



**ORKLAND
KOMMUNE**



Rapport etter juli 2022
Orkland kommune

INNHOOLD

Innledning.....	3
Status etter juli 2022	4
Planer og fremdrift	8
Rammeområde Fellesinntekter	12
Rammeområde Kommunedirektøren	13
Rammeområde Kultur og Idrett	16
Rammeområde Barnehage.....	17
Rammeområde Grunnskole og SFO	19
Rammeområde Tverrfaglige tjenester	22
Rammeområde Mestring	24
Rammeområde Hjemmebasert omsorg	26
Rammeområde Institusjonstjeneste	27
Rammeområde Plan	29
Rammeområde Kommunalteknikk.....	30
Rammeområde Avgiftsbelagte tjenester	32
Finansforvaltning.....	33

Innledning

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

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

I reglementets kapittel 5.3 står dette om intervall:

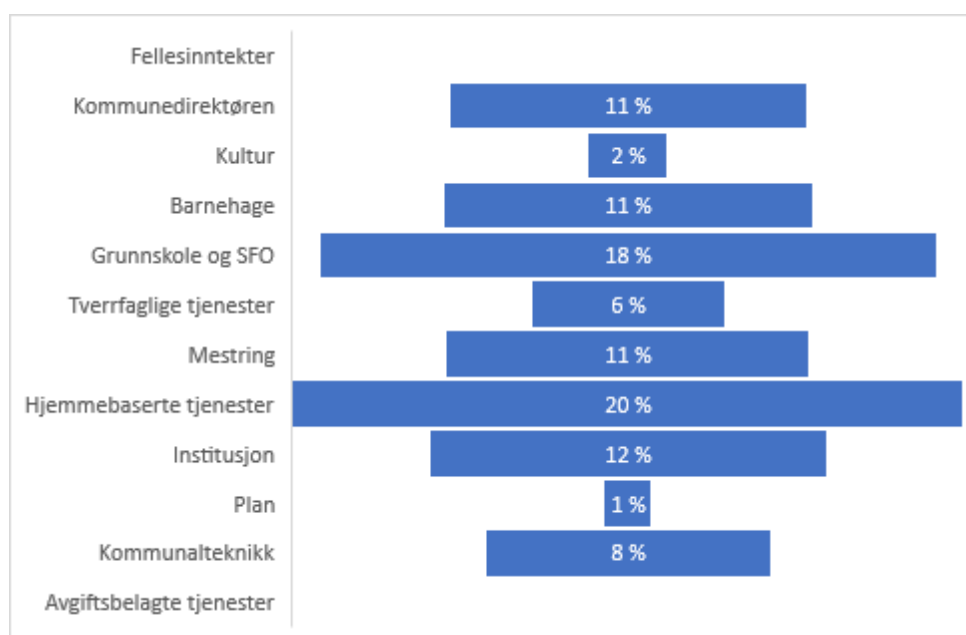
Kommunestyret skal minst to ganger i året få seg forelagt tilstandsrapport så langt i året som viser avvik sett i forhold til de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet, jfr kommunelovens §14-5. Rapporteringstidspunktene settes til etter første kvartal, etter juli og etter september.

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

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

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

I rapporten er det for rammeområdene oppgitt regnskap og budsjett til og med 31.07.2022, avvik mellom regnskap og budsjett i perioden, forbruksprosent og samlet årsbudsjett. I og med at rammeområdene er veldig ulike i størrelse, vil det for noen enheter være små avvik i prosent, mens avviket målt i kroner kan være mye større enn for små enheter med store prosentavvik.



Rammeområdets andel av nettorammen

Grafen over viser hvor stor andel av samlet netto budsjettramme hvert rammeområde omfatter, basert på justert årsbudsjett per 31.07.2022. De definitivt største områdene er Hjemmebaserte tjenester og Grunnskole og SFO. Plan, som omfatter samfunn felles, plan og landbruk, er den miste rammen, rett etterfulgt av Kultur.

Status etter juli 2022

Resultatoppgåelse

Økonomi

Område	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Revidert årsbudsjett
Orkland kommune	-136 397 807	-135 183 565	1 214 242	100,9	0
Fellesinntekter	-796 100 196	-775 939 516	20 160 679	102,6	-1 185 307 607
Kommunedirektøren	97 775 034	101 268 637	3 493 603	96,6	125 225 000
Kultur	13 073 209	13 112 555	39 345	99,7	27 895 607
Barnehage	67 201 895	67 100 105	-101 790	100,2	129 206 000
Grunnskole og SFO	117 741 356	115 694 117	-2 047 239	101,8	216 302 000
Tverrfaglige tjenester	23 362 854	26 588 671	3 225 817	87,9	68 109 000
Mestring	62 822 477	64 459 671	1 637 194	97,5	127 189 000
Hjemmebaserte tjenester	146 148 207	138 201 554	-7 946 653	105,8	235 094 000
Institusjon	86 857 442	73 956 123	-12 901 319	117,4	139 310 000
Plan	7 927 015	8 467 811	540 795	93,6	16 604 000
Kommunalteknikk	62 895 387	58 009 195	-4 886 192	108,4	100 373 000
Avgiftsbelagte tjenester	-26 102 488	-26 102 488	0	-	0

Regnskap og budsjett i Orkland kommune

Tabellen viser status for driftsregnskap for de ulike rammeområdene.

Kolonnen «Regnskap» viser faktisk forbruk/regnskapsstatus pr 31.07. Kolonnen «Revidert budsjett» viser planlagt forbruk/periodisert budsjett for samme periode. Kolonnen «Avvik» er differansen mellom disse. Minus foran avviket viser at utgiftene i regnskapet er større enn budsjettet/ inntektene er lavere enn budsjettet. Avvik uten fortegn betyr at utgiftene i regnskapet er lavere enn budsjettet/inntektene er høyere enn forutsatt i budsjettet. Kolonnen «Forbruk i %» viser hvor stor del av budsjettet for perioden som er brukt/oppnådd. Kolonnen «Revidert årsbudsjett» viser samlet årsbudsjett 2022 etter vedtatte justeringer.

Økonomirapporten per 31. juli viser økonomien i balanse, med et positivt avvik på 1,2 millioner kroner. Merinntekt på rammen Fellesinntekter skyldes endringene vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2022, som skal innarbeides ved budsjettkorrigeringen.

Gjennomgangen viser en stram drift for flere rammeområder og det er flere enheter som signaliserer utfordringer med bemanning, økte lønnskostnader og økte behov. Markeds- og verdenssituasjonen gir i tillegg usikkerheter for prisutviklingen.

Pleie og omsorg og tekniske tjenester rapporterer at de ikke kommer i balanse ved årets slutt. Det er igangsatt tiltak på enhetene for å dempe veksten og situasjonen følges nøye fremover. Økt skatteinngang som beskrevet i revidert nasjonalbudsjett og høyere renteinntekter som følge av renteøkningene på innskudd gir merinntekter og det forventes at disse merinntektene sammen med igangsatte tiltak vil sikre kommunen balanse ved årsslutt.

Periodisering av budsjett

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

Koronaepidemi

Enhetene fikk dekket korona-relaterte kostnader påløpt i 1. halvår 2022. Driften er nå tilbake til normalen og det forventes ikke store ekstra utgifter. Kommunen må likevel opprettholde beredskap for testing, samt betale lisenser for elektroniske løsninger. Per juli rapporterer Legetjenesten om ca. 150 000 kroner ubudsjetterte koronarelaterte utgifter.

Krigen i Ukraina

Ved utgangen av juli ser kommunen det som sannsynlig at alle de 125 flyktningene kommunen har sagt ja til å bosette i 2022, kommer. Kommunedirektøren har fullmakt av kommunestyret til å bosette opp mot 200 flyktninger. Dette er noe kommunedirektøren vurderer dersom det blir behov for å bosette flere enn de 125.

For å lette økonomistyringen fikk enhetene kompensert påløpte utgifter på 1,5 millioner kroner som var kjent per mai 2022. Rapporten etter juli viser likevel en merutgift på 1,75 millioner kroner. Det vil si at totalt ble det per juli 2022 brukt 3,2 millioner kroner. Utgifter er fordelt mellom rammene som følger:

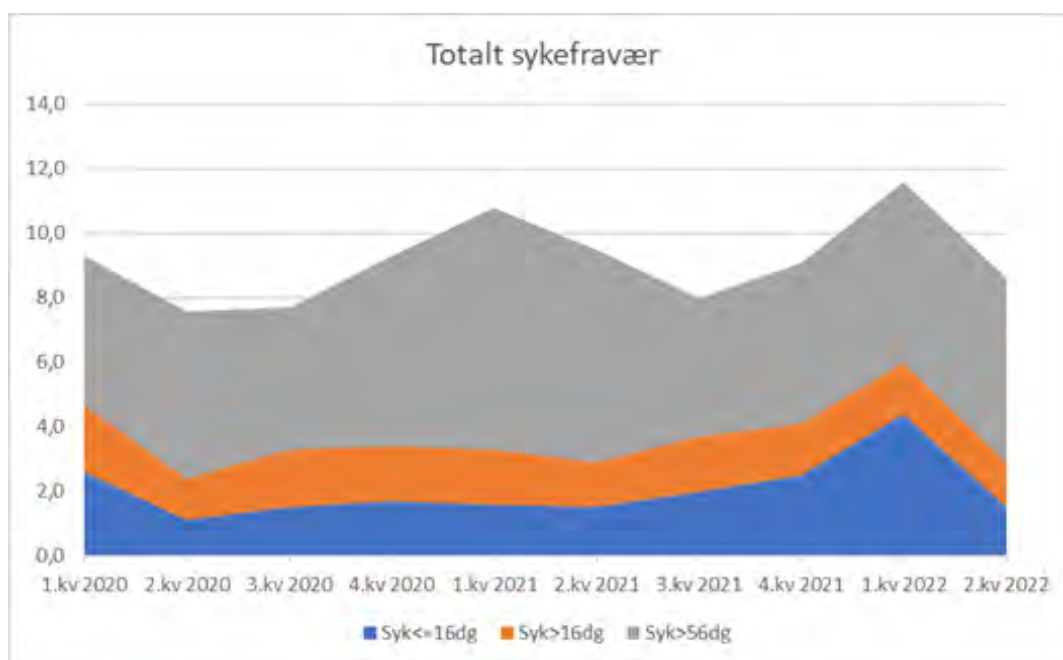
Ramme	Utgifter t.o.m. juli, kr	Udekket t.o.m. juli, kr
Kommunedirektøren	292 000	202 000
Kultur	40 000	29 000
Tverrfaglige tjenester	286 000	224 000
Mestring	1 201 000	842 000
Hjemmebaserte tjenester	771 000	253 000
Kommunalteknikk	634 000	198 000
Totalt	3 224 000	1 748 000

