



**ORKLAND
KOMMUNE**



Rapport etter 1. kvartal 2022
Orkland kommune

INNHOOLD

Innledning.....	3
Status etter mars 2022	4
Planer og fremdrift	10
Rammeområde Fellesinntekter	14
Rammeområde Kommunedirektøren	15
Rammeområde Kultur og Idrett	18
Rammeområde Barnehage.....	19
Rammeområde Grunnskole og SFO	21
Rammeområde Tverrfaglige tjenester	24
Rammeområde Mestring	26
Rammeområde Hjemmebasert omsorg	27
Rammeområde Institusjonstjeneste	28
Rammeområde Plan	30
Rammeområde Kommunalteknikk.....	32
Rammeområde Avgiftsbelagte tjenester	33
Finansforvaltning.....	35

Innledning

Kvartalsrapporten er en «fot i bakken» analyse av driften også for kommunedirektøren, som i sin styringskommunikasjon med organisasjonen bruker arbeidet med kvartalsrapporten til å ta en grundig gjennomgang av både den økonomiske siden av driften så vel som andre områder av betydning.

Kvartalsrapporten er også en tilstandsrapport så langt i året og måler regnskapet mot budsjettet. Intervall og nivå på rapporteringen er beskrevet i økonomireglementet.

I reglementets kapittel 5.3 står dette om intervall:

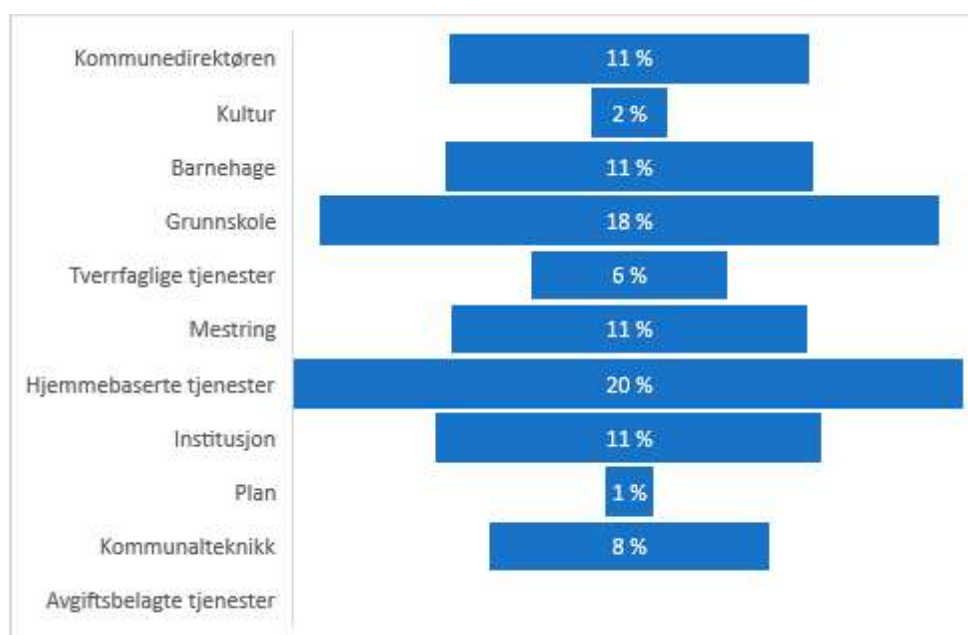
Kommunestyret skal minst to ganger i året få seg forelagt tilstandsrapport så langt i året som viser avvik sett i forhold til de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet, jfr kommunelovens §14-5. Rapporteringstidspunktene settes til etter første kvartal, etter juli og etter september.

Vesentlige avvik skal kommenteres særskilt med angivelse av hvilke tiltak som blir iverksatt for at måloppnåelsen skal finne sted. Prognoser for resten av året beskrives i rapporten.

For investeringsprosjekter skal framdriften og økonomiske forhold kommenteres. Investeringsprosjekter som er avsluttet skal fremlegges for politisk behandling i egen sak når disse har en kostnadsramme på 10 mill. kroner eller mer.

Kommunens budsjett er bindende på det nivået kommunestyret vedtar det på. Budsjett 2022 ble vedtatt på rammenivå. Det er 12 rammer og rammenivåene er av ulik størrelse og innhold, og endringer mellom rammenivåene må kommunestyret vedta. Endringer innen rammenivåene er delegert til hovedutvalg og formannskap.

I rapporten er det for rammeområdene oppgitt regnskap og budsjett til og med 31.03.2022, avvik mellom regnskap og budsjett i perioden, forbruksprosent og samlet årsbudsjett. I og med at rammeområdene er veldig ulike i størrelse, vil det for noen enheter være små avvik i prosent, mens avviket målt i kroner kan være mye større enn for små enheter med store prosentavvik.



Rammeområdets andel av nettorammen

Grafen over viser hvor stor andel av samla netto budsjettramme hvert rammeområde omfatter, basert på justert årsbudsjett per 31.03.2022. De definitivt største områdene er hjemmebaserte tjenester og grunnskole. Plan, som omfatter samfunn felles, plan og landbruk, er den miste rammen, rett etterfulgt av Kultur.

Status etter mars 2022

Resultatoppgjøret

Økonomi

Område	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Revidert årsbudsjett
Orkland kommune	-34 501 909	-35 401 169	-899 260	97,46	0
Fellesinntekter	-341 916 040	-326 275 330	15 640 710	104,79	-1 159 863 000
Kommunedirektøren	30 943 977	31 825 209	881 232	97,23	124 169 000
Kultur	4 383 591	4 512 522	128 930	97,14	26 417 000
Barnehage	33 887 699	31 441 433	-2 446 265	107,78	127 456 000
Grunnskole	58 012 030	56 427 868	-1 584 162	102,81	212 990 000
Tverrfaglige tjenester	16 903 011	18 093 500	1 190 489	93,42	67 992 000
Mestring	27 628 141	26 633 614	-994 527	103,73	122 683 000
Hjemmebaserte tjenester	69 214 565	65 153 612	-4 060 953	106,23	230 757 000
Institusjon	40 716 737	33 690 461	-7 026 276	120,86	133 163 000
Plan	5 215 062	5 223 192	8 130	99,84	17 040 000
Kommunalteknikk	36 226 599	33 590 030	-2 636 569	107,85	97 196 000
Avgiftsbelagte tjenester	-15 717 281	-15 717 281	0	100,00	0

Regnskap og budsjett i Orkland kommune

Tabellen viser status for driftsregnskap for de ulike rammeområdene.

Kolonnen «Regnskap» viser faktisk forbruk/regnskapsstatus pr 31.03. Kolonnen «Revidert budsjett» viser planlagt forbruk/periodisert budsjett for samme periode. Kolonnen «Avvik» er differansen mellom disse. Minus foran avviket viser at utgiftene i regnskapet er større enn budsjettet/ inntektene er lavere enn budsjettet. Avvik uten fortegn betyr at utgiftene i regnskapet er lavere enn budsjettet/inntektene er høyere enn forutsatt i budsjettet. Kolonnen «Forbruk i %» viser hvor stor del av budsjettet for perioden som er brukt/oppnådd. Kolonnen «Revidert årsbudsjett» viser samlet årsbudsjett 2022 etter vedtatte justeringer.

Økonomirapporten per 31. mars viser et negativt avvik på 900 000 kroner. Merinntekt på rammen Fellesinntekter skyldes sent vedtatt statsbudsjett 2022, og skal dekke økende oppgaver til kommunen. Endringene skal innarbeides ved budsjettkorrigeringen i juni.

Gjennomgangen viser en stram drift på flere rammeområder, og det er flere enheter som signaliserer utfordringer med bemanning og økte lønnskostnader. Markeds- og verdenssituasjonen gir i tillegg usikkerheter for prisutviklingen. I første kvartal var driften fremdeles mye preget av koronapandemien, med ekstra kostnader knyttet til blant annet økt korttidsfravær.

Det forventes at driften på de fleste rammeområdene går i balanse, forutsatt at koronautgiftene blir kompensert. Det er likevel noen områder som trenger tett oppfølging. Resultatet for Hjemmebaserte tjenester og Institusjon avhenger av situasjonen med brukere som krever ekstra ressurser, mens Kommunalteknikk blir påvirket av innkjøpspriser på varer og tjenester.

Eventuelle tilleggsbevilgninger og endringer i anslagene fra staten blir kjent og foreslått budsjettjustert etter 12. mai, når revidert statsbudsjett skal presenteres.

Periodisering av budsjett

Budsjettene vedtas på årnivå. For å få bedre styring periodiserer en budsjettet ut fra når det forventes at kostnader og inntekter skal komme. Det er ikke alltid en treffer med periodiseringen, en overføring kan komme på et annet tidspunkt enn antatt, et innkjøp flyttes osv., slik at periodiseringen blir feil. For Orkland har vi en del avvik i periodiseringen, men det arbeides for å få den mest mulig riktig. Slike feilperiodiseringer fører ikke til hverken mer- eller mindreforbruk, men forstyrrer avvik og forbruksprosent.

Koronaepidemi

Koronarelaterte bevilgninger

I rammetilskuddet er Orkland kommune bevilget 2,417 millioner kroner for kompensasjon av koronarelaterte merutgifter i 2022. Bevilgningen kom sent i handlingsplanprosessen og inntektene er en del av rammeinntektene som blir lagt inn med budsjettkorrigeringen i juni:

Type kompensasjon	Beløp, kr
Vaksinasjonskostnader 2022	2 386 000
Forlengelse kvalifiseringsprogrammet til 31.3.2022	31 000
Totalt	2 417 000

Koronarelaterte midler på fond:

- I desember 2021 fikk kommunene tilleggsbevilgning til håndtering av Koronapandemien via rammetilskudd og som skjønnsmidler fra statsforvalteren, hvor andelen til Orkland kommune var på henholdsvis 928 000 kroner og 2,4 millioner kroner. Disse ble ikke budsjettet inn, totalbeløpet på 3,328 millioner kroner ble en del av strykning av positivt budsjettavvik under årsavslutning og avsatt til det generelle disposisjonsfondet.
- En del av korona-midlene fra 2021 ble i budsjettvedtaket avsatt til fond til Hovedutvalgene. Etter 2021 er det 3,166 millioner kroner igjen på avsetningene, med følgende fordeling:

Fond	Resterende beløp, kr
Bufferfond HU Helse og mestring	1 080 000
Bufferfond HU Oppvekst	1 080 000
Bufferfond HU Teknikk	737 000
Bufferfond HU Kultur	269 000
Totalt	3 166 000

Avtale om utvidet kompensasjon 20.12.2021-30.04.2022

KS (kommunesektorens interesseorganisasjon) inngikk 20. desember 2021 en sentral avtale med arbeidstakerorganisasjonene om utvidet kompensasjon for overtid og merarbeid i forbindelse med koronapandemien. Avtalen lot kommunene mobilisere arbeidskraft, men førte til en betydelig merutgift.

KS' initiativ til «koronaavtalen» ble bygd på tilliten til at staten dekker kommunesektorens merkostnader knyttet til koronapandemien. Foreløpig er det ikke kjent om hvorvidt og i hvilket omfang staten vil kompensere konsekvensene av avtalen. En avklaring forventes i revidert statsbudsjett 2022 som presenteres 12. mai 2022.

Koronarelaterte utgifter

Rammeområdene fikk i 2022 sine opprinnelige bevilgninger ut fra et normalt driftsnivå, slik at endringene som følge av pandemien kunne tas inn, etter at den faktiske belastningen per ramme er kjent. Udekkede koronarelaterte netto merutgifter etter mars utgjør 9 millioner kroner, med følgende fordeling:

Type utgift	1. kvartal 2022, kr
KS Avtale utvidet kompensasjon korona	5 193 000
Generelle koronautgifter	2 859 000
Vaksinasjon	988 000
Sosialstønad	2 000
Totalt	9 042 000

I skrivende stund er utgiftene for perioden januar–april på 11,3 millioner kroner. Det forventes at de fleste koronarelaterte utgifter avtar etter mai 2022.

