omhandler forslag til forbedring av samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Alle meldte avviksaker ble behandlet i samarbeid med arbeidstakere eller administrativt for tiltak på systemnivå. Ved avvik i pasientforløp som involverte St Olavs hospital/Orkdal sjukehus, ble sakene lagt fram for vurdering og avklaring i et formelt Samhandlingsmøte med St Olavs hospital/Orkdal sjukehus.

Utfordringer ved sengeposten i 2016

Elektronisk journalsystem

Sengeposten har per i dag et tidkrevende journalsystem (Geric) som ikke er fullgodt tilpasset behovet på sengeposten. Det er flere funksjoner som ikke finnes i Geric, bl annet elektroniske løsninger for resept, sykemelding, henvisning til røntgen og lab, samt henvisninger. Sengeposten har flere felles pasientforløp med spesialisthelsetjenesten, og det erfarer at dokumentasjon ikke

overbringes ved overflytting mellom tjenestene. Felles elektronisk journalsystem eller innsyn ville ført til mindre dobbeltføring og at viktig informasjon glipper. Slike forberedelser ble iverksatt, men ikke ferdigstilt i 2016.

Alenearbeid

Alenearbeid på natt gir utfordringer hvis vi har pasienter med behov for hjelp av to personalet eller ved behov for kontroll av medikamenter som skal administreres. Ved behov for styrket pleiepersonell, løses dette i dag ved at legevaktens personale bistår. Det blir på enkelte vakter satt inn to nattevakter som nødløsning i tilfeller det kreves i forhold til forsvarlighet.

Nattevakt har alenealarm som kan utløses i situasjoner som oppleves truende. Det er også planlagt montering av dører som låses på natt, med mulighet for å åpne med ansattes nøkkelkort.

Ferdigbehandlede pasienter

Avdelingen erfarer at samarbeidskommunene har ulik responstid når det gjelder å ta imot ferdigbehandlede pasienter. Pasienter kan bli inneliggende unødvendig lenge. Avdelingen opplever at dette er uheldig for pasienten, da det er en økt fare for infeksjoner og at pasienten institusjonaliseres.

Utviklingstiltak i avdelingen

Avdelingen har i 2016 lagt vekt på å styrke faglig kompetanse, så vel som ledelse. Det er utarbeidet en kompetanseutviklingsplan som rettesnor for den totale utviklingen i avdelingen og de kurs som er gjennomført. Lederskap er styrket gjennom et utviklingsprogram i regi av Orkdal kommune og etablering av tydelige stedfortrederfunksjoner. Arbeidet med intern og ekstern rapportering er styrket. Som ledd i utviklingen av gode holdninger til pasienter og kolleger har avdelingen utarbeidet et verdidokument.

Legevakt

Legevakta ved SiO har sin historie fra 2007, da kommunene etablerte en interkommunal, stedlig legevakt som skulle holde åpent i tiden utenom kontortid ved de lokale legekantorene. Dagens ordning ble vedtatt gjennom en vertskommuneavtale fra og med 2013. Halså kommune valgte å ikke delta i denne delen av SiO-samarbeidet. Legevakta har et befolkningsgrunnlag på ca. 50 000 innbyggere og er et av landets geografisk største legevaktstrikt. Drift av legevakt er underlagt Akuttforskriften, som blant annet regulerer krav til kapasitet og kompetanse.

Legevakta er bemannet med leger fra de deltagende kommunene, i alt ca. 25 leger gjennom hele året. Vaktlegene følger turnus. Orkdal kommune har tilsatt 4 fast ansatte leger for å dekke vakttjeneste mellom kl 2300 og 0800 neste dag. Legene får bistand av hjelpepersonell på alle vakter. I alt er det tilsatt 6 sykepleiere og 4 helsesekretær i ulike stillingsandeler. Legevakta har avtale med faste vikarer som stiller ved fravær.

Legevakta har tilsatt egen medisinsk faglig ansvarlig lege i 20 prosent stilling. 16 turnusleger hadde tjeneste ved legevakta i 2016.

Aktivitet ved legevakta

Det ble gjennomført i alt 11559 konsultasjoner i 2016, en økning på 5 prosent fra året før. Antall telefonhenvendelser gikk ned fra 1469 i 2015, til 1173 i 2016. Det utgjør en reduksjon på 20 prosent. Kommunenes andel av forbruket var stabilt sammenlignet med året før. Fortsatt var det stor forskjell i forbruket per 1000 innbyggere mellom kommunene. Orkdal kommune toppet forbruket per befolkningsenhet med 350 per 1000 innbyggere. Lavest forbruk hadde Surnadal, Hitra og Frøya kommuner med henholdsvis 160, 80 og 80 konsultasjoner per 1000 innbyggere. Disse kommunene har imidlertid egen daglegevakt i helgene. Dette tilbudet kan likevel ikke forklare de store forskjellene. Avstand til stedlig legevakt påvirker i stor grad forbruksmønsteret i Orkdalsregionen, tilsvarende det mønster som finnes i resten av landet. Det er ikke foretatt analyser for å avklare hvorvidt forbruket av akuttmedisinske tjenester mellom kommunene var ulikt fordelt mellom de sykeste pasientene i kommunene. Slike tall må sammenstilles med tall fra ambulansetjenesten. Det ble gjennomført 34 utrykninger på vakt .