Ansatte og sykefravær

	Faste årsverk juli 22	Fravær akkumulert
Orkland kommune	1 374	10,0 %

Ant. Faste årsverk i utgangen av perioden og samlet sykefravær

Det totale sykefraværet i kommunen har sunket utover våren og sommeren og utgjør nå 10,0 % i akkumulert fravær og 8,5 % for 2. kvartal isolert sett. Nedgangen skjer i korttidsfraværet (opptil 16 dager) og kommer som følge av sesongmessige svingninger, men sannsynligvis også mindre koronasmitte. Langtidsfraværet fortsetter å holde seg på et moderat nivå sammenlignet med fjoråret og er nesten ett prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor.



Kommunen som arbeidstreningsarena

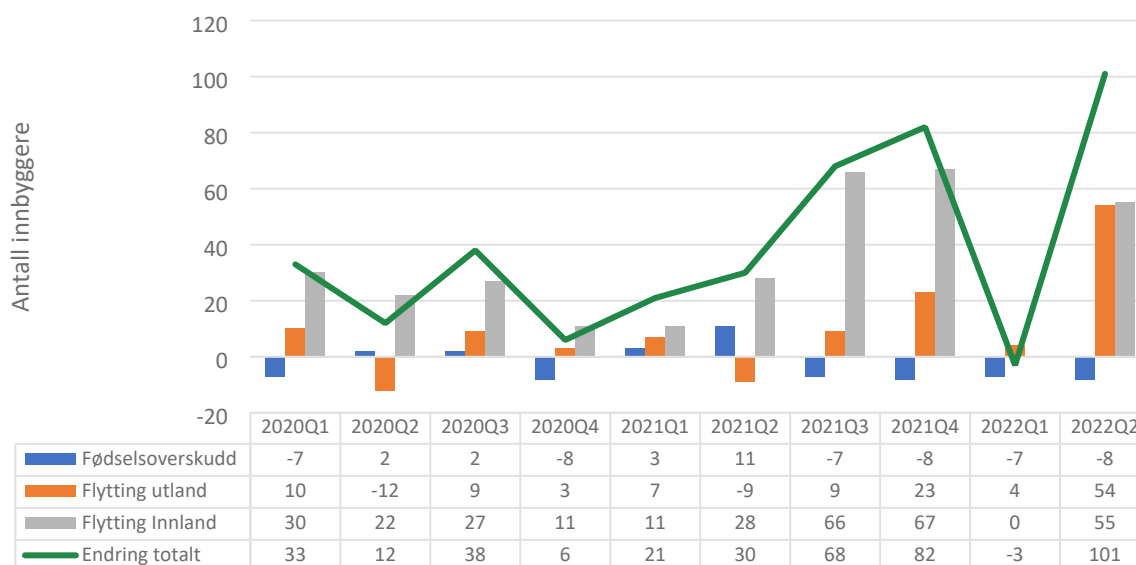
Orkland kommune rapporterer i år for første gang på omfanget av aktiviteter som forebygger utenforskap gjennom at kommunen tilbyr personer arbeidstreningsplasser, arbeidsutprøving for egne ansatte og språktrening. Dette er satt på dagsorden i forbindelse med utenforskapsprogrammet. Tabellen viser antall personer som har vært tatt inn hittil i år inkludert antall lærlinger pr 31.07.22:

	Arbeids- trening	Intern arbeidsut prøving	Lærlinger	Studenter	Elever	Språk- trening
Kommunedirektør	2		4			
Kultur og idrett	1	1				
Barnehage	5	4	12	9	35	
Skole	3	1		22	4	
Tverrfaglige tjenester	1			10		
Helse og mestring	4	7	21	22	22	9
Samfunn	1		2	5	7	
Totalt	17	13	39	68	68	9

Befolkning

SSB har publisert befolkningsendringer for andre kvartal, og per 01.juli 2022 var det 18 600 innbyggere i Orkland. I siste kvartal ble vi til sammen 101 flere innbyggere. Veksten skyldes tilflytting. Av de tilflyttede er det i andre kvartal registrert 34 flyktninger, 28 av disse fra Ukraina.

Kvartalsvise endringer Orkland



Kvalitetsarbeid

Kategorier med flest avvik i perioden	Alle avvik		Avvik med høy alvorlighet	
	Antall	% av totalen	Antall	% av totalen
Tjeneste/tjenestemottaker	345	60,0	62	12,8
Organisasjon/internt	96	21,0	12	2,5
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)	102	17,0	41	8,4

Det var meldt inn totalt 486 avvik i 2. kvartal. Den største kategorien er avvik på tjeneste/ tjenestemottaker, der legemiddelhåndtering og utfordrende adferd fra brukere er de viktigste avvikskategoriene. En har greid utover året å redusere antall avvik knyttet til utfordrende adferd. En ser at avvik knyttet til utfordrende adferd også går igjen i over halvparten av avvikene i kategorien HMS og kan med det referere til de samme hendelser. På hovedkategorien organisasjon/ internt er det ingen spesielle typer avvik som utmerker seg. Pr 31.august er 80 % av de registrerte avvikene i kvartalet lukket.

I september vil Orklandlederskolens opplæringstilbud utvides med kurset «Praktisk kvalitetsarbeid for ledere».

Kommentarer til kvalitetsarbeidet:

Kommunedirektøren

På kommunedirektørens område er det i 2. kvartal meldt 34 avvik. Avvikene er i stor grad knyttet til manglende sykepengesøknader fra andre enheter. Alle registrerte avvik er nå lukket.

Oppvekst

Oppvekstområdet har flest avvik knyttet til tjeneste/tjenestemottaker. Det er fortsatt i all hovedsak utfordrende adferd og vold mot ansatte som det meldes avvik på i grunnskole. Flere skoler har fått tilbud om kurs i håndtering av utagerende elever, og flere rektorer planlegger å gjennomføre kurs på egen enhet. I helsestasjonen er flest avvik meldt av jordmødre.

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

Helse og mestring

Det meldes mange avvik innenfor helse- og mestringstjenestene. I første kvartal ble det meldt til sammen 218. I andre kvartal pluss juli er det meldt til sammen 334 avvik. Til sammenligning ble det meldt 294 avvik i samme periode i fjor. Dette tyder på at de fleste er godt kjent med hvordan man melder avvik. Det er en god start for å lykkes med en god avviskultur som vi forbinder med kontinuerlig forbedringsarbeid. Avvikene sendes til, og lukkes av nærmeste leder. Avvikshåndtering er fast tema på agendaen på alle avdelingsmøter i enhetene.

Det er til sammen 61 avvik som er meldt inn med høy alvorlighetsgrad. Høy alvorlighetsgrad skal være knyttet til akutt fare for liv og helse eller potensielle alvorlige varige konsekvenser.

Av de 61 innmeldte avvikene viser en gjennomgang at 24 av avvikene har høy alvorlighetsgrad.

Kategori	Antall avvik
HMS	15
Tjeneste/ tjenestemottaker	8
Organisasjon/ internt	1

HMS –avvikene er knyttet til enkeltbrukere og vold mot ansatte innenfor bo- og miljøtjenesten og innenfor tjenesten som ytes i skjermet enhet for demente. Det arbeides målrettet med tiltak for å redusere avvikene. Noe har man kommet i mål med, men vi er fortsatt bekymret for situasjonen og følger den tett.

Samfunn

I andre kvartal er det meldt inn 5 avvik innenfor samfunnsområdet: 2 på avgiftsbelagte tjenester, 1 på brann og redning, 1 på tekniske tjenester og 1 på landbruk og naturforvaltning. Til tekniske tjenester er det meldt flere avvik, men disse vises i statistikken for de enhetene som har meldt inn avvikene. Innenfor enhetene på samfunnsområdet er det ikke felles bruk og system for å håndtere avvikene, utover at de brukes til å bedre kvaliteten på tjenestene.