Udekkete koronautgifter per rammeområde er følgende:

Ramme	1. kvartal 2022, kr
Kommunedirektøren	280 000
Kultur	38 000
Barnehage	1 520 000
Grunnskole	784 000
Tverrfaglige tjenester	91 000
Mestring	1 169 000
Hjemmebaserte tjenester	3 491 000
Institusjon	1 603 000
Kommunalteknikk	51 000
Avgiftsbelagte tjenester	15 000
Totalt	9 042 000

Krisen i Ukraina

Kommunen har fått anmodning om å bosette 125 flyktninger i 2022, kommunedirektøren har fått fullmakt til å bosette opp til 200 flyktninger. I 1. kvartal kom det bare privatboende flyktninger fra Ukraina, mens kommunen begynte arbeidet med å tilrettelegge tjenester og forberede boliger. Kostnaden i 1. kvartal ble på ca. en halv million, med følgende fordeling:

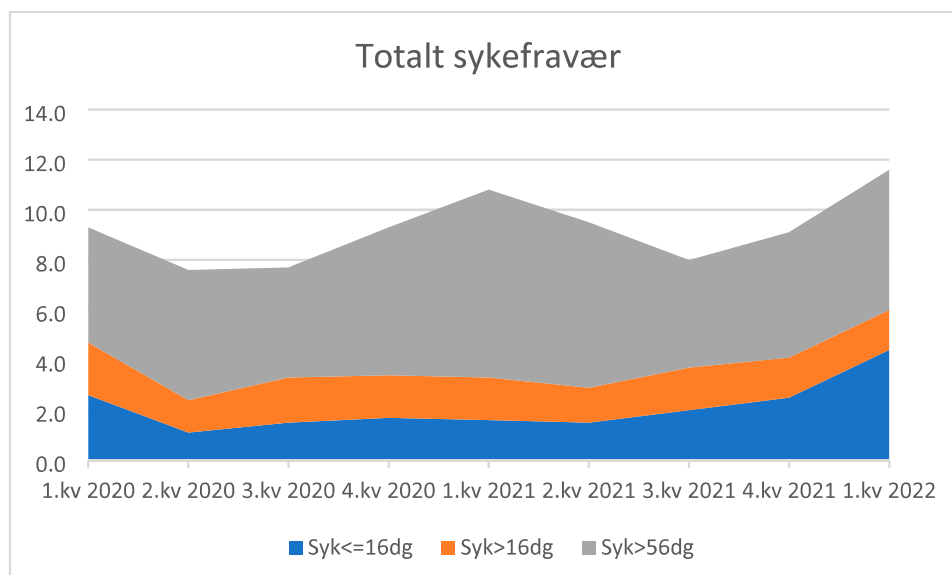
Ramme	1. kvartal 2022, kr
Hjemmebaserte tjenester	217 000
Kommunalteknikk	295 000
Totalt	512 000

Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk mars 22	Fravær akkumulert
Orkland kommune	1 348,7	11,6

Ant. Faste årsverk i utgangen av perioden og samlet sykefravær

Det totale sykefraværet i kommunen økte til rekordhøye 11,6 % i årets første kvartal. Økningen skjer i korttidsfraværet opptil 16 dager og forklares i stor grad av koronasmitte. Langtidsfraværet har i perioden holdt seg på et noe mer moderat nivå og er nesten 2 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor.



I utgangspunktet skal et moderat langtidsfravær gi utsikter til et mer normalt fravær når koronapandemien er tilbakelagt. I løpet av det siste halvåret har de fleste ledernetverkene i kommunen fått opplæring i oppfølging av sykefravær og en har også flere vellykkede eksempler på at intern arbeidsutprøving i andre jobber har ført til nye karrieremuligheter for langtidssykmeldte.

Kommunen som arbeidstreningsarena

Orkland kommune rapporterer for første gang på omfanget av aktiviteter som forebygger utenforskap gjennom at kommunen tilbyr personer arbeidstreningsplasser, arbeidsutprøving for egne ansatte og språktrening. Dette er satt på dagsorden i forbindelse med utenforskapsprogrammet. Tabellen viser antall personer som i 1. kvartal har vært på de enkelte tiltak:

	Arbeidstrening	Intern arbeidsutprøving	Språktrening
Kommunedirektør	2	0	0
Kultur og idrett	1	1	0
Barnehage	2	4	1
Skole	1	2	0
Helse og mestring	7	6	5
Samfunn	0	0	0
Totalt	13	13	6

Befolkning

Ved utgangen av 2021 var det 18 502 personer bosatt i Orkland kommune. Dette gjør oss til den femte største kommunen i Trøndelag sett i forhold til folketall, hvor bare Trondheim, Stjørdal, Steinkjer og Levanger har flere innbyggere enn oss.

Ved inngangen til 2021 var vi 18 300 innbyggere. Vi ble 202 flere innbyggere i 2021 og all vekst skyldes tilflytting.

Orkland	2020	2021 K1	2021 K2	2021 K3	2021 K4	2021
Befolkning ved inngangen av perioden	18 217	18 300	18 321	18 351	18 419	18 300
Født	148	43	50	37	41	171
Død	159	40	39	44	49	172
Fødselsoverskudd	-11	3	11	-7	-8	-1
Innvandring	52	26	25	22	34	107
Utvandring	42	19	34	13	11	77
Innflytting, innlandsk	679	132	178	264	182	756
Utflytting, innlandsk	589	121	150	198	115	584
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring	100	18	19	75	90	202
Korrigering (ikke oppgitt årsak til endring)	-6					1
Følgevekst	83	21	30	68	83	202
Befolkning ved utgangen av perioden	18 300	18 321	18 351	18 419	18 502	18 502

Geografisk befolkningsutvikling

Delområder	31.12.2019	21.12.2020	31.12.2021	Endring 2021-2020
Agdenes	1 647	1 638	1 628	-10
Meldal	3 879	3 851	3 854	3
Orkdal	12 235	12 379	12 604	225
Snillfjord (Orkland)	435	416	399	-17
Ukjent	21	16	17	1
Totalt	18 217	18 300	18 502	202

Kvalitetsarbeid

Kategorier med flest avvik i perioden	Alle avvik		Avvik med høy alvorlighet	
	Antall	% av totalen	Antall	% av totalen
Tjeneste/tjenestemottaker	260	60,0	38	8,7
Organisasjon/internt	92	21,0	14	3,2
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)	74	17,0	25	5,7

Det var meldt inn totalt 436 avvik i 1. kvartal. Den største kategorien er avvik på tjeneste/tjenestemottaker, der utfordrende adferd fra brukere dominerer avviksbildet. En ser at disse avvikene også går igjen innen kategorien HMS. På hovedkategorien organisasjon/internt er det

manglende dokumentasjon knyttet til sykefravær og ansettelser som utgjør hoveddelen av avvikene. Pr 31.mars er 85 % av de registrerte avvikene lukket.

Kommentarer til kvalitetsarbeidet:

Kommunedirektøren

På kommunedirektørens område er det i 1. kvartal meldt 46 avvik. Avvikene er i stor grad knyttet til manglende sykepengesøknader og manglende dokumentasjon i forbindelse med ansettelser. 86 % av avvikene er lukket innen 5 dager. Det er ennå for tidlig å si om registrering og håndtering av avvik på disse områdene resulterer i bedre kvalitet på prosessene.

Oppvekst

Oppvekstområdet har flest avvik knyttet til tjeneste/tjenestemottaker. Det er i all hovedsak utfordrende adferd og vold mot ansatte som det meldes avvik på i grunnskole. Helsestasjonen melder flest avvik på forhold som omhandler tjenestemottaker. Flere skoler har fått tilbud om kurs i håndtering av utagerende elever, og flere rektorer planlegger å gjennomføre kurs på egen enhet. Temaet settes opp i intern fagdag for rektorer og fagledere i mai 2022.

De andre avdelingene i barne- og familietjenesten, samt integrering og barnehager melder veldig få avvik. Oppvekstnettverkene har hatt felles kurs i avvikshåndtering. Flere enheter tar nå initiativ til egne kurs for ansatte på enheten og jobber med å skape en god avviks-/forbedringskultur. Ved gjennomgang av avvikene ser vi at ansatte kategoriserer avvikene ulikt, og dermed blir tallene noe usikre.

Helse og mestring

Det meldes mange avvik innenfor helse- og mestringstjenestene. I første kvartal ble det meldt til sammen 218. Til sammenligning ble det meldt 183 avvik i samme periode i fjor. Dette tyder på at de fleste er godt kjent med hvordan man melder avvik. Det er en god start for å lykkes med en god avvikskultur som vi forbinder med kontinuerlig forbedringsarbeid. Avvikene sendes til, og lukkes av nærmeste leder. Avvikshåndtering skal være fast tema på alle avdelingsmøter i enhetene.

Det er til sammen 35 avvik som er meldt inn med høy alvorlighetsgrad. Høy alvorlighetsgrad skal være knyttet til akutt fare for liv og helse eller potensielle alvorlige varige konsekvenser.

Av de 35 innmeldte avvikene viser en gjennomgang at 21 av avvikene har høy alvorlighetsgrad.

Kategori	Antall avvik
HMS	16
Tjeneste/ tjenestemottaker	4
Organisasjon/ internt	1

Så godt som alle HMS –avvikene er knyttet til enkeltbrukeres vold mot ansatte innenfor bo- og miljøtjenesten. Det arbeides målrettet med tiltak for å redusere avvikene, noe har man kommet i mål med, men vi er fortsatt bekymret for situasjonen og følger den tett.

Samfunn

I første kvartal er det meldt inn 7 avvik innenfor samfunnsområdet: 1 på samfunn felles, 1 på brann og redning og 5 på tekniske tjenester. Gjennomsnittlig lukketid på tekniske tjenester er ca. 17 dager. Innenfor enhetene på samfunnsområdet er det ikke felles bruk og system for å lære av avvikene, utover at de brukes til å bedre kvaliteten på tjenestene.

