



Rapport etter 3. kvartal

2017



Orkdal kommune

Innhold

Innledning	1
Økonomisk status etter tredje kvartal 2017	2
1 Rammeområde: Rådmannen	3
2 Rammeområde: Grunnskole og SFO	6
3 Rammeområde: Barnehage	11
4 Rammeområde: Helse- og omsorg	15
5 Rammeområde: Familie og velferd	22
6 Rammeområde: Kultur og fritid	31
7 Rammeområde: Tekniske tjenester	34
8 Rammeområde: Fellesinntekter	38
9 Finansforvaltning	39
Vedlegg 1: Tilsyn og revisjon ved Orkdal Helsetun	41

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 tredje kvartal 2017

Gjennomgangen av økonomien etter tredje kvartal viser god kontroll på økonomien, med noen unntak.

Orkdal helsetun har en ekstraordinær kostnad på 2,65 mill. kr (årsprognose) knyttet til ressurskrevende brukere. Ekstrakostnad knyttet til ressurskrevende brukere legges det frem sak på, mens resten av merforbruket dekkes av de avsatte 3 mill. kr i omstillingsmidler.

Prognosen for hjemmetjenesten er et merforbruk på 1,8 mill. kr som bl.a. skyldes flere brukere med økt omsorgsbehov.

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 på ca. 0,1 mill. kr 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 i underkant av 1,5 mill. kr.

Det er en rekke boliger som er gått ut av drift og forsinket ferdigstillelse av nye prosjekt uten at budsjettet husleieinntekt er redusert, stipulert til 2,6 mill. kr for 2017. Tekniske tjenester har utfordringer i tillegg til dette, men styrer mot balanse dersom husleiesvikten blir kompensert.

Økte fellesinntekter vil kunne dekke de finansieringsbehovene som er gjennomgått over. Dette er:

- Revidert nasjonalbudsjett ga 2,2 mill. kr i økt rammetilskudd. Skatteinntangen på landsbasis er høyere enn forutsatt, og vi forventer en merinntekt på skatt/inntektsutjevning på ca. 6 mill. kr
- Rentenivået holder seg fortsatt lavt. Det indikerer at renteinntekter/-utgifter vil gi et positivt bidrag ved årsslutt på ca. 6 mill. kr.

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, 27. november 2017

Svein Henry Berdal
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 %
4 597 571	47 508 197	42 910 626	9,7 %

Rammeområdet har et mindreforbruk på ca. 43 mill. kr etter tredje kvartal. Størstedelen av dette tilskrives et ubudsjettet tilskudd vedrørende kommunesammenslåing på 36,7 mill. kr. Det interkommunale kemnerkontoret har et mindreforbruk på lønn på 1,2 mill. kr. Videre er det et mindreforbruk knyttet til pensjon (AFP) på ca. 1 mill. kr. IT Orkdal har også et mindreforbruk på ca. 1,2 mill. kr. Også for de øvrige avdelingene er resultatet positivt etter tredje kvartal.

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 %	0,98 %	
Arbeidsgiverperiode	0,82 %	1,64 %	0,34 %	0,26 %	
Over 16 dager	1,41 %	2,17 %	1,94 %	1,23 %	
Totalt	3,15 %	4,74 %	3,06 %	2,47 %	

Sykefraværet i rådmannens stab er noe høyere for 3. kvartal i 2017 enn i 2016, men fraværet er lavt, 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 skal gjennomføre alle medarbeidersamtaler i desember 2017.

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

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		
3. kvartal	5	5	3	2			2

Meget alvorlig avvik går på leveranse av strøm til datarom.

1.3 Status årsbudsjettmål

Tiltak	Status
Snarveier ved skolene Frist 1. mai for Joplassen-Nerviksbakkan og 1. sept for kartlegging ved skolene	Arbeidet er i gang, men pga andre prioriterte planoppgaver ble det umulig å overholde fristene, og dermed også vanskelig å få gjennomført tiltak i år. Sak legges fram for formannskapet i november.
Kommunalt bidrag ved bisettelse Frist: 20. september	Svar fra kirkerådet ble drøftet i formannskap 20. september. I svarbrevet vises det til eksempler fra to kommuner som har økt kremasjonsandelen når kremasjonsavgiften ble dekket i tillegg til dekning av egenandel transport.
Parkeringsplass Moe kirke	Kirkelig fellesråd har fått byggetillatelse til bygging av parkeringsplass.
Reguleringsplan Ustjårvegen	Reguleringsarbeidet ble lyst ut på anbud. Ett firma leverte tilbud. Avtale om oppdrag er under inngåelse.
Parkeringsplass Åkervegen, frist juni.	Det er gjennomført befaringslag med grunneier/utbygger/entreprenør i Kleivan. Saken er drøfta med hovedutvalg forvaltning. Det er enighet om å åpne opp for parkering på areal bruk som riggområde under utbygginga. Blir behandlet som mindre reguleringsendring i desember. Det foreligger ingen avtale om drift av parkeringsplassen.
Reguleringsplan for boligområde Rømmesbakkan	Utsatt på grunn av andre planoppgaver som ble prioritert foran. Ikke videreført.
Kommunedelplan for næringsarealer	Planen ble vedtatt 25. oktober
Reguleringsplan for Orkanger Nordre del	Har ikke starta opp på grunn av andre prioriterte planoppgaver.
Reguleringsplan for Furumoen (Norsk kylling)	Planforslaget er til høring og offentlig ettersyn, frist 17.11.

1.4 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Matrikelloven, Orkdal kommune som matrikelmyndighet	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 anbuds konkurranse 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 var 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 ferdigstilling 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 %
91 021 528	91 840 150	818 622	99,1 %

Rammeområdet har et mindreforbruk etter tredje kvartal på ca. 800 000 kr.

Som det ble orientert om i forrige kvartalsrapport har grunnskole felles 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 ved årsslutt. Dette kommer som en følge av økt omfang.

Som signalisert i de foregående kvartalsrapportene tilsier årsprognosen at både Evjen og Årlivoll skole vil ende opp med et merforbruk ved årets slutt. Prognosen viser et årsresultat ca. 570 000 kr og 250 000 kr for Evjen og Årlivoll skole. Om dette blir resultatet har Årlivoll skole overskuddsfond til å dekke merforbruket. Evjen skole har fond til å dekke størstedelen, men vil mangle i underkant av 100 000 kr. Prognosen viser også et merforbruk ved Gjølme skole ved årsslutt, men også de har overskuddsfond til å dekke opp. De øvrige skolene er i balanse.

