



# Rapport etter 2. kvartal

---

## 2017



**Orkdal kommune**

## Innhold

<b>Innledning .....</b>	<b>1</b>
<b>Økonomisk status etter andre kvartal 2017 .....</b>	<b>2</b>
<b>1 Rammeområde: Rådmannen.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Rammeområde: Grunnskole og SFO .....</b>	<b>6</b>
<b>3 Rammeområde: Barnehage .....</b>	<b>10</b>
<b>4 Rammeområde: Helse- og omsorg.....</b>	<b>14</b>
<b>5 Rammeområde: Familie og velferd.....</b>	<b>21</b>
<b>6 Rammeområde: Kultur og fritid.....</b>	<b>29</b>
<b>7 Rammeområde: Tekniske tjenester .....</b>	<b>32</b>
<b>8 Rammeområde: Fellesinntekter.....</b>	<b>36</b>
<b>9 Finansforvaltning.....</b>	<b>37</b>
<b>Vedlegg 1: Tilsyn og revisjon ved Orkdal Helsetun .....</b>	<b>39</b>

## 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 andre kvartal 2017

Gjennomgangen av økonomien etter andre kvartal viser god kontroll på økonomien, med noen unntak. Pleie og omsorg har utfordringer. Det jobbes blant annet med driftstilpasninger på helsetunet. Både hjemmetjenesten og helsetun har utfordringer med tjenester til brukere med store behov. Behovene i pleie og omsorg endres hurtig, og er til dels vanskelig og både budsjettere og prognostisere. Situasjonen følges nøye.

Revidert nasjonalbudsjett ga 2,2 mill. kr i økt rammetilskudd. Skatteinngangen på landsbasis er noe lavere enn forutsatt, men vi forventer at skatt/inntektsutjevning blir omtrent som budsjettert for Orkdal.

Rentenivået holder seg fortsatt lavt. Det indikerer at renteinntekter/-utgifter vil gi et positivt bidrag ved årsslutt.

Fellesområdet for grunnskole ser ut til å ha en merkostnad på 0,9 mill. kr ved årsslutt. Merkostnaden knyttes til at antallet fosterhjemsplasserte elever fra Orkdal har økt.

Fellesområdet for barnehage vil mest sannsynlig ha et overforbruk ved årsslutt. Dette tilskrives utbetaling av tilskudd til barn i private barnehager i andre kommuner.

Barnevern har også økte kostnader knyttet til tiltak utenfor hjemmet. Her varsles en merkostnad på 2 mill. kr.

Tekniske tjenester har behov for en gjennomgang på budsjettert husleie og forventet inntekt. Det forventes at området vil ha behov for noe tilføring av midler. Det er for tidlig å si i hvilken størrelsesorden dette blir.

Samlet ser det ut for at de økte fellesinntektene dekker de økte kostnadene i driften.

Det er et stort aktivitetsnivå på mange områder av kommunen, ikke minst knyttet til næring og samfunnsutvikling - her kan nevnes blant annet Thampaviljongen, folkehelsesenter og planarbeidet på næringsareal.

Orkanger, 16. august 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 (plan- og bygningslov, jord- og konsesjonslov, alkohollov, forurensing mv)
- 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	Avvik i %
34 214 744	37 556 542	3 341 798	91,1 %

Rammeområdet har et mindreforbruk på ca. 3,3 mill. kr etter første halvår. Lavere lønnskostnader og mer refusjon sykepenge enn budsjettet tilsvarer ca. 1,5 mill. kr. De resterende 1,5 mill. kr er periodiseringsavvik.

### 1.2.3 Brukere

Brukerundersøkelse for byggesak er gjennomført og rapportert i første kvartal.

### 1.2.4 Ansatte

#### Oversikt over ansatte og årsverk

	2016
Ansatte	56
Årsverk	49

#### Sykefravær

	Fordeling korttids- og langtidsfravær				
	2016	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Egenmelding	0,92 %	0,93 %	0,78 %		
Arbeidsgiverperiode	0,82 %	1,64 %	0,34 %		
Over 16 dager	1,41 %	2,17 %	1,94 %		
<b>Totalt</b>	<b>3,15 %</b>	<b>4,74 %</b>	<b>3,06 %</b>		

Sykefraværet i rådmannens stab er lavere for 2. kvartal i 2017 enn i 2016, og det er ikke gitt signaler om fravær som er arbeidsmiljørelatert.

### 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	0	0
Lønn og personal	0	0
Økonomi	0	0
Plan og forvaltning	0	0

### 1.2.5.2 Avvik

Avvik							
Periode	Avvik i perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
	Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
1. kvartal	0	0	0	0	0	0	0
2. kvartal	3	3		2	1		

Avvik gjelder skade på kommunal bil. Videre er det avvik i forbindelse med arkivføring. Rutiner i denne forbindelse er gjennomgått.

## 1.3 Status årsbudsjettmål

Tiltak	Status
<b>Snarveier ved skolene</b> Frist 1. mai for Joplussen-Nerviksbakkan og 1. sept for kartlegging ved skolene	Arbeidet er i gang, men pga andre prioriterte planoppgaver vil det bli umulig å overholde fristene, og dermed også vanskelig å få gjennomført tiltak i år.
<b>Kommunalt bidrag ved bisettelse</b> Frist: 20. september	Brev sendt kirkekontoret.
<b>Parkeringsplass Moe kirke</b>	Kirkelig fellesråd har fått byggetillatelse til bygging av parkeringsplass.
<b>Reguleringsplan Ustjærvegen</b>	Reguleringsarbeidet lyses ut på anbud i august.
<b>Parkeringsplass Åkervegen, frist juni.</b>	Forberedende arbeid er i gang. Pga andre prioriterte planoppgaver er fristen ikke overholdt.
<b>Reguleringsplan for boligområde Rømmesbakkan</b>	Utsatt til andre halvår på grunn av andre planoppgaver som er prioritert foran.
<b>Kommunedelplan for næringsarealer</b>	Arbeid pågår og er i rute. Planforslag er ute til offentlig ettersyn med 1. september som høringsfrist.
<b>Reguleringsplan for Orkanger Nordre del</b>	Oppstart tidligst i 2. halvår. Må vurderes opp imot andre planoppgaver og kapasitet på avdelingen.
<b>Reguleringsplan for Furumoen (Norsk kylling)</b>	Planprogram er fastsatt. Plankonsulent er valgt. Planforslag er mottatt, førstegangsbehandling av planforslaget forventes i september. Arbeidet er i rute ihht fastsatt planprogram.

## 1.4 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Matrikkeloven, Orkdal kommune som matrikkelmyndighet	Ingen	

## 1.5 Annet

### Folkehelsesenter

I kommunestyre 23.4.2008 (sak 37/08) ble det vedtatt å nedsette en prosjektgruppe som fikk i mandat å utforme en visjon og en prioritert plan for anlegget Idrettsparken, Gammelosen, Orklahallen og Nedre Rømme. I ettertid har det vært en betydelig utbyggingsaktivitet i Idrettsparken. Nytt friidrettsanlegg, bane

3, basishall, klatrehall og ny oppvarmet kunstgressbane. Realisering av folkehelsesenter og svømmehall/badeanlegg vil forsterke regionsenteret i betydelig grad.

Orkdal kommune innbyr totalentreprenører til begrenset anbudskonkurranse for prosjektet Folkehelsesenter. Formålet med konkurransen er å anskaffe totalentreprenør med kontraktmedhjelpere for prosjektering, bygging og prøvedrift av folkehelsesenteret.

Prosjektet er beregnet innenfor en ramme av 270 mill. kr eks mva. Inkludert i ramme inngår alle prosjekteringsutgifter, anskaffelse, fast inventar, parkering og utomhusplan.

Konkurranse med forhandlinger ble lagt ut i begynnelsen av juni i år. Ved fristens utløp var det kommet inn fire forespørsler om deltakelse i konkurransen og alle disse er invitert til å levere tilbud. Frist for å levere tilbud er 1.11.17, etter dette blir det en periode med forhandlinger og målet er å ta valget av totalentreprenør den 22.12.17. Etter planen ferdigstillelse høst 2019 – med overføring i drift til kommunalt foretak 1. januar 2020.

Styre er valgt og det jobbes med å etablere organisasjonen.

## 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	Avvik i %
54 581 840	54 946 031	364 191	99,3 %

Rammeområdet har et mindreforbruk etter første halvår på 364 000 kr.

Grunnskole felles har etter første halvår et merforbruk på fosterhjemsplasserte elever og vil ikke klare å holde seg innenfor budsjett. En prognose tilsier et merforbruk på grunnskoleopplæring på ca. 900 000 kr per årsslutt. Dette kommer som en følge av økt omfang.

Både Evjen og Årlivoll skole har et merforbruk etter første halvår med henholdsvis 200 000 kr og 150 000 kr. Det ble signalisert allerede etter første kvartal at disse skolene muligens må bruke overskuddsfond for å balansere ved årsslutt. De øvrige skolene er i balanse.

##### 2.2.2.1 Faglig kvalitet

###### Grunnleggende ferdigheter

Alle skolene i Orkdal har hatt fokus på grunnleggende ferdigheter. I andre kvartal har 4 av skolene blitt sertifisert som dysleksivennlige skoler.

Det gjennomføres kartleggingsprøver i lesing, regning og engelsk på 1. – 3. trinn. Disse er gjennomført i andre kvartal. Formålet med prøvene er å kartlegge hvor den enkelte elev står slik at læreren kan sette inn riktig hjelp og støtte.