Planer og fremdrift

Plan/strategi	2020	2021	2022	2023	2024	Kommentarer til status
Planstrategi						Vedtatt i 2020
Kommuneplanens samfunnsdel						Vedtatt i 2020
Kommuneplanens arealdel, inkludert sentrumsplan for Orkanger						Skal sendes ut på høring til våren, og sluttbehandles i kommunestyret i november 2022
Overordnet ROS						Vedtatt i 2021
Beredskapsplan						Vedtatt i 2020
Veteranplan						Vedtatt i 2020
Temaplan klima-, energi- og miljø						Arbeidet er startet opp i ei tverrfaglig arbeidsgruppe. Planen kommer til behandling i 2022
Reguleringsplan for Orkanger Nordre del						Arbeidet starter opp andre halvdel 2022
Reguleringsplan for Orklaparken sørover fra Forve bru						Venter på rapport fra naturregistreringer. Legges fram for politisk behandling i 2022
Reguleringsplan tverrforbindelse Fv714 – Fv710						Har vært på høring. Har mottatt innsigelser fra både statsforvalter og fylkeskommunen. NVE har bedt om utsatt frist pga. vurderinger rundt verna vassdrag.
Temaplan markedsføring						Planen ble vedtatt desember 2021.
Temaplan kompetanse og heltid inkludert lærlingestrategi						Vedtatt oktober 2021, gjelder for perioden 2022-2025.
Temaplan kulturminner						Arbeid pågår. Planen skal behandles på slutten av 2022.
Plan for idrett og fysisk aktivitet						Rullert i des 2021. Arbeidet med ny plan starter 2. kvartal 2022
Temaplan oppvekst						Oppstart i løpet av våren 2022. Skal arbeides med i forbindelse med program mot utenforskap prosjekt 2 – Inkluderende oppvekstmiljø
Skolebruksplan						Vedtatt 2020, årlig revidering
Barnehagebruksplan						Vedtatt høsten 2021, årlig revidering
Boligsosial handlingsplan inkl. bosettingsplan for flyktninger						Vedtatt mars 2022

Plan/strategi	2020	2021	2022	2023	2024	Kommentarer til status
Temaplan habilitering og rehabilitering						Vedtatt høsten 2021
Ruspolitisk handlingsplan						Under arbeid. Politisk behandling høst 2022
Temaplan vold i nære relasjoner						Under arbeid. Forsinket på grunn av korona. Planen har vært til drøfting i ulike utvalg. Endelig politisk behandling høsten 2022
Temaplan samordning av lokalforebyggende tiltak						Arbeidet starter opp i 2022
Temaplan vannbruk						Ble vedtatt i kommunestyret 30. mars 2022
Temaplan veg						Arbeidet noe utsatt pga. kobling mot arbeid med friluftsområder. Legges fram for politisk behandling tidlig høst 2022
Temaplan trafiksikkerhet						Vedtatt september 2021 Årlig rullering og prosess med innspill/tiltak
Temaplan næring (inkl. landbruk)						Arbeidet må koordineres med arbeidet med strategisk næringsplan for Trøndelag sørvest-Lakseregionen og verdiskapingsstrategien til Trondheimsregionen Planen for Orkland presenteres for politisk behandling innen utgangen av 2022.
Temaplan eierstrategi						Kommer til politisk behandling høsten 2022
Temaplan digitalisering						Planen ble vedtatt juni 2021.
Helsebyggbruksplan						Arbeidet pågår

Gjennomføring av vedtatte planer

Overordnet ROS-analyse

Tiltakene i ROS-analysen er overført til overordnet beredskapsplan og kvitteres ut fortløpende. ROS-analysen oppdateres etter hvert som tiltakene er gjennomført.

Beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan oppdateres i tråd med endringer. Tiltakslisten i ROS-analysen er satt inn som tiltak i planen. Planen omfatter store deler av området samfunnsikkerhet og beredskap, men noen fagplaner supplerer arbeidet. Det er blant annet:

- plan for helsemessig og sosial beredskap
- plan for psykososialt kriseteam
- plan for etablering av evakuert- og pårørendesenter
- smittevernplan
- fagplaner tilknyttet ulike tjenester

Veteranplan

Aktivitetene knyttet til veteranplanen har stort sett vært stilt i bero under pandemien.

Veteranforeninga vil intensivere arbeidet i tråd med at samfunnet åpnes opp igjen. Kommunen blir samarbeidspartner i arbeidet.

Temaplan markedsføring og tilflytting

Planen vedtatt 15. desember 2021. Planperioden er 2022-2025. Stilling som skal koordinere arbeidet med planen ble utlyst i etterkant av dette og er nå besatt. Det er arbeidet videre med tiltaksdelen, med mål om prioritering og konkretisering av handlingsdel høsten 2022.

Aktive tiltak er igangsatt. Det samarbeides med andre aktører (blant andre Avisa Sør-Trøndelag og Visit Orkland) knyttet til opplegg for helhetlig markedsføring av Orkland i sommer, samt deltagelse i opplegg knyttet til kommunepresentasjon via Trønder-TV.

Temaplan digitalisering og digital transformasjon

Plan vedtatt i juni 2021 og planperioden er 2021-2024. Vi er svært godt i rute knyttet til tiltaksdel. Pilot ståstedskartlegging er gjennomført og pilot for kompetansekartlegging er igangsatt. Sistnevnte er et nyskapende opplegg i en kommunal sammenheng, og vil bli rullet ut for hele organisasjonen i løpet av året.

Betydelige aktiviteter innenfor helse og oppvekst, og gledelig å se at vi, som resultat av dette, ser gevinster som gir bedre tjenester til innbyggerne i Orkland og ansatte i kommunen.

Temaplan kompetanse og heltid inkludert lærlingestrategi

I 1. kvartal er det igangsatt arbeid med å revidere lønnspolitikken og utvikling av kompetanse og rutiner for å bedre kvaliteten på rekrutteringsprosessene. Lønnspolitikken utvikles spesielt med tanke på å møte rekrutteringsutfordringene knyttet til spesifikke stillingsgrupper omtalt i temaplanen. Sentralt i arbeidet med lønnspolitikken står også å finne ordninger som stimulerer til etterutdanning og gir flere muligheter for karriereveier internt i organisasjonen. Dette er alle viktige tiltak for å rekruttere og beholde arbeidskraft. Orklandlederskolen utvikles videre, med introduksjonsprogram for ledere og mentorordning. I tillegg utarbeides det nå også et eget kursopplegg innen temaet kvalitetsarbeid. Lærlingestrategien er i stor grad realisert siden temaplanen ble utarbeidet.

Plan for idrett og fysisk aktivitet

Det vil bli utarbeidet en helhetlig plan for idrett og fysisk aktivitet i løpet av 2022 som innarbeider alle nye tiltak som er under planlegging innenfor idrettsområdet. Kommunestyret vedtar årlig prioritering av innkomne spillemiddelsøknader etter innstilling fra idrettsrådet og saksbehandling fra kommunedirektøren.

Skole- og barnehagebruksplan

Tiltaksdelen i planene skal revideres årlig. Innspill til tiltaksdel drøftes med samarbeidsutvalg ved enhetene, og tiltakene kostnadsberegnes i løpet av våren. Det er ønske om politisk behandling av prioriteringslisten før sommeren. Hvilke tiltak som finansieres besluttes av kommunestyret i forbindelse med vedtak av handlingsplan.

Temaplan habilitering og rehabilitering

Temaplanen ble vedtatt av kommunestyret i desember 2021 og har 22 tiltak. Disse vil bli fulgt opp fortløpende i 2022.

Temaplan trafikksikkerhet

Temaplanen ble vedtatt i september 2021. Tiltakene i temaplanen er under oppfølging. Handlingsdelen rulleres årlig og blir behandlet som del av budsjett- og handlingsplanarbeidet.

Strategiske næringsplaner

Strategisk næringsplan Trondheimsregionen

Trondheimsregionen skal våren 2022 vedta ny plan, kalt verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen. Planen er lagt ut på høring til de ulike kommunene som er medlem av Trondheimsregionen. Formålet med strategien er å utgjøre fundamentet for handlingsplanene for næring for hver enkelt kommune.

Strategisk næringsplan for Trøndelag Sørvest - Lakseregionen

Prosjekter er initiert av Orkdalsregionen som en følge av SNP og ny plan vedtatt i januar 2022 med følgende prioriterte satsingsområder:

- Matproduksjon
- Kulturbaserte næringer og opplevelsesnæringer med spesiell vekt på reiselivsstrategi
- Samferdsel og annen infrastruktur
- Utdanning, rekruttering og kompetanse
- Utvikling av rammevilkår for industrien
- Det grønne skifte

Næringsstrategi for Orkland

Det skal i løpet av 2022 etableres en næringsstrategi for Orkland kommune. Planen tar utgangspunkt i strategisk næringsplan for Trondheimsregionen og strategisk næringsplan for Trøndelag sørvest - Lakseregionen. Det har i løpet av de siste årene blitt etablert nærmere 500 nye arbeidsplasser i Orkland. Sysselsettingsveksten i Orkland har i 2021 vært på 4,3 prosent. Dette er blant de høyeste i Trøndelag.

Rammeområde Fellesinntekter

Området omfatter

Kommunens hovedinntektskilde: Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning

- Generelle statstilskudd, rammetilskudd
- Skatteinntektene
- Finansinntekter og –utgifter
- Avsetninger

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Fellesinntekter	-341 916 040	-326 275 330	15 640 710	104,8	-1 159 863 000

Budsjett 2022 for Orkland kommune er utarbeidet med grunnlag i forslagene fra regjeringene Solberg og Støre. Det endelige statsbudsjettet for 2022 ble vedtatt i desember 2021 som resultat av forhandlingene mellom regjeringen Støre og Sosialistisk Venstreparti. Endringene som kom i denne budsjettavtalen, skal innarbeides i budsjettet ved budsjettkorrigeringen i juni.

Juni-korrigeringen skal blant annet inneholde økte skatteinntekter som skal finansiere to tiltak som trer i kraft 1. august 2022: gratis SFO i inntil 12 timer for elever i første klasse, samt at barnetrygd ikke beregnes inn i grunnlaget for økonomisk sosialhjelp. Det er også kommet tilleggsbevilgninger for koronavaksinering, ekstra økonomisk sosialhjelp og forlengelse av kvalifiseringsstønad som følge av Covid-19.

Merinntektene etter første kvartal skyldes derfor en manglende budsjettjustering og er ikke en reell økning i inntektene. Med hensyn til budsjettvedtaket og tilleggsbevilgningene, er skatt og rammetilskudd i balanse etter 1. kvartal.

Etter ansvarsreformen i helsevern for psykisk utviklingshemmede, som ble gjennomført tidlig på 1990-tallet, overtok noen kommuner ansvaret for beboere som hører hjemme i andre kommuner. Dette kompenseres gjennom vertskommunetilskuddet. Størrelsen på vertskommunetilskuddet får kommunen først fastsatt etter årets start. Orkland vil i 2022 motta 2,9 millioner kr mindre enn budsjettet. Dette må også innarbeides i budsjettet ved budsjettkorrigeringen i juni.

Revidert nasjonalbudsjett legges frem 12. mai 2022.

Gjeld og finans

Renter og avdrag

Orkland kommune har per 31.3.2022 en lånegjeld på ca. 2,45 mrd. Kr. Låneopptaket for 2022 er ennå ikke foretatt.

Det har vært vesentlige endringer i rentemarkedet siden forutsetningene i budsjettet ble lagt høsten 2021. Dette medfører at prognosene for renteutgiftene totalt for 2022 ligger over budsjettet. Norges Bank satte opp styringsrenten til 0,75 % fra 24.03.2022 og det er signalisert ytterligere økninger i 2022. 3 mnd. Nibor renten var 30.9.21 på 0,58 % og pr. 31.3.22 var den på 1,32 %. Med utgangspunkt i dagens rentenivå og forventninger i markedet til utviklingen for resten av 2022 vil vi få en merutgift på renteutgiftene på ca. 2,5 millioner kroner.

En renteøkning vil medføre økte renteutgifter for Orkland kommune, men samtidig vil vi også få økte inntekter som følge av renteøkningen. Vi har foretatt store investeringer innenfor vann og avløp.

Disse investeringene skal renteberegnes og dekkes av årsavgiftene på hhv. vann og avløp (selvkosttjenester). Renten som skal brukes her er fastsatt sentralt og er en gjennomsnittlig langsiktig rente med et tillegg (5 års swap + 0,5 %). Denne renten har økt fra 2,25 % i budsjettet til en prognose på 3,3 % for 2022. Dette innebærer et anslag på ca. 5,5 millioner kroner i økte inntekter fra selvkosttjenestene.

I tillegg får vi også renteinntekter på innskudd i bank. Her vil renteinntekten variere etter hvor mye vi har inntående på konto til enhver tid. Dette vil variere forholdsvis mye gjennom året, men renteinntektene vil ligge godt over budsjettet.

Dette medfører at selv om vi har hatt en renteoppgang fra forutsetningen i budsjettet ble lagt, så vil vi være innenfor budsjett når vi ser renteutgifter og inntekter i sammenheng. Beregningene er basert på renteutviklingen så langt og forventninger om renteutviklingen for resten av året. Her er det fortsatt stor usikkert når det gjelder fremtidig renteutvikling.

Avdrag på lån er betalt iht. betalingsplaner og er innenfor budsjett.

