



Rapport etter 1. kvartal

2017



Orkdal kommune

Innhold

Innledning	1
Økonomisk status etter første kvartal 2017	2
1 Rammeområde: Rådmannen	3
2 Rammeområde: Grunnskole og SFO	5
3 Rammeområde: Barnehage	8
4 Rammeområde: Helse- og omsorg	11
5 Rammeområde: Familie og velferd.....	18
6 Rammeområde: Kultur og fritid.....	26
7 Rammeområde: Tekniske tjenester	29
8 Rammeområde: Fellesinntekter	33
9 Finansforvaltning	34

Innledning

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

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

Økonomisk status etter første kvartal 2017

Gjennomgangen av økonomien etter første kvartal tyder på god kontroll av økonomien, med noen unntak.

Skatt og inntektsutjevning har en merinntekt i første kvartal, men en kan ikke si noe om årsprognose før revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram 11. mai.

Rentenivået er lavt, og likviditeten god. Det indikerer at renteutgifter/-inntekter vil gi et positivt bidrag ved årsslutt. Videre har energisektoren gode resultat som vil slå positivt ut.

Familie og velferd driver og omstiller driftsnivået etter et merforbruk i 2016. Det ser ut som om de vil trenge 2017 til omstilling, og må få tilførsel fra fond for å komme i balanse i 2017.

NAV-Orkdal har av flere grunner fått økte driftsutfordringer, som sannsynligvis vil få virkning inn i handlingsplanen. For 2017 må driften styrkes ved bruk av enhetens overskuddsfond.

Barnevern ligger litt over budsjett, men det er for tidlig å gi noen årsprognose.

Orkanger, 10. mai 2017

Ingvill Kvernmo
Rådmann

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

1 Rammeområde: Rådmannen

1.1 Arbeidsområder

- Overordnet administrativ ledelse av all kommunal virksomhet
- Initiere og støtte utvikling av organisasjonen og tjenesteproduksjonen
- 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

1.2 Resultatoppnåelse drift

1.2.1 Miljø

Vil rapporteres i forbindelse med årsmeldingen.

1.2.2 Økonomi

Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk
17 241 338	18 226 808	985 420	94,6 %

Rammeområdet har et mindreforbruk i underkant av 1 mill. kr etter første kvartal. Det er kontroll på området.

1.2.3 Brukere

Brukerundersøkelse for byggesak er gjennomført. Skjema ble sendt ut høsten 2016. Brukerundersøkelsen sendes til alle som har fått behandlet byggesaker foregående år. Det ble sendt ut 230 skjema. Fikk svar fra 64. Svarprosenten er 28 %

	Orkdal 2014	Orkdal 2015	Snitt Norge 2014	Snitt Norge 2015
Resultat for brukerne	4,6	4,5	3,9	4,2
Respektfull behandling	4,8	4,9	4,7	4,8
Pålitelighet	4,7	4,5	4,3	4,5
Tilgjengelighet	4,7	4,8	4,3	4,5
Informasjon	4,4	4,8	4,0	4,2
Helhetsvurdering	4,6	4,3	4,1	4,3
Snitt totalt	4,6	4,6	4,2	4,4

1.2.4 Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk

	2016
Ansatte	56
Årsverk	49

Sykefravær

Sykefravær første kvartal 2017			
Januar	Februar	Mars	1. kvartal
4,6 %	4,8 %	4,7 %	4,7 %

Kvartalsvis sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2016	5,1 %	2,0 %	1,9 %	3,2 %	3,2 %
2017	4,7 %				4,7 %

Sykefraværet i rådmannens stab er lavere for 1.kvartal i 2017 enn i 2016, og det er ikke gitt signaler om fravær som er arbeidsmiljørelatert.

Fordeling korttids- og langtidsfravær					
	2016	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Egenmelding	0,92 %	0,93 %			
Arbeidsgiverperiode	0,82 %	1,64 %			
Over 16 dager	1,41 %	2,17 %			

1.2.5 HMS

Medarbeidersamtaler er gjennomført i første kvartal for plan og forvaltning, lønn og personal samt økonomi. Informasjon og kommunikasjon gjennomførte alle medarbeidersamtaler i desember 2016.

1.2.5.1 Forebyggende dialogmøte

Rådmannens stab fordelt slik	Antall avholdte dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
Informasjon- og kommunikasjon	0	0
IT		
Lønn og personal	0	0
Økonomi	0	0

1.2.5.2 Avvik

Avvik i første kvartal						
Avvik i perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
0	0	0	0	0	0	0

1.3 Status årsbudsjettmål

Tiltak	Status
Snarveier ved skolene Frist 1. mai for Joplassen-Nerviksbakken og 1. sept for kartlegging ved skolene	Forberedende arbeid i gang. Nødvendig med befaring på barmark i området Joplassen- Nerviksbakken.
Kommunalt bidrag ved bisettelse Frist: 20.september	Ikke igangsatt.
Parkeringsplass Moe kirke	HF har behandla søknad om dispensasjon fra krav om reguleringsplan. Kirkelig fellesråd søker om tillatelse til bygging av parkeringsplass.
Reguleringsplan Ustjærvegen	Det arbeides med å få oppstartsmøte med Fylkeskommunen.
Parkeringsplass Åkervegen, frist juni.	Forberedende arbeid er i gang.
Reguleringsplan for boligområde Rømmesbakken	Utsatt til andre halvår på grunn av andre planoppgaver som er prioritert foran.
Kommunedelplan for næringsarealer	Arbeid pågått, planprogram fastsettes i mai.
Reguleringsplan for Orkanger Nordre del	Oppstart 2. halvår.
Reguleringsplan for Furumoen	Planprogram er fastsatt. Plankonsulent er valgt.

1.4 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Ingen tilsyn i første kvartal.		

2 Rammeområde: Grunnskole og SFO

2.1 Arbeidsområder

- 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

2.2 Resultatoppnåelse drift

2.2.1 Miljø

Resertifisering etter Miljøfyrtårn vil skje i 2017. Nye krav er kommet til, blant annet krav når det gjelder innkjøp av mat der en viss andel skal være økologisk.

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

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

2.2.2 Økonomi

Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk
30 153 774	30 689 354	535 580	98,2 %

Rammeområde 2 har etter første kvartal et mindreforbruk på ca. 530 000 kr.

Grunnskole felles og PPT er i balanse etter første kvartal.

Evjen og Årlivoll skole har et merforbruk etter første kvartal på henholdsvis 257 000 kr og 217 000 kr. Skolene skal godtgjøres for tidlig innsats, øvingslærere og frikjøp og dette medfører at skolenes merforbruk etter kvartalet er på ca. 100 000 kr hver. Det jobbes med tiltak for å bringe enhetene i balanse. Evjen skole signaliserer at det kan bli behov for bruk av overskuddsfond for å komme i balanse. Hovedårsaken til merforbruket er høyere lønnskostnader i forbindelse med deling av 1. og 2. trinn. Begge trinnene har over 30 elever, og må av den grunn deles. Også Årlivoll skole signaliserer at det kan bli behov for bruk av fond for å dekke inn merforbruk.

2.2.3 Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk

	Felles	PPT	Evjen	Gjølme	Grøtte	Orkanger b	Orkanger u	Årlivoll
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 første kvartal 2017			
Januar	Februar	Mars	1. kvartal
7,8 %	6,2 %	8,3 %	7,5 %

Kvartalsvis sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2016	8,0 %	5,2 %	3,70 %	6,4 %	5,9 %
2017	7,5 %				7,5 %

Sykefraværet innenfor rammeområdet har gått litt ned fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i 2017. Sykefraværet samlet sett innenfor skole er generelt lavt sammenlignet med andre sektorer. I 2016 var sykefraværet på 5,9 % totalt.

Det er stor forskjell mellom skolene i kommunen. Orkanger ungdomsskole har et lavt sykefravær med under 3 % i 1. kvartal.

