



ORKLAND
KOMMUNE

Årsmelding 2022

Innledning	2
Det kommunale plansystemet, våre verdier og visjon	3
Medarbeidere, organisasjon og samfunn	9
Økonomi	21
Rammeområde fellesinntekter	23
Rammeområde kommunedirektøren	25
Rammeområde kultur og idrett	28
Rammeområde barnehage	32
Rammeområde grunnskole og SFO.....	35
Rammeområde tverrfaglige tjenester.....	39
Rammeområde mestring	42
Rammeområde hjemmebasert omsorg	46
Rammeområde institusjon.....	48
Rammeområde plan	50
Rammeområde kommunalteknikk.....	54
Rammeområde avgiftsbelagte tjenester.....	57
Finansforvaltning	59

Innledning

Vi kan nå legge Orklands 3. driftsår bak oss. Selv om det kan virke lenge siden vi forholdt oss til smitterestriksjoner og pandemi, hadde vi med oss etterdønningene av Covid -19 godt inn i 2022. Pandemien har vært krevende, men også svært lærerik for kommunen. Etter to år med pandemi og restriksjoner var det fantastisk å igjen kunne møtes slik vi var vant til før. Samtidig ble starten av året preget av høyt sykefravær i tjenestene som følge av at samfunnet åpnet igjen. En av barnehagestyrerne uttalte at det føltes som «når damene dro», da hun med langt færre ansatte enn vanlig skulle få bemanningskabalene til å gå opp.

Det vi trodde skulle bli et «normalt» år, ble alt annet enn det som følge av krigsutbruddet i Ukraina. Det er svært imponerende å se hvordan Orklandssamfunnet stiller opp når ukrainske flyktninger kommer til oss. Til sammen 125 ukrainske flykninger har blitt bosatt i Orkland i 2022 og det er ekstra gledelig at vi har greid å ta hele kommunen i bruk. Vi har lyktes godt med koordinering av flyktningsarbeidet på tvers av de ulike tjenestene og slike hendelser viser hva som bør i organisasjonen av samhandlingskompetanse. I tillegg er det, som vanlig, ytt stor frivillig innsats i forbindelse med flyktningsmottaket. Lokalsamfunnene og frivilligheten har stilt opp på en imponerende måte, enten noen trenger en sykkel, klær eller transport. Evnen til mobilisering av frivillig innsats når det gjelder, er en svært viktig verdi i Orklandssamfunnet.

Orkland kommune er en av få kommuner som har positiv befolkningsutvikling. I løpet av 2022 ble vi 188 flere Orklendinger. Årsaken til dette er tilflytting og bosetting av flyktninger. Vi har fortsatt et fødselsunderskudd. Det vil si at det dør flere enn det fødes, men flere kommuner rundt oss har befolkningsnedgang til tross for at også de tar imot flyktninger.

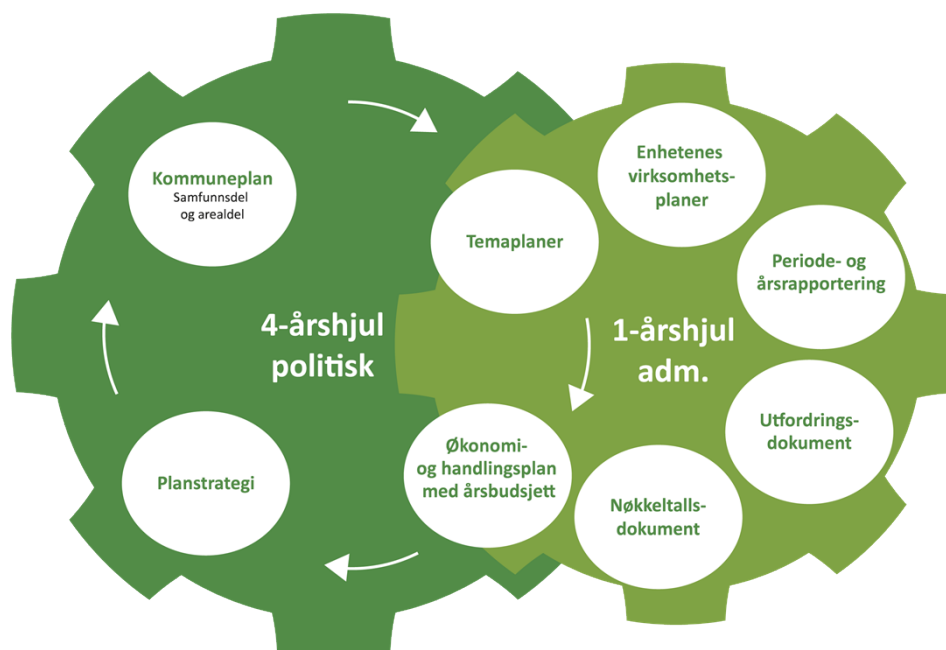
Solid styring begynner å befestes seg som et kjent og viktig begrep i Orkland. God styring er premisset for gode tjenester og ønsket samfunnsutvikling. Kommunen leverer et godt økonomisk resultat tredje år på rad. Netto driftsresultat endte på 105,2 millioner kroner, noe som gir et prosentvis resultat på 5,69 prosent. Med tanke på de vedtatte styringsmålene i økonomireglementet på 1,75% er dette et godt resultat. Netto driftsresultat viser hva som kan settes av til fremtidige utgifter og investeringer når kommunens utgifter til drift, avdrag og renter er betalt.

Et godt økonomisk resultat avhenger av solid styring på alle nivå i organisasjonen. Det er all grunn til å berømme lederne som sammen med sine medarbeidere sørger for at vi yter gode tjenester til Orklands innbyggere innenfor den vedtatte rammen. Enkelte tjenester har en noe mer uforutsigbar driftssituasjon, det også er viktig å ta høyde for. I tillegg til god drift er hovedårsaken til mindreforbruket i 2022 økt skatteinngang og kompensasjon for kostnader knyttet til covid-19.

Det har skjedd mye spennende på næringsfronten også i 2022. To store næringsinitiativ ble initiert av Norsk industriutvikling og Thamshamn næringspark. Til sammen dreier dette seg om nærmere 7 000 mål potensielt næringsareal med fokus på å tilrettelegge for «grønn industri» i Orkland. Initiativene vil kunne medføre mange nye arbeidsplasser. Menon Economics er engasjert for å utrede ulike scenarier som vil vise hvilke ringvirkninger og samfunns effekter vi kan forvente ved store bedriftsetableringer som medfører betydelig antall arbeidsplasser. Utredningen presenteres i mai 2023. Vi har et godt omdømme som næringskommune og det skal vi ta vare på!

Arbeidet med kommuneplanens arealdel har i stor grad preget 2022. Dette har vært et arbeid hvor det er lagt stor vekt på medvirkning, involvering og gode prosesser. Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Planen er et sentralt verktøy for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel og skal bidra til at vi oppnår den ønskede utviklingen av Orkland både som bo-, leve-, og næringslivskommune i årene som kommer.

Det kommunale plansystemet, våre verdier og visjon



Overordnede målsettinger og strategier

Kommuneplanens samfunnsdel er det strategiske styringsdokumentet som peker på hva Orkland kommune skal satse spesielt på i perioden 2020 til 2032. Dette betyr ikke at vi skal slutte med det som ikke nevnes i dokumentet, men viser hvor vi skal rette innsats og ressurser spesielt for å nå målene vi har satt.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 28.10.2020 i sak 77/20
www.orkland.kommune.no/samfunnsdelen

Visjon og verdier

Orkland kommunes målsettinger og strategier er koplet til FNs bærekraftsmål, vår egen visjon *Sammen bygger vi Orkland* og våre verdier *modig, klok og nær*.

Kommunens plansystem

Orkland kommunes plansystem består av følgende hovedelementer:

- Strategisk del - med samfunnsdel, planstrategi og arealdel.
- Handlingsdel - utfordringsdokument, nøkkeltallsdokument, handlingsplan med budsjett, temaplaner og virksomhetsplaner.
- Rapportering og læring - innspill og overordnede veivalg til samfunnsdel og arealdel.

Hovedmål og delmål i samfunnsdelen

Hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel er tredelt, etter kommunens verdier:

Hovedmål modige Orkland



Orkland skal være **modig** og arbeide målrettet med innovasjon, næringsutvikling og digitalisering for å møte framtidens utfordringer. Samtidig skal kommunen og lokalsamfunnene motvirke konsekvensene av klimaendringer og stille seg i front for lavutslippssamfunnet.

Delmål modige Orkland

- Orkland møter framtidens utfordringer på en offensiv måte.
- Orkland skal være et smart, grønt og framtidsretta samfunn.
- Orkland skal være næringskommune nummer 1 i Trøndelag!

Hovedmål kloke Orkland



Orkland skal være **klok** og se motstridende interesser og legge til rette for samarbeid og dialog. Målet er å være et tilgjengelig, trygt, mangfoldig og aktivt samfunn.

Delmål kloke Orkland

- Orkland skal være et inkluderende samfunn for mennesker i alle livsfaser, med ulike forutsetninger og funksjonsevner, der den enkelte opplever tilhørighet, mestring, trivsel, og tar medansvar.
- Orkland kommune skal ha en bærekraftig økonomi og en effektiv tjenesteproduksjon.

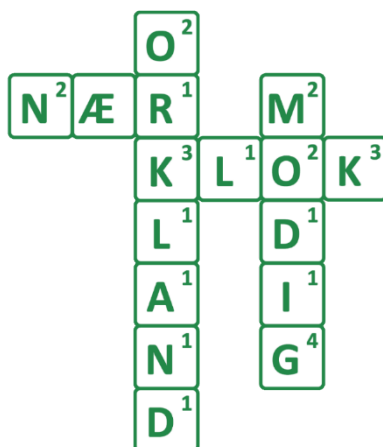
Hovedmål nære Orkland



Orkland kommune skal være **nær** og arbeide for gode menneskemøter, møte individuelle behov og ta hele Orkland i bruk.

Delmål nære Orkland

- Orkland skal ha en aktiv og bærekraftig by- og stedsutvikling.
- Orkland kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med god organisasjonskultur som innbyggerne har tillit til.



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						Ble 1. gangs behandlet i juni 2022. Pga. behov for endringer ble det 2. gangs behandling i desember. Sluttbehandles i kommunestyret i mars 2023
Helhetlig ROS-analyse						Vedtatt i 2021
Overordnet Beredskapsplan						Vedtatt i 2022
Veteranplan						Vedtatt i 2020
Temaplan klima-, energi- og miljø						Arbeidet stoppet opp pga. prioritering av arbeid med bærekraft og bilordning. Planen kommer til behandling våren 2023
Reguleringsplan for Orkanger Nordre del						Arbeidet starter opp i 2023
Reguleringsplan for Orklaparken sørover fra Forve bru						Ble førstegangsbehandlet og sendt på høring i juni. Forventes sluttbehandlet tidlig 2023.
Reguleringsplan tverrforbindelse Fv714 – Fv710						Hadde drøftingsmøte med statsforvalteren i juni pga. mottatte innsigelser. Tilsvar sendt, men statsforvalteren opprettholder innsigelse.
Temaplan tilflytting og markedsføring						Vedtatt i 2021
Temaplan digitalisering						Vedtatt i 2021
Temaplan kompetanse og heltid inkludert lærlingestrategi						Vedtatt oktober 2021, gjelder for perioden 2022-2025
Temaplan kulturminner						Kultur og Plan og byggesak kommer til å kjøpe tjenester for å få gjennomført arbeidet i 2023
Plan for idrett og fysisk aktivitet						Vedtatt 2021, årlig revidering
Temaplan oppvekst						Arbeidet er påbegynt. Skal arbeides med i forbindelse med program mot utenforskap prosjekt 2 – Inkluderende oppvekstmiljø
Skolebruksplan						Vedtatt i 2020, årlig revidering
Barnehagebruksplan						Vedtatt i 2021, årlig revidering
Boligsosial handlingsplan inkl. bosettingsplan for flyktninger						Vedtatt mars 2022
Temaplan habilitering og rehabilitering						Vedtatt i 2021
Ruspolitisk handlingsplan						Under arbeid. Politisk behandling primo 2023

Temaplan vold i nære relasjoner					Vedtatt høst 2022
Temaplan samordning av lokalforebyggende tiltak					Arbeidet pågår. 2022 er første normalår etter korona, og SLT gruppen jobber med å skape gode samhandlingsstrukturer
Temaplan vannbruk					Vedtatt i mars 2022
Helsebyggbruksplan					Arbeidet er påbegynt, ses i sammenheng med utredning av tjenestestruktur
Temaplan samferdsel					Ble behandlet i hovedutvalg i desember og sendt på høring. Sluttbehandles våren 2023
Temaplan trafiksikkerhet					Vedtatt i 2021 Årlig rullering og prosess med innspill/tiltak
Temaplan næring (inkl. landbruk)					Arbeidet med temaplan næring inklusivt landbruk er påstartet og vil bli sendt ut på høring i juni 2023.
Temaplan eierstrategi					Temaplan eierstrategi er påbegynt og ligger etter planen i forhold til politisk behandling. Eierstrategien forventes til behandling i løpet av starten på 2023.

Realisering av vedtatte planer

Overordnet beredskapsplan

Kommunens overordnede beredskapsplan ble vedtatt av kommunestyret 26. oktober 2022.

Veteranplan

Tiltakene knyttet til veteranplanen er i hovedsak gjennomført. Arbeidet i den lokale veteranforeninga har stort sett vært stilt i bero under pandemien. Arbeidet er nå i gang igjen i dialog mellom veteranforeninga og kommunen.

Temaplan tilflytting og markedsføring

Kommunen har kommet godt i gang med arbeidet med temaplanen, og har gjort en prioritering og konkretisering av planens handlingsdel for planperioden frem mot 2025.

Stillingen som skal koordinere arbeidet ble besatt i juni. Å etablere et nytt nettsted som skal markedsføre Orkland som bosteds- og næringskommune har vært prioritert. Sentralt i dette arbeidet har vært innholdsproduksjon og samarbeid med Allsidig Design om struktur og design for portalen, med utgangspunkt i "kundereisen" som tilflytter. Vi inngikk først en avtale med Salvesen & Thams om å overta domenet "Kom til Orkanger" med tanke om å bygge om dette nettstedet, men på grunn av strengere krav til universell utforming på offentlige nettsteder, må vi bygge ny løsning. Dette er vi godt i gang med. Det er også etablert kontakt med næringslivet, der vi i samarbeid jobber med utvikling av flere tiltak og mulige partnerskapsavtaler.

I sommer 2022 ble det gjennomført en markedsføringskampanje av Orkland som reiselivsdestinasjon og bosettingskommune, i samarbeid med Visit Orkland.

Temaplan digitalisering og digital transformasjon

Arbeidet med å realisere planen i planperioden frem mot 2024 er godt i gang. I 2022 startet vi en kartlegging av digital modenhet i organisasjonen. Det vil gi et godt kunnskapsgrunnlag for å sette inn de riktige tiltakene for videre kompetanseutvikling. Sikkerhet og personvern har vært og er fremdeles et prioritert område. Vi fikk både testet, lært og utviklet oss som organisasjon gjennom beredskapsøvelsen med utgangspunkt i helhetlig ROS-cyberangrep. System for portefølje- og prosjektstyring er kommet på plass og det jobbes med å innføre disse i organisasjonen. Det ble søkt om tilskudd til økt digital deltakelse og kommunen har fått innvilget støtte fra Kommunal- og

distriktsdepartementet (KDD). Midlene skal brukes til kurs for å forhindre digitalt utenforskap, og rettes spesielt mot eldre innbyggere. Det jobbes videre med mobil- og bredbåndsutbygging i kommunen, og vi har fått flere av våre systemer og tjenester over i skybaserte løsninger. Vi har også startet en kartlegging av hvor universell utformet våre digitale flater er. Status kan leses i nettstedenes tilgjengelighetserklæring.

Temaplan kompetanse og heltid inkludert lærlingestrategi

Tiltak er så langt gjennomført etter planen. Lokal lønnspolitikk er revidert med tanke på rekrutteringsutfordringene kommunen står ovenfor. Lokale lønnsforhandlinger er gjennomført på bakgrunn av revidert lønnspolitikk for bl.a. ledere, ingeniører og helsearbeidere. Hensikten er å få disse inn på en konkurransedyktig og sammenlignbar lønn i henhold til lønnspolitikkenes hensikt med å forebygge turnover og fremme rekruttering av ansattegrupper med særlige rekrutteringsbehov.

Kartlegging av digital modenhet er gjort for staben og skolene. Vi avventer videre oppfølging til vi har hatt en kartlegging for alle ledere. Hensikten med dette er å finne et godt opplegg for oppfølging av modenhetskartleggingen.

Det interne kurstilbudet til ledere, Orklandlederskolen, har utvidet sitt kurstilbud nå i høst med relevante kurs som støtter opp om temaplanen. Orklandlederskolen er også utvidet med mentorprogram og introduksjonsprogram for nye ledere.

Det er avholdt strømmede informasjonsmøter med KLP om pensjon til yngre arbeidstakere for å stimulere til valg av større stillingsandeler.

Permisjonsreglementet skulle vært revidert i 2022. Dette er flyttet til 2023 på grunn av kapasitet.

Et nytt kull lærlinger er tatt inn i høst og det er avholdt oppstartsamling med disse. For første gang ble det også gjort heder på lærlinger som har gått ordinært læreløp og medarbeidere som har tatt fagbrev som etterutdanning i forbindelse med kommunestyremøtet i oktober. Det gjennomføres nå også felles samlinger for veiledere og fagledere to ganger i året for å utveksle erfaringer og for å sikre felles praksis. Kommunen har også informasjonsmøter på de videregående skolene i forbindelse med utdannings- og yrkesvalg.

Kommunen var representert ved Yrkesmessa også i 2022. Helse, IT og brann var yrkesgrupper som var eksponert virtuelt på messas portal. Fysisk messe ble ikke arrangert på grunn av covid-19.

Plan for idrett og fysisk aktivitet

Tiltaksdelen som inneholder prioritering av søknader om spillemidler til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg ble behandlet i desember 2022.

Skole- og barnehagebruksplan

Tiltaksdelen i planene 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 besluttet av kommunestyret i forbindelse med vedtak av handlingsplan.