Rammeområde Kommunedirektøren

Området omfatter

- Overordnet administrativ ledelse av all kommunal virksomhet
- Initiering og støtte av utvikling av organisasjonen og tjenesteproduksjonen
- Stabs- og støttefunksjoner som økonomi, lønn- og personal, IKT, kunde- og postmottak og kommunikasjon
- Utredning av saker både administrativt og politisk
- Næringsutvikling
- Beredskap
- Politikk, kontroll og administrasjon
- Felleskostnader

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Kommunedirektøren	30 943 977	31 825 209	881 232	97,2	124 169 000

Resultatet etter mars viser et positivt avvik på 0,9 millioner kroner. Det forventes at rammeområdet vil gå i balanse når hele 2022 oppsummeres.

Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk mars. 22	Fravær	Medarbeidersamtaler
Kommunedirektøren	57,0	4,4 %	23 %

Ant. Faste årsverk i utgangen av perioden, samlet sykefravær i % og gjennomførte medarbeidersamtaler/alle medarbeidersamtaler

Sykefraværet er moderat i motsetning til de fleste andre rammeområdene og ligger hittil i år på 4,4 %.

Andre områder

Oppfølging av arbeidsgiverpolitikken

Partssamarbeidet er ivaretatt gjennom møter i de respektive fagforum og i tillitsvalgteforum.

Det har vært avholdt grunnopplæring i arbeidsmiljø for ledere, verneombud og AMU-medlemmer. I tillegg er det gjennomført en oppdatering av HMS-planene på enhetene knyttet til vernerundene. Det er også avholdt fysisk samling for alle verneombud.

Orklandlederskolen er utviklet videre med et eget mentorprogram for ledere. Det er også et introduksjonsprogram for ledere under utvikling som ferdigstilles i 2. kvartal som også knyttes til mentorordningen. I mai/juni vil nye opplæringstilbud innen internkontroll/kvalitetsarbeid bli tilbudt i tillegg til de eksisterende kursene.

IT, digitalisering og datasikkerhet

Innenfor IT-området er det kontinuerlig utvikling med et spesielt fokus på arbeid innen infrastruktur, datasikkerhet og digitalisering. Det er utlyst ny stilling innen datasikkerhet og infrastruktur for å sikre tilstrekkelig kapasitet (omdisponering av stillingsressurs). For datasikkerhet vurderes og implementeres forsterkede tiltak løpende. Det er en gledelig utvikling innen digitalisering og realisering av temaplan for området, med prosjekter og tiltak som gir bedre tjenester og gevinster. Det er gjennomført både pilot for ståstedsvurdering og utprøving av opplegg knyttet til digital moderniseringskartlegging.

Arkiv

Vi nærmer oss i 2022 de siste gjenstående arbeidene knyttet til arkivløsninger som følge av kommunesammenslåingen, men noe vil gjenstå inn i 2023. Det har videre blitt gjort et omfattende arbeid for å forberede fulltekstpublisering av kommunens postliste. Vi står foran ytterligere utviklingstiltak. For servicekontor er det full drift ved kommunens fire servicekontor. Det er den siste tiden blitt flere pensjonister i avdelingen, og det er inngått samarbeid med andre enheter for å opprettholde åpningstider uten å erstatte stillinger. Dette gir mer effektiv ressursutnyttelse, samtidig som det fortsatt blir gitt god service. For sentralbord pågår det arbeid knyttet til å optimalisere telefonløsning, prosedyrer og oversikter.

Kommunikasjon

Kommunikasjonsarbeidet knyttet til Covid-19 er nå betydelig nedskalert. Kommunikasjon har vært tett koblet på arbeidet knyttet til flyktningssituasjonen i Ukraina, hvor det er etablert eget nettsted og informeres løpende. Kommunikasjon bistod med informasjonstiltak knyttet til uværssituasjonen etter nyttår. Vi ser at kommunens nettside og Facebook-konto har svært gode trafikk tall. Det er gjort forberedende arbeid for oppfølging av temaplan markedsføring og tilflytting.

Næring

I februar ble formannskap orientert om norsk industriutvikling AS og planer rundt å etablere en superklynge innenfor "grønn industri" på Ustjåen i Orkland.

Strategisk næringsplan for Trøndelag Sørvest ble vedtatt i kommunestyret i første kvartal.

26 januar ble det avholdt arbeidsmøte med kommunestyre i forbindelse med arealplan. Tema for dagen var næring og hytter.

Eiermøte Orkland Energi –konsernet, 23 mars. Johan Skjølberg konstituert som konsernsjef etter Eirik Jørum sin bortgang. Stillingen er utlyst.

Trønderenergi og HitechVision danner et nytt nordisk fornybar selskap. Endelig beslutning i slutten av juni på generalforsamling for eiere.

Det ble gitt tilskudd på 1 280 000 kroner til lokalt næringsliv fra kommunal og distrikts departementet til lokalt næringsliv.

Trøndelagsmodellen ble lansert i kinosalen i regi av NAV.

Thamshavn Næringspark har hatt oppstartsmøte for å igangsette muligheten for å etablere et stort industriareal ovenfor Elkem Thamshavn.

Orkel AS ved Jarl Gjønnnes var i formannskap 9. mars vedrørende utviklingsplaner for Orkel. Orkel har store vekstambisjoner og opplever at tilgangen på arbeidskraft begynner å bli krevende. Det er næringssektorens oppfatning at industrien opplever et stramt arbeidsmarked.

Formannskap har vedtatt å støtte Trøndersk matfestival gjennom "Smaker fra Orkland" med 120 000 kr. 14 lokale produsenter ønsker å delta på matfestivalen i Trondheim.

Markering av Trøndelag som Europeisk matregion – Hamna gård.

Samfunnssikkerhet og Beredskap

Koronapandemien covid-19

Håndteringen av covid-19 pandemien, inklusiv vaksinerings, var også i første kvartal dette året i fokus. Etter to år med pandemi var tjenesteapparatet godt rigget for arbeidet, med ukentlige koordineringsmøter. Mest fokus var det på å få slutført vaksineringsdager med dose tre. Det ble gjennomført flere massevaksinasjonsdager i Orklahallen. Etter hvert ble vaksineringsdager overtatt av apotekene i kommunen, noe som har fungert meget godt. Teststasjonen ble faset ut og det meste av testingene ble foretatt av hver enkelt med utdeling av selvtester. På slutten av kvartalet ble de fleste ekstraordinære tiltakene avsluttet og pandemien ivaretas av den normale strukturen i kommunen.

Tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap

Den 29.06.2021 fikk kommunen varsel fra Statsforvalteren om tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Orkland. En rekke dokumenter, ROS-analyser og beredskapsplaner ble etterspurt og innsendt. I tillegg ønsket Statsforvalteren en oversikt over arbeidet med kommuneplans samfunnsdel og arealdel, og hvordan samfunnssikkerhet og beredskap er ivaretatt i det arbeidet. Tilsynet ble avholdt 8.12.2021 og endelig rapport kom 10.03.2022. Hovedfunna i rapporten oppsummert av Statsforvalteren i punkt 4 i rapporten: "Orkland kommunen jobber engasjert med samfunnssikkerhet og beredskap, dette vises tydelig i organisasjonen". Statsforvalteren avdekket ingen avvik under tilsynet i Orkland kommune.

Ekstremværet Gyda med påfølgende skadestorm

Kommunen fikk den 11.01.22 varsel via NVE og Meteorologisk institutt om store nedbørsmengder og fare for flom og skred de nærmeste dagene. Ekstremværet fikk etter noe tid navnet Gyda. Det ble iverksatt en omfattende beredskap for å møte ekstremværet der mange aktører ble sammenkoblet via samarbeidsmøter og nødnett. De mest sentrale var Trønderenergi som regulator i Orkla, Politi, NVE, brann, helse og Røde Kors, i tillegg til de ulike kommunale aktørene. Kommunedirektøren mener håndteringen av ekstremværet Gyda med påfølgende storm, ble håndtert på en tilfredsstillende måte med små ødeleggelse og ingen registrerte personskader.

Krigen i Ukraina

Den 24.02.22 gikk Russland til angrep på Ukraina. Det har da i lengre tid vært etterretningsopplysninger om at Russland kom til å invadere Ukraina i løpet av kort tid. Det viste seg fort at dette ble en massiv krig med ufattelige lidelser og ødeleggelser, og en påfølgende flyktningstrøm. Med krig i Europa ble håndteringen av flyktningstrømmen, spørsmål omkring tilfluktsrom og jodtabletter for å møte en eventuell atomtrussel fort et tema. Ut fra det kommunen er kjent med kom de første privatboende flyktningene fra Ukraina hit den 2. mars. Innen utgangen av mars var 15 personer kommet til kommunen via familie eller nettverk. Disse vil etter hvert bli formelt bosatt, hvis de ønsker det, og alle papirene er i orden. Kommunen har fått anmodning om å bosette 125 flyktninger i 2022 og kommunestyret har akseptert anmodningen. Kommunedirektøren har fått fullmakt til å bosette opp til 200 flyktninger.

Psykososialt kriseteam

Teamet har vært påkoblet i fire saker i første kvartal 2022. Tre handlet om brå og uventet dødsfall mens det fjerde var knyttet til evakuering under ekstremværet Gyda.

Rammeområde Kultur og Idrett

Området omfatter

- Kulturadministrasjon inkl. idrett
- Kulturformidling inkl. Orkland kulturhus, Orkland kino og Løkken kulturhus (inkl. bygdekino) og Den kulturelle spaserstokken
- Orkland kulturskole, med desentralisert undervisningstilbud på skolebygg i hele Orkland
- Orkland bibliotek, med bibliotekavdelinger på Løkken, Lensvik og Krokstadøra
- Ungdom og fritid, med ungdomsklubben Synt'n i Orklahallen og ungdomsklubb på Krokstadøra
- Frivillighet, med frivilligsentraler på Orkanger, Meldal, Lensvik og Krokstadøra

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Kultur	4 383 591	4 512 522	128 930	97,1	26 417 000

Rammeområdet er nå tilbake i normal bemanningssituasjon etter koronaperioden, og det er god kontroll på både lønnskostnader og øvrige kostnader. Det forventes å være i balanse ved årets slutt.

Rammeområde	Faste årsverk mars. 22	Fravær	Medarbeidersamtaler
Kultur	22,5	4,6 %	20 %

Ant. Faste årsverk i utgangen av perioden, samlet sykefravær i % og gjennomførte medarbeidersamtaler/alle medarbeidersamtaler%

Enheten har hatt et høyt sykefravær i 2021 knyttet til langtidsfravær. Nå er sykefraværet i hovedsak korttidsfravær og enheten forventer å stabilisere sykefraværet på et lavt nivå i kommende kvartal.

Andre områder

Koronasituasjonen

I løpet av 1. kvartal er alle tjenester innenfor kulturenheten tilbake til normal drift slik det var før koronapandemien. Det er et stort fokus på å få brukergruppen av våre tjenester tilbake slik det var før pandemien.

Øvrig

- Årets VinterOrkland ble veldig vellykket, og 9 aktivetsdager samlet til sammen 227 deltakere. Det var et variert program som bestod av: tegnekurs, programmering av roboter, husflidsdag, bygging av pc, besøk i Orklandbadet, gårdsbesøk, alpindag på Løkken og alpindag Oppdal.
- Utspæll sin forestilling «Grisen står og hylar» i Orkland kulturhus vart en stor suksess. Nærmere 3 000 publikummere var til stede på de 10 utsolgte forestillingene.
- UKM ble gjennomført som fysisk mønstring med lokalmønstringer på Krokstadøra og Meldal i tillegg til hoved-mønstringen på Orkanger. Dessverre ble den planlagte mønstringen i Lensvik avlyst pga for lav påmelding.
- Det er gjennomført flere store og små arrangementer både i kulturskole, bibliotek og frivillighet i perioden. Et av høydepunktene her var utstillingen «Snillfjordingen» på Krokstadøra kommunehus i mars.