#### 2.2.3 Ansatte

##### Oversikt over ansatte og årsverk

	Felles	PPT	Evjen	Gjølme	Grøtte	Orkanger b	Orkanger u	Årlivoll
<b>2016</b>								
<b>Ansatte</b>	1	8	28	18	65	48	31	31
<b>Årsverk</b>	1	7,1	22,8	15,7	55,2	38,0	27,2	27,1

## Sykefravær

Fordeling korttids- og langtidsfravær							
	PPT	Evjen	Gjølme	Grøtte	Orkanger b	Orkanger u	Årlivoll
<b>2016</b>	<b>5,43 %</b>	<b>7,51 %</b>	<b>4,58 %</b>	<b>6,76 %</b>	<b>4,62 %</b>	<b>4,05 %</b>	<b>7,98 %</b>
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 %
<b>1. kvartal 2017</b>	<b>11,87 %</b>	<b>2,07 %</b>	<b>3,13 %</b>	<b>11,17 %</b>	<b>7,05 %</b>	<b>2,44 %</b>	<b>7,13 %</b>
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 %
<b>2. kvartal 2017</b>	<b>9,69 %</b>	<b>6,21 %</b>	<b>0,34 %</b>	<b>7,89 %</b>	<b>5,93 %</b>	<b>2,29 %</b>	<b>9,76 %</b>
Egenmelding	1,05 %	1,59 %	0,34 %	0,84 %	1,23 %	0,79 %	1,47 %
Arbg.periode	1,15 %	0,82 %	0,00 %	0,52 %	0,91 %	0,00 %	0,99 %
Over 16 dager	7,48 %	3,80 %	0,00 %	6,52 %	3,79 %	1,51 %	7,30 %

Samlet sykefravær i andre kvartal 2017 er på 6,26 %. Det har gått litt opp sammenlignet med andre kvartal i 2016 da sykefraværet var på 5,18 %.

Det er stor forskjell på skolene i kommunene. Gjølme skole har meget lavt sykefravær i andre kvartal. Orkanger ungdomsskole har generelt lavt sykefravær.

## 2.2.4 HMS

### 2.2.4.1 Forebyggende dialogmøte

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

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

### 2.2.4.2 Avvik

Periode	Avvik i perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
	Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
<b>1. kvartal</b>	37	36	12	17	8	0	3
<b>2. kvartal</b>	35	36	9	21	5	0	5

De fleste avvikene er knyttet til personalmangel, personskader med/uten fravær. 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, 5 av disse har fått senket alvorlighetsgrad. Avvikene blir behandlet fortløpende etter prosedyrer for avvikshåndtering.



## 2.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Tidlig innsats og spesialundervisning. Rapport framlagt i Kommunestyret 29. mars 2017.	Noen anbefalinger	Anbefalinger tas til etterretning, blant annet å sørge for at årsrapporter inneholder evaluering av organisering av spesialundervisning.
Varslet tilsyn med Orkdal kommune ved Orkanger barneskole ihht. Oppl.l. 1 – 3 om tidlig innsats.	Tilsynet ble avlyst fra Fylkesmannens side på grunn av forvaltningsrevisjon med samme tema.	
Mattilsynet – Gjølme skole SFO	Brudd på internkontrollforskriften for næringsmidler § 4 Plikt til internkontroll	Det er utarbeidet tilfredsstillende internkontroll for SFO. Saken er lukket.
Mattilsynet Årlivoll skole SFO	Mangler rutiner for kontroll med kjøletemperaturer, og rutine for kontroll med Oppvaskmaskin Håndvask på kjøkken og personaltoalett må utstyres med berøringsfri armatur	Det er etablert rutiner for kontroll med kjøletemperaturer og oppvaskmaskin. Berøringsfritt armatur for håndvask på kjøkken og personaltoalett er montert. Saken er avsluttet.

## 2.4 Annet

### Skolemiljø

Stortinget har fattet vedtak om nye bestemmelser i Opplæringsloven kap. 9 A Elevens skolemiljø. Det er nå tatt inn en lovbestemmelse om at det skal være nulltoleranse mot mobbing. Skolene og PP-tjenesten har brukt andre kvartal til å utarbeide ny prosedyre og rutiner for forebygging og håndtering av mobbing. Den tidligere vedtaksplikten er erstattet av en aktivitetsplikt. Alle ansatte har plikt til å gripe inn og varsle om krenkelser og skolen skal lage aktivitetsplan i konkrete saker.

Annet nytt er at elev og/eller foreldre nå kan henvendes seg direkte til fylkesmannen hvis skolen ikke har tatt tak innen en uke.

De nye bestemmelsene er gjennomgått i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg i juni.

Orkdal kommunen har skrevet under avtale med MOT om kommunen som samfunnsbygger.

Alle skolene har inngått nye avtaler med MOT – Skolen som samfunnsbygger.

### Bekymringsfullt fravær

Vi har kommet godt i gang med arbeid med oppfølging av bekymringsfullt fravær.

Skolene kommer tidligere inn i sakene og samarbeidet med PP-tjenesten fungerer godt.

### Nettstudium Vurdering for læring

Vurdering har stor innvirkning på elevenes læring. En god vurderingspraksis motiverer og har læring som mål.

Det er særlig fire prinsipper som er sentrale for å få til en læringsfremmende undervisningsvurdering. Disse fire prinsippene er forskningsbaserte og en del av forskrift til opplæringsloven. Alle elever har rett på undervisningsvurdering.

Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem. De skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.

Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg og de skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Alle skolene har som mål å ha felles vurderingspraksis.

Sammen med de andre kommunene i den framtidige Orklandkommunen, setter vi i gang med nettstudium om vurdering for læring. Studiet går over 2 år. Alle lærerne setter i gang nettstudium i vurdering for læring. Alle Orklandkommunene deltar i nettstudiet og vi skal holde rektornettverk i de fire kommuner i forbindelse med studiet.

**Digital meldebok**

Alle skolene har nå innført digital meldebok fra Transponder.

**PPT – tjenesten**

I andre kvartal har vi hatt møte med Meldal kommune med tanke på å gå sammen om felles PP-tjeneste. Bakgrunnen for møtet var at en av de ansatte i Meldal PPT søkte og fikk jobb i PP-tjenesten i Orkdal og Agdenes. Beslutning om sammenslåing fra Meldal sin side vil skje i tredje kvartal.

Det er allerede et tett samarbeid mellom PP-tjenesten i Orkdal og Meldal i forbindelse med kompetanseutvikling, felles dataverktøy med mer.

**Entreprenørskap**

Vi har vært på besøk i Verdal kommune for å høre hvordan de jobber med entreprenørskap, arbeidslivsfag og utdanningsvalg i grunnskolen.

Vi har hatt dialogmøte med de videregående skolene i Orkdal og Meldal med tanke på samarbeid om faget utdanningsvalg og fagnettverk på tvers av skoleslagene.

## 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. 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.

Nye moderasjonsordningen er 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	Avvik i %
33 741 382	34 840 767	1 099 384	96,8 %

Rammeområdet har et mindreforbruk på ca. 1 mill. kr etter første halvår.

Barnehage felles vil sannsynligvis få et merforbruk, dette tilskrives utbetaling av tilskudd til barn i private barnehager i andre kommuner.

Alle barnehagene er i balanse etter første halvår. Da det er færre barn som skal inn i barnehage utover høsten, jobbes det med tiltak for å bringe enhetene i balanse også ved årets slutt. Evjen barnehage

signaliserer at det kan bli behov for å bruke overskuddsfond. Dette på grunn av overtallighet i forbindelse med nedleggelse av Kløvrevollen barnehage.

### 3.2.3 Ansatte

#### Oversikt over ansatte og årsverk

	Felles	Evjen	Gjølme	Grøtte	Orkanger	Rianmyra	Årlivoll
<b>2016</b>							
<b>Ansatte</b>	0	36	16	44	19	29	15
<b>Årsverk</b>	0	34,1	14,6	38,8	18,0	26,1	14,0

#### Sykefravær

	Fordeling korttids- og langtidsfravær					
	Evjen	Gjølme	Grøtte	Orkanger	Rianmyra	Årlivoll
<b>2016</b>	<b>6,75 %</b>	<b>15,07 %</b>	<b>7,03 %</b>	<b>9,59 %</b>	<b>13,00 %</b>	<b>7,64 %</b>
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 %
<b>1. kvartal 2017</b>	<b>4,18 %</b>	<b>12,64 %</b>	<b>7,38 %</b>	<b>11,95 %</b>	<b>10,27 %</b>	<b>5,87 %</b>
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 %
<b>2. kvartal 2017</b>	<b>9,75 %</b>	<b>7,14 %</b>	<b>7,37 %</b>	<b>5,26 %</b>	<b>6,71 %</b>	<b>4,68 %</b>
Egenmelding	0,40 %	1,50 %	1,25 %	1,09 %	0,87 %	0,48 %
Arbg.periode	0,85 %	1,16 %	0,68 %	1,91 %	1,13 %	0,00 %
Over 16 dager	8,50 %	4,48 %	5,44 %	2,26 %	4,71 %	4,20 %

Det samlede sykefraværet innenfor barnehagesektoren ligger i andre kvartal på 7,31 % og har gått ned siden første kvartal. Spesielt Gjølme, Orkanger og Rianmyra har hatt stor nedgang i sykefraværet. Sykefraværet i andre kvartal er mye lavere enn i samme kvartal i 2016, da det var over 10 %. 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.