Boligsosial handlingsplan

Temaplanen ble vedtatt av kommunestyret i juni 2022. Tiltakene blir fulgt opp fortløpende.

Temaplan habilitering og rehabilitering

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

Temaplan vold i nære relasjoner

Temaplanen ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2022. Tiltakene blir fulgt opp fortløpende.

Helsebyggbruksplan

Denne planen vil inngå i tjenestegjennomgangen som er bestilt av kommunestyret, oppstart i 2023.

Temaplan vannbruk

Temaplan vann og vannmiljø ble vedtatt i mars 2022. Tiltakene er under oppfølging og tiltaksplan vil bli revidert årlig som del av budsjett- og handlingsplanarbeidet.

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

Strategisk næringsplan ble vedtatt i 2022, kalt verdiskapingsstrategi. Hovedmål for Trøndelag er økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurransevne.

Satsingsområder frem mot 2025:

- Arbeidskraft og kompetanse
- Universitet, forskning og innovasjon
- Teknologi
- Næringsvennlig kommune
- Opplevelser
- Bioøkonomi

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 skiftet

Næringsstrategi for Orkland

På bakgrunn av strategisk næringsplan for Trondheimsregionen og strategisk næringsplan for Trøndelag Sørvest - Lakseregionen skal det utarbeides en temaplan for næring og landbruk som bygger på nevnte næringsstrategier med prioriteringer som er relevant for Orkland. Orkland har de siste årene hatt vekst i arbeidsplasser. Kommunens arealplan som er til behandling og som vil bli vedtatt i 2023, vil også kunne tilrettelegge for ny grønn industri og potensielt gi Orkland mange nye arbeidsplasser innenfor nye næringer.

Medarbeidere, organisasjon og samfunn

Politisk organisering

Den politiske organiseringen i Orkland kommune skal bidra til å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel og underliggende planer. Dette innebærer at Orkland kommune skal legge til rette for engasjement og deltagelse i utvikling av lokalsamfunnet, og samhandling mellom kommune, lokalsamfunn og næringsliv.

Den politiske organiseringen av Orkland kommune 2019-2023 er som følger:



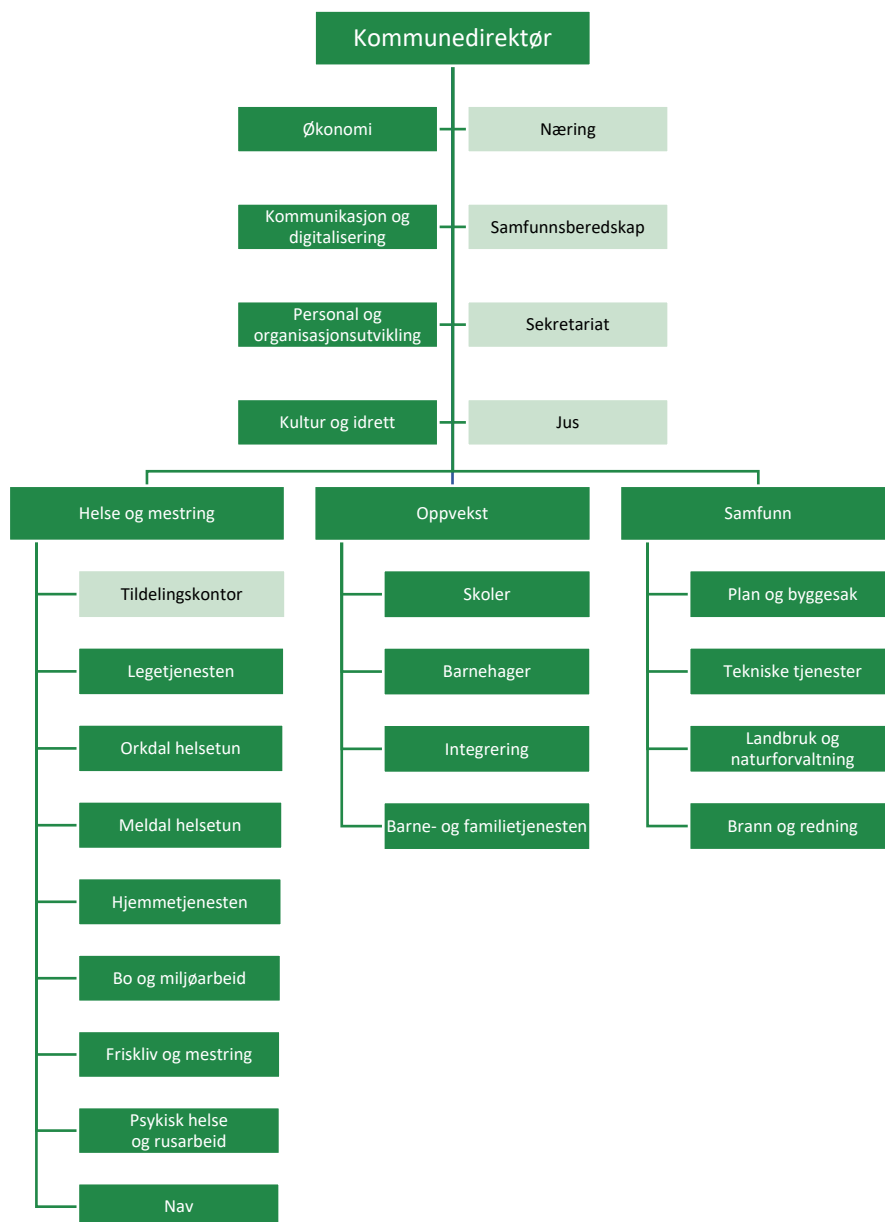
- kommunestyret har 51 representanter
- formannskap har elleve representanter
- hovedutvalg oppvekst med ni faste representanter
- hovedutvalg helse og mestring med ni faste representanter
- hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse med ni faste representanter
- hovedutvalg teknikk med ni faste representanter
- hovedutvalg forvaltning med elleve faste representanter

Det er også etablert et administrasjonsutvalg som består av formannskapet og tre representanter fra tillitsvalgte, og kontrollutvalg med fem representanter. Det er etablert ungdomsråd, elderråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne.

Administrativ organisering

Orkland kommunes hovedoppgaver er tjenester, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og lokaldemokrati. Det er stor kompleksitet i oppgaver, fagområder og lovverk som den samlede virksomheten skal levere på. Kommunen må ha en organisering som bidrar til at vi når våre mål og løser oppgaver på en mest mulig effektiv måte. Orkland kommune skal ha en administrativ organisering som har brukerperspektivet i fokus, og der tjenesteområdene settes sammen ut fra hva som tjener brukerne. Det betyr samlede og robuste fagmiljø. Tjenestene skal møte brukerne der de er.

Kommunens organisasjon er delt inn i tre tjenesteområder og kommunedirektørens stab:



Bemanning

Per 31.12.2022 hadde Orkland kommune 1 385 årsverk, fordelt på 1 658 ansatte. Dette omfatter faste ansatte inklusive ansatte i lønnet og ulønnet permisjon over 1,88 prosent stilling. Vikarer, engasjerte, lærlinger, oppdragstakere, brannkonstabler og politikere er ikke medregnet.

Antall ansatte i stab og støttefunksjoner er redusert gjennom året. Det er gjennomført omorganiseringer innen brann og redning, hjemmetjeneste og integrering for å tilpasse tjenestene til demografiske endringer og økonomiske rammer.

Per 31. desember	Antall årsverk	Antall ansatte
2020	1 374	1 675
2021	1 348	1 664
2022	1 385	1 658

Utdanningsnivået for faste ansatte er fordelt som følger:

Per 31. desember	Ufaglærte	Faglærte	3-årig høyskole
2020	18 %	41 %	41 %
2021	16 %	39 %	45 %
2022	16 %	37 %	47 %

Utdanningsnivået har i løpet av året gått i retning av at andel ufaglærte har holdt seg, samtidig som vi ser en økning av ansatte med minimum fullført 3-årig høyskoleutdanning. Andelen ansatte med fagutdanning og teknisk fagskole har gått litt ned.

Vi ser at det er helsetjenestene som bidrar til å holde oppe andelen ufaglærte. Dette har sannsynligvis sammenheng med utfordringene med å rekruttere helsearbeidere til tjenestene. På de øvrige tjenestene er andelen ufaglærte gått ned. Økningen i andelen ansatte med høyskoleutdanning kommer sannsynligvis som et resultat av økt digitalisering og mindre grad av rutineoppgaver til fordel for mer kompleks oppgaveløsning, analyse og rådgivning.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøarbeidet har også i 2022 vært preget av koronasituasjonen langt inn i året. Noen felles tiltak i overordnet HMS-plan for 2022 er blitt utsatt eller avlyst på grunn av smittevernsituasjonen. Eksempel på dette er verneombudssamlinger og felles samling for ledere og verneombud med HMS-relatert tema.

Arbeidsmiljøutvalget har i 2022 vært ledet av hovedverneombudet. Det har i løpet av året vært avholdt fire møter.

En ny medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i september 2022. Det var god oppslutning med svar fra 80 prosent av alle faste ansatte. 94 prosent meldte om at de trives svært bra eller bra på jobb. I stor grad gikk dette også igjen på tjenestene, men selvsagt kan vi også konstatere at det er forbedringsmuligheter når vi går lengre ned i organisasjonen. Vi ser også at det er en betydelig andel ansatte som sliter med muskel- og skjelettplager. Innen helsetjenestene og skole er det dessverre ikke uvanlig at ansatte opplever truende situasjoner fra henholdsvis brukere og elever.

Grunnkurs i HMS har også i år vært gjennomført for ledere og verneombud. Det er i tillegg gjennomført opplæring i sykefraværsoppfølging for enhetsledere og avdelingsledere.

Sykefravær

Som IA-virksomhet har Orkland kommune forpliktet seg til å jobbe for å redusere sykefraværet. Konkret innebærer dette en målsetting om å få det gjennomsnittlige fraværet ned til 7,6 prosent. I løpet av noen år preget av pandemi har vi så langt ikke greid å nærme oss denne målsettingen.

Det totale sykefraværet har vist en økende tendens fra 9,3 til 9,6 prosent sammenlignet med 2021. Dette har spesielt satt preg på det første kvartalet med et skyhøyt korttidsfravær som i hovedsak skyldes koronasituasjonen.

Sykefravær	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Snitt
2020	8,7 %	7,9 %	7,3 %	8,1 %	8,5 %
2021	10,6 %	9,5 %	7,7 %	8,8 %	9,3 %
2022	11,6 %	8,5 %	7,8 %	10,4 %	9,6 %

For alle tjenestene ser vi de forventede sesongvise svingningene i korttidsfravær gjennom året. Hovedbekymringen i inngangen til året var det høye langtidsfraværet som vedvarte gjennom 1.

halvår. Vi ser heldigvis en viss nedgang i langtidsfraværet for 2. halvår. Samtidig ble året avsluttet med mye korttidsfravær på grunn av virusykdommer og forkjølelse og samtidig en økning i langtidsfraværet.



Sykefraværet har vært fulgt opp av ledere med personalansvar, med bistand fra stab og bedriftshelsetjeneste der det har vært aktuelt. På enkelte områder med særlig høyt sykefravær er det satt inn ekstra tiltak via NAV arbeidslivssenter.

Økt satsing på intern arbeidsutprøving for de som ikke har helse til å stå i sin nåværende jobb, har vært viktig å få gjennomført i løpet av året. Det har gjennom året blitt funnet gode løsninger for at ansatte har fått nye jobbmuligheter internt gjennom dette opplegget.

Likestilling

Orkland kommune hadde per 31.12.2022 en kjønnsfordeling av ansatte på 81 prosent kvinner og 19 prosent menn. Dette er den samme fordelingen som i 2021.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 80,4 prosent for kvinner og 89,5 prosent for menn. For menn har gjennomsnittlig stillingsstørrelse gått ned noe siden 2021. Andelen som har 100 prosent stilling er 49 prosent for kvinner og 77 prosent for menn. Brannkonstabler er ikke medregnet i grunnlaget.

På de ulike ledernivåene er det en overvekt av kvinner. I kommunedirektørens ledergruppe var det i 2021 57 prosent kvinner. Blant enhetslederne er det 64 prosent kvinner, og blant avdelingsledere er det 70 prosent kvinner. Det er få endringer i fordelingen sammenlignet med 2021.

Lønnsmessig har gjennomsnittslønningene for kjønnene nærmet seg hverandre. Dette kan være et utslag av at lokal lønnspolitikk har gitt en lønnsmessig utvikling som har favorisert kvinner og som har bidratt til mer likelønn.

På rammeområdene er tallene som følger:

Rammeområde	Kjønnsfordeling %		Gjennomsnittlig årslønn	
	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
Kommunedirektøren	36 %	64 %	717 000	578 000
Kultur	45 %	55 %	600 000	563 000
Barnehage	5 %	95 %	489 000	514 000
Grunnskole og SFO	24 %	76 %	571 000	532 000

Tverrfaglige tjenester	12 %	88 %	640 000	610 000
Mestring*	11 %	89 %	520 000	554 000
Hjemmebaserte tjenester	10 %	90 %	468 000	463 000
Institusjon	5 %	95 %	432 000	465 000
Plan	62 %	38 %	682 000	730 000
Kommunalteknikk	55 %	45 %	504 000	457 000
Totalt	19 %	81 %	540 000	500 000

*) *Legelønninger er ikke inkludert i sammenligningen av gjennomsnittlig årslønn.*

Orkland kommune vektlegger å ikke diskriminere på kjønn i ansettelsesprosesser og lokale lønnsforhandlinger, jf. aktivitetsplikten etter likestillings- og diskrimineringslovens § 26. Dette er ivare tatt gjennom partssamarbeidet i forbindelse med ansettelsessaker og i lønnsforhandlinger.

Partssamarbeidet

Partssamarbeidet har vært ivare tatt gjennom møter i tillitsvalgtforum, de respektive fagforum innen kommunalsjefområdene og lokalt i HMS-utvalgene. Evalueringer med tillitsvalgte konkluderer med at det er et generelt godt partssamarbeid på alle nivåer i organisasjonen, selv om det også her kan finnes enkelte eksempler på at det ikke går like godt.

Heltidskultur

Orkland kommunes arbeidsgiverpolitikk har som ambisjon at kommunen som hovedregel skal lyse ut hele faste stillinger. Heltidskultur er viktig for å bidra til bedre kvalitet i tjenestene, mer effektiv organisering og et bedre arbeidsmiljø som skal sikre mer nærvær.

Ansatte i Orkland kommune hadde ved utgangen av 2022 en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 82 prosent. Andelen som arbeider heltid, er på 51 prosent. Det er en økning på tre prosentpoeng sammenlignet med i fjor (fjorårstall korrigert). Andel kvinner som jobber heltid har økt med to prosentpoeng siden 2021, mens andel menn som jobber heltid har gått ned med ett prosentpoeng. Utlyste stillinger har hatt en gjennomsnittlig størrelse på 89 prosent. Dette er en økning på seks prosentpoeng sammenlignet med 2021.

Variasjonen mellom rammeområdene er store, målt både i andel heltid og gjennomsnittlig stillingsprosent. Verdt å merke seg at rammeområde institusjon, som lyser ut mange stillinger gjennom året, ligger godt over gjennomsnittlig stillingsprosent ved utlysninger.

	Andel heltid	Gjennomsnitt stilling	Snitt stillings% utlyst
Kommunedirektøren	83 %	93,6 %	100 %
Kultur	20 %	48,7 %	47 %
Barnehage	79 %	93,3 %	60 %
Grunnskole og SFO	60 %	82,7 %	95 %
Tverrfaglige tjenester	69 %	85,1 %	88 %
Mestring ekskl. SiO	51 %	80,5 %	100 %
Hjemmebaserte tjenester	24 %	66,8 %	80 %
Institusjon	22 %	66,1 %	80 %
Plan	92 %	97,9 %	100 %
Kommunalteknikk	78 %	90,8 %	98 %
Totalt	51 %	82,0 %	89 %

Tallene er ekskludert brannkonstabelstillinger, ekstrahjelp og "rekrutteringsstillinger".

I temaplan kompetanse og heltid som ble vedtatt høsten 2021 er det formulert viktige satsingsområder for å fremme heltidskultur:

- informasjon og bevisstgjøring
- øke involvering og autonomi
- tydeligere permisjonspraksis
- lønnspolitiske tiltak
- øke det generelle utdanningsnivået

Det vises til egen omtale under status for temaplanen.

Lærlinger

Orkland kommune har både samfunnsansvar og arbeidsgiveransvar for å bidra til at ungdommer får fullført sin utdanning. I tillegg er dette en del av vår rekruttering inn i fagarbeiderstillinger. Antallet lærlinger kan variere gjennom året på grunn av avbrudd midt i læretiden, foreldrepermisjoner og sykmeldinger. Per 31.12.2022 hadde Orkland kommune 36 lærlinger fordelt på åtte fag inkludert to lærekandidater. Verdt å merke seg er at vi fikk frafall fra noen lærlinger som ønsket annet lærefag i løpet av høsten. Lærlingeopptaket for 2022 opplevde større utfordringer med å rekruttere lærlinger som tilfredsstilte kravene enn tidligere.

Fag	Per 31.12.2020	Per 31.12.2021	Per 31.12.2022
Helsearbeider *	16	19	13
Barne- og ungdomsarbeider *	10	13	14
Dataelektroniker	1	0	2
IKT-service	1	3	2
Feier	2	2	1
Institusjonskock	2	1	2
Kontor- og administrasjon	1	1	1
Logistikk *	0	1	1
TOTALT *	33	40	36

*) inkl. 1 lærekandidat i 2020, 4 lærekandidater i 2021 og 2 lærekandidater i 2022.

Merk at antall lærlinger som er omtalt på de enkelte tjenester er større enn antall i totaloversikten over, fordi det er vanlig at lærlingene er på ulike tjenester gjennom lærlingeløpet.

Det er i løpet av året gjennomført en lærlingsamling for alle lærlinger, og gjennomført opplæring i digital opplæringsbok for nye lærlinger.

Det er også utarbeidet en egen lærlingstrategi som en del av temaplan kompetanse og heltid der tiltak vil iverksettes fra og med 2022.