I vertskommuneavtalen er det lagt opp til en vaktfordeling mellom kommunene, basert på antall fastleger. Imidlertid er skal det gis vaktfritak under ulike vilkår. Disse ordningene påvirker vaktstatistikken. Imidlertid er det en gryende bekymring omkring vaktbytte og salg av vakter. Det har ført til at enkelte leger har svært få vakter i løpet av ett år, og kan stå i fare for å komme ut av trening.

Tabell 2 Aktivitetsstatistikk legevakt 2016, fordelt på kommune

Kommune	Antall kontakter 2016 (2015)	Pr. 1000 innb. 2016 (2015)
Orkdal	4123 (4332)	350(370)
Skaun	1986 (2196)	250 (290)
Meldal	1311 (1257)	330 (320)
Surnadal	981 (1097)	160 (180)
Hemne	970 (1041)	220 (240)
Rennebu	544 (598)	210 (230)
Agdenes	460 (490)	250 (280)
Frøya	352 (419)	80 (90)
Rindal	349 (396)	170 (190)
Hitra	381 (392)	80 (90)
Snillfjord	227 (244)	230 (240)
Andre	1048 (1689)	
I alt	12732 (14151)	
Gj snitt		243 (260)

Sykefravær

Ved legevakta er det et lavt sykefravær, totalt 1,9 prosent for 2016. I første kvartal var fraværet 1,4 %, i andre kvartal 2,2 %, i tredje kvartal 1,9 % og i fjerde kvartal 2,1 %. Det er ikke framkommet arbeidsrelatert fravær.

HMS og arbeidsmiljø

Det ble gjennomført vernerunde i andre kvartal. I etterkant ble observert forbedringsområder møtt med nødvendige tiltak i avdelingens HMS-tiltaksplan. Ved legevakta er det utarbeidet en plan for håndtering av smitterisiko ved mottak av flyktninger eller annen mulig smitteopphopning.

Brannøvelse ble gjennomført sammen med Orkdal sjukehus.

HMS-avvik og uønskede hendelser

I 2016 oppsto i ett tilfelle en situasjon med trussel om alvorlig vold ved legevakta. Situasjonen ble avklart gjennom bistand fra lokalt politi. Ansatte opptrådte korrekt, og ingen personer ble skadet. Strakstiltak for å styrke sikringen av lokalene, medpasienter og ansatte ble iverksatt, og erfaringene ble delt med Orkdal sjukehus.

Faglige avvik, hendelser og pasientsikkerhet

Legevakta har tilsatt medisinsk faglig ansvarlig lege som har en intern tilsynsfunksjon og en oppgave med å gjennomgå avvik, uønskede hendelser og pasientklager. I lys av antall konsultasjoner var omfanget av slike forhold lavt. Det vises til en uønsket hendelse som er omtalt i innledningsavsnittet. Gjennom rapportering, registrering og gjennomgang av avvik og hendelser skal omfanget av avvik og

uønskede hendelser ytterligere reduseres og elimineres. Avvik i behandlingsskjeden med spesialisthelsetjenesten legges fram i regelmessige møter med representanter for Ordal sjukehus.

I 2016 ble en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) slutført, etter bidrag fra bl a fastleger og helseledere i SiO. På bakgrunn av funn ble det anbefalt tiltak for å redusere /kompensere for de risikoutsatte områdene. Ett av tiltakene gjaldt å styrke tilgang til lege for å hindre samtidighetskonflikt. Det ble også iverksatt tiltak for å styrke kompetansen til nattevaktlegene, ved å tilrettelegge for gjennomføring av veiledet tjeneste, som fører til godkjenning som legevaktlege, i samsvar med framtidige krav.

Bemanning og personalutvikling

I 2016 var en legestilling vakant over noe tid, og det stilte krav til kolleger og innleie av vikarlege. Blant støttepersonalet har det vært noen utskiftninger, men legevakta har vært i stand til å rekruttere kompetente medarbeidere. Ved utgangen av 2016 kom det på plass en kompetanseutviklingsplan som skal ivareta avdelingens behov og medarbeidernes behov og interesser i årene framover. Se også omtale av kompetanseutvikling for leger ovenfor.

Den nye akutforskriften innebærer et stort kompetanseløft, og legevakta har arbeidet mye med problemstillingen internt og sammen med andre kommuner gjennom 2016.

Beredskap

Legevakta har i 2016 utarbeidet en beredskapsplan for egen virksomhet. Planen er avstemt med tilsvarende planer for Orkdal kommune Orkdal sjukehus. Planen bygger på realistiske scenarier og den skal klargjøre oppgaver, roller og ansvar under kapasitetsbegrensede situasjoner.

Legevaktpersonell deltok i en beredskapsøvelse på dagtid sammen med Orkdal kommune.

Responstider hos leger i distriktet ble testet og målt. Pasientflyt ved legevakt og mottak ble prøvd ut med markører som spilte sårede mennesker.