Planer og fremdrift

Plan/strategi	2020	2021	2022	2023	2024	Kommentarer til status
Planstrategi						Vedtatt i 2020
Kommuneplanens samfunnsdel						Vedtatt i 2020
Kommuneplanens arealdel, inkludert sentrumsplan for Orkanger						Ble 1. gangs behandlet og sendt ut på høring i juni. 2. gangs behandling blir trolig i november. Pga. sannsynlig behov for ny kort høringsrunde, antas sluttbehandling i kommunestyret i mars 2023
Overordnet ROS						Vedtatt i 2021
Beredskapsplan						Administrativ plan som ikke er politisk vedtatt. Revidert i 2022 og vil bli fremlagt for politisk behandling i løpet av høsten
Veteranplan						Vedtatt i 2020

Plan/strategi	2020	2021	2022	2023	2024	Kommentarer til status
Temaplan klima-, energi- og miljø						Arbeidet har stoppet opp pga. prioritering av arbeid med bærekraft og bilordning. Planen kommer til behandling våren 2023
Reguleringsplan for Orkanger Nordre del						Arbeidet starter opp andre halvdel 2022
Reguleringsplan for Orklaparken sørover fra Forve bru						Ble 1. gangsbehandlet og sendt på høring i juni
Reguleringsplan tverrforbindelse Fv714 – Fv710						Hadde drøftingsmøte med statsforvalteren i juni pga. mottatte innsigelser, og jobber med tilsvar på innsigelsene
Temaplan markedsføring						Vedtatt i 2021
Temaplan kompetanse og heltid inkludert lærlingestrategi						Vedtatt oktober 2021, gjelder for perioden 2022-2025
Temaplan kulturminner						Arbeidet pågår
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 2020, årlig revidering
Barnehagebruksplan						Vedtatt 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 høst 2022
Temaplan vold i nære relasjoner						Planen har vært til drøfting i hovedutvalg. Endelig politisk behandling høsten 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
Temaplan veg						Arbeidet noe utsatt pga. kobling mot arbeid med friluftsområder. Legges fram for politisk behandling høst 2022
Temaplan trafiksikkerhet						Vedtatt i 2021 Årlig rullering og prosess med innspill/tiltak
Temaplan næring (inkl. landbruk)						Arbeidet må koordineres med arbeidet med strategisk næringsplan for Trøndelag sørvest-Lakseregionen og verdiskapingsstrategien til Trondheimsregionen. Planen for Orkland presenteres for politisk behandling innen utgangen av 2022
Temaplan eierstrategi						Kommer til politisk behandling i løpet av 2022

Plan/strategi	2020	2021	2022	2023	2024	Kommentarer til status
Temaplan digitalisering						Vedtatt i 2021
Helsebyggbruksplan						Arbeidet pågår

Gjennomføring av vedtatte planer

Veteranplan

Aktivitetene knyttet til veteranplanen har stort sett vært stilt i bero under pandemien. Veteranforeninga vil intensivere arbeidet i tråd med at samfunnet åpnes opp igjen. Kommunen blir samarbeidspartner i arbeidet.

Overordnet ROS analyse

Arbeidet knyttet til overordnet ROS er konsentrert om de femtitalls handlingspunktene som er synliggjort i analysen. Kvitteres ut fortløpende etter at de er prioritert og gjennomført.

Temaplan markedsføring og tilflytting

Planen ble vedtatt 15. desember 2021, med planperiode 2022-2025. Stilling som skal koordinere arbeidet med planen ble utlyst i etterkant av vedtaket og er nå besatt. Vedkommende startet i stillingen 1. juni. Det ble i sommer samarbeidet med andre aktører, blant andre Avisa Sør-Trøndelag og Visit Orkland knyttet til markedsføring av Orkland som reiselivsdestinasjon og bosettingskommune. Det ble laget en annonsekampanje i Adressa-avisa, lokalavisa og sommermagasin både på nett og i papir utgavene. Denne kampanjen skal evalueres i løpet av høsten. Vi arbeider videre med tiltaksdelen, med mål om å ha prioritering og konkretisering av handlingsdel klart i løpet av høsten 2022.

Temaplan digitalisering og digital transformasjon

Plan vedtatt i juni 2021 og planperioden er 2021-2024. V er i rute knyttet til tiltaksdel. Pilot ståstedskartlegging er gjennomført og pilot for kompetansekartlegging er igangsatt, der det foreløpig er kommet rapporter for Oppvekst og Stab. Hjemmetjenesten står for tur. Det er videre utredet og besluttet å ta i bruk system for prosjekt- og porteføljestyring, der det er planlagt oppstart av pilot for hele utenforskningsprogrammet.

Temaplan kompetanse og heltid inkludert lærlingestrategi

Tiltak er så langt gjennomført etter planen: Prioritering av ansattegrupper med særlige rekrutteringsutfordringer i lokale lønnsforhandlinger og i kommunens lønnspolitikk, det er gjennomført egen kompetansehevning på rekrutteringsprosesser hos personalrådgiverne, samt videre utvikling av Orklandlederskolen og tiltak knyttet til lærlinger. Det er videre gjort kartlegginger av digital modenhet innen Oppvekst, Hjemmetjeneste og Stab mtp å sette inn kompetansehevende tiltak. Grunnkurs i HMS er gjennomført. Orklandlederskolen er utviklet ytterligere med introprogram nye ledere inkl mentorordning og flere kurs av operativ art. Informasjonsmøter med yngre ansatte er planlagt i samarbeid med KLP og rulles ut høsten 2022, og lønnspolitikken er revidert mtp å stimulere til heltidskultur.

Temaplan kultur

Arbeidet er startet opp, og det er gjennomført en innspillkonferanse med aktører innenfor kulturelt entreprenørskap. Det vil bli omfattende involveringsarbeid gjennom planprosessen, og målsetningen er at planen er ferdig til sommeren 2023.

Plan for idrett og fysisk aktivitet

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

Skole- og barnehagebruksplan

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

Temaplan habilitering og rehabilitering

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

Boligsosial handlingsplan

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

Temaplan trafiksikkerhet

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

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.

Strategiske næringsplaner

Strategisk næringsplan Trondheimsregionen

Trondheimsregionen sendte ut strategisk næringsplan, kalt verdiskapingsstrategi våren 2022 på høring. I løpet av høsten vil ny plan bli vedtatt og kommunene som er medlem av Trondheimsregionen vil bli utfordret til å sende inn en tiltaksplan for oppfølging av verdiskapingsstrategien. Formålet med strategien er å utgjøre fundamentet for handlingsplanene for næring for hver enkelt kommune.

Strategisk næringsplan for Trøndelag Sørvest - Lakseregionen

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

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

Næringsstrategi for Orkland

Det skal i løpet av 2022 etableres en næringsstrategi for Orkland kommune. Planen tar utgangspunkt i strategisk næringsplan for Trondheimsregionen og strategisk næringsplan for Trøndelag sørvest - Lakseregionen. Det har i løpet av de siste årene blitt etablert nærmere 500 nye arbeidsplasser i

Orkland. Sysselsettingsveksten i Orkland har i 2021 vært på 4,3 prosent. Dette er blant de høyeste i Trøndelag.

Rammeområde Fellesinntekter

Området omfatter

Kommunens hovedinntektskilde: Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning

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

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Fellesinntekter	-796 100 196	-775 939 516	20 160 679	102,6	-1 185 307 607

Budsjettet for Skatt og rammetilskudd er oppdatert til og med endringene Stortinget vedtok i første kvartal. Budsjettet er ikke korrigerert for endringene som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett (RNB) i juni 2022.

Forventet skatteinntang for landet er over anslaget fra vedtaket i statsbudsjettet for 2022. I vedtaket i RNB ble derfor skatteanslag og inntektsutjevning økt, mens rammetilskuddet ble redusert. Økningen i de frie inntektene er beregnet til 20 385 000 kr.

Pris- og lønnsstigningen i 2022 er større enn forutsatt i statsbudsjettet. Samlet deflator (pris og lønnsstigning) for 2022 var i statsbudsjettet beregnet til 2,5 %, hvor lønnsstigning var forventet til 3,2 % og prisstigningen var beregnet til 1,6 %. I RNB ble både lønns- og prisstigning for 2022 beregnet til 3,7 %. For Orkland betyr dette at vi må sette av 4,2 millioner kroner til økte kostnader for lønnsoppgjøret.

I RNB lå det også noen forventninger til kommunene om bruk av de frie inntektene. Dette er 682 000 kr til beredskap for coronatesting andre halvår og 203 000 kr til økt kostnad på grunn av økt veiledende sats for økonomisk sosialhjelp fra og med 1.7.2022. Økningen i veiledende sats økonomisk sosialhjelp er begrunnet i prisveksten.

Oppsummerte endringer i RNB som vil bli foreslått budsjettkorrigerert i løpet av høsten:

	2022
Økte frie inntekter fra RNB	20 385 000
Tiltak fra RNB	
Beredskap testing 2. halvår	-682 000
Veiledende satser sosialhjelp oppjusteres til 3,4 % fra 1. juli (opp fra 1,3 %)	-203 000
Lønnsstigning	-4 200 000
Disponibelt	15 300 000

15,3 millioner kroner er dermed disponible til å dekke inn merforbruk på andre områder i løpet av 2022.

Gjeld og finans

Renter og avdrag

Orkland kommune har per 31.7.2022 en lånegjeld på ca. 2,49 mrd. kroner. Av årets låneopptak er det kun lån til videreutlån som er foretatt.

Det har vært vesentlige endringer i rentemarkedet siden forutsetningene i budsjettet ble lagt høsten 2021. Dette medfører at prognosene for renteutgiftene totalt for 2022 ligger over budsjettet. Norges Bank satte opp styringsrenten til 0,75 % fra 24.03.2022 og fulgte opp med ytterligere 2 renteøkninger den 23.06 og 18.08. Totalt har styringsrenten økt med 1,25 % hittil i år. 3 mnd. Nibor renten var 30.9.21 på 0,58 % og pr. 31.7.22 var den på 2,24 %. Med utgangspunkt i dagens rentenivå og forventninger i markedet til utviklingen for resten av 2022 vil vi få en merutgift på renteutgiftene på ca. 8 millioner kroner.