Seniorordninger

Orkland kommune forplikter seg som arbeidsgiver til å tilpasse og tilrettelegge arbeidsplassen slik at ansatte skal ha muligheten til å stå lengre i jobb. Dette er regulert gjennom arbeidsmiljøloven (AML), lov om likestilling og forbud mot diskriminering (LDL) og hovedtariffavtalen (HTA):

- Plikt til tilpasning og tilrettelegging (AML § 4-6)
- Diskriminering på grunn av alder (LDL § 6)
- Rett til redusert arbeidstid fra fylte 62 år (AML § 10-2)
- Virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lengre i arbeid (HTA § 3.2.3)

Kommunen har følgende tiltak:

- Tema knyttet til seniorfasen skal inngå i de årlige medarbeidersamtalene når den ansatte selv ønsker at det fases inn. Individuell tilrettelegging av arbeidshverdagen og kompetanseutvikling skal være faste samtaletema.
- Tilbud hvert annet år om informasjonsmøter om pensjon og pensjonsberegning i regi av Kommunal landspensjonskasse (KLP) fra den ansatte fyller 60 år. Det ble avholdt informasjonsmøter med pensjonsberegning i 2022, og vi har lagt oss på en praksis med årlige informasjonsmøter framover.
- Spørsmål knyttet til seniorer som gruppe og de vedtatte seniortiltakene skal være et årlig fast tema på arbeidsgiversiden. Dette har vært tema i de enkelte ledernetverkene.
- For seniordager avtales det individuelt for ett år av gangen uttak av inntil ti seniordager per år fra den dato medarbeideren fyller 62 år og 12 dager fra fylte 65 år til fylte 67 år. Bruken av seniordagene har utviklet seg siden kommunesammenslåingen:

Nøkkeltall	2020	2021	2022
Antall seniordager tatt ut	420	549	536
Antall ansatte som har tatt ut seniordager	80	99	91

Pensjon

130 ansatte gikk av med pensjon i 2022. Det er en økning i forhold til foregående år. Denne økningen er spesielt for de som har gått av med alderspensjon, men det er også en mindre økning i antall uførepensjonister. Økningen i alderspensjonister er også et resultat av at flere på arbeidsavklaringspenger (AFP) har gått over på alderspensjon. Gjennomsnittsalderen på de som ble pensjonert i 2022 var 64 år og 11 måneder for de som har vært ansatt i 10 år eller mer, noe som er en liten økning fra 2021.

Pensjon	Innmeldte totalt			Innmeldt i		
	KLP	SPK	Totalt	2020	2021	2022
Antall AFP-pensjonister 62 - 64 år	27	4	31	11	3	2
Antall AFP-pensjonister 65 - 66 år	17	7	24	3	11	22
Antall uførepensjon	305	12	317	28	34	42
Antall alderspensjon	652	115	767	15	30	64
TOTALT	1 001	138	1 339	57	78	130

Sommerjobb for ungdom

Sommerjobb for ungdom er et tiltak som har til hensikt å tilby ungdom i alderen 16–18 år tre uker med arbeid i kommunens tjenester. Det var i 2022 96 søkere til 41 plasser. Ungdommene har vært utplassert på bibliotek, helsetun, bo og miljø, hjemmetjeneste, psykisk helse, barnehage, tekniske tjenester og kirkegårdsarbeid. Det har vært vektlagt at sommerjobber skal kunne tilbys i alle deler av kommunen.

Kvalitetsarbeid

Et godt og systematisk kvalitetsarbeid handler om å systematisere og forbedre rutiner og organisering av arbeidet basert på innmeldte avvik, og med det utvikle kvaliteten på tjenestene.

Det var meldt inn 1 787 avvik på 5 hovedkategorier i 2022 (antall 2021 i parentes på de enkelte kommunalområder):

Hovedkategorier	Totalt	Helse	Oppvekst	Samfunn	Stab
Tjeneste - tjenestemottaker	1 182	802 (560)	292 (134)	29 (15)	6 (60)
HMS	390	174 (189)	133 (87)	55 (27)	4 (28)
Personvern / Informasjonssikkerhet	36	12 (19)	10 (5)	0 (2)	1 (7)
Organisasjon/internt	367	184 (119)	83 (57)	9 (17)	1 (13)
Ytre miljø	41	0 (11)	0 (2)	19 (3)	1 (0)
Sum	1 787	1 047 (789)	473 (285)	87 (64)	99 (108)

Det er registrert flest avvik knyttet til tjeneste/tjenestemottaker der legemiddelhåndtering og utfordrende adferd dominerer bildet. Utfordrende adferd er også nært knyttet til HMS-avvikene, der det er en overlappende registrering på vold mot ansatte. Vold mot ansatte dominerer bildet også innen HMS. Dette er avvik som i all hovedsak er knyttet opp til kommunens helsetjenester, men en har også i løpet av 2022 sett en økning av avvik i form av vold mot ansatte i skolene. Mulige forklaringer til denne utviklingen kan skyldes en reell økning i tilfellene, men også det at det blir registrert flere hendelser enn tidligere. Det er i 2022 gjennomført kursing i håndtering av vold og trusler for tjenester som har denne typen utfordringer.

Det må fremdeles jobbes med å utvikle en kultur for kvalitetsforbedring gjennom opplæring, bevisstgjøring, tilgjengelighet på kvalitetssystem og et systematisk forbedringsarbeid.

Kommentarer til kvalitetsarbeid

Kommunedirektøren

De fleste avvik i kommunedirektørens stab er knyttet til manglende sykepengesøknader og manglende politiattest. Disse avvikene lukkes erfaringsmessig raskt når avvikene blir rapportert. Øvrige avvik er mer sporadisk hovedsakelig innenfor GDPR og HMS. HMS-avvik går i all hovedsak på manglende renhold.

Oppvekst

Oppvekstområdet har flest avvik knyttet til tjeneste/tjenestemottaker. Det er fortsatt i all hovedsak utfordrende adferd som det meldes avvik på i grunnskole. Det meldes noen avvik på manglende bemanning i barnehage. På helsestasjonen er det meldt flere avvik på at jordmor ikke har hatt kapasitet til hjemmebesøk etter fødsel, og at helsesykepleier har lang ventetid for, eller må avvise, ungdom som ønsker samtaler. De andre avdelingene i barne- og familietjenesten, samt integrering melder veldig få avvik. Oppvekstnettverkene har hatt kurs i avvikshåndtering og jobber med å skape en god avviks-/forbedringskultur på alle enheter. Ved gjennomgang av avvikene kan det se ut til at ansatte kategoriserer avvikene ulikt, og dermed blir tallene noe usikre.

Helse og mestring

Innenfor helse og mestringstjenestene er det i 2022 meldt totalt 1 047 avvik. Dette er en økning av antall meldte avvik, som relateres til forbedret praksis for avvikrapportering og veien mot å lykkes med forbedringsarbeidet. Et kontinuerlig forbedringsarbeid baseres på å lære av feil samt å unngå å gjøre samme feil flere ganger. Dermed har fokuset på å ta avvikshåndteringen inn i personalmøter en betydning, og gir rom for refleksjon og læring. En annen faktor ved å håndtere avvik i personalmøter er at meldingskulturen etter hvert blir mer riktig med tanke på hva som rapporteres og håndteres hvor. I 2022 er det sendt inn 802 avvik rettet mot kategorien tjeneste og tjenestemottaker. I all hovedsak dreier dette seg om legemiddelhåndtering og vansker med å dekke opp ledige vakter som følge av sykdom hos ansatte. Når det gjelder avvik på legemiddelhåndtering så jobbes det stadig med å innrette rutiner og prosedyrer som bistår med å forhindre dette. Det er i tillegg gjennomført legemiddelgjennomganger og kurs i legemiddelhåndtering. Den andre kategorien med høy rapporteringsgrad er HMS- avvik. Her har avvikene når det gjelder vold og trusler mot ansatte blitt redusert betraktelig i løpet av året og kan ses i sammenheng med endringer i brukergruppen.

Samfunn

Kvalitetssystemet er foreløpig mest innarbeidet på enhetene tekniske tjenester og brann og redning, og samtlige rapporterte avvik på området samfunn i 2022 kommer fra disse enhetene. Økningen fra 2021 til 2022 reflekterer at avvikssystemet blir mer brukt. Hele 80 av de 87 rapporterte avvikene er registrert ved tekniske tjenester. Av disse er 39 driftshendelser og avvik registrert på avdeling formålsbygg og relatert til HMS på renhold. 15 av de 19 avvikene i kategori for ytre miljø er rapportert på vann og avløp. Dette skyldes problemer med slamtømming som medfører driftsstans og overløp til sjø fra Gammelosen renseanlegg i 1 til 3 timer per gang.

Befolkningsutvikling

Ved utgangen av 2022 var 18 690 personer bosatt i Orkland kommune. I løpet av 2022 ble vi 188 flere personer. Netto tilflytting til kommunen var på 230 personer, der 124 personer er fra netto innvandring, mens 106 er netto innenlands tilflytting.

Det var like mange fødte i 2022 som i 2021, men med 46 flere døde i 2022, ble fødselsunderskuddet på 47 personer i 2022.

Det er dermed slik at innbyggerveksten i sin helhet kommer fra netto tilflytting. I 2022 var innvandringen på 62 personer mer enn i 2021. Denne økningen skyldes i hovedsak bosetting av flyktninger. Kommunen bosatte 127 flyktninger i løpet av 2022. De aller fleste av disse er fordrevne fra Ukraina. En del av disse kom direkte fra utlandet, mens andre kom via mottak og andre kommuner i Norge.

Orkland	2020	2021	2022				2022 Totalt
			K1	K2	K3	K4	
Befolkning ved inngangen av perioden	18217	18300	18502	18499	18600	18653	18502
Født	148	171	47	45	43	36	171
Død	159	172	54	53	51	60	218
Fødselsoverskudd	-11	-1	-7	-8	-8	-24	-47
Innvandring	52	107	15	67	39	48	169
Utvandring	42	77	11	13	15	6	45
Innflytting, innalandsk	679	756	137	171	229	182	719
Utflytting, innalandsk	589	584	137	116	192	168	613

Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring	100	202	4	109	61	56	230
Korrigerings (ikke oppgitt årsak til endring)	-6	1				5	5
Folkevekst	83	202	-3	101	53	37	188
Befolkning ved utgangen av perioden	18300	18502	18499	18600	18653	18690	18690

Fordelt etter alder og de gamle kommunegrensene, er innbyggerne slik fordelt ved utgangen av 2022:

Alder	0-5 år	6-15 år	16-19 år	20-66 år	67-79 år	80 år og over	sum 2022	2021	Endring 22-21
Orkdal	742	1 613	623	7 507	1 688	597	12 770	12 617	153
Meldal	205	425	158	2 221	580	263	3 852	3 853	-1
Agdenes	84	178	69	903	275	140	1 649	1 632	17
Snillfjord	28	32	19	236	68	36	419	400	19
Orkland	1 059	2 248	869	10 867	2 611	1 036	18 690	18 502	188

I veksten på 188 ligger et mottak av 127 flyktninger:

Tidligere kommune	Endring 2022-2021	Flyktninger bosatt i 2022
Orkdal	153	54
Meldal	-1	41
Agdenes	17	16
Snillfjord	19	16
Orkland	188	127

Bærekraft, klima og miljø

Kommuneplanens samfunnsdel 2020–2032 er bygd rundt FNs bærekraftsmål, og et av delmålene er at Orkland skal være et smart, grønt og framtidsretta samfunn. Redusert CO₂-utslipp er en overordnet målsetting for klima- og miljøarbeidet, og utskifting av 70 % av kommunens bilpark til elbil var et viktig steg mot dette målet. Det ble gjennom 2022 arbeidet med bærekraft og klimaregnskap/-budsjett som skal være en del av temaplan klima, energi og miljø og andre styringsdokumenter. Bærekraft var i 2022 for første gang en del av nøkkeltallsdokumentet.

Alle kommunale enheter skal være miljøsertifisert. Aktuelle skoler og barnehager ble sertifisert/resertifisert i 2022. Rådhuset er sertifisert som hovedkontor, som innebærer at den enkelte enhet slipper å ivareta mange systemkrav som er felles for hele organisasjonen. Hovedkontoret (rådhuset) ble sist resertifisert i desember 2019 og skal resertifiseres første halvår 2023.

I vann- og avløpsområdet pågår det kontinuerlig arbeid med å utbedre problemstrekninger for å unngå tilbakeslag og overløp, og rette feilkoblinger. Sommeren 2022 ble det avdekket flere feilkoblinger som førte avløpsvann til Gammelosen, og et stort arbeid med feilsøk og retting ble igangsatt. Flere av de mindre avløpsrensaneanleggene legges ned over tid for å samle avløp i større enheter. Dette er viktig for å kunne holde rensekravene med tanke på fosforfjerning. Det er også et

mål å få ført så mye avløpsvann som mulig til sjø, fremfor å slippe dette til ferskvann (sjø er en mer robust mottaker av rensset avløpsvann).

Kommunen har en egen ressursgruppe som følger med forurensningssituasjonen knyttet til Løkken gruver. Gruppen har dialog både med Direktoratet for mineralforvaltning og Miljødirektoratet. Myndighetenes håndtering av gruveforurensning ble grundig behandlet og kritisert av Riksrevisjonen i 2022. Kommunen er utålmodig på at gjenstående utfordringer på Løkken løses.

Kommunen deltar i Thamsklyngens arbeid med klima og miljø, og har vært med i fylkeskommunens bærekraftnettverk. Gjennom bestemmelser i kommuneplanens arealdel er det foreslått nye krav om vurdering rundt klima, energi og bærekraft i forbindelse med nye planer og tiltak. Høsten ble vi med i et lokalt pilotprosjekt på ombruk av kontormøbler.

Fjernvarme og bruk av spillvarme fra industrien i sentrale deler av kommunen er viktig bidrag til energiutnytting, sirkulærøkonomi og reduserer bruk av strøm til oppvarming. Fjernvarmeledningen ble i 2022 videreført sørover på vestsiden av Orkla fram til Laksøra.

Avfallshåndteringen i Orkland er ivaretatt av det interkommunale renovasjonsselskapet Remidt. I 2022 ble avfallssortering for husholdninger utvidet til å gjelde glass og metall og matavfall. Private kan også levere sortert avfall gratis på miljøstasjonen. Dette er svært positivt for å unngå at avfall havner på ulovlige fyllinger i naturen.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Krig i Europa, flyktningstrøm, cyber- og atomsikkerhet

Pandemien ble tonet ned ved nyttårsskiftet 2021/2022. Vi fikk ekstremværet Gyda i januar, men uten sammenligning var det krigen i Ukraina med påfølgende flyktningstrøm som fikk størst oppmerksomhet gjennom året.

Rapport etter tilsyn

Endelig rapport etter Statsforvalterens tilsyn med den kommunale beredskapen inklusiv helseberedskap kom 10. mars. Hovedfunnene i rapporten var oppsummert i rapportens punkt 4: *“Orkland kommune jobber engasjert med samfunnssikkerhet og beredskap, dette vises tydelig i organisasjonen”*. Statsforvalteren avdekket ingen avvik under tilsynet i Orkland kommune.

Koronapandemien covid-19

Kommunestyret behandlet den 28. september en omfattende evaluering av krisehåndteringen av koronapandemien fra utbruddets start til juni 2022. Hovedinntrykket var at Orkland kommune har håndtert pandemien godt. Kommunen har også fått tilfredsstillende statlig dekning av de ekstra utgiftene den har ført til. Etter over to år med pandemi ble all håndtering flyttet over til ordinære helsetjenester høsten 2022. Mot slutten av året var det tilrettelegging og gjennomføring av en fjerde vaksinedose som var prioritert. Selve vaksineringsen ble utført av apotekene. Beboere ved institusjoner og mottakere av hjemmetjenester som ikke kunne ta seg til apotek for vaksineringsen, ble vaksinert av kommunalt ansatt helsepersonell.

Krigen i Ukraina

Den 24. februar gikk Russland til angrep på Ukraina. Med krig i Europa ble håndteringen av flyktningstrømmen, spørsmål omkring tilfluktsrom, atomsikkerhet og jodtabletter raskt et tema.

Kommunen fikk anmodning om å bosette 125 flyktninger i 2022, en anmodning kommunestyret vedtok å imøtekomme. Det ble i tillegg gitt fullmakt til at kommunedirektøren kunne bosette opp mot 200 personer, dersom behovet meldte seg. Oversikten ved årsslutt viste at Orkland hadde bosatt 127 flyktninger, de aller fleste fra Ukraina. Dette er omtrent det dobbelte av det som tidligere har blitt bosatt på ett år i orklandsgeografien. Det er viktig å presisere at et titalls personer er i ferd med, eller allerede har flyttet tilbake til Ukraina. For å sikre et godt tverrfaglig arbeid, ble det satt ned et

koordineringsteam som gjennom året har hatt ukentlige møter. Det ble tidlig besluttet å prioritere bosetting utenfor sentrale strøk. Begrunnelsen for dette var i hovedsak god tilgang på skole- og barnehageplasser, men også tilgang på boliger. Tilbakemeldingene etter snart ett år med økt bosetting er udelt positive. I det videre arbeidet blir det viktig å bidra til at overgangen fra norskopplæring og kvalifisering til ordinært arbeid blir mest mulig sømløst.

Med krig i Europa ble det mange spørsmål om tilfluktsrom. Kommunen har god oversikt over tilgjengelige rom, og de fleste er private. Tre av tilfluktsrommene er offentlige, samtlige lokalisert på Orkanger. Men også noen av de private kan bli aktuelle å benytte ved en beredskapshendelse, da mange befinner seg i offentlige bygg. Også andre lokaliteter kan benyttes som tilfluktsrom i en kortere periode, eksempelvis kjelleretasjen i parkeringshuset ved rådhuset.

Den økte atomtrusselen, som følge av krigen i Ukraina, har ført til at kommunen har utarbeidet en egen plan for atomsikkerhet. Den er samordnet med alle kommunene i legevaktsamarbeidet og bygger på en nasjonal veileder om atomberedskap. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er tydelig på at atomhendelser i Ukraina *ikke* vil føre til råd om innendørsopphold eller anbefaling om inntak av jodtabletter.