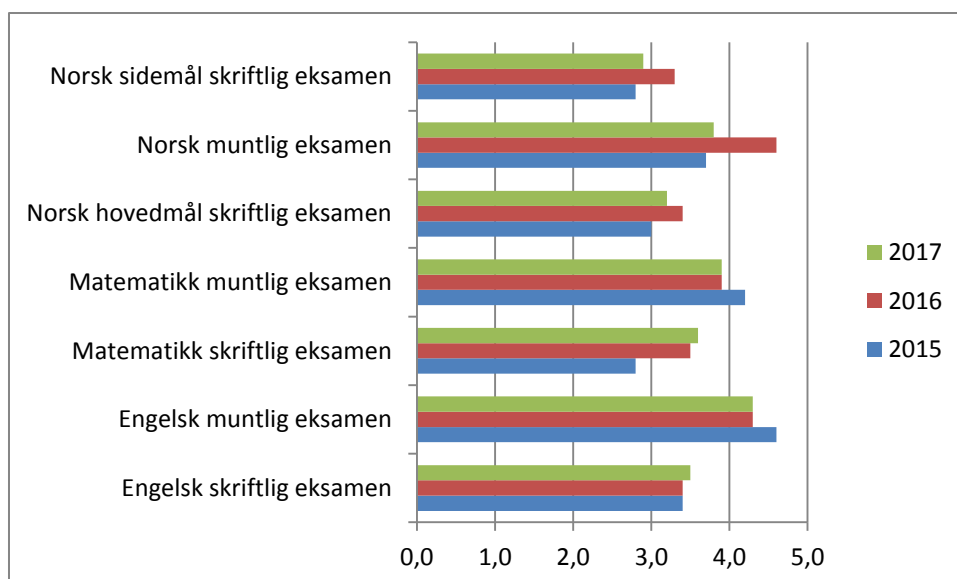
2.2.2.1 Faglig kvalitet

Grunnleggende ferdigheter

Alle skolene i Orkdal har hatt fokus på grunnleggende ferdigheter. I andre kvartal ble 4 av skolene 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.

Eksamenskarakterer



Det har vært en framgang i resultater i engelsk skriftlig og matematikk, mens resultatet i norsk har gått litt tilbake og ligger nå på 2,9. Resultatene i matematikk har gått fram fra i fjor og ligger på 3,6 i 2017. I engelsk skriftlig ligger gjennomsnittskarakteren nå på 3,5.

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

Fordeling korttids- og langtidsfravær							
	PPT	Evjen	Gjølme	Grøtte	Orkanger b	Orkanger u	Årlivoll
2016	5,43 %	7,51 %	4,58 %	6,76 %	4,62 %	4,05 %	7,98 %
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	11,87 %	2,07 %	3,13 %	11,17 %	7,05 %	2,44 %	7,13 %
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. kvartal 2017	9,69 %	6,21 %	0,34 %	7,89 %	5,93 %	2,29 %	9,76 %
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 %
3. kvartal 2017	3,76 %	2,26 %	3,48 %	4,94 %	3,44 %	0,14 %	6,44 %
Egenmelding	0,22 %	0,41 %	0,26 %	0,68 %	0,34 %	0,14 %	0,60 %
Arbg.periode	2,98 %	0,00 %	0,00 %	0,75 %	1,15 %	0,00 %	0,42 %
Over 16 dager	0,56 %	1,86 %	3,22 %	3,51 %	1,95 %	0,00 %	5,42 %

Samlet sykefravær i tredje kvartal 2017 er på 3,80 %. Det har gått litt ned sammenlignet med andre kvartal 2017 da sykefraværet var på 6,26 %. Det er stor forskjell på skolene i kommunene. Evjen skole har meget lavt sykefravær i tredje kvartal. Orkanger ungdomsskole har generelt lavt sykefravær. I tredje kvartal var sykefraværet på bare 0,14 %.

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	3
Til sammen	2	7

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 samtale 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
1. kvartal	37	36	12	17	8	0	3
2. kvartal	35	36	9	21	5	0	5
3. kvartal	39	37	8	26	5	0	5

De fleste avvikene er knyttet til avvikstype «mangel på teknisk utstyr/teknisk utstyr virker ikke» og «psykososiale forhold elever». Noen avvik oppleves av den som melder som av meget alvorlig karakter. Fem 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	Det er etablert rutiner for kontroll med kjøletemperaturer og oppvaskmaskin. Berøringsfritt armatur for håndvask på kjøkken og personaltoalett er montert. Saken er avsluttet.

	utstyres med berøringsfri armatur	
--	-----------------------------------	--

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 brukte 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 i arbeidet 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 tredje 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. Meldal kommune har i tredje kvartal besluttet å gå inn for en samarbeidsavtale, vertskommuneavtale.

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.

I tredje kvartal har vi gjennomført et utviklingsseminar med Ungt Entreprenørskap (UE) der alle skolene var med.

Programmer fra UE vil bli benyttet av alle skolene i kommunen. Alle skoler med ungdomstrinn har gjennomført innovasjonscamper i tredje kvartal.

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.

Barnehagenes 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 5 kommunale barnehager etter at Orkanger barnehage og Rianmyra barnehage ble slått sammen til en enhet fra 1.8.2017. Den nye enheten har fått navnet Orkanger barnehage og de to husene heter Bekkfaret og Rianmyra.

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 %
56 531 729	57 612 558	1 080 829	98,1 %

Rammeområdet har et mindreforbruk på ca. 1 mill. kr etter tredje kvartal.

Barnehage felles vil ha et merforbruk ved årets slutt på ca. 100 000 kr. Dette tilskrives utbetaling av tilskudd til barn i private barnehager i andre kommuner.

Alle barnehagene, med unntak av Evjen, er i balanse etter tredje kvartal og det forventes at de også vil være det ved årets slutt. Evjen barnehage signaliserte i andre kvartal at det kunne bli behov for bruk av overskuddsfond som følge av overtallighet og tilpasninger i forbindelse med nedleggelse av Kløvervollen

barnehage. Det kan se ut til at hele overskuddsfondet tømmes og at det fortsatt kan være et merforbruk i størrelsesorden 100 000 kr ved årets slutt.

3.2.3 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

	Fordeling korttids- og langtidsfravær					
	Evjen	Gjølme	Grøtte	Orkanger	Rianmyra	Årlivoll
2016	6,75 %	15,07 %	7,03 %	9,59 %	13,00 %	7,64 %
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	4,18 %	12,64 %	7,38 %	11,95 %	10,27 %	5,87 %
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 %
2. kvartal 2017	9,75 %	7,14 %	7,37 %	5,23 %	6,71 %	4,68 %
Egenmelding	0,40 %	1,50 %	1,25 %	1,09 %	0,87 %	0,48 %
Arbg.periode	0,01 %	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 %
3. kvartal 2017	2,84 %	8,65 %	10,63 %	2,35 %	3,05 %	0,87 %
Egenmelding	0,54 %	1,00 %	0,29 %	1,33 %	0,72 %	0,14 %
Arbg.periode	0,59 %	2,88 %	0,77 %	0,57 %	0,24 %	0,00 %
Over 16 dager	1,71 %	4,77 %	9,57 %	0,45 %	2,09 %	0,72 %

Det samlede sykefraværet innenfor barnehagesektoren ligger i tredje kvartal nede på 5,32 % og har gått veldig mye ned siden andre kvartal.

Årlivoll barnehage har nesten ikke noe fravær i tredje kvartal og på Orkanger barnehage, avdeling Bekkfaret og Rianmyra, har sykefraværet gått veldig mye ned.

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. Det jobbes 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.

