

AGDENES KOMMUNE



Årsmelding 2014

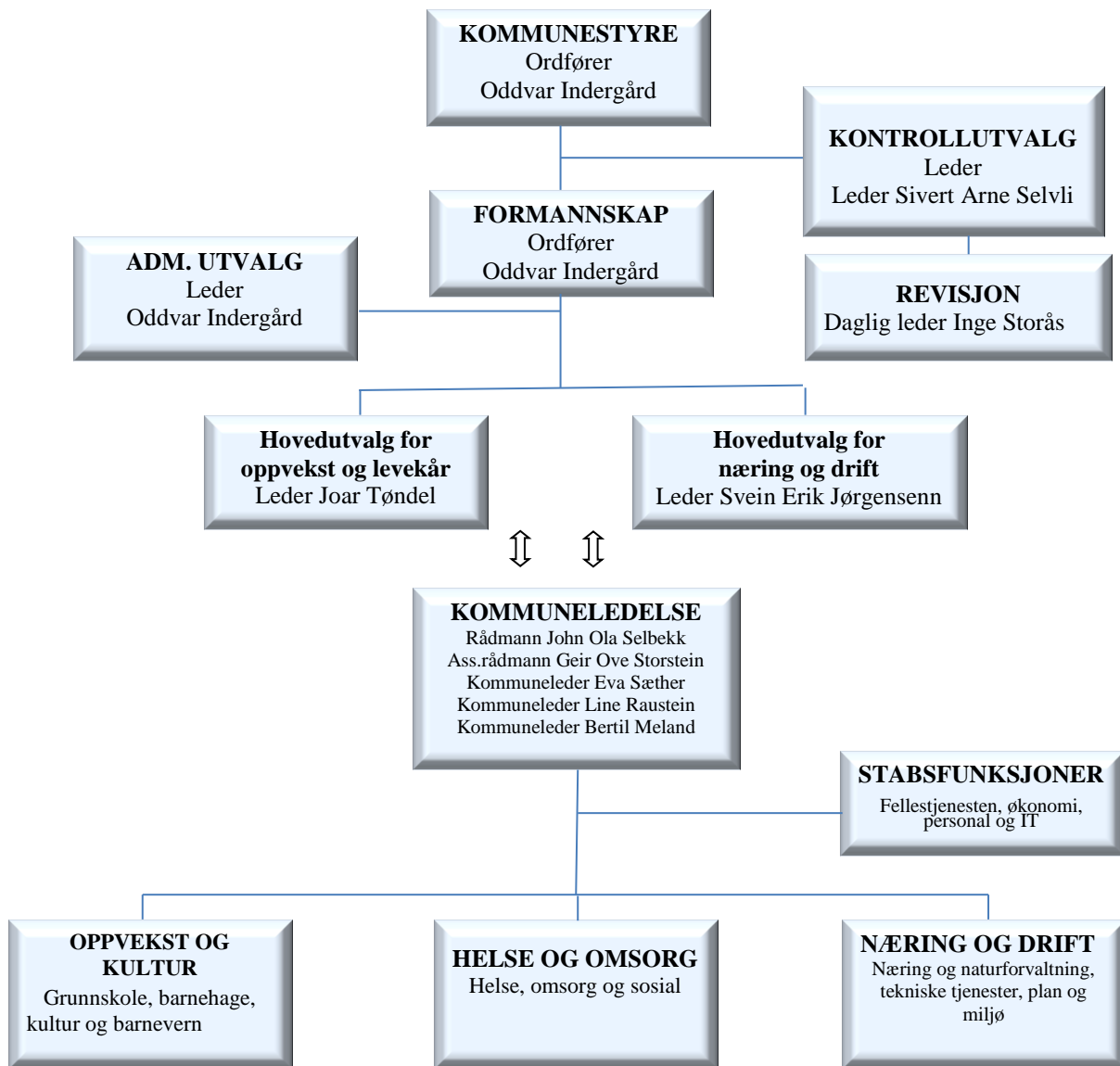
Årsmelding 2014 – Agdenes kommune - innhold

Innhold

1. Agdenes kommune	3
1.1 Politisk og administrativ organisering.....	3
1.2 Behandlede saker.....	3
1.3 Kommunale styre og råd	4
2. Rådmannens kommentarer	5
3. Hovedtall	8
3.1 Brutto driftsinntekter 2012 – 2014 fordelt etter art	8
3.2 Brutto driftsutgifter 2012 – 2014 fordelt etter art	8
3.3 Investeringene - finansiering	9
4. Finansiell stilling og utvikling.....	10
4.1 Balanse pr. PR. 31.12.	10
4.2 Langsiktig gjeld.....	11
4.3 Fondsmidler.....	11
4.4 Likviditetsbetraktninger	12
4.5 Netto driftsresultat.....	13
4.6 Rente- og avdragsbelastning	13
5. Befolkningsutvikling	14
6. Lønn og personal	15
7. Investeringer.....	17
7.1 Ølstøren og Slottet høydebasseng	17
7.2 Lensvik Stadion.....	17
7.3 Reservekraftanlegg Agdenes Helsesenter.	18
7.4 Ny tankbil til brannvesenet.	18
8. Resultatområdene	19
11 Ledergruppen	19
12 Rådmannens stab.....	20
21 Grunnskole	22
22 Barnehager	24
23 Kultur, idrett og ungdomsarbeid	26
24 Sykehjemmet.....	27
25 Åpen omsorg	29
26 Barnevern og sosiale tjenester.....	31
27 Helsetjenester	33
30 Næring og drift	35
31 Brannvern.....	37
32 Bygg og eiendom	38
33 Vannforsyning, avløp og renovasjon	40
34 Samferdsel.....	41

1. Agdenes kommune

1.1 Politisk og administrativ organisering



1.2 Behandlede saker

Styrer/råd/utvalg	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kommunestyre	58	64	67	89	55	66
Formannskap	85	92	70	62	56	65
Kontrollutvalg	29	36	34	33	43	37
Administrasjonsutvalg	3	7	2	6	2	11
Hovedutvalg næring og drift	46	31	36	33	29	23
Hovedutvalg oppvekst og levekår	27	21	26	29	19	22

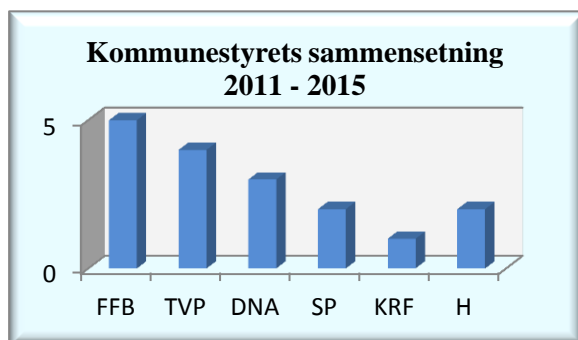
I tillegg til politisk behandlede saker ble det i 2014 avgjort 439 saker administrativt, herav 154 av oppvekst og levekår, 186 av næring og drift, 28 kommunestyret, 41 formannskapet og 30 administrasjonsutvalget.

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), Arne Nordgård (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 rapporteres og gis tilbakemelding for driftsåret, - om kommunes aktiviteter, tjenesteproduksjon, ressursbruk og måloppnåelse. Gjennom årsmeldinga for 2014 er driftsåret «kvittert» ut. Resultat og utviklingstrekk som avspeiles og evalueres danner grunnlaget for videre prioritering og utvikling i kommunenes virksomhet. Meldinga legges fram for politisk behandling i mai, og er gjort tilgjengelig for alle interesserte gjennom utlegging på oppslagsstedene, og på kommunens hjemmeside.

Det er et travelt og hektisk år vi har lagt bak oss, med oppnådde resultater som generelt sett er meget tilfredsstillende. Kommunens over 200 ansatte har også i 2014 lagt ned en stor arbeidsinnsats, vist engasjement og ”stå på vilje” i tjenesteytingen til den enkelte bruker og fellesskapets beste. I tillegg til alle daglige gjøremål, preges hverdagen av nye oppgaver og løsninger, økte krav til kvalitet, effektivitet og kompetanse. Kvalitetsbæreren av kommunens tjenester er den enkelte ansatte. Møteplassen kan være i heimen til hjelpetrequende, på skolen, i barnehagen, på sykehjemmet, i avdeling for funksjonshemmede, på legekantoret, på byggeplassen eller gjennom brevet med vedtaket. Samtidig som kommunen aldri har ytt flere og bedre tjenester enn i dag, vet vi at etterspørselen og forventningene hele tiden er større enn det vi har ressurser til å gi.

God økonomisk styring og kontroll er avgjørende for stabilitet, forutsigbarhet og utvikling av de kommunale tjenestene. Det er nå over 20 år siden Agdenes kommune hadde et regnskapsmessig merforbruk, - driftsåret 1993 gikk ut med et underskudd på 0,75 mill. kr. Kommunekassen var bunnskrapt, og det ble nødvendig å ta opp kassakredittlån for å kunne utbetale lønningene. I de påfølgende årene ble prioritert økonomisk konsolidering gjennom tilpasning av utgiftsnivå til inntektsgrunnlag, og med styrking av balansen ved avsetning av midler til likviditetsreserve og fond.