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 langtidssykmeldte skal opprettholde kontakt med arbeidsplassen i vente på behandling/operasjon, selv om ordinære arbeidsoppgaver ikke kan utføres. «Din Bedriftshelsetjeneste» er samarbeidspart i flere langtidssykmeldinger for å bistå ansatte opp i mot helsetjenester.

### 3.2.4 HMS

#### 3.2.4.1 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	2	2
Årlivoll barnehage	0	0
<b>Til sammen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Forebyggende dialogmøte er når den ansatte tar kontakt med sin leder før han eller hun går til lege. I første halvår er det registrert 3 forebyggende dialogmøter totalt. I tillegg skjer de daglige samtalen og medarbeidersamtaler som er med på å avdekke og forebygge eventuelt sykefravær.

### 3.2.4.2 Avvik

Avvik							
Periode	Avvik i perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
	Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
1. kvartal	4	4	0	2	2	0	1
2. kvartal	12	8	1	4	7	0	1

Typen 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 styrene i kommunen. Rapporten fra Fylkesmannen og kommunens plan legges fram i Hovedutvalget 10. mai 2017.
Mattilsynet – Gjølme barnehage	Mangler rutine for kontroll med kjøletemperaturer. Mangler rutine for regelmessig kontroll med oppvaskmaskiner. Ikke tilfredsstillende vannkraner. Skal være berøringsfrie.	Rutiner er etablert. Berøringsfritt armatur er montert.
Mattilsynet – Årlivoll barnehage, avd. Svorkmo barnehage	Håndvaskene på stellerom og personaltoalett må utstyres med berøringsfri armatur	Berøringsfritt armatur er montert. Saken er avsluttet.
Mattilsynet – Årlivoll barnehage, avd. Vormstad barnehage	Håndvaskene på stellerom og personaltoalett må utstyres med berøringsfri armatur	Berøringsfritt armatur er montert. Saken er avsluttet.

## 3.4 Annet

Stortinget har vedtatt ny rammeplan for barnehagen. Den skal gjelde fra 1.8.2017. Formålet med den nye rammeplanen er å skape enda høyere kvalitet på barnehagetilbudet. Rammeplanen vil stille enda strengere krav til barnehageeier, styrer, pedagogiske ledere og personalet for øvrig.

I andre kvartal har vi vedtatt at det skal settes i gang kompetanseutvikling av pedagogiske ledere i alle barnehagene i Orkdal i forbindelse med implementering av ny rammeplan.

I andre kvartal er det fastsatt ny forskrift om pedagogbemannning i barnehagen. Denne gjelder fra 1. august 2017 og vil ha betydning for bemanning i forbindelse med rullerende opptak. Nytt er at barn skal regnes som å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. Tidligere har vi bemannet ut i fra at barnet regnes som tre år fra januar. En vil komme tilbake til beregninger som viser hvilken betydning dette eventuelt vil ha for barnehagene.

Evjen barnehage avd. Kløvrevollen er lagt ned fra 1. juli 2017. Ansatte er overført til de andre avdelingene på Evjen barnehage.

Det ble fattet vedtak om sammenslåing av Orkanger barnehage og Rianmyra barnehage med en felles ledelse. I andre kvartal har det vært flere møter med ansatte tillitsvalgte og verneombud og man har lagt

planer framover for sammensmeltinga. Det er besluttet at den nye enheten skal hete Orkanger barnehage som består av to hus; Bekkfaret og Rianmyra. Det er ansatt ny fagleder på den nye enheten og den felles ledelsen består nå av enhetsleder, to styrerassistenter og en fagleder.

## 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	321
Antall saker med avslag	3
Andel saker behandlet innen frist (2 uker)	94 %
Antall utskrivningsklare pasienter fra sykehus til Orkdal helsetun	26
Antall betalte døgn for utskrivningsklare pasienter	3
Andel klager som for medhold av Fylkesmannen	0

### 4.2 Felles årsbudsjettmål

Tiltak	Status
<b>Utarbeide strategi for heltidskultur i Orkdal kommune</b> 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.
<b>Rekruttering av sykepleiere</b> Frist: 1. april 2017	Tiltak på dette området krever involvering av tillitsvalgte for å følge opp hovedavtalen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• HOO orienteres om status og prinsipper 10. mai.</li> <li>• Drøftingsmøte med tillitsvalgte 16. mai</li> <li>• Diskusjonssak i arbeidsgiverutvalget 24. mai</li> <li>• Diskusjonssak HOO 14. juni.</li> <li>• Vedtak i Administrasjonsutvalget 23. august</li> <li>• Budsjettprosess budsjett 2018</li> </ul>

### 4.3 Fellesområde helse- og omsorg

Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik i %
929 635	1 312 133	382 499	70,9 %

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

## 4.4.2 Resultatoppnåelse drift

### 4.4.2.1 Økonomi

Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik i %
34 296 957	31 666 916	-2 630 041	108,3 %

Det er et merforbruk ved Orkdal helsetun på 2,6 mill. kr etter første halvår. 1,5 mill. kr av dette er et innsparingskrav som skyldes for høyt driftsnivå og overforbruk i 2016. Det er avsatt 3 mill. kr i omstillingsmidler som ikke er periodisert og som må benyttes for å kompensere for høyt driftsnivå for 2017.

Merforbruket skyldes bruk av vikarbyrå for å dekke sykepleierbehov på natt, flere ressurskrevende brukere på skjermet avdeling med en- til en- innleie og innkjøpsposter, blant annet matinnkjøp i forbindelse med endrede måltidsrutiner.

Den økonomiske situasjonen følges tett. Det pågår en gjennomgang av ressurser på kjøkken og renholdsavdeling. I forbindelse med uttrekk av bistand fra kjøkkenpersonalet på avdelingene har det vært noe overtallighet. Dette løses ved naturlig avgang og omplassering internt i ledige stillinger.

### 4.4.2.2 Brukere

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i andre kvartal.

Det er gjennomført ett møte i brukerutvalget andre kvartal. Bruker- og pårørendemedvirkning vil være et satsningsområde framover og brukerutvalget er utvidet med en representant.

### 4.4.2.3 Ansatte

#### Oversikt over ansatte og årsverk

	2016
Ansatte	173
Årsverk	113,7

#### Sykefravær

	Fordeling korttids- og langtidsfravær				
	2016	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Egenmelding	1,39 %	1,09 %	1,33 %		
Arbeidsgiverperiode	2,05 %	1,59 %	1,65 %		
Over 16 dager	10,69 %	13,31 %	9,29 %		
<b>Totalt</b>	<b>14,13 %</b>	<b>15,99 %</b>	<b>12,26 %</b>		

Sykefraværet på Orkdal Helsetun er fortsatt for høyt, men fraværet har gått ned med 3,73 prosentpoeng fra første til andre kvartal. 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.

I mai fikk alle ansatte i helse- og omsorg 3 timer obligatorisk opplæring i rettigheter og plikter ved sykefravær. Nærværprosjektet "Fra sykt til sunt fravær" ble iverksatt fra 1. juni 2017. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud, bedriftshelsetjeneste og NAV. Det er utarbeidet et skjema med tilrettelagte oppgaver som alle ansatte skal ha med seg til lege eller kiropraktor dersom de står i fare for å bli sykemeldt. Dette skjemaet kan også benyttes ved tilrettelegging av arbeidsoppgaver i avdeling for ansatte som står i fare for å bli sykemeldt.

Enhetsleder, to avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud deltar på 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.



#### 4.4.2.4 HMS

Det er ikke gjennomført møte i AMG gruppen, det jobbes med å reetablere denne gruppen. Det er gjennomført vernerunde.

##### 4.4.2.4.1 Forebyggende dialogmøte

Antall avholdte dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
5	5

##### 4.4.2.4.2 Avvik

Periode	Avvik						
	Avvik i perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
	Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
1. kvartal	216	198	93	107	16	4	59
2. kvartal	295	291	126	142	27	1	84

I andre kvartal er det meldt inn 42 avvik hvor alvorlighetsgraden fortsatt anses som meget alvorlig etter at avvikene er lukket. Avvikskategoriene som er hyppigst representert i denne kategorien er annet og dette handler om blant annet strøing av gårdsplass, innleie, urolige pasienter, fall, demente som har kommet seg ut av avdeling og tilløp til skade eller skade på tjenestemottaker eller ansatte. Det er en utfordring at en stor andel av avvikene kategoriseres som "annet" ved innmelding. Vi vil i løpet av høsten gjennomføre opplæring i hva som skal meldes som avvik og hvordan avvikene skal kategoriseres for å få bedre oversiktlig. Gjennomsnittlig behandlingstid for lukking av avvikene er 12 dager.

#### 4.4.3 Tilsyn og revisjon

[Se vedlegg 1 Tilsyn og revisjon Orkdal helsetun](#)

### 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	Avvik i %
44 099 979	41 145 585	-2 954 394	107,2 %

Det er et merforbruk på Hjemmetjenesten på ca. 2,9 mill. kr etter første halvår. Dette skyldes i all hovedsak flere ressurskrevende brukere og merforbruk på variabel lønn som overtid. Situasjonen følges tett og god styring og kontroll utover høsten er avgjørende.

Mer ressurser til ressurskrevende brukere var forventet og det er satt av midler som ikke ennå ikke er periodisert. Det pågår en jobb med fordeling av disse midlene som nå har hatt avbrudd i ferien.