Cybersikkerhet er en annen problemstilling som ble forsterket gjennom krigshandlingene i Ukraina. Dette fører til økt trussel mot kommunale IT-nettverk. Kommunen gjennomførte derfor den 10. november en fullskala cyberøvelse, der det kommunale IT-nettverket ble stengt ned. Under øvelsen skulle den kommunale tjenesteproduksjonen foregå uavhengig av tilgang til IT-systemer. Øvelsen var nyttig for hele kommuneorganisasjonen. Det er utarbeidet en omfattende evalueringsrapport med et 20-talls forbedringspunkter som ble synliggjort gjennom øvelsen.

Psykososialt kriseteam

Kriseteamet har vært påkoblet i ni saker i 2022. Syv av sakene handlet om brå og uventet død. En av sakene gjaldt en alvorlig arbeidsulykke, mens en sak var knyttet til evakuering under ekstremværet Gyda. Arbeidet i det psykososiale kriseteamet er noe av det mest krevende kommunens fagfolk utfører. Derfor er debrifing satt i system. Det er gode tilbakemeldinger på det arbeidet kriseteamet utfører, og vi får ofte bekreftet nytten av den psykososiale oppfølgingen innbyggere får. Flere av medlemmene i kriseteamet er forholdsvis nye, derfor har vi det siste året også prioritert opplæring.

Økonomi

Pandemien som rammet verden i 2020 og som preget store deler av 2021, har vi også dratt med oss inn i 2022. Økonomisk ble kommunen kompensert med ekstra koronamidler på slutten av året.

Året 2022 har gitt et driftsresultat som er bedre enn målsetningen. God økonomisk styring, økt skatteinntang og et lavt rentenivå, selv om dette er stigende, er årsaker som kan trekkes fram for å forklare denne utviklingen.

Resultater

Netto driftsresultat var i 2022 positivt med 105,2 millioner kroner. Dette resultatet viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt, og regnes som hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunene.

Kommunen har som mål å oppnå en resultatgrad (netto driftsresultat/brutto driftsinntekter) på 1,75 prosent. Resultatet for 2022 ble 5,69 prosent.

Veien til netto driftsresultat kommer frem under:

Millioner kroner	2020	2021	2022
Rammetilskudd	694,9	710,8	719,9
Skatteinntekter	452,9	533,6	587,1
Andre inntekter	539,0	535,8	542,8
Driftsinntekter	1 686,8	1 780,2	1 849,8
Driftsutgifter	- 1520,8	-1 628,5	- 1 664,2
Netto finansutgifter	- 53,4	-58,1	- 80,3
Netto driftsresultat	112,6	93,6	105,2

Budsjettavvik

I henhold til nye, kommunale regnskapsregler skal det kommunale regnskapet fra og med 2020 gjøres opp i balanse. Dette gjennomføres ved at det som tidligere ble presentert som et mer- eller mindreforbruk, nå blir balansert ved en belastning eller avsetning til disposisjonsfond som medfører at resultatet går i balanse.

I 2022 ville mindreforbruket i henhold til de gamle regnskapsreglene vært 43,5 millioner kroner.

Veien fra netto driftsresultat til det positive budsjettavviket fremkommer slik:

Millioner kroner	2020	2021	2022
Netto driftsresultat regnskap	112,6	93,6	105,2
Netto driftsresultat budsjett	50,0	0,3	49,5
Avvik netto driftsresultat	62,6	93,3	55,7
Økt avsetning bundne fond	-6,5	-23,0	-12,2
Budsjettavvik drift	56,1	70,3	43,5
Investering: utsatt finansiering	22,6	17,9	0
Samlet budsjettavvik	78,7	88,2	43,5

Det positive budsjettavviket på 43,5 millioner kroner som fremkommer i tabellen over, er i henhold til regnskapsforskriftene gjort om til et regnskap i balanse. Dette ved hjelp av strykninger, gjort i form av avsetning til disposisjonsfond.

Fordeling mindreforbruk drift på rammenivå

Tabellen under viser hvordan det positive budsjettavviket på 43,5 millioner kroner fordeler seg på de enkelte rammeområdene.

I henhold til økonomireglementet skal mindreforbruk på enhetene avsettes til overskuddsfond som de enkelte enhetene kan bruke. Bruk må imidlertid gjøres i henhold til vedtak i hovedutvalg, formannskap eller kommunestyre, alt etter behov for uttak.

I tabellen under vises kun resultatet for de enkelte rammeområdene, før styrkning av det positive budsjettavviket. Kommunedirektørens forslag til fordeling mellom overskuddsfond og generelle disposisjonsfond vil bli presentert i forbindelse med egen sak knyttet til årsoppgjørdisposisjoner.

Rammeområde	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022
Fellesinntekter	12,9	28,0	37,1
Kommunedirektøren	13,0	14,7	-7,4
Kultur	3,3	2,7	2,0
Barnehage	3,1	3,7	1,3
Grunnskole og SFO	5,5	8,3	-1,1
Tverrfaglige tjenester	3,6	4,3	2,8
Mestring	8,9	5,8	9,0
Hjemmebaserte tjenester	3,2	-1,8	-0,7
Institusjon	0,4	1,0	-1,4
Plan	2,6	4,0	1,4
Kommunalteknikk	-0,4	-0,4	0,8
Avgiftsbelagte tjenester			-0,3
	56,1	70,3	43,5

Øvrige forhold

Nøkkeltallene som er vedtatt for Orkland kommune kommer frem i sin helhet i årsberetningen. Tallene er positive for netto driftsresultat og midler på disposisjonsfond. For lånegjeld er gjeldsgraden for høy i forhold til målsetning. Egenfinansiering av investeringer er svakere enn målsetningen. Både gjeldsgraden og egenfinansiering av investeringer har bedret seg noe sammenlignet med 2021.

Rammeområde fellesinntekter

Området omfatter

Kommunens hovedinntektskilde: Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning

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



- Høyere skatteinntekter og inntektsutjevning enn forventet.
- Netto renter bedre enn forventet.
- Det ble satt av 47 millioner kroner til et egenkapitalfond for nytt Orkdal helsetun.

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
Fellesinntekter	-1 191 098 959	-1 197 466 607	-6 367 648	99,5

Området viser en mindreinntekt på 6,4 millioner kroner. Dette skyldes at samlet positivt budsjettavvik på 43,5 millioner kroner ble avsatt til disposisjonsfond fra rammeområdet fellesinntekter. Korrigert for dette, har området merinntekt på 37,1 millioner kroner. Hovedårsaken er økt skatt og rammetilskudd.

Skatt

Skattetalene fra SSB viser at kommunene fikk inn 220,8 milliarder kroner i skatteinntekter i løpet av 2022. Orkland kommune fikk 558 millioner kroner av dette. Dette er omtrent 74 prosent av landsgjennomsnittet. Orkland kommune er en skattesvak kommune og omfordeling mellom skattesterke og skattesvake kommuner gjennom inntektsutjevningen ga Orkland 148,2 millioner kroner, slik at kommunen med skatt og utjevning totalt har fått 93,8 prosent av landsgjennomsnittet.

Totale skatteinntekter i 2022 utgjorde 585,3 millioner kroner, hvor eiendomsskatt var på 27,3 millioner kroner. Inntektsutjevningen føres som rammetilskudd og inngår ikke i summen for skatteinntekter.

Rammetilskudd og generelle statstilskudd

Orkland kommune fikk 719,9 millioner kroner i rammetilskudd i 2022. I dette inngår også inntektsutjevningen og det ekstra inndelingstilskuddet kommunen får etter kommunesammenslåingen på 50,7 millioner kroner.

I kategorien øvrige statstilskudd er det ført 35,5 millioner kroner. Dette er blant annet vertskommunetilskudd, tilskudd fra havbruksfondet, kompensasjon for kapitalkostnader og deler av integreringstilskuddet.

Kommunen mottar integreringstilskudd for bosetting av flyktninger. Tilskuddet skal dekke ekstraordinære kostnader kommunen har de fem første årene av bosettingen. Tilskuddet er ført på enhetene der bruken av midlene er budsjettet. I 2022 ble 127 flyktninger bosatt og tilskuddet ble på totalt 39,9 millioner kroner. Etter at rammeområdene har fått kompensert sine kostnader og fondsavsetning på 0,7 millioner er ført, er det en rest på 3,3 millioner kroner som er inntektsført på fellesinntektene.

Gjeld og finans

Renter og avdrag

Orkland kommune har per 31.12.2022 en lånegjeld på nesten 2,5 milliarder kroner. Lånegjelden har i løpet av 2022 vært stabil.

I 2022 betalte kommunen 51,4 millioner kroner i renter over driften. Dette er 2,3 millioner kroner lavere enn revidert budsjett og 3,9 millioner kroner høyere enn opprinnelig budsjett. Økningen fra opprinnelig budsjett er en følge av økningen av rentenivået i 2022. Norges Bank satte opp styringsrenten flere ganger i 2022. Den økte fra 0,5 prosent til 2,75 prosent.

Renteinntektene fra vann, avløp og feiing utgjorde til sammen 21,4 millioner kroner. Dette er 1,2 millioner kroner over budsjett.

Betalte avdrag for 2022 utgjorde 89,8 millioner kroner for kommunens investeringslån (eksklusiv videreutlån), som er 0,2 millioner kroner over budsjett. I tillegg er det betalt 8,9 millioner kroner i avdrag på startlån.

Finans- og pengemarkedsplasseringer

For innskudd i bank hadde kommunen en renteinntekt på totalt 16,3 millioner kroner. Dette var 3,3 millioner kroner mer enn budsjettet.

Renteinntekt og utbytte fra energiverk og andre selskaper utgjorde totalt 41 millioner kroner. Det var budsjettet med 41,6 millioner kroner. Mesteparten av inntektene her kommer fra Trønderenergi AS.

Andre områder

Egenkapital nytt Orkdal helsetun

I løpet av 2022 avsatte kommunestyret 47 millioner kroner til et egenkapitalfond for nytt Orkdal helsetun. Samlet er det avsatt 67 millioner kroner ved utgangen av 2022. Fra 2023 er det budsjettet med årlige avsetninger på 10 millioner kroner.

Rammeområde kommunedirektøren

Området omfatter

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



- *To store næringsinitiativ ble initiert i 2022 ved henholdsvis Norsk industriutvikling og Thamshavn næringspark. Til sammen dreier dette seg om nærmere 7 000 mål potensielt næringsareal med fokus på å tilrettelegge for «grønn industri» i Orkland. Dette vil bli behandlet i kommuneplanens arealdel i 2023. Initiativene vil kunne medføre mange nye arbeidsplasser. Menon Economics vil levere en rapport våren 2023, som vil vise ulike scenarioer med ringvirkninger og samfunnseffekter ved store bedriftsetableringer som medfører betydelige arbeidsplasser.*
- *I 2022 ble både verdiskapingsstrategien for Trondheimsregionen og strategisk næringsplan for Trøndelag Sørvest – Lakseregionen vedtatt.*
- *Næringslivet i Orkland går godt, men det er behov for mer arbeidskraft innenfor mange bransjer. Det var en sysselsettingsvekst på 6,5 prosent i privat sektor i 2022.*
- *Chatboten vår, Kommune-Kari, svarte på mer enn 27 200 spørsmål, mot 31 510 året før. Vel 28 000 klikk på nettsider fra chatboten viser at Kommune-Kari er en god guide inn til mer informasjon. Vi passerte i 2022 10 000 følgere på kommunens Facebook-side. Sentralbordet besvarte cirka 25 500 henvendelser, omtrent 3 600 færre enn fjoråret. Vi hadde cirka 6 850 besøk på servicekontorene, mot nesten 8 000 året før. Vel 60 prosent av besøkene var på rådhuset på Orkanger. IT-avdelingen betjente 2 300 brukere, 2 250 elever, 2 000 nettbrett, 1 500 ansattmaskiner og 960 elevmaskiner. I tillegg håndterte de 5 800 helpdesktelefoner og registrerte 3 600 saker, som er noe færre enn fjoråret.*
- *Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse som viste at de aller fleste ansatte trives godt på jobb og med sine kolleger og ledere.*
- *Revidering av lokal lønnspolitikk - der vi lyktes med å etablere noen rammer for å stimulere til rekruttering*

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
Kommunedirektøren	50 158 982	42 757 000	-7 401 982	117,3

Resultatet ved slutten av året viser et merforbruk på 7,4 millioner kroner. Årsaken til det negative avviket ligger i sin helhet på pensjonskostnader.

Kommunedirektør, IT, kommunikasjon, økonomi, personal og øvrig stab har et mindreforbruk på 9,5 millioner kroner.

Politikk, revisjon og kontroll, kirkelig fellesråd samt regionale tiltak kommer ut på budsjett.

Fellesområdet, som dekker avsetning lønnsoppgjør, pensjon, felles forsikring og Orklandbadet, har et merforbruk på 17,3 millioner kroner. Pensjon alene har et merforbruk på 17,7 millioner kroner.

Årsaken til merforbruket på pensjon er i hovedsak bruk av tilbakeført overskudd fra KLP. Alle kunder i KLP fikk i 2021 en ekstraordinær tilbakeføring av overskudd. For Orkland utgjorde dette totalt 94 millioner kroner og midlene ble satt inn på premiefond i KLP. I 2022 valgte kommunedirektøren å bruke 14 millioner kroner av disse midlene. Dette resulterte i at premieavviket ble tilsvarende lavere, og dermed også resultatet i 2022. Premieavvik amortiseres (nedskrives) over sju år i regnskapet, og resultateffekten i 2022 vil i sin helhet hentes inn igjen over de neste sju år.

Ansatte og sykefravær

Kommunedirektøren	Faste årsverk	Fravær
2020	60	5,2
2021	57	3,7
2022	59	6,1

Kommunedirektørens stab teller 59 faste årsverk ved utgangen av året, inkludert 1,8 årsverk frikjøpte tillitsvalgte. Økningen fra 2021 er knyttet til stillinger innen IT brukerstøtte og kommunikasjon/markedsføring, som et ledd i oppfølging av temaplan markedsføring.

Sykefraværet har økt siden 2021. Dette skyldes i all hovedsak langtidsfravær som ikke har vært arbeidsrelatert.

Utdanningsnivå

Kommunedirektøren	Ufaglærte	Faglærte/ fagskole	Høyere utdanning minimum 3 år
2020	0 %	53 %	47 %
2021	0 %	52 %	48 %
2022	0 %	49 %	51 %

Rammeområdet har fått en større andel med høyere utdanning i løpet av 2022. Dette er en forventet og ønsket utvikling som kan knyttes til at rutineoppgaver digitaliseres bort til fordel for mer komplekse oppgaver innen analyse, utredning og rådgivning. Det er fremdeles en jevn fordeling av faglærte og medarbeidere med høyere utdanning. Andelen ansatte med høyere utdanning vil øke i tiden framover, da det i flere funksjoner der personell erstattes vil bli rekruttert personer med høyere utdanning.

Medarbeidersamtaler

Kommunedirektøren	Antall gjennomført	Antall planlagt gjennomført
2021	62	62
2022	63	63

Det er gjennomført medarbeidersamtale med alle faste ansatte på rammeområdet.

Praksis- og opplæringsplasser

	Arbeidstrening (eksterne)	Arbeidsutprøving (kommunale ansatte)	Lærlingeforløp	Studenter	Elever Vgs.	Språktrening
2022	-	-	5	-	-	-

Rammeområde kultur og idrett

Området omfatter

- Kulturadministrasjon inkludert idrett
- Kulturformidling inkludert Orkland kulturhus, Orkland kino og Løkken bygdekino
- Orkland kulturskole, med desentralisert undervisningstilbud på skolebygg i hele Orkland
- Orkland bibliotek, som består av Orkanger bibliotek, Løkken bibliotek, Lensvik bibliotek og Krokstadøra bibliotek
- Ungdom og fritid, med ungdomsklubben Synt'n i Orklahallen og ungdomsklubb på Aa skole på Krokstadøra
- Frivillighet, med frivilligsentralene på Orkanger, Meldal, Lensvik og Krokstadøra



- Skolefriaktivitetene i 2022 hadde 736 deltakere
- TV-aksjonen samlet inn cirka 800 000 kroner i Orkland. Julegaveaksjonen resulterte i cirka 180 gaver og det ble levert ut cirka 260 gavekort på mat til jul
- BUFDIR har innvilget tilskudd på 1,5 millioner kroner til videreutvikling av BUA Lensvik og Meldal i perioden 2022–2024

Resultatopptelling

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
Kultur	27 729 083	29 737 607	2 008 524	93,2

Rammeområdet har et mindreforbruk i 2022. De viktigste årsakene er:

- Orkland kulturskole har et mindreforbruk på cirka 500 000, som i hovedsak skyldes vakante stillinger grunnet lavere elevtall deler av året og effektiv drift.
- Område frivillighet har et mindreforbruk på cirka 475 000, som er knyttet til både forberedelse til ny administrativ struktur for frivilligsentraler jf. ny forskrift, store eksterne tilskudd til flerårig utvikling av BUA i Lensvik og Meldal
- Flere tilskuddsmidler til både kulturproduksjoner, fondsmidler fra fond idrettsanlegg og bevaringsverdige hus er budsjettert i 2022, men blir utbetalt i starten av 2023
- Orkland ungdomsråd har 50 000 i tilskuddsmidler som ikke ble disponert i 2022. Disse vil bli foreslått tilført i regnskapsdisponeringen.
- Enheten har i deler av 2022 hatt lavere driftsnivå på grunn av koronasituasjonen, samt at Orkland kulturhus har vært stengt fra påske til 1. september for planlagt oppgradering av sceneteknisk utstyr. I tillegg har Løkken kulturhus vært delvis stengt på grunn av vannskade.

Ansatte og sykefravær

Kultur	Faste årsverk	Fravær
2020	23	8,9 %
2021	23	7,4 %
2022	25	6,1 %

Langtidsfravær hos enkeltansatte er hovedårsaken til fraværsomfanget. Enheten forventet noe lavere sykefravær i 2022 etter andre kvartal, men har hatt mer langtidsfravær siste halvdel av året.

Utdanningsnivå

Kultur	Ufaglærte	Faglærte/ fagskole	Høyere utdanning minimum 3 år
2020	3 %	14 %	84 %
2021	7 %	14 %	80 %
2022	7 %	11 %	83 %

De fleste stillingene innenfor kultur og idrett stiller krav til høyere utdanning, og fordelingen i utdanningsnivå synliggjør dette.