Utvikling av legevakta

Tiltakene for å imøtekomme den nye akutforskriften har dominert utviklingsarbeidet i 2016. Dette er en krevende reform for mange av landets legevakter. En kartlegging av kompetanse og kapasitet viser imidlertid at SiO legevakt har gode forutsetninger for å etterleve kravene, som skjerpes fra år til år framover. Både kapasitet og kompetanse må styrkes, men det skal være oppnåelig ved å gjennomføre planlagte tiltak i kommende år.

Legevakta har vært invitert til å gi råd om et utvidet akuttmedisinsk tilbud i samarbeid med akuttmottaket ved Orkdal sjukehus. En utredning skal legges fram for vertskommunenemda i 2017.

Årsregnskap 2016

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Prognose okt 2016	Budsjett 2017
4400;SIO Admin				
10 Lønn og sosial kostnad	883 991	613 349	576 521	598 354
11 Kjøp av varer og tjenester	104 205	63 000	136 951	137 000
12 Kjøp av varer og tjenester	430 556	527 000	521 000	527 000
13 Kjøp av tj, erstatter egenprod	214 847	0	508 719	0
14 Overføringer	67 583	5 000	53 200	2 000
15 Finansutgifter	54 666	208 000	208 000	208 000
170 Refusjon fra staten	-250 000	0	-250 000	0
172 Momskompensasjon	-67 583	-2 000	-53 200	-2 000
175 Refusjon fra andre kommuner	-250 000	0	-250 000	0
18 Overføringer	-249 211	0		
19 Finansinntekter	0	-208 000	0	0
Sum administrasjon sengepost	939 053	1 206 349	1 451 191	1 470 354

4420;SIO Sengepost				
10 Lønn og sosial kostnad	11 262 200	10 588 643	11 406 036	11 925 067
11 Kjøp av varer og tjenester	3 070 902	896 000	716 183	443 000
12 Kjøp av varer og tjenester	933 453	231 000	80 914	205 000
13 Kjøp av tj, erstatter egenprod	4 086	2 185 000	2 377 877	2 150 000
14 Overføringer	197 175	168 000	131 739	168 000
15 Finansutgifter	290 626	0		
171 Refusjon sjukelønn	-576 589	-62 000	-546 451	-314 378
172 Momskompensasjon	-197 175	-168 000	-131 739	-168 000
175 Refusjon fra andre kommuner	-16 269 071	-15 155 000	-15 753 229	-16 128 502
18 Overføringer	0	0		
Sum sengepost	-1 284 392	-1 316 357	-1 718 670	-1 719 813

4400;653;Kreftkoordinator (SIO)				
10 Lønn og sosial kostnad	833 305	826 405	838 927	822 459
11 Kjøp av varer og tjenester	34 353	29 000	44 150	39 000
13 Kjøp av tj, erstatter egenprod	0			
14 Overføringer	247	0	228	0
172 Momskompensasjon	-247		-228	
175 Refusjon fra andre kommuner	0	0	-167 785	-164 000
177 Refusjon fra andre	-522 565	-485 000	-447 776	-448 000
Sum kreftkoordinator	345 092	370 405	267 516	249 459

Sum sengepostm/adm og kreftkoordinator	-247	260 396	37	0
---	-------------	----------------	-----------	----------

4410;SIO Legevakt				
10 Lønn og sosial kostnad	8 433 729	8 262 185	9 097 492	9 817 344
11 Kjøp av varer og tjenester	704 217	810 000	654 277	670 000
12 Kjøp av varer og tjenester	1 729 108	298 000	297 421	297 000
13 Kjøp av tj, erstatter egenprod	0	1 366 000	1 208 694	1 123 000
14 Overføringer	159 220	120 000	105 437	120 000
16 Salgsinntekter	-416 859	-349 000	-279 635	-300 000
170 Refusjon fra staten	-359 245	-246 000	-270 551	-270 000
171 Refusjon sjukelønn	-157 952	-123 000	-94 637	-100 000
172 Momskompensasjon	-159 220	-120 000	-105 437	-120 000
175 Refusjon fra andre kommuner	-9 932 998	-9 935 000	-10 613 098	-11 237 344
Sum legevakt	0	83 185		

4410;Legevaktsentralen			0	0
13 Kjøp av tj, erstatter egenprod	5 044 652	4 503 000	4 630 520	4 630 520
175 Refusjon fra andre kommuner	-5 044 652	-4 503 000	-4 630 520	-4 630 520
Sum legevaktsentral	0	0	0	0

Refusjon fra kommunene				
175 sengepost og kreftkoordinator	-16 269 071	-15 155 000	-15 753 229	-16 128 502
175 legevakt	-9 932 998	-9 935 000	-10 613 098	-11 237 344
175 lv.sentral	-5 044 652	-4 503 000	-4 630 520	-4 630 520
Sum refusjon fra kommunene	-31 246 721	-29 593 000	-30 996 847	-31 996 366

Forklaring større avvik:

4.kv 2015 fra sjukehuset	397000	Regnskapsført 4+1 kvartaler 2016
Tilleggsregning legevaktsentral	517000	Ekstraregning for korreksjon 2017
Sum korrigeringer/tillegg	914000	

Sum refusjon uten korr/tillegg	-30 332 721	-29 593 000	-30 996 847	-31 996 366
---------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kostnadsfordeling 2016, og meddelt budsjett 2017, fordelt etter Agdenesmodellen.
Tall oppgitt i 1000 kr.