En renteøkning vil medføre økte renteutgifter for Orkland kommune, men samtidig vil vi også få økte inntekter som følge av renteøkningen. Vi har foretatt store investeringer innenfor vann og avløp. Disse investeringene skal renteberegnes og dekkes av årsavgiftene på hhv. vann og avløp (selvkosttjenester). Renten som skal brukes her er fastsatt sentralt og er en gjennomsnittlig langsiktig rente med et tillegg (5 års swap + 0,5 %). Denne renten har økt fra 2,25 % i budsjettet til en prognose på 3,6 % for 2022. Dette innebærer et anslag på ca. 7,5 millioner kroner i økte inntekter fra selvkosttjenestene.

I tillegg får vi også renteinntekter på innskudd i bank. Her vil renteinntekten variere etter hvor mye vi har inntående på konto til enhver tid. Dette vil variere forholdsvis mye gjennom året, men renteinntektene vil anslagsvis være 4-5 millioner kroner over budsjett for 2022.

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

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

Rammeområde Kommunedirektøren

Området omfatter

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

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Kommunedirektøren	97 775 034	101 268 637	3 493 603	96,6	125 225 000

Resultatet etter juli viser et positivt avvik på 3,5 millioner kroner. Det forventes at rammeområdet vil gå i balanse når hele 2022 oppsummeres.

Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk juli 22	Fravær akkumulert	Medarbeidersamtaler
Kommunedirektøren	57,0	6,3 %	29 %

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

Antall årsverk har vært stabilt hittil i år. Sykefraværet ligger hittil i år på 6,3 %, noe som er over det normale. Årsakene til dette er langtidsfravær som ikke er relatert til arbeidsplassen.

Andre områder

Oppfølging av arbeidsgiverpolitikken

Partssamarbeidet er ivaretatt gjennom møter i de respektive fagforum og i tillitsvalgteforum. Evalueringen av samarbeidet viser at dette fungerer godt både på sentralt og lokalt nivå i organisasjonen.

Lønnspolitikken er revidert med tanke på å bedre møte rekrutteringsutfordringer knyttet til spesifikke stillingsgrupper.

Orklandleaderskolen er utviklet videre med et eget mentorprogram for ledere, og dette har vært i bruk gjennom året. Det er også et introduksjonsprogram for ledere under utvikling som ferdigstilles i 2. kvartal som også knyttes til mentorordningen.

IT, digitalisering og datasikkerhet

IT-området fortsetter med kontinuerlig utvikling med spesielt fokus på infrastruktur, datasikkerhet og digitalisering. Etter omorganisering er det nå på plass en nyansatt på IT-avdelingen med en bachelor, med ansvar for datasikkerhet og infrastruktur. Av tiltak innenfor datasikkerhet foregår det et anbud på SOC-tjeneste, som vil være avklart i løpet av oktober. Innenfor digitalisering er det startet med kompetanseheving i forhold til prosjekt med datasamling og rapportering/analyse.

Arkiv

Vi nærmer oss i 2022 de siste gjenstående arbeidene knyttet til arkivløsninger som følge av kommunesammenslåingen, men noe vil gjenstå inn i 2023. Det har videre blitt rullet ut fulltekstpublisering av kommunens postliste. Foreløpig ser det ut til at tiltaket fører til økt service til innbyggerne og i mindre grad et effektiviserende tiltak. For servicekontor er det full drift ved kommunens fire servicekontor. Det er inngått samarbeid med andre enheter for å opprettholde åpningstider uten å erstatte stillinger. Dette gir mer effektiv ressursutnyttelse, samtidig som det fortsatt blir gitt god service. I sommer har det vært noen utfordringer med bemanningen av kommunehusene, slik at en har i kortere perioder hatt stengt. For sentralbord pågår det arbeid knyttet til å optimalisere telefonløsning, prosedyrer og oversikter.

Kommunikasjon

Kommunikasjonsarbeidet knyttet til Covid-19 er nå betydelig nedskalert. Kommunikasjon har vært tett koblet på arbeidet knyttet til flyktnings situasjonen i Ukraina, hvor det er etablert eget nettsted og det informeres løpende. Kommunikasjon produserer løpende relevant informasjon på våre hjemmesider. Lokalavisen får også tilgang på sakene som kommunen produserer.

Vi ser at kommunens nettside og Facebook-konto har svært gode trafikk tall. Det er gjort forberedende arbeid for oppfølging av temaplan markedsføring og tilflytting. Denne vil konkretiseres i en tiltaksdel i løpet av høsten.

Næring

Det har vært arbeid med næringsinnspill inn mot kommuneplanens arealdel. Det har vært betydelig engasjement fra ulike bedrifter.

Trønderenergi og HitechVision danner et nytt nordisk fornybarselskap, kalt Aneo. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og skal satse stort innenfor fornybar energi-produksjon, elektrifisering og energieffektivisering. Målet er å være en banebryter for det grønne skiftet med vilje og investeringskraft til å utvikle nye grønne verdikjeder.

Det ble gitt tilskudd på til sammen 300 000 kr fra kommunens næringsfond til lokale virksomheter, derav 100 000 kr til Jordet ATV Support og 200 000 kr til Agdenes Vekst, forutsatt at prosjektet først blir påbegynt og ferdigstilt.

Utenforskap program– samarbeid mellom skole og næringsliv er en av prosjektene som skal styrke relasjonen mellom skole og lokalt næringsliv.

Gjennomført fagdag sammen med lokalt næringsliv torsdag 23 juni i kommunestyresalen. Formålet med dagen var å få god innsikt i utvikling av arbeidsplasser i Orkland og regionen og hvordan Orkland kan tilrettelegge for utvikling av arbeidsplasser og hva det kan medføre av behov for kommunal infrastruktur.

Trøndersk matfestival ble gjennomført i Trondheim 28-30 juli. "Smaker fra Orkland" deltok på stand. 14 lokale produsenter deltok på matfestivalen i Trondheim. 12-14 august ble "et sted nær deg" gjennomført med blant annet salg og stand av lokalmat ved Bårdshaug Herregård.

Samfunnssikkerhet og Beredskap

Koronapandemien covid-19

Håndteringen av covid-19 pandemien, inklusiv vaksinerings, var også i starten av 2022 prioritert. Etter to år med pandemi var tjenesteapparatet godt rigget for arbeidet. Mest fokus var det på å få sluttført vaksineringsdosen med dose tre. Nå er det planlegging og tilrettelegging av en fjerde vaksinedose som står i fokus. Mot sommeren ble de fleste ekstraordinære tiltakene avsluttet og pandemien ivaretas av den normale strukturen i kommunen. Det arbeides med et evalueringsdokument som vil bli behandlet politisk i løpet av høsten. Det tar for seg perioden fra smitteutbruddet startet våren 2020 til juni 2022.

Tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap

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

Videre arbeid med beredskapsplaner og ROS – analyser handler om oppdatering og vedlikehold av dokumentene, samt prioritere og kvittere ut de femtittalls handlingspunktene som ble synliggjort i arbeidet med helhetlig ROS. I tillegg har kommunen startet å forberede en fullskalaøvelse knyttet til cybersikkerhet. Øvelsen vil bli gjennomført i løpet av høsten.

Krigen i Ukraina

Den 24.02.22 gikk Russland til angrep på Ukraina. Det har da i lengre tid vært etterretningsopplysninger om at Russland kom til å invadere Ukraina i løpet av kort tid. Det viste seg fort at dette ble en massiv krig med ufattelige lidelser og ødeleggelser, og en påfølgende flyktningstrøm. Med krig i Europa ble håndteringen av flyktningstrømmen, spørsmål omkring tilfluktsrom og jodtabletter for å møte en eventuell atomtrussel fort et tema. Ut fra det kommunen er kjent med kom de første privatboende flyktningene fra Ukraina hit den 2. mars. Kommunen fikk anmodning om å bosette 125 flyktninger i 2022 og kommunestyret har akseptert anmodningen. Kommunedirektøren har også fått fullmakt til å bosette opp til 200 flyktninger.

I andre kvartal har kommunalt fokus vært på å forberede mottak og bosetting av et større antall flyktninger. Det ble tidlig avklart at bosettingen skal ta høyde for behovene for barnehage- og skoleplass og prinsipielt skal hele kommunen tas i bruk. De ledige kommunale leilighetene skal benyttes, i tillegg må det leies aktuelle boliger fra private. Kommunestyret delegerte til kommunedirektøren å rigge det kommunale apparatet, sånn at det var mulig å håndtere situasjonen. Dette ble tidlig tatt tak i, og er et løpende arbeid ut fra hvor mange som kommer. I starten kom de fleste ukrainske flyktningene til venner og kjente først, for så å bli bosatt av kommunen. Etter hvert ser vi en overgang til mer tradisjonell bosetting via Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Ut fra det kommunen er kjent med, oppholdt det seg ca. 55 flyktninger fra Ukraina i Orkland per juli 2022. 20 var barn og 35 voksne over 18 år, av disse var 8 menn. 40 var formelt bosatt, resterende var i prosess for bosetting. Alt tyder på at kommunen vil bosette 125 flyktninger i år.

Det ble tidlig stadfestet et prinsipp, at alle tilbudene som tilrettelegges for de som bosettes skal gjelde alle flyktningene, uansett hvor de kommer fra.