Medarbeidersamtaler

Kultur	Antall gjennomført	Antall planlagt gjennomført
2021	33	40
2022	35	40

Praksis- og opplæringsplasser

	Arbeidstrening (eksterne)	Arbeidsutprøving (kommunale ansatte)	Lærlingeforløp	Studenter	Elever Vgs.	Språktrening
2022	1					

Andre områder

Ungdom og fritid

Orkland kommune drifter ungdomsklubben Synt'n i Orklahallen og Ungdomsklubben på Aa skole. I tillegg bidrar enheten økonomisk med tilskudd til Løkken ungdomsklubb. Denne ungdomsklubben blir driftet av frivillige og er et svært flott tilbud for ungdom i Orkland.

Ungdomsklubben Synt'n fikk en stor økning i besøk etter sommerferien 2022. På enkeltkvelder har det vært opp til 160 ungdommer på klubben. Det har vært nødvendig å øke voksentettheten gjennom hele høstsemesteret. Det at mange ungdommer møtes skaper også utfordringer, og frivillige foreldre har bidratt med tilstedeværelse på uteområdet ved Orklahallen for å skape trygghet også utenfor klubbens lokaler. Ungdomsklubben på Aa skole har også hatt behov for økt voksentetthet, og grunnbemanningen har økt fra en til to gjennom store deler av driftsåret.

Orkland ungdomsråd har hatt et godt første driftsår, og flere medlemmer fra ungdomsrådet deltok på demokraterverksted på Utøya 21.–24. april. Dette er et samarbeid mellom Utøya og Det Europeiske Wergeland-senteret. I tillegg fikk ungdommene komme på besøk på Stortinget før de dro videre til Utøya. Før sommerferien gjennomførte ungdomsrådet en kartlegging av fritidstilbudet til ungdom i Orkland. Undersøkelsen danner grunnlaget for ungdomsrådets arbeid gjennom høsten, der de bla gjennomførte temakveld i Orkland kulturhus med stort oppmøte fra både ungdom og voksne.

Skolefriaktivitetene Sommer- Høst- og VinterOrkland har hatt til sammen 40 aktiviteter og 736 deltakere har vært med på disse gratis skolefriaktivitetene. Det er ikke avsatt budsjettmidler til skolefriaktiviteter i Orkland kommune sitt budsjett, så aktivitetene finansieres gjennom tilskudd fra BUFDIR og fra Orkdal Sanitetsforening. I 2022 bidro BUFDIR med 400 000 kroner til formålet og Orkdal Sanitetsforening bidro med 100 000 kroner.

UKM ble gjennomført med fysiske mønstringer på Orkanger, Løkken og Krokstadøra. UKM Lensvik ble avlyst på grunn av lav påmelding. UKM regionfestival ble arrangert i Bjugn kulturhus i Ørland kommune 13. til 15. mai.

Orkland bibliotek

Bibliotekene i Orkland har hatt et tilnærmet normalt driftsår i 2022. Det totale utlånstallet av bøker har økt fra 33 898 i 2021 til 35 708 i 2022. Det er likevel besøkstallet som har økt mest, fra 30 391 i 2021 til 41 174 i 2022. Dette betyr at bibliotekene har fått tilbake sin funksjon som treffsted i tillegg til å være et sted for utlån av bøker og andre medier.

Bibliotekene i Orkland gjennomfører mange store og små arrangementer i løpet av året. Mange av disse skjer i samarbeid med frivillige organisasjoner. Et av de best besøkte arrangementene i 2022 var «USA i krise» ved Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen. Orkland bibliotek gjennomførte *SommerLes* i skolenes sommerferie, og 496 barn fra hele Orkland deltok. Nytt av året er at bibliotekene på Orkanger og Løkken har tilbud om frøbibliotek, og har delt ut 111 frøposer i 2022.

Orkland kulturskole

Orkland kulturskole driver desentralisert kulturskoleundervisning i hele Orkland, og elevene får i stor grad undervisningstilbud i sitt nærområde. Ved GSI-rapportering 01.10.2022 hadde Orkland kulturskole 455 elevplasser. Venteliste var på 60 elever, hvorav 57 er fra det geografiske området som tidligere var Orkdal kommune. Kulturskolen har hovedopptak 1. juni og suppleringsopptak 1. desember. De fleste elever som står på venteliste får et undervisningstilbud ved neste opptak, men på disiplinen visuell kunst er etterspørselen så stor at flere må vente til neste hovedopptak.

Orkland kulturskole har opprettholdt eller økt undervisningstilbudet i alle deler av kommunen, men det er en tydelig trend at det er færre elever som søker kulturskoletilbud i ytterkantene av kommunen og flere i aksene Orkanger – Fannrem. Kulturskolen har jobbet spesielt med å rekruttere elever fra ytterkantene i 2022.

Orkland kulturskole har i samarbeid med kulturskolene i Heim, Hitra og Frøya etablert et fordypningstilbud innenfor musikk og kunst. Dette fordypningstilbudet vil bli videreutviklet til også å omfatte dans og teater i 2023. Totalt 15 elever fra Orkland har et fordypningstilbud i 2022.

Kulturskolen har hatt et normalt undervisningstilbud gjennom hele 2022, og gjennomført mange konserter og arrangementer i Orkland.

Frivillighet

Orkland kommune fikk innvilget et tilskudd fra BUFDIR på til sammen 1,5 millioner kroner til etablering av BUA Lensvik og videreutvikling av BUA Meldal i perioden 2022 – 2024. BUA Lensvik åpnet høsten 2022 og innbyggere i Orkland har nå tilbud om gratis utlån av fritidsutstyr på BUA Lensvik, BUA Meldal og på Skattkammeret på Orkanger. Skattkammeret drives av Kirkens bymisjon, og har et kommunalt driftstilskudd på 400 000 per år.

Det er et mangfold av aktiviteter i frivilligsentralenes regi, som eksempelvis strikkekafe, språkkafe, trimgrupper, bingo, matombringing, treffsted, utdeling av strøsand, sykkelkurs og småbarnstreff for å nevne noe. Frivilligsentralene bistår også i integreringen av flyktninger, og har hatt et spesielt ansvar for transport knyttet til den store flyktningetilstrømmingen fra Ukraina.

Frivilligsentralene koordinerte årets TV-aksjon til Leger uten grenser, og det ble samlet inn nesten 800 000 kroner i Orkland. Frivilligsentralenes julegaveaksjon formidlet over 180 gaver til innbyggere i

hele Orkland. Julegaveaksjonen blir finansiert av gaver fra frivillige organisasjoner, lokalt næringsliv og enkeltpersoner.

Fra 2022 har frivilligsentralene i Orkland ansvaret for utdeling av gavekort på mat til innbyggere som har et spesielt behov. Det ble delt ut 260 gavekort på 1 000 kroner, og frivilligsentralene koordinerte utlevering og utkjøring av gavekortene i samarbeid med frivillige medhjelpere.

Kulturformidling

Året startet med betydelige besøksrestriksjoner grunnet koronasituasjonen. Restriksjonene ble opphevet 12. februar. I perioden 11. februar til 22. mars disponerte Utspæll Orkland kulturhus, og deres forestilling «Grisen står og hylar» ble sett av drøyt 3 000 publikummere fordelt på 10 forestillinger. Fra 20. april til 1. september var Orkland kulturhus stengt for oppgradering av sceneteknisk infrastruktur. Løkken Kulturhus ble stengt grunnet inntrengning av avløpsvann under ekstremværet Gyda, men etter hvert ble det mulig å gjennomføre visninger på Løkken bygdekino.

Til tross for dette hadde Orkland kulturscene 28 kulturscenearrangement i 2022. Orkland kino hadde 104 kinoforestillinger og Løkken bygdekino hadde 32. Til sammen ble det solgt 4 763 billetter på Orkland kino og Løkken bygdekino. Dette betyr et snittbesøk på 35 per forestilling og hver innbygger i Orkland gikk i snitt på 0,26 kinoforestillinger i 2022.

Det har vært utfordrende å få publikum til å komme tilbake til kulturarrangementer over hele landet, og Orkland kulturscene har prioritert å gjennomføre flere arrangementer i mindre format i 2022. Konsertene i Thampaviljongen og i Damhuset har blitt tatt svært godt imot av publikum, og vil bli videreført som tillegg til større arrangement i kulturhuset i de neste sesongprogrammene.

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) har gjennomført mange arrangement, og eldredagen ble feiret på Orkanger, Krokstadøra, Meldal og Lensvik. Det er gjennomført flere kulturarrangement og allsangstunder på sykehjemmene i Orkland, og DKSS har bidratt med tilskuddsmidler til flere ulike arrangement.

Lokalt kulturliv har vært aktive kulturprodusenter gjennom hele 2022 og hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse har bidratt med økonomiske tilskudd til et mangfold av kulturaktiviteter i hele kommunen.

Tilskudd

- 2022 var frivillighetens år og hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse bidro blant annet med 150 000 kroner i tilskudd for å gi gratis standplass til alle frivillige organisasjoner under Orkdalsmessa.
- Orkland kommune fikk tildelt 400 000 kroner fra BUFDIR for gjennomføring av skolefriaktiviteter i 2022.
- Idrettsanlegg i Orkland fikk til sammen 11 151 000 kroner i spillemidler i 2022, fordelt på 10 551 000 kroner til ordinære idrettsanlegg og 600 000 til nærmiljøanlegg.

Hederspriser

- Orkland kommunes kulturpris for 2022 ble tildelt Storås dansefestival og Storåstreffet
- Orkland kommunes idrettsstipend for 2022 ble tildelt Maria Johansen Forbord og Rikke Hukkelås
- Orkland kommunes kulturstipend for 2022 ble tildelt Marcus Frost Nielsen

Rammeområde barnehage

Området omfatter

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



- *Alle barnehager er godt i gang med Små skritt store sprang, og flere barnehager rapporterer om effekt allerede.*
- *Alle barnehager utarbeider nå egen årsplan etter felles mal som får gode tilbakemeldinger fra barn og foresatte.*
- *Resultatene fra foreldreundersøkelsen viser at foresatte er godt fornøyde med barnehagene i Orkland.*

Orkland har 14 barnehager som er organisert i 10 enheter. Barnehagen på Krokstadøra er organisert under Krokstadøra oppvekstsenter.

Barnehagene gir tilbud 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 %
Barnehage	141 582 582	142 870 000	1 287 418	99,1

Rammeområdet har ved årets slutt et positivt budsjettavvik på cirka 1,3 millioner kroner.

Oppvekst felles

Oppvekst felles er fellesområdet for hele oppvekst, og kan ikke alene direkte knyttes opp mot barnehage. Området har et positivt budsjettavvik ved årets slutt på cirka 230 000 kroner, som tilskrives lavere lønnskostnader enn budsjettert.

Fellesutgifter barnehage

På fellesområdet for barnehage er det et positivt budsjettavvik på cirka 1,4 millioner kroner. Hovedårsaken til dette er lavere kompensasjon foreldrebetaling enn budsjettert tilsvarende 926 000 kroner samt 375 000 kroner lavere lønnskostnad enn budsjettert for hovedopptak/tilflyttere i barnehage.

Barnehagene

Barnehagene har samlet et negativt budsjettavvik på cirka 400 000 kroner, men det er store variasjoner mellom barnehagene.

Mange enheter er godt i balanse, og her tilskrives det positive budsjettavviket i hovedsak høyere refusjoner enn budsjettert. Videre har enhetene Lensvik og Mølnbukt barnehage, Løkken barnehage og Meldal barnehage et negativt budsjettavvik, men dette vil kunne dekkes opp av enhetenes overskuddsfond.

Evjen barnehage hadde et innsparingskrav fra 2021 på 94 000 kroner som skulle dekkes inn i år. Enheten endte med et negativt budsjettavvik på cirka 89 000 kroner, og klarte dermed ikke innsparingskravet.

Krokstadøra barnehage er en del av et oppvekstsenter. Her har både barnehage og grunnskole negativt budsjettavvik. Barnehage med 558 000 kroner og skole med cirka 1 millioner kroner. Oppvekstsenteret har fond til å dekke inn 979 000. Årsaken til resultatet for barnehage tilskrives lønnskostnader ut over tildelt budsjettamme.

Ansatte og sykefravær

Barnehage	Faste årsverk	Fravær
2020	220,9	6,9 %
2021	212,0	8,7 %
2022	220,0	10,1 %

Samlet sykefravær i 2022 for rammeområde barnehage er 10,1 prosent.

Seks barnehager har mer enn 10 prosent sykefravær, og Krokstadøra har høyest fravær. Sykefraværet har skapt utfordringer for enhetene, spesielt fordi det er vanskelig å skaffe vikarer.

De tre største barnehagene Grøtte, Evjen og Orkanger har lavest sykefravær, hvor Orkanger har lavest fravær. I tillegg har Løkken barnehage under 10 prosent fravær.

Nærværarbeidet er av stor betydning for et godt arbeidsmiljø, noe alle barnehagene prioriterer høyt. Dette for å hindre sykmeldinger og mistrivsel på arbeidsplassen. Ansatte følges opp med tilrettelegging og oppfølgingsplaner, og har tett kontakt med sin nærmeste leder.

I tillegg er det gjennomført vernevern sammen med bedriftshelsetjenesten.

Utdanningsnivå

Barnehage	Ufaglærte	Faglærte/ fagskole	Høyere utdanning minimum 3 år
2020	13 %	35 %	52 %
2021	8 %	37 %	55 %
2022	6 %	38 %	56 %

Medarbeidersamtaler

Barnehage	Antall gjennomført	Antall planlagt gjennomført
2021	190	229
2022	197	220

Barnehagene gjennomfører medarbeidersamtaler en gang per år. På grunn av høyt fravær i fjerde kvartal har ikke alle enheter fullført samtlige medarbeidersamtaler innen årets slutt, men det er lagt plan for gjennomføring for de resterende samtalene.

Praksis- og opplæringsplasser

	Arbeidstrening (eksterne)	Arbeidsutprøving (kommunale ansatte)	Lærlingeforløp	Studenter	Elever Vgs.	Språktrening
2022	6	6	13	18	52	-

Andre områder

Etter kommunesammenslåingen har det vært et prioritert arbeid å bygge felles kultur, og etablere en god faglig og sosial plattform i Orklandsbarnehagene. Gjennom blant annet felles satsninger som Små skritt, store sprang og arbeidet med å forbedre samhandling på tvers av tjenester, har styrenettverket blitt bedre kjent med hverandre, og barnehagene nærmet seg hverandre.

Barnehagene har utarbeidet nye årsplaner. Det er en omfattende prosess der ansatte er viktige bidragsytere. Det har kommet gode tilbakemeldinger fra barn og foreldre på de nye årsplanene.

I løpet av 2022 er det utarbeidet et system for internkontroll og egenvurdering i barnehagene som tas i bruk i 2023.

Statsforvalteren åpnet tilsyn på spesialpedagogisk hjelp i barnehagene i mai 2022. Arbeidet med tilsynet er gjort til felles læring for styrerne, og det er nå utarbeidet nye prosedyrer på hvordan Orkland arbeider fra bekymring til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning i barnehagene. Kommunen har foreløpig ikke mottatt tilsynsrapporten fra Statsforvalteren.

Foreldreundersøken

I foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Skalaen som brukes er fra 1-5, der 5 er beste karakter.

	2020		2021		2022	
	Orkland	Nasjonalt	Orkland	Nasjonalt	Orkland	Nasjonalt
Ute- og innemiljø	4,3	4,2	4,3	4,2	4,3	4,2
Relasjon mellom barn og voksen	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Barnets trivsel	4,8	4,8	4,8	4,7	4,7	4,7
Informasjon	4,2	4,3	4,4	4,3	4,4	4,3
Barnets utvikling	4,7	4,6	4,7	4,6	4,7	4,7
Medvirkning	4,3	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3
Henting og levering	4,5	4,4	4,5	4,4	4,5	4,4
Tilvenning og skolestart	4,6	4,5	4,5	4,5	4,6	4,5
Tilfredshet	4,6	4,5	4,6	4,5	4,6	4,5

Resultatene viser at foresatte er godt fornøyde i Orkland. Svarprosenten var 72,7 prosent i 2022, omtrent det samme som i 2021, da den var på 73 prosent.

Utviklingsprosjekt

Staten finansierer kvalitetsutvikling og kompetanseheving i barnehagesektoren gjennom regionsamarbeid og REKOM – regional kompetanseutvikling. 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 høgskolesektoren fått rollen som utviklingspartnere. Det er fire barnehager i Orkland som deltar i et REKOM-prosjekt fra våren 2022. Prosjektene har et 3-årsperspektiv. Orkanger, Evjen og Årlivoll har språk som tema, mens Grøtte fokuserer på barns forhold til egen kropp.

Resten av barnehagene fokuserer på implementering av *Små skritt, store sprang* som startet opp i 2021. Prosjektet er svært godt mottatt i alle barnehager, og styrere rapporterer at de allerede ser effekt av prosjektet. I første omgang implementeres det på småbarnsavdelinger, men det er ønskelig å gå videre på storbarnsavdelinger etter hvert.

Rammeområde grunnskole og SFO

Området omfatter

- Fellesutgifter grunnskole
- Ni enheter med en eller flere grunnskoler



- Grøtte ble kåret til årets MOT-skole i Trøndelag!
- Ny flott skole i Lensvik ble åpnet 8. mars!
- Orkland kommune har innledet et godt samarbeid med Ungt entreprenørskap, og alle skoler har lærere med kompetanse i elevbedrift i løpet av 2022.

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 470 elever, mens Lysheim er den minste med 21 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 skoleskys. Alle skoler med barnetrinn gir tilbud om skolefritidsordning. De gir også tilbud om gratis leksehjelp til de elevene som tilhører barnetrinnet.

Resultatopptjening

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
Grunnskole	222 915 476	221 772 000	-1 143 476	100,5

Rammeområdet har et negativt budsjettavvik på litt over 1,1 million kroner ved årets slutt.