3.2.4 HMS

3.2.4.1 Forebyggende dialogmøte

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

Årlivoll barnehage	0	0
Til sammen	5	5

Forebyggende dialogmøte er når den ansatte tar kontakt med sin leder før han eller hun går til lege. Etter tredje kvartal er det registrert 5 forebyggende dialogmøter totalt. I tillegg skjer de daglige samtaler 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
3. kvartal	17	21	0	10	7	0	3

Typer avvik er i hovedsak mangelfull sikring av fysisk miljø og personskader hos barn, barn som slår seg, tannskader og lignende. Ingen avvik av meget alvorlig karakter. Det er flest avvik av lite alvorlig karakter. Avvikene blir behandlet fortløpende etter 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 kommunens 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 – 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 ble satt i verk fra 1. august 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 er det satt i gang kompetanseutvikling av pedagogiske ledere i alle barnehagene i Orkdal i forbindelse med implementering av den nye rammeplanen.

Ny forskrift om pedagogisk bemanning trådte i kraft 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.

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

Sammenslåing av Orkanger barnehage og Rianmyra barnehage ble gjennomført fra 1.8.2017, med en felles ledelse. I andre kvartal var det flere møter med ansatte tillitsvalgte og verneombud og det ble lagt planer framover for sammensmeltinga. Det ble 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	271
Antall saker med avslag	3
Andel saker behandlet innen frist (2 uker)	89 %
Antall utskrivningsklare pasienter fra sykehus til Orkdal helsetun	24
Antall betalte døgn for utskrivningsklare pasienter	36
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	Lagt inn som en del av strategidokument for helse- og omsorgstjenesten. Tiltak skissert i HP for 2018-21.
Rekruttering av sykepleiere Frist: 1. april 2017	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 23. august • Budsjettprosess budsjett 2018

4.3 Fellesområde helse- og omsorg

Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik i %
1 228 061	2 077 665	849 604	59,1 %

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 yngre demente
- Korttidsopphold
- Rehabiliteringsopphold
- Avlastningsopphold
- Langtidsopphold
- Skjermet enhet for personer med demens.
- Middag til hjemmeboende fra institusjonskjøkken
- Renhold

4.4.2 Resultatoppnåelse drift

4.4.2.1 Økonomi

Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik i %
57 571 520	53 098 170	-4 473 351	108,4 %

Det er et merforbruk ved Orkdal helsetun på 4,5 mill. kr etter tredje kvartal. Årsprognosen for helsetunet viser et merforbruk på 5,7 mill. kr. Merforbruket er knyttet til omstilling og vikarinneleie fra vikarbyrå på grunn av mangel på sykepleiere. I tillegg er det en ekstraordinær kostnad på 2,65 mill. kr (årsprognose) knyttet til en ressurskrevende bruker. Ekstrakostnad knyttet til ressurskrevende bruker legges det frem sak på, mens resten av merforbruket dekkes av de avsatte 3 mill. kr i omstillingsmidler som ikke er periodisert.

4.4.2.2 Brukere

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i tredje kvartal.

Det er gjennomført ett møte i brukerutvalget tredje kvartal. Bruker- og pårørendemedvirkning vil være et satsningsområde framover og det er foreslått endring i mandatet til brukerutvalget med representanter fra de 4 avdelingene.

4.4.2.3 Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk

2017	
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 %	1,42 %	
Arbeidsgiverperiode	2,05 %	1,59 %	1,65 %	1,56 %	
Over 16 dager	10,69 %	13,31 %	9,29 %	11,44 %	
Totalt	14,13 %	15,99 %	12,26 %	14,42 %	

Sykefraværet på Orkdal Helsetun er fortsatt for høyt, og har økt i tredje kvartal med 2,16 % fra 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. Og det må fortsatt jobbes med oppfølging av ansatte når de står i fare for å bli syk eller er blitt syk. Viktig å fokusere på tilrettelegging, og avklare arbeidsevne. Fraværet er knyttet til planlagte operasjoner, alvorlig sykdom, slitasje skader etter et langt arbeidsliv,

I mai fikk alle ansatte i helse- og omsorg tre 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. Alle nattevaktene har fått tilbud om helsesamtaler.

4.4.2.4.1 Forebyggende dialogmøte

Antall avholdte dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
2	2

4.4.2.4.2 Avvik

Periode	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
3. kvartal	113	93	2	44	67	0	68

Avvikskategoriene som er hyppigst representert handler om blant annet urolige pasienter, feilmedisinering, demente som har kommet seg ut av avdeling og tilløp til skade eller skade på tjenestemottaker eller ansatte. Det er utarbeidet rutine for melding og vurdering av avvik. Gjennomsnittlig behandlingstid for lukking av avvikene er 12 dager.

4.4.3 Tilsyn og revisjon

Ingen tilsyn 3 kvartal.

For tidligere tilsyn se [vedlegg 1: Tilsyn og revisjon ved 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
- Livsgledetur

4.5.2 Resultatoppnåelse drift

4.5.2.1 Økonomi

Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik i %
71 703 971	66 809 417	-4 894 554	107,3 %

Det er et merforbruk på Hjemmetjenesten på ca. 4,9 mill. kr etter tredje kvartal. På bakgrunn av usikkerhet i omfanget av nye tiltak ble det satt av 3,5 mill i reserve som ikke er periodisert.

Kongshaugen bofelleskap ble nedlagt fra 1. januar 2017. Tjenesten ble endret blant annet på bakgrunn av krav fra tilsynsmyndighet. Dette medfører en uoversiktlig situasjon med tanke på refusjon for ressurskrevende brukere for 2017.

Merforbruket skyldes i all hovedsak flere brukere med økt omsorgsbehov og merforbruk på variabel lønn som overtid knyttet til alvorlig syke og døende pasienter. Ved gjennomgang av vedtak på tjenester, er det en økning tilsvarende ca. 4 årsverk så langt.

En foreløpig beregning viser en prognose for 2017 på et merforbruk på 1,8 mill. for hjemmetjenesten.

4.5.2.2 Brukere

Ikke gjennomført brukerundersøkelse.

4.5.2.3 Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk

2017	
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 %	0,99 %	
Arbeidsgiverperiode	1,74 %	1,60 %	1,23 %	1,69 %	
Over 16 dager	8,73 %	8,59 %	7,04 %	6,68 %	
Totalt	11,76 %	11,7 %	9,85 %	9,36 %	

Fortsatt nedgang i sykefraværet. Korttidsfraværet ved egenmeldinger er redusert betraktelig, samt fravær ut over arbeidsgiverperioden. 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. Som forventet er det knyttet en kostnad til mer tilstedeværelse under sykdom enn det man har refusjon for ved fullt fravær. Derimot skal man forvente en endring i kultur og holdninger i organisasjonen når dette får satt seg. I tillegg er det plan for kompetanseheving i 2018 som gir den ansatte større trygghet i jobben og mer arbeidsglede. Dette i seg selv kan være en faktor som gjør at man heller går på jobb enn å holde sengen.