Psykososialt kriseteam

Kriseteamet har vært påkoblet i fire saker i første kvartal og tre saker i andre kvartal. Seks saker handlet om brå og uventede dødsfall, mens det syvende var knyttet til evakuering under ekstremværet Gyda. Arbeidet i det psykososiale kriseteamet er noe av de mest krevende oppgavene kommunen sender ut ansatte på. Det er gode tilbakemeldinger på det som gjøres, og nytten av den psykososiale oppfølgingen får vi ofte bekreftet viktigheten av.

Rammeområde Kultur og Idrett

Området omfatter

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

- Frivillighet, med frivilligsentraler på Orkanger, Meldal, Lensvik og Krokstadøra

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Kultur	13 073 209	13 112 555	39 345	99,7	27 895 607

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

Rammeområde	Faste årsverk juli 22	Fravær akkumulert	Medarbeidersamtaler
Kultur	24,7	5,7 %	62 %

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

Sykefraværet har stabilisert seg på et betydelig lavere nivå enn i 2021, og det er korttidsfravær som utgjør majoriteten av fraværet.

Andre områder

- Enheten har fått innvilget tilskudd fra BUFDIR på nesten 1,5 millioner kr for å etablere BUA Lensvik og videreutvikle BUA Meldal
- Trøndelag fylkeskommune vedtok fordelingen av spillemidler til Idrettsanlegg i fylket i juni. Orkland fikk tildelt 10 551 000 kroner til idrettsanlegg og 600 000 til nærmiljøanlegg. Av denne tildelingen går 10 327 000 til 25 metersbasseng og opplæringsbasseng i Orklandbadet.
- SommerOrkland inneholdt et variert og attraktivt program, og nesten alle aktiviteter gjennom sommeren ble fullbooket.
- Bibliotekets kampanje SommerLes har vært veldig vellykket og over 500 barn har deltatt.
- Orkland kulturhus stengte for rehabilitering etter påske, og gjennomføringen av prosjektet har fulgt avtalt tidsplan og økonomisk ramme. Kulturhuset åpnet igjen som planlagt 1. september.
- UKM ble i Orkland gjennomført som fysisk mønstring med lokalmønstringer på Krokstadøra og Meldal i tillegg til hoved-mønstringen på Orkanger. 13. – 15. mai ble UKM Regionfestival for Trøndelag gjennomført i Bjugn Kulturhus på Ørlandet

Rammeområde Barnehage

Området omfatter

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

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

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

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

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Barnehage	67 201 895	67 100 105	-101 790	100,2	129 206 000

Rammeområdet har et negativt avvik i forhold til budsjett på ca. 100 000 kr etter årets første sju måneder.

Oppvekst felles

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

Fellesutgifter barnehage

Fellesområdet for barnehage har også et lite positivt resultat for perioden og forventes å balansere ved årets slutt.

Barnehagene

Barnehagene har et samlet negativt avvik på ca. 285 000 kroner for perioden.

Økonomien er spesielt utfordrende for Krokstadøra barnehage. Barnehage må ses i sammen med Aa skole. En årsprognose antyder et samlet negativt avvik på ca. 1 mill. kroner for oppvekstsenteret etter at overskuddsfond er trukket fra. Grøtte og Evjen barnehager jobber med å finne tiltak. Enhetene har innsparingskrav fra 2021. Det kan se ut som at det kan bli noe krevende å komme helt i mål.

Enhetene Lensvik og Mølnbukt barnehage, Løkken barnehage og Meldal barnehage har også et negativt avvik som tilskrives lønnskostnader. Disse enhetene har overskuddsfond til å dekke inn avvik ved årets slutt.

Øvrige enheter er i balanse og forventes også å være det ved årets slutt.

Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk juli 22	Fravær akkumulert	Medarbeidersamtaler
Barnehage	212,9	10,3 %	36,6 %

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

Samlet sykefravær for rammeområde barnehage er 10,3 %.

Sykefraværet har gått ned i alle barnehagene fra første kvartal, da det lå på 12 %. Det er fortsatt stor variasjon mellom enhetene, fra 7,2 % på Løkken barnehage til 18,6 % på Storås barnehage. I de minste barnehagene med få ansatte blir fraværprosenten høy ved sykemeldinger, eks Krokstadøra. I hovedsak er den høye prosenten langtidssykefravær som skyldes helsemessige årsaker. Ansatte følges opp med tilrettelegging og oppfølgingsplaner, og har tett kontakt med sin nærmeste leder. Nærværarbeidet er av stor betydning for et godt arbeidsmiljø, noe alle barnehagene har stort fokus på for å hindre sykemeldinger og mistriksel på arbeidsplassen.

Flere av barnehagene gjennomfører medarbeidersamtalene i løpet av høsten, og derfor er andelen gjennomførte medarbeidersamtaler etter andre kvartal fortsatt lav. Alle har en plan på gjennomføring i løpet av 2022.

Andre områder

Barnehagene har i tillegg til prosjektet *Små skritt, store sprang* jobbet med implementering av BTI og stafettlogg. Etablering av gode rutiner rundt tverrfaglige team har også vært et fokusområde. 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.

Opptak

Orkland kommune har samordnet hovedopptak en gang årlig. Kommunen gjennomfører også supplerende opptak med søknadsfrist 1. oktober for barn som fyller ett år i løpet av barnehageåret, og har fortløpende rullerende opptak for barn som har flyttet til kommunen etter hovedopptaket.

Søknadsfristen for hovedopptak i barnehagene var 1. mars 2022. Alle som søkte om plass fikk det i Orklandsbarnehagene, og de aller fleste fikk førsteønsket sitt oppfylt. Styrerne gikk i dialog med de resterende, for å finne tilfredsstillende løsninger. Høyt fødselstall i 2021 gjør at flere av barnehagene har lite ledig kapasitet. Det gjelder i stor grad barnehagene i aksen Orkanger- Fannrem. Det har kommet tilflyttere i løpet av andre kvartal som utfordrer kapasiteten, spesielt i de sentrumsnære områdene. Rekruttering av ansatte med riktig kompetanse er utfordrende for barnehagene.

Utviklingsprosjekt

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

Prosjektet *Små skritt, store sprang* har hovedfokus i Orklandsbarnehagen. Kvalitetssatsingen skal bidra til å bedre relasjonene mellom barna og de ansatte i barnehagen. Det er et ressurskrevende prosjekt, men ansatte har stor tro på satsingen og er veldig motivert for utviklingsarbeidet. Prosjektets målsetting er at det forebyggende og systematiske arbeidet skal sikre et trygt og godt barnehagemiljø.

Rammeområde Grunnskole og SFO

Området omfatter

- Fellesutgifter grunnskole
- Ni enheter med en eller flere grunnskoler

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

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

Det er store forskjeller mellom skolene når det gjelder både størrelse, utforming og antall elever. Grøtte skole er den største med 468 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 skoleskiss.

Alle skoler med barnetrinn gir tilbud om skolefritidsordning. De gir også tilbud om gratis leksehjelp til de elevene som tilhører barnetrinnet.

Resultatoppgjøret

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Grunnskole	117 741 356	115 694 117	-2 047 239	101,8	216 302 000

Rammeområdet har et negativt avvik på 2 mill. kroner etter årets første sju måneder.

Fellesutgifter skole

Etter årets første 7 måneder ligger fellesområdet med et positivt avvik i forhold til budsjett. Dette stemmer ikke helt med realitetene. I dette avviket ligger et periodiseringsavvik på skoleskyss på ca. 1,5 mill. kroner som blåser opp resultatet. Området er også blitt belastet ca. 1,8 mill. kroner i forbindelse med erstatningssak og juridisk bistand. Denne forventes at det finnes dekning for denne kostnaden innen kommunalsjefsområdet Oppvekst.

Grunnskole og SFO

Skolene har samlet et negativt avvik på 2,39 mill. kroner.

Meldal barne- og ungdomsskole, Evjen skole, Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole er i balanse for perioden. De øvrige skolene har et negativt avvik i forhold til budsjett. Dette tilskrives i hovedsak lønnskostnader og refusjoner som forventes inn.

Aa skole, som er en del av Krokstadøra oppvekstsenter, signaliserer at overskuddsfond ikke dekker utgiftene ut over tildelt budsjett. En årsprognose antyder et samlet negativt avvik på ca. 1 mill. kroner for oppvekstsenteret, etter at overskuddsfond er trukket ifra. Det samme gjelder for Årlivoll skole, som vil ha et negativt resultat på ca. 500 000 kroner når overskuddsfond er fratrukket. De øvrige skolene signaliserer også at det kan bli behov for bruk av overskuddsfond for å komme i balanse ved årets slutt.

Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk juli 22	Fravær akkumulert	Medarbeidersamtaler
Grunnskole	270,4	7,5 %	52,5 %

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

For rammeområde skole og SFO er det samlede sykefraværet på 7,5 %. Det er en nedgang på alle skoler, sammenlignet med første kvartal som var på 9,8 %. Det er store variasjoner mellom enhetene. Høyeste fravær har Meldal barne- og ungdomsskole i denne perioden med 14 %, mens Gjølme skole, Orkanger U og Lensvik/Lysheim skole er lavest med 2-3 %.

Enhetene rapporterer at sykefravær for det meste skyldes helsemessige årsaker og i liten grad arbeidsplassrelaterte årsaker. Langtidssykemeldte følges opp med oppfølgingsplaner og det holdes god kontakt med den sykemeldte. I enheter med høyt sykefravær rapporteres det at det kan være utfordrende å skaffe vikarer med riktig kompetanse.

