

# AGDENES KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012



## Årsmelding 2012 – Agdenes kommune - innhold

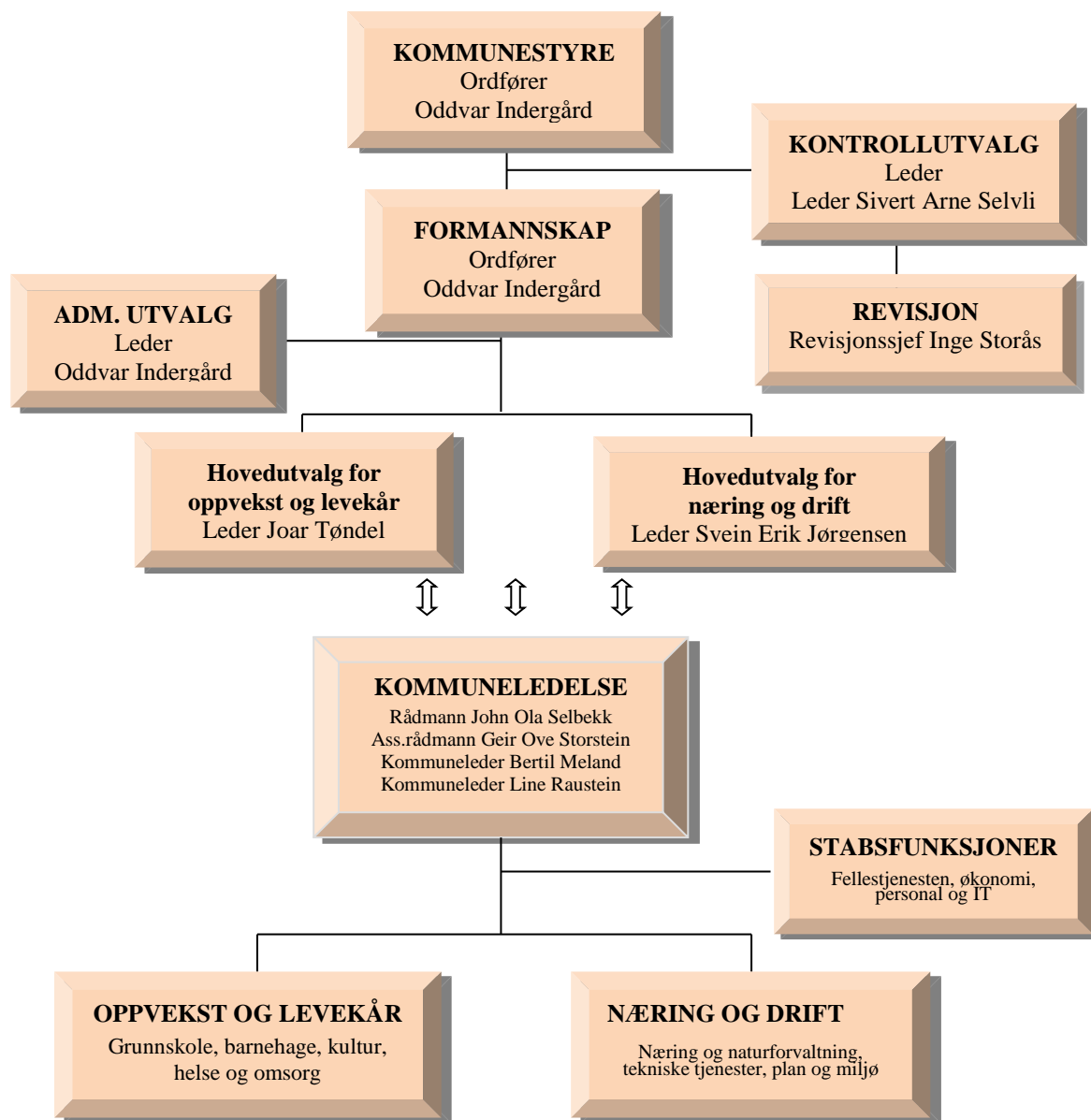
### Innhold

1. Agdenes kommune .....	6
1.1 Politisk og administrativ organisering.....	6
1.2 Behandlede saker.....	6
1.3 Kommunale styrever og råd .....	7
2. Rådmannens kommentarer .....	8
3. Hovedtall .....	10
3.1 Brutto driftsinntekter 2010 – 2012 fordelt etter art .....	10
3.2 Brutto driftsutgifter 2010 – 2012 fordelt etter art .....	10
3.3 Investeringene - finansiering .....	11
4. Finansiell stilling og utvikling.....	12
4.1 Balanse pr. PR. 31.12. ....	12
4.2 Langsiktig gjeld.....	13
4.3 Fondsmidler.....	13
4.4 Likviditetsbetraktninger .....	14
4.5 Netto driftsresultat.....	15
4.6 Rente- og avdragsbelastning .....	15
5. Befolkningsutvikling .....	16
6. Lønn og personal .....	17
7. Resultatområdene .....	20
11 Ledergruppen .....	20
12 Rådmannens stab.....	21
21 Grunnskole .....	23
22 Barnehager .....	25
23 Kultur, idrett og ungdomsarbeid .....	27
24 Sykehjemmet.....	28
25 Åpen omsorg .....	30
26 Barnevern og sosiale tjenester.....	32
27 Helsetjenester .....	34
30 Næring og drift.....	35
31 Brannvern .....	37
32 Bygg og eiendom .....	38
33 Vannforsyning, avløp og renovasjon .....	40
34 Samferdsel.....	42



# 1. Agdenes kommune

## 1.1 Politisk og administrativ organisering



## 1.2 Behandlede saker

Styrer/råd/utvalg	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kommunestyre	89	85	58	64	67	89
Formannskap	68	81	85	92	70	62
Kontrollutvalg	23	27	29	36	34	33
Administrasjonsutvalg	7	5	3	7	2	6
Hovedutvalg næring og drift	41	46	46	31	36	33
Hovedutvalg oppvekst og levekår	33	29	27	21	26	29

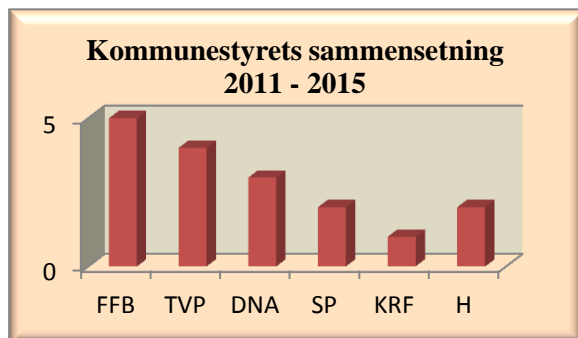
I tillegg til politisk behandlede saker ble det i 2012 avgjort 318 saker administrativt, herav 109 av oppvekst og levekår og 209 av næring og drift.

## 1.3 Kommunale styrever og råd

Høsten 2011 ble det valgt kommunestyre for perioden 2011 - 2015. De viktigste utvalgene er sammensatt slik:

### Kommunestyret

Ordfører Oddvar Indergård (FFB), varaordfører Hans Bernhard Meland (DNA), Hege Moe Hegg (DNA), Svein Erik Jørgensen (DNA), Daniel Fosstvedt (FFB), Jan Arild Sletvold (FFB), Susanne Nilsen (FFB), Trond S. Nergaard (FFB), Beate Bonvik (SP), Joar Tøndel (SP), Leif Veland (KRF), Jan Grønningen (H), Sivert Arne Selvli (H), Kjell Fremstad (TVP), Alf Lystad (TVP), Arild Røland (TVP), Runa Leksen (TVP).



Stolpediagrammet viser den politiske sammensetningen (for perioden 2011-15) med antall representanter i kommunestyret. Det politiske flertallet utgjøres av Felleslista for bygdeutvikling, Det norske arbeiderparti og Senterpartiet.

(FFB = Felleslista for bygdeutvikling, TVP = Tverrpolitisk liste, DNA = Det norske arbeiderparti, SP = Senterpartiet, KRF = Kristelig Folkeparti, H = Høyre).

### Formannskapet

Ordfører Oddvar Indergård (FFB), varaordfører Hans Bernhard Meland (DNA), Beate Bonvik (SP), Jan Grønningen (H), Kjell Fremstad (TVP).

### Kontrollutvalget

Sivert Arne Selvli (H), nestleder Astrid Skretting (FFB), Per Arne Brevik (DNA), Johan Arne Selven (SP), Martin Vatn (TVP).

### Administrasjonsutvalget

Leder Oddvar Indergård (FFB), nestleder Hans Bernhard Meland (DNA), Beate Bonvik (SP), Jan Grønningen (H), Kjell Fremstad (TVP), Geir Åge Moe (Fagforbundet), Erik Wesche (Norsk Sykepleierforbund).

### Hovedutvalg for oppvekst og levekår

Leder Joar Tøndel (SP), nestleder Hege Moe Hegg (DNA), Daniel Fosstvedt (FFB), Heidi Tevik (DNA), Arild Røland (TVP), Merete Kalland (TVP), Marie Davidsen (H).

### Hovedutvalg for næring og drift

Leder Svein Erik Jørgensen (DNA), nestleder Jan Arild Sletvold (FFB), Ingalill Meland (DNA), Elisabet Selås (SP), Alf Lystad (TVP), Runa leksen (TVP), Leif Veland (KRF).

## 2. Rådmannens kommentarer

Rådmann  
John Ola Selbekk



I årsmeldinga, som legges fram for politisk behandling i mai, er driftsåret 2012 oppsummert og evaluert. Meldinga gir som vanlig et godt innblikk om tjenesteproduksjon, ressursbruk og måloppnåelse. Årsmeldinga er gjort tilgjengelig for alle interesserte gjennom utlegging på oppslagsstedene, og på kommunens hjemmeside.

Tjenesteproduksjonen og oppnådde resultater er generelt sett tilfredsstillende, gode og forutsigbare tjenester er levert. Kommunens høyst hederlige 4. plass i *Kommunebarometeret* for driftsåret 2012 må kunne tas som en bekreftelse på at ressursutnyttelsen har vært rimelig god og effektiv. *Kommunebarometeret* er en sammenlikning og rangering av landets 429 kommuner, basert på til sammen 116 nøkkeltall/kriterier. Hensikten er å gi beslutningstakere - særlig folkevalgte - en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, Helsedirektoratet, Grunnskolenes informasjonssystem, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttets kommunedatabase og Kommuneproposisjonen.

Den økonomiske ressursinnsatsen og tjenesteproduksjonen har aldri vært større. Kommunens 223 ansatte (152 årsverk) ”omsatte” for over 143 millioner kr. Av dette beløpet utgjorde lønn og sosiale utgifter i størrelsesorden 103,5 millioner kroner. Videre viser regnskapet for 2012 et overskudd på 1,3 millioner kroner, som følge av høyere overføringsinntekter fra staten og lavere pensjonsutgifter enn budsjettert.

Overskudd i regnskapet betyr lite i vurderingen av økonomisk resultat. Et bedre nøkkeltall i så måte er netto driftsresultat, som korrigert er på 3,6 % i 2012. Målet på minst 3 % ble nådd, og samtidig viser tallene at lånegjeldsbelastningen er redusert noe og fondsbeholdningen økt. Det økonomiske fundamentet i balanseregnskapet er dermed fremdeles svært solid, mens forholdet mellom driftsutgiftene og inntektene er ytterligere svekket. Som i 2011 viser tallene også i 2012 at utgiftene har økt mer enn inntektene, - en trend som neppe kan fortsette. Driftsnivået bør innrettes slik at kommunestyret har handlingsrom for videre utvikling av det kommunale tjenestetilbudet. En kontrollert og stabil driftsøkonomi gir dessuten trygghet og forutsigbarhet i tjenesteproduksjonen, noe som er særst viktig både for de ansatte og for brukerne.