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		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
3. kvartal	51	44	5	24	10	0	29

De fleste avvikene er knyttet til medikamenthåndtering. Dernest er det avvik knyttet til ønske om økt bemanning ved boligjenesten. 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. Opplæringen ser ut til å ha virkning da andel meget alvorlig avvik er betydelig senket.

4.5.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Ingen tilsyn 3. 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 Døgnet). 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 %
-2 244 529	-318 244	1 926 285	705,3 %

Etter tredje kvartal har SiO en merinntekt på 1 926 000 kr. Årsprognosen er vel 1 mill. kr under budsjett. Av dette er ca. 21,5 % Orkdals andel.

4.6.2.2 Brukere

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i tredje kvartal. En undersøkelse ved SiO sengepost gjennomføres i fjerde kvartal. En tilsvarende undersøkelse er under planlegging for legevakta, i samsvar med en nasjonal mal.

4.6.2.3 Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk

2017	
Ansatte	40

Årsverk	19,1
---------	------

Antall årsverk er stabilt. Antall ansatte er 40. En liten helgestilling for lege har vært dekket opp som vakant og lyst ut, uten at søkere meldte seg. En søker ønsker å tiltre per 1. januar 2018.

Sykefravær

	Fordeling korttids- og langtidsfravær				
	2016	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Egenmelding	1,15 %	0,76 %	1,23 %	0,42 %	
Arbeidsgiverperiode	0,28 %	0,10 %	0,28 %	1,13 %	
Over 16 dager	2,40 %	0,00 %	0,51 %	0,04 %	
Totalt	3,83 %	0,86 %	2,01 %	1,59 %	

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 enkeltepisoder ved akutt oppstått sykdom, der det har vært nødvendig for å opprettholde drift i enheten.

HMS-status behandles ukentlig i ledermøtene i SiO.

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

4.6.2.4.1 Forebyggende dialogmøte

Antall avholdte dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
0	0

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
3. kvartal	13	13	1				

Avvikene fra tredje kvartal gjelder i hovedsak samhandlingsavvik i møtet med spesialisthelsetjenesten. Klassifiseringen av alvorlighet inkluderer skadepotensiale. Ingen avvik ved sengeposten førte til pasientskade. Ett avvik ved legevakt førte til forsinket helsehjelp og er klassifisert meget alvorlig ut fra potensialet. Avvikene er lukket etter involvering av medisinsk faglig ansvarlige leger og samhandlingsavvikene er behandlet i dialog med St Olavs hospital. Rutiner og retningslinjer er gjennomgått, revidert og gjort kjent som del av lukkingen av sakene.

4.6.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Farmasøytisk tilsyn v/legemiddelleverandør/apotek	Mindre avvik i legemiddelhåndteringen	Plan for lukking av avvik er utarbeidet og iverksatt.

SiO utleverte pasientinformasjon etter anmodning til Fylkesmannen i forbindelse med en pasientklage rettet mot samhandlingspartner. SiO har ikke blitt trukket inn i saken på annet vis.

4.6.4 Annet

Fra SiO's handlingsplan:

Tiltak	Status
Styrke pasientsikkerhet Utarbeide mål for legemiddelbruk, spesielt antibiotikabruk Bakvaktordning legevakt	Fagsamling gjennomført september. Legemiddelbruk tema blant andre tema. Konkret og detaljert plan for innføring av bakvaktordning ferdigstilt, med oppstart ultimo oktober 2017.
Evaluering av SiO	Ikke iverksatt i andre kvartal. 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 utført.
Handlingsplan SiO	Utredning for avklaring av KAD psykisk helse og rus er avsluttet (vedlagt), Utredning om samarbeid vedr samfunnsmedisinske tjenester er snart avsluttet Ordningen med regional kreftkoordinator er gjennomført i tråd med vedtatt handlingsplan. Ordningen evalueres vinteren 2017/2018 innen eksisterende ordning avsluttes i september 2018. Rekrutteringstiltak sykepleiere er iverksatt gjennom et prosjekt sammen med KS. Ca 50 deltakere.
Ny styringsmodell for SiO	Vertskommunenemda anbefalte i andre kvartal at SiO-kommunene bør gå over til et administrativt vertskommunesamarbeid, og at utviklingsarbeidet overføres til Regionrådet. Detaljplanlegging pågår.
Felles mottaksfunksjon	Utredes i regi av egen styringsgruppe.

5 Rammeområde: Familie og velferd

5.1 Fellesområde familie og velferd

Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik i %
781 643	775 537	-6 106	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 %
29 706 889	30 015 367	308 468	99,0 %

Regnskapet etter tredje kvartal viser et mindreforbruk på 308 468 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 en 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 %	0,57 %	
Arbeidsgiverperiode	0,68 %	1,54 %	0,47 %	0,79 %	
Over 16 dager	1,78 %	5,63 %	6,15 %	2,73 %	
Totalt	3,65 %	8,78 %	7,46 %	4,09 %	

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 ble gjennomført sammen med BHT 19.september.

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	0	0
Psykisk helse og rusarbeid	5	1

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	0	4
2. kvartal	5	3	0	0	3	0	0
3. kvartal	20	18	3	12	5	0	3

Avvikene skyldes i hovedsak for dårlig inneklimaet på helsestasjon, mangel på fungerende alarmer i Elvestien Øst, og mangel på tilgang til fagsystem.

5.2.3 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Ingen tilsyn i 3. kvartal		

5.2.4 Annet

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

5.3 Kvalifisering og arbeid

5.3.1 Arbeidsområder

Enhet kvalifisering og arbeid 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 %
16 281 773	17 425 439	1 143 666	93,4 %

- Administrasjonen ligger godt innenfor budsjett
- Voksenopplæringa ligger per tredje kvartal godt innenfor budsjettet.
- Introduksjonstiltak har merforbruk i forhold til budsjett. Her dekkes blant annet introduksjonsstønnd til nybosatte flyktninger. Har vært krevende å treffe på budsjett, med den økte bosettinga som har vært de siste to til tre år. Tilskuddet til kommunen har og økt betydelig. Dette vil endre seg dramatisk med en klar nedgang i bosettingen framover. Både utgiftene og nivå på tilskuddet.
- Sampro har noe merforbruk per tredje kvartal, men dette forventes rettet opp ved årets slutt. Årsaken er at vedsalget starter for fullt i fjerde kvartal og noe refusjon fra NAV kommer ved årets slutt.
- Orkdalstorget har noe merforbruk også i tredje kvartal. 57 000 kr skyldes utgifter til sommerjobb som skal refunderes i tillegg er det noe forsinkelse i fakturering. Er ikke trygg på at driften går helt i balanse ved årets slutt, men målsettingen om det er klar.
- Tekniske hjelpemiddel har fått tilført ekstra midler i 2017 for oppgradering av hjelpemiddellageret. Noe mindreforbruk så langt, men innkjøpene fortsetter ut året. Behov for nye hjelpemiddel er satt opp sammen med helse og omsorgstjenestene.
- Integreringstilskudd er utbetalt med ca. 20 mill. kr per tredje kvartal
- Tilskudd enslig mindreårige er utbetalt med ca. 7,5 mill. kr per tredje kvartal
- Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap er utbetalt med ca. 6 mill. kr per tredje kvartal