Rammeområde Barnehage

Området omfatter

- 14 barnehager, fordelt på 10 enheter
- Fellesområde for barnehager
- Oppvekst felles

Orkland har 14 barnehager som er organisert i ti enheter. Barnehagen på Krokstadøra er organisert under Krokstadøra oppvekstsenter.

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

I dette området ligger også det administrative området «Oppvekst felles» hvor kommunalsjefen og rådgiverne er plassert.

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Barnehage	33 887 699	31 441 433	-2 446 265	107,8	127 456 000

Rammeområdet har et negativt avvik i forhold til budsjett på ca. 2,4 mill. kroner etter første kvartal.

Oppvekst felles

Oppvekst felles er fellesområde for hele oppvekst, og kan ikke alene direkte knyttes opp mot barnehage. Området er i balanse etter første kvartal.

Fellesutgifter barnehage

Fellesområdet for barnehage har etter første kvartal et positivt avvik på ca. 465 000 kroner. Hovedårsaken til dette er 391 000 kroner i refusjon for minoritetsspråklige barn. Dette skal budsjettreguleres ut til enhetene. Området er dermed i balanse.

Barnehagene

Barnehagene har et samlet negativt avvik på ca. 2,9 mill. kroner etter første kvartal. Ca. 900 000 kroner skal budsjettreguleres som følge av moderasjonsordningene. Området har også ført i overkant av 1,5 mill. kroner på utgifter i forbindelse med pandemien for kvartalet.

Uten kompensasjon for koronautgifter er det kun Storås, Gjølme og Årlivoll barnehage som er i balanse etter første kvartal. Kompenseres koronautgifter endres situasjonen noe.

Økonomien er spesielt utfordrende for Krokstadøra barnehage og Lensvik og Mølnbukt barnehage. Krokstadøra barnehage må ses sammen med Aa skole. En årsprognose antyder et samlet negativt avvik på ca. 1 mill. kroner for oppvekstsenteret. Lensvik og Mølnbukt barnehage har også et merforbruk som tilskrives lønnskostnader. Ved Mølnbukt barnehage er det en utfordring at ressurser tildeles etter barnegruppe. Dette medfører at tildelt beløp ikke er tilstrekkelig for å dekke kostnadene ved dagens åpningstider. Det mangler ca. 0,7 årsverk for å ivareta dette. Det er usikkert om overskuddsfond vil dekke avvik for begge disse enhetene.

Også andre enheter jobber med tiltak for å komme i balanse ved årets slutt. Videre kan det nevnes at Grøtte og Evjen barnehage hadde negativt avvik i 2021 som må dekkes over årets budsjett.

Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk mars. 22	Fravær	Medarbeidersamtaler
Barnehage	213,6	12,0 %	15 %

Ant. Faste årsverk i utgangen av perioden, samlet sykefravær i % og gjennomførte medarbeidersamtaler/alle medarbeidersamtaler

Samlet sykefravær i første kvartal for rammeområde barnehage er 12 %.

Sykefraværet er høyt for alle barnehagene i første kvartal. Det er fortsatt stor variasjon mellom enhetene, fra 8,9 % på Orkanger barnehage til 23,5 % på Storås barnehage. I de minste barnehagene med få ansatte blir fraværsprosenten høy ved sykemeldinger. Hovedårsaken til det høye fravær er at en stor andel av de ansatte har hatt korona i løpet av første kvartal. I tillegg har flere av barnehagene langtidssykefravær som i hovedsak skyldes helsemessige årsaker. Ansatte følges opp med tilrettelegging og oppfølgingsplaner, og har tett kontakt med sin nærmeste leder. Nærværarbeidet er av stor betydning for et godt arbeidsmiljø, noe alle barnehagene har stort fokus på for å hindre sykemeldinger og mistriksel på arbeidsplassen.

De fleste av barnehagene gjennomfører medarbeidersamtalene i andre eller tredje kvartal, og derfor er andelen gjennomførte medarbeidersamtaler etter første kvartal veldig lav.

Andre områder

Barnehagene har i tillegg til opptak og bemanning jobbet med foreldreundersøkelsen og barnehagebruksplanen for 2023. Foreldreundersøkelsen ble gjennomført i fjerde kvartal 2021, men analysing og arbeid med resultatene ble startet opp i første kvartal.

Opptak

Orkland 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 har fortløpende rullerende opptak for barn som har flyttet til kommunen etter hovedopptaket.

Søknadsfristen for hovedopptak i barnehagene var 1. mars 2022. Alle som søkte om plass fikk det i Orklandsbarnehagene, og de aller fleste fikk førsteønsket sitt oppfylt. Styrene gikk i dialog med de

resterende, for å finne tilfredsstillende løsninger. Høyt fødselstall i 2021 gjør at flere av barnehagene har lite ledig kapasitet. Det gjelder i stor grad barnehagene i aksen Orkanger- Fannrem. Basert på erfaringstall for rullerende og supplerende opptak de to siste årene ser vi at vi kan få kapasitetsutfordringer på bemanning og fysisk areal i løpet av 2022.

Utviklingsprosjekt

Staten finansierer kvalitetsutvikling og kompetanseheving i barnehagesektoren gjennom regionsamarbeid. Utviklingsprosjekter i Orkland er i stor grad knyttet til regionsamarbeidet i Trøndelag sørvest, lakseregionen, oppvekst (tidligere Orkdal/Øy). Her deltar kommunene Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rindal og Skaun. I kompetansemodellen har universitets- og høyskolesektoren fått rollen som utviklingspartnere.

I forhold til utviklingsarbeid så er det prosjektet *Små skritt, store sprang* som har hovedfokus i barnehagene. Kvalitetssatsingen som skal bidra til å bedre relasjonene mellom barna og de ansatte i barnehagen. Det er et ressurskrevende prosjekt, men ansatte har stor tro på satsingen og er veldig motivert til å komme i gang med utviklingsarbeidet. Prosjektets målsetting er at det forebyggende og systematiske arbeidet skal sikre et trygt og godt barnehagemiljø.

I løpet av første kvartal har representanter fra Orklandsbarnehagen deltatt på spedbarnskonferansen i Trondheim for å fortelle om både Trygg før 3 og BTI-arbeidet.

Rammeområde Grunnskole og SFO

Området omfatter

- Fellesutgifter grunnskole
- Ni enheter med en eller flere grunnskoler

I Orkland kommune er det ti grunnskoler. Fire skoler har 1.–7. trinn, fem er kombinerte barne- og ungdomsskoler 1.–10. trinn, mens en er ungdomsskole med elever i 8.–10. trinn.

Aa skole er del av Krokstadøra oppvekstsenter, hvor også barnehagen ligger. Lensvik og Lysheim er to separate skoler som er samlet i en felles enhet.

Det er store forskjeller mellom skolene når det gjelder både størrelse, utforming og antall elever. Grøtte skole er den største med 481 elever, mens Lysheim er den minste med 22 elever.

Grunnskolene gir opplæring i henhold til lov om opplæring og læreplanverket for kunnskapsløftet. Grunnskoleopplæring er pliktig for alle barn mellom 6 til 16 år. En del elever har rett til fri skoleskiss. Alle skoler med barnetrinn gir tilbud om skolefritidsordning. De gir også tilbud om gratis leksehjelp til de elevene som tilhører barnetrinnet.

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Grunnskole	58 012 030	56 427 868	-1 584 162	102,8	212 990 000

Rammeområdet har et negativt avvik i underkant av 1,6 mill. kroner etter første kvartal.

Fellesutgifter skole

Fellesområdet har et positivt avvik på 1,1 mill. kroner som i all hovedsak tilskrives periodiseringsavvik skoleskyss med 875 000 kr og manglende budsjettering på tilskudd fagfornyelsen på 346 000 kr. Det forventes at området balanserer ved årets slutt.

Grunnskole og SFO

Skolene har samlet et negativt avvik på 2,67 mill. kroner. I underkant av 785 000 kroner av dette er koronautgifter.

Det er bare Evjen skole og Orkanger ungdomsskole som er i balanse etter første kvartal. De øvrige skolene har et negativt avvik i forhold til budsjett. Dette tilskrives i hovedsak lønnskostnader og refusjoner som forventes inn.

Aa skole, som er en del av Krokstadøra oppvekstsenter, signaliserer at overskuddsfond muligens ikke er tilstrekkelig for å dekke et merforbruk fullt ut etter første kvartal. En årsprognose antyder et samlet negativt avvik på ca. 1 mill. kroner for oppvekstsenteret. Lensvik/Lysheim skole og Årlivoll skole signaliserer også at det kan bli behov for bruk av overskuddsfond for å komme i balanse ved årets slutt. For de øvrige enhetene jobbes det med tiltak for å komme i balanse.

Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk mars. 22	Fravær	Medarbeidersamtaler
Grunnskole	268,6	9,8 %	43 %

Ant. Faste årsverk i utgangen av perioden, samlet sykefravær i % og gjennomførte medarbeidersamtaler/alle medarbeidersamtaler

For rammeområde skole og SFO er det samlede sykefraværet i første kvartal på 9,8 %. Det er en økning sammenlignet med årsresultatet for 2021 på 7,5 %. Det er store variasjoner mellom enhetene. Høyeste fravær har Evjen skole i denne perioden med 17 %, mens Gjølme skole og Lensvik/Lysheim skole er lavest med henholdsvis 4,2 % og 4,7 %.

Enhetene rapporterer at sykefravær for det meste skyldes helsemessige årsaker og i liten grad arbeidsplassrelaterte årsaker. I perioden har det i tillegg vært forhøyet fravær som følge av koronapandemien. Koronafraværet har selvfølgelig vært mest krevende for de enhetene med mye fravær fra før.

Langtidssykemeldte følges opp med oppfølgingsplaner og det holdes god kontakt med den sykemeldte. I enheter med høyt sykefravær rapporteres det at det kan være utfordrende å skaffe vikarer med riktig kompetanse.

Andre områder

Eleivfravær

Periode	Eleivfravær i prosent
Første kvartal	9,24 %

Eleivfraværet har vært langt høyere enn det pleier å være på alle enhetene. Fraværet skyldes i all hovedsak korona. En stor andel av elevene har nå hatt korona, og det forventes langt lavere og mer normale tall for andre kvartal.

Bekymringsfullt fravær

Bekymringsfullt defineres som:

- Ugyldig fravær fra enkelttime (udokumentert), innebefatter intern skulk og «vandring»
- Kommer for seint mer enn to ganger i løpet av en uke
- Mer enn tre enkeltdager fravær i løpet av en måned
- Hvis foresatte ofte opplever at eleven ikke vil møte på skolen

Antall saker meldt til rektor om bekymringsfullt fravær	Antall saker som involverer hjelpetjenester
4	4

Alle tilfeller som faller under kriteriene for bekymringsfullt fravær blir meldt videre til rektor. Flere av sakene sjekkes ut som ikke bekymringsfull etter nærmere undersøkelse. Noen skoler rapporterer om alvorlige skolefraværssaker. Dette er saker som ofte er komplekse og som krever hjelp fra andre instanser. Skolefravær har ulike årsaker, og ulike hjelpetjenester kan være aktuelle å koble inn.

I første kvartal er det totalt 4 nye saker som ses på som alvorlig, og som har bistand av hjelpetjenester. Det kommenteres av rektorer at det kan være vanskelig å identifisere hva som er bekymringsfullt fravær i en periode der det generelle fraværet har vært veldig høyt. Det kreves årvåkenhet i den kommende tiden for å avdekke tidligst mulig de elevene som kan trenge oppfølging.

Skolemiljø saker

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø.