Det er flere vakante stillinger i hele tjenesten. Dette antas å være på grunn av mange små stillinger som ikke er attraktive og heller ikke tilstrekkelig som levebrød. Her er det nå startet et arbeid for å se hele tjenesten som en enhet og at ansatte får delte stillinger mellom avdelingene. Resultatet blir større stillinger, mer kontinuitet og utnyttelse av kompetanse. Arbeidet vil fortsette utover høsten. Andel ansatte med 3-årig helsefagutdannelse er marginal. Det er lyst ut stillinger både som sykepleiere og vernepleiere, men det er ikke tilstrekkelig søkermasse til å fylle stillingene.

#### 4.5.2.2 Brukere

Ikke gjennomført brukerundersøkelse.

#### 4.5.2.3 Ansatte

##### Oversikt over ansatte og årsverk

	2016
Ansatte	168
Årsverk	112,6

##### Sykefravær

	Fordeling korttids- og langtidsfravær				
	2016	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Egenmelding	1,29 %	1,51 %	1,58 %		
Arbeidsgiverperiode	1,74 %	1,60 %	1,23 %		
Over 16 dager	8,73 %	8,59 %	7,04 %		
<b>Totalt</b>	<b>11,76 %</b>	<b>11,7 %</b>	<b>9,85 %</b>		

Fortsatt nedgang i sykefraværet. Korttidsfraværet ved egenmeldinger er likt, men fravær innenfor arbeidsgiverperioden og langtidsfravær er redusert. En god utvikling med fortsatt potensiale og spesielt med tanke på de små enhetene hvor det blir ekstra sårbart ved fravær.

Nærværprosjektet beskrevet under Orkdal helsetun gjelder også for hjemmetjenesten. Nærværarbeidet vil trolig også på sikt kunne gi ytterligere reduksjon i fraværsandelen. Her er det allerede flere tilfeller hvor ansatte med midlertidig redusert arbeidsevne kommer på jobb og gjør andre arbeidsoppgaver. Dette gjelder tjenester som for eksempel veiledning av vikarer og samvær med brukere av våre tjenester.

#### 4.5.2.4 HMS

Det har vært gjennomført AMG møte ved Blomsterveien og Rundhaugen. Ikke vært gjennomført AMG møte i hjemmesykepleien. Nytt verneombud og vara verneombud hos hjemmesykepleien har deltatt på 40 timers kurs.

Det er gjennomført vernerunder ved alle avdelinger.

##### 4.5.2.4.1 Forebyggende dialogmøte

Antall avholdte dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
8	8

#### 4.5.2.4.2 Avvik

Avvik							
Periode	Avvik i perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
	Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
1. kvartal	57	55	4	39	11	0	4
2. kvartal	58	52	18	34	6	1	35

De fleste avvikene er knyttet til medikamenthåndtering. Dernest er det avvik knyttet til ønske om økt bemanning ved boligtenesten. Tiltak iverksatt for endrede rutiner og ressursutnyttelse. Større krav til og oppfølging av kompetanseheving, har potensiale i høyere utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Det arbeides også med opplæring i avviksrapportering, herunder valg av alvorlighetsgrad.

#### 4.5.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Ingen tilsyn 2. 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	Avvik i %
-9 039 741	-8 477 455	562 286	106,6 %

Etter andre kvartal har SiO en merinntekt på 562 000 kr. Kostnadsnivået ved SiO har vært lavere enn periodisert budsjett for første halvår. Viktigste forklaring på underforbruk av er lavt sykefravær i perioden. SiO har mottatt et kompetansehevingstilskudd på 2,415 mill. kr i forbindelse med akuttmedisinforskriften.

##### 4.6.2.2 Brukere

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i andre kvartal.

##### 4.6.2.3 Ansatte

#### Oversikt over ansatte og årsverk

2017	
Ansatte	40
Årsverk	19,05

Antall årsverk er uendret, men ansatte er økt fra 36 til 40 gjennom tilpasninger av stillingsandeler. SiO lykkes med å rekruttere fagpersonell med ønsket kompetanse, men to stillinger var vakante ved legevakta ved utgangen av andre kvartal.

## Sykefravær

	Fordeling korttids- og langtidsfravær				
	2016	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Egenmelding	1,15 %	0,76 %	1,23 %		
Arbeidsgiverperiode	0,28 %	0,10 %	0,28 %		
Over 16 dager	2,40 %	0,00 %	0,51 %		
<b>Totalt</b>	<b>3,83 %</b>	<b>0,86 %</b>	<b>2,01 %</b>		

Sykefraværet ved SiO har vært lavt siste 12 måneder. Det er ikke registrert arbeidsrelatert fravær. Enheten søker å følge opp forebyggende tiltak, inkludert nærværstiltak, 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.

### 4.6.2.4 HMS

Det har ikke forekommet brudd på arbeidstidsbestemmelsene ut over ved akutt oppstått sykdom. Det er gjennomført vernerunde ved SiO under andre kvartal, og HMS-tiltaksplan for 2017 er utarbeidet på grunnlag av funn under vernerunden og arbeidsmiljøundersøkelsen. SiO er godt i gang med å følge opp 10-faktorundersøkelsen. Det har ikke forekommet arbeidsrelatert fravær i andre kvartal. HMS-status behandles ukentlig i ledermøtene i SiO.

Det har vært iverksatt sikringstiltak ved legevakst og sengepost etter hendelser i 2016.

Fortsatt foregår det alnearbeid ved SiO sengepost. Det utgjør en uønsket arbeidsmiljørisiko.

#### 4.6.2.4.1 Forebyggende dialogmøte

Antall avholdte dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
1	0

Det ble gjennomført et dialogmøte med arbeidstaker ved legevakst. Ikke behov for oppfølgingsplan.

#### 4.6.2.4.2 Avvik

Periode	Avvik						
	Avvik i perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
	Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
1. kvartal	5	5	3	1	1	0	0
2. kvartal	6	6	0	4	2	0	0

SiO har en god meldekultur. Avvikene fra andre kvartal gjelder i hovedsak samhandlingsavvik i møtet med spesialisthelsetjenesten. Det har vært ett avvik om kommunikasjon om administrering av medikamenter. Ingen avvik førte til alvorlig helsetap. Avvikene er lukket etter involvering av medisinsk faglig ansvarlige leger og i dialog med St Olavs hospital.

### 4.6.3 Tilsyn og revisjon

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

SiO utleverte pasientinformasjon etter anmodning fra Fylkesmannen, i forbindelse med en pasientklage rettet mot samhandlingspartner.

### 4.6.4 Annet

Fra SiO's handlingsplan:

Tiltak	Status
<b>Styrke pasientsikkerhet</b> Utarbeide mål for legemiddelbruk, spesielt antibiotikabruk	Fagsamling planlagt september.

Tiltak	Status
Bakvaktordning legevakt	Planlagt bakvaktordning i rute for iverksetting innen fjerde kvartal.
<b>Evaluering av SiO</b>	Ikke iverksatt i andre kvartal. Må sees i sammenheng med pågående prosess knyttet til styringsform og felles mottaksfunksjon.
<b>Iverksette sikringstiltak overfor arbeidstakere i legevakt og sengepost</b>	Styrket adgangskontroll til legevakt og sengepost er utført.
<b>Handlingsplan SiO</b>	Det er iverksatt utredninger for avklaring av KAD (Kommunal Akutt Døgnet) psykisk helse, Samfunnsmedisinske tjenester og en avklaring av videre satsing gjennom ordningen med regional kreftkoordinator i tråd med vedtatt handlingsplan. Forventes ferdigstilt innen utgangen av tredje kvartal.
<b>Ny styringsmodell for SiO</b>	Vertskommunenemnda anbefalte i andre kvartal at SiO-kommunene bør gå over til et administrativt vertskommunesamarbeid, og at utviklingsarbeidet overføres til Regionrådet. Detaljplanlegging pågår.
<b>Felles mottaksfunksjon</b>	Utredes i regi av egen styringsgruppe. Ikke alle kommuner har behandlet anbefaling fra vertskommunenemnda i andre kvartal.

## 5 Rammeområde: Familie og velferd

### 5.1 Fellesområde familie og velferd

Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik i %
469 455	465 727	-3 727	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	Avvik i %
20 834 756	20 156 916	322 160	98,5 %

Regnskapet etter andre kvartal viser et mindreforbruk på 322 160 kr. Hovedårsaken til mindreforbruket er tildeling av statlige prosjektmidler i andre kvartal.

Det jobbes fortsatt med å få dimensjonert avdelingen psykisk helse og rusarbeid innenfor vedtatte rammer, men enn ser det at det er et langsiktig arbeid. 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

	Fordeling korttids- og langtidsfravær				
	2016	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Egenmelding	1,19 %	1,61 %	0,85 %		
Arbeidsgiverperiode	0,68 %	1,54 %	0,47 %		
Over 16 dager	1,78 %	5,63 %	6,15 %		
<b>Totalt</b>	<b>3,65 %</b>	<b>8,78 %</b>	<b>7,46 %</b>		

Sykefraværet er i hovedsak langtidsfravær, og er ikke arbeidsmiljørelatert.