5.3.2.2 Brukere

Tilstedeværelse, brukere, deltakere	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Mål 2017
Voksenopplæringa/introduksjonsprogrammet	94 %	89,83 %	91,97 %		93 %
Sampro	93,5 %	97,83 %	98 %		98 %
Orkdalstorget	92 %	94,14 %	94,46		92 %
Norskprøver introduksjonsprogrammet					100 %
Norskprøver rett og plikt til norsk					100 %

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

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 %	0,13 %	
Arbeidsgiverperiode	1,15 %	0,48 %	0,60 %	0,20 %	
Over 16 dager	5,54 %	7,80 %	10,18 %	13,10 %	
Totalt	7,58 %	9,08 %	11,65 %	13,44 %	

Det arbeides aktivt med sykefravær ved enheten, både med enkeltpersoner og i forhold til plan for reduksjon av fraværet. Stort sett alt sykefraværet er langtids, over 16 dager. Det er signaler på at noe av sykefraværet har skyldtes arbeidsmiljøet, noe som har blitt fulgt opp ekstra tett. I tillegg er det flere langtidssykemeldte av rent medisinske årsaker. Målet er at når disse er tilbake i jobb vil sykefraværsprosenten gå vesentlig ned.

5.3.2.4 HMS

AMG (arbeidsmiljøgruppe) som er felles for enheten har hatt to møter i 2017. Den 28.februar og den 19. september. Saker er nytt verneombud og varaverneombud presentert, i tillegg ble opplæring av verneombudet og varaverneombud bestemt. Vernerunden har vært tema med oppfølging av funnene på hver enkelt avdeling. Ellers ordinære saker med sykefraværsrapport, avviksrapport og skademeldinger.

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. Hovedvekten i arbeidet var første halvår, men også i tredje kvartal har dette vært tema.

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		
3. kvartal	1				1		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
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 per tredje kvartal		

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 per tredje kvartal.
- 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 %
15 231 844	14 805 706	-426 138	102,9 %

NAV har fortsatt et høyt overforbruk, men i regnskapet ligger det nå inn 1 164 000 kr ubenyttede prosjektmidler fra Fylkesmannen; Prosjekt 878 "Sammen for jobb". Det kommunale prosjektet "Jobbsentral"875 avsluttes og inngår i prosjektet finansiert av Fylkesmannen. Innholdet er mye det samme; tett oppfølging av ungdom og langtidsmottakere av sosialhjelp for å bistå til arbeid og aktivitet. Etter å ha hatt et mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp over flere år, har NAV Orkdal hatt et merforbruk fra høsten 2016, og det har økt i 2017. Det er en tendens man ser over hele landet. Dette er rettighetsbaserte og behovsprøvde ytelser. Prognosen ligger an til 2 mill. kr i overforbruk i 2017.

Merforbruket i Orkdal skyldes i stor grad høyere husleier på kommunale leiligheter/strøm og livsoppholdsytelser. Vi har hatt 400 flere utbetalinger inneværende år sammenlignet med fjoråret. Dette bidrar til et omfattende merarbeid for ansatte. Dette antas å fortsette i siste kvartal. Enheten har fond til å dekke merforbruket.

5.4.2.2 Brukere

Det har vært vesentlig flere søknader om økonomisk sosialhjelp i 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

2017	
Ansatte	9,0
Årsverk	8,1

Sykefravær

	Fordeling korttids- og langtidsfravær				
	2016	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Egenmelding	0,64 %	0,41 %	1,54 %	2,35 %	
Arbeidsgiverperiode	0,60 %	0,27 %	0,15 %	0,54 %	
Over 16 dager	11,84 %	4,41 %	0,00 %	2,89 %	
Totalt	13,08 %	5,09 %	1,70 %	5,79 %	

Etter høyt sykefravær gjennom hele 2016, er det en 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 og tekniske tjenester i kommunen. Alle ansatte har årlige medarbeidersamtaler.

5.4.2.4.1 Forebyggende dialogmøte

Antall avholdte dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
1	2

5.4.2.4.2 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		
3. kvartal	9	3	3	3	3		

Tre alvorlige avvik tredje kvartal. Gjelder trusler mot ansatte. Er politianmeldt.

Meldte avvik som ikke er lukket gjelder dårlig luftkvalitet, lite sirkulasjon og varme/kalde kontorlokaler. Er meldt, og det har vært jobbet mye med dette, 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 3. 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 18,2 årsverk fordelt på enhetsleder, 1,3 merkantilt ansatte, en organisasjonskonsulent og 14,9 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
--------------------	----------------	---------------------------------

Rapporteringspunkt	Orkdal kommune	Interkommunal barneverntjeneste
Overholdelse av frister		
• Antall meldinger	28	69
• Antall meldinger med fristbrudd	0	0
• Antall avsluttede undersøkelser	28	69
• Undersøkelser med fristbrudd	0	0
Antall hjelpetiltak og tiltaksplaner	85	179
• Antall hjelpetiltak	Rapporteres ikke 3. kvartal	Rapporteres ikke 3. kvartal
• Derav med tiltaksplaner		
Antall barn under omsorg		
• Antall barn	27	48
• Derav uten omsorgsplan	0	48
Antall fosterbarn	37	58
Antall barn der tjenesten har tilsynsansvar	33	64
Midlertidige vedtak i akutsituasjoner (§4-6.1 og 2.)	0	0
Saker fremmet for Fylkesnemnda	3	0
Saker behandlet i ting-/lagmannsrett	0	2
Plassering av tilbakehold i institusjon (§4-24)	0	0
Kompetanseheving		
• Hva er gjennomført (kurs, fagdager etc.)	<ul style="list-style-type: none"> 3 ansatte deltok på Norsk barnevernsambands landskonferanse 2 ansatte har startet på metodekurs i barnesamtalen 	

5.5.2.1 Økonomi

Ansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik i %
Barnevern felles	-175 972	-344 822	-168 850	50,9 %
Barnevern Orkdal	10 470 754	10 187 234	-283 520	102,8 %
Barnevern Meldal	-4 520 463	-2 338 453	2 182 010	193,3 %
Barnevern Agdenes	-210 852	-94 971	115 881	222,0 %
Barnevern Skaun	-835 682	-1 541 136	-705 454	54,0 %
Barnevern samlet	4 731 100	5 867 852	1 136 752	80,6 %

Regnskapet viser et mindreforbruk på 1,14 mill. kr etter tredje kvartal. Det er ikke reelt. Barnevern felles og regnskapet for samarbeidskommunene skal være uten avvik ved årsslutt. Kostnaden for barnevern felles skal fordeles på alle kommunene etter avtalt kostnadsnøkkel. Mye av avviket etter tredje kvartal er periodiseringsavvik av inntekter og merforbruk på tiltak utenfor familien.