Opplæringsloven pålegger skolene en aktivitetsplikt som innebærer at alle ansatte på skolen skal følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak.

I alvorlige tilfeller skal rektor varsle skoleeier.

Aktivitetsplan er en skriftlig plan som skolen må lage i det de får vite at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, enten gjennom undersøkelser på eget initiativ eller etter at en elev selv sier fra.

Hvis en elev eller foreldrene ikke er fornøyd med hvordan skolen følger opp saken for at eleven skal få det trygt og godt, kan de melde fra til statsforvalteren. Å melde fra til statsforvalteren er aktuelt hvis saken allerede er tatt opp med rektor.

	Antall innmeldte saker til rektor i 1. kvartal	Antall nye aktivitetsplaner i 1. kvartal	Antall saker meldt statsforvalteren i 1. kvartal	Antall saker meldt til rektor hittil i år	Antall nye aktivitetsplaner hittil i år	Antall saker meldt til statsforvalteren hittil i år
Sum	16	12	0	16	12	0

Ingen saker meldt til Statsforvalteren i første kvartal.

Utviklingsprosjekt

Staten finansierer kvalitetsutvikling og kompetanseheving i skolesektoren gjennom regionsamarbeid. Utviklingsprosjekt i Orkland er i stor grad knyttet til regionsamarbeidet i Trøndelag sørvest-

lakseregionen, hvor kommunene Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rindal og Skaun deltar. I kompetansemodellen har universitets- og høyskolesektoren fått rollen som utviklingspartnere.

Fra høsten 2020 har alle skoler i Orkland deltatt i Statped's skoleutviklingsprosjekt Digital didaktikk og inkluderende praksis (DDI). Meldal barne- og ungdomsskole har deltatt siden 2019. Målet med prosjektet er å styrke profesjonsfellesskap og delingskultur, styrke samarbeid mellom PP-tjeneste og skole, øke inkluderingen i klasserom og styrke laget rundt eleven. Prosjektet består av fem moduler. Alle skolene forventer å gjennomføre alle modulene innen våren 2022.

Rammeområde Tverrfaglige tjenester

Området omfatter

- Integrering
- Barne- og familietjenesten

Integrering

Tjenesten består av to avdelinger:

- Flyktningetjenesten
- Voksenopplæringen

Hovedoppgaven for flyktningetjenesten er bosetting av nyankomne flyktninger og gjennomføring av introduksjonsprogrammet. Voksenopplæring gis både til de som følger Introduksjonsprogrammet som flyktninger, og alle andre innvandrere som har rett og plikt til å lære norsk. Voksenopplæringen har også ansvar for grunnskoleopplæring for voksne.

For å lykkes med integreringsarbeidet er det avgjørende med et godt tverrfaglig og tverretattlig samarbeid, i tillegg til samarbeid med frivilligheten og arbeidsmarkedet.

Voksenopplæringa og flyktningtjenesten er samlokalisert i samme bygg som Orkdalstorget ved Orkdal videregående skole.

Etter planen skulle enheten fortsette nedbemanningsprosessen i henhold til synkende deltakertall. Situasjonen i Ukraina har imidlertid endret på dette. I løpet av første kvartal har Orkland kommune blitt anmodet om og vedtatt at vi skal ta imot 125 flyktninger i løpet av 2022, med mulighet for å ta imot 200. Dette er flere enn vi noen gang har tatt imot på ett år. Planer om omorganisering av tjenesten er lagt på is, da vi ser at voksenopplæringen og flyktningetjenesten trenger å mobilisere sammen rundt flyktningssituasjonen. Særlig i flyktningetjenesten med to ansatte vil det være svært sårbart å omorganisere på dette tidspunktet. Det vil bli et behov for å oppbemanne tjenesten, i første omgang midlertidig. Ny enhetsleder må rekrutteres, da nåværende enhetsleder er midlertidig konstituert.

Per første kvartal er det ikke bosatt flyktninger. 15 personer fra Ukraina har kommet på privat basis. De fleste som har kommet, vil søke om flyktningstatus. Fire barn venter på å begynne i skole og barnehage etter registrering og helsesjekk.

Elever på voksenopplæringen

Rammeområde	Første kvartal		
Grunnskole voksne	22		
Norskkurs	45		

Barne- og familietjenesten

Tjenesten består av fire avdelinger:

- Barneverntjenesten
- Familiesenteret
- Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
- Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Tjenesten er samlokalisert med Psykisk helse og rusarbeid, samt Friskliv og rehabilitering i Folkehelsecenteret. Målet er økt tverrfaglig samarbeid, en sterk grad av medvirkning fra barna, og et tett samarbeid med foreldrene og deres nettverk.

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Tverrfaglige tjenester	16 903 011	18 093 500	1 190 489	93,4	67 992 000

Etter første kvartal har rammeområdet totalt et positivt avvik på 1,2 mill. kroner. I hovedsak er det fakturaen fra Bufetat som ikke kommer i riktig periode, slik at det blir en periodiseringsfeil. Det forventes at området er i balanse ved årsslutt.

Barne- og familietjenesten har hatt ekstra utgifter på grunn av Covid-19. I løpet av første kvartal er det ført 90 000 kroner på korona-utgifter.

Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk mars. 22	Fravær	Medarbeidersamtaler
Tverrfaglige tjenester	52,4	6,6 %	10 %

Ant. Faste årsverk i utgangen av perioden, samlet sykefravær i % og gjennomførte medarbeidersamtaler/alle medarbeidersamtaler

Rammeområdet har i første kvartal et samlet sykefravær på 6,6 %. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert og det jobbes kontinuerlig med nærværarbeidet for å hindre sykmeldinger og mistrivsel på arbeidsplassen. Det er planlagt gjennomført medarbeidersamtaler i løpet av andre kvartal i begge enhetene.

Utviklingsprosjekt

Barne- og familietjenesten har i første kvartal jobbet med kulturbygging i enheten, samt satt i gang et arbeid med kartlegging av oppgaver og ressurser, som gir et viktig kunnskapsgrunnlag for videre prioriteringer, endringsprosesser og budsjettstyring. I tillegg jobbes det med oppdatering av Compilo og etablering av en god avvikskultur.

Enheten integrering har fortsatt fokus på utviklingsarbeidet de startet i august 2021: Ny integreringslov – nye planer - høyere krav. I samarbeid med hele oppvekstsektoren er det planlagt å utarbeide plan for integrering i Orkland kommune, men dette arbeidet er satt på vent.

Rammeområde Mestring

Området omfatter

Rammeområdet omfatter følgende områder:

- Fellesområde for helse- og mestringstjenestene, herunder tildelingskontor, koordinerende enhet og legetjeneste
- Psykisk helse- og rusarbeid
- Friskliv og rehabilitering
- Nav
- Samhandlingsenheten (SIO) – Legevakt og ØHD-senger. Orkland kommune er vertskommune

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Mestring	27 628 141	26 633 614	-994 527	103,7	122 683 000

Rammeområdet har et negativt avvik på 1 mill. kroner etter 1. kvartal. Det er regnskapsført 1,2 millioner kroner i koronarelaterte utgifter.

Det er fortsatt en bekymring knyttet til omfanget av betaling for utskrivningsklare pasienter. Det ble gjort en gjennomgang av arbeidsrutiner knyttet til dette i 2021, men det har ikke hatt tilstrekkelig effekt. Det gjøres nå en jobb for å se på ytterlige tiltak og endret arbeidsmetodikk for å følge opp dette området.

Sett bort fra korona-utgifter, forventes det at rammeområdet går i balanse ved årsslutt.

Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk mars. 22	Fravær	Medarbeidersamtaler
Mestring	89	12,5 %	11 %

Ant. Faste årsverk i utgangen av perioden, samlet sykefravær i % og gjennomførte medarbeidersamtaler/alle medarbeidersamtaler.

Det har vært et høyere sykefravær for rammeområdet enn som vanligvis er tilfellet. Dette gjelder spesielt for enhetene psykisk helse- og rusarbeid og NAV. Fraværet er en blanding av noe langtidsfravær som man kjenner årsakene til, samt kortere fravær grunnet sesong- og pandemifravær.

Utviklingsprosjekter

- *Inkludering og arbeid* er et samarbeidsprosjekt mellom Orkland kommune og Rosenvik. Målgruppa er ungdom som har falt ut av arbeidsliv eller samfunnsliv. Målsettingen er koordinert med tett oppfølging fra både Rosenvik og psykisk helse- og rusarbeid for å få ungdom ut i skole eller arbeidsliv og bli en aktiv deltaker i samfunnslivet. Ordningen har fire plasser. Det gis tilskudd fra Statsforvalteren.
- Videreutvikling av prosjektet *Rask psykisk helsehjelp (RPH)*. Seks ansatte får utdanning som kognitivterapeut og supplerer det allerede eksisterende fagteamet av kognitive terapeuter som jobber etter RPH-modellen.
- Samarbeid med NTNU: Psykologistudenter i samfunnspsykologisk praksis samler inn data som brukes i forskning og utviklingsarbeid på fagfeltet. NTNU utfører oppdraget og kommunen har ingen kostnader, men tilbyr veiledning.
- Samarbeid om prosjektet DEPTREAT: *Depressive disorder in primary care – an integrated solution for improving treatment and preventing severe outcome*. Samarbeidsparter:

Universitetet i Oslo, University of Oxford og Oslo kommune. Støtte fra Norges Forskningsråd til en stilling for forskningsassistent i Orkland kommune.

- Kommunen er medlem av lokalt forskningsutvalg ved St. Olavs hospital.
- Deltar i piloten *Nettassistert selvhjelp* for angst og depresjon, i samarbeid med HelseDirektoratet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse.
- *Kunnskapsbasert habilitering*, NTNU. Utvikle nettbasert videreutdanning som består av åpent nettkurs og et e-læringsemne som tilbys gjennom NTNU Videre. NTNU er søkerinstitusjon og innehar prosjektlederrollen. Orkland kommune og Trondheim kommune deltar som part i prosjektet, bestående av to ansatte innen helse- og omsorgstjenestene. Planlagt fullført juni 2022. Regionalt kunnskapscenter for habilitering, RKBU, institutt for psykisk helse.
- *Fra student til kompetent yrkesutøver*, NTNU. Tverrfaglig praksisperioder av ergoterapeut- og fysioterapeutstudenter.
- *Trygge kropper trygge barn*, NTNU. Oversettelse, kulturell tilpasning og utprøving av det universelle forebyggingsprogrammet Confident Body Confident Child. Målet er å redusere fedme og kroppsmisnøye for å tidlig forebygge ikke-smittsomme sykdommer, psykiske lidelser og spiseforstyrrelser.

Rammeområde Hjemmebasert omsorg

Området omfatter

Rammeområde omfatter følgende enheter:

- Hjemmetjeneste
- Bo- og miljø

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Hjemmebaserte tjenester	69 214 565	65 153 612	-4 060 953	106,2	230 757 000

Regnskapet viser et negativt avvik på 4 millioner kroner etter 1. kvartal 2022. Av dette utgjør 3,5 mill. kroner koronarelaterte kostnader.

Det er et merforbruk på bo- og miljøtjenesten som skyldes tjenester til ny ressurskrevende bruker som ikke var kjent da budsjettet ble vedtatt. Kostnadene på årsbasis er beregnet til ca. 2 millioner kroner. Det er i tillegg et merforbruk på overtid som skyldes vakanser. Det er satt i gang et arbeid knyttet til gjennomgang og tilpassing av bemanning.

Det er noe usikkerhet knyttet til å anslå prognose ved årsslutt. Ut ifra de kostnadene som har tilkommet er det usikkert om overskuddsfond vil dekke avvik. Det er flere faktorer som kan påvirke resultatet i begge retninger. Vi følger situasjonen tett.

Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk mars. 22	Fravær	Medarbeidersamtaler
Hjemmebaserte tjenester	291,4	13,2 %	0 %

Ant. Faste årsverk i utgangen av perioden, samlet sykefravær i % og gjennomførte medarbeidersamtaler/alle medarbeidersamtaler

Fortsatt for høyt sykefravær som skyldes vedvarende langtidssykemeldte og samtidig kortere fravær grunnet sesong og pandemiutfordringer.

Det arbeides aktivt med nærvær på avdelingene i henhold til nærvær rutiner. Dette skjer i tett samarbeid med fastlege og NAV.

Utviklingsprosjekter

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand (TOFT) er et prosjekt i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, i utgangspunktet som pilotprosjekt for noen få kommuner. Videre blir disse kommunene implementeringsansvarlige, da støttet av kompetanse og utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

Mot slutten av 2021 startet hjemmetjenesten opp et prosjekt med hensikt å sørge for tilstrekkelig sykepleierdekning i kommunen. Behovet for antall sykepleiere med dagens driftsmodell er større enn det enheten er i stand til å rekruttere. Dagens driftsmodell legger heller ikke til rette for optimal utnyttelse av sykepleierressursene. I prosjektet skal hjemmetjenesten prøve ut en metode for å sikre rekruttering, skape godt arbeidsmiljø og metoder for utvikling i tråd med omgivelsene og best mulig ressursutnyttelse. Prosjektet inkluderer også gjennomgang og endring av dagens bruk av fagutdannet arbeidskraft. Prosjektet starter i august 2022 og har potensial til å gi en løsning på sykepleiermangelen.

Rammeområde Institusjonstjeneste

Området omfatter

Rammeområde omfatter følgende enheter:

- Orkdal helsetun
- Meldal helsetun
- Fellesutgifter institusjon

Det er fire sykehjem i Orkland kommune. Orkdal og Meldal helsetun består som selvstendige enheter med egen enhetsleder. Institusjonene i Lensvik og på Krokstadøra er organisatorisk plassert under hjemmetjenesten. Dette for å sikre god bruk av tilgjengelige ressurser og fagkompetanse på tvers av institusjonstjenesten og hjemmetjenesten.

Plasser 1. kv	
Orkdal helsetun	102
Meldal helsetun	51
Hamnahaugen helsesenter	26
Snillfjord omsorgssenter	8

Byggetrinn 1 på nye Meldal helsetun sto ferdig og ble tatt i bruk i midten av mars. Det er til sammen 51 plasser i byggetrinn 1. På gamle Meldal helsetun var det ved utflytting 31 langtidsplasser, 10 korttidsplasser og 11 plasser på Heimtun omsorgsboliger. Det vil si at det er omtrent samme kapasitet i byggetrinn 1 som ved gammelt helsetun og Heimtun omsorgsboliger. Dette gjør at den planlagte bruken av dobbeltrom ikke blir nødvendig i påvente av at byggetrinn to blir ferdig.

I forbindelse med behandling av regnskapet for 2020 ble det bevilget 5 millioner kroner til åpning av plasser på Orkdal helsetun, som en buffer med tanke på ferdigstilling av byggetrinn 2 i Meldal. Det er

per dags dato åpne 4 plasser. Det har ikke lyktes å rekruttere nok faglært arbeidskraft i tillegg til at korttidsavdelingen, hvor disse plassene er lokalisert, har hatt høyt sykefravær i 1. kvartal. Den siste plassen åpnes så fort bemanningen er på plass.

På Hamnahaugen helse- og omsorgssenter har det over tid, også i Agdenes kommune, vært utfordringer knyttet til rekruttering av sykepleierkompetanse. Det ble ved årsskiftet vurdert i samråd med verneombud og tillitsvalgte at den eneste løsningen var å stenge 5 rom midlertidig.

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Institusjon	40 716 737	33 690 461	-7 026 276	120,9	133 163 000

Rammeområde institusjon har et negativt avvik på 7 millioner kroner etter 1. kvartal.

Merforbruket skyldes i hovedsak:

- Koronarelaterte kostnader: 1,5 millioner kroner
- Orkdal helsetun har noen utestående refusjoner og sett bort i fra dette et merforbruk på ca. 200 000 kr etter 1. kvartal.
- Meldal helsetun har et merforbruk på 900 000 kr knyttet til høyt sykefravær. Situasjonen følges tett.
- 3,5 millioner kroner skyldes tjenester til to beboere med behov for ressurskrevende tjenester, tilsvarende 2:1 bemanning. Etter første kvartal er det en av disse som fortsatt har behov for slike tjenester. Disse tjenestene er ikke budsjettert, da det er vanskelig å anslå varigheten. Det er forventet at kostnaden for 2022 totalt blir på 9 millioner kroner gitt at tjenesteomfanget er det samme som i dag. Reserven for område Helse og mestring kan dekke deler av utgiften.

Bemanning av 2:1-tiltak er svært personellkrevende. Det er behov for 15 personer pr bruker for å dekke et 24/7-tilbud. Utfordringsbildet knyttet til denne brukergruppen er ofte av en slik art at det er behov for personell med helsefaglig utdanning, helst 3-årig høyskoleutdanning. I disse tilfellene har kommunen valgt å sette bort oppdraget til et bemanningsbyrå. På kort sikt er dette dyrere enn å ansette egne ressurser, men det er også flere fordeler. Utfordringen med å lyse ut disse stillingene i kommunal regi er at vi har få om ingen med ønsket kompetanse som ikke står i jobb og vi ender med at egne ansatte søker seg over i disse stillingene med påfølgende ledighet i enhetene. Avtalene med bemanningsbyrå kan sies opp med kort varsel dersom behovet endrer seg. En samlet vurdering gjør derfor at bemanningsbyrå har vært å foretrekke i dette tilfellet.

Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk mars. 22	Fravær	Medarbeidersamtaler
Institusjon	183,1	17,9 %	4 %

Ant. Faste årsverk i utgangen av perioden, samlet sykefravær i % og gjennomførte medarbeidersamtaler/alle medarbeidersamtaler

Institusjonstjenesten opplevde nedgang i sykefraværet i forbindelse med korona-situasjonen og stenging av sykehjemmene i fjor. Etter det har det vært en liten økning. Første kvartal har det vært høyere sykefravær ved flere avdelinger.

Både Orkdal helsetun og Meldal helsetun har tett samarbeid med NAV arbeidslivssenter i oppfølgingen.

Andre områder

Byggeprosjekt

I forlengelse av mulighetsstudien for nytt Orkdal helsetun gjennomføres det nå en konkretisering av prosjektet i regi av NorConsult.

Rammeområde Plan

Området omfatter

- Samfunn felles
- Plan og byggesak
- Landbruk og naturforvaltning

Innen området Samfunn felles inngår stillinger som klima- og miljøkoordinator og bilansvarlig, i tillegg er sentrale tema som bærekraft, klimatilpasning og stedsutvikling forankret her. Bærekraft, klima og miljø er tema som gjelder for hele Orkland kommune på tvers av fagområdene.

Enheten Plan og byggesak saksbehandler arealplaner, bygge- og delesaker, søknader om utslippstillatelse, gjennomfører oppmålingsforretninger og ajourholder kart og matrikkel. Enheten har også ansvaret for å utarbeide kommunale arealplaner og er forurensningsmyndighet.

Enheten Landbruk og naturforvaltning forvalter lovverk og tilskuddsordninger innen fagområdene jordbruk, skogbruk, vilt, fisk, naturforvaltning, motorferdsel og friluftsliv. Enheten har også arbeidsgiveransvaret for koordinator for Vannområde Orkla (50 prosent stilling).

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Plan	5 215 062	5 223 192	8 130	99,8	17 040 000

Samlet har rammeområdet et forbruk omtrent på budsjett. Plan og byggesak har et negativt avvik på 100 000 kr grunnet lave gebyrinntekter (det er vanlig med mindre byggeaktivitet og lite oppmåling 1. kvartal). Omfanget av saksinnang og kapasitet på saksbehandling avgjør resultatet ved årets slutt.

Enhet Landbruk og naturforvaltning har et positivt avvik på 130 000 kr. Framover vil nye avtaler for leie av pelsdyrarealer innebære høyere kostnader enn budsjettet (dette bør dekkes av skjønnsmidler).

Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk mars 22	Fravær	Medarbeidersamtaler
Plan	24,5	2,9 %	21 %

Ant. Faste årsverk i utgangen av perioden, samlet sykefravær i % og gjennomførte medarbeidersamtaler/alle medarbeidersamtaler

Det registreres et lavt sykefravær også dette kvartalet.

Landbruk og naturforvaltning har gjennomført alle medarbeidersamtalene.

Andre områder

Arbeidet med Orklands første arealdel av kommuneplanen er en stor oppgave som engasjerer mange på området plan også inn i 2022. Andre oppgaver på Samfunn felles har vært:

- Den første vinteren med elbilflåte og ladeinfrastruktur har krevd relativt mye tid og ressurser.
- Arbeidet med Temaplan Klima, energi og miljø er under oppstart. I tillegg er det jobbet med bærekraft og hvordan vi skal få et sterkere søkelys på bærekraft i kommuneorganisasjonen. Vi har meldt oss inn i Grønn byggallianse, en medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren, der vi kan få hjelp og tips om miljø og bærekraft i byggeprosjekter.
- Prosjekt «Gjennomgang av Tekniske tjenester» er påbegynt.

Større oppgaver ut over saksbehandling og andre løpende saker for Plan og byggesak:

- Arbeidet med kommuneplanens arealdel har engasjert de fleste på enheten.
- Det har vært noe færre byggesaker enn 1. kvartal i fjor. Ledig kapasitet er brukt til tilsyn (lovpålagt oppgave).
- Vedtatte reguleringsplaner: Eldalen hytteområde, Boligområde Øvre Rømmesbakkan, Krokstadøra serviceområde og Knyken høydebasseng
- Reguleringsplaner som har vært på høring: Ny tverrforbindelse Lensvik-Snillfjord, Jørrestolen, og Berganeset
- Reguleringsplaner under arbeid: Orklaparken sør (venter på rapport fra naturregistreringer)

Større oppgaver for Landbruk og naturforvaltning:

- Pelsdyr: Det er jobbet med forlengelse av to leieavtaler på Fjellsaunet (for 2022-24). Opprydding på pelsdyrområdene og bistand til pelsdyroppdrettere som ønsker hjelp til sine søknader, skal prioriteres.
- Skog: Det er inngått avtale om planting på arealet som ble avvirket i 2018/19 på kommunens eiendom i Steinsdalen.
- Ekstremværet i januar forårsaket betydelige skader på driftsveier og hydrotekniske anlegg.
- Store prisøkninger på innsatsfaktorer til jordbruket er en stor utfordring for mange av gårdbrukerne våre.
- Det ble sendt søknader om støtte til tiltak i tre statlig sikra friluftsområder.

I forbindelse med Temaplan Samferdsel er også igangsatt arbeid med gjennomgang av støtte til utfartsveier og friluftslivsformål.

Utviklingsprosjekter

Samfunn felles deltar i Bærekraftnettverket i Trøndelag i regi av fylkeskommunen. Nettverket skal finne effektive måter for kommunene å jobbe med bærekraft på, og å måle innsatsen. Orkland deltar både i styringsgruppa for nettverket, som sekretariat og som pilotkommune.

Enhet landbruk og naturforvaltning deltar i prosjektet Vannklimrisk sammen med kommuner, vannområder, fylkeskommuner og Statsforvalteren i fylkene Trøndelag, Vestfold/Telemark og Vestland. Prosjektet vil produsere ny kunnskap, og utvikle nye tilpassede verktøy som lokal og regional forvaltning kan bruke for å identifisere lokale kilder til miljøgifter og analysere risiko for spredning av miljøgifter i et endret klima. Fra Trøndelag er Oppdal, Rennebu og Orkland valgt ut. For Orkland kommune blir avrenning fra nedlagte gruver til Orkla en viktig del av dette prosjektet, med

saksbehandlere fra flere enheter innen tjenesteområdet. Prosjektets startdato var 1. januar 2020 med sluttdato 31. desember 2022.