#### 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 tredje 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	0	0
Fysio-/ergoterapitjenesten	1	1
Psykisk helse og rusarbeid	11	2

##### 5.2.2.4.2 Avvik

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

Avvikene skyldes i hovedsak for dårlig inneklimaet på helsestasjon og 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	Avvik i %
9 973 923	9 851 483	-122 440	101,2 %

- Administrasjonen ligger godt innenfor budsjett
- Sampro har noe merforbruk første halvår som skyldes innkjøp av ved for produksjon og salg til høsten

- Orkdalstorget har noe merforbruk som i hovedsak gjelder forsinkelse i fakturering
- Tekniske hjelpemiddel har fått tilført ekstra midler i 2017 for oppgradering av hjelpemiddellageret, noe mindreforbruk så langt
- Behov for nye hjelpemiddel er satt opp sammen med helse og omsorgstjenestene, fortløpende innkjøp
- Integreringstilskudd på ca. 26 mill. kr tilført, utbetales kvartalsvis til kommunen
- Tilskudd enslig mindreårige på knapt 10 mill. kr tilført, utbetales kvartalsvis

### 5.3.2.2 Brukere

Tilstedeværelse, brukere, deltakere	1. kvartal	2. kvartal	Mål 2017
Voksenopplæringa/introduksjonsprogrammet	94 %	89,83 %	93 %
Sampro	93,5 %	97,83	98 %
Orkdalstorget	92 %	94,14 %	92 %

Bosetting av flyktninger	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Mål 2017
Bosetting av flyktninger	10	9			29 personer
Bosetting av familiegjenforente	1	2			

### 5.3.2.3 Ansatte

#### Oversikt over ansatte og årsverk

	2017
Ansatte	29,0
Årsverk	28,1

#### Sykefravær

	Fordeling korttids- og langtidsfravær				
	2016	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Egenmelding	0,89 %	0,80 %	0,87 %		
Arbeidsgiverperiode	1,15 %	0,48 %	0,60 %		
Over 16 dager	5,54 %	7,80 %	10,18 %		
<b>Totalt</b>	<b>7,58 %</b>	<b>9,08 %</b>	<b>11,65 %</b>		

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.

Enheten har hatt en systematisk gjennomgang av arbeidsmiljøet ved Flyktningtjenesten. Dette har ført til at tjenesten har flyttet til leide lokaler ved Rosenvik as. I tillegg har det psykososiale arbeidsmiljøet vært i fokus i samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og verneombud.



#### 5.3.2.4.1 Forebyggende dialogmøte

Enheten er fordelt slik	Antall avholdte dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
Flyktningtjeneste	4	2
Sampro	0	0
Orkdalstorget	2	1
Voksenopplæringa	0	0

#### 5.3.2.4.2 Avvik

Avvik							
Periode	Avvik i perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
	Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
1. kvartal	4	4		4			4
2. kvartal	7	6		6	1		

Avvikene skyldes i hovedsak utfall av ventilasjonsanlegget ved Voksenopplæringa, nødvendig re-start foretatt først det ble oppdaget. Noen av disse avvikene er registrert som alvorlig men oppfattes ikke som det. I tillegg er det et avvik i forhold til tildeling av hjelpemiddel og et avvik knyttet til en liten skade på bruker under arbeidstrening, ikke behov for legetilsyn.

### 5.3.3 Status årsbudsjettmål

Tiltak	Status
<b>Sjåføropplæring til flyktninger</b> Frist: 1.3.2017	Rådmannens innstilling: "Orkdal kommune innfører ikke en kommunal låneordning som flyktingene 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 første halvår		

### 5.3.5 Annet/beredskap

- Evaluering og oppfølging etter øvelse Washington Mills as
- Forberedelse, gjennomføring og evaluering av Øvelse Sodd.
- Totalt fem oppdrag for det psykososiale kriseteamet i første halvår.
- Kriseledelsen har vært satt en gang i forbindelse med storbrann ved den gamle "Sponplatefabrikken".
- 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	Avvik i %
11 678 390	9 825 861	-1 852 529	118,9 %

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

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

Noe av merforbruket er på tjenester som vil kompenseres med integreringstilskudd, slik at det reelle merforbruket etter første halvår er på 1,5 mill. kr. Merforbruk på hjelpetiltak som økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsstønad og ATV-plasser utgjør 1,1 mill. kr av avviket. Dette merforbruket antas å fortsette i noen grad i andre halvår. Situasjonen følges nøye. Enheten har fond som bør kunne dekke merforbruket i år.

### 5.4.2.2 Brukere

Det har vært vesentlig flere søknader om økonomisk sosialhjelp første halvår 2017. Det er bekymringsfullt at flere familier med forsørgeransvar for barn under 18 år har behov for sosialhjelp.

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
Ansatte	9
Årsverk	8,1

#### Sykefravær

	Fordeling korttids- og langtidsfravær				
	2016	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Egenmelding	0,64 %	0,41 %	1,54 %		
Arbeidsgiverperiode	0,60 %	0,27 %	0,15 %		
Over 16 dager	11,84 %	4,41 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>13,08 %</b>	<b>5,09 %</b>	<b>1,70 %</b>		

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.

### 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	1

#### 5.4.2.4.2 Avvik

Avvik							
Periode	Avvik i perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
	Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
1. kvartal	4	4	1	2	1		
2. kvartal	8	6	2	2	4		

Tre alvorlige avvik første halvår. Gjelder trusler mot ansatte. Er politianmeldt.

Meldte avvik som ikke er lukket gjelder dårlig luftkvalitet, lite sirkulasjon og varme kontorlokaler. Er meldt, men det har vært vanskelig å få til tilstrekkelig ventilasjon.

#### 5.4.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Ingen tilsyn 2. 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. Kommunestyret i Orkdal har sagt opp samarbeidsavtalen om en interkommunal barneverntjeneste hvor Skaun er inkludert med virkning fra 1.1.2018.

### 5.5.2 Resultatoppnåelse drift

Rapporteringspunkt	Orkdal kommune	Interkommunal barneverntjeneste
Overholdelse av frister		
• Antall meldinger	29	78
• Antall meldinger med fristbrudd	0	0
• Antall avsluttede undersøkelser	27	74
• Undersøkelser med fristbrudd	0	0
Antall hjelpetiltak og tiltaksplaner		
• Antall hjelpetiltak	74	163
• Derav med tiltaksplaner	74	161
Antall barn under omsorg		
• Antall barn	28	48
• Derav uten omsorgsplan	28	48
Antall fosterbarn	37	64
Antall barn der gjenesten har tilsynsansvar	34	73
Midlertidige vedtak i akutsituasjoner (§4-6.1 og 2.)	1	1
Saker fremmet for Fylkesnemda	1	4
Saker behandlet i ting-/lagmannsrett	2	2
Plassering av tilbakehold i institusjon (§4-24)	0	0
Kompetanseheving	• Hel fagdag for hele	

Rapporteringspunkt	Orkdal kommune	Interkommunal barneverntjeneste
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hva er gjennomført (kurs, fagdager etc.)</li> </ul>	tjenesten med fokus på nettverksarbeid og Familieråd som metode <ul style="list-style-type: none"> <li>2 deltagere på kontorfaglig konferanse for kontoransatte i helse- og sosialsektoren</li> <li>1 har deltatt på nasjonal barnevernkonferanse</li> </ul>	

### 5.5.2.1 Økonomi

Ansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik i %
Barnevern felles	-4 055 064	- 3 899 097	155 966	104,0 %
Barnevern Orkdal	7 125 709	663 736	-461 972	106,9 %
Barnevern Meldal	-5 910 483	-4 589 723	1 320 759	128,8 %
Barnevern Agdenes	-215 058	-127 941	87 117	168,1 %
Barnevern Skaun	-2 138 638	-2 622 272	-483 634	81,6 %
Barnevern samlet	-5 193 534	-4 575 298	618 236	113,5 %

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

Etter andre kvartal har barnevern Orkdal et merforbruk på 461 972 kr. Det skyldes i hovedsak tiltak utenfor hjemmet. På grunnlag av regnskap og igangsatte tiltak i første halvår har en laget følgende årsprognose:

Ansvar	Prognose 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
Adm. Felles	3 780 000	3 780 000	3 647 598	3 809 000	3 522 047
Administrasjon	284 000	554 000	547 630	554 000	442 559
Tiltak i familien	1 511 000	1 615 094	1 844 103	1 714 552	2 458 660
Tiltak utenfor familien	11 168 000	9 887 251	10 757 749	11 687 321	12 273 593
	<b>16 743 000</b>	<b>15 836 345</b>	<b>16 797 080</b>	<b>17 764 873</b>	<b>18 696 859</b>

Prognosen viser en merkostnad på ca. 0,9 mill. kr. Men i tillegg kommer nye tiltak for andre halvår som medfører økte utgifter slik at merforbruket kan øke til i størrelsesorden 2 mill. kr.

Som en ser av tabellen over ble budsjettet for 2017 redusert i forhold til de siste årene med stort tjenesteomfang, dette pga. redusert omfang høsten 2016. Omfanget er imidlertid økt igjen i 2017.

### 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
Ansatte	19,0
Årsverk	17,9

#### Sykefravær

	Fordeling korttids- og langtidsfravær				
	2016	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Egenmelding	1,47 %	1,38 %	1,11 %		
Arbeidsgiverperiode	2,51 %	1,70 %	2,20 %		

Fordeling korttids- og langtidsfravær					
Over 16 dager	6,03 %	6,64 %	3,72 %		
<b>Totalt</b>	<b>10,01 %</b>	<b>9,72 %</b>	<b>7,04 %</b>		

Sykefraværet er stort sett langtidsfravær, og er ikke arbeidsmiljørettet.

#### 5.5.2.4 HMS

Enhetens AMG (arbeidsmiljøgruppe) har hatt ett møte i andre kvartal. Sentrale tema har vært omstillingsprosessen i forbindelse med utskillinga av 5, 86 stillinger til Skaun og nærværsfaktorer i en omstillingsfase. Det er gjennomført samtaler med samtlige ansatte i andre kvartal med fokus på omstillingsprosessen og utskilling av stillinger til Skaun.