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	3 900 000	3 780 000	3 647 598	3 809 000	3 522 047
Administrasjon	564 000	554 000	547 630	554 000	442 559
Tiltak i familien	1 802 000	1 624 000	1 844 103	1 714 552	2 458 660
Tiltak utenfor familien	10 942 000	10 049 000	10 757 749	11 687 321	12 273 593
Barnevern Orkdal	17 208 000	16 002 000	16 797 080	17 764 873	18 696 859

Vi ser her at prognosen er 1 206 000 kr over budsjett. Det ligger ikke inn advokatutgifter i november og desember i denne prognosen. Merforbruket er størst på tiltak utenfor familien.

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

5.5.2.2 Brukere

På grunn av stor arbeidsbelastning med omorganisering og utskilling av Skaun fra det interkommunale barnevernsamarbeidet, vil ikke tjenesten gjennomføre brukerundersøkelse i 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 %	1,26 %	
Arbeidsgiverperiode	2,51 %	1,70 %	2,20 %	0,99 %	
Over 16 dager	6,03 %	6,64 %	3,72 %	0,81 %	
Totalt	10,01 %	9,72 %	7,04 %	3,06 %	

5.5.2.4 HMS

Enhetens AMG (arbeidsmiljøgruppe) har hatt fire møter i tredje kvartal. Sentrale tema har vært omstillingsprosessen i forbindelse med utskillinga av 5, 86 stillinger til Skaun og nærværsfaktorer i en omstillingsfase.

5.5.2.4.1 Forebyggende dialogmøte

Antall avholdte dialogmøter	Antall fulgt opp med oppfølgingsplan
1	0

5.5.2.4.2 Avvik

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

Alle 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. Stillingskabalene er nå løst ved at 2 har sluttet og to ønsker frivillig å bli overført til Melhus/Skaun. De resterende 1,85 stillingene løses internt i Orkdal kommune. Arbeidet med overføring av brukersaker til Melhus/Skaun pågår og vil bli

	avslutta innen 31.12
Etablere en ny tjeneste og organisering fra 1.1.2018	Fra 1.1.18 vil tjenesten bestå av i underkant av 13 stillinger. Arbeidet med å designe en ny tjeneste foregår parallelt med utskillingsprosessen av 5,86 stillinger. Ny organisering vil være på plass 1.1.2018
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 enslig mindreårige flykninger under 15 år i 2017. En av de enslige mindreårige som ble vedtatt tatt i mot i fjor, ble bosatt i bofellesskap på Rosenvik i august. Ytterligere 1 enslig mindreårig flykning under 15 år er bestemt bosatt i Orkdal med innflytting i løpet av desember. Det gjenstår fortsatt en som skal bosettes i Orkdal.
Styrke nettverkspektivet i tjenesten metode- og holdningsmessig	Opplæring og innføring av ulike former for nettverksmetodikk har vært og vil være et pågående satsingsområde for tjenesten. Alle potensielle omsorgsovertagelser og akutt plasseringer blir vurdert opp mot involvering av nettverket til barna.

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 %
13 038 448	15 278 664	2 240 216	85,3 %

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

- Ca. 180 000 kr i tilskuddsmidler til musikk/kulturarrangementer gjenstår på budsjett for 2017.
- Utredningsmidler for kulturhus er overført fra fond og inn på budsjett. Dette utgjør 672 000 kr av mindreforbruk.
- Det er avsatt 200 000 kr til regionhistoriker i 2017. Blir ikke utbetalt før i fjerde kvartal.
- Det er avsatt 430 000 kr til digital kultursti som ikke er disponert.
- Det er budsjettført 500 000 kr i tilskuddsmidler fra fond nærmiljøanlegg som regnskapsføres i fjerde kvartal.

Totalt utgjør dette nesten 2 mill. kr av mindreforbruket.

6.2.2 Brukere

Ingen brukerundersøkelser i perioden.

6.2.3 Ansatte

Oversikt over ansatte og årsverk

	2017
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 %	0,33 %	
Arbeidsgiverperiode	0,51 %	1,39 %	0,30 %	1,03 %	
Over 16 dager	4,04 %	9,20 %	15,57 %	12,21 %	
Totalt	5,16 %	10,85 %	16,00 %	13,57 %	

Fraværet etter tredje kvartal er 13,57 %. Den viktigste årsaken til det svært høye sykefraværet er sykemeldt langtidsfravær hos tre ansatte med store stillinger i enheten. For enheten betyr sykemelding hos en person i full stilling ca. 7 % sykefravær.

6.2.4 HMS

Planlagt førstehjelpskurs og kurs i bruk av hjertestartere planlegges gjennomført før jul i et samarbeid med tekniske tjenester.

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						
3. kvartal	0						

6.3 Status årsbudsjettmål

Tiltak	Status
Thamsarven Frist: 1.4.2017	Arbeidet ble avsluttet i første kvartal.
Kulturhus Frist: 1.oktober 2017	Sak sendt til politisk behandling i november måned.
Digital Kultursti - Nerøra	Prosjektet har en total kostnadsramme på 600 000 kr, og 200 000 kr 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. Realiseres til sommeren 2018.

6.4 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Ingen tilsyn		

6.5 Annet

Thamspaviljongen

Arbeidet med gjenreisingen av Thamspaviljongen på Bårdshaug ble ferdigstilt til åpningen 9. september. Åpningsuken ble en stor publikumssuksess med svært godt besøk på alle arrangementene. På selve åpningsdagen var det mellom 1500 og 2000 personer som overvar den høytidelige åpningsseremonien. I løpet av åpningsuken ble det gjennomført følgende arrangementer:

- Fredag 8. sept: Middag for dugnadsgjengen med følge og inviterte samarbeidspartnere
- Lørdag 9. sept: Offisiell åpningsarrangement med taler bla av Kulturminister Linda Hofstad Helleland, Ordfører Oddbjørn Bang, Tidligere eier Scott Winner og Prosjektleder Olav Sigurd Kvaale. Musikalsk følge på åpningsdagen var Trondheimssolistene med solistene Sturla Eide (fele) og Halvor Melien(bariton). Arne Fagerholt var programleder
- Lørdag 9. sept: Festlunch for inviterte gjester. Lunchen ble avsluttet med tur med Thamshavnbanen
- Søndag 10. sept: Familieforestilling med Rasmus og verdens beste band
- Mandag 11. sept: Omvisninger i Thamspaviljongen
- Tirsdag 12. sept: Omvisninger og skolebesøk i Thamspaviljongen

- Onsdag 13. sept: Omvisninger, skolebesøk og konsert med en strykekvartett fra Trondheimssolistene
- Torsdag 14.sept: Omvisninger og Blomstershow med Orkdal hagelag og Nils Norman Iversen
- Fredag 15. sept: To konserter i regi av Orkladal Næringsforening. Konsertene ble ledet av Ove Jørgen Snuruås og fikk navnet Thamskonserten.

Det er grunn til å anta at åpningsuken nådde et publikumsbesøk på over 3500 personer på de ulike arrangementene, og det var ca. 75 personer fra USA som hadde tatt turen til Orkanger for å overvære åpningsseremonien. Budsjettet for åpningsuken var 350 000 kr.