Fordeling korttids- og langtidsfravær							
	PPT	Evjen	Gjølme	Grøtte	Orkanger b	Orkanger u	Årlivoll
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 %
1. kvartal 2017							
Egenmelding	1,16 %	1,84 %	1,10 %	1,45 %	1,31 %	0,75 %	1,36 %
Arbg.periode	1,89 %	0,23 %	1,62 %	1,23 %	2,09 %	0,85 %	1,59 %
Over 16 dager	8,82 %	4,72 %	0,41 %	8,49 %	3,65 %	0,84 %	4,18 %

2.2.4 HMS

2.2.4.1 Forebyggende dialogmøte

Grunnskole	Avholdte dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
Evjen skole	0	2
Gjølme skole	0	0
Grøtte skole	0	2
Orkanger barneskole	0	0
Orkanger ungdomsskole	0	0
Årlivoll skole	1	2
Til sammen	1	6

Forebyggende dialogmøte er når den ansatte tar kontakt med sin leder før han eller hun går til lege. I 1. kvartal er det registrert 1 forebyggende dialogmøte totalt. I tillegg skjer de daglige samtaler og medarbeidersamtaler som er med på å avdekke og forebygge evt. sykefravær.

2.2.4.2 Avvik

Avvik i første kvartal						
Avvik i perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
37	36	12	17	8	0	3

De fleste avvikene er knyttet til klassemiljø og elevers opplevelse av det psykososiale miljø og annet. Noen få avvik er for eksempel knyttet til elevers sikkerhet, hendelser ved buss, elever som har uønsket elevatferd. Disse sakene jobbes det kontinuerlig med.

Noen avvik oppleves av den som melder som av alvorlig karakter, tre avvik har fått senket alvorlighetsgrad. Avvikene blir behandlet fortløpende prosedyrer for avvikshåndtering.

2.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Tidlig innsats og spesialundervisning. Rapport fremlagt i Kommunestyret 29. mars 2017.	Noen anbefalinger	Anbefalinger tas til etterretning, blant annet å sørge for at årsrapporter inneholder evaluering av organisering av spesialundervisning.

2.4 Annet

I løpet av 1. kvartal er alle grunnskolene og PP – tjenesten på Facebook. Skolene har blitt dyktige på å legge ut informasjon, bilder og gode historier som er positivt for utvikling av omdømmet på enheten.

3 Rammeområde: Barnehage

3.1 Arbeidsområder

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. Inntektsgrensen blir fastsatt av Stortinget hvert år. Den andre ordningen er gratis kjernetid for alle 3-, 4 og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt. Inntektsgrensen blir fastsatt av Stortinget hvert år.

Orkdal kommune har 6 kommunale barnehager.

3.2 Resultatoppnåelse drift

3.2.1 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.

3.2.2 Økonomi

Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk
20 285 864	20 338 236	52 372	99,7 %

Rammeområdet har etter første kvartal et mindreforbruk på 55 000 kr.

Grøtte, Orkanger og Rianmyra barnehage har et merforbruk. Kompensasjon for foreldremoderasjonsordningen reguleres en gang i halvåret. Når denne reguleringen kommer på plass er det bare Grøtte barnehage som har merforbruk etter første kvartal. Korrigert merforbruk er 87 000 kr. Årsak til merforbruk tilskrives høyere lønnskostnader enn budsjettet. Det er igangsatt tiltak som en håper å se effekten av i andre kvartal.

3.2.3 Brukere

Faglig kvalitet

Orkdal kommune sin språkplan for barnehagene ble ferdigstilt i tredje kvartal 2016. Planen heter «Språkglede i orkdalsbarnehagene. Alle barnehager er i ferd med implementering av språkplanen.

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

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

Noen av barnehagene har startet med satsing på realfag og har brukt studiedagen i mars til dette.

ET LØFT FOR SPRÅK,
LESING OG SKRIVING

3.2.4 Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk

	Felles	Evjen	Gjølme	Grøtte	Orkanger	Rianmyra	Årlivoll
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 første kvartal 2017			
Januar	Februar	Mars	1. kvartal
9,3 %	7,8 %	6,9 %	8,0 %

Kvartalsvis sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2016	9,8 %	10,1 %	7,7 %	9,0 %	9,2 %
2017	8,0 %				8,0 %

Sykefraværet i barnehagesektoren har gått ned fra 1. kvartal i 2016 til 1. kvartal i 2017. Barnehagene jobber hardt og kontinuerlig med å redusere fravær og øke nærvær gjennom arbeid med ulike helsefremmende tiltak som organisasjonskultur, holdninger, utnyttelse av restarbeidsevne, dialogmøter etc.

Fordeling korttids- og langtidsfravær						
	Evjen	Gjølme	Grøtte	Orkanger	Rianmyra	Årlivoll
2016						
Egenmelding	1,06 %	1,43 %	1,27 %	2,45 %	1,67 %	0,48 %
Arbg.periode	0,65 %	0,67 %	0,42 %	0,99 %	0,96 %	1,46 %
Over 16 dager	5,04 %	12,97 %	5,34 %	6,15 %	10,37 %	5,70 %
1. kvartal 2017						
Egenmelding	1,67 %	1,12 %	1,47 %	3,76 %	1,61 %	0,93 %
Arbg.periode	0,04 %	0,76 %	0,97 %	1,50 %	1,75 %	0,49 %
Over 16 dager	2,47 %	10,76 %	4,94 %	6,69 %	6,91 %	4,45 %

Barnehagene jobber kontinuerlig med nærværarbeid på flere områder; HMS, handlingsplan for nærværarbeidet, arbeidsmiljøet, korttidsfraværet og regler for fravær, tilrettelegging, sosiale tiltak, positivitet og kultur for å være på jobb.

Barnehagene tilrettelegger i stor grad for at langtidssykemeldte skal opprettholde kontakt med arbeidsplassen i vente på behandling/operasjon, selv om ordinære arbeidsoppgaver ikke kan utføres. «Din Bedriftshelsetjeneste» er samarbeidspart i flere langtidssykemeldinger for å bistå ansatte opp i mot helsetjenester.

3.2.5 HMS

3.2.5.1 Forebyggende dialogmøte

Grunnskole	Avholdte dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
Evjen barnehage	0	0
Gjølme barnehage	0	0
Grøtte barnehage	1	1
Orkanger barnehage	0	0
Rianmyra barnehage	1	1
Årlivoll barnehage	0	0
Til sammen	2	2

Forebyggende dialogmøte er når den ansatte tar kontakt med sin leder før han eller hun går til lege. I 1. kvartal er det registrert 2 forebyggende dialogmøter totalt. I tillegg skjer de daglige samtalene og medarbeidersamtaler som er med på å avdekke og forebygge evt. sykefravær.

3.2.5.2 Avvik

Avvik i første kvartal						
Avvik i perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
4	4	0	2	2	0	1

Typer avvik er i hovedsak mangelfull sikring av fysisk miljø og personsikkerhet 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.

3.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Orkdal kommune som barnehagemyndighet i henhold til Lov om barnehager §§ 8 og 16. Kommunens ansvar. Kommunen som tilsynsmyndighet. § 22 Opplysningsplikten til barnevernet	Orkdal kommune mangler risikovurdering som grunnlag for valg av virkemiddel for å påse at barnehagene etterlever bestemmelsene i regelverket. Orkdal kommune mangler virkemiddel for å påse at barnehagene etterlever § 22 Opplysningsplikten i barnevernet	Tilsynet er avsluttet og Fylkesmannen har godkjent kommunen redegjørelse. Risikovurderinger er på plass i kommunens årsplan. Prosedyre for opplysningsplikt til barneverntjenesten er gjennomgått med styrerne i kommunen. Rapporten fra Fylkesmannen og kommunens plan legges fram i Hovedutvalget 10. mai 2017.
Mattilsynet har hatt tilsyn ved Årlivoll barnehage og Rianmyra barnehage	Ikke tilfredsstillende vannkraner. Skal være berøringsfrie.	Kostnader knyttet til skifte av vannkraner utredes inn mot handlingsplan og budsjett.

3.4 Annet

Alle barnehagene har kommet på Facebook i løpet av først kvartal. Siden brukes til å legge ut ulik informasjon, bilder og gode historier fra hverdagslivet i barnehagene.

4 Rammeområde: Helse- og omsorg

4.1 Resultatmål

Tabellen beskriver enkelte aktivitetsmål for søknadskontoret for helse- og omsorgstjenesten.