Kommunen har nå i mange år hatt et godt balansert driftsnivå og et meget solid økonomisk ståsted. Dette har gitt handlingsrom for utvikling, og hvor betydelige investeringer er gjennomført. Regnskapet for 2014 viser investeringer på totalt 37,7 millioner kroner (inkl. mva) i varige anleggsmidler. Vassverkene har fått hvert sitt høydebasseng, henholdsvis ved Ølstørn og Slottet, til samlet kostnad på 13,6 millioner kroner. Høydebassengene, som hver rommer 1000 m³ vann, har høynet leverings- og forsyningssikkerheten betydelig. Det gamle sentralidrettsanlegget er renovert og opprustet til en pris av 9,8 millioner kroner. Alle idrettsinteresserte kan nå glede seg over ny kunstgress fotballbane og løpebane med kunststoffdekke. I tillegg også volleyball- og tennisbane samt ballbinge. Sammen med flerbrukshuset, som inkluderer både idrettshall, svømmehall og trimrom, er mulighetene for trim og idrettsaktivitet lagt meget godt til rette. I et folkehelseperspektiv er fysisk aktivitet en kilde til helse, trivsel og livskvalitet, og nødvendig for normal vekst og utvikling hos barn og unge.

Agdenes helsesenter, Hamnahaugen omsorgsboliger og trygdepensjonat har i 2014 fått sikret strømforsyningen. Det nye reservekraftanlegget, som kostet 1,5 millioner kroner, kobler seg automatisk inn når den ordinære strømforsyningen svikter. Brannberedskapen ble også betydelig styrket i 2014. Den nye tankbilen rommer 16.000 liter vann og kostet 0,86 millioner kroner. Til sist skal her nevnes at bygging av ny hurtigbåtkai ble igangsatt i 2014, med 10 millioner kroner i påløpte kostnader ved utgangen av året.

De ordinære driftsutgiftene passerte 154 millioner kroner i 2014. Kommunen er en arbeidsintensiv bedrift med 220 ansatte (152 årsverk), og de lønnsrelaterte utgiftene på 107 millioner kroner utgjorde om lag 70 % av «omsetningen». Driftsregnskapet for 2014 gikk ut med et overskudd på knappe 4 millioner kroner. Overskudd er selvfølgelig svært positivt, men er ikke fasitsvaret i vurderingen av økonomisk resultat. Et bedre nøkkeltall i så måte er netto driftsresultat, som er på 5,1 % i 2014. Målet på minst 3 % ble nådd, og det kan dermed konkluderes med at resultatet for 2014 er tilfredsstillende. Allikevel, resultatet er nesten halvert i forhold til 2013, og driftsutgiftene har i løpet av 2014 økt med 5 millioner kroner mer enn inntektene. Driftsbalansen er slik sett betydelig svekket i forhold til foregående år.

Kommunes lånegjeld økte med 12,4 millioner kroner i 2014, slik at utgangen av året gjelda 72,5 millioner kroner. Imidlertid, investeringsgjelda som må dekkes over løpende drift, utgjør «kun» 33 millioner. Netto investeringsgjeld er faktisk redusert i løpet av året. Investeringsgjeld pr. innbygger utgjør nå kr. 24.189, noe som er vesentlig lavere enn gjennomsnitt for fylket. Resten av kommunens låneportefølge (39,5 millioner kroner) er såkalte selvkostlån til VAR-området (vassverk og avløp) og startlån. Selv om kommunens gjeldsbelastning ikke spesielt tyngende økonomisk sett, så er det selvsagt ikke «fritt fram» for nye låneopptak. Driftsnivået tåler ikke vesentlig økning i rente- og avdragsbelastningen.

Agdenes har de 2 siste år hatt en gledelig økning i antall innbyggere på 58 (26 i 2014), og ved utgangen av året var det 1.770 innbyggere. I 2014 var det et fødselsunderskudd på 2 (antall fødte 15 - antall døde 17). Økningen skyldes derfor innflytting. I de siste årene har antall eldre i aldersgruppen 80 - 89 år har gått ned, mens antall eldre over 90 har gått opp (fra 18 - 35). Antall yngre eldre er markant stigende. Gledelig er det å registrere en vekst i de aller yngste aldersgruppene. Dersom prognosene for framtidig befolkningsutvikling holder stikk, vil elevtallet i grunnskolen øke de kommende 15 år. Først i perioden vil antall eldre over 80 år gå ned for igjen å stige. Barnetall og antall eldre er begge faktorer som påvirker kommunens inntekter i stor grad, og kommunens rammetilskudd vil endres i takt med endret antall i disse to aldersgruppene. Prognoser og framskrivning av folketallsutviklingen legges til grunn i all planlegging av tilbud og tjenesteomfang i den kommunale virksomheten, - både på kort og lang sikt.

Med bakgrunn i at Agdenes kommune - nå og de 10-15 kommende årene - står overfor store utfordringer i pleie- og omsorgstjenestene, ble det i 2014 igangsatt et utredningsprosjekt benevnt som *Framtidas omsorg*, og som etter hvert ble omdøpt til *Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022*. Hovedmålet er å sikre at Agdenes kommune har en framtidig bærekraftig pleie- og omsorgstjeneste, sikre dagens og framtidens tjenestemottakere faglig gode og trygge tjenester når behovet oppstår. Slik det har vært fram til i dag har tjenestemottakere som har hatt et økende behov for hjelp, fått dette dekt ved tilbud (langtidsplass) ved sykehjemmet. Dette har ført til konstant press om sykehjemsplass, med tidvis (lange perioder) med betydelig overbelegg. Mange av de som har fått langtidsplass har

kunnet fått tilsvarende tjenester i omsorgsbolig bygd som bofellesskap dersom vi har hatt slike til disposisjon. Sykehjemmet rolle foreslås endret til å være en medisinsk behandlingsinstitusjon. Innbyggere med behov for pleie og omsorgstjenester skal i utgangspunktet få tildelt slike tjenester i bolig. Målsatt i planen er å stimulere til mest mulig selvhjelpenhet, lengst mulig. Det å ha mulighet til å bo i egen boenhet gir økt verdighet og livskvalitet. Derfor må et mangfold av tjenester sikres, slik at tilbudet til hver enkelt kan gis på rett nivå etter funksjonsevne og mestringsnivå.

Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 er sendt ut på høring og offentlig ettersyn (medio april 2015), med sikte på endelig vedtak i kommunestyret i juni 2015. I neste omgang gjenstår å se om kommunen har vilje og evne til å gjennomføre de nødvendige tiltak for å nå planens målsettinger. Suksessfaktorer er tillit, godt samarbeid og samhandling med tjenestemottakere, pårørende, frivillighet og lokalsamfunn, likeså reell samhandling på tvers av fag og avdelinger.

Et flertall på Stortinget sluttet seg i juni 2014 til regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden 2014-2017. Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner, og målet er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Utpå høstparten startet kommunene - også Agdenes selvfølgelig - prosessene for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Eventuell sammenslåing må være vedtatt senest i juni 2016. I henhold til tidsplanen skal Stortinget vedta ny kommunestruktur i juni 2017. En eventuelt ny kommuneinndeling vil tidligst kunne tre i kraft 01.01.2018 og senest 01.01.2020. I skrivende stund (medio april 2015) har vi her på berget startet prosessen med å utrede en ny kommune sammen med nabokommunene Orkdal, Meldal og Snillfjord. Andre aktuelle kommuner kan komme til. Uansett, - Agdenes kommunestyre må i løpet av våren 2016 ta endelig beslutning om sammenslåing eller om kommunen fortsatt skal bestå som egen enhet.

Jeg vil avslutningsvis få gi honnør til alle ansatte i kommunen for stor innsats og engasjement i 2014. Takk også til de tillitsvalgte for et positivt og konstruktivt samarbeid. Den samme takken går også til våre politikere. La oss alle fortsatt arbeide godt sammen til beste for innbyggerne i Agdenes, slik at trivsel og trygghet preger hverdagen.



3. Hovedtall

3.1 Brutto driftsinntekter 2012 – 2014 fordelt etter art

Type inntekt	1 000 Kr			% fordelt		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Brukerbetaling	5.924	6.172	6.546	4,1 %	4,0 %	4,2 %
Salgs- og leieinntekter	10.107	10.231	10.474	7,0 %	6,7 %	6,8 %
Overføringer	18.331	21.311	20.070	12,6 %	13,9 %	13,0 %
Rammetilskudd	77.835	81.986	82.715	53,6 %	53,6 %	53,7 %
Andre statlige overføringer	2.471	1.881	1.944	1,7 %	1,2 %	1,4 %
Andre overføringer	521	234	214	0,4 %	0,2 %	0,1 %
Skatt	29.911	31.200	32.101	20,6 %	20,4 %	20,8 %
SUM	145.100	153.015	154.064	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Skatteinntektene er økt med kr. 901.000, noe som er en vekst på 2,9 % fra året før. Gjennomsnittlig vekst for landet var 1,9 %. Kommunen har hatt en betydelig vekst i antall innbyggere gjennom året, og dersom en sammenligner skatt pr. innbygger for de to årene er veksten bare 0,8 %. Dette er samme vekst som for landet som helhet. Agdenes er en ”skattesvak” kommune, og skatteinntektene ligger på 72,8 % av landsgjennomsnittet.

Samlede inntekter har økt med bare 0,7 %, eller 1 mill. kr. Dette har primært sammenheng med liten vekst i rammetilskudd på grunn av trekk som følge av redusert arbeidsgiveravgift. Overføringsinntekter er også redusert og har sammenheng med redusert mva-kompensasjon og mindre refusjon fra andre kommuner for gjesteelever.