##### 5.5.2.4.1 Forebyggende dialogmøte

Antall avholdte dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
6	0

##### 5.5.2.4.2 Avvik

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

Begge avvikene gjelder sølvkre på kjøkkenet.

#### 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. 3 stillinger er nå frigjort ved at ansatte har sluttet mens de øvrige som skal til Skaun avgjøres i slutten av august.
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». Familiesenteret arbeider aktivt i saker hvor det tidligere har vært nødvendig å «kjøpe» tjenester.
Bosette 2 enslig mindreårige flykninger under 15 år	Kommunestyret har vedtatt å bosette to enslige mindreårige flykninger under 15 år i 2017. Det er rekruttert fosterhjem til disse. Imidlertid har flykningssituasjonen endret seg slik at kommunen ikke har fått forespørsel om bosetting så langt. 1 av de enslige mindreårige som ble vedtatt tatt i mot i fjor, blir bosatt i bofellesskap på Rosenvik i løpet av august.

## 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	Avvik i %
9 540 357	10 448 876	908 519	91,3 %

Enheten har god økonomisk kontroll etter andre kvartal. Mindreforbruket har følgende hovedårsaker:

- Ca. 150 000 kr i tilskuddsmidler til musikk/kulturarrangementer gjenstår på budsjett for 2017. 50 000 kr av disse er predisponert som underskuddsgaranti til Oktober-Rock.
- Utredningsmidler for kulturhus er overført fra fond og inn på budsjett. Dette utgjør 448 000 kr av mindreforbruk. Drift av kino og kulturscene er i balanse etter første halvår.
- Orkdal kommune har avsatt 100 000 kr til kjøp av klatretjenester fra Orkla Klatrehall i 2017. Første halvår ble fakturert i juli, og er dermed ikke med i regnskapet for andre kvartal.

#### 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

	Fordeling korttids- og langtidsfravær				
	2016	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Egenmelding	0,61 %	0,26 %	0,13 %		
Arbeidsgiverperiode	0,51 %	1,39 %	0,30 %		
Over 16 dager	4,04 %	9,20 %	15,57 %		
<b>Totalt</b>	<b>5,16 %</b>	<b>10,85 %</b>	<b>16,00 %</b>		

Fraværet første halvår er 13,26 %. Den viktigste årsaken til det svært høye sykefraværet er sykemeldt fravær hos to ansatte med store stillinger i enheten. For enheten betyr sykemelding hos en person i full stilling ca. 7 % sykefravær. Den ene ansatte er friskmeldt fra juli måned, så fraværet forventes betydelig redusert i tredje kvartal.

## 6.2.4 HMS

Planlagt førstehjelpskurs og kurs i bruk av hjertestartere i juni måned ble avlyst på grunn av sykdom i HMS tjenesten. Gjennomføres i løpet av høsten 2017.

### 6.2.4.1 Forebyggende dialogmøte

Antall avholdte dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
1	1

### 6.2.4.2 Avvik

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

## 6.3 Status årsbudsjettmål

Tiltak	Status
<b>Thamsarven</b> Frist: 1.4.2017	Arbeidet ble avsluttet i første kvartal.
<b>Kulturhus</b> Frist: 1.oktober 2017	Kulturutvalget fikk orientering om status i junimøtet. Prosjektet krever innkjøp av fagkompetanse, og det er ventetid for å få tilgang på slike tjenester. Kulturutvalget ble orientert om at det er sannsynlig at utredningen blir noe forsinket, men at arbeidet med å lage skisser, romprogram og tekniske vurderinger pågår. Kulturutvalget blir orientert om status i september.
<b>Digital Kultursti - Nerøra</b>	Prosjektet har en total kostnadsramme på 600 000, og 200 000 av disse kostnadene var planlagt gjennomført som egeninnsats. Ifm behandling av regnskap 2016 har enheten kultur og fritid avsatt hele beløpet, slik at prosjektet kan realiseres ved kjøp av tjenester. Kulturutvalget ble orientert i juni om at det arbeides med å inngå avtale med eksterne aktører for å realisere prosjektet. Det kan også være aktuelt å utvide prosjektet til også å omfatte Thamspaviljongen. Realiseres til sommersesongen 2018.

## 6.4 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Ingen tilsyn		

## 6.5 Annet

### Thamspaviljongen

Arbeidet med gjenreisningen av Thamspaviljongen på Bårdshaug startet i mai. Ca. 40 dugnadsarbeidere deltar i arbeidet, og arbeidet planlegges ferdigstilt til åpningen 9. september. Arbeidet gjennomføres i tråd med vedtatt budsjett, og regnskapstallene viser godt samsvar med vedtatt budsjett. Prosjektgruppen jobber fortsatt med ytterligere finansiering blant annet for å kunne investere i inventar og utstyr for å styrke driftssituasjonen for paviljongen etter åpning.

Kommunestyret har avsatt 300 000 kroner til åpningsuken for Thamspaviljongen. Selve åpningen blir på 150 årsdagen for Christian Thams 9. september, og Thamshistoria vil være en rød tråd gjennom hele åpningsuken. En politisk oppnevnt komité har ansvaret for innholdet i åpningsuken. Det vil bli et mangfold

av ulike store og små arrangementer, der folkefesten med høytidelig åpning lørdag 9. september og familiefest med Rasmus og verdens beste band søndag 10. september vil være de største. Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil delta på åpningen av paviljongen.

#### **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. Det har ikke skjedd ytterligere avklaringer i andre kvartal.

#### **Idrett**

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune vedtok fordeling av spillemidler i sitt møte i juni. Anlegg i Orkdal kommune har fått 7 546 000 i spillemidler ved årets fordeling. Dette er den største andelen spillemidler Orkdal har fått i en fordeling. Følgende anlegg fikk tilskudd:

1. Sondrehallen: 2 663 000 kr
2. Orklahallen bane 3: 1 750 000 kr
3. Orklahallen basishall: 1 250 000 kr
4. Knyken skisenter, rulleski: 700 000 kr
5. Kjørmoen skyttarlag: 183 000 kr
6. Orklaparken sør, del 2: 1 000 000 kr

For Sondrehallen, Bane 3 og Basishall var dette siste delutbetaling av spillemidlene.

#### **Regionhistoriker – Kulturminneplan**

Samarbeidsavtalen som gir føringer for samarbeidet mellom MiST, STFK og kommunene Meldal, Skaun og Orkdal ble godkjent i formannskapet 20. juni. Stillingen ble utlyst i juni og tilsetting vil skje i august. Prosjektet vil bli startet med et stort seminar/møte blant annet for å involvere frivilligheten allerede fra oppstarten av prosjektet. Dette vil skje etter tilsetting i stillingen. Det er MiST som blir arbeidsgiver og arbeidssted er på Orkla Industrimuseum.



## 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
<b>Stabilitet i vannforsyninga</b>	Ant. abonnenttimer (abt) driftsstans per år	5	50	62 abt
<b>Vannkvalitet i drikkevann</b>	Kvalitetsmåling	100 %	100 %	100 %
<b>Tilbakeslag kloakk i kjeller</b>	Antall per år	1	1	< 8
<b>Kloakk på overløp Gammelosen</b>	Antall per år	5	3	< 5
<b>Standard på vinterveiene</b>	Egenvurdering, stikkprøver	74 %	77 %	85 %
<b>Standard på sommerveiene</b>	Egenvurdering, stikkprøver	68%	65 %	70 %
<b>Tilsyn særskilte brannobjekter</b>	Andel gjennomførte tilsyn	9 %	6 %	100 %
<b>Tilsyn fyringsanlegg</b>	Andel gjennomførte tilsyn	52 %	88 %	100 %
<b>Antall avvik ved brann og el-tilsyn</b>	Registrerte avvik	0	0	< 15
<b>Renhold ihht standard NS INSTA 800</b>	Oppnådd kvalitet i forhold til standard	Ingen måling	Ingen måling	100 %
<b>Vannkvalitet i svømmebasseng</b>	Oppnådd kvalitet i forhold til forskrift	100 %	100 %	90 %

For avløp har det vært endel driftsstans på Gammelosen RA grunnet tekniske problemer med slampresse og dermed overløp. Dette er utbedret. Nytt Vormstad RA er igangsatt i andre kvartal og renseresultatene er meget bra.

For vann har det vært planlagte vannutstenginger i forbindelse med anlegg. Det har vært noen tilfeller med avvik på drikkevann fra Lysthusflata høydebasseng grunnet lite forbruk fra dette. Tiltak er iverksatt.

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.

### 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	Avvik i %
71 Avgiftsbelagte tjenester	-11 572 529	- 10 906 923	665 606	106,1 %
81 Tekniske tjenester	27 874 505	25 322 984	-2 551 520	110,1 %

#### Vann og avløp

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

#### Kommunale veg, park og gateløp

Merforbruket er på 835 000 kr. Dette fordeler seg på merforbruk med 1 008 000 kr på veg, mindreforbruk på 238 000 kr gateløp og merforbruk på 65 000 kr park.

I hovedsak skyldes dette for veg kostnad for stenging av Gammelosvegen 95 000 kr. Knusing av returasfalt og påkjøring av denne på grusveger med leid transport 806 000 kr. På kjøring av denne massen må gjøres i forbindelse med knusingen, da knust asfalt er "ferskvare". Kostnaden gjenspeiler seg i kvaliteten på sommervedlikeholdet som har økt med 3 % fra 2016. Kostnad med rekkverk på Skulmovegen 253 000 kr ligger også i regnskapet. Denne kostnaden skal forsøkes refundert fra fylkeskommunen, da dette er en konsekvens av stor økning av trafikk på denne vegen i forbindelse med stenging av Klinglien i høst.