Saker	Antall
Antall saker som er innvilget eller revurdert	352
Antall saker med avslag	4
Andel saker behandlet innen frist (2 uker)	95 %
Antall utskrivningsklare pasienter fra sykehus til Orkdal helsetun	27
Antall betalte døgn for utskrivningsklare pasienter	23
Andel klager som for medhold av Fylkesmannen	0

4.2 Felles årsbudsjettmål

Tiltak	Status
Utarbeide strategi for heltidskultur i Orkdal kommune Frist 1. juni 2017	Arbeidet er startet. Det har vært store utfordringer og for liten kapasitet på ledersida innenfor området siste halvår. Det har ikke vært mulig å prioritere arbeid med strategien. Det tas sikte på å utarbeide strategien innen utgangen av september.
Rekruttering av sykepleiere Frist: 1. april 2017	Arbeidet har startet. Tiltak på dette området krever involvering av tillitsvalgte for å følge opp hovedavtalen. <ul style="list-style-type: none"> • HOO orienteres om status og prinsipper 10. mai. • Drøftingsmøte med tillitsvalgte 16. mai • Diskusjonssak i arbeidsgiverutvalget 24. mai • Diskusjonssak HOO 14. juni. • Vedtak i Administrasjonsutvalget påfølgende møte

4.3 Fellesområde helse- og omsorg

Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk
340 724	736 943	396 219	46,2 %

Fellesområde helse- og omsorg dekker felleskostnader for området som gjelder både Orkdal Helsetun, hjemmetjenesten og SiO.

4.4 Orkdal Helsetun

4.4.1 Arbeidsområder

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

4.4.2 Resultatoppnåelse drift

4.4.2.1 Økonomi

Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk
19 248 494	18 841 046	-407 448	102,2 %

Driftsnivået har over tid vært for høyt på Orkdal helsetun. For å bringe enheten i balanse er det gjort en grundig gjennomgang av alle personalressurser på enheten slik at ansatteressursen stemmer overens med pleiefaktoren (antall årsverk per plass) på hver enkelt avdeling. Noe av utfordringen for 1. kvartal er at tilpasninger tar tid. Budsjettposter som har merforbruk er i hovedsak innkjøp, bruk av vikarbyrå for å dekke sykepleierbehov på natt, samt økte kostnader knyttet til matinnkjøp i forbindelse med nye måltidsrutiner.

Selv om enheten er på riktig vei for å komme i balanse er det behov for ytterligere tiltak. Det er satt i gang en prosess for å vurdere ressurser i renholdsavdelingen. Det er en forutsetning at sommeren avvikes på en god måte og sykefraværet reduseres. Det er satt i gang tiltak.

For å avhjelpe situasjonen i 2017 er det satt av 2 millioner i omstillingsmidler. Det er forventet at enheten går i balanse innen for den bevilgede rammen.

4.4.2.2 Brukere

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 1. kvartal.

Det er gjennomført ett møte i brukerutvalget.

4.4.2.3 Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk

2016	
Ansatte	160
Årsverk	107,9

Sykefravær

Sykefravær første kvartal 2017			
Januar	Februar	Mars	1. kvartal
16,3 %	16,7 %	15,1 %	16,0 %

Kvartalsvis sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2016	13,7 %	11,3 %	16,5 %	15,3 %	14,1 %
2017	16,0 %				16,0 %

Sykefraværet på Orkdal Helsetun er fortsatt for høyt. Det er innført nye rutiner knyttet til fraværsoppfølging, dette gjelder både hvordan fravær skal meldes og hvordan nærmeste leder skal følge opp ansatte som står i fare for å bli sykemeldt og som er borte fra arbeid.

Nærværprosjektet "Fra sykt til sunt fravær" for Helse- og omsorgstjenesten gjennomføres i mai. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud, bedriftshelsetjeneste og NAV. Prosjektet innebærer 3 timers obligatorisk undervisning om nærværsoppfølging for alle ansatte.

Utvalgte ledere skal gjennomføre IA-skolen i regi av NAV Arbeidslivssenter. IA-skolen er en modulbasert opplæring innenfor ulike tema knyttet til Inkluderende arbeidsliv. Tema det blir gitt opplæring i er nærværarbeid i et inkluderende perspektiv, inkluderende rekruttering, seniorpolitikk i et livsfaseperspektiv, arbeidsliv og psykisk helse og helsefremmende arbeidsplasser.

Fordeling korttids- og langtidsfravær					
	2016	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Egenmelding	1,39 %	1,09 %			
Arbeidsgiverperiode	2,05 %	1,59 %			
Over 16 dager	10,69 %	13,31 %			

4.4.2.4 HMS

Det er gjennomført ett møte i AMG-gruppe.

Det er gjennomført vernerunde.

4.4.2.4.1 Forebyggende dialogmøte

Antall avholdte dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
10	10

4.4.2.4.2 Avvik

Avvik i første kvartal						
Avvik i perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
216	198	93	107	16	4	59

I første kvartal er det meldt inn 40 avvik hvor alvorlighetsgraden fortsatt anses som meget alvorlig etter at avvikene er lukket. Avvikskategoriene som er hyppigst representert i denne kategorien er tilløp til skade eller skade på tjenestemottaker eller ansatte og medikamenthåndtering. 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. Gjennomsnittlig behandlingstid for lukking av avvikene er 14 dager.

4.4.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Ingen tilsyn 1. kvartal		

4.5 Hjemmetjenesten

4.5.1 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
- Hverdagsrehabilitering

4.5.2 Resultatoppnåelse drift

4.5.2.1 Økonomi

Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk
24 948 287	23 558 712	-1 389 575	105,9 %

I forbindelse med nye ressurskrevende brukere er det satt av ressurser i budsjettet. Disse ressursene er ikke periodisert inn i 1. kvartal. 600 000 kr av merforbruket skyldes dette.

Første kvartal har hatt flere alvorlig syke kreftpasienter som har fått behandling i hjemmet. Ved gjennomgang av regnskapet ser vi at det har vært et merforbruk på ekstra innleie og overtid tilsvarende ca. 450 000 kr for å yte omsorg til denne gruppen.

Drift av kongshaugen er avviklet og det er forventet en merinntekt for flere av de aktuelle brukerne. Dette er ikke tilstrekkelig ivaretatt i budsjettet.

I forbindelse med omgjøring av 8 sykehjemsplasser til omsorgsboliger, var det besluttet at leieinntekten skulle dekke tjenester for beboerne. Dette ble ikke ivaretatt i budsjettet for 2017 og kommer som en egen budsjettjusteringssak i kommunestyret. Dette dreier seg om i underkant av kr 400 000 pr år.

4.5.2.2 Brukere

Ikke gjennomført brukerundersøkelse.

4.5.2.3 Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk

	2016
Ansatte	158
Årsverk	107,8

Sykefravær

Sykefravær første kvartal 2017			
Januar	Februar	Mars	1. kvartal
11,2 %	12,5 %	11,6 %	11,7 %

Kvartalsvis sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2016	14,6 %	11,1 %	9,6 %	11,6 %	11,8 %
2017	11,7 %				11,7 %

Nedgang i sykefravær sammenlignet med 1. kvartal 2106. Snittet for 2016 var 11,8 % dvs. at det fortsatt er nedgang i sykefraværet.

Fordeling korttids- og langtidsfravær					
	2016	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Egenmelding	1,29 %	1,51 %			
Arbeidsgiverperiode	1,74 %	1,60 %			
Over 16 dager	8,73 %	8,59 %			

4.5.2.4 HMS

Ikke vært gjennomført AMG møte i hjemmesykepleien. Bo- og avlastningstjenesten hadde første møte 13.februar 2017. Valg av nytt verneombud og vara verneombud hos hjemmesykepleien, de er meldt på 40 timers kurs i mai.

4.5.2.4.1 Forebyggende dialogmøte

Antall avholdte dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
4	4

4.5.2.4.2 Avvik

Avvik i første kvartal						
Avvik i perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
57	55	4	39	11	0	4

De fleste avvikene er knyttet til medikamenthåndtering.

4.5.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Ingen tilsyn 1. kvartal		

4.6 SiO

4.6.1 Arbeidsområder

- Legevakt
- Kommunal akutt sengepost
- Felles administrasjon, interkommunalt samarbeid, samhandling mellom kommunene og St Olavs, utvikling og prosjekter

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 interkommunalt legevaktsamarbeid, og en avtale for drift av en KAD-sengepost (Kommunal Akutt Døgnetenhet). Den siste avtalen inkluderer avtale om utviklingssamarbeid for å fremme gode og effektive helsetjenester for deltakerkommunene. Orkdal kommune er vertskommune.