Fellesutgifter skole

Fellesutgifter grunnskole har et positivt budsjettavvik på cirka 3,28 millioner kroner. Dette har flere forklaringer. Blant annet ble tilskudd til spesialundervisning Montessori og grunnskoleopplæring i andre kommuner 2,18 millioner lavere enn budsjettet. Kostnader knyttet til moderasjonsordning kontingent og gratis halv plass første trinn for SFO ble 1,5 millioner kroner lavere enn forventet. I tillegg ble skoleskys 336 000 kroner lavere enn antatt. Newtonrommet hadde et positivt budsjettavvik på 468 000 kroner. Estimert kostnad for lønnsoppgjør lærere for 2022 med 1,2 millioner kroner er lagt på fellesområdet.

Grunnskole og SFO

Enheterne har samlet sett et negativt budsjettavvik på cirka 4,42 millioner kroner ved årets slutt. Det er imidlertid store variasjoner mellom enhetene.

Evjen skole og Gjølme skole har et positivt budsjettavvik, mens Orkanger ungdomsskole og Meldal barne- og ungdomsskole er omtrent i balanse ved årets slutt. Høyere refusjoner enn budsjettet er hovedårsaken.

Lensvik og Lysheim skole, Grøtte skole og Orkanger barneskole har alle et negativt resultat, som kan dekkes opp av enhetenes overskuddsfond. Årsaken er for høye lønnskostnader.

Årlivoll skole har et negativt budsjettavvik på cirka 960 000 kroner. Enheten har overskuddsfond til å dekke 563 000 kroner av avviket. Høyere lønnskostnader og lavere refusjoner enn budsjettert er hovedårsaken.

Aa skole er en del av et oppvekstsenter. Her har både grunnskole og barnehage negativt budsjettavvik. Barnehage med 558 000 kroner og skole med cirka 1 million kroner. Oppvekstsenteret har fond til å dekke inn 979 000. Årsaken til resultatet for grunnskole tilskrives lønnskostnader ut over tildelt budsjettamme.

Ansatte og sykefravær

Grunnskole	Faste årsverk	Fravær
2020	275,5	7,1 %
2021	271,0	7,5 %
2022	282,0	6,5 %

For rammeområde skole og SFO er det samlede sykefraværet på 6,5 prosent i 2022. Det betyr en reduksjon fra året før da tallet var 7,5 prosent. Sykefraværet vurderes å ligge på et normalt nivå for grunnskole.

Gjølme skole, Orkanger ungdomsskole og Lensvik/Lysheim skole utmerker seg med svært lavt sykefravær (fra 2,2 til 3,9 prosent). Disse skolene har hatt lavt sykefravær over flere år.

I andre enden av skalaen finner vi Krokstadøra oppvekstsenter som har over 15 prosent og Meldal barne- og ungdomsskole med 11.

Langtidssykemeldte følges opp med oppfølgingsplaner og det holdes god kontakt med den sykmeldte. I de tilfellene fraværet er relatert til arbeidsplassen er tiltak satt inn. I enheter med høyt sykefravær rapporteres det at det har vært utfordrende å skaffe vikarer med riktig kompetanse.

Utdanningsnivå

Grunnskole	Ufaglærte	Faglærte/ fagskole	Høyere utdanning minimum 3 år
2020	12 %	22 %	66 %
2021	10 %	15 %	75 %
2022	10 %	14 %	76 %

I Orkland kommune har stort sett alle skoler lærere med godkjent utdanning. Andelen ufaglærte består av andre ansatte enn lærere.

Medarbeidersamtaler

Grunnskole	Antall gjennomført	Antall planlagt gjennomført
2021	141	299
2022	268	305

Det er innarbeidet bedre rutiner for gjennomføring av medarbeidersamtaler, og flere er gjennomført i 2022 enn i året før. Likevel er ikke alle medarbeidersamtaler gjennomført, men samtlige enheter har en plan for gjennomføring i løpet av første kvartal i 2023.

Enkelte enhetsledere har over 50 ansatte, og det gjør det krevende å gjennomføre alle samtaler. Det ses på muligheten for å ha avdelingsledere med personalansvar i disse enhetene for å gjøre det mer praktisk å gjennomføre hvert år.

Praksis- og opplæringsplasser

	Arbeidstrening (eksterne)	Arbeidsutprøving (kommunale ansatte)	Lærlinger	Studenter	Elever	Språktrening
2022	5	1	2	31	5	-

Andre områder

Fra 2021 rapporteres resultat fra brukerundersøkelser og faglige kartlegginger i egen tilstandsrapport fra skole. Tilstandsrapporten videreføres i 2022.

Elevfravær i prosent

Rammeområde	2020	2021	2022
Første kvartal	Ikke rapportert	3,0	9,3
Andre kvartal	2,1	3,2	4,8
Tredje kvartal	5,0	4,5	4,5
Fjerde kvartal	2,7	6,6	5,8

I tabellen over er ikke timefravær tatt med, kun dokumentert og udokumentert dagsfravær.

Elevfraværet er høyere i 2022 enn i 2021. Dette skyldes i hovedsak fravær relatert til covid-19. Det var spesielt høyt i første del av 2022, i tillegg til mye fravær før jul i 2022.

Bekymringsfullt fravær

Bekymringsfullt defineres som:

- Ugyldig fravær fra enkelttime (udokumentert). Dette innebærer intern skulk og «vandring.»
- Elever som kommer for seint mer enn to ganger i løpet av en uke.
- Elever som har 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 meldt til kommunens hjelpetjenester
2020	11	1
2021	9	6
2022	19	12

Det er meldt inn langt flere tilfeller av bekymringsfullt fravær i grunnskolen enn tidligere. Dette er i samsvar med nasjonal trend. Det er spekulert i om dette er en effekt av pandemien, uten at vi vet det for sikkert. Slike saker er svært ressurskrevende for skolene, da de krever tett oppfølging over lengre tid. I de fleste slike saker benyttes hjelpetjenester i oppfølgingsarbeidet.

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.

Statsforvalteren har ført tilsyn med Orkland kommune i 2022. Tema var skolemiljø og skjerpet aktivitetsplikt når voksne krenker barn. Orkanger barneskole ble plukket ut til stedlig tilsyn, men alle skolene har deltatt i tilsynet. Orkland kommune mottok foreløpig og endelig rapport innen desember 2022 og fikk tid fram til 15. februar til å lukke det ene avviket som ble funnet.

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, kan de melde fra til Statsforvalteren. Å melde fra til Statsforvalteren er imidlertid først aktuelt dersom saken allerede er tatt opp med rektor.

Antall saker meldt til rektor i 2022 er på samme nivå som i 2021. Det er skrevet noen få flere aktivitetsplaner i 2022 enn i 2021. Ingen saker er meldt til Statsforvalteren.

	Antall innmeldte saker til rektor 4. kvartal	Antall nye aktivitetsplaner i 4. kvartal	Antall saker meldt til Statsforvalteren i 4. kvartal	Antall saker meldt til rektor hittil i år	Antall nye aktivitetsplaner hittil i år	Antall saker meldt til Statsforvalteren hittil i år
Sum	20	17	0	69	55	0

Utviklingsprosjekt

Staten finansierer kvalitetsutvikling og kompetanseheving i skolesektoren gjennom regionsamarbeid og DEKOM – desentralisert kompetanseutvikling. 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 høgskolesektoren fått rollen som utviklingspartnere. Fra 2023 deltar alle skoler i Orkland i DEKOM-prosjektet Digskole med NTNU som samarbeidspartner. Forberedelse til prosjektet er startet opp høsten 2022.

Fra høsten 2020 deltok alle skoler i Orkland i Statped's skoleutviklingsprosjekt *Digital didaktikk og inkluderende praksis (DDI)*. Målet med prosjektet var å styrke profesjonsfellesskap og delingskultur, styrke samarbeid mellom PP-tjeneste og skole, øke inkluderingen i klasserom og styrke laget rundt eleven. Alle skolene gjennomførte alle modulene i DDI innen våren 2022.

Rammeområde tverrfaglige tjenester

Området omfatter

- Integrering
- Barne- og familietjenesten



- Enheten integrering har bosatt nesten 130 flyktninger i 2022 og oppjustert tjenesten kontinuerlig gjennom året.
- Til tross for stor økning i antall henvendelser til barne- og familietjenesten har alle fått hjelp i løpet av året.
- Familiesenteret har initiert et pilotprosjekt for å forebygge adferdsutfordringer i skolen.

Integrering

Tjenesten består av to avdelinger:

- Flyktningtjenesten
- Voksenopplæringen

Hovedoppgaven for flyktningtjenesten 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.

Etter å ha nedskalert tjenesten de siste årene, ble situasjonen snudd på hodet med krigsutbruddet i Ukraina i februar 2022. Prosessen med samarbeid med Orkdal vidaregåande skole ble lagt på is, og vi konsentrerte oss om å bygge opp igjen egen tjeneste. I løpet av 2022 har enheten økt fra 11 ansatte til 21 ansatte. I hovedsak er økningen i flyktningtjenesten, som har hatt en stor jobb med bosetting.

For å lykkes med integreringsarbeidet er det avgjørende med et godt tverrfaglig samarbeid, i tillegg til samarbeid med frivilligheten og arbeidsmarkedet. Orkland har i løpet av 2022 bosatt flere flyktninger enn noensinne, og fått god erfaring med samarbeid med andre tjenester.

I 2022 ble det bosatt 127 flyktninger i Orkland.

Deltakere i voksenopplæringen

Rammeområde	Første kvartal	Andre kvartal	Tredje kvartal	Fjerde kvartal
Grunnskole voksne	22	22	12	10
Norskopplæring	45	63	65	86

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 Folkehelsesenteret. Målet er økt tverrfaglig samarbeid og 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 %
Tverrfaglige tjenester	68 572 525	71 409 000	2 836 475	96,0

Ved utgangen av året har rammeområdet et positivt budsjettavvik på cirka 2,8 millioner kroner.

Det er barne- og familietjenesten som har et positivt budsjettavvik på i underkant av tre millioner kroner i 2022. Budsjettavviket relaterer seg i hovedsak til bevilgninger gitt i tilknytning til barnevernsreformen. Dette kombinert med mindre kostnadskrevede tiltak innen barnevernet, samt sykemeldinger og vakanser, har gitt det positive budsjettaviket.

Barnevernsreformen legger økt faglig og økonomisk ansvar til kommunene. Reformens klare insitament er at kommunene skal styrke forebyggende og tidlig innsats for å hindre at problemer og utfordringer vokser med behov for mere inngripende og kostnadskrevede tiltak. Tjenester til barn og unge og deres familier må ses i større sammenheng, og det må være fleksibilitet i tjenestene. Barne- og familietjenesten har påbegynt et prosjekt for å dreie tjenestene i samsvar med reformen.

Som følge av barnevernsreform og økt økonomisk ansvar ved institusjonsplasseringer, må barnevernstjenesten til enhver tid ha et overskuddsfond.

Ansatte og sykefravær

Tverrfaglige tjenester	Faste årsverk	Fravær
2020	60,8	7,3 %
2021	54,3	8,1 %
2022	55,7	7,2 %

Rammeområdet har i 2022 et samlet sykefravær på 7,2 prosent, noe som er en reduksjon fra året før. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert, og det jobbes kontinuerlig med nærværarbeidet for å hindre sykmeldinger og mistrivsel på arbeidsplassen. Ansatte følges opp med tilrettelegging og oppfølgingsplaner, og har tett kontakt med sin nærmeste leder.

I barne- og familietjenesten er det etablert et overordna HMS-utvalg for alle fire avdelingene.

Utdanningsnivå

Tverrfaglige tjenester	Ufaglærte	Faglærte/ fagskole	Høyere utdanning minimum 3 år
2020	1 %	10 %	89 %
2021	0 %	10 %	90 %
2022	0 %	8 %	92 %

Medarbeidersamtaler

Tverrfaglige tjenester	Antall gjennomført	Antall planlagt gjennomført
2021	60	60
2022	56	56

Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle ansatte i 2022. I tillegg er det gjennomført vernerunder sammen med bedriftshelsetjenesten.

Praksis- og opplæringsplasser

	Arbeidstrening (eksterne)	Arbeidsutprøving (kommunale ansatte)	Lærlingeforløp	Studenter	Elever Vgs.	Språktrening
2022	1	1	-	14	-	-

Andre områder

Barne- og familietjenesten har for 2022 utarbeidet en egen tilstandsrapport.

Det har vært satt søkelys på tverrfaglig samarbeid i 2022. Blant annet gjennom nettverksmøter i oppvekst, og tverrfaglige team på alle skoler og barnehager. For å bli bedre kjent på tvers av tjenesteområder har avdelingslederne i barne- og familietjenesten presentert sine fagområder til enhetsledere i barnehage og skole. I tillegg har det vært jobbet mye med implementering av bedre tverrfaglig innsats (BTI) og stafettlogg i hele oppvekstsektoren.

Barnetall:

Innhentede tall fra helsestasjon viser følgende fordeling av årskull, inkludert tall for de tidligere kommunene (tallene er ikke justert for til- og fraflytting):

	Antall fødte						
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Orkland - SSB prognose	154	156	158	142	168	184	179
Orkdal	131	121	110	114	109	126	118
Meldal	29	32	32	27	41	35	40
Agdenes	8	16	7	6	17	20	17
Snillfjord	6	5	2	2	4	4	5
Totalt fødte	174	174	151	149	171	185	180

Utviklingsprosjekt

I samarbeid med barneverntjenestene i kystregionen, er det bevilget statlige midler til en fosterhjemsveileder som skal styrke fosterhjemsarbeidet i disse kommunene. Orkland er vertskommune for denne stillingen. Prosjektet ble startet opp i 2020 og videreført til 2022.

PPT har i 2022 deltatt i fellestiltaket Inkluderingsanalysen gjennom regional tilskuddsordning Kompetanseløftet. Gjølme barnehage og Gjølme skole var med i utprøvingen.

Familiesenteret har på bakgrunn av prosjektmidler initiert et pilotprosjekt for å forhindre utfordrende adferd blant elever i skolen. Problemadferd er en stor utfordring i skolen i dag, og utgjør en stor andel av henvendelsene til barne- og familietjenesten. Piloten gjennomføres på Lensvik skole, med ønske om å utvide prosjektet til å gjelde flere skoler etterhvert. Ved å ruste skolene til å håndtere utfordringene på en annen måte enn i dag håper man å redusere tilfellene.

Rammeområde mestring

Området omfatter

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



- *Psykisk helse og rusarbeid har startet et spennende forskningsprosjekt for behandling av depresjon sammen med Universitetet i Oslo og Oxford University. Datainnsamling startet i 2022.*
- *Involvert i mange spennende utviklingsprosjekt.*

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
Mestring	120 914 601	129 901 000	8 986 399	93,1

Rammeområde mestring har et mindreforbruk på 9 millioner kroner i 2022. Mindreforbruket skyldes i hovedsak:

- Psykisk helse- og rusarbeid 3,8 millioner kroner på grunn av mer tilskuddsmidler enn forventet.
- Friskliv og rehabilitering 1,1 millioner kroner på grunn av vakanse i stilling, utsatte investeringer og merinntekt på tilskudd.
- Nav 1,9 millioner kroner på grunn av vakante stillinger, merinntekt refusjon sykepenger og mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp.
- Helse- og mestring fellesområdet 2 millioner kroner på grunn av vakanse i stillinger.

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er velferdssamfunnets sikkerhetsnett for å sikre at alle har tilstrekkelige midler til livsopphold. Under den pågående pandemien har behovet for økonomisk sosialhjelp økt. Det har vært vanskelig å forutse behovet gjennom året. Koronatiltakene ble forlenget på statlig nivå, og den forventede økningen av økonomisk sosialhjelp til denne gruppen uteble. Budsjettet ble økt med to millioner kroner. Dette var noe høyere enn nødvendig.

Vakante stillinger som følge av sykefravær og prosjektmidler

Pandemien har ført til endringer i arbeidshverdagen for flere enheter. Kommunen har søkt, og fått prosjektmidler fra Statsforvalteren som har vært vanskelig å få benyttet grunnet pandemisituasjonen. Det har i tillegg vært sykefravær på flere enheter som det ikke har vært hensiktsmessig å sette inn vikar for på grunn av lengden på eventuelle vikariater.

Ansatte og sykefravær

Mestring	Faste årsverk	Fravær
2020	91	7,4 %
2021	89	8,0 %
2022	96	9,4 %

Nav har et årsgjennomsnitt på 19,8 prosent, dette øker den totale sykefraværsprosenten for området.

Utdanningsnivå

Mestring	Ufaglærte	Faglærte/ fagskole	Høyere utdanning minimum 3 år
2020	8 %	17 %	75 %
2021	7 %	19 %	74 %
2022	5 %	19 %	76 %

Medarbeidersamtaler

Mestring	Antall gjennomført	Antall planlagt gjennomført
2021	145	114
2022	*108	109

*Manglende medarbeidersamtale grunnet langtidsfravær

Praksis- og opplæringsplasser

	Arbeidstrening (eksterne)	Arbeidsutprøving (kommunale ansatte)	Lærlingeforløp	Studenter	Elever Vgs.	Språktrening
2022	-	2	-	12	1	-

Nøkkeltall

Tildelingskontor	2020	2021	2022
Antall søknader helse- og omsorgstjenester	2 048	1 845	1 793
Antall innvilgede vedtak og revurderinger	2 167	1 867	1 811
Antall avslag	17	13	20
Antall pasienter fra sykehus til sykehjem	173	112	109
Antall betalingsdøgn sykehus	42	450	718
Antall mottatte e-meldinger fra sykehus	4 156	12 682	12 060
Antall søknader om kommunal bolig	81	80	83
Antall søknader om startlån	133	127	154
Antall vedtak om boveiledning	10	6	6
Friskliv og rehabilitering	2020	2021	2022

Antall aktive tjenester totalt	1 307	1 883	2 129
Fysioterapi	515	655	796
Ergoterapi	704	959	1 120
Friskliv	88	126	96
Hverdagsrehabilitering	139	143	117

Psykisk helse og rusarbeid	2020	2021	2022
Antall unike brukere av tjenesten	1 049	1 338	1 184
Antall konsultasjoner/ brukermøter	8 463	7 611	8 370
Antall vedtak (Heldøgns omsorg og tjenester i hjemmet)	30	50	34
Antall brukere av dagsenter	112	114	112

Den største økningen i nye henvendelser kommer fra unge i alderen 18 - 30 år. Snittalderen for tjenestemottakere i tjenesten er 43 år, både blant menn og kvinner.