Mindreforbruk på gateløp skyldes at kostnad for elektrisitet ikke er i denne perioden.

Merforbruk for park skyldes større kostnad på prosjektet P-plass Solsjøbygda med 42 000 kr. Dette skyldes en større kostnad for tilkjørt grusmasser en antatt i kostnadsoverslaget.

#### Brann/redning og feiing

Brann og redning har et merforbruk på ca. 540 000 kr. Deler av merforbruket skyldes periodisering og utfakturering til Snillfjord og Skaun kommune som ikke er gjort. Fakturering vil skje i tredje kvartal. Det har også vært et svært aktivt første halvår, med 101 utrykninger (totalt ca. 130 utrykninger i hele 2016!), mye kurs/opplæring av mannskaper og ikke minst flere store hendelser som bl.a. brannen i Grønøra Næringspark. En vil forsøke å overholde årsbudsjett etter beste evne, selv om aktiviteten har vært stor i første halvår.

Også på feiing har vi et merforbruk på ca. 270 000 kr. Det meste vil løse seg gjennom året, men det er ikke tatt høyde for økt kostnad pga. endring i faktureringshyppighet. Gjennom prosjekt rettet mot risikoutsatte grupper vil det bli overført lønnsmidler til en av feierne som arbeider mye inn mot prosjektet. 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 1 100 000 kr etter andre kvartal. Dette skyldes blant annet avvik i forbindelse med husleieinntekter, med forsinket innflytting i nye boliger og manglende inntekter i boliger som går ut i løpet av året. I tillegg til feil i periodiseringer og feilføring drift i stedet for investeringsprosjekter.

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 medførte at det i andre kvartal med fremlagt sak om å rive enheten. Dette ble vedtatt og rivningsarbeidene er under planlegging.

Arbeidene med skolekjøkken på Orkanger barneskole er så å si ferdigstilt, og kan tas i bruk til skolestart.

Hovedutvalg teknikk ga i 2016 tillatelse til å benytte overskuddsfond til å utbedre forholdene ved Rundhaugen bofelleskap, men kapasitetshensyn gjorde at arbeidet ble utsatt til 2017. Tiltakene er ferdig planlagt og gjennomføring starter i august 2017.

### Investeringsprosjekter

Orkdal kommune har i 2017 vel 90 investeringsprosjekt med en budsjetttramme på 364 mill. kr.

Avløpsanlegget i Knyken vil få et større omfang enn budsjettet på grunn av at det er behov for en ekstra pumpestasjon. Dette vil det komme en egen sak på.

Klippeaggregat har en merkostnad på 134 000 kr, og Orklaparken på ca. 250 000 kr. Ellers er det ingen prosjekt med venta merforbruk på over 100 000 kr.

### 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

	Fordeling korttids- og langtidsfravær				
	2016	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Egenmelding	1,12 %	0,88 %	0,65 %		
Arbeidsgiverperiode	1,23 %	1,64 %	1,19 %		
Over 16 dager	6,26 %	6,58 %	6,84 %		
<b>Totalt</b>	<b>8,61 %</b>	<b>9,10 %</b>	<b>8,68 %</b>		

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

Sykefraværet andre kvartal 2017 ligger noe over fraværet for samme periode i 2016. Dette lå på 7,24 %. Sammenlignet med samme periode i fjor, så har langtidsfraværet økt.

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

### 7.2.5 HMS

Det er som planlagt avholdt ett AMG møte i andre 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	0	0

#### 7.2.5.2 Avvik

Periode	Avvik						
	Avvik i perioden		Innmeldt alvorlighetsgrad			Endret alvorlighetsgrad	
	Innmeldt	Lukket	Meget alvorlig	Alvorlig	Lite alvorlig	Økt	Senket
1. kvartal	1		1				1
2. kvartal	3		1	2			

### 7.3 Status årsbudsjettmål

Tiltak	Status
<b>VA-anlegg (Hoston, Knyken og Fossjåren/Småfannajåren)</b> Frist: 1. oktober 2017	Forprosjekt med Asplan Viak er under arbeid.
<b>Gangvei fra brua over Svorka til Svorkmobra</b> Frist: 1. juli 2017	HT/Trafikksikkerhetsutvalget har befart området i juni. Sak til HT/KS i august.
<b>Sykkelparkering ved bussholdeplasser</b> Frist: 1. mai 2017	Rapportert innen frist i HT/KS
<b>Prioritert tiltak for gåing, sykling og trafikksikkerhet</b> Frist: 1. juni 2017	Samarbeider med Planavdeling om denne saken, sak blir meldt inn som drøftingssak til HT i august.
<b>Trafikksikkerhetsutvalg</b> Frist: 1. mars 2017	Drøftingssak i HT april, PS i HT mai.
<b>Oppstillingsplass for biler i Orkdal</b> Frist: 31. mars 2017	Under arbeid, I samarbeid med Plan og forvaltning. Vi foretar utredning av aktuelle plasser som er egnet til formålet.

### 7.4 Tilsyn og revisjon

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

### 7.5 Egne utviklingsoppgaver

Tiltak	Status
<b>Felles driftsbygg Tekniske tjenester</b>	Anbudskonkurransen er avholdt og prosjektet er tildelt Næringsbygg AS. Detaljprosjektering og søkeprosesser gjennomføres. Byggestart siste del av juni, ferdigstillelse jan/feb 2018. Sen oppstart skyldes saksbehandling i Arbeidstilsynet. Ingen økonomisk konsekvens for prosjektet.
<b>Tiltak reduksjon sykefravær</b>	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.
<b>Organisasjonsutvikling</b>	Har i første 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	Avvik i %
-345 715 760	-339 166 945	6 548 815	101,9 %

Skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd, altså de store fellesinntektene, har etter andre kvartal en merinntekt på 5,8 mill. kr. Mye av denne merinntekten er en større skatteinngang enn budsjettert. Det er ventet at skatteinngangen for landet vil i 2017 være lavere enn forutsatt. Det forventes derfor at vi får et trekk i inntektsutjevningen. Utfra utviklingen og signalene fra staten, forventer vi at skatt/inntektsutjevning vil være i tråd med budsjett ved årsslutt.

Vedtaket i revidert nasjonalbudsjett, tar med resultatet av kommunesammenslåingsvedtakene. Kommuner som slår seg sammen, får kompensert trekk i rammetilskuddet på grunn av endringer i inntektssystemet. For Orkdal utgjør dette 4,65 mill. kr. Dette er 2,2 mill. kr mer enn budsjettert.

Kommuner som etter sammenslåing får mer enn 8000 innbyggere og som ikke mottar storbytilskudd, får regionsentertilskudd fra 2017. Tilskuddet fordeles til de nye kommunene med en sats per sammenslåing og en sats per innbygger. Tilskuddet utbetales i år til den enkelte kommune, men tilskuddet er tenkt som et tilbud til å styrke den nye kommunen og kommunene som slår seg sammen oppfordres til å samarbeide med å finne fellestiltak til disse midlene.

Renter og avdrag ligger 1,8 mill. kr under budsjett etter andre kvartal. Rentenivået er fortsatt lavt. Det er noe usikkerhet om det innlansbehovet i år, er noe mindre enn budsjettert. 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.

Økt utbytte fra energiselskapene på 6,62 mill. kr ble disponert i K-sak34/2017. Dette er innarbeidet i budsjettet.

## 9 Finansforvaltning

### 9.1 Forvaltning av ledig likviditet

#### 9.1.1 Bankinnskudd

Kommunen har hatt følgende bankinnskudd i perioden:

Bankinnskudd	Kroner
Per 31.3.2017	220 477 447
Per 30.6.2017	323 967 165

Kommunens bankinnskudd er økt med 103 489 718 kr, som skyldes at deler av årets låneopptak ble gjennomført i slutten av juni.

Kommunens bankinnskudd er plassert i henhold til vilkår i bankavtalen med unntak av følgende innskudd som er plassert utenfor bankavtalen:

Orkdal Sparebank -83,8 mill. kr på særvilkår – 3 mnd. NIBOR +0,9 %

Måned	Rente bankavtale	Rente 3 mnd. NIBOR (nom.)
April	1,42 %	0,978 %
Mai	1,35 %	0,901 %
Juni	1,28 %	0,867 %

#### 9.1.2 Fordeling av aktiva

	1.4.2017		30.6.2017	
	Kroner	%	Kroner	%
<b>Bankinnskudd</b>	220 477 447	100	323 967 165	100
<b>Totalt</b>	<b>220 477 447</b>	<b>100</b>	<b>323 967 165</b>	<b>100</b>

## 9.2 Fordeling av gjeld

#### 9.2.1 Låneoversikt Orkdal kommune

Orkdal kommune hadde 891 123 007 kr i samlet lån per 30.6.2017.