4.6.2 Resultatoppnåelse drift

4.6.2.1 Økonomi

Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk
2 169 123	5 289 385	3 120 262	41,0 %

Kostnadsnivået ved SiO har vært lavere enn periodisert budsjett for første kvartal 2017. Viktigste forklaring på underforbruk av er lavt sykefravær i perioden. SiO har mottatt et ubudsjettet kompetansehevingstilskudd på 1,73 mill. kr.

4.6.2.2 Brukere

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i første kvartal.

4.6.2.3 Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk

	2016
Ansatte	36
Årsverk	19,05

SiO lykkes med å rekruttere fagpersonell med ønsket kompetanse

Sykefravær

Sykefravær første kvartal 2017			
Januar	Februar	Mars	1. kvartal
0,7 %	0,8 %	1,2 %	0,9 %

Kvartalsvis sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2016	6,4 %	5,7 %	1,6 %	1,8 %	3,8 %
2017	0,9 %				0,9 %

Sykefraværet ved SiO har vært lavt siste 9 måneder. Det er ikke registrert arbeidsrelatert fravær. Enheten søker å følge opp forebyggende tiltak, inkludert nærværestiltak, og tilrettelegging for arbeidstakere som sykemeldes, eller står i fare for å sykemeldes. SiO er en liten enhet, og sårbar for store periodiske svingninger ved fravær hos enkeltpersoner.

Fordeling korttids- og langtidsfravær					
	2016	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Egenmelding	1,15 %	0,76 %			
Arbeidsgiverperiode	0,28 %	0,10 %			
Over 16 dager	2,40 %	0,00 %			

4.6.2.4 HMS

HMS og HMS-avvik behandles ukentlig i ledermøtene ved SiO. Verneombud inviteres 3 ganger i året til ledermøtene. HMS er tema i medarbeidersamtaler og avdelingsmøter. Vernerunde er avtalt med BHT i mai 2017. Tillitsvalgte og verneombud inviteres til kvartalsvise samarbeidsmøter der HMS og arbeidsmiljø inngår i agendaen.

4.6.2.4.1 Forebyggende dialogmøte

Antall avholdte dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
0	0

4.6.2.4.2 Avvik

Avvik i første kvartal						
Avvik i perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
5	5	3	1	1	0	0

SiO har en god meldekultur, bortsett fra hos legene, som underrapporterer. Avvikene gjelder i hovedsak samhandlingsavvik og medikamenthåndtering. Avvikene er lukket etter involvering av medisinsk faglig ansvarlige leger og Samhandlingsmøtet med Orkdal sjukehus.

4.6.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Ingen tilsyn i første kvartal		

4.6.4 Annet

Fra SiO's handlingsplan:

Tiltak	Status
Styrke pasientsikkerhet Utarbeide mål for legemiddelbruk, spesielt antibiotikabruk Bakvaktordning legevakt	Fagsamling planlagt september Planlagt bakvaktordning i rute for iverksetting innen 4. kvartal
Evalueringsplan av SiO	Må sees i sammenheng med pågående prosess knyttet til styringsform og felles mottaksfunksjon.
Iverksette sikringstiltak overfor arbeidstakere i legevakt og sengepost	Styrket adgangskontroll til legevakt og sengepost er under montering.
HP SiO	Det er iverksatt utredninger for avklaring av KAD psykisk helse, Samfunnsmedisinske tjenester og en avklaring av videre satsing gjennom ordningen med regional kreftkoordinator i

	tråd med vedtatt handlingsplan.
Ny styringsmodell for SiO	Vertskommunenemnd har anbefalt SiO-kommunene om å vurdere ny styringsform. Administrativt vertskommunesamarbeid.
Felles mottaksfunksjon	Vertskommunenemnd har anbefalt SiO-kommunene om å vurdere samarbeid med St Olavs Hospital om felles mottaksfunksjon.

5 Rammeområde: Familie og velferd

5.1 Fellesområde familie og velferd

Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk
284 492	282 221	-2 271	100,8 %

Her føres felleskostnader for rammeområdet.

5.2 Helse og familie

5.2.1 Arbeidsområder

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

5.2.2 Resultatoppnåelse drift

5.2.2.1 Økonomi

Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk
12 587 955	11 665 713	-922 242	107,9 %

Regnskapet etter 1. kvartal viser et merforbruk på 922 242 kr. Hovedårsaken til merforbruket er et for høyt driftsnivå i avdelingen psykisk helse og rusarbeid. De er ei avdeling som over flere år har fått tilført store tilskudd fra staten. Dette har ført til høyere aktivitetsnivå og utvidet tilbud på flere områder, og nå når tilskuddene blir mindre må driftsnivået justeres ned. Tilskuddene blir tildelt i mai hvert år, og det er fortsatt uavklart hva vi får i år. Det jobbes med å få dimensjonert tjenesten innenfor vedtatte rammer, men slik det ser ut nå kommer avdelingen til å ha et merforbruk ved årsslutt. Psykisk helse og rusarbeid har tilgjengelig fond som kan dekke opp merforbruket i 2017.

5.2.2.2 Brukere

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

5.2.2.3 Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk

	2016
Ansatte	65,0
Årsverk	49,4

Sykefravær

Sykefravær første kvartal 2017			
Januar	Februar	Mars	1. kvartal
9,4 %	9,0 %	8,0 %	8,8 %

Kvartalsvis sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2016	2,3 %	3,2 %	3,8 %	5,4 %	3,7 %
2017	8,8 %				

Sykefraværet er i hovedsak langtidsfravær, og er ikke arbeidsmiljørelatert.

Fordeling korttids- og langtidsfravær					
	2016	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Egenmelding	1,19 %	1,61 %			
Arbeidsgiverperiode	0,68 %	1,54 %			
Over 16 dager	1,78 %	5,63 %			

5.2.2.4 HMS

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.

Vernerunder gjennomføres sammen med BHT i 3. kvartal.

Alle ansatte i Helse og familie har medarbeidersamtaler minimum en gang i året.

5.2.2.4.1 Forebyggende dialogmøte

Helse og familie fordelt slik	Antall avholdte dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
Helsestasjon	1	0
Fysio-/ergoterapitjenesten	1	1
Psykisk helse og rusarbeid	2	0

5.2.2.4.2 Avvik

Avvik i første kvartal						
Avvik i perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
10	10	2	5	3		4

Av de to meget alvorlige avvikene er det ene mistanke om vold mot bruker, og det andre er mangel på tilgang til fagsystem.

5.2.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Ingen tilsyn i 1. kvartal		

5.2.4 Annet

I løpet av andre kvartal 2017 ferdigstilles de 5 omsorgsleilighetene ved Rosenvik, og beboerne fra tidligere "Elvestien Øst" flytter gradvis inn i de leilighetene. Ansatte som jobber med ungdommene i dag blir med over til Rosenvik, og etablerer en ny omsorgsbasis der fra august 2017.

5.3 Kvalifisering og arbeidstrening

5.3.1 Arbeidsområder

Enhet kvalifisering og arbeidstrening organiserer bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger, voksenopplæring, varig tilrettelagt arbeid, aktivisering og arbeidstrening, beredskapsarbeid og lokalt hjelpemiddellager

5.3.2 Resultatoppnåelse drift

5.3.2.1 Økonomi

Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk
2 210 180	2 903 700	693 520	76,1 %

Periodisering av første kvartal skiller seg ut fra tidligere år. Mye av statstilskuddet til norskopplæring er i år kommet første kvartal, mot tidligere i fjerde kvartal. Dette er forsøkt periodisert riktig, men det vil bli holdt kontinuerlig fokus på dette videre i 2017.

Det er noe overforbruk ved Orkdalstorget og Sampro i første kvartal, uten at det framstår som dramatisk. Tilskudd fra NAV på enkeltbrukere vil utligne noe av dette, i tillegg er det noe utfakturerings som gjenstår. Begge avdelingene er avhengig av et stort volum på salg av varer og tjenester for at regnskapet skal gå i balanse, dette er til tider krevende men målsettinga også i 2017 er å komme i balanse.

Øvrige områder går i pluss eller tilnærmet balanse.