Interkommunale idrettsanlegg

Utredningsarbeidet om felles plan for interkommunale idrettsanlegg for kommunene Orkdal, Skaun, Melhus og Trondheim viser seg og ikke kunne realiseres. Videre arbeid må skje knyttet til konkrete anlegg som kan være aktuelle å realisere i interkommunalt samarbeid. Skaun Motorsenter og Orkdal folkebad er de anleggene som er nærmest realisering.

Barn og Unge

SommerOrkdal bestod av 8 aktivitetsdager i løpet av sommeren, og programmet bestod av paintball, bueskyting, matlaging, ung med hund, kajakkpadling, kino og klatring. SommerOrkdal er et samarbeid mellom de kommunale tjenestene som jobber med barn og unge og Orkdal sanitetsforening.

Orkdal folkebibliotek gjennomførte også i år lesekampagnen SommerLes. Dette er et viktig lesestimulerende arbeid som gjør at grunnskoleelevene opprettholder leseferdighetene gjennom sommerferien. I underkant av 150 barn deltok på årets SommerLes, og kampagnen ble avsluttet med fest i kommunestyresal med utdeling av premier, underholdning og kaker.

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 skjedde i september. Ulf Ingemar Gustafsson er ansatt som regionhistoriker og vil tiltre stillingen 15. november.

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	5	50	62 abt
Vannkvalitet i drikkevann	Kvalitetsmåling	100 %	100 %	100 %
Tilbakeslag kloakk i kjeller	Antall per år	2	1	< 8
Kloakk på overløp Gammelosen	Antall per år	8	3	< 5
Standard på vinterveiene	Egenvurdering, stikkprøver	74 %	77 %	85 %
Standard på sommerveiene	Egenvurdering, stikkprøver	68%	65 %	70 %
Tilsyn særskilte brannobjekter	Andel gjennomførte tilsyn	20 %	6 %	100 %
Tilsyn fyringsanlegg	Andel gjennomførte tilsyn	52 %	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 %

For avløp har det vært endel driftsstans på Gammelosen RA grunnet tekniske problemer i år. Dette ser nå ut til å være utbedret .

For vann har det vært noen få planlagte vannutstenginger i forbindelse med anlegg. Det var noen tilfeller med avvik på drikkevann fra Lysthusflata høydebasseng. Det viser seg imidlertid at det er en ny mer følsom laboratoriemetode i år som gir utslag der det ikke har vært tidligere.

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, dermed blir det ikke representativt å måle aktiviteten etter antall gjennomførte tilsyn. 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	-16 272 226	-15 606 870	665 356	104,3 %
81 Tekniske tjenester	41 505 132	39 347 058	-2 158 074	105,5 %

71 Avgiftsbelagte tjenester - merinntekt på 665 536 kr

81 Tekniske tjenester - merforbruk på 2 158 074 kr

Vann og avløp

Driften ved vann og avløp har gått som planlagt i tredje kvartal. Det er merinntekt både på vann og avløp.

Kommunale veger, park og gatelys

Merforbruket er på 1 060 000 kr. Dette skyldes i hovedsak ekstern og intern fakturering. Arbeider utført i tredje kvartal, men ikke fakturert før fjerde kvartal. Trafikksikkerhetstiltak som utløser midler fra fylkeskommunen er utført i tredje kvartal. Henstilling om utbetaling av midler gjøres når prosjektene er fullført i fjerde kvartal.

Brann/redning og feiing

Brann og redning har et mindreforbruk på ca. 250 000 kr etter tredje kvartal. Beredskap har et merforbruk på ca. 200 000 kr. Det nye nødnettet som kom for 2 år siden koster oss over 300 000 kr i året bare i abonnementskostnader, dette er belastende da budsjetttrammen ikke er tilpasset dette. Forebyggende har et mindreforbruk på ca. 460 000 kr, som tilskrives tilskudd fra Gjensidige-stiftelsen for å kjøpe et prosjekt for risikoutsatte grupper. Når prosjektet skal oppsummeres og utgiftene fordeles før årsslutt vil midler til lønn etc. til involverte i prosjektet måtte fordeles, blant annet til feiervesenet som har hatt mye arbeid i dette prosjektet.

Også på feiing har vi et merforbruk på ca. 300 000 kr. Det meste vil løse seg gjennom året, men det er ikke tatt høyde for økt kostnad på grunn av 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. Verd å merke seg er også store utgifter til utdanning for feierlærling, som må ta flere lange kurs ved Norges Brannskole som er eneste utdanningsinstitusjon for feiere i landet.

Bygg og eiendom

Området har et merforbruk på ca. 1,6 millioner kr etter tredje kvartal. Dette skyldes blant annet avvik i forbindelse med husleieinntekter, med forsinket innflytting i nye boliger, manglende inntekter i privatleide boliger som skal sies opp, samt energikostnader i ventende boliger som leietakerne egentlig skal ta kostnaden av. En vesentlig post er at en rekke boliger er gått ut av drift og forsinket ferdigstillelse av nye prosjekt uten at budsjettert husleieinntekt er redusert, stipulert til 2,6 mill. kr for 2017.

Arbeidene med skolekjøkken på Orkanger barneskole er ferdigstilt, og ble tatt i bruk ved skolestart i august.

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. Arbeidene utføres av Orkdalstorget, som i stor grad blir ferdig med arbeidene i 2017. Gjenstående til 2018 blir noe malingsarbeider. Det er en rekke boliger som er gått ut av drift uten at budsjettert husleieinntekt er redusert, stipulert til 2,6 mill. kr for 2017.

Sammenfatning

Hovedproblemet for tekniske tjenester er boligene som er gått ut av drift og forsinket ferdigstillelse av nye prosjekt uten at budsjettert husleieinntekt er redusert, ca. 2,6 mill. kr. Dersom en ser bort fra dette, kan enheten å styre mot balanse ved årsslutt.

Investeringsprosjekter

Orkdal kommune har i 2017 knapt 100 investeringsprosjekt med en budsjetttramme på 349 mill. kr.

Prosjektene asfaltering Joplussen og omlegging av Gammelosveien mangler finansiering i 2017. Asfaltering Joplussen er finansiert av utbygger med overføring i 2015 og omlegging av Gammelosveien er finansiert av flere bedrifter på industriområdet med overføringer i 2016. Disse inntektene ble postert på driftsregnskapet til tekniske tjenester, totalt ca. 2,5 mill. kr.

Noen prosjekt viser relativt store avvik etter 3. kv., men de er under kontroll ved at finansieringen er avklart. Mange prosjekt får forsinket framdrift, og vil bli foreslått budsjettregulert i desember.

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 %	0,77 %	
Arbeidsgiverperiode	1,23 %	1,64 %	1,19 %	0,86 %	
Over 16 dager	6,26 %	6,58 %	6,84 %	3,53 %	
Totalt	8,61 %	9,10 %	8,68 %	5,15 %	

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

Sykefraværet tredje kvartal 2017 ligger godt under fraværet for samme periode i fjor. Fraværet lå over 3% høyere, 8,23% for tredje kvartal 2016.