Utbygging av Lensvik barnehage ble igangsatt i 2012. At barnehageutvidelse ble nødvendig må betraktes nærmest som en lykkelig situasjon. Totalkostnadene er beregnet til 8,8 millioner kroner, med ferdigstillelse til nytt barnehageår i 2013. Gang- og sykkelveg langs fylkesveien fra avkjørsel til Vollahaugen og til krysset ved Brennet er et annet svært positivt utbyggingstiltak som er gjennomført i 2012. Kostnadene til gang- og sykkelvegen beløp seg til vel 3 millioner kroner.

Innbyggertallet ble nesten opprettholdt i 2012, - med 3 i minus var 1.712 personer bosatt i kommunen ved utgangen av året. Antallet eldre over 80 år er synkende, mens antall yngre eldre øker. Prognosen for framskrevet folkemengde viser en gledelig vekst i de aller yngste aldersgruppene, mens elevtallet i grunnskolen forventes - på kort sikt - å synke ytterligere, for så å stabilisere seg ved om lag 185 elever. Utviklingen i barnetall og i antall eldre påvirker i stor grad kommunens inntekter. Å innrette driftsnivå og tjenesteproduksjonen i tråd med svingninger i befolkningsgrunlaget må nødvendigvis gjennomføres, men er til dels en utfordrende øvelse.

Vekst i innbyggertallet - som monner - må skje ved tilflytting. Virkemidler og tiltak som kan bidra til befolkningsvekst har nærmest et kontinuerlig fokus. Stortingets vedtak i 2012 om Ørland hovedflystasjon som kampflybase, har gitt håp om positive ringvirkninger også i Agdenes. Lokale ambisjoner er i ferd med å tydeliggjøres, - innsats relatert til bl.a. bosetting, næringsutvikling og samferdsel bør etter hvert intensiveres og ytterligere prioriteres.

Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen (SiO) gikk over fra prosjekt til ordinær drift i 2012, med base ved Orkdal sjukehus og med Orkdal som vertskommune for samarbeidet (som eies av 12 kommuner). Legevakta i Orkdalsregionen (LiO) ble fasett inn i SiO Samhandlingsenhet, hvor også sengepost for kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp (7 senger) ble etablert. SiO og kommunene arbeider videre med flere delprosjektutredninger; bl.a. felles basismodell innen pleie- og omsorg, elektronisk meldingsutveksling, felles helseplan og kreft.

De omfattende utredningene om tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen (ikt, barnevernsvakt, skatteinnfordring, byggesak/kart/oppmåling og brann/redning) hvor 9 kommuner deltok, ble også "landet" i 2012. De innledningsvis så ambisiøse målsettingene, som lenge preget utredningsprosessene, avtok etter hvert. Pragmatiske politiske holdninger ble framtrædende i slutfasen. Det hele endte med etablering av samarbeid kun innenfor skatteinnfordring. Imidlertid ble utredningen av kostnadsfordelingsmodell for interkommunalt tjenestesamarbeid en suksess (mot alle odds), - *Agdenesmodellen* ble enstemmig vedtatt i alle kommunestyrene.

I løpet av et år vil det være enkelte saker som blir omfattet med særskilt interesse, - både av folkevalgte og blant folk flest. Fosenvogprosjektet - utbedring av fylkesveg 710 gjennom kommunen - som ble igangsatt i 2012 er en slik sak. Betydelig engasjement ble det også om trasévalget gjennom kommunen for den nye 420 kv kraftlinja Storheia-Trollheimen. Ekstra oppmerksomhet fikk også saken om navnsetting av flerbrukshuset, hvor kommunestyret vedtok navn på idrettshallen.

Jeg vil avslutningsvis få gi honnør til alle ansatte i kommunen for stor innsats og engasjement i året vi har lagt bak oss. Takk også til politikerne og tillitsvalgte for et godt og konstruktivt samarbeid.



### 3. Hovedtall

#### 3.1 Brutto driftsinntekter 2010 – 2012 fordelt etter art

Type inntekt	1 000 Kr			% fordelt		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Brukerbetaling	6.141	6.292	5.924	4,4 %	4,5 %	4,1 %
Salgs- og leieinntekter	8.228	9.006	10.107	5,8 %	6,5 %	7,0 %
Overføringer	29.732	18.494	18.331	21,0 %	13,3 %	12,6 %
Rammetilskudd	65.901	75.573	77.835	46,6 %	54,3 %	53,6 %
Andre statlige overføringer	3.252	2.752	2.471	2,3 %	2,0 %	1,7 %
Andre overføringer	236	168	521	0,2 %	0,1 %	0,4 %
Skatt	27.817	26.866	29.911	19,7 %	19,3 %	20,6 %
<b>SUM</b>	<b>141.307</b>	<b>139.151</b>	<b>145.100</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

Kommunens driftsinntekter gikk opp til 145 mill. kr i 2012. Dette er en økning på 5,9 mill. kr. fra 2011 (4,3 %). Økningen har primært sammenheng med en vekst i skatteinntektene med 3 mill. kr.

Rammetilskudd fra staten har økt med 2,3 mill.kr eller 3,0 %. Den relativt beskjedne veksten skyldes primært at kommunens skatteinntekter har økt betydelig og at

kommunen derfor er tildelt mindre rammetilskudd i form av inntektsutjevning. Av andre markante endringer finner vi stor økning i salgsinntekter. Økningen skyldes i helårsvirkning av husleieinntekter i omsorgsboligene (450<sup>3</sup>), merinntekter fra matsalg (100<sup>3</sup>), merinntekter på oppmåling (100<sup>3</sup>) og at inntekter fra vannmåleravlesning for 2 år er inntektsført i 2012 (300<sup>3</sup>).

#### 3.2 Brutto driftsutgifter 2010 – 2012 fordelt etter art

Type utgift	1 000 Kr			% fordelt		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lønnsutgifter	72.681	76.738	80.811	58,3 %	57,3 %	56,5 %
Sosiale utgifter	17.152	19.993	22.684	13,8 %	15,0 %	15,9 %
Kjøp til egenproduksjon.	18.743	19.610	20.604	15,0 %	14,7 %	14,4 %
Kjøp som erstatter egenprod.	5.202	4.829	5.482	4,2 %	3,6 %	3,8 %
Overføringer	7.822	10.131	9.287	6,3 %	7,6 %	6,5 %
Avskrivninger	4.353	4.158	5.636	3,5 %	3,1 %	3,9 %
Fordelte utgifter	-1.345	- 1.808	-1.429	-1,1 %	- 1,3 %	-1,0 %
<b>SUM</b>	<b>124.608</b>	<b>133.651</b>	<b>143.075</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

Driftsutgiftene har økt med ca 9,4 mill.kr., og er vesentlig større enn inntektsveksten. Størst økning (i kroner) kommer fra lønn og lønnsrelatert utgifter. Lønnsøkningen er på 5,3 % og er et resultat av lønnsoppgjør og en beskjeden vekst i ressursinnsats i Tjenesten for funksjonshemmede.

Sosiale utgifter (pensjonspremie og arbeidsgiveravgift) er økt med hele 13,5 %, og skyldes i hovedsak økte pensjonspremier. Det er varslet at premiene fortsatt vil holde seg på et høyt nivå.

Avskrivninger er økt med 1,5 mill kr..

### 3.3 Investeringene - finansiering

Finansiering etter art	1 000 Kr			% fordelt		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Bruk av lån	11.500	5.536	1.851	22,1 %	21,9 %	21,6 %
Tilskudd og refusjoner	7.000	7.620	2.913	13,4 %	30,1 %	34,0 %
Salgsinntekter	3	980	26	0 %	3,8 %	0,3 %
Bruk av fond	19.321	7.542	1.557	37,1 %	29,8 %	18,2 %
Overført fra driftsregnskap	13.933	3.658	2.220	26,8 %	14,4 %	25,9 %
Udekket	313	0	0	0,6 %	0 %	0 %
<b>SUM</b>	<b>52.070</b>	<b>25.336</b>	<b>8.567</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100 %</b>

#### Investering og finansiering

De totale investeringer i 2012 var på 8,6 mill. kr., og besto i første rekke av følgende prosjekter og tiltak:

Oppstart og igangsetting av tilbygg på **Lensvik barnehage** med utgifter på 3,4 mill kr. så langt. Totalkostnad beregnet til 8,8 mill kr. inkludert merverdiavgift og ferdigstilling er fastsatt til nytt barnehageår 2013.

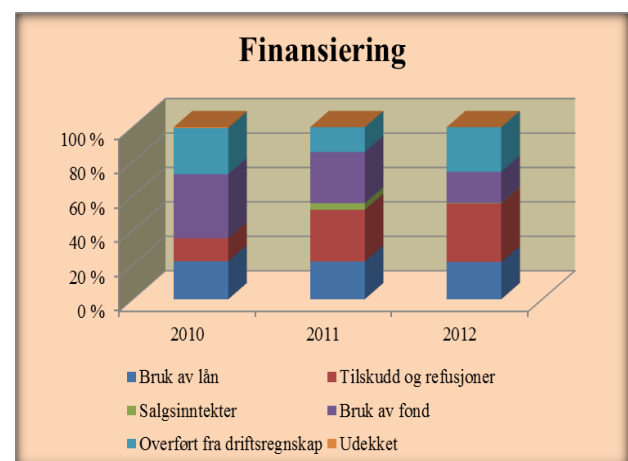
**Gang- og sykkelveg langs Fv. 172** på strekningen fra avkjørsel til Vollahaugen til Brennet er bygd med tilskudd (trafikksikkerhetsmidler) fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Total kostnad ble kr. 3.052.301 – mva inkludert.

**Egenkapitalinnskudd i KLP** er innbetalt med kr. 262.610 i 2011. Kommunens samlede eierkapital i KLP utgjør nå kr. 2.904.109 .

**Utskifting/legging av ny vannledning** på strekningen Sterten – Landrø er gjennomført til en kostnad på ca. kr. 600.000. Nytt overvåkningsutstyr er anskaffet – kostnad ca. kr. 350.000.

I forbindelse med ferdigstilling av prosjektet **Stedsutvikling i sentrum**, er arbeid med beplantning, belysning samt gjennomføring av grunnnerv utført. Samlet kostnad kr. 470.000.

Et hovedelement i finansierings-sammenheng er en god balanse mellom bruk av egenkapital og opptak av lån. Høy egenkapitalandel er viktig for å redusere renterisikoen forbundet med høy gjeldsbelastning.



Av tabellen og diagrammet ovenfor ser vi hvordan investeringene er finansiert. I 2012 er 44 % av investeringene finansiert ved bruk av fond og overføring fra driftsregnskapet. Andelen lånefinansiering er kr. 1.851.000 og har skjedd ved bruk av ubrukte lånemidler. Kommunen har i 2012 mottatt kr. 2.913.000 i tilskudd til investeringer.

## 4. Finansiell stilling og utvikling

Regnskapet for Agdenes kommune for 2012 er ført, avsluttet og lagt fram i samsvar med de kommunale regnskapsforskriftene som er fastsatt av Kommunaldepartementet i desember 2000 (KOSTRA-forskriften).

I årsmeldingen er den finansielle stillingen og utviklingen framstilt ved analyser av balanse og nøkkeltall. Videre vil det bli gitt en del kommentarer til regnskapet.

Balansen gir en god oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital pr. 31.12 hvert år. Aktivasiden framstiller ressursene som kommunen har til rådighet,

mens passivasiden gir uttrykk for finansieringen av ressursene.

De bokførte beløpene for omløpsmidler, kortsiktig gjeld og langsiktig lån, gir et brukbart grunnlag for å vurdere arbeidskapitalen og den likvide stillingen til kommunen.

Nøkkeltallene er ment å gi et bilde av sentrale trekk ved utviklingen i kommunens økonomi. Nøkkeltallene er nærmere forklart under hvert punkt i dette kapitlet.