3.2 Brutto driftsutgifter 2012 – 2014 fordelt etter art

Type utgift	1 000 Kr			% fordelt		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Lønnsutgifter	80.811	82.182	85.593	56,5 %	55,5 %	55,5 %
Sosiale utgifter	22.684	25.150	21.668	15,9 %	17,0 %	14,1 %
Kjøp til egenproduksjon.	20.604	19.700	22.211	14,4 %	13,3 %	14,4 %
Kjøp som erstatter egenprod.	5.482	6.177	6.815	3,8 %	4,1 %	4,4 %
Overføringer	9.287	9.567	11.483	6,5 %	6,5 %	7,5 %
Avskrivninger	5.636	6.851	7.765	3,9 %	4,6 %	5,0 %
Fordelte utgifter	-1.429	-1.445	-1.444	-1,0 %	-1,0 %	-0,9 %
SUM	143.075	148.182	154.091	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Driftsutgiftene har økt med ca. 5,9 mill.kr., og utgiftsøkningen er betydelig høyere enn inntektsøkningen. Sosiale utgifter har gått vesentlig ned og har sammenheng med redusert arb.giveravgift (ca. kr. 600.000) og premieavvik som er inntektsført med 2,6 mill. kr.

Økning i øvrige utgifter kommer fra økt aktivitet i barnehagene med ca. 1 mill.kr. I

tillegg er det utgiftsført engangsutgifter finansiert ved bruk av fond med ca. 3,3 mill. kr.

Avskrivningene har økt med 1,0 mill., som følge av investeringer i vannverk og idrettsanlegg. Lønn og sosiale utgifters andel av brutto utgifter er 72 %, det samme som året før. Resten kommer fra prisstigning.

3.3 Investeringene - finansiering

Finansiering etter art	1 000 Kr			% fordelt		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Bruk av lån	1.851	547	14.373	21,6 %	4,7 %	43,5 %
Tilskudd og refusjoner	2.913	543	5.120	34,0 %	4,6 %	15,5 %
Salgsinntekter	26	127	61	0,3 %	1,1 %	0,2 %
Bruk av fond	1.557	6.293	9.250	18,2 %	53,8 %	28,0 %
Overført fra driftsregnskap	2.220	4.195	1.262	25,9 %	35,8 %	3,8 %
Udekket	0	0	2.968	0,0 %	0,0 %	9,0 %
SUM	8.567	11.705	33.034	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Investering og finansiering

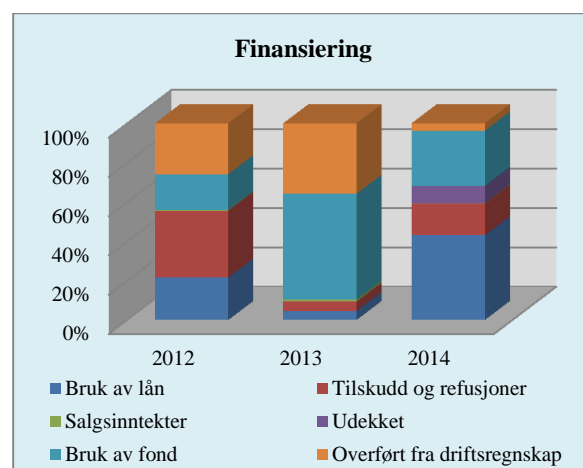
Investeringer i varige anleggsmidler er på 37,7 mill. kr. (inkl. mva.)– finansiert ved lån, tilskudd, driftsmidler, refundert merverdiavgift og bruk av fond.

Egenfinansieringsandelen (bruk av avsetninger, driftsmidler og salgsinntekter) er på 33,1 %, noe som må karakteriseres som tilfredsstillende. Kommunen har valgt å benytte refundert merverdiavgift som en del av finansieringen (for 2014 ca. kr. 4.696.000).

Største investeringer er Høydebasseng til begge vannverkene med 13,6 mill kr., Lensvik stadion med 7,9 mill. kr, Reservekraft Agdenes helsesenter 1,5 mill. kr, Nytt telefonsystem 0,5 mill kr. og ny tankbil til 0,75 mill. kr. I tillegg er det påbegynt arbeid med ny hurtigbåtkai som ferdigstilles våren 2015.

Etter et par år med relativt store investeringer, legger økonomiplanen føringer som tilsier noe lavere investeringstakt i kommende periode.

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 2014 er 43 % av investeringene finansiert ved bruk av lån og 28 % ved bruk av fond. Kommunen har i 2014 mottatt kr. 5.350.000 i tilskudd til investeringer.

4. Finansiell stilling og utvikling

Regnskapet for Agdenes kommune for 2014 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			
	2012	2013	2014		2012	2013	2014
Anleggsmidler	345.813	370.410	418.500	Egenkapital	186.233	199.875	217.762
Eiendom/utstyr	182.948	187.797	218.396	Driftsfond	37.924	38.049	42.632
Utlån	16.483	25.089	30.057	Investeringsfond	47.337	47.749	41.276
Aksjer og andeler	4.644	4.885	5.210	Overskudd	1.317	5.129	3.992
Pensjonsmidler	141.738	152.639	164.837	Annen EK	101.484	108.948	129.862
Omløpsmidler	111.342	113.282	105.803	Langsiktig gjeld	248.855	263.825	284.408
Korts. fordringer	12.610	10.724	18.725	Pensjonsforpliktelse	186.646	203.742	211.934
Premieavvik	3.937	791	3.295	Lån i bank/foretak	62.209	60.083	72.474
Aksjer og andeler	81.121	84.491	72.739				
Kasse og bank	14.674	17.276	11.044	Kortsiktig gjeld	22.066	19.992	22.133
Sum eiendeler	457.155	483.692	524.303	Sum EK og gjeld	475.155	483.692	524.303

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.

Kommunens fondsmidler har ikke økt siste år. Dette har sammenheng med relativt stort forbruk siste år. I drifta er det brukt om lag 1,7 mill. kr., mens det i investeringsregnskapet er brukt 9,9 mill. kr.

Status i balansen må sies å være meget tilfredsstillende.

4.2 Langsiktig gjeld

Lånegjeld (Tall i 1 000 kr)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lånegjeld pr. 01.01	48.579	45.203	55.845	64.127	62.209	60.083
+ Nye låneopptak	1.500	14.540	12.940	5.000	2.000	18.000
- Avdrag	4.876	3.899	4.658	6.918	4.126	5.609
= Lånegjeld pr. 31.12	45.203	55.845	64.127	62.209	60.083	72.474
Lånegjeld pr. innbygger i kr.	26.296	32.003	37.392	36.337	34.451	40.945
Formidlingslån (startlån)	7.748	9.450	14.572	16.607	17.898	19.708
Investeringslån	37.455	46.395	49.555	45.602	42.185	52.766
Investeringsgjeld/innbygger	21.789	26.587	28.895	26.637	24.189	29.811
Antall innbyggere pr. 31.12	1.719	1.745	1.715	1.712	1.744	1.770

Tabellen viser utviklingen i lånegjeld i perioden 2009 – 2014.

Ved utgangen av 2014 hadde kommunen en lånegjeld på 72,5 mill. kr. noe som tilsvarer en økning på 12,4 mill. kr. Formidlingslån (startlån) utgjorde ca 19,7 mill. kr. av total lånegjeld, mens lån til sjølkostområdet (vann og avløp) utgjorde 20,0 mill. Det betyr at betjening av lån på ca. kr. 33 mill. må dekkes over løpende drift.

Utvikling i lån tatt opp til investeringsformål (uten lån til selvkostområdet og formidlingslån) er den mest interessante for rente- og avdragsbelastning i kommuneregnskapet.

Netto investeringsgjeld er redusert i løpet av året.

Investeringslån pr. innbygger utgjør nå kr. 24.189, noe som er vesentlig 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)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Disposisjonsfond	24.904	28.087	27.966	33.865	33.518	38.542
Bundne driftsfond	4.029	3.414	3.668	4.059	4.532	4.091
Ubundne investeringsfond	61.241	47.328	45.566	45.988	46.399	39.814
Bundne investeringsfond	53	53	53	1.349	1.350	1.461
Fondsmidler totalt	90.227	78.882	77.253	85.261	85.799	83.908

Tabellen viser utvikling i kommunens fondsmidler i perioden 2009 – 2014.

Kommunens fondsbeholdning er redusert med kr. 1.891.000 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. Disposisjonsfond er økt med ca. 5,0 mill. kr. i løpet av året. I budsjett 2015 er det forutsatt brukt 3, 5 mill. kr. av disposisjonsfond – dekning av premieavvik pensjon 2,9 mill., fullføring av prosjektet «Fremtidens omsorg», 0,4

mill, og avsatt til etableringstilskudd 0,3 mill. kr.

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. 31.12.14:

• Næringsfond	kr	897
• Gavefond sykehjemmet	kr	221
• Viltfondet	kr.	444
• Vannverk	kr	673
• Kloakk	kr	40

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.

I 2014 er det benyttet 6,6 mill til finansiering av investeringer:

- Lensvik stadion 4,5 mill. kr.
- Ny telefonsentral 0,6 «
- Reservestrøm helsesenter 0,9 «

Ubundne inv.fond (i 1 000 kr) pr 31.12.13:

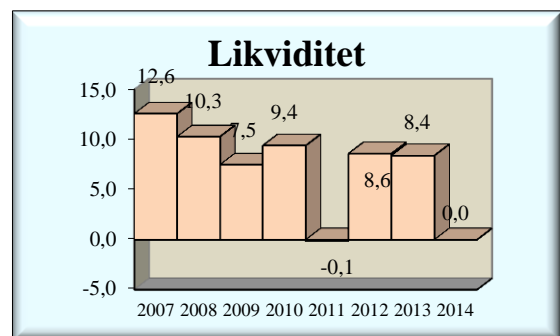
• T.Energi kapitalfond	kr	6.4876
• Kapitalfondet	kr	228
• B-aksjefondet	kr.	31 170
• Fond tomtesalg	kr.	1.879
• Diverse andre fond	kr	50

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. 1.037.771.

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.