Alle enheter har plan for gjennomføring av medarbeidersamtalene i løpet av 2022.

Andre områder

Elevfravær

Periode	Elevfravær i prosent
Første kvartal	9,24 %
Andre kvartal	4,8 %

Elevfraværet er som forventet langt lavere i andre kvartal enn det var i første. Det skyldes i hovedsak at en stor andel av elevene hadde korona i første kvartal, og det forventes langt lavere og mer normale tall for høsten.

Bekymringsfullt fravær

Bekymringsfullt defineres som:

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

Antall saker meldt til rektor om bekymringsfullt fravær	Antall saker som involverer hjelpetjenester
1	0

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

I andre kvartal er det totalt 1 ny sak som ses på som alvorlig. Hjelpetjenestene er ikke involvert i den saken. Rektorene sier det er krevende å avdekke hva som er bekymringsfullt fravær når det totale elevfraværet har vært unormalt høyt. Det kreves årvåkenhet i den kommende tiden for å avdekke tidligst mulig de elevene som kan trenge ekstra oppfølging.

Skolemiljø saker

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

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

I alvorlige tilfeller skal rektor varsle skoleeier.

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

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

	Antall innmeldte saker til rektor i 2. kvartal	Antall nye aktivitetsplaner i 2. kvartal	Antall saker meldt statsforvalteren i 2. kvartal	Antall saker meldt til rektor hittil i år	Antall nye aktivitetsplaner hittil i år	Antall saker meldt til statsforvalteren hittil i år
Sum	16	16	0	32	28	0

Ingen saker meldt til Statsforvalteren i første eller andre kvartal.

Utviklingsprosjekt

Staten finansierer kvalitetsutvikling og kompetanseheving i skolesektoren gjennom regionsamarbeid. Utviklingsprosjekt i Orkland er i stor grad knyttet til regionsamarbeidet i Trøndelag sørvest-lakseregionen, hvor kommunene Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rindal og Skaun deltar. I kompetansemodellen har universitets- og høyskolesektoren fått rollen som utviklingspartnere.

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

Implementering av BTI, tverrfaglige team og stafettlogg har vært fokusområder i andre kvartal, med blant annet en «kick off» for ledere og politikere i oppvekst og helse om BTI. Godt oppmøte og stort engasjement.

I utenforsaksprogrammet er mange av rektorene med i ei av prosjektgruppene, og i løpet av høsten blir flere av de ansatte involvert i programmet.

Tilsyn elevens skolemiljø: I desember varslet statsforvalteren tilsyn med Orkland kommune. Kommunen fikk frist 1. juli for innlevering av dokumentasjon. Stedlig tilsyn finner sted på Orkanger barneskole i september, og rapport forventes i oktober/november. Selv om Orkanger barneskole er plukket ut for det stedlige tilsynet, deltar alle skolene i både forberedelsene og i etterarbeidet. I mai møttes alle skolene i en felles fagdag med skolemiljø som tema. I etterkant har hver enkelt skole jobbet med tilsynsystemet. Dette gjør vi for at alle skal ha like stort læringsutbytte av tilsynet og at kvaliteten på arbeidet skal heves i *Orklandsskolen*.

Rammeområde Tverrfaglige tjenester

Området omfatter

- Integrering
- Barne- og familietjenesten

Integrering

Tjenesten består av to avdelinger:

- Flyktningetjenesten
- Voksenopplæringen

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

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

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

Perioden er preget av krigen i Ukraina og stor økning i mottak av flyktninger. Samarbeidet på tvers av de ulike kommunale tjenestene er blitt styrket, og dette oppleves svært positivt for integreringsprosessen generelt og spesielt for bosettingsfasen. Enheten har hatt fokus på å bygge opp tjenestene og rekruttere nye medarbeidere. Det har stort sett gått greit å rekruttere, selv om det har vært snakk om midlertidige stillinger og ikke faste.

Etter juli er det bosatt 50 personer etter avtale med IMDI, og 18 privatboende.

Elever på voksenopplæringen

Rammeområde	Første kvartal	Andre kvartal	Tredje kvartal	Fjerde kvartal
Grunnskole voksne	22	22		
Norskurs	45	63		

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, en sterk grad av medvirkning fra barna, og et tett samarbeid med foreldrene og deres nettverk.

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Tverrfaglige tjenester	23 362 854	26 588 671	3 225 817	87,9	68 109 000

Etter andre kvartal har rammeområdet totalt et positivt avvik på 3,2 mill. kroner. I hovedsak er årsaken færre kostnadskrevende tiltak i barneverntjenesten og vakanser i flere stillinger i barne- og familietjenesten. Gjennom oppvekstreformen har kommunene fått større økonomisk ansvar, og det er sannsynlig at vi kan få noen større variasjoner mellom år. Det krever imidlertid en større buffer enn tidligere.

Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk juli 22	Fravær akkumulert	Medarbeidersamtaler
Tverrfaglige tjenester	53,4	5,7 %	44,6 %

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

Rammeområdet har et samlet sykefravær på 5,7 %. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert og det jobbes kontinuerlig med nærværarbeidet for å hindre sykmeldinger og mistrivsel på arbeidsplassen. Det er lagt plan for gjennomføring av medarbeidersamtalene.

Utviklingsprosjekt

Barne- og familietjenesten har i andre kvartal jobbet med kulturbygging og styrking av samhandlingskompetansen i enheten. I tillegg er det satt i gang et arbeid med kartlegging av oppgaver og ressurser, som gir et viktig kunnskapsgrunnlag for videre prioriteringer, endringsprosesser og budsjettstyring.

Utviklingsarbeidet i enheten integrering "Ny lov - nye planer - høyere krav" er blitt evaluert og skal fortsette gjennom skoleåret 22-23. Evalueringen viser at enheten har kommet godt i gang, men at flyktningtjenesten og voksenopplæringen bør jobbe enda tettere sammen om deltakernes integreringsplan og slutt mål. Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina: Integreringslovens midlertidige kapittel 6A kan komme til å medføre til dels store endringer i organisering av introduksjonsprogram og språkopplæring for målgruppen.

Rammeområde Mestring

Området omfatter

Rammeområdet omfatter følgende områder:

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

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Mestring	62 822 477	64 459 671	1 637 194	97,5	127 189 000

Rammeområdet har et mindreforbruk på 1,6 millioner etter juli. Dette er jevnt fordelt på enhetene.

Det er fortsatt en bekymring knyttet til omfanget av betaling for utskrivningsklare pasienter. Det ble gjort en gjennomgang av arbeidsrutiner knyttet til dette i 2021, men det har ikke hatt tilstrekkelig effekt. Det gjøres nå en jobb for å se på ytterligere tiltak og endret arbeidsmetodikk for å følge opp dette området. Det er forventet at kommunen kommer til å betale 4 millioner kroner for utskrivningsklare pasienter i 2022. Helse og mestringsområdet har en reserve på til sammen 11 millioner kroner som også må dekke kostnader knyttet til utskrivningsklare pasienter. Dette vil påvirke muligheten for å dekke merforbruk på rammeområdene.

NAV har et merforbruk på økonomisk sosialhjelp på mer enn 1,1 millioner kroner etter juli. Dette er forventet å øke utover høsten. Enheten har fond som vil kunne dekke dette.

Det forventes at rammeområdet går i balanse ved årsslutt.

Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk juli 22	Fravær akkumulert	Medarbeidersamtaler
Mestring	98,9	10,7 %	43%

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

Etter første kvartal ble det rapportert et sykefravær på 12,5 %. Tallene etter 2. kvartal viser at sykefraværet er synkende. Det er fortsatt noe høyere sykefravær for rammeområdet enn det som vanligvis er tilfellet. Årsaken til fraværet er godt kjent og ut ifra det man vet per i dag forventes fraværet å synke ytterligere.

Utviklingsprosjekter

- *Inkludering og arbeid* er et samarbeidsprosjekt mellom Orkland kommune og Rosenvik. Målgruppa er ungdom som har falt ut av arbeidsliv eller samfunnsliv. Målsettingen er koordinert med tett oppfølging fra både Rosenvik og psykisk helse- og rusarbeid for å få ungdom ut i skole eller arbeidsliv og bli en aktiv deltaker i samfunnslivet. Ordningen har fire plasser. Det gis tilskudd fra Statsforvalteren.
- Videreutvikling av prosjektet *Rask psykisk helsehjelp (RPH)*. Seks ansatte får utdanning som kognitivterapeut og supplerer det allerede eksisterende fagteamet av kognitive terapeuter som jobber etter RPH-modellen.
- Samarbeid med NTNU: Psykologistudenter i samfunnspsykologisk praksis samler inn data som brukes i forskning og utviklingsarbeid på fagfeltet. NTNU utfører oppdraget og kommunen har ingen kostnader, men tilbyr veiledning.
- Samarbeid om prosjektet DEPTREAT: *Depressive disorder in primary care – an integrated solution for improving treatment and preventing severe outcome*. Samarbeidsparter: Universitetet i Oslo, University of Oxford og Oslo kommune. Støtte fra Norges Forskningsråd til en stilling for forskningsassistent i Orkland kommune.
- Kommunen er medlem av lokalt forskningsutvalg ved St. Olavs hospital.
- Deltar i piloten *Nettassistert selvhjelp* for angst og depresjon, i samarbeid med Helsedirektoratet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse.
- *Kunnskapsbasert habilitering*, NTNU. Utvikle nettbasert videreutdanning som består av åpent nettkurs og et e-læringsemne som tilbys gjennom NTNU Videre. NTNU er søkerinstitusjon og innehar prosjektlederrollen. Orkland kommune og Trondheim kommune deltar som part i prosjektet, bestående av to ansatte innen helse- og omsorgstjenestene. 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

Rammeområde omfatter følgende enheter:

- Hjemmetjeneste
- Bo- og miljø

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Hjemmebaserte tjenester	146 148 207	138 201 554	-7 946 653	105,8	235 094 000

Regnskapet viser et negativt avvik på 8 millioner kroner etter juli 2022. Manglende refusjoner/ budsjettkorrigeringer gjør at det reelle merforbruket er 7,2 millioner kroner.