### 4.1 Balanse pr. PR. 31.12. (Tall i hele tusen)

Eiendeler				Egenkapital og gjeld			
	2010	2011	2012		2010	2011	2012
<b>Anleggsmidler</b>	<b>285.109</b>	<b>326.396</b>	<b>345.813</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>168.700</b>	<b>182.067</b>	<b>186.233</b>
Eiendom/utstyr	159.870	180.227	182.948	Disposisjonsfond	31.500	31.634	37.924
Utlån	10.842	15.703	16.483	Investeringsfond	47.381	45.617	47.337
Aksjer og andeler	4.140	4.381	4.644	Overskudd	5.355	3.580	1.317
Pensjonsmidler	110.257	126.085	141.738	Annen EK	84.464	101.236	101.484
<b>Omløpsmidler</b>	<b>105.712</b>	<b>103.269</b>	<b>111.342</b>	<b>Langsiktig gjeld</b>	<b>200.222</b>	<b>227.780</b>	<b>248.855</b>
Korts. fordringer	14.322	19.659	12.610	Pensjonsforpliktelse	144.377	163.653	186.646
Premieavvik	757	2.092	3.937	Lån i bank/foretak	55.845	64.127	62.209
Aksjer og andeler	55.531	56.308	81.121				
Kasse og bank	35.102	25.210	14.674	<b>Kortsiktig gjeld</b>	<b>21.899</b>	<b>19.818</b>	<b>22.066</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>390.821</b>	<b>429.665</b>	<b>457.155</b>	<b>Sum EK og gjeld</b>	<b>390.821</b>	<b>429.665</b>	<b>475.155</b>

Verdien på anleggsmidler har økt, noe som har sammenheng med gjennomførte investeringer i året. I tillegg er det en økning av kommunens oppsparte pensjonsmidler.

Forskjellen mellom pensjonsmidler (eiendel under anleggsmidler) og pensjonsforpliktelse (under gjeld) er følgende: Pensjonsmidler er det kommunen har oppspart gjennom årene for å dekke framtidige pensjoner. Pensjonsforpliktelsen er det beløpet kommunen måtte ha betalt om alle ansatte hadde gått av med pensjon den 31.12.

Disposisjonsfondene er styrket med 6 mill kr. Dette har primært sammenheng med disponering av tidligere års overskudd og avsetning fra årets drift.

Investeringsfondene er også styrket noe. Egenkapitalprosenten er redusert fra 42,3 % til 39,2 %. Dette skyldes primært at kommunens pensjonsforpliktelse er økt med 23 mill kr., mens pensjonsmidlene bare har vokst med 15 mill kr.

Status i balansen må sies å være meget tilfredsstillende.

## 4.2 Langsiktig gjeld

Lånegjeld (Tall i 1 000 kr)	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lånegjeld pr. 01.01	54.399	55.061	48.579	45.203	55.845	64.127
+ Nye låneopptak	7.260	0	1.500	14.540	12.940	5.000
- Avdrag	6.598	6.482	4.876	3.899	4.658	6.918
= Lånegjeld pr. 31.12	55.061	48.579	45.203	55.845	64.127	62.209
Lånegjeld pr. innbygger i kr.	31.320	28.048	26.296	32.003	37.392	36.337
Formidlingslån (startlån)	9.089	7.039	7.748	9.450	14.572	16.607
Investeringslån	45.972	41.540	37.455	46.395	49.555	45.602
Investeringsgjeld/innbygger	26.150	24.012	21.789	26.587	28.895	26.637
Antall innbyggere pr. 31.12	1.758	1.732	1.719	1.745	1.715	1.712

Tabellen viser utviklingen i lånegjeld i perioden 2007 – 2012.

Ved utgangen av 2012 hadde kommunen en lånegjeld på 62,2 mill. kr. noe som tilsvarer en reduksjon på 1,9 mill. kr. Formidlingslån (startlån) utgjorde ca 16,6 mill. kr. av total lånegjeld, mens lån til sjølkostområdet (vann og avløp) utgjorde 9,2 mill. Det betyr at betjening av lån på ca. kr. 36 mill. må dekkes over løpende drift.

Utvikling i lån tatt opp til investeringsformål er den mest interessante for utvikling i kommuneregnskapet. Som det

går fram av tabellen er investeringsgjelden redusert i løpet av året. Investeringslån pr. innbygger utgjør nå kr. 26.637, noe som er lavere enn gjennomsnitt for fylket.

Det må være en målsetting å holde gjelda lav, da bare små endringer i rentenivået gjør store utslag. 1 % endring i renta utgjør ca. kr. 500.000.

## 4.3 Fondsmidler

Fond pr. 31.12 (Tall i hele tusen)	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Disposisjonsfond	15.321	17.451	24.904	28.087	27.966	33.865
Bundne driftsfond	3.412	3.233	4.029	3.414	3.668	4.059
Ubundne investeringsfond	12.491	70.233	61.241	47.328	45.566	45.988
Bundne investeringsfond	53	53	53	53	53	1.349
<b>Fondsmidler totalt</b>	<b>31.277</b>	<b>90.970</b>	<b>90.227</b>	<b>78.882</b>	<b>77.253</b>	<b>85.261</b>

Tabellen viser utvikling i kommunens fondsmidler i perioden 2007 – 2012.

Kommunens fondsbeholdning har økt med kr. 8.008.000 siste år. En viss fondsbeholdning er nødvendig som en buffer mot økonomiske svingninger og ikke minst for å sikre egenkapital til nødvendige investeringer.

**Disposisjonsfond** er fondsmidler avsatt til fri bruk. Disposisjonsfondet er opprettholdt i løpet av året. Av de samlede

disposisjonsfond er ca. 3,5 mill. kr. disponert i budsjett 2012, og går til boligtilskudd og dekning pensjonsutgifter.

**Bundne driftsfond** er avsetninger relatert til bestemte formål i driftsregnskapet, basert på pålegg i lov eller forskrift eller andre gitte bestemmelser. Disse fondene er m.a.o. øremerket særskilte driftsformål både når det gjelder avsetning og bruk.

**Bundne driftsfond (i 1 000 kr) pr. 31.12.12:**

• Næringsfond	kr	715
• Gavefond sykehjemmet	kr	172
• Viltfondet	kr.	372
• Vannverk	kr	1.230
• Kloakk	kr	455
• Skjønnsmidler barnehage	kr.	395

Vannverk, kloakk og renovasjon er fond basert på selvkostprinsippet i avgiftspliktig sektor. Overskudd i drift avsettes, mens underskudd medfører bruk.

**Ubundne investeringsfond** er midler avsatt ved salg av aksjer, fast eiendom eller anleggsmidler. Kan brukes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet.

**Ubundne inv.fond (i 1 000 kr) pr 31.12.11:**

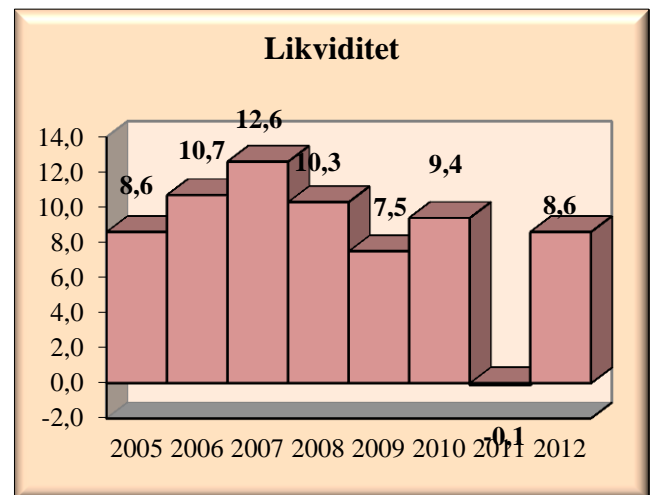
• T.Energi kapitalfond	kr	11 850
• Kapitalfondet	kr	490
• B-aksjefondet	kr.	31 170
• Fond tomtesalg	kr.	1.874
• Diverse andre fond	kr	377

**Bundne investeringsfond** er avsetninger i investeringsregnskapet regulert av lov eller forskrift eller etter nærmere bestemmelser. Bruk kan kun skje til det formål de opprinnelige inntektene var forutsatt knyttet til. Arv etter O. Caspersen er bokført her, og utgjør kr. 1.296.128.

**4.4 Likviditetsbetraktninger**

Stamlikvider er de likvidene som skal dekke kommunens daglige finansieringsbehov, og framkommer som den totale beholdningen av likvide midler fratrukket ubrukte lån, fonds og eventuelle regnskapsmessig underskudd.

Siden år 2005 har likviditetsbeholdningen pr. 31.12 vært som følger:



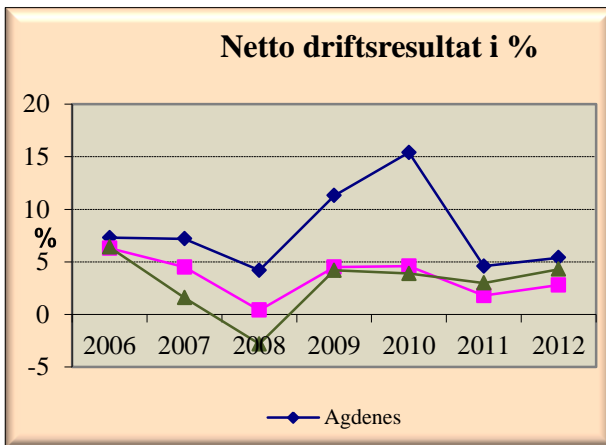
Diagrammet viser at likviditeten er noenlunde stabil, med unntak av 2011 da den tilsynelatende var betydelig svekket. Dette har sin årsak i store forskutteringer av spillemidler og tilskudd til oppføring av omsorgsboligene. Korrigert for dette var likviditeten opprettholdt på samme nivå som i de øvrige år. Verdien av en slik måling er begrenset, da den bare viser likviditeten på et bestemt tidspunkt.

Våren 2012 ble det vedtatt nytt finansreglement, og det ble lagt opp til en mer forsiktig strategi for kommunens deltakelse i pengemarkedet.

Kommunen har i lang tid, men i begrenset grad, vært eksponert i finansmarkedet. I løpet av 2011 ble verden på ny rammet av en ny finanskriser, bare 2 år etter den forrige. Årsaken var en dramatisk forverring av økonomien i EU-området, spesielt statene i sør. Aksjekursene falt dramatisk og store verdier forduftet. Kommunen måtte bokføre et tap på aksjer på kr. 600.000. I 2012 har situasjonen bedret seg og det er bokført et overskudd på kr. 1.300.000 på kapitalen plassert i aksjer.

Samlet ga finansplasseringene en avkastning på kr. 3.700.000 i 2012. For øvrig vises til egen rapport behandlet i kommunestyret.

## 4.5 Netto driftsresultat



Netto driftsresultat er samlede driftsinntekter fratrukket samlede driftsutgifter, renter og avdrag på lån. Netto driftsresultat i prosent av inntektene er det viktigste nøkkeltallet i kommunesektoren.

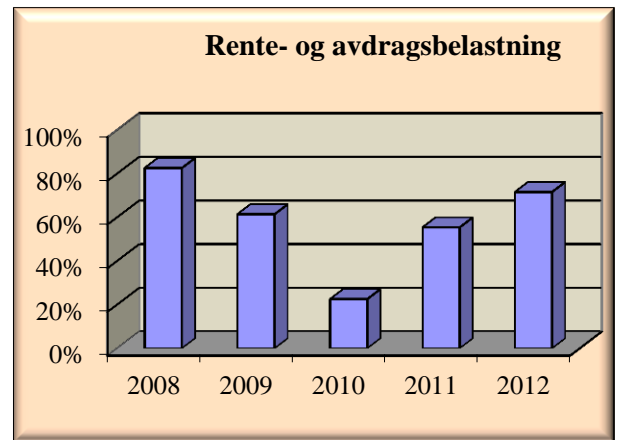
Et netto driftsresultat på 3 % er ansett som et tegn på sunn driftsøkonomi. Kommunen ligger godt over dette kravet, og har gjort det de siste 7 år. Sammenlignet med kommuner det er naturlig å sammenligne seg med og gjennomsnitt av fylket, ligger kommunen også godt an.

Det er budsjettert med et netto driftsresultat på 6,5 mill. kr., mens regnskapet viser et netto driftsresultat på 7,9 mill. kr (5,4%). Det budsjetterte målet er dermed nådd.

Avvik mellom regnskap og budsjett har i hovedsak sammenheng med større rammetilskudd, og lavere pensjonsutgifter enn budsjettert.