Fra år 2007 har likviditetsbeholdningen pr. 31.12 vært som følger:

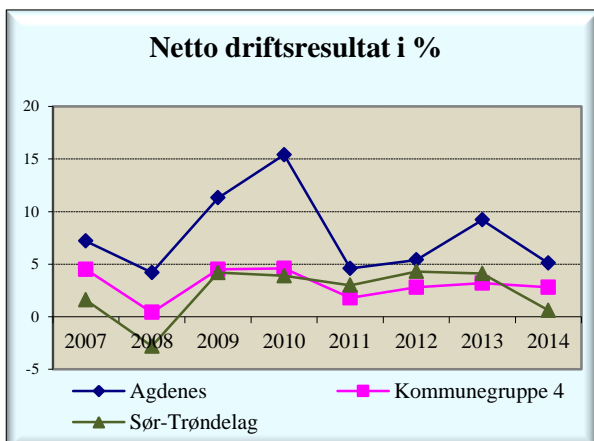


Diagrammet viser at likviditeten er noenlunde stabil, med unntak av 2011 og 2014 da den tilsynelatende er betydelig svekket. Dette har sin årsak i forskutteringer av spillemidler og tilskudd til oppføring av omsorgsboligene. Korrigert for dette var likviditeten opprettholdt på samme nivå som i de øvrige år. Verdien av en slik måling er begrenset, da den bare viser likviditeten på et bestemt tidspunkt.

Kommunen har i lang tid, men i begrenset grad, vært eksponert i finansmarkedet. Kommunens kapital er i hovedsak plassert i pengemarkedsfond, og med dagens rentenivå gir dette beskjeden avkastning. Ca. 10 mill. kr. av kapitalen er plassert i diverse aksjefond, som har gitt noe bedre avkastning men også utsatt kommunen for risiko for tap.

Samlet ga finansplasseringene en avkastning på kr. 3.248.000 i 2014. 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.

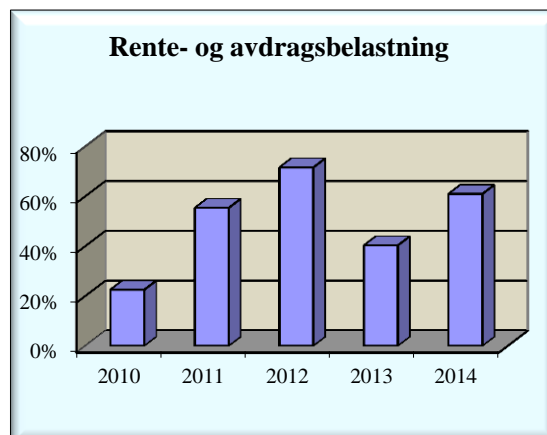
Et netto driftsresultat på 3% er ansett som et tegn på sunn driftsøkonomi. Kommunen ligger godt over dette kravet, og har gjort det de siste 7 år. Sammenlignet med kommuner det er naturlig å sammenligne seg med og gjennomsnitt av fylket, ligger kommunen også godt an.

Det er budsjettert med et netto driftsresultat på 3,6 mill. kr, mens regnskapet viser et netto driftsresultat på 7,8 mill. kr (5,1 %). Det budsjetterte målet på 3% er dermed nådd.

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

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 uendret rente- og avdragsbelastning.

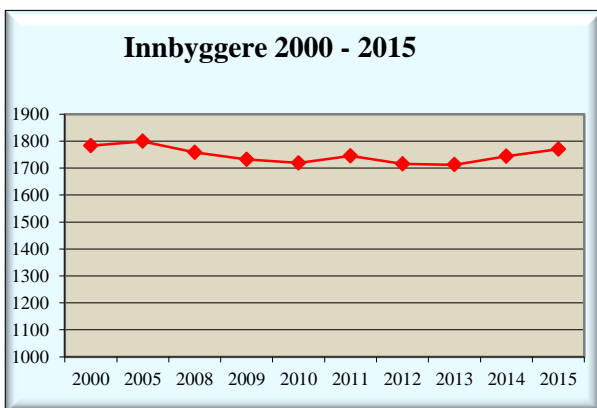
Rente- og avdragsbelastningen har i hele perioden vært på et meget tilfredsstillende nivå, noe som har gjort det mulig for kommunen å avsette til fond, og ikke minst frigjøre egenkapital til investeringsformål.

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

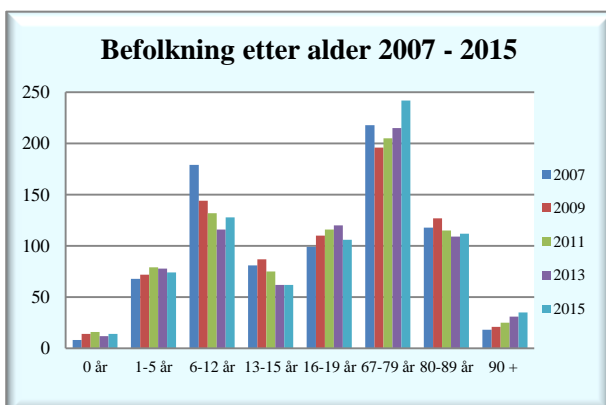
5. Befolkningsutvikling

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.

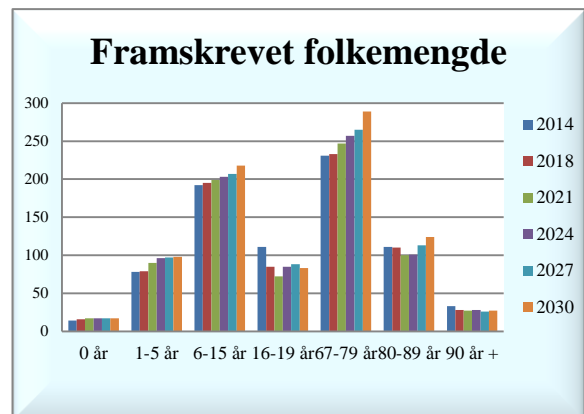


Å skape vekst i antall innbyggere må skje gjennom økt tilflytting (stor). Virkemidler for å oppnå dette er å synliggjøre kommunen som en attraktiv bokommune med gode oppvekstvilkår. Tilrettelegging for utvikling av eksisterende, og etablering av ny næringsvirksomhet er en hovedoppgave.



Agdenes har de 2 siste år hatt en gledelig økning i antall innbyggere på 58, og ved utgangen av året var det 1.770 innbyggere. Det var et fødselsunderskudd (antall fødte 15 – antall døde 17) på 2 i 2014, og økningen skyldes derfor innflytting.

Antall eldre 80 - 89 år har gått ned i perioden, mens antall eldre over 90 har gått opp fra 18 – 35. Antall yngre eldre er markant stigende. Gledelig er det å registrere en vekst i de aller yngste aldersgruppene.



Dersom prognosen for framtidig utvikling holder stikk, vil elev-tallet i grunnskolen øke de kommende 15 år. Først i perioden vil antall eldre over 80 år gå ned for igjen å stige mot slutten av perioden. Barnetall og antall eldre er begge faktorer som påvirker kommunens inntekter i stor grad, og kommunens rammetilskudd vil endres i takt med endret antall i disse to aldersgruppene.

Kommunestyret har vedtatt at arbeidet for å snu den negative befolkningsutviklingen, er kommunens hovedoppgave. Mange av tiltakene i egen tilflyttingsplan er gjennomført, og har etter all sannsynlighet bidratt til å snu trenden.

6. Lønn og personal

Medarbeidere

Total bemanning var ved årsskiftet 152 årsverk fordelt på 220 ansatte - 161 kvinner og 59 menn.

Antall årsverk fordelt på planområder:

		Årsverk	Antall ansatte
Oppvekst og kultur	Skoler/barnehager/kultur	51	62
Helse og omsorg	Pleie- og omsorg/helse	66	102
Næring og drift	FDV/renhold	15	20
	Brann	0,2	15
Administrasjon		20	21
Totalt		152	220

Deltidsbrannvesenet utgjør i alt 0,21 årsverk med totalt 23 ansatte pr. 31.12.2014. 8 av disse er ansatt i andre kommunale stillinger.

I antallet er det 1 årsverk lærlinger, 1 helsefagarbeider.

Sammenlignet med 2013 er det i 2014 en økning i personalressursen på 3 årsverk.

I 2014 utgjør kostnader til lønn 85,3 mill. kr. Dette er en økning på 4,15 % i forhold til 2013.

I 2014 har vi hatt følgende endring i bemanning:

1 ansatt har sluttet etter egen oppsigelse.

6 ansatte over til hel eller delvis avtalefestet pensjon (AFP).

Sykefravær og sykefraværstiltak

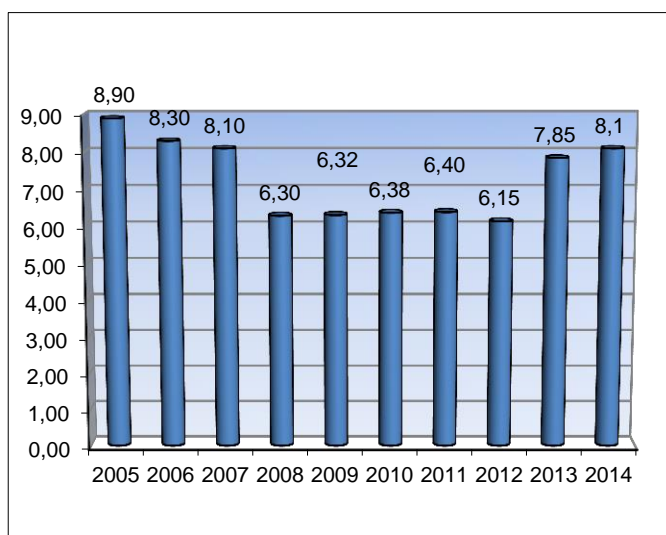
Agdenes kommune er inkluderende arbeidslivsbedrift. I dette ligger det at kommunen skal sette fokus på å redusere sykefraværet, tilrettelegge arbeidet for ansatte med redusert funksjonsevne, samt tilrettelegge for at arbeidstakere står i jobb fram til pensjonsalder.