Det er et merforbruk på Bo- og miljøtjenesten som skyldes:

- Tjenester til ny ressurskrevende bruker som ikke var kjent da budsjettet ble vedtatt. Kostnadene på årsbasis er beregnet til ca. 2,4 millioner kroner, etter juli er kostnaden 1,4 millioner kroner
- Økt behov for hjemmeavlastning har kostet 1,1 millioner mer enn budsjett
- Det har tilkommet behov for tjenester til bruker i bolig i løpet av 1 halvår. Dette utgjør 1 million kroner.

Det er i tillegg betydelig merforbruk på overtid som skyldes ledighet i stillinger og rekrutteringsutfordringer.

Hjemmetjenesten har et merforbruk på 3 millioner kroner etter 1. halvår. Noe av dette skyldes periodiseringsavvik. I tillegg har det vært merforbruk på omsorgslønn. Vikarkostnader og overtid for å sikre forsvarlig drift ved Hamnahaugen omsorgssenter har hatt en merkostnad på nesten 2 millioner kroner. Ved bruk av overskuddsfond forventes det at enheten går i balanse ved årsslutt.

Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til å anslå prognose ved årsslutt. Enhetene har overskuddsfond som vil dekke noe av merforbruket. Men ut fra det vi vet i dag vil det være et forventet merforbruk på 4,2 millioner kroner for enheten Bo- og miljø.

Vi følger situasjonen tett og iverksetter tiltak innenfor rammen av det som er mulig.

Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk juli 22	Fravær akkumulert	Medarbeidersamtaler
Hjemmebaserte tjenester	294	12,1 %	18 %

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

Fortsatt noe høyt sykefravær, men nedadgående siden 1. kvartal. Skyldes i all hovedsak vedvarende langtidssykemeldte.

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

Utviklingsprosjekter

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand (TOFT) er et prosjekt i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, i utgangspunktet som pilotprosjekt for noen få kommuner. Videre blir

disse kommunene implementeringsansvarlige, da støttet av kompetanse og utviklingscenter for sykehjem og hjemmetjenester.

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

Rammeområde Institusjonstjeneste

Området omfatter

Rammeområde omfatter følgende enheter:

- Orkdal helsetun
- Meldal helsetun
- Fellesutgifter institusjon

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

	Plasser juli
Orkdal helsetun	102
Meldal helsetun	51
Hamnahaugen helsesenter	26
Snillfjord omsorgssenter	8

Byggetrinn 1 på nye Meldal helsetun sto ferdig og ble tatt i bruk i midten av mars. Det er til sammen 51 plasser i byggetrinn 1. På gamle Meldal helsetun var det ved utflytting 31 langtidsplasser, 10 korttidsplasser og 11 plasser på Heimtun omsorgsboliger. I tillegg er det 21 plasser i Solhagen omsorgsboliger. Det vil si at det er omtrent samme kapasitet i byggetrinn 1 som ved gammelt helsetun og Heimtun omsorgsboliger. Dette gjør at den planlagte bruken av dobbeltrom ikke blir nødvendig i påvente av at byggetrinn 2 blir ferdig. Framdriften for byggetrinn 2 er ihht plan.

I forbindelse med behandling av regnskapet for 2020 ble det bevilget 5 millioner kroner til åpning av plasser på Orkdal helsetun, som en buffer med tanke på ferdigstilling av byggetrinn 2 i Meldal. Det er per dags dato åpnet 4 plasser. Det har ikke lyktes å rekruttere nok faglært arbeidskraft, spesielt på helg. Det arbeides kontinuerlig med dette. De siste plassene åpnes så fort bemanningen er på plass.

På Hamnahaugen helse- og omsorgssenter har det over tid, også i Agdenes kommune, vært utfordringer knyttet til rekruttering av sykepleierkompetanse. Det ble ved årsskiftet vurdert i samråd med verneombud og tillitsvalgte at den eneste løsningen var å stenge 5 rom midlertidig. På kortsikt får dette ikke økonomiske konsekvenser da bemanningen omdisponeres og brukerbetalingen reduseres. Vi følger situasjonen tett og gjør løpende vurderinger knyttet til situasjonen.

Resultatoppgåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Institusjon	86 857 442	73 956 123	-12 901 319	117,4	139 310 000

Rammeområde institusjon har et negativt avvik på 12,9 millioner kroner etter juli 2022.

Merforbruket skyldes i hovedsak:

- 1 million kroner skyldes for høy bemanningsfaktor i forhold til budsjett ved Meldal helsetun.
- 1,2 millioner er knyttet til periodiseringsavvik.
- 8,2 millioner kroner skyldes tjenester til to beboere med behov for ressurskrevende tjenester, tilsvarende 2:1 bemanning. Etter første kvartal var det en som hadde behov for slike tjenester. I løpet av 1. halvår har det tilkommet en bruker. Derfor har årsprognosen økt i forhold til rapportering etter 1. kvartal. Disse tjenestene er ikke budsjettert, da det er vanskelig å anslå varigheten. Det er forventet at kostnaden for 2022 totalt blir på 13 millioner kroner gitt at tjenesteomfanget er det samme som i dag.

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

Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk juli 22	Fravær akkumulert	Medarbeidersamtaler
Institusjon	181,8	15,2 %	15 %

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

I første kvartal var sykefraværet 17,9 %. Etter juli har det gått noe ned til 15,2 %. Henholdsvis 13,6% på Orkdal helsetun og 17,8% på Meldal helsetun. Dette er fortsatt høyt, men enhetene melder om fortsatt forventet reduksjon. Det arbeides tett med fastleger og NAV arbeidslivssenter i sykefraværsoppfølgingen.

Andre områder

Byggeprosjekt

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

Rammeområde Plan

Området omfatter

- Samfunn felles
- Plan og byggesak
- Landbruk og naturforvaltning

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

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

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 % stilling).

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Plan	7 927 015	8 467 811	540 795	93,6	16 604 000

Mindreforbruket på rammeområdet kommer i hovedsak som følge av at enhet Plan og byggesak har lønnsmidler fra vakanse, merinntekter på byggesak, inntekter utenfor selvkost og avsatte midler til kommunal planlegging som blir overført til 2023. I tillegg har Landbruk og naturforvaltning mindreforbruk på 100 000 kr. Det er inngått tilleggskontrakter med eierne på Fjellsaunet fellesområde for pelsdyr da området ennå ikke er ryddet grunnet forsinket erstatningsordning for oppdretterne. Dette innebærer høyere festeavgift enn budsjettet i 3 år framover.

Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk juli 22	Fravær akkumulert	Medarbeidersamtaler
Plan	25,5	2,6 %	90 %

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

Det registreres et lavt sykefravær også dette kvartalet.

Andre områder

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

- Det jobbes med organisering og drift av kommunens elbilflåte og ladeinfrastruktur. Innføring av ny teknologi er ressurskrevende
- Arbeidet med Temaplan Klima, energi og miljø er under oppstart, men ikke kommet ordentlig i gang. Vi har prioritert arbeidet med bærekraft og hvordan vi skal måle innsatsen vår på dette området i nøkkeltallsdokumentet
- Prosjekt «Gjennomgang av Tekniske tjenester».

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

- Arbeidet med kommuneplanens arealdel har engasjert de fleste på enheten, og nådde en milepæl da det ble sendt på høring før sommeren
- Arbeid med Statens Hus-prosjektet
- Dronefotografering av store hyttefelt i juni, der GIS-/geografistudent var engasjert
- Eksamen i samplan ble levert for en deltaker før sommeren
- Boligfeltbasen ble oppdatert i forbindelse med vårt samarbeid med Trondheimsregionen
- Vedtatte reguleringsplaner: Reguleringsplan for Berganeset, Knyken høydebasseng
- Reguleringsplaner som har vært på høring: Orklaparken sør
- Reguleringsplaner under arbeid: Reguleringsplan for Høydebasseng Gjølme

Større oppgaver for Landbruk og naturforvaltning:

- Opprydding på pelsdyrområdene og bistand til pelsdyroppdrettere som ønsker hjelp til sine søknader, blir en prioritert oppgave fram mot fristen for å søke kompensasjon for rivning av bygningsmasse
- Skog: Det er inngått avtale om planting på arealet som ble avvirket i 2018/19 på kommunens eiendom i Steinsdalen
- Ekstremværet i januar forårsaket betydelige skader på driftsveier og hydrotekniske anlegg
- Kompensasjon for store prisøkninger på innsatsfaktorer i jordbruket ble en del av jordbruksavtalen, med saksbehandling i kommunen i august og utbetaling i september
- Fylkeskommunen innvilget støtte til tiltak i tre statlig sikra friluftsområder, og arbeidet med gjennomføring ble igangsatt.