Det er ingen venteliste i tjenesten.

Legetjenesten	2020	2021	2022
Antall unike brukere/ pasienter	17 528	18 636	*18 615
Antall konsultasjoner	72 000	75 000	*76 000
Antall leger	17 (16 hjemler)	17 (16 hjemler)	17
Avvik	5	16	18

* i tillegg til dette antallet er det også ankommet flyktninger i slutten av året, samt turister gjennom året.

NAV	2020	2021	2022
Registrerte aktive brukere rådgiving, gjeldsrådgiving og økonomisk sosialhjelp	926	973	834
Aktive brukersaker gjeldsrådgivning		212	250
Mottakere økonomisk sosialhjelp	467	461	584
Andel med sosialhjelp som hovedinntektskilde			0,9 %
Mottakere av økonomisk sosialhjelp som har forsørgeransvar for barn under 18 år	141	153	193
*Antall deltakere av kvalifiseringsprogrammet			32

*Kvalifiseringsprogrammet er for personer mellom 18 til 67 år som ønsker å komme i arbeid, men som trenger ekstra oppfølging for å klare det. Programmet er på fulltid, tilsvarende hel arbeidsuke.

Andre områder

Som følge av rekrutteringsutfordringer innenfor legetjenesten er det gjennomført endring av tilknytningsform og overtakelse av driftsansvaret for legekantorene.

Nav sitt flyktningsteam jobber spesielt med arbeidsrettet oppfølging av flyktninger og innvandrere. I teamet er det inkludert en prosjektstilling som jobber særskilt med kartlegging, oppfølging og kontakt mot næringslivet. Gjennom dette arbeidet har det i stor grad lyktes å få avklart arbeidsevne og fått flere over i fast arbeid.

Utviklingsprosjekt

FOU

- 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 (To 40 prosentstillinger). Fullført juni 2022. Regionalt kunnskapssenter 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

- Hjemmetjeneste
- Bo og miljø



- Alle trygghetsalarmene er byttet ut med digitale alarmer.
- Vi har tatt i bruk 50 medisinroboter i hjemmetjenesten.
- Etablert dagsenter for psykisk utviklingshemmede på Klokkarhaugen
- Sykepleierprosjektet i hjemmetjenesten har fått nasjonal oppmerksomhet.

Enhetene hjemmetjeneste og bo og miljø er av de største enhetene i Orkland, og yter tjenester i hele kommunen. Innen bo og miljø er dette i hovedsak tjenester gitt til brukere i de ulike boformene med hovedvekt på bemannede omsorgsboliger, samt dagaktivitetstilbud og avlastningstjeneste. I hjemmetjenesten inkluderes både bemannede omsorgsboliger og helsetjenester i hjemmet. I tillegg ligger også praktisk bistand og brukerstyrt praktisk bistand til denne enheten.

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
Hjemmebaserte tjenester	262 125 595	261 445 000	-680 595	100,3

Regnskapet viser et merforbruk på cirka 0,7 millioner kroner. Dette skyldes merforbruk ved innleie av vikarbyrå i vakante stillinger. Svingningene dekkes av overskuddsfond.

Ansatte og sykefravær

Hjemmebaserte tjenester	Faste årsverk	Fravær
2020	286	11,9 %
2021	288	11,5 %
2022	293	11,6 %

Det arbeides aktivt med nærvær på avdelingene i henhold til nærvær rutiner. Dette skjer i tett samarbeid med fastlege og Nav. Sykefraværet innenfor pleie- og omsorgstjenestene i Norge er 10 prosent.

Utdanningsnivå

Hjemmebaserte tjenester	Ufaglærte	Faglærte/ fagskole	Høyere utdanning minimum 3 år
2020	29 %	54 %	17 %
2021	27 %	51 %	22 %
2022	28 %	48 %	24 %

Medarbeidersamtaler

Hjemmebaserte tjenester	Antall gjennomført	Antall planlagt gjennomført
2021	370	530
2022	256	290

Bo og miljø mangler 34 samtaler. Årsaken er at det ikke har vært fungerende leder ved to avdelinger store deler av året. Medarbeidersamtalene igangsettes februar 2023 og fullføres da.

Praksis- og opplæringsplasser

	Arbeidstrening (eksterne)	Arbeidsutprøving (kommunale ansatte)	Lærlingeforløp	Studenter	Elever Vgs.	Språktrening
2022	6	4	26	21	42	16

Nøkkeltall

Hjemmetjeneste	2020	2021	2022
Antall unike brukere	945 (377 menn og 568 kvinner)	1 070 (445 menn og 625 kvinner)	1 040 (417 menn og 623 kvinner)
Antall trygghetsalarmer i bruk	528	573	576
Antall matombringinger	81 439	66 675	58 760
Bo og miljø	2020	2021	2022
Antall beboere i bolig med bemanning	61	66	62
Antall brukere på dagaktivitetstilbud	82	99	84
Antall vedsekker produsert på Sampro	5 000	8 500	7 000
Antall timer plenklipping utført av Orkdalstorget	419	500	607
Antall kjørte kilometer med postombringning	21 300	21 300	21 300

Utviklingsprosjekt

Mot slutten av 2021 startet hjemmetjenesten opp et prosjekt med hensikt å sørge for tilstrekkelig sykepleierdekning i kommunen. Prosjektet gikk fra planlegging til drift i 2022. Tjenestene var fra tidligere organisert tilnærmet likt gjennom flere år, og organiseringen i seg selv ga behov for et visst antall sykepleiere. Behovet for antall sykepleiere fram til driftsfase i prosjektet, var større enn det enheten klarte å rekruttere. I forkant av prosjektet var ressursutnyttelsen preget av tidligere praksis mer enn dagens behov. Prosjektet har hatt som mål å optimalisere ressursutnyttelsen, gjøre arbeidsplanene attraktive og imøtekomme det faktiske behov for den etterspurte sykepleierkompetansen. Det har også som mål å etablere en drift som rekrutterer og beholder sykepleiere. I dette prosjektet er det samtidig lagt vekt på bruken av innhold og utnyttelse av fagutdannet personells arbeidsoppgaver og ressursutnyttelse. Prosjektet har vært medarbeiderstyrt og innovativt i form av kontinuerlige endringer av gjeldende praksis til bedre praksis. Dette har resultert i rekruttering av sykepleiere, bedre ressursutnyttelse og en nasjonalt utbredt modell for å løse sykepleiermangelen.

Rammeområde institusjon

Området omfatter

- Orkdal helsetun
- Meldal helsetun
- Fellesutgifter institusjon



- Byggetrinn en på Meldal helsetun ble ferdig på starten av 2022. Her har det vært jobbet godt med innhold og planlegging av drift i nytt bygg.
- Orkdal helsetun har gjennomført utviklingsprosjektet sammen med NTNU og utarbeidet et system for mottak av sykepleierstudenter.

Det er fire sykehjem i Orkland kommune. Orkdal helsetun og Meldal helsetun er 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	2020	2021	2022
Orkdal helsetun	106	102	100
Meldal helsetun	73	73	51
Hamnahaugen helse- og omsorgssenter	31	31	26
Snillfjord omsorgssenter	18	8	8

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
Institusjon	169 598 806	168 215 000	-1 383 806	100,8

Rammeområde institusjon har et merforbruk på 1,4 millioner kroner i 2022. Dette skyldes bruk av vikarbyrå for å dekke opp vakante stillinger og langtids sykefravær ved Orkdal helsetun. I tillegg skyldes 800 000 kroner ubudsjetterte utgifter nødvendig for innflyttingen ved nye Meldal helsetun.

I budsjettet for 2022 ble institusjonstjenesten styrket med cirka 15 millioner kroner på bakgrunn av behov for 2:1 bemanning. Så lenge brukerne er over 67 år får ikke kommunen refundert utgifter fra staten under ordningen for ressurskrevende brukere. På slutten av 2022 hadde kommunen én bruker med behov for dette tilbudet. Det igangsettes i 2023 et prosjekt med bruk av interne ressurser fremfor innleie fra private tilbydere for å håndtere særlig ressurskrevende brukere med demenssykdom.

Ansatte og sykefravær

Institusjon	Faste årsverk	Fravær
2020	183	10,1 %
2021	176	15,1 %
2022	183	15,2 %

Dels alvorlig og langvarig sykdom og skade er hovedårsakene til fraværet ved institusjonene. Spesielt preges sykefraværet ved Meldal helsetun som har et gjennomsnittlig sykefravær i 2022 på 18,6 prosent, mens Orkdal helsetun ligger på 12,9 prosent.

Utdanningsnivå

Institusjon	Ufaglærte	Faglærte/ fagskole	Høyere utdanning minimum 3 år
2020	24 %	61 %	16 %
2021	21 %	60 %	19 %
2022	24 %	59 %	17 %

Medarbeidersamtaler

Institusjon	Antall gjennomført	Antall planlagt gjennomført
2021	124	160
2022	181	188

7 samtaler er ikke gjennomført på grunn av at det ikke har vært ønsket.

Praksis- og opplæringsplasser

	Arbeidstrening (eksterne)	Arbeidsutprøving (kommunale ansatte)	Lærlingeforløp	Studenter	Elever Vgs.	Språktrening
2022	6	9	13	3	28	2

Nøkkeltall

	2020	2021	2022
Antall vedtak langtidsplass i institusjon	225	194	194
Antall vedtak med tidsbegrenset opphold	318	243	218
Antall brukere dagsenter	104	107	110

Andre områder

Byggeprosjekt

I 2022 ble byggetrinn en på nye Meldal helsetun ferdigstilt. Status for byggeprosjektet rapporteres under tekniske tjenester.

På bakgrunn av gjennomført mulighetsstudie for å belyse ulike alternativer for institusjonstjeneste og boliger med heldøgns omsorg på Orkanger og Fannrem, ble Norconsult etter anbudsprosess valgt som konsultentselskap for å konkretisere og tegne prosjektet. Ifølge framdriftsplanen skulle skisser presenteres for kommunestyret i 2021, men på grunn av pandemi ble dette forsinket. Arbeidet er ved utgangen av 2022 ikke ferdigstilt.

Rammeområde plan

Området omfatter

- Samfunn felles
- Plan og byggesak
- Landbruk og naturforvaltning



- Orkland kommunes første kommuneplanens arealdel fikk sin første behandling i kommunestyret og presentasjon i flere godt besøkte folkemøter.
- Prosjekt med 360-bildebobler fra drone ble gjennomført over store og viktige deler av kommunen. Disse er tilgjengelige i kartbasen.
- Det ble gjennomført utbedringstiltak på fire statlig sikra friluftslivsområder takket være et samlet statstilskudd på 920 000 kroner.

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 private reguleringsplaner, bygge- og delesaker, søknader om utslippstillatelse, gjennomfører oppmålingsforretninger, ajourholder kart og matrikkel og har tilsyn med spredte avløp. 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). I tillegg stiller kommunen lokaler til disposisjon og har regnskapsansvar for skogprosjektet Lensa Vest.

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
Plan	18 133 892	19 484 000	1 350 108	93,1

Rammeområdet plan har et samlet mindreforbruk på cirka 1,4 millioner kroner. Omtrent 2/3-deler av dette skyldes flere permisjoner samt også en periode med vakanse i stilling på Landbruk og naturforvaltning. Det er veldig vanskelig å få leid inn kompetent arbeidskraft når det er velferdspemisjoner og vakanser. Manglende slutføring av gjennomgangen av støtte på friluftsområdet i påvente av vedtak på Temaplan Samferdsel, var en annen årsak.

Ansatte og fravær

Plan	Faste årsverk	Fravær
2020	25	2,4 %
2021	26	1,5 %
2022	26	2,8 %

Rammeområdet har lavt sykefravær.

Utdanningsnivå

Plan	Ufaglærte	Faglærte/ fagskole	Høyere utdanning minimum 3 år
2020	0 %	4 %	96 %
2021	0 %	8 %	92 %
2022	0 %	8 %	92 %

Medarbeidersamtaler

Plan	Antall gjennomført	Antall planlagt gjennomført
2021	15	26
2022	26	26

Det ble gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte i 2022.

Praksis- og opplæringsplasser

	Arbeidstrening (eksterne)	Arbeidsutprøving (kommunale ansatte)	Lærlingeforløp	Studenter	Elever Vgs.	Språktrening
2022	-	-	-	2	-	-

Både plan og byggesak og landbruk og naturforvaltning engasjerte studenter i sommerarbeid i 2022. Med tanke på framtidig rekruttering er det viktig å vise fram kommunen som mulig framtidig arbeidsgiver.

Andre områder

Arbeidet med bærekraft, klima, energi og miljø er omtalt i kapittel 2. En annen viktig oppgave for Samfunn felles er kontinuerlig forbedringsarbeid i forbindelse med drift av kommunens elbilflåte og ladeinfrastruktur. Overgangen til en kommunal flåte med elbiler har flere praktiske konsekvenser utover etablering av ladeinfrastruktur.

Året 2022 vil huskes for offentliggjøringen av de store ambisjonene om industriområde og batterifabrikk på Ustmarka. Dette har engasjert mange på rammeområde plan gjennom året. Avsløringen av kritikkverdige forhold ved smådyrkrematorium og minnelund ved Å/Resdalen krevde en del ressurser på senhøsten.

Plan og byggesak

Arbeidet med kommuneplanens arealdel (KPA) krevde mye ressurser og engasjement fra de fleste av enhetens medarbeidere gjennom store deler av 2022. Planarbeidet var i innspurten i slutten av året, med mål om sluttbehandling i mars 2023. Det har vært noe lavere inngang av alle sakstyper, men likevel et hektisk år fordi det har vært flere kommunale planbehandlinger enn normalt i tillegg til KPA. Enheten har også hatt noe lavere kapasitet på grunn av vakanse før ny leder ble rekruttert, noe langtidsfravær og prosjektlederansvar for Statens hus-prosjektet.

Arbeidet med adresseringsprosjektet går etter planen. I 2022 har vi innført et mer moderne planregister (arealplan.no), og det er gjennomført et prosjekt der vi har tatt skråfoto over viktige deler av kommunen i form av 360-bildebobler fra drone som er lagt inn i kartbasen. Arbeidet med å

integre planregisteret med saksbehandlingssystemet Plan&build og med arkivsystemet P360 har kommet mye lengre. Det gjenstår likevel fortsatt noe før det er et fullgodt verktøy for plansaksbehandling og oppmålingssaker. Oppfølging av ulovlighetssaker og tilsyn er krevende i perioder med mange saker til behandling. Det ble gjennomført en del tilsyn i løpet av høsten.

Jobben med å bygge og utvikle en ny enhet med endret faginnstilling, nye prosedyrer, verktøy og arbeidsmetoder har gitt resultat. Utvikling av avdelingen vil fortsette med vekt på fortsatt godt arbeidsmiljø og fag- og systemutvikling. Flere medarbeidere er i gang med, eller har fullført videre-/etterutdanning.

Kommunale reguleringsplaner det ble jobbet med i 2022:

- Orklaparken sør
- ny tverrforbindelse mellom Fv. 710 (Lensvik) og Fv. 714 (Berg)
- nytt boligfelt Øvre Rømmesbakkan
- Ingdal
- Berganeset
- høydebasseng Knyken
- høydebasseng Gjølme og Råbygda
- ny Ustjårveg
- Blåsmo gang- og sykkelveg
- Krokstadøra serviceområde

Av de private planene har planer for fortetting og vegbygging i hytteområder i Meldal vært utfordrende. Det samme gjelder Frostmyran – Bjugnan hyttefelt.

Landbruk og naturforvaltning

Orkland er den tredje største landbrukskommunen i Trøndelag (etter Steinkjer og Levanger) når vi måler etter størrelsen på jordbruksarealet og antall jordbruksbedrifter.

Kontoret er fortsatt lokalisert på Landbrukssenteret Midt, sammen med øvrige organisasjoner som hovedsakelig betjener landbruket og landbrukstilknyttet virksomhet. Det ble dessverre ingen flytting til nye lokaler i Meldal kommunehus i 2022, men det ble avklart at de øvrige organisasjonene på Landbrukssenteret også flytter til kommunehuset. Tradisjonelle arrangement som grilldag og fagmøter ble gjenopptatt, med godt oppmøte på alle.

Av oppgaver/prosjekter det ble jobbet med i 2022 nevnes:

- I 2022 var det 313 søkere om produksjonstilskudd, seks færre enn året før, og 111 søknader om regionalt miljøtilskudd (RMP), tolv flere enn året før. Det var stor interesse for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, en ordning hvor prioriteringene blir drøfta med de lokale faglagene. Til sammen ble det innvilget tilskudd på 1.725.000 kroner fordelt på 31 saker.
- I 2022 var det rekordavvirking for salg i skogbruket med 119 000 m³ tømmer. Uværet Gyda bidro nok til at avvirkingen ble så stor (størst i Trøndelag).
- Skogprosjektet Lensa (skognettverk for å øke aktivitet i skogbruket) ble videreført ut 2022 i mindre skala enn tidligere år, og nå med innleide pådriverressurser.
- Det ble vedtatt nye lokale forskrifter om hjortevilt, båndtvang og spredning av husdyrgjødsel.
- Det ble jobbet med omorganisering av Orklavassdraget vannområde, ny vannforvaltningsplan og tiltak i Kjelbekken på By.
- Nye bestandsplaner for hjorteviltet ble vedtatt.
- Festeavtalene på pelsdyrarealene i Lensvik ble fornyet i påvente av rivning av anleggene. Avtalene med storvilrådene ble også fornyet.

- Systematisk prøvetaking av badevannet på de mest brukte badeplassene ble gjennomført. I Gammelosen resulterte dette i at kommunelegen frarådet bading i perioder av sommeren. Videre ble det gjennomført undersøkelser av sedimentene i Gammelosen for å forberede en søknad til Statsforvalteren om utlegging av ny sand på badeplassene der.
- I tillegg til tiltak på statlig sikra friluftslivsområder, ble det igangsatt en gjennomgang av bruken av tilskuddene til friluftslivsformål (vedtak i 2023).