Agdenes kommune har fokus på forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte. IA-avtalen legger føringer for tett og systematisk sykefraværsoppfølging som skjer i samarbeid mellom leder, arbeidstaker, lege, bedriftshelsetjeneste, personalrådgiver og NAV.

Utvikling i sykefravær 2009 - 2013

Fra et stabilt lavt sykefravær på litt over 6 % har sykefraværet de to siste årene økt til 8,1 % i 2014..

Sykefraværet sett i forhold til fraværslengde viser at det er langtidssykefraværet, det vil si sykefravær med varighet over 57 dager som i løpet av året viser størst økning, og som i all hovedsak preger sykefraværet i 2014.



Likestilling – kvinneandel heltid/deltid

	Antall	Heltid	Deltid	Årsverk
Kvinner	161	43	118(80,8 %)	114
Menn	59	31	28(19,2 %)	39
Sum	220	74	146	153

Kvinneandelen av ansatte var i 2014 på 73,18 %, og utfører 74,50 % av samlet arbeidsmengde (årsverk). Det er ønskelig med noe mer balanse mellom kvinner og menn i alle avdelinger, men Agdenes kommune har ikke funnet det påkrevd å iverksette tiltak for å fremme likestilling i 2014.

Det er 162 deltidstillinger som dekkes av 146 ansatte, dvs at flere ansatte har flere stillinger

Lønnsutvikling

Tarifforhandlingene pr. 01.05.2014 i kommunal sektor ga en årslønnsvekstramme beregnet til 3,34 prosent for 2014. Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 ble det gitt et generelt tillegg på 2,15% av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.2014, dog minst kr. 8 500,-. Alle minstelønnsattsene er regulert tilsvarende de generelle tilleggene.

Det ble avsatt midler til lokale forhandlinger på 1,0% pr. 01.07.2014.

Aldersfordeling og seniorpolitikk

Ansatte er fordelt på følgende aldersgrupper pr. 31.12.2014:

Alder	16-20 år	21-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år
Antall	1	27	32	70	67	23
Andel %	0,45	12,27	14,55	31,82	30,45	10,45

Aldersfordelingen viser at 40,9 % av alle ansatte er over 50 år, gjennomsnittsalder for kommunens ansatte er 44 år. 27,7% av de ansatte er under 40 år.

Kr. 226 523,- er utbetalt som seniorpolitisk bonusutbetaling i 2014 til ansatte over 62 år.

Opplæring

Totalt er det i 2014 brukt ca. kr.611 691,- til kurs/opplæring/konferanser, dette utgjør ca. kr. 2780,- pr. ansatt.

Kursmidlene er i all hovedsak benyttet til nødvendig faglig oppdatering ved deltakelse i kortere kurs/konferanser.

7. Investeringer

Det ble i 2014 investert ca. 30 mill. i nye anlegg.

De største prosjektene i 2014 var Ølstøren og Slottet høydebasseng og Lensvik Stadion. Videre bør nevnes Reservekraftanlegg ved Agdenes Helsesenter, kjøll og fryseanlegg ved helsesenteret og ny tankbil.

De fleste investeringsprosjekt gjennomføres og organiseres med prosjekt- og byggeledelse med personell fra Næring- og drift. I varierende grad og etter behov engasjeres ekstern prosjektering og rådgiving.

7.2 Ølstøren og Slottet høydebasseng

Ølstøren og Slottet høydebasseng har ført til sikrere levering og forsyning av drikkevann til abonnentene ved Lensvik vannverk og Ytre Agdenes Vannverk. Bassengene er bygd som såkalt gjennomstrømningsbasseng hver på 1000m³, det vil si beredskapsvann for 2 døgn's forbruk. Handbergs Maskin og Transport har utført grunnarbeidene og VA-Prosjekt Midt- Norge har utført bassengarbeidene.

På begge plasser finner vi frittstående ventilhus med pumper, koplinger, overvåkning og styring. Ved Slottet er det installert nødstrømsaggregat som starter automatisk når nettkrafta faller bort. Selve bassengene er bygd av isolert prefabrikkert glassfiberarmert plast med glassfiberlaminat på innersiden. Utvendig er det benyttet royalimpregnert furu.

Investeringsregnskapet viser at Ølstøren og Slottet høydebasseng har kostet 13,6 mill. Utbyggingen er gjennomført som forutsatt uten tillegg eller fradrag som har ført til økonomiske konsekvenser.



7.2 Lensvik Stadion

Nye Lensvik Stadion ble tatt i bruk 24.9.2014, og det har vært stor aktivitet på dette nye anlegget siden åpningen.

Det gamle sentralidrettsanlegget er renoveret med bygging av kunstgressdekke og friidrettsdekke. Rådgivende ingeniør i idrettsfag Sven Aune ble benyttet til planlegging for bl.a. å sikre at bane og anlegg ble i samsvar med gjeldende idrettsfaglige krav og regler for å oppnå tippemiddeltilskudd. Anlegget omfatter ca. 7500 m² kunstgressdekke med en spillebane for fotball på 60*100m. Videre er det anlagt ca. 2300 m² friidrettsdekke til løpebaner, volleyballbane og ballbinge. Mot sør er

det asfaltert et område på ca. 1250 m² som benyttes til tennis. Dette området kan om vinteren islegges. Område mot nord ble utvidet for å etablere et utelekeområde for småtrinnet ved Lensvik Skole. Lensvik Maskin ble tildelt anbudet med grunnarbeidene og Bresco As fikk anbudet med levering og legging av kustgress- og friidrettsdekke.

Investeringsregnskapet viser et forbruk på 7,9 mill.

I forbindelse med disponering av regnskapsmessig overskudd for 2013 ble det bevilget penger og kjøpt inn traktor med tilhørende redskap (0,5 mill.) for drift og vedlikehold av Lensvik Stadion, Lensvik skole mv. og lekeapparater og utstyr for de etablerte lekeområdene for 0,4 mill.



7.3 Reservekraftanlegg Agdenes Helsesenter.

Ny hovedtavle i Agdenes Helsesenter og nødstrøm til Agdenes Helsesenter, Hamnahaugen omsorgsboliger og Hamnahaugen trygdepensjonat ble ferdigstilt 5.12.2014. Totale kostnader ble nesten 1,5 mill., ca. 150.000,- dyrere enn antatt. Prosjektet ble utvidet med reservekraft til trygdepensjonatet og det ble liten økning i forbindelse med grunnarbeidene. Reservekraftanlegget har en såkalt autostart som kobler inn når nettkrafta faller ut. Elpro Installasjon ble tildelt denne kontrakten.

7.4 Ny tankbil til brannvesenet.

Den nye tankbilen er en Mercedes 2560 med 16.000l tank som hadde gått i tjeneste for Tine Midt-Norge i 5år.

I tillegg til beredskapsmessig oppgaver som til enhver tid å kunne bringe med seg vann til slukking av brann, kan bilen benyttes til frakt av godkjent drikkevann og mer "sivile" oppgaver som å lage skøytebane på Lensvik Stadion.

Tankbilen ble satt i beredskap høsten 2014 innenfor en kostnadsramme på 0,76 mill. Sin ilddåp fikk den 5.12.2014 da det ble brudd på hovedvannledningen til Storvask Agdenes. Tankbilen forsynte Storvask Agdenes med prosessvann hele dagen slik at de fikk utført planlagt vask.

8. Resultatområdene

11 Ledergruppen

	Årsverk
Kommuneledelsen	3,75

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Økonomi	
Netto driftsresultat 3 – 3,5 %	Resultat , 5,1 %
Avsette til fond – sikre økonomisk trygghet	Avsatt (netto) i drift til fond: 2,5 mill.kr
Tjenesteproduksjon	
Administrativ saksbehandling ajour til møter	Levert
Etablere planverk i henhold til krav	Overordna ROS-analyse vedtatt
Slutføre innføring av kvalitetssystem	Gjenstår noen avdelinger
Samfunnsutvikling	
Bygge positivt omdømme	Modernisert bruk av IT-verktøy
Relasjonsbygging	Aktiv deltaker i regionalt samarbeid

Viktige hendelser

- Handlingsprogram og økonomiplan tilrettelagt for målstyring
- Etablert prosjektorganisasjon og igangsatt utredningsarbeid vedr. ny kommunestruktur
- Styrket PP-tjeneste i samarbeid med Orkdal kommune
- Styrket samfunnssikkerhet og beredskap:
 - Høydebasseng ved vassverkene
 - Nødstrøm Hamnahaugen
 - Ny tankbil til brannvesenet
 - Overordna ROS-analyse utarbeidet og vedtatt
- Gjennomført omorganisering ved deling av Oppvekst og levekår til Oppvekst og kultur, og Helse og omsorg
- Etablert og igangsatt prosjektet «Framtidas omsorg».
- Ny kommuneleder oppvekst og kultur ansatt

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2012	2013	2014	B 2014	Forbruk
1200	Ledergruppen	2 653	2 632	3 040	3 037	100,1 %

Utfordringer framover

- Tilpasse aktiviteten til de til enhver tid gjeldende økonomiske forutsetninger
- Ferdigstille langsiktig samfunnsdel og arealdel i kommuneplanen
- Videreutvikle felles ledelsesplattform, herunder vekt på målstyring og resultatvurdering
- Skolering/videreutvikling av ledere
- Fullføre arbeid med etablering av internkontroll-/kvalitetssystem
- Følge opp og planlegge tiltak i vedtatt Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene - «Framtidas omsorg»
- Gjennomføre utredning av ny kommunestruktur