5.3.2.2 Brukere

Tilstedeværelse, brukere, deltakere	1. kvartal 2017	Mål 2017
Voksenopplæringa/introduksjonsprogrammet	94 %	93 %
Sampro	93,5 %	98 %
Orkdalstorget	92 %	92 %

5.3.2.3 Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk

	2016
Ansatte	29,0
Årsverk	28,1

Sykefravær

Sykefravær første kvartal 2017			
Januar	Februar	Mars	1. kvartal
10,6 %	9,1 %	7,5 %	9,1 %

Kvartalsvis sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2016	8,9 %	2,8 %	8,4 %	10,2 %	7,6 %
2017	9,1 %				

Fordeling korttids- og langtidsfravær					
	2016	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Egenmelding	0,89 %	0,80 %			
Arbeidsgiverperiode	1,15 %	0,48 %			
Over 16 dager	5,54 %	7,80 %			

Det arbeides aktivt med sykefravær ved enheten, både med enkeltpersoner og i forhold til plan for reduksjon av fraværet. Det er signaler på at noe av sykefraværet skyldes arbeidsmiljøet, noe som følges opp ekstra tett.

5.3.2.4 HMS

AMG (arbeidsmiljøgruppe) som er felles for enheten hadde møte den 28.februar. Der ble nytt verneombud og varaverneombud presentert, i tillegg ble opplæring av verneombudet og varaverneombud bestemt. Ellers ordinære saker.

Vernerunde avholdt den 17.mars ved Voksenopplæringa og Voksenopplæringa sin avdeling ved Meldal videregående, ved Orkdalstorget og ved Sampro. Flyktningtjenesten var i ferd med å flytte til leide lokaler ved Rosenvik as så der var det ikke aktuelt med vernerunde i denne omgangen.

5.3.2.4.1 Forebyggende dialogmøte

Enheten er fordelt slik	Antall avholdte dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
Flyktningtjeneste	0	0
Sampro	0	0
Orkdalstorget	0	0
Voksenopplæringa	0	0

5.3.2.4.2 Avvik

Avvik i første kvartal						
Avvik i perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
4	4			4		4

Avvikene skyldes utfall av ventilasjonsanlegget ved Voksenopplæringa, nødvendig re-start foretatt først det ble oppdaget.

5.3.3 Status årsbudsjettmål

Tiltak	Status
Sjåføropplæring til flyktninger Frist: 1.3.2017	Rådmannens innstilling: "Orkdal kommune innfører ikke en kommunal låneordning som flyktningene kan søke på for kvalifisering til bussjåfør eller lastebilsjåfør." Politisk behandlet og vedtatt i HOO 15.3 og kommunestyret 29.3

5.3.4 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Ingen tilsyn 1. kvartal		

5.3.5 Annet/beredskap

- Evaluering og oppfølging etter øvelse Washington Mills as
- Forberedelse og gjennomføring av øvelse Sodd
- Totalt fire oppdrag for det psykososiale kriseteamet i første kvartal
- Ny avtale om godtgjørelse til kriseteam er ferdigforhandlet

5.4 NAV

5.4.1 Arbeidsområder

NAV-sosialtjenesten

I samsvar med gjeldende samarbeidsavtale mellom Orkdal kommune og NAV, organiserer og administrerer NAV Orkdal kommunens ansvar for inntektssikring gjennom sosialhjelp og kvalifiseringsstønad, ungdomskontakt, økonomisk rådgivning, gjeldsrådgivning og statlig bostøtte.

Arbeids- og velferdsforvaltningen skal bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Ungdom og innvandrere er prioriterte grupper.

5.4.2 Resultatoppnåelse drift

5.4.2.1 Økonomi

Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk
5 755 175	4 959 594	-795 581	116,0 %

Etter å ha hatt et mindre forbruk på økonomisk sosialhjelp over flere år, har NAV Orkdal har hatt et merforbruk fra høsten 2016, og det har økt 1. kvartal 2017.

Dette skyldes primært økning i antall mottakere av økonomisk sosialhjelp, og deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Det er en tendens man ser over hele landet. Dette er rettighetsbaserte og behovsprøvde ytelser.

Overforbruk dekkes av overskuddsfond.

5.4.2.2 Brukere

Det har vært vesentlig flere søknader om økonomisk sosialhjelp første kvartal 2017.

NAV Orkdal har hatt årlige brukerundersøkelser med unntak av 2016.

Det er nå utformet en felles brukerundersøkelse for hele landet, som blir tatt i bruk høsten 2017.

5.4.2.3 Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk

	2016	1. kvartal
Ansatte	9	11
Årsverk	8,1	10,9

Dette er faste stillinger og en prosjektstilling. På grunn av høyt sykefravær er det benyttet vikarer. Siste sykevikariat utgår 01.07.

Sykefravær

Sykefravær første kvartal 2017			
Januar	Februar	Mars	1. kvartal
9,2 %	6,7 %	0,0 %	5,1 %

Kvartalsvis sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2016	15,4 %	13,4 %	11,4 %	12,1 %	13,1 %
2017	5,1 %				

Etter høyt sykefravær gjennom hele 2016, er det nå en svært positiv utvikling i forhold til redusert fravær. NAV har ansatte med kroniske sykdommer, dette medfører at sykefraværet vil variere.

Fordeling korttids- og langtidsfravær					
	2016	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Egenmelding	0,64 %	0,41 %			
Arbeidsgiverperiode	0,60 %	0,27 %			
Over 16 dager	11,84 %	4,41 %			

5.4.2.4 HMS

NAV har møter i MBA – medarbeiderapparatet minimum tre ganger per halvår. MBA består av plasstillitsvalgte, lokalt verneombud og ledergruppen. Vernerunder skjer årlig sammen med BHT og personalavdelingen i kommunen. Alle ansatte har årlige medarbeidersamtaler.

5.4.2.4.1 Forebyggende dialogmøte

Antall avholdte dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
0	2

5.4.2.4.2 Avvik

Avvik i første kvartal						
Avvik i perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
4	4	1	2	1		

Ett alvorlig avvik. Gjelder trusler mot ansatt.

5.4.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Ingen tilsyn 1. kvartal		

5.5 Barnevern

5.5.1 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.

Orkdal kommune er vertskommune for den interkommunale barneverntjenesten for Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun. Totalt omfatter tjenesten 18,1 årsverk fordelt på enhetsleder, 1,1 merkantilt ansatte, en organisasjonskonsulent og 15,0 fagstillinger. I tillegg har kommunestyret i Orkdal gitt tjenesten anledning til å bruke inntil 1 stilling i arbeidet med å bosette og følge opp enslig mindreårige flyktninger under 15 år.

Regnskapet for tjenesten føres som en del av Orkdal kommunes regnskap, men adskilt for hver kommune. Samarbeidsavtalen med Skaun er sagt opp med virkning fra 1.1.2018.

5.5.2 Resultatoppnåelse drift

Rapporteringspunkt	Orkdal kommune	Interkommunal barneverntjeneste
Overholdelse av frister		
• Antall meldinger	24	47
• Antall meldinger med fristbrudd	0	0
• Antall avsluttede undersøkelser	23	44
• Undersøkelser med fristbrudd	0	0
Antall hjelpetiltak og tiltaksplaner		
• Antall hjelpetiltak	65	139
• Derav med tiltaksplaner	Rapporteres halvårsvis	Rapporteres halvårsvis
Antall barn under omsorg		
• Antall barn	28	46
• Derav uten omsorgsplan	Rapporteres halvårsvis	Rapporteres halvårsvis
Antall fosterbarn	34	58
Antall barn der gjenesten har tilsynsansvar	37	69
Midlertidige vedtak i akutsituasjoner (§4-6.1 og 2.)	2	4

Saker fremmet for Fylkesnemda	3	5
Saker behandlet i ting-/lagmannsrett	1	1
Plassering av tilbakehold i institusjon (§4-24)	0	0
Kompetanseheving <ul style="list-style-type: none"> Hva er gjennomført (kurs, fagdager etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> En ansatt har deltatt på verdenskonferanse om barnemishandling i San Diego 3 ansatte har tatt opplæring og blitt sertifisert i COS-P Ytterligere 3 ansatte har tatt opplæring i COS i barnevernsundersøkelser 6 ansatte deltok på Sør-Trøndelag barnevernssambands årskonferanse Opplæring i nettverksmetodikk for hele tjenesten Fagdag for alle ansatte i tjenesten, alle fosterforeldre og tilsynspersoner 	

5.5.2.1 Økonomi

Ansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk
Barnevern felles	3 386 394	3 310 323	-76 071	102,3
Barnevern Orkdal	3 441 658	3 379 497	-62 160	101,8
Barnevern Meldal	1 353 058	2 195 021	841 963	61,6
Barnevern Agdenes	47 608	32 971	-14 637	144,4
Barnevern Skaun	1 165 574	1 052 636	-112 938	110,7
Barnevern samlet	9 394 291	9 970 447	576 156	94,2

Alle områdene unntatt barnevern Orkdal skal utlignes ved årsslutt. Kostnaden for barnevern felles skal fordeles på alle kommunene etter avtalt kostnadsnøkkel.