	Sengepost/ kreftprosjekt	Legevakt	Legevakt- sentral	Sum 2016	Meddelt budsjett 2017
1566 Surnadal	1 843	1 203	593	3 639	3 813
1567 Rindal	717	468	231	1 416	1 480
1612 Hemne	1 295	846	417	2 558	2 682
1613 Snillfjord	414	270	133	817	854
1617 Hitra	1 420	777	457	2 654	2 805
1620 Frøya	1 523	845	490	2 858	3 004
1622 Agdenes	687	449	221	1 357	1 406
1635 Rennebu	875	572	282	1 729	1 812
1636 Meldal	1 230	803	396	2 429	2 567
1638 Orkdal	3 387	2 212	1 091	6 690	7 037
1657 Skaun	2 278	1 488	734	4 500	4 699
1571 Halså	600	0	0	600	605
	16 269	9 933	5 045	31 247	32 764

Agdenes-modellen brukt på SIO

Beregning 1	Sengepost og kreftprosjekt	Med Halså
Beregning 2	Legevaktsamarbeidet	Uten Halså, 300.000 kr i rabatt Hitra/Frøya
Beregning 3	Legevaktsentralen	Uten Halså

2016-beregning sengepost og kreftprosjekt med administrasjon

				Til fordeling (kr)	166 235
				Andel i forhold	
	Folketall	Frie inntekter	Frie inntekter	til snitt frie inntekter	Fordeling
	01.07.2015	pr innbygger	(Statsbudsjett 2015)	pr innbygger	m/frie innt
		(kr)	(kr)	(%)	(kr)
	Fra grønt hefte tabell F-k		Fra grønt hefte tabell 3-k		
1566 Surnadal	5 981	54 213	324 248 000	98,33	18 827
1567 Rindal	2 046	61 663	126 162 000	111,84	7 325
1612 Hemne	4 272	53 362	227 963 000	96,79	13 236
1613 Snillfjord	984	73 995	72 811 000	134,21	4 228
1617 Hitra	4 663	53 579	249 841 000	97,18	14 507
1620 Frøya	4 722	56 773	268 081 000	102,98	15 566
1622 Agdenes	1 747	69 191	120 877 000	125,50	7 019
1635 Rennebu	2 561	60 143	154 026 000	109,09	8 943
1636 Meldal	3 941	54 903	216 372 000	99,58	12 563
1638 Orkdal	11 743	50 760	596 079 000	92,07	34 611
1657 Skaun	7 712	51 990	400 949 000	94,30	23 281
1571 Halså	1 557	67 798	105 561 000	122,97	6 129
Sum	51929		2 862 970 000		166 235
Snitt		55 132			

2017-beregning legevaktsamarbeid

				Rabatt Hitra/Frøya	0	
				Til fordeling (kr)	-684 188	
					Beregning	
				Andel i forhold		
	Folketall	Frie inntekter	Frie inntekter	til snitt frie inntekter	Fordeling	
	01.07.2016	pr innbygger	(Statsbudsjett 2016)	pr innbygger	m/frie innt	
		(kr)	(kr)	(%)	(kr)	
	Fra grønt hefte tabell F-k		Fra grønt hefte tabell 3k			
1566	Surnadal	5 981	54 213	324 248 000	99,04	-80 455
1567	Rindal	2 046	61 663	126 162 000	112,64	-31 304
1612	Hemne	4 272	53 362	227 963 000	97,48	-56 564
1613	Snillfjord	984	73 995	72 811 000	135,17	-18 066
1617	Hitra	4 663	53 579	249 841 000	97,88	-61 992
1620	Frøya	4 722	56 773	268 081 000	103,71	-66 518
1622	Agdenes	1 747	69 191	120 877 000	126,40	-29 993
1635	Rennebu	2 561	60 143	154 026 000	109,87	-38 218
1636	Meldal	3 941	54 903	216 372 000	100,30	-53 688
1638	Orkdal	11 743	50 760	596 079 000	92,73	-147 903
1657	Skaun	7 712	51 990	400 949 000	94,98	-99 486
	Sum	50372		2 757 409 000		-684 187
	Snitt		54 741			