Resultatet gir rom for avsetninger som vil sikre en god finansiering av framtidige investeringer, og ikke minst gir kommunen anledning til å bygge buffere for å møte svingninger i framtidige inntekter.

## 4.6 Rente- og avdragsbelastning



Rente- og avdragsbelastning er summen av renteutgifter og avdragsutgifter til investeringsformål i forhold til brutto driftsresultat korrigert for avskrivninger. Nøkkeltallet forteller hvor stor del av driftsresultatet som går med til å dekke rente- og avdragsutgifter.

Det er viktig at kommunen til enhver tid har tilstrekkelige midler til å dekke sine gjeldsforpliktelser uten å gjøre seg avhengig av finansinntekter.

Grunnen til at rente- og avdragsbelastningen er økt siste år har sammenheng med redusert brutto driftsresultat og skyldes ikke vesentlig økning i gjeld eller rentenivå..

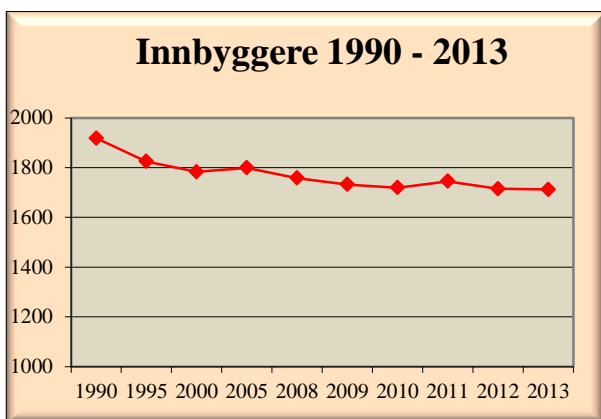
Rente- og avdragsbelastningen har i hele perioden vært på et meget tilfredsstillende nivå, noe som har gjort det mulig for kommunen å avsette til fond, og ikke minst frigjøre egenkapital til investeringsformål.

Kommunen har i løpet av siste år økt sin lånegjeld, noe som neste år vil medføre høyere finansutgifter.

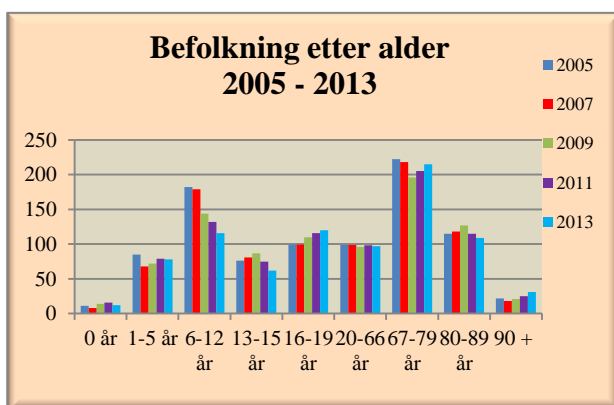
## 5. Befolkningsutvikling

Distriktskommunenes største utfordring er i stor grad å iverksette tiltak som motvirker sentralisering og tilbakegang i innbygger-tallet. Nærmest uten unntak er det unge og innbyggere i arbeidsfør alder som flytter ut. Med utflytterne følger også høy kompetanse, og statistikk viser at store sentra er de som har størst innslag av universitets- og høyskole-/universitets-utdanna innbyggere.

Tabellen under viser utvikling i antall innbyggere siste 20 år.



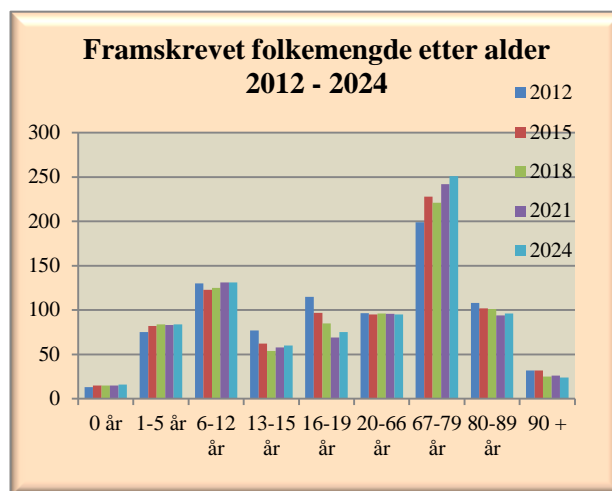
Å skape vekst i antall innbyggere må skje gjennom økt tilflytting (stor). Virkemidler for å oppnå dette er å synliggjøre kommunen som en attraktiv bokommune med gode oppvekst-vilkår. Tilrettelegging for utvikling av eksisterende, og etablering av ny næringsvirksomhet er en hovedoppgave.



(Tallene for aldersgruppen 20 – 66 år er manipulert for å gjøre grafen lesbar – antall må multipliseres med 10)

Agdenes hadde siste år en nedgang i antall innbyggere på 3, og innbyggertallet er dermed opprettholdt. Det var et fødselsunderskudd (antall fødte – antall døde) på 5.

Antall eldre over 80 år er synkende, mens antall yngre eldre går opp. Gledelig er det å registrere en vekst i de aller yngste aldersgruppene.



(Tallene for aldersgruppen 20 – 66 år er manipulert for å gjøre grafen lesbar – antall må multipliseres med 10)

Dersom prognosen holder stikk, vil elev-tallet i grunnskolen på kort sikt fortsette å synke. Dersom en tar utgangspunkt i dagens barnetall og forutsetter at det ikke vil skje inn- eller utflytting, vil elevtallet stabiliseres rundt 185 elever. I samme periode vil antall eldre over 80 år reduseres fra 140 til 120. Barnetall og antall eldre er begge faktorer som påvirker kommunens inntekter i stor grad, og kommunens rammetilskudd vil synke i takt med redusert antall i disse to aldersgruppene.

Kommunestyret har vedtatt at arbeidet med å snu den negative befolknings-utviklingen er kommunens hovedoppgave. Mange av tiltakene i egen tilflyttingsplan er gjennomført, noe som fortsatt vil bidra til å snu trenden.

## 6. Lønn og personal

Kommunens bemanning ved årsskiftet:

Antall	Heltid	Deltid	Årsverk
223	73	168	152

Økt behov for ressurser og ønske om økt stillingsstørrelse fra ansatte i pleie- og omsorgssektoren har hatt fokus i 2012.

80 (ca. 46 årsverk) av kommunens ansatte arbeider i turnusstillinger i kommunens pleie- og omsorgstjeneste. 11 ansatte i pleie- og omsorgssektoren har fått økt stilling i 2012.

Lønn/godtgjøring inkl. sosiale utgifter utgjør 103,4 mill. kr, en økning på 6,9 % fra 2011. Til fradrag kommer de refusjoner kommunen mottar fra folketrygden/fylke/stat og andre kommuner.

- 1 ansatte har sluttet etter egen oppsigelse
- 2 ansatte over på hel eller delvis uførepensjon.
- 1 ansatte over til hel eller delvis Avtalefestet pensjon (AFP).
- 2 ansatt over til alderspensjon

### Lærlinger

Lærling som barne- og ungdomsarbeider tok fagprøve høsten 2012, og ny lærling tilsatt fra august. Lærling helsefagarbeider vil etter planen ta fagprøve våren 2013.

Tilbakemeldinger fra avdelingene er at lærlinger er en viktig ressurs, og lærlingene rekrutteres inn i ledige stillinger etter endt læretid.

### Lønn og lønnspolitikk

Lønn til ansatte reguleres ved sentralt inngåtte tariffavtaler, og kommunens lønnspolitiske retningslinjer. Kommunens lønnspolitikk er uttrykt i lønnspolitiske retningslinjer. Lønnspolitikken skal ivareta organisasjonens behov for kvalifisert arbeidskraft og medarbeidernes

krav på likeverdig vurdering og behandling, med en målrettet bruk av lønn som virkemiddel for rekruttering, motivering og videreutvikling. Revisjon av lønnspolitiske retningslinjer fullført og vedtatt i kommunestyret 14.03.2012.

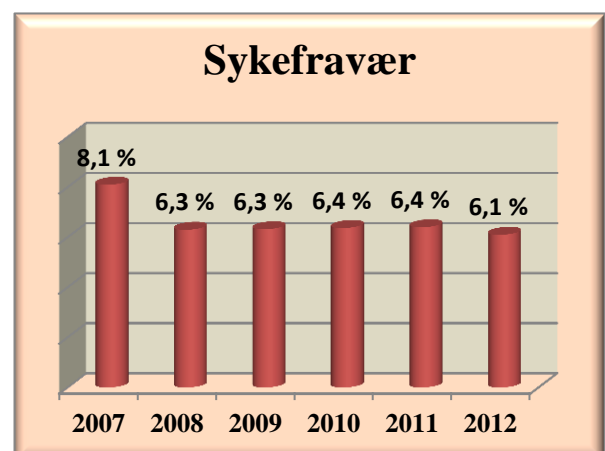
Tariffrevisjonen pr. 01.05.2012 medførte et generelt tillegg på 2,7 % og endret minstelønnsatser for ansatte omfattet av hovedtariffavtalens (HTA) kap. 4. 1,2 % av samlet lønnsmasse avsatt til lokale forhandlinger. Forhandlingsutvalgene gjennomførte lokale forhandlinger i september 2012 i tråd med sentrale føringer og innenfor de kriterier partene ble enige om i drøftingsmøte. Forhandlingene resulterte i enighetsprotokoll med samtlige arbeidstakerorganisasjoner.

Lokale forhandlinger for ansatte omfattet av HTA kap. 3 og 5 gjennomført 1. november 2012 med en gjennomsnittlig årskostnad på 6,75 %.

### Sykefravær og sykefraværstiltak

Praktisering av nye regler for oppfølging av sykmeldte er en prioritert oppgave i hele organisasjonen.

Sykefraværet de siste 6 år har vært slik:





Agdenes kommune har hatt et stabilt sykefravær på litt over 6 % siste 5 år. 1. halvår 2012 viste et historisk lavt nivå på 5,4 %, med en økning i 2. halvår til 6,9 %. Agdenes kommune er IA-bedrift, og oppfølging av sykmeldte følges opp av leder for den enkelte avdeling i samarbeid med personalrådgiver.

### Bedriftshelsetjeneste

Kommunens har samarbeidsavtale med HMS-tjenesten i Orkladal og avtalen omfatter alle ansatte. Bestilling av tjenester og prioritering av fokusområder behandles og godkjennes i arbeidsmiljøutvalget. Helsesamtaler/vaksinering av utsatte arbeidsgrupper (brannvesen, FDV-personale og ansatte i åpen omsorg), innklima på skolene samt ferdigstillelse av HMS-system er fullført i 2012.

### Likestilling – kvinneandel heltid/deltid

Agdenes kommune har som mål, uavhengig av kjønn å sikre at alle ansatte har mest mulig like rettigheter, plikter og muligheter, og hovedmålet er å fremme full likestilling mellom kjønnene. Kvinner og menn skal ha like muligheter til medbestemmelse, avansement og innflytelse i alle deler av organisasjonen, og det tas sikte på en jevn kjønnsfordeling i alle deler av organisasjonen. Alle avtaler som inngås er kjønnsnøytrale.

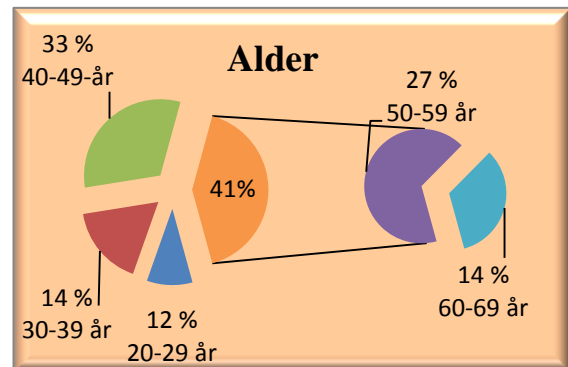
Kvinneandelen av ansatte var i 2012 på 72,6 % - som utfører 73,69 % av samlet arbeidsmengde (årsverk).