Utviklingsprosjekt

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 *Vassklimrisk* 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. For Orkland kommune er avrenning fra nedlagte gruver til Orkla en viktig del av dette prosjektet, med saksbehandlere fra flere enheter innen tjenesteområdet. Prosjektet ble ikke avsluttet i 2022 som det stod i årsmeldinga for 2021, men i 2023.

Rammeområde kommunalteknikk

Området omfatter

- Tekniske tjenester
- Brann og redning Orkland



- Ferdigstilling av Lensvik skole, Meldal helsetun og Lensvik brannstasjon.
- Åpning av aktivitetspark på Krokstadøra og gang- og sykkelbru over Skjenaldelva.
- Smarte gatelys innført på Orkanger og Fannrem. Resten av kommunen står for tur.
- Brannberedskapen er betydelig styrket med fire heltidsansatte i dagkasernert beredskap ved hovedbrannstasjonen (Orkanger brannstasjon).
- Ferdigstilt/igangsatt øvingsanlegg ved Orkanger brannstasjon.

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.

Resultatopptegnelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
Kommunalteknikk	109 056 052	109 876 000	819 948	99,3

For rammeområdet kommunalteknikk samlet, er det et mindreforbruk på cirka 0,8 millioner kroner. Enhet tekniske tjenester hadde et mindreforbruk på cirka 260 000 kroner. Budsjettet ble i juni styrket som følge både av konsekvenser av ekstremværet "Gyda" (i januar) og flyktningssituasjonen, og i desember på grunn av prisøkninger og flyktningssituasjonen. Dette for å dekke de reelle merkostnader for nevnte hendelser. Deler av mindreforbruket kan også relateres til enkeltprosjekter med særskilt intern og ekstern finansiering. Slike prosjekter løper fram mot og over årsskiftet, og det kan være krevende å beregne hvor langt vi kommer med tanke på justering av underliggende budsjett. Her kan finansiering være regnskapsført i 2022, mens ferdigstilling av prosjektene først skjer i 2023. Et mindreforbruk fra 2022 vil derfor først måtte dekke opp dette i 2023.

Enhet brann og redning hadde et mindreforbruk på 550 000 kroner. Brann og redning fikk etter en budsjettanalyse styrket budsjettet med 2 millioner kroner i juni, fordi blant annet eksterne kostnader til Nødnett og 110-sentral samt økte driftskostnader tok en uforholdsmessig stor del av disponibelt budsjett.

Ansatte og sykefravær

Kommunalteknikk	Faste årsverk	Fravær
2020	149	8,8 %
2021	150	9,4 %
2022	147	9,0 %

Sykefraværet innen tekniske tjenester var i 2022 på 9,5%. Det er særlig to områder som har høyere sykefravær innen enheten. I avdeling formålsbygg og avdeling vann og avløp, er det en relativ høy andel langtidsfravær med kjente årsaker (slitasjeskader over tid). Sykefraværet i brann og redning var i 2022 på 3,8 prosent.

Utdanningsnivå

Kommunalteknikk	Ufaglærte	Faglærte/ fagskole	Høyere utdanning minimum 3 år
2020	26 %	58 %	16 %
2021	25 %	58 %	18 %
2022	26 %	52 %	22 %

Ved tekniske tjenester legges det til rette for få økt kompetansenivå, og ansatte oppfordres til videreutdanning eller fagutdanning.

Medarbeidersamtaler

Kommunalteknikk	Antall gjennomført	Antall planlagt gjennomført
2021	73	80
2022 (Tekniske tjenester)	80	150

Tekniske tjenester har tilbudt og gjennomført 80 medarbeidersamtaler. Det er ikke gjennomført individuelle samtaler for flertallet av renholderne. Disse vil bli tilbudt i løpet av 2023.

Brann og redning har gjennomført medarbeidersamtaler med alle heltidsansatte, men ikke for deltidsansatte i små stillingsandeler.

Praksis- og opplæringsplasser

	Arbeidstrening (eksterne)	Arbeidsutprøving (kommunale ansatte)	Lærlingeforløp	Studenter	Elever Vgs.	Språktrening
2022	1	-	1	2	7	-

Investeringsprosjekter

Tekniske tjenester hadde i 2022 en liste med om lag 130 små og store investeringsprosjekter. Markeds- og verdenssituasjonen med blant annet økte priser på byggevarer og dyrere strøm ga flere utfordringer, med usikkerheter for prising og redusert framdrift (bl.a. kort vedståelsesfrist, usikkerhet om leveranser, utfordrende å få folk til mindre oppdrag). Nedenfor er det kort kommentert status for

noen større investeringsprosjekter. Eventuelle økonomiske avvik vil bli kommentert i årsberetning og note.

Nytt Meldal helsetun: Bygging av 75 omsorgsboligenheter samt nye lokaler for hjemmetjenesten legekontor, helsestasjon, fysio- og ergoterapi, psykisk helse og tannlegekontor ble igangsatt i 2020. Første byggetrinn ferdigstilt første kvartal 2022, andre byggetrinn forventes ferdig andre kvartal 2023.

Lensvik skole: Byggearbeidet med ny 1–10 skole for Lensvik igangsatt 2020 og ferdigstilt første kvartal 2022.

Lensvik brannstasjon: Utbygging av vaskehall og ombygging av lokaler etter arbeidstilsynets krav igangsatt 2021 og ferdigstilt 2022.

Ny aktivitetspark Krokstadøra: Aktivitetspark opparbeidet, inneholder blant annet nedfelt trampoline, gapahuk, løpebane, rastebenker, belysning med mer. Ferdigstilt tredje kvartal.

Nytt Orkdal helsetun: Vedtak om å gå videre med Agenda Kaupangs konklusjon om videre utredning om delt helsetun. Dette innebærer utredning av avdelinger på Orkanger og Fannrem. Konsulent er anskaffet for å forestå videre utredning.

Rådhus/kommunehus: Diverse tiltak gjennomført, og ytterligere tiltak planlagt fremover.

Meldal brannstasjon: Midler for ny brannstasjon bevilget, det arbeides med tomtevalg.

Saneringsprosjekter: Det er sanert boliger ved tre eiendommer, ei tomt er foreløpig solgt.

Nygata 10: Renoveringsprosjekt bolig Nerøra, ferdigstilt andre kvartal 2022.

Paviljong Orkanger U-skole: Fire nye klasserom, samt grupperom, og tilhørende fasiliteter. Planlagt og startet opp i 2022, ferdigstilles første kvartal 2023.

Ny bru over Skjenaldelva: Bru- og gangforbindelse mellom Råbygda og Grønøra tatt i bruk andre kvartal 2022.

Smarte gatelys: Prosjektet gjennomført i Orkanger/Fannrem over en treårs periode, videreføres de neste år.

Andre områder

Temaplan samferdsel fikk sin første behandling i hovedutvalg teknikk, og ble sendt på høring. Forventes ferdig behandlet første halvår 2023. Utredningen ble forsinket, blant annet på grunn av kobling mot utredning og kartlegging av utfartsveger og friluftsområder.

Det er jobbet med innhold og avgrensning i prosjekt «Gjennomgang av tekniske tjenester».

For brann og redning er antall utrykninger og oppdrag for beredskapen samlet sett omtrent som 2021: Med 368 loggførte utrykninger og et visst antall direktemeldte oppdrag rykker enheten ut på større og mindre oppdrag mer enn en gang per dag gjennom hele året. Forebyggende aktivitet med branntilsyn og feiing og tilsyn av fyringsanlegg ble noe redusert på grunn av pandemien tidlig på året, men med enkelte tilpasninger ble en god del aktivitet opprettholdt. Ny brannstasjon i Skaun ble tatt i bruk, og Lensvik brannstasjon ble tatt i bruk etter tilbygg og oppgraderinger. Ny brannstasjon på Krokstadøra er under oppføring og vil ferdigstilles sommeren 2023. Det er også i 2022 jobbet med planlegging av ny brannstasjon i Meldal. Det er ansatt fire heltidsansatte i dagkasernert beredskap på hovedbrannstasjonen, og dette har en positiv effekt for hele organisasjonen, med opplæring, øvingsaktivitet, vedlikehold, prosedyrer osv.

Rammeområde avgiftsbelagte tjenester

Området omfatter

- Vann
- Avløp
- Feiing
- Tilsyn med nedlagte avfallsdeponi
- Tilsyn med spredt avløp



- Temaplan vann og vannmiljø ferdigbehandlet.
- Flere hendelser med drikkevann.
- Betydningen av feilsøking og -retting i ledningsnettet på Orkanger ble aktualisert på grunn av utfordringer med badevannskvalitet i Gammelosen.

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
Avgiftsbelagte tjenester	311 364	0	-311 364	0,0

Avvik i selvkostområdene vann og avløp, vil bli regulert via selvkostfond over år. Det er her forutsatt 100 prosent inndekning av utgiftene gjennom avgifter.

Etterkalkyle for vann viser et mindreforbruk på cirka 3,6 millioner kroner, som gir en finansiell dekningsgrad på 107,5 prosent. Det må her bemerkes at det ved vannmåleroppgjør for 2022 er funnet at reelt forbruk har vært mindre enn stipulert. Det medfører refusjon av cirka 1,6 millioner kroner til aktuelle abonnenter i første kvartal 2023.

For avløp viste selvkostberegning et underskudd på cirka 0,3 millioner kroner. Også her viser vannmåleroppgjør at det er krevd inn for mye avgift, og det må utbetales i overkant av 0,8 millioner kroner til abonnentene dette gjelder. Det framførte underskuddet har derfor reelt sett økt med cirka 1,1 millioner kroner i 2022. Prisstigning, samt økning i lønns- og kapitalkostnader er faktorer som har vært utfordrende med tanke på å holde budsjett.

På selvkostområdet feiing og tilsyn ble det et merforbruk på 162 000 kroner som ble dekket inn ved bruk av selvkostfond. Selvkostfondet ble dermed redusert til 541 000 kroner.

Ansatte og sykefravær

De ansatte på området er plassert i enhetene på samfunn. Informasjonen om sykefravær med mere blir rapportert sammen med øvrige ansatte på rammeområdene plan og kommunalteknikk.

Investeringsprosjekter

Den usikre markedssituasjonen preget også investeringene på avgiftsbelagte tjenester.

For vann og avløp var det avsatt en samlet investeringssum for områdene basert på tiltaksplan. Mange prosjekter går over flere år. Noen viktige prosjekter som det ble arbeidet med i 2022:

- Planlegging av nytt renseanlegg på Orkanger.
- Nye grovrister i Gammelosen renseanlegg.
- Installert system for tilbakespyling i inntaksledning i Skreatjønna (i stedet for varmekabel som først planlagt).
- Rehabiliteringsprosjekt for ledningsanlegg Grønøra igangsatt (del 1)
- VA-prosjekt Rønningan-Ålistolen på Krokstadøra ble fullført.
- Rehabilitering av ledningsnett i Langgilan og Stigervegen fullført.
- Knyken høydebasseng ble prosjektert og utbygging igangsatt. Ferdigstilling forventet første kvartal 2023.
- Avløpsanleggene ved Vassbygda og Kjøra ble oppgradert med nye slamavskillere for å dekke eksisterende og planlagt belastning.
- Vannkiosk ble levert og montert i Lensvik

Videre er det flere utredningsarbeider på gang, hvor det planlegges anleggsstart i kommende år. Eksempler på dette er ny vannkilde til Orkdal vannverk, ny vannkilde for Ytre Agdenes vannverk, prosjektering av nytt høydebasseng for vann ved Gjølme og basseng/ledningsnett ved Hilstadbakkan.

Det ble også investert i to nye snøscootere for arbeid med feing og tilsyn med fritidsboliger i vinterhalvåret.

Andre områder

For fagområdet vann ble 2022 et forholdsvis normalt år med vedlikeholdsoppgaver på renseanlegg, pumpestasjoner og i forhold til ledningsnettet. En del lekkasjer ble påvist og utbedret, og en del utskiftinger av ledningsnett og kummer ble gjort som driftsprosjekter. Tre spesielle hendelser kan nevnes:

- Mulig parasitt i drikkevannet: Flere sykdomstilfeller i Trøndelag ga indikasjoner på at vann fra Orkdal vannverk kunne være mulig kilde. Etter anbefaling fra Mattilsynet ble det besluttet å innføre kokeanbefaling i påvente av spesialanalyser. Vannkvaliteten ble friskmeldt etter cirka en uke.
- Tarmbakterier (intestinale enterokokker) i Asbøllhaugen høydebasseng ble registrert i august. Medførte kokevarsel for berørte abonnenter. Utette skjøter i basseng ble identifisert som mulig årsak, og leverandør ble kontaktet for utbedring. Det er ikke registrert bakterier i ettertid, men vi avventer perioder med riktig temperatur og nedbør før saken avsluttes.
- Storbilvelt ved Våvatnet: Avrenning av dieselolje i tilførselsbekk til Våvatnet. Umiddelbar utstenging av inntaksledning til Songlia, og brannvesenet la ut lenser for oppsamling.

Ekstremværet Gyda medførte store utfordringer med overløp i renseanlegg og pumpestasjoner på grunn av innlekking av vann til ledningsnettet. Det var også noen tilfeller av tilbakeslag av avløpsvann i kjellere.

Som følge av skifte av grovrister i Gammelosen RA i januar/februar gikk en periode avløpsvannet i overløp til Orklandsfjorden uten rensing. Tilsynsmyndighet ble rutinemessig varslet før arbeidene ble igangsatt, under arbeidets gang og ved ferdigstilling.

Året 2022 ble ellers preget av funnet av tarmbakterier i badevannsprøver fra Gammelosen. På samme tid ble det funnet feilkoblinger i ledningsnett på Orkanger. Undersøkelser i ledningsnett ble påbegynt og pågikk hele andre halvår 2022 ved siden av normal drift. Påviste feil ble utbedret, men full oversikt får vi ikke før i 2023.

Selvkostområdet tilsyn- og opprydding av spredt avløp ble styrket på slutten av 2022 med utlysning av ny stilling. Fra januar 2023 er det satt av 1,8 stilling til oppgaven som har 100 prosent lønnsinndekning fra slamavgiften. For 2022 er det overskudd som er avsatt i fond.

Finansforvaltning

Forvaltning av ledig likviditet

Bankinnskudd

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

Bankinnskudd	Kroner
Per 01.01.2022	634 360 256
Per 31.12.2022	540 485 890

Kommunens bankinnskudd ble redusert med 93 874 366 kroner i 2022.

Kommunens bankavtale gir en rente på innskudd tilsvarende tre måneder NIBOR + 0,5 prosent.

Kommunens bankinnskudd er plassert i henhold til vilkår i bankavtalen med unntak av følgende innskudd som er plassert utenfor bankavtalen: Orkla Sparebank – 90,2 millioner kroner.

Fordeling av aktiva

	01.01.2022		31.12.2022	
Bankinnskudd	634 360 256	100 %	540 485 890	100,0 %
Aksjefond/obligasjoner/rentepapirer	247 115	0 %	247 115	0 %
Totalt	634 607 371	100 %	540 733 005	100 %

Fordeling av gjeld

Låneoversikt Orkland kommune

Orkland kommune hadde 2 447 777 133 kroner i samlet lån per 31.12.2022.

Utvikling av lånegjelden i 2022	
Lån per 01.01.2022	2 457 358 183 kr
Nye lån	90 000 000 kr
Avdrag lån	- 99 581 050 kr
Lån per 31.12.2022	2 447 777 133 kr

Sammensetningen av lånegjelden per 31.12.2022 inklusive rentebytteavtaler:

Lånegjeld		
Lån med rentebinding	854 348 051	34,9 %
Lån med flytende rente	1 593 429 082	65,1 %
Totalt	2 447 777 133	100,0 %

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

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

Følgende rentebytteavtaler løper per 31.12.2022:

Motpart	Beløp	Rente betalt	Rente mottatt	Utløp
Nordea	50 000 000	1,24 %	3,33 %	10.06.2024

Danske Bank	50 000 000	1,79 %	3,26 %	29.12.2025
Danske Bank	50 000 000	1,848 %	3,21 %	20.12.2026
Danske Bank	50 000 000	1,71 %	3,55 %	01.12.2027
Danske Bank	50 000 000	1,95 %	3,36 %	15.05.2032

Kommunens rentesikrede lån, inklusive rentebytteavtaler, har en bindingstid som utløper i perioden 25.05.23 til 15.05.2032 og renten på disse lånene varierer fra 1,24 prosent og opp til 2,45 prosent.

Kommunens gjennomsnittlige vektet rentesats for den totale lånegjelden er på 3,1 prosent. Denne er fordelt med henholdsvis 2,0 prosent for fastrentelån, inklusive nettokostnad, med rentesikringer og 3,7 prosent for lån med flytende rente per 31.12.2022.

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samlet gjeld er på 1,79 år. I henhold til finansreglementet skal det være mellom 1–5 år.

Kommunen har per 31.12.2022 lån med flytende rente i følgende banker:

Långiver	Rente 31.12.2022
Kommunalbanken	3,7 % - 4,0 %
Husbanken	1,5 % - 3,0 %
KLP	3,6 % - 4,0 %

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

Lån	Tilrettelegger	Beløp	Forfall	Rente 31.12.2022
Sertifikat	Sparebank1 SMN	100 000 000	10.02.2023	3,647 %
Sertifikat	Sparebank1 SMN	125 016 000	13.03.2023	3,82 %
Sertifikat	Handelsbanken	150 000 000	23.02.2023	3,62 %
Sertifikat	Sparebank1 SMN	180 000 000	02.03.2023	3,91 %

Andelen lån i sertifikat utgjør 22,7 prosent av kommunens samlede lånegjeld.

Markedsrenter

Norges Banks styringsrente er på 2,75 prosent.

Utviklingen av styringsrenten i 2022 har vært som følgende:	01.01.2022	0,50 %
	25.03.2022	0,75 %
	24.06.2022	1,25 %
	19.08.2022	1,75 %
	23.09.2022	2,25 %
	04.11.2022	2,50 %
	16.12.2022	2,75 %

Tre måneder NIBOR (nominell) rente per 31.12.2022 var på 3,26 prosent.

Gjennomsnittet for 2022 var på 2,15 prosent.

Utvikling 2022	3 mnd. NIBOR
01.01.2022	1,18 %
31.03.2022	1,32 %
31.07.2022	2,24 %
30.09.2022	2,94 %
31.12.2022	3,26 %