2017-beregning legevaktsentralen

				Til fordeling (kr)	-292 427
				Andel i forhold	
	Folketall	Frie inntekter	Frie inntekter	til snitt frie inntekter	Fordeling
	01.07.2016	pr innbygger	(Statsbudsjett 2016)	pr innbygger	m/frie innt
		(kr)	(kr)	(%)	(kr)
	Fra grønt hefte tabell F-k		Fra grønt hefte tabell 3-k		
1566 Surnadal	5 981	54 213	324 248 000	99,04	-34 387
1567 Rindal	2 046	61 663	126 162 000	112,64	-13 380
1612 Hemne	4 272	53 362	227 963 000	97,48	-24 176
1613 Snillfjord	984	73 995	72 811 000	135,17	-7 722
1617 Hitra	4 663	53 579	249 841 000	97,88	-26 496
1620 Frøya	4 722	56 773	268 081 000	103,71	-28 430
1622 Agdenes	1 747	69 191	120 877 000	126,40	-12 819
1635 Rennebu	2 561	60 143	154 026 000	109,87	-16 335
1636 Meldal	3 941	54 903	216 372 000	100,30	-22 947
1638 Orkdal	11 743	50 760	596 079 000	92,73	-63 215
1657 Skaun	7 712	51 990	400 949 000	94,98	-42 521
1571 Halsa					
Sum	50372		2 757 409 000		-292 428
Snitt		54 741			

Korrigerings refusjon fra kommuner

4. januar 2017 mottok SiO oversikt over hva St Olavs hadde tenkt å fakturere som avregning for 2016. Beløpet var redusert med 269.000 kr i forhold til første varsel mottatt 30. november 2016.

Da kravet kom vart det feilkontert, så ut fra regnskapet såg det ut som om avregninga ikke var kommet. Oversikten av 4. januar ble derfor postert.

Dette ble avdekket rett før årsavslutning, samtidig som feilpostert husleie ble korrigert.

Korrigeringsene ble gjort i regnskapet til SIO, men avregninga til kommunene vil komme i første krav i 2017.

Vi har også stilt spørsmål til lønnsberegningene for legevaktsentralen. Foretaket har innrømmet at det er en feil. Denne feilen skal korrigeres i 2017, men vi kjenner enda ikke størrelsen på feilen.

Korrigeringer til kommunene for 2016

	Sengeposten	Legevakta	Legevaktsentralen	Sum
Ekstrarekning legevaktsentral		-517 953	517 953	0
Postert oversikt legevaktsentral, slettet			-810 380	-810 380
Husleie	166 235	-166 235		0
Netto endring	166 235	-684 188	-292 427	-810 380

	Sengeposten	Legevakta	Legevaktsentralen	Sum
1566 Surnadal	18 827	-80 455	-34 387	-96 015
1567 Rindal	7 325	-31 304	-13 380	-37 359
1612 Hemne	13 236	-56 564	-24 176	-67 504
1613 Snillfjord	4 228	-18 066	-7 722	-21 560
1617 Hitra	14 507	-61 992	-26 496	-73 981
1620 Frøya	15 566	-66 518	-28 430	-79 382
1622 Agdenes	7 019	-29 993	-12 819	-35 793
1635 Rennebu	8 943	-38 218	-16 335	-45 610
1636 Meldal	12 563	-53 688	-22 947	-64 072
1638 Orkdal	34 611	-147 903	-63 215	-176 507
1657 Skaun	23 281	-99 486	-42 521	-118 726
1571 Halså	6 129	0	0	6 129
	166 235	-684 187	-292 428	-810 380

VEDLEGG 1 Driftstatistikk SiO sengepost 2016



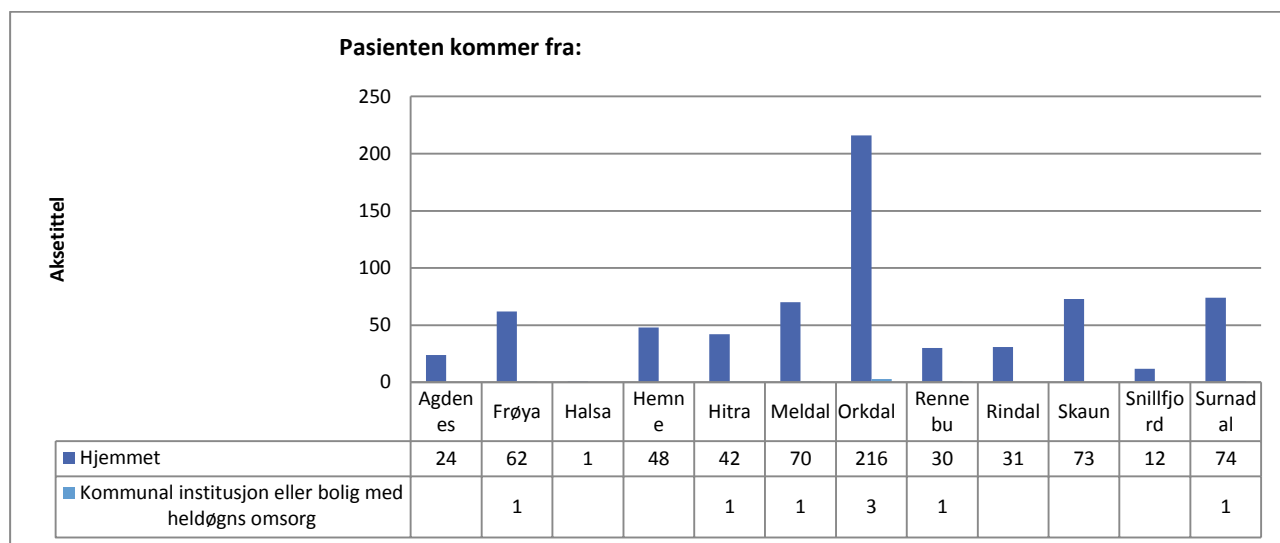
Aktivitet i kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud

SiO sengepost 2016

Tabell 1 Pasient innlagt fra, fordelt på kommune

Kommune	Pasienten kommer fra:				Totalt
	Hjemmet	Kommunal institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester	Spesialisthelsetjenesten	Annet	
Orkdal	216	3	0	0	219
Frøya	62	1	0	0	63
Hitra	42	1	0	0	43
Snillfjord	12	0	0	0	12
Hemne	48	0	0	0	48
Agdenes	24	0	0	0	24
Skaun	73	0	0	0	73
Meldal	70	1	0	0	71
Rennebu	30	1	0	0	31
Rindal	31	0	0	0	31
Surnadal	74	1	0	0	75
Halsa	1	0	0	0	1
SUM	683	8	0	0	691

Diagram 1 Pasient innlagt fra, fordelt på kommune



Tabell 2: Tidspunkt for innleggelse ved SiO sengepost

Tid på døgnet/ukedag	Antall innleggelser
Dagtid hverdager (08.00-15.30)	149
Kveld hverdager (15.31-23.00)	217
Natt hverdager (23.01-07.59)	147
Helg og høytidsdager	178
Totalt	691

Tabell 3 Pasient henvist fra, fordelt på kommune

Kommune	Pasienten henvist fra:					Totalt
	Legevaktslege	Fastlege	Annen lege i kommunen	Lege i akuttmottak eller spesialisthelsetjenesten	Annet	
<i>Orkdal</i>	104	49	0	65	1	219
<i>Frøya</i>	26	10	0	27	0	63
<i>Hitra</i>	13	9	0	21	0	43
<i>Snillfjord</i>	6	4	0	2	0	12
<i>Hemne</i>	33	5	0	10	0	48
<i>Agdenes</i>	15	3	0	6	0	24
<i>Skaun</i>	47	16	0	10	0	73
<i>Meldal</i>	44	9	0	18	0	71
<i>Rennebu</i>	12	4	0	14	1	31
<i>Rindal</i>	10	9	0	12	0	31
<i>Surnadal</i>	42	7	0	26	0	75
<i>Halsa</i>	1	0	0	0	0	1
SUM	353	125	0	211	2	691

Tabell 4: Pasientens kjønn og alder pr. kommune

Kommune	0-17 år			18-49 år			50-66 år			67-79 år			80-89 år			90 år og eldre			Totalt		
	M	K	Totalt	M	K	Totalt	M	K	Totalt	M	K	Totalt	M	K	Totalt	M	K	Totalt	M	K	Totalt
<i>Orkdal</i>	0	1	1	9	32	41	14	23	37	16	24	40	20	61	81	3	16	19	62	15	219
<i>Frøya</i>	0	0	0	3	2	5	6	5	11	9	10	19	2	15	17	8	3	11	28	35	63
<i>Hitra</i>	0	1	1	2	7	9	8	4	12	3	7	10	5	5	10	0	1	1	18	25	43
<i>Snillfjord</i>	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5	1	6	3	0	3	0	1	1	8	4	12
<i>Hemne</i>	0	0	0	3	11	14	7	2	9	4	10	14	3	5	8	2	1	3	29	19	48
<i>Agdenes</i>	0	0	0	1	2	3	1	0	1	6	5	11	3	1	4	3	2	5	14	10	24
<i>Skaun</i>	0	1	1	2	8	10	3	9	12	5	13	18	10	11	21	4	7	11	24	49	73
<i>Meldal</i>	1	1	2	7	8	15	1	5	6	7	13	20	6	18	24	1	3	4	23	48	71
<i>Rennebu</i>	0	0	0	0	4	4	2	1	3	7	6	13	6	4	10	0	1	1	15	16	31
<i>Rindal</i>	0	0	0	2	4	6	4	4	8	4	8	12	1	4	5	0	0	0	11	20	31
<i>Surnadal</i>	0	1	1	5	4	9	11	9	20	13	10	23	7	9	16	1	5	6	37	38	75
<i>Halsa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Totalt	1	5	6	34	83	117	57	63	120	80	107	187	66	133	199	22	40	62	270	421	691

Tabell 5: Diagnosegrupper:

Hovedkapitler i ICPC-2	Antall innleggelser
A Allmenn og uspesifisert	142
B Blod, bloddannende organer og immunsystem	25
D Fordøyelsessystemet	114
F Øye	2
H Øre	5
K Hjerte-karsystemet	28
N Nervesystemet	30
P Psykisk	2
R Luftveier	100
S Hud	16
T Endokrine, metabolske, ernæringsforhold	26
U Urinveier	66
W Svangerskap, fødsel, familieplanlegging	8
X Kvinnelige kjønnsorganer (inkl bryst)	1
Y Mannlige kjønnsorganer	2
Z Psykososiale og sosiale problemer	2
L Muskel-skjelett-systemet	122
Totalt	691