Antall stillinger hel- og deltidsansatte har i 2012 vært fordelt slik:

	Antall	Heltid	Deltid	Årsverk
<b>Kvinner</b>	162	42	120	112
<b>Menn</b>	61	31	29	40
<b>Sum</b>	<b>223</b>	<b>73</b>	<b>149</b>	<b>152</b>

### Aldersfordeling og seniorpolitikk

Ansatte har følgende aldersfordeling pr. 31.12. 2012:



Aldersfordelingen viser at 41,2 % av alle ansatte er over 50 år.

Kr. 215 500.- er utbetalt som seniorpolitisk bonusutbetaling i 2012 til ansatte over 62 år.

### Opplæring

Totalt er det i 2012 brukt ca. kr. 690 000.- til kurs, opplæring og konferanser. Dette utgjør ca. kr. 3094.- pr. ansatt. Kursmidlene er i all hovedsak benyttet til nødvendig faglig oppdatering ved deltakelse i kortere kurs/konferanser.

For samtlige ansatte i grunnskolen gjennomføres et det kvalitetsutviklingsprogram i regi Utdanningsdirektoratet. Kvalitetsprogrammet sluttføres i 2013.

Ledere med økonomi og personalansvar har i 2012 gjennomført lederopplæring i regi konsulentfirma Assesit.



## 7. Resultatområdene

### 11 Ledergruppen

#### Status

	<b>Årsverk</b>
Kommuneledelsen	2,75

#### Måloppnåelse

Mål	Resultat
<b>Personal</b>	
Gjennomføre medarbeidersamtaler	Gjennomført
Etablere felles plattform for ledelse	Gjennomført 1 trinn - Assessit
Arbeide målrettet for å redusere sykefravær	Nedgang på 0,3 % fra 2011
<b>Økonomi</b>	
Netto driftsresultat 3 – 3,5 %	Resultat 5,5 %
Avsette til fond – sikre økonomisk trygghet	Avsatt (netto) i drift til fond: 6,6 mill.kr
<b>Tjenesteproduksjon</b>	
Saksbehandling ferdig ved møteinnkalling	Målet nådd
Etablere planverk i samsvar med lovverk	Vedtatt planstrategi, påbegynt samfunnsdel
<b>Samfunnsutvikling</b>	
Omdømmebygging	I gang – tema på ledersamling
Bygge relasjoner med samarbeidspartnere	Aktivt arbeid i Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen og Kysten er klar

#### Viktige hendelser

- Handlingsprogram og økonomiplan tilrettelagt for målstyring
- Sentrumsutviklingsprosjektet, med parkanlegg, ny adkomst til kaia og trafikkterminal
- Krisehåndteringsøvelse - strømbrudd
- Bygging av ny avdeling Lensvik barnehage igangsatt
- Mottatt gave i form av arv fra dødsbo – 1,6 mill kroner
- Agdenesmodellen etablert som kostnadsfordelingsmodell for interkommunalt samarbeid
- Agdenes kommune rangert på 4. plass i *Kommunebarometeret* for 2012
- Avtale med Næringsshagen i Orkdalsregionen om førstelinjetjeneste for etablerere

#### Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2010	2011	2012	B 2012	Forbruk
1200	Ledergruppen	2 131	2 507	2 653	2 662	100 %

#### Utfordringer framover

- Tilpasse aktiviteten til de til enhver tid gjeldende økonomiske forutsetninger
- Ferdigstille langsiktig samfunnsdeldel i kommuneplanen
- Videreutvikle felles ledelsesplattform herunder legge vekt på målstyring og resultatvurdering
- Arbeide aktivt for økt tilflytting
- Etablere helhetlig internkontroll-/kvalitetssystem
- Beredskap – oppfølging oppgaver
- Interkommunalt samarbeid

## 12 Rådmannens stab

### Status

	Årsverk
Lønn/personal	2,0
Økonomi	1,6
Fellestjenesten	4,0
IT	1,0
Rådhuskantina	0,2

### Måloppnåelse

Mål	Resultat
<b>Personal</b>	
Økt kompetanse i bruk av IT-verktøy	Oppgradert kontorstøttesystem
Utvikle godt arbeidsmiljø	Utarbeidet overordna plan for HMS-arbeid
Ha tilstrekkelig kompetanse	Gjennomført opplæring i ny programvare for lønn, personal og økonomi.
<b>Økonomi</b>	
Drive innenfor økonomiske rammer	Målet nådd
Gode rutiner for innkreving av refusjoner	Etablert
<b>Tjenesteproduksjon</b>	
Saksbehandling ferdig ved møteinnkalling	Målet nådd
Aktiv i veiledning/opplæring i avdelingene	Målet nådd – arbeidet fortsetter
Videreutvikle hjemmesiden	Målet nådd – hjemmesiden oppgradert
<b>Samfunnsutvikling</b>	
Omdømmebygging	Aktivitet pågår kontinuerlig

### Viktige hendelser

- Etablert medlemskap i IKA Trøndelag
- Utarbeidet Arkivplan
- Lønnspolitiske retningslinjer ble revidert
- Lærlingeplass opprettet (grunnskolen)

### Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2010	2011	2012	B 2012	Forbruk
1201	Diverse fellesutgifter	845	710	673	989	68 %
1202	Personal	1 075	1 128	1 179	1 170	101 %
1203	Økonomi	973	1 195	1 284	1 281	100 %
1204	Informasjonsteknologi	1 534	1 572	1 894	1 918	99 %
1205	Fellestjenesten	1 908	1 877	2 071	2 091	99 %
2852	Rådhuskantina	27	22	33	25	129 %
2831	Andre tiltak boligsektoren	--	--	102	198	51 %

### Utfordringer framover

- Videreutvikle tjenester på nett – både interne og eksterne
- Revidering av ansettelses- og arbeidsreglement

**KOSTRA sammenligning.**

<b>Administrasjon og styring</b>	<b>Agdenes kommune</b>			<b>Gruppe 05</b>	<b>Sør-Trøndelag</b>	<b>Alle kommuner</b>
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>
Brutto driftsutg. i %	9,4	10,8	10,9	10,0	6,7	6,6
Brutto driftsutg. til politisk styring/innb.	1 036	1 167	1 284	1 170	361	373
Brutto driftsutg. til administrasjon/innb.	5 377	6 042	6 450	6 797	3 194	3 333

<b>Finansielle nøkkeltall</b>	<b>Agdenes kommune</b>			<b>Gruppe 05</b>	<b>Sør-Trøndelag</b>	<b>Alle kommuner</b>
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>
Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter	11,8	4,0	1,4	1,8	3,4	2,1
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	15,4	4,6	5,5	2,8	4,3	2,6
Langsiktig gjeld i % av driftsinntekter	141,7	163,7	171,5	187,8	215,9	194,5
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	59,3	60,0	61,5	16,5	34,5	21,3
Frie inntekter i kroner pr. innbygger	53 707	59 731	62 936	61 508	43 584	45 652
Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger	25 340	26 185	24 610	54 319	58 492	44 196

Driftsresultatet ligger godt over gjennomsnittet, mens lånegjelda er betydelig lavere.

<b>Nøkkeltall fordelt på utgiftsområder</b>	<b>Agdenes kommune</b>			<b>Gruppe 05</b>	<b>Sør-Trøndelag</b>	<b>Alle kommuner</b>
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>
Administrasjon, styring og fellesutgifter	9,4	10,8	10,9	10,0	6,7	6,6
Barnehage	6,4	6,0	6,4	8,4	5,9	5,9
Grunnskoleopplæring	21,7	20,8	20,5	19,7	20,4	20,9
Helse og omsorg	37,6	37,7	40,2	36,5	31,0	33,2
Sosialtjeneste	1,4	1,1	0,8	2,1	4,4	4,1
Barnevern	1,6	1,1	1,2	1,7	3,0	3,0
Vann, avløp, renovasjon	3,5	3,4	3,7	3,2	3,5	3,6
Planlegging, kulturminne, natur, nærmiljø	1,9	1,7	1,7	2,0	1,6	1,6
Kultur	1,6	2,3	2,5	2,8	3,5	3,6
Kirke	1,5	1,5	1,6	1,2	0,8	0,9
Samferdsel	2,2	2,3	2,0	1,9	1,9	1,6
Bolig	1,3	1,3	1,9	1,5	2,3	1,5
Næring	3,2	3,9	1,7	3,2	1,2	1,2
Brann og ulykkesvern	1,9	1,7	1,7	1,4	1,2	1,3
Interkommunalt samarbeid	0,1	--	--	0,5	0,5	0,4
Tjenester utenfor ordinært ansvarsområde	0,1	0,1	0,0	0,4	0,5	0,4

Tabellen viser andelen brutto driftsutgifter for de ulike tjenester i % av totale brutto driftsutgifter. Her ser vi at kun små forskjeller i prioriteringen mellom Agdenes og gruppe 05. Også når vi sammenligner med de øvrige kommuner er fordelingen relativt lik

## 21 Grunnskole

### Status

	Personale		Elever		
	Årsverk	Årsverk ass.	Barnesk.	Ungdomsk.	SFO
Lensvik	23,3	5,1	93	62	18
Lysheim	5,0	0	23	0	8
PP-tjeneste	1		35		

### Måloppnåelse

Mål	Resultat
<b>Tjenesteproduksjon</b>	
Tilpasset SFO-tilbud	Tilfredse brukere
Legge til rette for elevaktivt skolemiljø	Skolens planer omhandler elevaktive skoler
Tilbud tilpasset elevtallsutvikling	Vurdert i budsjett og timefordeling
Drive etter rutiner vedtatt av skoleeier	Rutiner er under utarbeidelse

### Viktige hendelser:

- Gammel lærerbolig på Lysheim er revet.
- 2 lærere har fullført matematikk, 2 er i gang med norsk
- Gjennomført kvalitetsutvikling i samarbeid med Utdanningsdirektoratet
- Fylkesmannens tilsyn med fokus på elevenes skolemiljø

### Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2010	2011	2012	B 2012	Forbruk
2022	PP-tjeneste	21	-5	59	47	127 %
2130	Voksenopplæring	- 30	-80	-21	-86	--
2230	Skoleskyss	941	822	730	800	91 %
2020	Lensvik skole	14.208	14.754	14 888	15 517	96 %
2150	SFO Lensvik	346	302	363	367	99 %
2021	Lysheim skole	3.048	2.935	3 802	3 878	98 %
2151	SFO Lysheim skole	11	9	18	12	152 %

### Utfordringer framover

- Tilpasse ressursbruk til elevtallsutviklingen.
- Sikre nødvendig kompetanse til skolene gjennom attraktive etterutdanningstilbud og rekruttering. Gjøre kommunen attraktiv på jobbmarkedet.
- Videreføre skoleutviklingsprogrammet sammen med Utdanningsdirektoratet.
- Følge opp teknologisk utvikling med kontinuerlig oppgradering av utstyr.
- Starte innføring av læringsplattformen It's learning høsten 2013.
- Forberede og formalisere interkommunalt samarbeid om PP-tjeneste.

**KOSTRA sammenligning.**

Grunnskoleopplæring	Agdenes			Gruppe 05 2012	Sør-Trøndelag 2012	Alle kommuner 2012
	2010	2011	2012			
Netto driftsutg. til grunnskole pr. innb. 6-15 år	103 041	111 343	136 854	129 241	95 518	96 330
Netto driftsutg. til SFO pr. innb. 6 – 9 år	5 667	5 032	5 522	5 152	5 214	4 019
Utgifter til skoleskyss pr. innb. 6-15 år	4 336	3 971	4 101	4 611	1 722	1 906
Nto driftsutg. til musikk/kultursk. pr. innb. 6-15 år	2 323	2 391	2 303	4 397	2 652	2 163
Timer til spesialundervisning i % av læretimer	23,7	19,5	252	17,5	17,3	18,0
Andel elever som får spesialundervisning i %	12,4	10,5	13,1	11,9	9,4	9,8
Andel elever som får skoleskyss i %	58,3	59,3	45,1	58,0	24,6	24,1
Driftsutg. til undervisningsmatriell pr. elev	2 547	2 287	2 330	2 024	132,4	1 430
Foreldrebetaling SFO, 10 t eller mer/mnd	1 070	1 049	1 150	..	..	..