12 Rådmannens stab

Status

	Årsverk
Lønn/personal	2,0
Økonomi	1,6
Fellestjenesten	3,5
IT	1,0
Rådhuskantina	0,2

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon	
Saksbehandling ferdig ved møteinnkalling	Målet nådd
Aktiv veiledning i sektorene	Målet nådd - fortsetter
Videreutvikle hjemmesiden	Pågår
Samfunnsutvikling	
Omdømmebygging	Aktivitet pågår kontinuerlig

Viktige hendelser

- Ny personalrådgiver ansatt
- Ansettelses- og arbeidsreglement utarbeidet og vedtatt
- Gjennomført anbudsprosess hovedbankavtale og forsikringer
- Etablert ny avtale om biladministrasjon og leasing av tjenestebiler
- Ny skranke med universell utforming
- Redusert bemanning med 50%-stilling i fellestjenesten

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2012	2013	2014	B 2014	Forbruk
1201	Diverse fellesutgifter	673	679	890	907	98,2 %
1202	Personal	1 179	1 214	1 302	1 298	100,3 %
1203	Økonomi	1 284	1 259	1 565	1 591	98,4 %
1204	Informasjonsteknologi	1 894	2 301	2 267	2 413	94,0 %
1205	Fellestjenesten	2 071	1 966	2 201	2 204	99,8 %
2852	Rådhuskantina	33	63	50	56	89,1 %

Utfordringer framover

- Videreutvikle tjenester på nett – både interne og eksterne
- Tilby e-faktura til bedriftskunder og øke andel private med e-faktura
- Revidering av ansettelses- og arbeidsreglement
- Gjennomføre hovedrevisjon av IT-installasjonene
- Revidere økonomireglement
- Videreføre arbeid med å nå mål om lavt sykefravær

KOSTRA sammenligning.

Administrasjon og styring	Agdenes kommune			Gruppe 04 2014	Sør-Trøndelag 2014	Alle kommuner 2014
	2012	2013	2014			
Brutto driftsutg. i %	10,9	10,2	11,1	9,9	6,3	6,5
Brutto driftsutg. til politisk styring/innb.	1 284	1 163	1 364	1 158	347	363
Brutto driftsutg. til administrasjon/innb.	6 450	6 484	6 963	7 166	3 292	3 541

Finansielle nøkkeltall	Agdenes kommune			Gruppe 04 2014	Sør-Trøndelag 2014	Alle kommuner 2014
	2012	2013	2014			
Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter	1,6	3,3	0,0	0,2	0,1	0,5
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	5,8	9,2	5,1	2,8	0,6	1,1
Langsiktig gjeld i % av driftsinntekter	171,5	172,4	184,6	211,5	230,2	209,6
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	59,1	60,9	52,5	34,1	31,6	15,0
Frie inntekter i kroner pr. innbygger	62 936	64 900	64 868	66 168	46 144	48 554
Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger	24 610	18 197	24 171	57 973	63 072	49 741
Disposisjonsfond i % av driftsinntektene	23,3	21,9	25,0	14,2	4,0	5,5

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

Nøkkeltall fordelt på utgiftsområder	Agdenes kommune			Gruppe 04 2014	Sør-Trøndelag 2014	Alle kommuner 2014
	2012	2013	2014			
Administrasjon, styring og fellesutgifter	10,9	10,2	11,1	9,9	6,3	6,5
Barnehage	6,4	6,3	6,8	9,2	13,2	12,2
Grunnskoleopplæring	20,5	18,4	18,2	18,9	19,6	20,2
Helse og omsorg	40,2	38,2	40,2	36,9	31,3	33,6
Sosialtjeneste	0,8	0,7	0,8	2,1	4,3	4,2
Barnevern	1,2	1,2	1,3	1,5	2,9	3,1
Vann, avløp, renovasjon	3,7	3,9	3,6	3,2	3,8	4,2
Planlegging, kulturminne, natur, nærmiljø	1,7	1,7	1,8	1,8	1,6	1,4
Kultur	2,5	2,4	2,3	3,2	3,7	3,6
Kirke	1,6	1,4	1,3	1,1	0,9	0,9
Samferdsel	2,0	1,7	2,0	2,1	1,8	1,5
Bolig	1,9	1,9	2,0	1,3	2,5	1,6
Næring	1,7	2,2	2,4	1,9	1,2	1,1
Brann og ulykkesvern	1,7	1,9	1,9	1,4	1,3	1,3
Tjenester utenfor ordinært ansvarsområde	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,3

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 04. Også når vi sammenligner med de øvrige kommuner er fordelingen relativt lik

21 Grunnskole

Status

	Personale		Elever		
	Årsverk	Årsverk ass.	Barnesk.	Ungdomsk.	SFO
Lensvik	23,8	4,2	102	60	15
Lysheim	4,8	0,1	27	0	9
PP-tjeneste	Interkommunal				

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon	
Måling elevundersøkelse mobbing 1,0	Resultat: 1,1B-trinn – 1,3 U-trinn
Nasjonale prøver:	
5.klasse 30 % av elevene på toppnivå	Resultat foreligger ikke på skoleporten
8.klasse 40 % av elevene på toppnivå	Målet ikke nådd – resultat ca. 30 %
Innføring Its learning	Gjennomført og godt mottatt
Overholde frister for sakkyndig utredning	Målet nådd
Samfunnsutvikling	
Elevene skal ha årlig progresjon på ulike mestringsnivå for å være godt rustet til videre skolegang og fremtidig jobb	Forbedret resultat elevundersøkelsen og mindre frafall i videregående skole viser en positiv utvikling.
Forbedret integrering av fremmedspråklige elever og foresatte.	Fortsatt mulighet for forbedring

Viktige hendelser:

- Ny organisering av skoledagen ved Lensvik skole
- Videreutviklet bruken av læringsplattformen It's learning.
- Oppstart av det holdningsskapende programmet MITT VALG
- Utarbeidelse og revisjon av lokale læreplaner
- Videreføring av kantine for u-trinn på Lensvik skole
- Nytt idrettsanlegg og lekeområde ved Lensvik skole

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2012	2013	2014	B 2014	Forbruk
2022	PP-tjeneste	59	- 4	-73	-42	71,6 %
2130	Voksenopplæring	-21	0	0	0	..
2230	Skoleskyss	730	576	461	591	78,0 %
2020	Lensvik skole	14 888	14 024	14 838	15 009	98,9 %
2150	SFO Lensvik	363	404	430	368	116,9 %
2021	Lysheim skole	3 802	3 543	3 492	3 534	98,8 %
2151	SFO Lysheim skole	18	34	21	19	108,3 %
	SUM	19 839	18 580	19 169	19 479	98,4 %

Utfordringer framover

- Fortsatt drive kostnadseffektiv skole som i dag, jf. Kostra
- Tilpasse skolene til elevtallsutviklingen.
- Sikre nødvendig kompetanse til skolene gjennom attraktive etterutdanningstilbud og rekruttering. Gjøre kommunen attraktiv på jobbmarkedet.
- Følge opp teknologisk utvikling med kontinuerlig oppgradering av utstyr.
- Videreutvikle bruken av læringsplattformen It's learning.
- Videreutvikle skolene; SKU/Ungdomstrinn i utvikling, Udir prosjekt over 1,5 år med oppstart høst 2015.

KOSTRA sammenligning.

Grunnskoleopplæring	Agdenes			Gruppe 04 2014	Sør-Trøndelag 2014	Alle kommuner 2014
	2012	2013	2014			
Brutto driftsutg. til grunnskole pr. innb. 6-15 år	118 563	118 383	116 581	106 451	83 975	84 457
Brutto inkludert skyss og lokaler	148 609	149 972	148 588	134 937	114 137	111 681
Netto driftsutg. til SFO pr. innb. 6 – 9 år	5 522	5 853	5 844	5 147	6 098	4 009
Utgifter til skoleskyss pr. innb. 6-15 år	4 101	3 021	2 426	4 120	1 873	2 044
Timer til spesialundervisning i % av lærertimer	25,2	24,3	13,2	16,4	16,4	17,4
Andel elever som får spesialundervisning i %	13,1	10,7	6,5	8,3	8,2	8,1
Andel elever som får skoleskyss i %	45,1	35,3	40,9	46,5	22,7	23,7
Driftsutg. til undervisningsmaterieill pr. elev	2 330	2 028	2 680	1 997	1 315	1 418
Foreldrebetaling SFO, 10 t eller mer/mnd	2 080	1 800	1 800		..	

Resultat fra nasjonale prøver viser følgende:

Fag/årstrinn	Agdenes		
	2014	2015	2016
5.klasse	%		
Engelsk	49		
Norsk lesing	48		
Regning	47		
8. klasse			
Engelsk	49		
Norsk lesing	51		
Regning	50		
9. klasse			
Norsk lesing	53		
Regning	51		

Vurdering: Resultatene presenteres nå på en ny måte, og sammenligning med tidligere skoleår blir da vanskelig. Men resultatene viser at vi ligger rundt landsgjennomsnittet i alle fag og trinn som blir målt. **Landsgjennomsnittet er 50%.**

Litt under snitt på 5. trinn, mens på 8. og 9. trinn ligger vi litt over snitt totalt sett.