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 tredje 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 HMS Avvik

Avvik

Periode	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			
3. kvartal	6	6		1	5		

7.3 Status årsbudsjettmål

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

7.4 Tilsyn og revisjon

Tema for tilsyn	Avvik	Plan for lukking av avvik
Tilsyn av Mattilsynet på Orkdal vannverk med hovedfokus høydebasseng	1	Pålegg om utarbeidelse av farekartlegging på høydebasseng innen 1. desember. Basert på ny drikkevannsforskrift som kom i år.

7.5 Egne utviklingsoppgaver

Tiltak	Status
Felles driftsbygg Tekniske tjenester	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. Bygget er tett, og framtidsplass og økonomi overholdes.
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. Sykefravær på 5,15 % i tredje kvartal 2017 er det beste resultatet vi har oppnådd.
Organisasjonsutvikling	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 %
-520 751 730	-494 093 348	26 658 383	105,4 %

Skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd, altså de store fellesinntektene, har etter tredje kvartal en merinntekt på 6,3 mill. kr. Det er en økning i skatteinngangen og prognosemodellene fra KS antyder at skatt/inntektsutjevning kan bli opp mot 6 mill. kr mer enn budsjettet for 2017.

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 budsjettet.

Kommuner som etter sammenslåing får mer enn 8 000 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. For 2017 utgjør dette 1,6 mill. kr utbetalt til Orkdal.

Renteutgifter og -inntekter viser en betydelig besparelse/merinntekt. Etter tredje kvartal utgjør dette en netto besparelse på 3,5 mill. kr. Totalt for 2017 vil dette utgjøre ca. 6 mill. kr. Dette skyldes både et lavere rentenivå i 2017 enn forutsatt i budsjettet og mindre låneopptak som følge av at en del prosjekt blir forskjøvet over til 2018.

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 30.6.2017	323 967 165
Per 30.9.2017	346 757 014

Kommunens bankinnskudd er økt med 22 789 848 kr.

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.)
Juli	1,27 %	0,838 %
August	1,24 %	0,804 %
September	1,26 %	0,800 %

9.1.2 Fordeling av aktiva

	1.7.2017		30.9.2017	
	Kroner	%	Kroner	%
Bankinnskudd	323 967 165	100	346 757 014	100
Totalt	323 967 165	100	346 757 014	100

9.2 Fordeling av gjeld

9.2.1 Låneoversikt Orkdal kommune

Orkdal kommune hadde 896 018 822 kr i samlet lån per 30.9.2017.

Utvikling av lånegjelden i tredje kvartal 2017:

Lån per 1.7.2017	891 123 007 kr
Nye lån	7 000 000 kr
Avdrag lån	- 2 104 184 kr
Lån per 30.9.2017	896 018 823 kr

Sammensetningen av lånegjelden per 30.9.2017 inklusive rentebytteavtaler:

Lånegjeld		
Lån med rentebinding	321 254 997	35,9 %
Låne med flytende rente	574 763 826	64,1 %
Totalt	896 018 823	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 30.9.2017:

Motpart	Beløp	Rente betalt	Rente mottatt	Utløp
Danske Bank	22 031 250	2,70 %	0,84 %	2.10.2019
Nordea	50 000 000	2,53 %	0,82 %	4.5.2020
Nordea	25 000 000	2,25 %	0,82 %	2.11.2020
Danske Bank	25 000 000	1,425 %	0,80 %	20.12.2021
Nordea	50 000 000	1,24 %	0,78 %	10.6.2024
Danske Bank	50 000 000	1,79 %	0,79 %	29.12.2025
Danske Bank	50 000 000	1,848 %	0,80 %	20.12.2026

Kommunens rentesikrede lån inklusive rentebytteavtaler har en binding som utløpet i perioden 15.11.2017 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 1,81 %. Denne er fordelt med henholdsvis 3,82 % for fastrentelån inklusive nettokostnad med rentesikringer og 1,34 % for lån med flytende rente per 30.9.2017.

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samlet gjeld er på 1,91 år. I henhold til finansreglementet skal det være mellom 1-5 år.

Kommunen har per 30.9.2017 lån med flytende rente i følgende banker:

Långiver	Rente 30.6.2017	Endring fra 31.12.2016
Kommunalbanken	1,40 % – 1,63 %	-0,18 % -0,00 %
Husbanken	1,604 %	-0,019 %
KLP	1,50 - 1,85 %	-

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

Lån	Tilrettelegger	Beløp	Forfall	Rente 30.9.17	Endring fra 30.6.2017
Sertifikat	Sparebank1	40 123 000	2.11.2017	0,940 %	-0,015 %
Sertifikat	Nordea	72 678 000	8.1.2018	0,805 %	-0,535 %
Sertifikat	Sparebank1	47 000 000	10.11.2017	0,805 %	-0,155 %
Sertifikat	Sparebank1	100 000 000	26.1.2018	1,120 %	+0,210 %
Obligasjon	Nordea	180 000 000	2.5.2018	1,400 %	-0,140 %

Andelen lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet utgjør 49,08 % 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 30.9.2017 var på 0,80 %.

Gjennomsnittet i perioden var følgende:

3 mnd. NIBOR	
Juli	0,838 %
August	0,804 %
September	0,800 %

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
Integritet		
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"> • Gjennomgang av innmeldte avvik. • ROS-analyse • Kartlegging av forekomst 	1/12-17
Praksis er at kveldstell og legging begynner kl. 17.	Gjennomgang av rutiner, tiltaksplan og dokumentasjon på alle beboere.	1/11-17
Kompetanse		
Udekkede vakter for sykepleiere og helsefagarbeidere i bemanningsplanen	<ul style="list-style-type: none"> • Gjennomgang av turnus • Fordeling av kompetanse • Rekrutteringsstrategi 	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"> • Gjennomgang av turnus • Fordeling av kompetanse • Rekrutteringsstrategi 	1/11-17
<ul style="list-style-type: none"> • Innleie av utenlandske vikarer med dårlig språkkompetanse og som ikke er godt nok kjent med arbeidsrutiner. • Sykepleiere som er vikarer kjenner ikke systemet for meldingsutveksling godt nok. 	Gjennomgang av sjekkliste for nyansatte	1/11-17 1/12-17
Nødvendig rehabilitering for vedlikehold av fysisk funksjonsnivå		
Det sendes få henvisninger til fysioterapitjenesten fra 3-posten. Det finnes ikke oversikt over antall henvisninger.	<ul style="list-style-type: none"> • Lage rutine for henvisning til fysioterapitjenesten • Oversikt over antall henvisninger 	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"> • De aller fleste beboerne legges inn via korttidsavdelingen og kartlegges der. • Revidere inntakssjekkliste for 3-posten. 	1/10-17
Det er varierende fokus på vedlikehold/ bedring av fysisk funksjon.	<ul style="list-style-type: none"> • Opplæring i viktigheten av vedlikehold/ bedring av fysisk funksjon. • Veiledning/undervisning fra fysioterapitjenesten 	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
Munn-og tannstell		
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"> Rutine ligger i tiltaksplanen. Undervisning gjennomført juni 2016. Ny undervisning juni 2017. Oppfølging av ansatte som ikke gjennomfører i henhold til tiltaksplanen. 	1/7-17
Internkontroll		
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.