Resultat fra nasjonale prøver viser følgende resultat: (Tall for 2012 er unntatt offentlighet pga. lavt elevtall og ikke gjort off. tilgjengelig.)

Fag/årstrinn	Agdenes			
	2009	2010	2011	2012
<b>5.klasse</b>				
Engelsk	2,0	1,9	-	
Norsk lesing	2,0	1,8	2,2	
Regning	2,1	1,7	1,6	
<b>8. klasse</b>				
Engelsk	3,0	3,1		
Norsk lesing	3,4	3,3		
Regning	3,0	3,0		



*Elevbedrift som presenterte seg på Høstutstillinga*

## 22 Barnehager

### Status

	Personale	Barnetall		
	Årsverk	Under 3 år	Over 3 år	SUM
Lensvik	10,84	25	33	58
Mølnbukt	3,08	6	10	16

### Måloppnåelse

Mål	Resultat
<b>Personal</b>	
Årlige medarbeidersamtaler	Gjennomført
Utvikle kompetanse ifht. rammeplan	Regionalt utv.arbeid ped.leder/styrere – Intern kompetanseheving for alle
<b>Økonomi</b>	
Holde økonomiske rammer	Innenfor vedtatte rammer
<b>Tjenesteproduksjon</b>	
Godt tilbud i tråd med rammeplan og lov	Lokal årsplan lagt, kontinuerlig evaluering
Være trygg barnehage	Prosedyrer og kriseplan utarbeidet
<b>Samfunnsutvikling</b>	
Økt kunnskap om lokalsamfunnet	Aktiviteter i nærmiljøet gjennomføres
Bruke digitale verktøy	Administrativt og profilering på hjemmeside
Være miljøbevisste	Kildesortering og strømsparing gjennomført

### Viktige hendelser

- Tilbygg Lensvik barnehage vedtatt og igangsatt høsten 2012
- Lederskifte ved Lensvik barnehage

### Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2010	2011	2012	B 2012	Forbruk
2110	Styrket tilbud førskolebarn	210	416	427	426	101 %
2010	Lensvik barnehage	217	4 364	5 060	5 018	101 %
2011	Mølnbukt barnehage	287	1 184	1 460	1 455	100 %

### Utfordringer framover

- Utarbeide plan for mottak og oppfølging av minoritets-/tospråklige barn og foresatte
- Utvikle kvalitetssystemet og system for avvikshåndtering på ny digital plattform



**KOSTRA sammenligning.**

Barnehager	Agdenes			Gruppe 05 2012	Sør-Trøndelag 2012	Alle kommuner 2012
	2010	2011	2012			
Netto driftsutg. pr. innb. 1-5 år i kr, barnehager	16 544	86 653	97 333	125 277	121 752	114 983
Andel barn 1-5 år med barnehageplass i %	89,9	85,3	91,0	88,1	93,8	90,8
Brutto driftsutg. i kr pr. barn i komm. barnehage	111 972	124 469	123 865	164 631	156 013	157 355
Andel ansatte med førskolelærerutdanning i %	32,0	30,4	32,0	29,2	40,8	33,7
Utgifter til skyss og lokaler pr. barn i komm. bhg.	7 662	8 281	8 716	15 963	16 716	13 056
Foreldrebetaling hel plass	2 330	2 330	2 330	..	..	..
Søskenmoderasjon %	50	50	50	..	..	..

**Brukerundersøkelse barnehage - foreldre/foresatte – 2009**

	Agdenes 2009	Agdenes 2011	Landsgjennomsnitt (70 kommuner)
Resultat for brukerne	5,1	5,1	4,9
Trivsel	5,2	5,2	5,1
Brukermedvirkning	4,6	4,5	4,6
Respektfull behandling	5,3	5,3	5,2
Tilgjengelighet	4,9	4,8	5,3
Informasjon	4,7	4,5	4,6
Fysisk miljø	5,0	5,1	4,5
Generelt	5,2	5,2	5,0
<b>Gjennomsnitt</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,9</b>

Resultatet av brukerundersøkelsen må sies å være tilfredsstillende. Størst forbedringspotensial finnes på områdene brukermidvirkning, tilgjengelighet og informasjon, som faktisk er litt svakere nå enn ved forrige undersøkelse.



*Barnehagen bruker naturen*

## 23 Kultur, idrett og ungdomsarbeid

### Status

	Årsverk	Elever
Kultur	0,50	
Bibliotek	0,34	
Kulturskole	1,10	34

### Måloppnåelse

Mål	Resultat
<b>Økonomi</b>	
Holde økonomiske rammer	Innenfor vedtatte rammer
<b>Tjenesteproduksjon</b>	
Legge til rette for meningsfylt fritidsaktivitet	Kontinuerlig arbeid
Opprettholde tilsk. til lag og organisasjoner	Målet nådd
Stimulere og bidra til vedlh av idrettsanlegg	Tilskudd er gitt

### Viktige hendelser

- Ungdommens kulturmønstring gjennomført med god oppslutning
- 4 ukers gratis kulturverksted for barn og unge gjennomført
- Gjennomført kurset “Musikk ved livets begynnelse”
- Søkt spillemidler til Lysløype

### Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2010	2011	2012	B 2012	Forbruk
2023	Den kulturelle skolesekken	0	0	0	7	..
2311	Annet barne-/ungdomsarbeid	58	26	5	15	33 %
3700	Bibliotek	294	325	388	377	103 %
3770	Sang og musikk	25	26	18	25	72 %
3800	Idrett og friluftsliv	95	75	127	127	100 %
3830	Musikkskole	495	529	410	388	106 %
3850	Kulturadministrasjon	256	275	300	298	101 %
3851	Andre kulturformål	190	545	238	229	104 %

### Utfordringer framover

- Effektiv utnyttelse av budsjetterte midler
- Etablere kulturskoletilbud på barnetrinnet i skolen (1 time/uke)
- Utrede muligheter for etablering av barnekor



Fra Ungdommens kulturmønstring

## 24 Sykehjemmet

### Status

	Sykepleiere	Hjelpeleiere	Kjøkken	Kontorass.	Lærling	SUM
Årsverk	7,68	11,96	3,75	0,5	1,0	24,89
Området omfatter drift av sykehjem (inkludert kjøkken) med 25 plasser, hvorav 7 plasser på avdeling for demente.						

### Måloppnåelse

Mål	Resultat
<b>Økonomi</b>	
Holde økonomiske rammer	Overskr. lønn grunnet overbelegg (2,0 årsv.)
<b>Personal</b>	
Årlige medarbeidersamtaler	Gjennomført
Kompetanseutvikling	Gjennomført internoppl. og deltatt på kurs
Styrke arb.miljø med fokus på HMS	Temakvelder med fysioterapeut. Nytt medisinrom og 2 nye takheiser.
<b>Tjenesteproduksjon</b>	
Gi faglig godt tilbud til brukere	Ingen klagesaker. Tilstrekkelig kompetanse.
Bedre samhandlingen i omsorgstjenestene	Etablert strukturert møtefrekvens
Utvikle samarbeid m/vaktm. og kjøkken	Etablert arena for god dialog.
Bedre drift av omsorgsboligene	Samarbeid sykehjem hjemmetjeneste fungerer godt
<b>Samfunnsutvikling</b>	
Samhandlingsreformen – etablert	Interkommunalt samarbeid i gang

### Viktige hendelser

- Medisinrom med avtrekk og nytt vaktrom ferdigstilt
- Montering av skinner for takheiser på 7 rom gjennomført

### Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2010	2011	2012	B 2012	Forbruk
2530	Sykehjemmet	16 927	17 439	14 251	13 973	102 %
2533	Kjøkken	0	0	2 807	2 816	100 %

### Utfordringer/oppgaver framover

- Gi beboerne et meningsfylt opphold.
- Mer ressurskrevende pasienter utfordrer kapasitet, kompetanse og økonomi
- Øke fagkompetansen for å møte nye utfordringer (samhandlingsreformen)
- Arbeid med kvalitetssystem/dokumentasjon styrkes.
- Etablere regelmessige brukerundersøkelser

## KOSTRA sammenligning

Pleie og omsorg - PLO	Agdenes			Gruppe 05 2012	Sør-Trøndelag 2012	Alle kommuner 2012
	2010	2011	2012			
Netto driftsutg. pr. innb. i kroner til PLO	18 877	21 283	23 329	22 260	13 617	15 289
Netto driftsutg. PLO pr. innb. 80 år og over	235 293	260 714	285 286	333 768	327 198	339 698
Brutto driftsutg. pr. institusjonsplass	788 000	978 840	958 120	966 705	947 578	959 213
Andel innbyggere over 80 år i institusjon	19,3	15,0	13,6	16,0	16,2	13,8
Andel beboere 80 år og over i institusjoner	77,1	77,8	77,4	77,4	70,9	71,6
Andel plasser i enerom i PLO-institusjoner	86,7	100,0	100,0	94,3	90,2	93,2



*Godt humør er viktig for god omsorg*

## 25 Åpen omsorg

### Status

	Hjemmesykepleie	Hjemmehjelp	Tj. for funksj.h.	Personlig ass.
Årsverk	7,3	3,3	21,8	0,37
Brukere	75	56	19	1

Området omfatter hjemmesykepleie, hjemmehjelp, brukerstyrt pers. assistent, omsorg psykisk utviklingshemmede, avlastning og støttekontaktordninger samt Lensvik dagsenter.

### Måloppnåelse

Mål	Resultat
<b>Personal</b>	
Årlige medarbeidersamtaler	Gjennomført
Styrke faglig nivå, utvikle kompetanse	Deltar i nettverk – kurs i regi av HAB-tjenesten
Vedlikeholde/styrke arbeidsmiljø	Regelmessige avdelingsmøter. Sosiale tiltak er gjennomført
Øke sykepleiestilling/omgjøre stilling til assisterendeavdelingssykepleier	Stilling omgjort til ass. avdelingssykepleier
<b>Økonomi</b>	
Holde økonomiske rammer	Tjenesten for funksjonshemma har hatt overskridelse pga. nye oppgaver
<b>Tjenesteproduksjon</b>	
Gi faglig godt tilbud til brukere	Tilbudet er faglig godt.
Videreutvikle samarbeid	Etablert gode rutiner
<b>Samfunnsutvikling</b>	
Styrke tjenesten for mottak av utskrivningsklare pasienter	Deltar i SiO, og har ellers iverksatt helhetlig pasientforløp i hjemmet

### Viktige hendelser

- Delvis innført helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH)
- Kurs i konflikthåndtering gjennomført for ansatte i tjenesten for funksjonshemmede
- Avdelingsleder er gitt anvisningsmyndighet

### Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2010	2011	2012	B 2012	Forbruk
1208	Pleie- og omsorgsadm.	563	589	647	645	100 %
2340	Lensvik dagsenter	94	124	101	105	96 %
2341	Matsalg, trygghetsalarm	-12	- 10	- 19	- 21	89 %
2540	Hjemmesykepleie	3 495	3 060	5 127	5 105	100 %
2541	Hjemmehjelp	1 640	1 985	2 205	2 196	100 %
2542	Personlig assistent	213	189	298	297	100 %
2543	Tjeneste for funksj.hemmede	5 955	8 859	10 200	9 533	107 %
2544	Boform 1, 2 og 3	39	29	38	39	96 %

### Utfordringer framover

- Ivareta intensjonene i samhandlingsreformen
- Iverksette regelmessige brukerundersøkelser
- Ivareta omsorgsbehov i tilknytning til fritids-/hyttebebyggelse

## KOSTRA sammenligning

Hjemmetjenester	Agdenes			Gruppe 05 2012	Sør-Trøndelag 2012	Alle kommuner 2012
	2010	2011	2012			
Netto driftsutg. pr. innb. i kroner til PLO	18 877	21 283	23 329	22 260	13 617	15 289
Netto driftsutg. PLO pr. innb. 80 år og over	235 293	260 714	285 286	333 768	327 198	339 698
Brutto driftsutgift pr. tjenestemottaker	133 402	296 500	329 128	366 316	358 913	356 599
Andel årsverk med fagutdanning	96	73	78	75	78	74
Egenbetaling inntekt under 2 G	150	150	150			
Egenbetaling inntekt 2 – 3 G	300	300	300			
Egenbetaling inntekt 3 – 4 G	600	600	600			