22 Barnehager

Status

Personale	Årsverk	Under 3 år	Over 3 år	Fr.språklige	SUM
Lensvik	13,80	17	37	1 av totalen	57
Mølnbukt	3,08	4	9	2 av totalen	13

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon	
Gjennomføre kompetanseheving	«Mitt valg» og «Snakkepakken» gjennomført for alle ansatte
Etablere gode informasjonsrutiner	Oppdatert hjemmeside – i tillegg e-post til hjemmet og oppslag på avdelingene
Godt samarbeid med foresatte	God møtstruktur og daglig kontakt
Bedre barnas muligheter for medvirkning	Gjennomført organiserte barnesamtaler med barna i førskolealder.
Utvikle sosial kompetanse og språk	«Mitt valg» og «Snakkepakken» implementert
Samfunnsutvikling	
Utvikle tilknytning til lokalsamfunnet	Bruker nærmiljøet med fokus på fauna, dyr og landskap. Besøker viktige institusjoner/bedrifter
Bruke digitale verktøy	En del utvikling gjenstår
Sertifisering til Grønt flagg	Utsatt i påvente av tilgjengelige ressurser

- Viktige hendelser
- Lukket avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen
- Utvidet åpningstid: 06.30-16.30
- Kurs jf. satsningsområder 2014: «Mitt valg» og «Snakkepakken»
- Deltar på utviklingsarbeid: «Den gode barnehage- og skoleeier»
- Barnehagene stiller veiledere og har hatt elever fra vgs., førskolelærerutdanning, og barne- og ungdomsarbeider på praksisplass. I tillegg har vi hatt flere utplassert på arbeidspraksis og språktrening.

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2012	2013	2014	B 2014	Forbruk
2110	Styrket tilbud førskolebarn	427	432	434	434	100,0 %
2010	Lensvik barnehage	5 060	5 023	6 062	6 036	100,4 %
2011	Mølnbukt barnehage	1 460	1 409	1 457	1 444	100,9 %
	SUM	6 947	6 864	7 953	7 914	100,5 %

Utfordringer framover

- Styrerassistent/fagansvarlig Lensvik barnehage.
- Stabilitet i personalgruppen.
- Tidlig innsats: Tilstrekkelig ressurser, kompetanseheving barn med spesielle behov.
- Oppfølging av minoritetspråklige barn og foresatte
- Dårlige lokaler, Mølnbukt barnehage.
- Forvaltning av arbeidstidsavtalen for pedagogisk personale i barnehager.
- Implementering av kommunens kvalitetssystem.

KOSTRA sammenligning.

Barnehager	Agdenes			Gruppe 04 2014	Sør-Trøndelag 2014	Alle kommuner 2014
	2012	2013	2014			
Netto driftsutg. pr. innb. 1-5 år i kr, barnehager	97 333	98 628	120 162	132 724	134 045	128 570
Andel barn 1-5 år med barnehageplass i %	91,0	88,5	89,2	90,8	94,0	90,9
Andel barn med oppholdstid mindre enn 32 t/uke	27,0	24,6	4,5	17,4	3,4	3,8
Brutto driftsutg. i kr pr. barn i komm. barnehage	123 865	134 623	159 833	165 257	171 701	174 945
Andel ansatte med førskolelærerutdanning i %	32,0	33,3	38,5	31,5	39,4	34,9
Utgifter til skyss og lokaler pr. barn i komm. bhg.	8 716	11 580	14 288	15 845	18 649	15 773
Foreldrebetaling hel plass	2 330	2 330	2 330			
Søskenmoderasjon %	50	50	50			

Brukerundersøkelse barnehage - foreldre/foresatte – 2013

	Agdenes 2009	Agdenes 2011	Agdenes 2013	Landsgjennomsnitt (70 kommuner)
Resultat for brukerne	5,1	5,1	5,1	5,0
Trivsel	5,2	5,2	5,2	5,2
Brukermedvirkning	4,6	4,5	4,6	4,7
Respektfull behandling	5,3	5,3	5,3	5,3
Tilgjengelighet	4,9	4,8	5,2	5,4
Informasjon	4,7	4,5	4,7	4,7
Fysisk miljø	5,0	5,1	4,6	4,6
Generelt	5,2	5,2	5,3	5,2
Gjennomsnitt	5,0	5,0	5,0	5,0



På bringebærtur

23 Kultur, idrett og ungdomsarbeid

Status

	Årsverk	Elever
Kultur	0,50	
Bibliotek	0,34	
Kulturskole	1,10	35

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon	
Legge til rette for meningsfylt fritidsaktivitet	Kontinuerlig arbeid
Opprettholde tilskudd til lag og organisasjoner	Målet nådd
Stimulere og bidra til vedlikehold av idrettsanlegg	Tilskudd er gitt

Viktige hendelser

- Gjennomført gratis kulturverksted for barn og unge.
- 2 konserter ble avholdt, liten sommerkonsert på Lysheim skole og Julekonsert på Lensvik skole.
- Vi har fått i gang Breakdance og Rockeverksted fra høsten 2014.
- Ungdommens kulturmønstring gjennomført med god oppslutning
- Kibnebfestivalen 15. årsjubileum
- Arbeid med kunstgressbane og delanlegg friidrett er gjennomført
- 100-årsmarkering av Alf Prøysen arrangert av biblioteket

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2012	2013	2014	B 2014	Forbruk
2311	Annet barne-/ungdomsarbeid	5	5	0	15	..
3700	Bibliotek	388	382	397	399	99,7 %
3770	Sang og musikk	18	25	27	27	100,0 %
3800	Idrett og friluftsliv	127	72	70	71	99,8 %
3830	Musikkskole	410	381	427	445	95,8 %
3850	Kulturadministrasjon	300	287	278	281	99,0 %
3851	Andre kulturformål	238	217	211	212	99,4 %
	SUM	1 486	1 369	1 418	1 467	96,7 %

Utfordringer framover

- Vi ønsker å etablere undervisning i Trommer og Drama fra høsten 2015.
- Anskaffe administrasjonsprogrammet speedadmin som er spesiallaget for kulturskoler.
- Utlån av e-bøker

24 Sykehjemmet

Status

	Sykepleiere	Hjelpeleiere	Kjøkken	Kontorass.	Lærling	SUM
Årsverk	7,99	11,51	3,78	0,6	1,0	24,88
Området omfatter drift av sykehjem (inkludert kjøkken) med 27 plasser (med grunnbemanning i turnus for 30 pasienter), hvorav 7 plasser på avdeling for demente.						

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon	
Innarbeide kvalitetssystemet	Arbeidet påbegynt
Ansvarspleier til hver pasient	Ikke fullført
Kompetanseheving demens og diabetes	Går som planlagt
Etablere felles demensteam	Ikkje gjennomført
Samfunnsutvikling	
Tilstrekkelig kapasitet	Døgnbøter til St. Olav – 0,5 mill. kr.
Bedre ressursutnyttelse ved samarbeid	Etablert bedre rutiner for samarbeid

Viktige hendelser

- Tilsyn fra Arbeidstilsynet
- Tilsyn fra Brannvesenet
- Tatt i bruk e-meldinger som kommunikasjon mellom 2.linjetjenesten og legekantor
- Tatt i bruk tiltaksplaner for å bedre kvaliteten på tjenesten
- Videreutdanning i aldring: «Eldres helse og sykdom» påbegynt
- Redusert 0,6 hjelpepleierårsverk – overført til Hj.tjenesten

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2012	2013	2014	B 2014	Forbruk
2530	Sykehjemmet	14 251	14 113	16 213	16 158	100,3 %
2533	Kjøkken	2 807	2 919	3 100	2 985	103,9 %
	SUM	17 058	17 032	19 314	19 143	100,9 %

Utfordringer/oppgaver framover

- Prioritere ledelse og utvikling
- Mer ressurskrevende pasienter utfordrer kompetanse og ledelse
- Arbeid med kvalitetssystem/dokumentasjon må styrkes
- Etablere regelmessige brukerundersøkelser
- Gjennomføre omstillinger/tiltak som blir vedtatt i forbindelse med «Framtidas omsorg»

KOSTRA sammenligning

Pleie og omsorg - PLO	Agdenes			Gruppe 04 2014	Sør- Trøndelag 2014	Alle kommuner 2014
	2012	2013	2014			
Netto driftsutg. pr. innb. i kroner til PLO	23 329	21 688	23 749	23 522	14 521	16 404
Netto driftsutg. PLO pr. innb. 80 år og over	285 286	262 660	285 959	385 601	354 403	372 699
Brutto driftsutg. pr. institusjonsplass	958 120	946 920	975 741		994 633	1 034 896
Andel innbyggere over 80 år i institusjon	13,6	16,0	17,0	19,6	16,4	13,3
Andel beboere 80 år og over i institusjoner	77,4	74,2	83,3	77,7	70,3	70,6
Andel plasser i enerom i PLO-institusjoner	100,0	100,0	100,0	97,5	94,1	94,9



Olmar Brevik er et lyspunkt for alle på sykehjemmet

25 Åpen omsorg

Status

	Hjemmesykepleie	Hjemmehjelp	Tj. for funksj.h.	Personlig ass.
Årsverk	5,0	3,6	21,8	0,37
Brukere	88	59	19	1

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

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon	
Gjennomføre brukerundersøkelse	Ikke gjennomført
Innføre system for kvalitetsdokumentasjon	Arbeidet er påbegynt, ikke ferdig
Opprette demensteam	Opplæring påbegynt
Godt samarbeid med sykehjem og hjemmetj.	Etablert møtestruktur
Styrke kompetanse	Løpende samarbeid med habiliteringstjenesten

Viktige hendelser

- Implementert Gerica tiltaksplaner – hever tjenestekvalitet
- Tilsyn fra Arbeidstilsyn og Brannvesen
- Ansatte uniformert
- Implementert E-melding med legekantor og 2.linjetjenesten
- Prosjektet «Fremtidas omsorg»
- Styrket bemanning med 0,6 årsverk (overført fra sykehjem)