Rammeområde Kommunalteknikk

Området omfatter

- Tekniske tjenester
- Brann og redning Orkland

Enheten Tekniske tjenester har følgende arbeidsområder:

- Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger og innleide lokaler
- Administrasjon av investeringsprosjekter
- Kommunale veier, parker og beplantninger

Hovedoppgavene til Brann og redning er:

- Beredskap for brann, redning og akutt forurensning
- Forebyggende arbeid brann- og eksplosjonsvern
- Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger.

Orkland kommune driver dessuten brann og redning i Skaun kommune gjennom en vertskommuneavtale).

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Kommunalteknikk	36 226 599	33 590 030	-2 636 569	107,8	97 196 000

Området har et negativt avvik i 1. kvartal på 2,6 mill. kr. På Tekniske tjenester er avviket hovedsakelig innen samferdsel bl.a. pga. krevende vintervedlikehold og utgifter knyttet til "Gyda" (i overkant av 0,7 mill. kr). En del av avviket skyldes omlegginger gateløys og vil dekkes inn etter hvert som ansvar for gateløys overføres fylkeskommunen, og arbeidet med å bytte ut gamle armaturer med nye "smarte gateløys" skrider fram.

Brann og redning har et negativt avvik på ca. 440 000 kr. Generelt er det stramt på lønnsutgifter, og det blir igangsatt en analyse av regnskap og budsjett fra de siste årene for å se om enheten er underbudsjettet. Kjøp av tjenester fra andre er en stor utgiftspost (Nødnett, 110-sentral mv.).

Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk mars 22	Fravær	Medarbeidersamtaler
Kommunalteknikk	146,6	8,7 %	0 %

Ant. Faste årsverk i utgangen av perioden, samlet sykefravær i % og gjennomførte medarbeidersamtaler/alle medarbeidersamtaler

For enheten tekniske tjenester ligger sykefravær første kvartal på 9,7 %. Det var noe lavere i mars enn i februar, og noe lavere nå enn 1. kvartal i fjor. Fraværet er hovedsakelig innen avdeling Formålsbygg, og for det meste langtidsfravær. Brann og redning har også dette kvartal lavt sykefravær, 1,7 %.

Investeringer

Tekniske tjenester har i 2022 en liste med om lag 130 små og store investeringsprosjekter. Lensvik skole og byggetrinn 1 ved Meldal helsetun er ferdigstilt. I prosjekt Ombygging Lensvik kommunehus er det gått ett skritt tilbake for å planlegge nye løsninger pga. endring i brukere etter skisseprosjektet i 2020.

Markeds- og verdenssituasjonen med bl.a økte priser på byggevarer og høyere strøm begynner å gi utfordringer for investeringsprosjekter, med usikkerheter både for prising og framdrift (bl.a. kort vedståelsesfrist, usikkerhet om leveranser, utfordrende å få folk til mindre oppdrag). Det forventes at dette bl.a. vil gjelde ny brannstasjon Krokstadøra, ombygging Meldal kommunehus samt ny paviljong ved Orkanger ungdomsskole. Også mindre prosjekter etter skolebruksplan, barnehagebruksplan og prioriterte tiltak fra AMU vil påvirkes. Det samme gjelder prioriterte tiltak etter trafikksikkerhetsplanen som er planlagt gjennomført senere i 2022.

Andre områder

Det har vært en utfordrende vinter, med mye snø og vekslende værforhold. I tillegg førte ekstremværet «Gyda» til stor innsats og ressursbruk (lønn og overtid til vakter, etablering av flomvern, og reparasjon av skader). «Gyda» satte oss på prøve, og viste både at vi kan løse mye, og at vi har mye å lære. Bl.a. viste «Gyda» at det er behov for å gjennomgå samfunnssikkerheten i noen områder i kommunen.

Flyktningsituasjonen som følge av krigen i Ukraina har også medført at mye ressurser er brukt på istandsetting av egnede boliger. Det påvirker framdriften på noen andre prosjekter, hovedsakelig renoveringen av Nygata 10. Vi vil komme mer tilbake til dette i andre kvartal.

Temaplan for vann og vannmiljø er ferdigstilt. Temaplan Samferdsel er ikke ferdig. Gjennom private veier og utfartsveier grenser denne planen mot friluftsområder, der det er igangsatt en gjennomgang av støtteordninger. Temaplan Samferdsel må avvente noen avklaringer fra denne gjennomgangen.

Brann og redning har hatt en liten nedgang i antall utrykninger i første kvartal i forhold til gjennomsnittet for fjoråret (85 i år mot 95 i 2021). Det er rekruttert fire heltidsansatte til dagkasernert beredskap ved hovedbrannstasjonen (full bemanning på plass fra juli/august). Forebyggende aktivitet ble noe begrenset av korona i første kvartal. Tilbygg Lensvik brannstasjon er ferdig. Det gjenstår noe ombygging i eksisterende lokaler før brannstasjonen er oppgradert til å tilfredsstille Arbeidstilsynets krav. Nye Skaun brannstasjon er ferdigstilt og tatt i bruk, også her har våre ansatte brukt mye tid. Det utredes samarbeid innen brann og redning med Hitra og Frøya. Innen 1. juni skal det konkluderes om vi går videre med planene.

Rammeområde Avgiftsbelagte tjenester

Området omfatter

- Vann
- Kloakk
- Feiing
- Tilsyn med nedlagte avfallsdeponi.

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Avgiftsbelagte tjenester	-15 717 281	-15 717 281	0	100,0	0

Økt rentebelastning vil slå inn utover året. På vann og feiing forventes det at årsresultatet blir i balanse, mens det er noe usikkert om vi greier å komme ut i balanse på avløp. Konsekvensen av et negativt avvik vil bli økte gebyrer senere år.

Ansatte og sykefravær

De ansatte på området er ansatt på enhetene på Samfunn. Informasjonen om sykefravær osv. blir rapportert sammen med øvrige ansatte på rammeområdene Plan og Kommunalteknikk.

Investeringer

På samme måte som prosjektene for bygg og vei, er det også for investeringsprosjektene innen vann og avløp økende usikkerhet rundt pris, tilgjengelighet for deler og bransjens kapasitet til å gjennomføre prosjekter.

Litt informasjon om de største prosjektene innen vann og avløp:

- Det største vann og avløpsprosjektet i perioden er nytt renseanlegg for Orkanger, som skal erstatte GORA (Gammelosen renseanlegg). «GORA 2» er i en tidlig planfase, og det jobbes blant annet med lokalisering og tomtevalg.
- Det er flere investeringsprosjekter med årsbudsjett i størrelsesorden 5-15 mill., bl.a. nytt høydebasseng Råbygda, vannprosjekt Muan/Snoen og Knyken. Disse er prosjektene er ikke kommet langt nok i planleggingen til at vi kan si noe om framdrift og pris.
- På Laksøra er det igangsatt planlegging av vann/avløp. Dette prosjektet avventer nå reguleringsplanarbeid før videreføring. Tilsvarende er det igangsatt arbeid med oppgradering av avløpsløsning rundt Isfjord Norway. Her viser prosjekteringa at forutsetningene lagt innledningsvis ikke strekker til, og at samlet ramme over år må økes fra 10 til 20 millioner kr.

Finansforvaltning

Forvaltning av ledig likviditet

Bankinnskudd

Kommunen har hatt følgende bankinnskudd og beholdning i kasse i året:

Bankinnskudd	Kroner
Per 1.1.2022	634 360 256
Per 31.3.2022	847 568 746

Kommunens bankinnskudd er økt med 213 208 490 kroner fra 1.1.2022.

Kommunens bankavtale gir en rente på innskudd tilsvarende 3 mnd. NIBOR + 0,5 %.

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

Orkla Sparebank – 38,9 mill. kr på særvilkår – 3 mnd. NIBOR +0,9 %

Plasseringene i aksje/obligasjonsfond og rentepapirer er solgt med unntak av en liten andel.

Fordeling av aktiva

	1.1.2022		31.3.2022	
	Kroner	%	Kroner	%
Bankinnskudd	634 360 256	100 %	847 568 746	100 %
Aksjefond/obligasjoner/rentepapirer	247 115	0 %	247 115	0 %
Totalt	634 607 371	100 %	847 815 861	100 %

Fordeling av gjeld

Låneoversikt Orkland kommune

Orkland kommune hadde 2 452 197 975 kroner i samlet lån per 31.3.2022.

Utvikling av lånegjelden i 1. kvartal 2022:

Lån per 1.1.2022	2 457 358 183 kr
Nye lån	0 kr
Avdrag lån	- 5 160 208 kr
Lån per 31.3.2022	2 452 197 975 kr

Sammensetningen av lånegjelden per 31.3.2022 inklusive rentebytteavtaler:

Lånegjeld		
Lån med rentebinding	877 092 668	35,8%
Låne med flytende rente	1 575 105 306	64,2 %
Totalt	2 452 197 975	100,0 %

Sammensetningen av lånegjelden per 31.3.2022 inklusive rentebytteavtaler:

Lånegjeld		
Lån med rentebinding	877 092 668	35,8%
Låne med flytende rente	1 575 105 306	64,2 %
Totalt	2 452 197 975	100,0 %

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

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

Følgende rentebytteavtaler løper per 31.3.2022:

Motpart	Beløp	Rente betalt	Rente mottatt	Utløp
Nordea	50 000 000	1,24 %	1,27 %	10.06.2024
Danske Bank	50 000 000	1,79 %	1,41 %	29.12.2025
Danske Bank	50 000 000	1,848 %	1,42 %	20.12.2026
Danske Bank	50 000 000	1,71 %	1,12 %	01.12.2027
Danske Bank	50 000 000	1,95 %	1,11 %	15.05.2032

Kommunens rentesikrede lån inklusive rentebytteavtaler har en binding som utløper i perioden 18.5.2022 til 15.5.2032 og renten på disse lånene varierer fra 1,24 % og opp til 3,98 %.

Kommunens gjennomsnittlige vektet rentesats for den totale lånegjelden er på 1,68 %. Denne er fordelt med henholdsvis 2,0 % for fastrentelån inklusive nettokostnad med rentesikringer og 1,50 % for lån med flytende rente per 31.3.2022.

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samlet gjeld er på 2,06 år. I henhold til finansreglementet skal det være mellom 1-5 år.

Kommunen har per 31.3.2022 lån med flytende rente i følgende banker:

Långiver	Rente 31.3.2022
Kommunalbanken	1,41 % - 2,01 %
Husbanken	0,78 – 1,20 %
KLP	1,41 % - 1,98 %

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

Lån	Tilrettelegger	Beløp	Forfall	Rente 31.3.22
Sertifikat	DnB	40 123 000	7.4.22	0,845 %
Sertifikat	Sparebank1	84 893 000	10.6.22	1,419 %
Sertifikat	Sparebank1	100 000 000	11.5.22	1,023 %
Sertifikat	DnB	150 000 000	23.5.22	0,994 %
Sertifikat	Sparebank1	180 000 000	3.6.22	1,115 %

Andelen lån i sertifikatmarkedet utgjør 22,6 % av kommunens samlede lånegjeld.

Markedsrenter

Norges Bank økte styringsrente med 0,25 % til 0,75 % fra 24.03.2022.

3 mnd. NIBOR (nominell) rente per 31.3.2022 var på 1,32 %.

Gjennomsnittet for perioden 1.1-31.3.2022 var på 1,18 %.

Utvikling 2022:

	3 mnd. NIBOR
01.01.2022	0,98 %
31.03.2022	1,32 %
31.07.2022	- %
30.09.2022	- %