*Kjell Roger – alltid blid og serviceinnstilt*



## 26 Barnevern og sosiale tjenester

### Status

	Årsverk
Barneverntjenesten i Orkdal – 9,8 årsverk hvorav 1 dekkes av Agdenes	1
NAV Agdenes – 1,8 årsverk hvorav 0,6 dekkes av Agdenes.	0,6

### Måloppnåelse

Mål	Resultat
<b>Økonomi</b>	
Drive innenfor vedtatte rammer	Overskridelse på drift av barneverntjenesten
<b>Tjenesteproduksjon</b>	
Godt faglig arbeid	Aktiv bruk av virksomhetsplaner
Bedre samhandling	Ikke nådd
Bruk av virkemidler for økt deltakelse i arbeidslivet	Etablert avtaler for en del av ungdommene

### Viktige hendelser

- NAV deltar i rusforebyggende arbeid i kommunenes rusprosjekt
- 7 ungdommer får tett oppfølging med tanke på å fullføre utdanning evt. komme i fast arbeid
- 31 mottakere av sosialhjelp (14 under 25 år)
- Under landsgjennomsnitt (2,5 %) arbeidsledighet

### Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2010	2011	2012	B 2012	Forbruk
2440	Barneverntjeneste	695	661	820	627	131 %
2510	Tiltak i familien	309	69	49	97	51 %
2520	Tiltak utenfor familien	1 021	717	824	750	110 %
2330	Foreb. Arb. Sosial/edruskap	20	77	142	142	100 %
2420	Sosialkontortjeneste	399	138	417	446	94 %
2810	Sosialhjelp	836	740	315	383	82 %

### Utfordringer framover

#### Sosialtjenesten:

- Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere
- Flere ungdom uten arbeid eller aktivitet, krever oppfølging (omfatter også ungdom som avbryter videregående opplæring).
- Flere med behov for gjeldsrådgivning
- Tilpassede boliger for personer som selv ikke kan ivareta sine interesser i boligmarkedet

**KOSTRA sammenligning**

Sosial- og barneverntjeneste	Agdenes			Gruppe 05 2012	Sør-Trøndelag 2012	Alle kommuner 2012
	2010	2011	2012			
Netto driftsutg. Pr. innb. Sosialtjeneste	751	492	463	957	1 659	1 660
Økonomisk soshj. Pr. innb. 20-66 år	894	874	817	1 674	2 643	2 721
Brutto driftsutgifter økonomisk hjelp pr. mottaker	19 087	23 121	13 581			
Andel mottakere i forhold til antall innbyggere	2,6	1,9	1,8			
Nto. Driftsutg. Barnevern pr. innb. 0-17 år	5 579	4 114	5 146	5 902	7 261	6 830
Andel barn med tiltak av innb. 0-17 år	3,0	3,1	2,1			
Brutto dr.utg. pr. barn i egen familie	77 250		51 250			41 671
Brutto dr.utg. pr. barn utenfor egen familie	145 857		124 714			124 845

Hovedtall barnevern	Undersøkelser i alt	Barn med tiltak i løpet av året	Barn i tiltak pr. 31.12	Barn plassert i år
2009	20	12	8	3
2010	4	11	9	0
2011	3	11	11	0
2012	3	3	4	

**Brukerundersøkelse for barnevern 2011:**

	Barnevern	Snitt land	Høyest kommune	Lavest kommune
Tilgjengelighet	4,9	4,7	5,2	2,8
Informasjon	5,1	4,6	5,1	2
Respektfull behandling	5,4	4,8	5,4	2,5
Pålitelighet	5,5	5	5,6	3,6
Brukermedvirkning	5,1	4,6	5,4	2,4
Samarbeid	5,2	4,7	5,4	1,5
Resultat for brukerne	4,7	4,4	4,7	2,3
Generelt	4,7	4,4	4,7	2
<b>Snitt totalt:</b>	<b>5</b>	<b>4,6</b>	<b>5,2</b>	<b>2,4</b>



## 27 Helsetjenester

### Status

	Legetjeneste	Fysio-/ergoterapi	Psyk. Helsevern	Helsesøster/jordmor
Årsverk	4	1,67	2,5	1,2
Området omfatter legetjeneste, fysio- og ergoterapi, psykisk helsevern, helsestasjon og jordmortjeneste. Antall årsverk: 9,37.				

### Måloppnåelse:

Mål	Resultat
<b>Personal:</b>	
Årlige medarbeidersamtaler	
Trygghet på arbeidsplassen	
<b>Økonomi:</b>	
Drive innenfor økonomiske rammer	
<b>Tjenesteproduksjon:</b>	
Yte tjeneste ved utskrivning fra sykehus	Tilrettelegging for hjemmeboende gjennomført
Ventetid på legetime max 14 dager	
Saksbehandlingstid for utredning, attester mv. max 14 dager	
<b>Samfunnsutvikling:</b>	
Videreføre BAPP-tilbud	Ikke gjennomført – for få deltakere
Gjennomføre folkehelseiltak	

### Viktige hendelser

- Vedtatt Habiliterings-/rehabiliteringsplan 2012 – 2016
- Rehabilitering lokaler for fysioterapi

### Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2010	2011	2012	B 2012	Forbruk
2320	Helsestasjon/jordmor	591	653	679	680	100 %
2410	Legetjeneste	2 233	2 474	2 615	2 792	94 %
2333	Fysak	15	50	14	13	110 %
2342	Psykisk helsevern	1 615	2 013	2 053	2 031	101 %
2411	Fysio- og ergoterapi	1 023	1 161	1 108	1 100	101 %
2550	Medfinansiering sykehus	0	0	2 103	1 975	106 %

### KOSTRA sammenligning

Kommunehelse	Agdenes			Gruppe 05 2012	Sør-Trøndelag 2012	Alle kommuner 2012
	2010	2011	2012			
Netto driftsutg. Pr. innb. Til kommunehelsetjeneste	2 226	2 542	2 666	3 589	2 162	2 094
Netto driftsutg. Til forebyggende arbeid pr. innb		1 513	1 628	2 305	2 305	1 835
Netto driftsutg. Diagnose, behand. Rehab. Pr. innb.	1 859	2 124	2 176	2 834	1 473	1 467
Legeårsverk pr. 10 000 innb. Komm. helsetj.	11,5	11,5	11,5	14,3	9,0	9,9
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innb. Komm. helsetj.	6,7	6,7	6,8	9,9	7,8	8,6

## 30 Næring og drift

### Status

<b>Tjenesteomfang:</b>		
Årsverk:	4,55	
Arealplaner, plansaker, bygge- og delingssaker, saksbehandling og kart/oppmåling, miljø Landbruksforvaltning, næringsfond, direkte næringsstøtte og viltforvaltning		

### Måloppnåelse:

Mål	Resultat
<b>Økonomi:</b>	
Drive innenfor økonomiske rammer	Oppfylt
<b>Tjenesteproduksjon:</b>	
Positivitet – mulighetsorientert samarbeid	Tilfredsstillende
Oppfylle krav til saksbehandlingstid	Oppfylt
Adm. saksbehandlingstid - 1 uke før møtet	Ikke mindre enn 6 av 7 dager
<b>Samfunnsutvikling:</b>	
Miljø og sikkerhet	Arbeider med HMS-rutiner
Ivareta RPR for samfunnsplanlegging	Tilfredsstillende, dog ble det omdisponert 30 daa dyrkajord i reguleringsplan for FV710

### Viktige hendelser

- Vedtatte reguleringsplaner:
  - Reguleringsplan for FV710 Ingdal – Selva (etter klagebehandling)
  - Endring av plan for Berget, hyttetomter omregulert til boligformål
  - Endring av plan for Rishaugmoen, endring av tomteavgrensninger
- 9 saker om dispensasjon fra kommuneplan/reguleringsplan
- 131 byggesaker behandlet etter plan og bygningsloven, derav omsøkt/igangsatt

År	Nye eneboliger	Nye hytter
2012	9	19
2011	4	7
2010	4	16
2009	5	27

- Det ble produsert 43 matrikkelbrev (31 stk. i 2011)
- Deltakelse “Kysten er klar”: Interkommunal kystsoneplan og et boligprosjekt
- Statnetts planlagte 420-kV overføringsledning fikk konsesjon av NVE, påklaget til OED
- TrønderEnergis planer om vindmøllepark på Kallurdalsbrottet møtte motstand fra ØHF
- Arbeidet med forvaltningsplan for Litlvatnet naturreservat igangsatt av Fylkesmannen
- Interkommunalt arbeid med Vanndirektivet startet opp, se [www.vannportalen.no](http://www.vannportalen.no)
- Avtale med Næringshagen i Orkdalsregionen om førstelinjetjeneste for etablerere
- Kommunens næringsfond ble styrket med kr 700 000. Fra fondet ble det i alt bevilget ca. 750.000 kr til 6 ulike tiltak.
- Over driftsbudsjettet gitt kr 50.000 i tilskudd til kjøp av melkekvoter (33 øre pr liter), kr 30.000 i driftsstøtte til Landbrukets Forsøksringer og kr 20.000 til radiobjelleprosjektet.
- Det ble finansiert en bruksutbygging innenfor tradisjonelt landbruk med kr 370.000 i BU-tilskudd fra Innovasjon Norge. Kostnadsoverslaget er 1,23 mill. kr.
- I kvoteåret 2012/13 solgte 3 bruk 355 tonn melkekvote, mens det samtidig ble kjøpt 367 tonn fra staten og privat. Av 29 aktive foretak/produsenter var det 10 som kjøpte tilleggs-kvote. Den

totale melkekvoten i Agdenes ligger nå rundt 6.000 tonn (inkl. kvoteleie), dvs. 204 tonn i gjennomsnitt pr bruk.

- Under ordningen spesielle miljøtiltak i landbruket og investeringstiltak i skogbruket (SMIL/NMSK), fikk kommunen en tilskuddsramme på totalt 180.000 kr.
- Fortsatt store utfordringer mht. beitedyr og rovdyr (ulv, jerv, gaupe).
- Jaktresultatet for hjortevilt:

År	Rådyr	Hjort	Elg
2012	14	137	11
2011	28	165	14
2010	59	172	33

- Grunneiernes bestandsplaner for vilt forlenget med ett år for hovedrevisjon i 2013
- Revidert viltkart utarbeidet og lagt inn i kommunens digitale kartsystem

#### Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2010	2011	2012	B 2012	Forbruk
3010	Plan	826	792	1 003	1 001	100 %
3020	Byggesak	341	130	308	310	100 %
3030	Kart og oppmåling	284	331	179	201	89 %
3252	Næringsfond	0	638	0	-	
3253	Direkte næringsstøtte	503	548	120	100	120 %
3290	Landbruks og næringsforvalt	1 317	1 369	1 379	1 375	100 %
3291	Veterinærvakt (fra 2008)	19	15	20	25	79 %
3292	Radiomerkingprosjekt sau	43	-13	-12	-10	111 %
3600	Viltforvaltning	-9	0	5	5	100 %

#### Utfordringer framover

- Revidere reguleringsplan for Lensvik og Selva Industriområder
- Sentrumsnære boliger for eldre
- Utarbeide kommuneplanens samfunnsdel og revisjon av arealdelen
- ROS-analyse for samfunnssikkerhet
- Tildel bebygde eiendommer navn og adresse, herunder skilting av veger
- Øke interessen for finansiering av driftsbygninger i landbruket
- Øke aktiviteten i kystskogbruket (LENSA-prosjektet)



## 31 Brannvern

### Status

Tjenesteomfang:	Befal	Mannskaper deltid
Årsverk:	0,3	0,25
Forebyggende brannvern, feiertjeneste og brannvesen med beredskap, sivil beredskap		