Utvikling av lånegjelden i andre kvartal 2017:

Lån per 1.4.2017	811 144 829 kr
Nye lån	100 000 000 kr
Avdrag lån	-20 021 822 kr
<b>Lån per 31.6.2017</b>	<b>891 123 007 kr</b>

Sammensetningen av lånegjelden per 30.6.2017 inklusive rentebytteavtaler:

Lånegjeld		
Lån med rentebinding	336 112 972	37,7 %
Låne med flytende rente	555 010 035	62,3 %
<b>Totalt</b>	<b>891 123 007</b>	<b>100,0 %</b>

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 30.6.2017:

Motpart	Beløp	Rente betalt	Rente mottatt	Utløp
Danske Bank	22 187 500	2,70 %	0,96 %	2.10.2019
Nordea	50 000 000	2,53 %	0,96 %	4.5.2020
Nordea	25 000 000	2,25 %	0,96 %	2.11.2020
Danske Bank	25 000 000	1,425 %	0,89 %	20.12.2021
Nordea	50 000 000	1,24 %	0,85 %	10.6.2024
Danske Bank	50 000 000	1,79 %	0,86 %	29.12.2025
Danske Bank	50 000 000	1,848 %	0,89 %	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 1,88 %. Denne er fordelt med henholdsvis 3,59 % for fastrentelån inklusive nettokostnad med rentesikringer og 1,39 % for lån med flytende rente per 30.6.2017.

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samlet gjeld er på 2,01 år. I henhold til finansreglementet skal det være mellom 1-5 år.

**Kommunen har per 30.6.2017 lån med flytende rente i følgende banker:**

Långiver	Rente 30.6.2017	Endring fra 31.12.2016
Kommunalbanken	1,58 % – 1,63 %	-0,04 % -0,01 %
Husbanken	1,623 %	+0,05 %
KLP	1,85 %	-

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

Lån	Tilrettelegger	Beløp	Forfall	Rente 30.6.17	Endring fra 01.4.2017
Sertifikat	Sparebank1	40 123 000	6.9.2017	0,955 %	-0,165 %
Sertifikat	Nordea	72 678 000	11.8.2017	1,340 %	+0,020 %
Sertifikat	Sparebank1	47 000 000	2.8.2017	0,960 %	-0,275 %
Sertifikat	Sparebank1	100 000 000	28.9.2017	0,910 %	Nytt
Obligasjon	Nordea	180 000 000	2.5.2018	1,540 %	-0,06 %

Andelen lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet utgjør 49,35 % av kommunens samlede lånegjeld.

### 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 30.6.2017 var på 0,83 %.

Gjennomsnittet i perioden var følgende:

3 mnd. NIBOR	
April	0,978 %
Mai	0,901 %
Juni	0,867 %

## Vedlegg 1: Tilsyn og revisjon ved Orkdal Helsetun

### Virksomhetstilsyn – Tilsyn med tjenesten til eldre i sykehjem

#### Avvik 1:

Orkdal kommune har ikke sikret at Orkdal helsetun har rutiner som ivaretar alle grunnleggende behov:

- *nødvendig hjelp/integritet*
- *kompetanse*
- *nødvendig rehabilitering for vedlikehold av fysisk funksjonsnivå*
- *nødvendig munnhygiene*
- *døgnrytme*
- *pårørende*

Avvik bygger på følgende tema: Integritet, kompetanse, nødvendig rehabilitering, munn- og tannstell og internkontroll.

Avvik	Plan for lukking	Frist
<b>Integritet</b>		
Det kan gå opptil en halv time før beboere får hjelp etter å ha varslet om behov.	Gjennomgang av innmeldte avvik.	1/10-17
På natt hender det ofte at beboere som kan gå på toalettet med bistand ikke får hjelp innen rimelig tid på natt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gjennomgang av innmeldte avvik.</li> <li>• ROS-analyse</li> <li>• Kartlegging av forekomst</li> </ul>	1/12-17
Praksis er at kveldstell og legging begynner kl. 17.	Gjennomgang av rutiner, tiltaksplan og dokumentasjon på alle beboere.	1/11-17
<b>Kompetanse</b>		
Udekkede vakter for sykepleiere og helsefagarbeidere i bemanningsplanen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gjennomgang av turnus</li> <li>• Fordeling av kompetanse</li> <li>• Rekrutteringsstrategi</li> </ul>	1/12-17
At det på kveld, natt og helg ofte er en sykepleier som har ansvar for "hele huset".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gjennomgang av turnus</li> <li>• Fordeling av kompetanse</li> <li>• Rekrutteringsstrategi</li> </ul>	1/11-17
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Innleie av utenlandske vikarer med dårlig språkkompetanse og som ikke er godt nok kjent med arbeidsrutiner.</li> <li>• Sykepleiere som er vikarer kjenner ikke systemet for meldingsutveksling godt nok.</li> </ul>	Gjennomgang av sjekkliste for nyansatte	1/11-17 1/12-17
<b>Nødvendig rehabilitering for vedlikehold av fysisk funksjonsnivå</b>		
Det sendes få henvisninger til fysioterapitjenesten fra 3-posten. Det finnes ikke oversikt over antall henvisninger.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lage rutine for henvisning til fysioterapitjenesten</li> <li>• Oversikt over antall henvisninger</li> </ul>	1/10-17
For de beboerne som kommer fra korttidsposten følger det ikke med plan/ veiledning om vedlikehold av funksjon.	Utarbeide rutine for plan/ veiledning om vedlikehold av funksjon ved overføring fra korttidsavdeling.	1/10-17
Ved innkomst gjennomføres det ikke rutinemessig vurdering av behov for rehabiliteringstiltak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De aller fleste beboerne legges inn via korttidsavdelingen og kartlegges der.</li> <li>• Revidere inntakssjekkliste for 3-posten.</li> </ul>	1/10-17
Det er varierende fokus på vedlikehold/ bedring av fysisk funksjon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opplæring i viktigheten av vedlikehold/ bedring av fysisk funksjon.</li> <li>• Veiledning/undervisning fra fysioterapitjenesten</li> </ul>	1/11-17
Det er ikke fast møtepunkt mellom helsetunet og fysioterapitjenesten for tverrfaglig samhandling om enkeltbeboere eller for systemarbeid.	Utarbeide rutiner for å sikre samarbeid og på systemnivå og rundt enkeltpasienter.	1/1-18
Fysioterapeut er heller ikke på annet vis involvert på systemnivå i forebyggende arbeid/ tiltak for å bevare/bedre funksjonsnivå.	Gjennomgang for å finne løsninger på hvordan vi kan sikre samarbeid. Det er etablert en gruppe for å utarbeide rutiner i forhold til fallforebygging. Denne gruppen har deltagere fra fysio/ergo, hjemmetjenesten, Orkdal helsetun og kommuneoverlege.	1/1-18



Avvik	Plan for lukking	Frist
<b>Munn-og tannstell</b>		
Tannpuss/ munnstell gjennomføres om kvelden, men ikke alltid om morgenen. Det avhenger av hvem som bistår med stellet. Det meldes ikke avvik når det ikke gjennomføres. Det varierer hvorvidt beboere som har tannprotese rutinemessig får rengjort munnhulen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rutine ligger i tiltaksplanen.</li> <li>Undervisning gjennomført juni 2016.</li> <li>Ny undervisning juni 2017.</li> <li>Oppfølging av ansatte som ikke gjennomfører i henhold til tiltaksplanen.</li> </ul>	1/7-17
<b>Internkontroll</b>		
Orkdal kommune har ikke sikret at prosedyrer, som er etablert for å sikre forsvarlige tjenester, fremstår som enhetlig, blir gjort kjent og fulgt opp på en måte som ivaretar intensjonen.	Implementering av nytt system er satt i gang.	1/1- 18.

**Avvik 2:**

Orkdal kommune har ikke sikret at Orkdal helsetun har en enhetlig journal for dokumentasjon av beboernes helsetilstand.

*Tiltak:*

Avvikling av papirjournal. Innskanning startet 1. januar 2017. Alle journaler til nye beboere skannes inn i Gerica. Frist 1. januar 2018.

**Avvik 3:**

Orkdal helsetun har ikke et infeksjonskontrollprogram.

*Tiltak:*

Det er utarbeidet et infeksjonskontrollprogram. Ligger vedlagt. I tillegg er det utarbeidet et e-læringsprogram for å gjøre dette programmet kjent for ansatte ved Orkdal helsetun. Dette vil bli lagt inn i KS – læring, og ansatte skal ha gjennomført dette kurset innen juni 2018.

**Mulig pliktbrudd ved 2-posten**

Opprettet tilsyn, ikke ferdig behandlet i forhold til en enkeltsak.

**Mulig pliktbrudd ved skjermet avdelingene**

Opprettet tilsyn, ikke ferdig behandlet.

**Tilsyn med avdelingskjøkken - mattilsynet**

Det vil i løpet av august lages en plan for lukking av avvikene. Avvikene er som følger:

**Avvik 1:**

- Skjerming av kjøkken ved demensavdeling 4.1 sør og nord.
- Bedre planløsning for å skille rene og urene arbeidsoperasjoner i kjøkken ved avdeling 3.2 og 2.2.
- Standard på kjøkkeninnredning. Flis og treverk må gjøres glatt og lett å holde ren.
- Alle håndvaskpunkt på kjøkken og personaltoalett må utstyres med blandebatteri som ikke betjenes med hendene.

Det ser ut til at de fleste kjøkkener må skiftes (8 av 11 kjøkken). I tillegg må det bygges om på skjermet avdeling og på 3 posten.

**Avvik 2:**

Orkdal helsetun avdelingskjøkken pålegges å innføre og utøve internkontroll på næringsmiddelområdet. Det skal etableres rutiner som tilfredsstiller kravene i forskrift om internkontroll for næringsmidler § 5 punkt 1-9. I forbindelse med dette skal det utføres fareanalyse etter HACCP prinsippet.

**Avvik 3:**

Orkdal helsetun skal innhente nødvendig kompetanse og utarbeide en handlingsplan for å bekjempe maurproblemer i kjøkken og tilhørende rom.