Utviklingsprosjekter

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

Enhet Landbruk og naturforvaltning deltar i prosjektet Vannklimrisk sammen med kommuner, vannområder, fylkeskommuner og Statsforvalteren i fylkene Trøndelag, Vestfold/Telemark og Vestland. Prosjektet vil produsere ny kunnskap, og utvikle nye tilpassede verktøy som lokal og regional forvaltning kan bruke for å identifisere lokale kilder til miljøgifter og analysere risiko for spredning av miljøgifter i et endret klima. For Orkland kommune er avrenning fra nedlagte gruver til Orkla en viktig del av dette prosjektet, med saksbehandlere fra flere enheter innen tjenesteområdet. Prosjektets startdato var 1. januar 2020 med sluttdato 31. desember 2022.

Rammeområde Kommunalteknikk

Området omfatter

- Tekniske tjenester
- Brann og redning Orkland

Enheten Tekniske tjenester har følgende arbeidsområder:

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

Hovedoppgavene til Brann og redning er:

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

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

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Kommunalteknikk	62 895 387	58 009 195	-4 886 192	108,4	100 373 000

Rammeområdet har et merforbruk etter juli på ca. 4,9 millioner kr. Dette skyldes merforbruk på flere områder på enhet Tekniske tjenester. Merforbruket er størst på avd. Samferdsel, knyttet til vedlikehold og grusing gjennom en krevende vinter. Også avdelingene Bolig og Formålsbygg har stort merforbruk på vintervedlikehold. Problemer knyttet til havarert girkasse i veghøvel har kostet avd. Samferdsel totalt 650 000 kroner. Dessuten har avd. Bolig en mindreinntekt på ca. 1,3 mill. Utleiegraden er per 31.juli på 88 % (det er 37 ledige boliger, 32 av disse er omsorgsleiligheter). Innsparing på lønn har til nå ikke gitt så stor effekt som ønsket. Mer personell blir nå flyttet over på prosjekt, og bremsene blir satt på for alle områder for å stoppe merforbruket. Derigjennom er målet å ta ned merforbruket til 4 mill. ved årsslutt. Tiltakene vil få konsekvenser for daglig drift og vedlikehold ved mange enheter.

Enheten Brann og redning fikk styrket årsbudsjettet med 2 mill. i juni, etter en analyse av regnskap og budsjett de siste årene som viste at enheten har vært underbudsjettet. Etter budsjettjusteringen har Brann og redning et mindreforbruk på ca. 150 000 kr etter juli.

Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk juli 22	Fravær akkumulert	Medarbeidersamtaler
Kommunalteknikk	155,2	8,9 %	13 %

Ant. Faste årsverk i utgangen av perioden, samlet sykefravær i % og gjennomførte medarbeidersamtaler/alle medarbeidersamtaler. NB: Inkluderer ansatte på rammeområde Avgiftsbelagte tjenester.

For Tekniske tjenester ligger sykefravær i andre kvartal på 8,9 %, som i 1. kvartal. Det er langtidsfravær på formålsbygg som drar opp prosenten. Ellers på Tekniske tjenester og Brann og redning er det lavt sykefravær (1–3,5 %).

Investeringer

Tekniske tjenester har i 2022 en liste med om lag 130 små og store investeringsprosjekter. Prosjekt Ombygging Lensvik kommunehus er forsinket som følge av at det er startet på nytt (pga. endring i brukere etter skisseprosjektet i 2020).

Markeds- og verdenssituasjonen med bl.a. økte priser på byggevarer og dyrere strøm gir utfordringer for investeringsprosjekter, med usikkerheter både for prising og framdrift (bl.a. kort vedståelsesfrist, usikkerhet om leveranser, utfordrende å få folk til mindre oppdrag). Det måtte ekstrabevilgning til for ny brannstasjon Krokstadøra, og bygging av ny paviljong ved Orkanger ungdomsskole er forsinket som følge av denne situasjonen.

Andre områder

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

Flyktningberedskapen har vært og er fortsatt tidkrevende for avd. Bolig. Prosjektet i Nygata blir straks ferdigstilt. Etterslepet på prosjekter er fortsatt reelt, men vi håper på å få kommet i gang med alle før årsslutt.

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

Brann og redning har hatt en liten økning i antall utrykninger i årets første sju måneder i forhold til samme periode i fjor (206 i år mot 196 i 2021). Det er rekruttert fire heltidsansatte til dagkasernert beredskap ved hovedbrannstasjonen (full bemanning på plass fra juli/august). Forebyggende aktivitet er i normal drift etter koronaperioden, med tilsyn av særskilte brannobjekter og spesielt fokus på eksplosivlager i dette kvartalet. Tilbygg og ombygging av Lensvik brannstasjon er ferdig. Prosjektet ny Krokstadøra brannstasjon er i gang, og enhetens ansatte har brukt en del tid på dette. Utredning om mulig samarbeid innen brann og redning med Hitra og Frøya skal ferdigstilles i løpet av høsten.

Rammeområde Avgiftsbelagte tjenester

Området omfatter

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

Resultatoppnåelse

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Avgiftsbelagte tjenester	-26 102 488	-26 102 488	0		0

Både for vann og avløp har vi merinntekter så langt i år, pga. økte inntekter og mindre utgifter, henholdsvis ca. 5 mill. og 2,3 mill. Økt rentebelastning vil slå inn utover året. På vann forventes det at årsresultatet blir i balanse, mens det er noe usikkert om vi greier å komme ut i balanse på avløp. Konsekvensen av et negativt avvik vil bli økte gebyrer senere år.

På feiing og tilsyn ble gebyrene for 2022 redusert med 11%. Denne reduksjonen skulle ikke vært gjort siden det i ettertid er oppdaget feil i datagrunnlaget for antall abonnenter og hyppighet av tilsyn som medfører at inntektene blir langt lavere enn estimert i 2022. Det forventes et negativt avvik ved slutten av året som vil tømme oppspart selvkostfond og også medføre at det må "lånes" midler fra ordinært disposisjonsfond. Det vil medføre at gebyrsatsene neste år vil måtte økes. Lønn- og andre driftskostnader på enheten har vært lavere enn budsjettert hittil i år.

Ansatte og sykefravær

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

Investeringer

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

Litt informasjon om de største prosjektene innen vann og avløp:

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

Finansforvaltning

Forvaltning av ledig likviditet

Bankinnskudd

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

Bankinnskudd	Kroner
Per 1.4.2022	847 568 746
Per 31.7.2022	1 022 578 600

Kommunens bankinnskudd er økt med 175 009 854 kroner fra 1.4.2022.

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

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

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

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

Fordeling av aktiva

	1.4.2022		31.7.2022	
	Kroner	%	Kroner	%
Bankinnskudd	847 568 746	100 %	1 022 578 600	100 %
Aksjefond/obligasjoner/rentepapirer	247 115	0 %	247 115	0 %
Totalt	847 815 861	100 %	1 022 825 715	100 %

Fordeling av gjeld

Låneoversikt Orkland kommune

Orkland kommune hadde 2 488 211 821 kroner i samlet lån per 31.7.2022.

Utvikling av lånegjelden 01.04-31.07.2022:

Lån per 1.4.2022	2 452 197 975 kr
Nye lån	70 000 000 kr
Avdrag lån	-39 146 360 kr
Lån per 31.7.2022	2 488 211 821 kr

Sammensetningen av lånegjelden per 31.7.2022 inklusive rentebytteavtaler:

Lånegjeld		
Lån med rentebinding	867 843 074	34,9%
Låne med flytende rente	1 620 367 747	65,1 %
Totalt	2 488 211 821	100,0 %

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

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

Følgende rentebytteavtaler løper per 31.7.2022:

Motpart	Beløp	Rente betalt	Rente mottatt	Utløp
Nordea	50 000 000	1,24 %	1,29 %	10.06.2024
Danske Bank	50 000 000	1,79 %	1,66 %	29.12.2025
Danske Bank	50 000 000	1,848 %	1,44 %	20.12.2026
Danske Bank	50 000 000	1,71 %	1,22 %	01.12.2027
Danske Bank	50 000 000	1,95 %	1,30 %	15.05.2032

Kommunens rentesikrede lån inklusive rentebytteavtaler har en binding som utløper i perioden 1.9.2022 til 15.5.2032 og renten på disse lånene varierer fra 1,24 % og opp til 2,45 %.

Kommunens gjennomsnittlige vektet rentesats for den totale lånegjelden er på 2,06 %. Denne er fordelt med henholdsvis 1,96 % for fastrentelån inklusive nettokostnad med rentesikringer og 2,11 % for lån med flytende rente per 31.7.2022.

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

Kommunen har per 31.7.2022 lån med flytende rente i følgende banker:

Långiver	Rente 31.07.2022
Kommunalbanken	1,82 % - 3,22 %
Husbanken	0,98 – 2,5 %
KLP	1,82 % - 3,2 %

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

Lån	Tilrettelegger	Beløp	Forfall	Rente 31.07.22
Sertifikat	Sparebank1	125 000 000	12.9.22	1,345 %
Sertifikat	Handelsbanken	100 000 000	11.8.22	1,330 %
Sertifikat	Handelsbanken	150 000 000	23.8.22	1,310 %
Sertifikat	Sparebank1	180 000 000	2.9.22	1,323 %

Andelen lån i sertifikatmarkedet utgjør 22,3 % av kommunens samlede lånegjeld.

Markedsrenter

Norges Bank økte styringsrente med 0,5 % til 1,25 % fra 23.06.2022.

3 mnd. NIBOR (nominell) rente per 31.7.2022 var på 2,24 %.

Gjennomsnittet for perioden 1.4-31.7.2022 var på 1,50 %.

Utvikling 2022:

3 mnd. NIBOR	
01.01.2022	0,98 %
31.03.2022	1,32 %
31.07.2022	1,50 %
30.09.2022	- %