Tabell 6 Oversikt antall liggedøgn, fordelt på kommune

	Ett døgn	To døgn	Tre døgn	Fire døgn	Fem døgn	Seks døgn	Sju døgn	Åtte døgn	Ni døgn	Ti døgn	Totalt antall pasienter:
Agdenes	12	3	5	0	3	1	0	0	0	0	24
Hitra	27	8	2	4	1	0	0	1	0	0	43
Frøya	40	7	5	6	2	1	0	0	2	0	63
Snillfjord	8	2	1	0	1	0	0	0	0	0	12
Meldal	43	9	5	7	4	3	0	0	0	0	71
Hemne	28	11	4	4	1	0	0	0	0	0	48
Skaun	32	15	6	10	4	4	2	0	0	0	73
Rindal	12	8	5	1	2	1	2	0	0	0	31
Surnadal	38	13	13	4	5	2	0	0	0	0	75
Rennebu	16	8	4	1	1	0	0	1	0	0	31
Orkdal	112	44	23	17	11	9	0	0	2	1	219
Halsa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Tabell 7 Gjennomsnittlig liggedøgn

Kommune	Antall pasienter	Liggedøgn	Gj.snittlig liggedøgn pr.pas.
Orkdal	219	474	2,2
Surnadal	75	156	2,1
Rindal	31	77	2,5
Snillfjord	12	20	1,6
Hemne	48	83	1,7
Agdenes	24	54	2,25
Skaun	73	178	2,4
Halsa	1	1	1
Hitra	43	78	1,8
Frøya	63	127	2,01
Meldal	71	142	2
Rennebu	31	61	2

Beregning av beleggsprosent:

2016 tilsvarer $365 \text{ døgn} \times 7 \text{ senger} = 2555$ (= 100 % belegg).

Gjennomsnittlig beleggsprosent for 2016: $1451 \div 2555 = 0,567 \times 100 \% = 57 \%$

Beleggsprosent for 2016 ved SiO sengepost er 57%

VEDLEGG 2



Driftsstatistikk legevakt 2016.

Tabell 1 Konsultasjoner 2015 og 2016, antall og prosent av total.

	Antall 2015/2016	% 2015/2016
Alle konsultasjoner	10979/11559	74/76
Telefoner	1469/1173	10/8
Korrespondanse	2238/2475	15/16
Sv.sk.kons.	-/ 3	-/0,02
Sykebesøk	-/34	-/0,22
Ikke reg.		
Totalt	14686/15244	100%

Tabell 2 Kontakter fordelt på kommuner.

Kommune	Antall 2015/ 2016	Prosentvis fordeling 2015/2016	Pr. 100 innb. 2015/ 2016
Orkdal	4332/ 4123	30 %/32%	37 /35
Skaun	2196/ 1986	15 %/16%	29 /25
Meldal	1257/1311	9 % /10%	32 /33
Surnadal	1097/981	8 %/8%	18 /16
Hemne	1041 /970	7 %/8%	24 /22
Rennebu	598/544	4 %/4%	23 /21
Agdenes	490 /460	3 %/4%	28/25
Frøya	419/ 352	3 %/3%	9 /8
Rindal	396/349	3 %/3%	19/17
Hitra	392/ 381	3 %/3%	9 /8
Snillfjord	244/ 227	2 %/2%	24/23
Andre	1689/1048	12 %/8%	
I alt	14151/12732	100 %	

Kommentar til tabell Kontakter legevakt: I statistikkgrunnlaget for 2015 var korrespondanse tatt med i totalt antall kontakter i oversikten over konsultasjoner fra den enkelte kommune. Korrespondanse var for 2016 utelatt fra oversikten. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare

Tabell 3 Konsultasjonstyper 2015/2016, antall og prosent av total

	Antall 2015/16	% 2015/2016
Alle konsultasjoner	10979/11559	74/76
Telefoner	1469/1173	10/8
Korrespondanse	2238/2475	15/16
Sv.sk.kons.	-/ 3	-/0,02
Sykebesøk	-/34	-/0,22
Ikke reg.		
Totalt	14686/15244	100%

Tabell 4 Vakter utført av kommunene 2016

Kommunenes vakter utført av turnuslege i parentes av total

	Jan	Feb	Mars	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Agdenes	1	9	2	3	2	1	4	1		1	1	2	27 (12)
Frøya	2		2	5	4	5	4	5	3	3	2		35 (23)
Hemne	4	3	4	5	9	7	4	5	5	4	5	5	60 (27)
Hitra	1	3	3	4	2	3	3	2	2	1		3	27 (6)
Meldal	5	3	2		4	2	3	1	3	1	2	5	31 (11)
Orkdal	19	13	16	16	19	16	6	21	8	15	19	18	186 (39)
Rennebu	8	1	4	2	6	3	6		2	2	8	7	49 (29)
Rindal				1	1								2 (0)
Skaun	7	3	5	4	4	8	1	3	3	3	3	3	47 (0)
Snillfjord			2				2	1	1	1			7 (0)
Surnadal		1	2	5	8	2	7	6	14	11		3	59 (14)
Totalsum	47	36	42	45	59	47	40	45	41	42	40	46	530