Barnevern felles har et for lavt lønnsbudsjett i forhold til antall ansatte på 600 000 kr, som bør budsjettkorrigeres. Overforbruket etter første kvartal er på halvparten av dette.

Orkdal har et noe høyere driftsnivå på tiltak enn budsjettet. Det har vært en økning i antall fosterhjemsplasserte.

5.5.2.2 Brukere

Det vil bli gjennomført brukerundersøkelse i siste halvår av 2017

5.5.2.3 Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk

	2016	2017
Ansatte	19,0	21,0
Årsverk	17,9	18,1

Enheten er gitt anledning til å bruke 1 stilling i tillegg til det som er angitt overfor i arbeidet med å bosette enslige mindreårige flyktninger under 15 år.

Sykefravær

Sykefravær første kvartal 2017			
Januar	Februar	Mars	1. kvartal
9,4 %	8,5 %	11,0 %	9,7 %

Kvartalsvis sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2016	10,8 %	9,0 %	11,2 %	9,1 %	10,0 %
2017	9,7 %				9,7 %

Sykefraværet er stort sett langtidsfravær, og er ikke arbeidsmiljørettet

Fordeling korttids- og langtidsfravær					
	2016	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Egenmelding	1,47 %	1,38 %			
Arbeidsgiverperiode	2,51 %	1,70 %			
Over 16 dager	6,03 %	6,64 %			

5.5.2.4 HMS

Enhetens AMG (arbeidsmiljøgruppe) har hatt 3 møter i 1. kvartal. Sentrale tema har vært omstillingsprosessen ifbm utskillinga av 5, 86 stillinger til Skaun og nærværsfaktorer i en omstillingsfase. Det er gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige ansatte i 1. kvartal

5.5.2.4.1 Forebyggende dialogmøte

Antall avholdte dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
4	0

5.5.2.4.2 Avvik

Avvik i første kvartal						
Avvik i perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
0						

5.5.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Ingen pågående tilsyn		

5.5.4 Annet

Tiltak	Status
Skille ut Skaun fra det interkommunale barnevernsarbeidet samtidig som at enheten skal ivareta lovkrav og drive utviklingsarbeid	Arbeidet med utskilling av 5,86 stillinger startet tidlig i januar i samarbeid med Skaun og tillitsvalgte i begge kommuner.
Etablere en ny tjeneste og organisering fra 1.1.2018	Fra 1.1.18 vil tjenesten bestå av i underkant av 13 stillinger. Arbeide med å designe en ny tjeneste foregår parallelt med utskillingsprosessen av 5,86 stillinger.
Tiltaksutvikling gjennom videreutvikling av kommunenes «Nye» Familiesenter	Barneverntjenesten er bidragsyter i det «nye» Familiesenteret i Orkdal kommune. På denne måten kan det kommunale hjelpeapparatet komme tidligere inn med hjelp og på sikt hindre at det blir etablert barnevernssaker. Barneverntjenesten bidrar med 50 % stillingsressurs til «det nye Familiesenteret».
Bosette 2 enslig mindreårige flykninger under 15 år	Det er rekruttert fosterhjem for å kunne ta imot 2 enslig mindreårige flykninger under 15 år i løpet av 2017.

6 Rammeområde: Kultur og fritid

6.1 Arbeidsområder

Kultur og fritid består av:

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

6.2 Resultatoppnåelse drift

6.2.1 Økonomi

Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk
4 225 222	4 741 129	515 907	89,1 %

Enheten har god økonomisk kontroll etter første kvartal. 497 000 av mindreforbruket skyldes to forhold:

- MiST har endret rutinene for tilskudd til Orkla Industrimuseum. Mist fakturerer nå dette beløpet, men dette ble ikke gjort før i 2. kvartal. Utgjør 273 000 av mindreforbruk.
- Utredningsmidler for kulturhus er overført fra fond og inn på budsjett. Dette utgjør 224 000 av mindreforbruk, og midlene blir ikke tatt i bruk før i kvartal 2.

6.2.2 Brukere

Ingen brukerundersøkelser i perioden.

6.2.3 Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk

	2016
Ansatte	24,0
Årsverk	14,9

Sykefravær

Sykefravær første kvartal 2017			
Januar	Februar	Mars	1. kvartal
7,9 %	12,3 %	12,3 %	10,9 %

Kvartalsvis sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2016	8,1 %	5,3 %	1,5 %	5,4 %	5,2 %
2017	10,9 %				

Enheten har et betydelig større sykefravær enn normalt i 1. kvartal. Dette skyldes i hovedsak sykemeldt fravær hos ansatte med store stillinger i enheten. Ut over dette forventes det en stor bedring i legemeldt sykefravær i andre kvartal. For enheten betyr sykemelding hos en person i full stilling ca. 7 % sykefravær. Dette medfører at enheten vil ha et høyt snittsykefravær i hele 2017.

Fordeling korttids- og langtidsfravær					
	2016	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Egenmelding	0,61 %	0,26 %			
Arbeidsgiverperiode	0,51 %	1,39 %			
Over 16 dager	4,04 %	9,20 %			

6.2.4 HMS

Enheten har inngått nå avtale om fordeling av timer fra Bedriftshelsetjenesten for 2017. Enheten prioriterer sikkerhet, gjennom blant annet førstehjelpskurs, kurs og sertifisering i bruk av hjertestartere, hørselsforbedrende tiltak (bla formstøpte øreplugger til ansatte i kulturskole) og verbal "prevernerunde". Det siste gjør vi på grunn av at enheten benytter mange lokaler i løpet av en uke, men lokalene har det til felles at det er andre hovedbrukere av lokalene, og lokalene ligger i forskjellige verneområder.

Medarbeidersamtale for kulturskolens ansatte ble gjennomført i januar/februar.

6.2.4.1 Forebyggende dialogmøte

Antall avholdte dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
1	1

6.2.4.2 Avvik

Avvik i første kvartal						
Avvik i perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
Ingen avvik						

6.3 Status årsbudsjettmål

Tiltak	Status
Thamsarven Frist: 1.4.2017	<p>I forbindelse med Thamspaviljongprosjektet bes rådmannen utrede muligheten for dannelse av et "Thamsforum" for å føre sammen de ulike aktørene som jobber med Thamsarven. Dette for å bidra til økt samarbeid mellom de i dalføret som forvalter denne. Frist 1.4.2017.</p> <p>Det er etablert en forstudie i regi av Næringshagen med støtte fra Innovasjon Norge der er Orkla Industrimuseum, Bårshaug Herregård og Bergmannskroa Sans deltakere. Formålet er å koordinere sentrale aktører knyttet til Thamshistorien innen mat og opplevelser, og etter hvert se om det er mulig å bygge en felles merkevare for å markedsføre lokalmat og opplevelser i Orkdalsregionen. Leder av Næringshagen er invitert til å delta i arbeidet med Thams-jubileet, og vil bidra til å koordinere kommersielle aktiviteter knyttet til jubileet og åpningen av paviljongen med kommunens eget program.</p>
Kulturhus Frist: 1.oktober 2017	<p>Det er nedsatt en utredningsgruppe. Arbeidet er kommet godt i gang, men tidsfristen vil være for kort sett i forhold til det omfattende utredningsarbeidet som er bestilt. Dette gjelder bla at tidshorisonten sannsynligvis er for kort til å få kjøpt tjenester fra kompetansmiljøer innenfor kulturhusutvikling. Kulturutvalg og formannskap vil bli orientert i mai/juni om status.</p>

6.4 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Ingen tilsyn		

6.5 Annet

Thamspaviljongen

Byggesak gjennomført og plassering i henhold til kommunestyrets vedtak er gjennomført. På grunn av innspill om eventuelle krigsminner på området har administrasjonen bedt om bistand fra Arkivtjenesten (Statsarkivene og riksarkivet). Arkivtjenesten har ikke dokumenter som tilsier at det ligger krigsminner ut over det allerede kartlagte bunkersanlegget på området. Gjenreisningsarbeidet starter i mai.