### Måloppnåelse:

Mål	Resultat
<b>Økonomi:</b>	
Drive innenfor økonomiske rammer	Oppfylt
<b>Tjenesteproduksjon:</b>	
Gjennomføre nødvendige brannsyn	Gjennomført
Behovsrettet feiing og tilsyn (508 piper)	Gjennomført for alle boliger (ikke hytter)
Holde mannskap og utstyr i beredskap	Tilfredsstillende
Sikre kompetanse befal/mannskap	Gjennomført
<b>Samfunnsutvikling:</b>	
Tilfredsstillende DSBs krav til beredskap	Tilfredsstillende

### Viktige hendelser

- Utrykninger (2011 i parentes):
  - 2 (7) brannutrykninger, en boligbrann og en pipebrann
  - 5 (5) andre utrykninger – bil-/båtulykke, hjertestarter, etc.
  - 0 (0) falske alarmer
- Navneendring og økte kostnader til alarmsentralen i Trondheim
- Installert brannvarslingsanlegg i alle 3 kirker



### Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2010	2011	2012	B 2012	Forbruk
1207	Adm teknisk	212	281	264	245	101 %
3380	Feiing	0	13	20	0	%
3390	Brannvern/oljevern	1 836	1 716	1 839	1 857	99 %

### Utfordringer framover

- Videreføring opplæring/øving av deltidsmannskaper og befal
- Rekruttering
- Nytt nødnett under bygging/ innføring som skal erstatte eksisterende UHF-samband
- Ny branngarasje i Ytre Agdenes

Brannvern	Agdenes			Gruppe 05 2012	Sør-Trøndelag 2012	Alle kommuner 2012
	2010	2011	2012			
Netto driftsutgifter brannvern pr. innbygger	1 108	1 090	1 156	937	585	622
Årsgebyr feiing og tilsyn	500	500	550	393	433	397

## 32 Bygg og eiendom

### Status

Tjenesteomfang:	FDV-mannskap/renhold	Sommerjobb ungdom
Årsverk:	11,70	0,50
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygnings- og anleggsmasse		

### Måloppnåelse:

Mål	Resultat
<b>Økonomi:</b>	
Redusere energiforbruk i bygg - ENØK	Daglig fokus, ingen særskilte ENØK-prosjekt
<b>Tjenesteproduksjon:</b>	
Dokumentere ressursbehov vedlikehold	Ikke gjennomført
Opprettholde ordningen med sommerjobb	Videreført
<b>Samfunnsutvikling:</b>	
Lokalsamfunnets krav til infrastruktur	Tilfredsstillende
Boligfelt i kommunal regi	Ledige tomter dekker behovet

### Viktige hendelser

- Ny prestebolig ferdigstilt
- Utbedret vaktrom/møterom/medisindepot sykehjemmet
- Tilpasning/utbedring av bestyrerbolig på Hamnahaugen
- Åpning av Harald Grønningen-parken under Kibnebfestivalen
- Tilbygg for kapasitetsutvidelse ved Lensvik barnehage igangsatt av Vibo Entreprenør
- Opparbeiding av uteområdet Mølnbukt barnehage igangsatt
- Arbeidsmiljøtiltak ved FDV-lageret på Berganeset gjennomført
- Skisse og kostnadsoverslag for kunstgrasbane utarbeidet
- Den forventede mengde overskuddsmasse fra FV710 uteble, noe fylling ved Berganeset
- Kommunen påtok seg drifts- og vedlikeholdsansvaret for Løkhaugen friområde

### Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2010	2011	2012	B 2012	Forbruk
1206	Adm FDV	218	250	245	240	102 %
1210	Forvaltningsutgifter eiendom	245	199	272	272	100 %
1300	FDV, fellesutgifter/lager	447	539	301	296	102 %
1301	Rådhuset	745	826	1 063	1 074	99 %
2210	Lensvik barnehage	476	464	552	529	104 %
2211	Mølnbukt barnehage	69	-9	16	108	15 %
2221	Lensvik skole	2 816	2 279	2 407	2 362	102 %
2222	Lysheim skole	953	951	1 249	1 222	102 %
2223	Flerbrukshus - skole	240	550	860	836	103 %
2343	Lensvik dagsenter bygg	115	83	147	139	105 %
2610	Helsesenter	2 691	2 730	2 853	2 891	99 %
2650	Utbyggingsområder boliger	20	25	23	24	100 %
2651	Aldersboliger	32	28	- 9	- 10	111 %
2652	Trygdepensjonat	-135	-168	- 122	-133	109 %
2653	Boform 1, 2 og 3	-241	- 196	- 187	- 198	106 %
2654	Utleieboliger	85	77	64	81	79 %
2657	Omsorgsboliger	0	-106	- 286	- 344	120 %

2658	Bolig Hamnahaugen	0	0	106	96	110 %
3150	Boligområder	204	204	363	363	100 %
3200	Fjellsaunet pelsdyrområde	65	64	66	66	100 %
3201	Steinsdal kommuneskog	- 26	- 23	-6	-6	100 %
3254	Industriområder	299	309	300	301	100 %
3350	Toften/Kråkhaugen	43	43	43	43	100 %
3391	Brannstasjoner	113	156	141	135	101 %
3601	Friområder	53	37	27	37	73 %
3810	Sentralidrettsanlegget	11	17	56	47	118 %
3811	Flerbrukshus - idrett	167	499	748	750	100 %
3860	Flerbrukshus - kultur	182	429	764	748	102 %
3900	Kirkelig administrasjon	439	455	487	487	100 %
3901	Kirker	525	785	871	882	99 %
3902	Prestebolig	- 23	- 32	- 39	- 39	100 %
3930	Kirkegårder	796	744	824	815	101 %

### Utfordringer framover

- Ferdigstille tilbygg barnehage
- Vurdere bygningsmassen på og i tilknytning til sykehjemmet, herunder ENØK
- Dokumentere ressursbehov vedlikehold
- Foreta radonmålinger i kommunale bygninger
- Kvalitetssikring av eiendomsmasse og utleieforhold
- Utvidelse av kirkegårdene
- Kvalitetssikring av leieforhold Fjellsaunet pelsdyrområde



Lensvik barnehage

### 33 Vannforsyning, avløp og renovasjon

#### Status

Tjenesteomfang:	Vannforsyning	Avløp og renovasjon
Årsverk:	1,85	0,60
Drift, vedlikehold og utvikling av komm. vassverk, avløpsnett, renseanlegg, pumpestasjoner		

#### Måloppnåelse:

Mål	Resultat
<b>Økonomi:</b>	
Selvfinansierende	Oppfylt
Revidere avgiftsregulativet	Gjennomført
Gjennomføre tiltak hovedplan vann/avløp	På etterskudd på begge områder
<b>Tjenesteproduksjon:</b>	
Tilfredsstillende vannforsyning	Gjennomført
Tilnærmet 100% leveringsikkerhet	Gjennomført
Kostnadseffektiv drift	Effektivisert (med dataprogrammet KOMTEK)
Gjennomføre tiltak i hovedplan vannfors.	På etterskudd både med vannfors. og avløp
Behandling av VA- søknader innen 3 uker	Ikke ajour
<b>Samfunnsutvikling:</b>	
Kvalitetssikring av private ledningsnett	Sanitærreglement vedtatt

#### Viktige hendelser

- Ny hovedvannledning fra Sterten til Langdalshaugen boligfelt. Lengde ca. 340 meter, rørdiameter 110 mm. 2 nye kummer. Ferdig i nov. 2012.
- Anskaffet 3 avanserte vannverkskummer med utstyr for overvåkning av forbruk, ikke montert
- Havari Ytre Agdenes vannverk i desember 2012 - nytt inntak og ledning i Skreatjønna sto ferdig i januar 2013, kostnaden ble totalt ca. 0,6 mill. kr



Utbedring av havari på vannforsyningen i Ytre Agdenes

#### Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2010	2011	2012	B 2012	Forbruk
3400	Produksjon av vann	1791	128	19	46	43 %
3450	Distribusjon av vann	-1791	-128	0	1	100 %
3500	Avløpsrensing	385	47	0	0	100 %
3530	Kloakknett	-385	-47	0	0	100 %
3540	Slamoppsamling	0	20	0	0	100 %
3570	Renovasjon	0	20	19	45	41 %

### Utfordringer framover

- Montere vannverkskummene
- Gjennomføre tiltaksdelen i hovedplaner for vannforsyning/avløp – høydebasseng/vanninntak/overvåkning/mv.
- Forbedre kvaliteten på hovedledningsnettet, redusere lekkasjer
- Vurdere slaminnsamling i regi av HAMOS
- Synliggjøre utfordringene på avløpsområdet i forhold til vannforskrift

### KOSTRA sammenligning

Vann og avløp	Agdenes			Gruppe 05 2012	Sør-Trøndelag 2012	Alle kommuner 2012
	2010	2011	2012			
Årsgebyr vann	3 400	3 400	3 400	3 845	3 450	3 106
Årsgebyr avløp	2 660	2 660	2 660	3 749	3 363	3 424
Årsgebyr renovasjon	2 450	3 063	3 063	2 473	2 345	2 377





## 34 Samferdsel

### Status

<b>Tjenesteomfang:</b>	<b>FDV-mannskap</b>	
Årsverk:	0,4	
Drift, vedlikehold og utvikling av kommunale veier, gang- og sykkelveier og gatelys, kaier		

### Måloppnåelse:

Mål	Resultat
<b>Økonomi:</b>	
Drive innenfor økonomiske rammer	Oppfylt
<b>Tjenesteproduksjon:</b>	
Oppgradering av grusveinettet	Innenfor budsjettamme
Realisere mål Trafikksikkerhetsplan (TS)	Ny plan vedtatt
Hovedplan kommunale veger	Ikke gjennomført
<b>Samfunnsutvikling:</b>	
Lokalsamfunnets krav til infrastruktur	Tilfredsstillende

### Viktige hendelser

- Ny GS-veg: Vollahaugen – Brennet (TS-tiltak) med Lensvik Maskin AS som entreprenør. Lengde 780 meter med 20 gatelys. Anlegget kostet ca. 3,5 mill. kr.
- Arbeidet med FV710 igangsatt med BL-entreprenør som utførende. Nærmest samtidig oppstart sør/nord for kommunesenteret, Størdalsbugen, Kallurdalen og Selvneset.
- Masetransporten til Fjellsaunet utløste to forsterkningsarbeider på kommunal veg hhv ved Bottenbakken og Yslandshaugen
- Arbeidet med fast dekke og forsterkning av FV277 Hegg – Hopen bru, igangsatt med Winsnes Maskin og Transport AS som entreprenør
- Nytt havari av hurtigbåtkaia i Lensvik
- Kommunal veggrunn matrikulert, dvs. veggrunnen gitt gårds- og bruksnummer og hjemmelen registrert på Agdenes kommune

### Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2010	2011	2012	B 2012	Forbruk
3300	Kaier	65	120	133	97	137 %
3330	Kommunale veier	2 509	1 779	2 540	2 198	116 %
3341	Vei- og gatelys	127	166	179	166	107 %
3340	Trafikksikkerhet	4	2	6	4	151 %

### Utfordringer framover

- Planlegging/finansiering av ny hurtigbåtkai i Lensvik
- Ferdigstilling av tiltak i kommunesenteret
- Opprusting av kommunale veger
- Planarbeid/hovedplan kommunale veger
- Vurdere privatisering av enkelte kommunale veger
- Implementering av ny havne- og farvannslov
- Kvalitetssikre forvaltning og drift av vegbelysning
- Utbedring av bruer/kulverter
- Gjennomføre prioriterte T/S-prosjekter

**KOSTRA sammenligning.**

Samferdsel	Agdenes			Gruppe 05 2012	Sør- Trøndelag 2012	Alle kommuner 2012
	2010	2011	2012			
Brutto driftsutg. Pr. innb. Kommunale veier	1 513	1 707	1 609	1 571	1 201	1 006
Brutto driftsutg. Pr. km kommunal vei	48 907	53 218	49 196	60 465	148 166	103 320



*Ny gang- og sykkelveg Vollahaugen - Brenne*