Tabell 5 Vakter utført av turnusleger og vikarer i 2016

	Jan	Feb	Mars	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Total
TL Agdenes				3	1	1	3	1			1	2	12
TL Frøya				4	4	4	4	4		1	2		23
TL Hemne	1	2		3	3	3	3	2	1	2	6	1	27
TL Hitra		3							1	1		1	6
TL Meldal	2	1							1	1	2	4	11
TL Orkdal	4	3		2	3	4	2		2	3	7	9	39
TL Rennebu	6	1	1	1	3	1	4			1	6	5	29
TL Surnadal			1		4	1	1	2		3		2	14
Vikar	11	8	11	10	15	7	20	17	4	10	12	6	131
Totalsum	24	18	13	23	33	21	37	26	9	22	36	30	292

Rapport 4 kvartal 2016

FINANSFORVALTNING

Innholdsfortegnelse:

Forvaltning av ledig likviditet	111
Bankinnskudd.....	111
Fordeling av aktiva	111
Forvaltning av gjeld.....	111
Låneoversikt Orkdal kommune.....	111
Markedsrenter	113

Forvaltning av ledig likviditet

Bankinnskudd

Kommunen har hatt følgende bankinnskudd i perioden:

Bankinnskudd 30.09.2016	234.631.328
Bankinnskudd 31.12.2016	257.785.513

Kommunens bankinnskudd er økt med kr. 23.154.185,-.

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

Orkdal Sparebank - 63,8 mill. kr. på særvilkår – 3 mnd Nibor + 0,9 %

Gjennomsnittlige renter på bankinnskudd:

Mnd.	Rente bankavtale	Rente 3 mnd. Nibor (nom.)
Oktober	1,55 %	1,11 %
November	1,59 %	1,10 %
Desember	1,62 %	1,16 %

Fordeling av aktiva

	30.09.2016		31.12.2016	
	Kroner	%	Kroner	%
Bankinnskudd	234.631.328	100 %	257.785.513	100 %
Totalt	234.631.328	100 %	257.785.513	100 %

Forvaltning av gjeld

Låneoversikt Orkdal kommune

Orkdal kommune hadde pr. 31.12.2016 kr. 814.408.995,- i samlet lån.

Utvikling av lånegjelden i 4 kvartal 2016:

Lån pr. 30.09.2016	kr.	753.895.584
Nye lån	kr.	86.000.000
<u>Avdrag lån</u>	kr.	<u>- 25.486.589</u>
Lån pr. 31.12.2016	kr.	814.408.995

Sammensetning av lånegjelden pr. 31.12.2016 inkl. rentebytteavtaler:

Lån med rentebinding	339.296.625	41,7 %
Lån med flytende rente	475.112.370	58,3 %
Totalt	814.408.995	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. 31.12.2016:

Motpart	Beløp	Rente betalt	Rente mottatt	Utløp
Danske Bank	22.500.000	2,70 %	1,12 %	02.10.2019
Nordea	50 000 000	2,53 %	1,10 %	04.05.2020
Nordea	25.000.000	2,25 %	1,10 %	02.11.2020
Danske Bank	25.000.000	1,425 %	1,16 %	20.12.2021
Nordea	50.000.000	1,24 %	1,16 %	10.06.2024
Danske Bank	50.000.000	1,79 %	1,20 %	29.12.2025
Danske Bank	50.000.000	1,848 %	1,16 %	20.12.2026

Kommunens rentesikrede lån inkl. rentebytteavtaler har en binding som utløper i perioden 24.08.2017 til 20.12.2026 og renten på disse lånene varierer fra 1,24 % og opp til 5,23 %

Kommunens gjennomsnittlige vektet rentesats for den totale lånegjelden er på 2,13 %. Denne er fordelt med hhv. 3,64 % for fastrentelån inkl. nettokostnad med rentesikringer og 1,69 % for lån med flytende rente pr. 31.12.2016.

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samlet gjeld er på 2,42 år. Iht. finansreglementet skal dette være mellom 1 – 5 år.

Kommunen har pr. 31.12.2016 lån med flytende rente i følgende banker:

Lånegiver	Rente 31.12.16	Endring fra 30.09.16
Kommunalbanken	1,84 % - 1,91 %	+ 0,03 – 0,10 %
Husbanken	1,514 %	-
KLP	1,85 %	-

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

Lån	Tilrettelegger	Rente 31.12	Endring fra 30.09.16
Sertifikat	Nordea	1,58 %	+ 0,47 %
Sertifikat	Nordea	1,32 %	+ 0,02 %
Sertifikat	Nordea	1,31 %	+ 0,18 %
Obligasjon	Nordea	1,68 %	+ 0,05 %

Markedsrenter

Norges bank's styringsrente er på 0,50 %. Den ble redusert med 0,25 % fra 18.03.2016.

3 mnd. NIBOR (nominell) rente pr. 31.12.2016 var på 1,17 %.

Gjennomsnittet i perioden var følgende:

	3 mnd. Nibor
Oktober	1,11 %
November	1,10 %
Desember	1,16 %