Interkommunale idrettsanlegg

Melhus, Skaun, Trondheim og Orkdal har finansiert et videre reguleringsplanarbeid for Skaun Motorsenter med formål å få en realitetsbehandling av dette anlegget i 2017.

Arbeidet med interkommunale idrettsanlegg føres videre i 2017.

Idrett

Orkdal kommune videresendte 25 søknader om spillemidler for 2017 til STFK innen fristen 15. januar. De 5 høyest prioriterte anleggene fra Orkdal kommune i 2017 er:

1. Sondrehallen
2. Orklahallen bane 3
3. Orklahallen basishall
4. Knyken skisenter – rullskiløype
5. Kjørmoen skyteanlegg – innendørs 15 meter

Kulturskole og UKM

Orkdal kulturskole sitt hovedprosjekt skoleåret 2016/17 hadde tittelen Orkdal Movie Music Awards 2017. Forestillingen var utviklet som en prisutdeling for filmmusikk, og forestillingen inneholdt alt som man forbinder med slike show. Det var rød løper, glitter og glam, flotte musikkinnslag, god programledelse og en del overraskelser. I underkant av 100 elever deltok i produksjonen og forestillingen ble sett av ca. 750 publikummere.

Regionhistoriker – Kulturminneplan

Riksantikvaren lyste ut tilskuddsmidler til kulturminneplanarbeid med søknadsfrist 15. februar.

Riksantikvaren er svært begeistret for planene for felles planprosess. Skaun fikk 100 000 kr i tilskudd i 2016. I 2017 har Orkdal og Meldal fått 100 000 kr hver i tilskudd fra riksantikvaren. I tillegg fikk MiST avdeling Orkla Industrimuseum 100 000 kr i tilskudd for sin rolle i prosjektet. STFK har bekreftet at de gir 200 000 kr i tilskudd til prosjektet i 2017, men må avvente høstens budsjettbehandling for å avklare langsiktig økonomisk bidrag.

Forslag til samarbeidsavtale mellom partene er utarbeidet i 1. kvartal, og samarbeidsavtalen kommer til politisk behandling i juni måned. STFK vurderer om de kan tiltre samarbeidsavtalen nå, med forbehold om budsjettprosessen til høsten, eller om de må avvente tiltredelse til 1. kvartal 2018.

Utlysningstekst er også utarbeidet i perioden, og utlysning av stilling vil skje i mai 2018. Målsetningen er tilsetting og praktisk prosjektoppstart i aug./sept. 2017. Prosjektet vil bli startet med et stort seminar/møte bla for å involvere frivilligheten allerede fra oppstarten av prosjektet.

7 Rammeområde: Tekniske tjenester

7.1 Arbeidsområder

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

Hovedmål

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

7.2 Resultatoppnåelse drift

		2017	2016	Mål 2017
Stabilitet i vannforsyninga	Ant. abonnenttimer (abt) driftsstans per år	0	50	62 abt
Vannkvalitet i drikkevann	Kvalitetsmåling	100 %	100 %	100 %
Tilbakeslag kloakk i kjeller	Antall per år	1	1	< 8
Kloakk på overløp Gammelosen	Antall per år	4	3	< 5
Standard på vinterveiene	Egenvurdering, stikkprøver	74 %	77 %	85 %
Standard på sommerveiene	Egenvurdering, stikkprøver	Ingen måling	65 %	70 %
Tilsyn særskilte brannobjekter	Andel gjennomførte tilsyn	7 %	6 %	100 %
Tilsyn fyringsanlegg	Andel gjennomførte tilsyn	47 %	88 %	100 %
Antall avvik ved brann og el-tilsyn	Registrerte avvik	0	0	< 15
Renhold ihht standard NS INSTA 800	Oppnådd kvalitet i forhold til standard	Ingen måling	Ingen måling	100 %
Vannkvalitet i svømmebasseng	Oppnådd kvalitet i forhold til forskrift	100 %	100 %	90 %

7.2.1 Miljø

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

7.2.2 Økonomi

Område	Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk
71 Avgiftsbelagte tjenester	-6 200 679	-4 843 487	1 357 192	128,0 %
81 Tekniske tjenester	17 940 000	17 058 632	-881 368	105,2 %

Vann og avløp

I første kvartal er det en merinntekt både på vann og avløp.

Driften går stort sett som normalt, men for avløp var det ett tilbakeslag i første kvartal der ledning må utbedres, og fire korte overløp på Gammelosen renseanlegg

Kommunale veger, park og gatelys

Merforbruket er på knapt 400 000 kr. 200 000 kr er reelle avvik som skyldes store kostnader til strøring og innkjøp av strøsand. Resten er i hovedsak periodiseringsavvik.

Brann/redning og feiing

Brann og redning har et merforbruk på knapt 300 000 kr. Mye av dette skyldes periodisering.

Lavere andel tilsyn av særskilte brannobjekter skyldes ny forebyggende-forskrift som innebærer at en dreier innsatsen over fra periodiske tilsyn med få objekter til ulike aktiviteter rettet mot områder kommunen har definert gjennom ROS-analyser. I 2017 kjøres et prosjekt særlig mot risikoutsatte grupper.

Også på feiing har vi et merforbruk. Det meste vil løse seg gjennom året, men det er ikke tatt høyde for økt kostnad pga. endring i faktureringshyppighet. For første gang på lenge kan vi si at feieravdelingen er fullt bemannet, og dette viser antall tilsyn med fyringsanlegg tydelig.

Bygg og eiendom

Området har et merforbruk på 289 000 kr i første kvartal. Dette skyldes i hovedsak periodisering og at midler som ble vedtatt flyttet fra 2016 til 2017 først blir budsjettkorrigert i juni.

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.

I forbindelse med at Orkdal kommune nå etablerer mange nye boenheter for vanskeligstilte, ser vi at vi får mulighet for å si opp leieavtaler med private aktører. I tillegg hadde vi en vannskade i en av de mest slitte boligene våre, som gjør at vi nå ønsker å vurdere denne for sanering.

Arbeidene med behovsutredning for vedlikehold i kommunale boliger er så og si fullført. Denne planen er vært god hjelp i etterkant av at vi 01.06.16 ble tildelt kroner 1 500 000 til vedlikehold av kommunale boliger. Prioriteringsliste er utformet og det jobbes nå utførelse av bestemte tiltak.

I løpet av 1. kvartal ble det utført planleggingsarbeid i forbindelse med nytt skolekjøkken på Orkanger barneskole, og arbeidene er kommet godt i gang. I utgangspunktet var planen å ha det nye skolekjøkkenet ferdig til skolestart 2018, men det ser nå ut til at det står ferdig i god tid før dette.

Hovedutvalg teknikk ga i 2016 tillatelse til å benytte eget overskuddsfond til å utbedre forholdene ved Rundhaugen bofelleskap, men kapasitetshensyn gjorde at arbeidet ble utsatt til 2017. Planleggingen av tiltakene er godt i gang.

Investeringsprosjekter

Det er ca. 85 ulike investeringsprosjekt i budsjettet, med ei samla investeringsramme på ca. 356 mill. kr.

Det er to prosjekt som bør omtales særskilt:

- Vannforsyning Monsetjåren trinn 1-3 ble avsluttet i 2016 med et mindreforbruk på 2,441 mill. kr. Ved en misforståelse ble det ikke satt av midler til sluttavregningen på 2,4 mill. kr som kom i 1. kvartal 2017, og låneopptaket i 2016 ble redusert tilsvarende. Sluttavregningen må finansieres med låneopptak, og vi kommer tilbake til dette i budsjettendringssaken i juni.
- Prosjektet Vaskeri/depotløsning brann ble finansiert med 300 000 kr i 2015. Prosjektet er blitt vesentlig dyrere, merforbruk på 171 000 kr i 2016 og postert netto 53 000 kr i 1. kvartal uten budsjett for 2017. Denne saken kommer vi også tilbake til i budsjettendringssaken i juni.

7.2.3 Brukere

Ingen brukerundersøkelser er gjennomført hittil i 2017.

7.2.4 Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk

	2016
Ansatte	116
Årsverk	90,4

Sykefravær

Sykefravær første kvartal 2017			
Januar	Februar	Mars	1. kvartal
9,1 %	8,2 %	9,9 %	9,1 %

Kvartalsvis sykefravær					
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2016	9,1 %	7,2 %	8,2 %	9,6 %	8,6 %
2017	9,1 %				9,1 %

Det jobbes aktivt og bevisst med sykefravær og holdninger, og det har ligget stabilt på ca. 8,7 % de siste 3 år.

Sykefraværet 1 kvartal 2017, er identisk med 1 kvartal 2016, 9,11 %.

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

Fordeling korttids- og langtidsfravær					
	2016	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Egenmelding	1,12 %	0,88 %			
Arbeidsgiverperiode	1,23 %	1,64 %			
Over 16 dager	6,26 %	6,58 %			

7.2.5 HMS

Det er som planlagt avholdt 1 AMG møte i 1. kvartal 2017.

7.2.5.1 Forebyggende dialogmøter

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

7.2.5.2 Avvik

Avvik i første kvartal						
Avvik i perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
1		1				1

Tilbakeslag av kloakk i en leilighet.

7.3 Status årsbudsjettmål

Tiltak	Status
VA-anlegg (Hoston, Knyken og Fossjåren/Småfannajåren) Frist: 1. oktober 2017	Forprosjekt med Asplan Viak starter i mai
Gangvei fra brua over Svorka til Svorkmobrua Frist: 1. juli 2017	Rapporteres innen frist i 2. kvartal
Sykkelparkering ved bussholdeplasser Frist: 1. mai 2017	Rapporteres innen frist i 2. kvartal
Prioritert tiltak for gåing, sykling og trafiksikkerhet Frist: 1. juni 2017	Rapporteres innen frist i 2. kvartal
Trafiksikkerhetsutvalg Frist: 1. mars 2017	Drøftingssak i HT april, PS i HT mai.
Oppstillingsplass for bobiler i Orkdal Frist: 31. mars 2017	Under arbeid, avventes til områdene er fri for snø/is

7.4 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Ingen hittil 2017		

7.5 Egne utviklingsoppgaver

Tiltak	Status
Felles driftsbygg Tekniske tjenester	Anbudskonkurransen er avholdt og prosjektet er tildelt Næringsbygg AS. Detaljprosjektering og søkeprosesser gjennomføres. Planlagt byggestart midten av mai, med ferdigstillelse medio november 2017
Tiltak reduksjon sykefravær	Sykefraværet de siste 3 år har ligget på ca. 8,7 %. Vi har stort fokus på dette, og jobber målrettet og bevisst for at sykefraværet skal bli enda lavere.
Organisasjonsutvikling	Har i 1.kvartal hatt samtlige ansatte(ca. 100 medarbeidere) inne til kurs/ seminar i organisasjonsutvikling/ medarbeidersamling. Meget positivt tiltak, hvor vi skal sette fokus på utvalgte tema som ble belyst, slik at vi kan jobbe videre med organisasjonsutvikling i Teknisk.

8 Rammeområde: Fellesinntekter

8.1 Området omfatter

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

8.2 Økonomi

Regnskap	Budsjett	Avvik	Forbruk
-172 414 734	-167 298 863	5 115 871	103,1 %

Skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd, alts de store fellesinntektene, har etter første kvartal en merinntekt på 2,67 mill. kr. Revidert statsbudsjett legges frem 11. mai. I revidert statsbudsjett kan det komme en del endringer i disse felles inntektene. Når opplegget i revidert er kjent, vil det bli nye beregninger av fellesinntektene og det tas sikte på å oppdatere budsjettet i andre kvartal.

Renter og avdrag ligger 2,44 mill. kr under budsjett etter første kvartal. Rentenivået er fortsatt lavt. Det er noe usikkerhet om det innlånsbehovet i år, er noe mindre enn budsjettet. Det er også usikkert når lånene tas opp i løpet av året. Holder rentenivået seg på samme nivå som nå, forventes det at rentene samlet sett vil gi et positivt bidrag ved årsslutt.

Det er budsjettet med 9,4 mill. kr i renter fra obligasjonslån og utbytte fra trønderenergi, Det er signaler på at utbyttet kan bli noe større.

9 Finansforvaltning

9.1 Forvaltning av ledig likviditet

9.1.1 Bankinnskudd

Kommunen har hatt følgende bankinnskudd i perioden:

Bankinnskudd	Kroner
Per 1.1.2017	257 785 513
Per 31.3.2017	220 477 447

Kommunens bankinnskudd er redusert med 37 308 066 kr.

Kommunens bankinnskudd er plassert i henhold til 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 %

Måned	Rente bankavtale	Rente 3 mnd. NIBOR (nom.)
Januar	1,47 %	1,075 %
Februar	1,49 %	1,019 %
Mars	1,42 %	0,965 %

9.1.2 Fordeling av aktiva

	1.1.2017		31.3.2017	
	Kroner	%	Kroner	%
Bankinnskudd	257 785 513	100	220 477 447	100
Totalt	257 785 513	100	220 477 447	100

9.2 Fordeling av gjeld

9.2.1 Låneoversikt Orkdal kommune

Orkdal kommune hadde 811 144 829 kr i samlet lån per 31.3.2017.

Utvikling av lånegjelden i første kvartal 2017:

Lån per 1.1.2017 814 408 995 kr

Nye lån 0 kr

Avdrag lån -3 264 166 kr

Lån per 31.3.2017 811 144 829 kr

Sammensetningen av lånegjelden per 31.3.2017 inklusive rentebytteavtaler:

Lånegjeld		
Lån med rentebinding	337 969 432	41,7 %
Låne med flytende rente	473 175 397	58,3 %
Totalt	811 144 829	100,0 %

Sammensetningen av lånegjelden vil være slik at det minimum er 33,3 % fast og 33,3 % flytende rente i henhold til finansreglementet.

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

Følgende rentebytteavtaler løper per 31.3.2017:

Motpart	Beløp	Rente betalt	Rente mottatt	Utløp
Danske Bank	22 343 750	2,70 %	1,17 %	2.10.2019
Nordea	50 000 000	2,53 %	1,02 %	4.5.2020
Nordea	25 000 000	2,25 %	1,02 %	2.11.2020
Danske Bank	25 000 000	1,425 %	0,94 %	20.12.2021
Nordea	50 000 000	1,24 %	1,00 %	10.6.2024
Danske Bank	50 000 000	1,79 %	0,94 %	29.12.2025
Danske Bank	50 000 000	1,848 %	0,94 %	20.12.2026

Kommunens rentesikrede lån inklusive rentebytteavtaler har en binding som utløpet i perioden 24.8.2017 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 2,04 %. Denne er fordelt med henholdsvis 3,60 % for fastrentelån inklusive nettokostnad med rentesikringer og 1,54 % for lån med flytende rente per 31.3.2017.

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samlet gjeld er på 2,32 år. I henhold til finansreglementet skal det være mellom 1-5 år.

Kommunen har per 31.3.2017 lån med flytende rente i følgende banker:

Långiver	Rente 31.3.2017	Endring fra 31.12.2016
Kommunalbanken	1,62 % – 1,64 %	-0,21 % -0,28 %
Husbanken	1,564 %	+0,05 %
KLP	1,85 %	-

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

Lån	Tilrettelegger	Beløp	Forfall	Rente 31.3.17	Endring fra 31.12.2016
Sertifikat	Danske Bank	50 123 000	6.6.2017	1,120 %	-0,460 %
Sertifikat	Nordea	72 678 000	11.8.2017	1,340 %	+0,020 %
Sertifikat	Nordea	47 000 000	2.5.2017	1,235 %	-0,075 %
Obligasjon	Nordea	180 000 000	2.5.2018	1,600 %	-0,080 %

9.3 Markedsrenter

Norges bank's styringsrente er på 0,50 %. Den ble redusert med 0,25 % fra 18.3.2016.

3 mnd. NIBOR (nominell) rente per 31.3.2017 var på 0,97 %.

Gjennomsnittet i perioden var følgende:

	3 mnd. NIBOR
Januar	1,075 %
Februar	1,019 %
Mars	0,965 %