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2012	2013	2014	B 2014	Forbruk
1208	Pleie- og omsorgsadm.	647	644	154	154	99,9 %
2340	Lensvik dagsenter	101	123	95	96	99,9 %
2341	Matsalg, trygghetsalarm	- 19	- 26	-71	-5	...
2540	Hjemmesykepleie	5 127	3 645	3 958	3 898	101,6 %
2541	Hjemmehjelp	2 205	2 430	2 394	2 396	99,9 %
2542	Personlig assistent	298	163	171	171	99,8 %
2543	Tjeneste for funksj.hemmede	10 200	10 411	11 671	12 884	90,6 %
2544	Boform 1, 2 og 3	38	46	71	64	111,3 %
	SUM	18 596	17 436	18 449	19 657	93,9 %

Utfordringer framover

- Gjennomføre de omstillinger som kreves i forbindelse med «Framtidas omsorg»
- Økning av unge brukere i tjenesten for funksjonshemmede de neste to årene
- Gjennomføre omstillinger/tiltak som blir vedtatt i forbindelse med «Framtidas omsorg»

KOSTRA sammenligning

Hjemmetjenester	Agdenes			Gruppe 04 2014	Sør-Trøndelag 2014	Alle kommuner 2014
	2012	2013	2014			
Netto driftsutg. pr. innb. i kroner til PLO	23 329	21 688	23 749	23 522	14 521	16 404
Netto driftsutg. PLO pr. innb. 80 år og over	285 286	262 660	285 959	385 601	354 403	172 699
Brutto driftsutgift pr. tjenestemottaker	329 128	301 620	316 285	..	407 970	394 330
Andel årsverk med fagutdanning	78	79	78	73	81	76
Egenbetaling inntekt under 2 G	150	150				
Egenbetaling inntekt 2 – 3 G	300	300				
Egenbetaling inntekt 3 – 4 G	600	600				



Hjemmesykepleien klargjør utstyr for dagens gjøremål.



26 Barnevern og sosiale tjenester

Status

	Årsverk
Interkommunal barneverntjeneste i Orkdal – 17,8 årsverk hvorav 1,1 dekkes av Agdenes	1,1
NAV Agdenes – 1,8 årsverk hvorav 0,6 dekkes av Agdenes.	0,6

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon	
Sikre at barn og unge med behov får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid	Innmeldte behov ivaretatt
Lav arbeidsledighet i kommunen	Under landsgjennomsnittet (1,7 % i Agdenes)
Arbeidsrettet brukeroppfølgning	Avtaler for ungdommer utenfor skole og jobb
Tidlig avklaring og riktig tiltak	

Viktige hendelser

- Oppfølging av ungdom som hopper av videregående skole
- 7 ungdommer får tett oppfølging med tanke på å fullføre utd. evt. komme i fast arbeid

Barnevernet:

- Alle vakante stillinger besatt

Sosialtjenesten:

- NAV deltar i rusforebyggende arbeid i kommunenes rusprosjekt
- 26 mottakere av sosialhjelp, mot 31 i 2012 (derav 11 under 25 år)

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2012	2013	2014	B 2014	Forbruk
2440	Barneverntjeneste	820	812	924	820	112,7 %
2510	Tiltak i familien	49	279	613	300	204,2 %
2520	Tiltak utenfor familien	824	663	435	800	54,4 %
2330	Foreb. Arb. Sosial/edruskap	142	267	266	281	94,6 %
2420	Sosialkontortjeneste	417	433	454	447	101,5 %
2810	Sosialhjelp	315	507	661	596	110,9 %
	SUM	2 566	2 961	3 353	3 245	103,4 %

Utfordringer framover

Barnevernet:

- Personalutfordringer

Sosialtjenesten:

- Betydelig økning i sosialhjelp
- Manglende kommunale utleieboliger
- Sørge for pålagt handlingsplan mot fattigdom i Agdenes

KOSTRA sammenligning

Sosial- og barneverntjeneste	Agdenes			Gruppe 04 2014	Sør-Trøndelag 2014	Alle kommuner 2014
	2012	2013	2014			
Netto driftsutg. pr. innb. sosialtjeneste	463	559	658	929	1 889	1 895
Økonomisk sosshj. pr. innb. 20-66 år	817	1 001	1 176	1 632	3 015	3 119
Brutto driftsutgifter økonomisk hjelp pr. mottaker	13 581	22 600	23 633			39 949
Andel mottakere i forhold til antall innbyggere	1,8	1,4	1,7			2,5
Netto driftsutg. barnevern pr. innb. 0-17 år	5 146	5 144	6 068	6 346	7 850	7 986
Andel barn med tiltak av innb. 0-17 år	2,1	2,1	1,8			4,7
Brutto dr.utg. pr. barn i egen familie	51 250	42 737	48 632			44 833
Brutto dr.utg. pr. barn utenfor egen familie	124 714	134 571	174 667			138 029

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	
2013	13	2	6	0
2014				

27 Helsetjenester

Status

	Legetjeneste	Fysio-/ergoterapi	Psyk. Helsevern	Helsesøster/jordmor
Årsverk	4	1,67	1	1,2
Området omfatter legetjeneste, fysio- og ergoterapi, psykisk helsevern, helsestasjon og jordmortjeneste. Antall årsverk: 7,87.				

Måloppnåelse:

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon:	
Ta i bruk elektronisk kvalitetssystem	Påbegynt, ikke fullført
Ventetid på legetime max 14 dager	Gjennomført
Saksbehandlingstid for utredning, attester mv. max 14 dager	Noen overskridelser
Gjennomføre brukerundersøkelse legetjeneste	Ikke gjennomført
Psykiatrisk sykepleier – ansette	Ansettes i 2016 (økonomiplan)
Samfunnsutvikling:	
Forebyggende tverrfaglige team	Ulike tilbud for barn og ungdom etablert
Gjennomføre folkehelseiltak	Arbeid for å oppfylle pålegg startet

Viktige hendelser

Legekontoret:

- 5 årskontrakt med NTNU for oppfølging av legestudenter
- Hospiterende lege på legekontoret i 3 måneder
- Godkjent lege har hospitert på legekontoret i forbindelse med språkopplæring
- Bidratt i prosjektet «Framtidas omsorg»

Fysio/ergo:

- Fysioterapeut permisjon 1 dag/uke i 4 måneder (kompetanseheving)
- Hverdagsrehabilitering igangsatt
- Ergoterapistudent har hospitert

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2012	2013	2014	B 2014	Forbruk
2320	Helsestasjon/jordmor	679	803	698	710	98,3 %
2410	Legetjeneste	2 615	2 466	2 525	2 800	90,2 %
2550	Medfinans. somatiske tj.	2 103	1 801	1 949	1 917	101,7 %
2342	Psykisk helsevern	2 053	1 116	1 133	1 089	104,0 %
2411	Fysio- og ergoterapi	1 108	1 109	1 129	1 122	100,7 %
	SUM	8 574	7 313	7 465	7 651	97,6 %

KOSTRA sammenligning

Kommunehelse	Agdenes			Gruppe 04 2014	Sør- Trøndelag 2014	Alle kommuner 2014
	2012	2013	2014			
Netto driftsutg. pr. innb. til kommunehelsetjeneste	2 666	2 673	2 618	3 523	2 416	2 308
Netto driftsutg. til forebyggende arbeid pr. innb	94	163	158	206	136	163
Netto driftsutg. diagnose, behand. Rehab. pr. innb.	2 176	2 050	2 066	2 719	1 669	1 610
Legeårsverk pr. 10 000 innb. komm. helsetj.	11,5	11,5	11,4	12,4	9,6	10,3
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innb. komm. helsetj.	6,8	6,7	6,6	9,9	8,4	8,9

Utfordringer:**Legekantoret:**

- HMS-arbeid
- Gjennomføre brukerundersøkelse

Fysio/ergo:

- Ergoterapeut har fortsatt rollen som kontaktperson til DPS og BUP

30 Næring og drift

Status

Tjenesteomfang:		
Årsverk:	4,75	
Arealplaner, plansaker, bygge- og delingssaker, saksbehandling og kart/oppmåling, miljø Landbruksforvaltning, næringsfond, direkte næringsstøtte og viltforvaltning		

Måloppnåelse:

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon:	
Positivitet – mulighetsorientert samarbeid	Tilfredsstillende
Effektiv, rask og korrekt saksbehandling	Tilfredsstillende
Adm. saksbehandlingstid - 1 uke før møtet	Ikke mindre enn 6 av 7 dager
Samfunnsutvikling:	
Miljø og sikkerhet	Arbeider med IK og HMS-rutiner
Ivareta RPR for samfunnsplanlegging	Omdisponert 3 daa dyrka jord til byggeformål

Viktige hendelser

- Helhetlig ROS-analyse for samfunnssikkerhet utarbeidet
- 13 saker om dispensasjon fra kommuneplan/reguleringsplan
- 115 byggesaker behandlet etter plan og bygningsloven, derav omsøkt/igangsatt

År	Nye boliger	Nye hytter
2014	9	13
2013	5 + 6 i rekke	11
2012	9	19
2011	4	7
2010	4	16

- Det ble produsert 50 matrikelbrev (53 stk. i 2013)
- Siste år for prosjektet “Kysten er klar”, studentbesøk fra universitetet i Wageningen (NL)
- Førstelinetjenesten for etablerere utføres av Næringshagen i Orkdalsregionen
- Kommunens næringsfond ble styrket med kr 550 000. Fra fondet ble det i alt bevilget ca. 532.400 kr til 7 ulike tiltak.
- Over driftsbudsjettet gitt kr 43.700 i tilskudd til kjøp av melkekvoter (50 øre pr liter) og kr 33.000 i driftsstøtte til Landbrukets Forsøksringer.
- Det ble finansiert to bruksutbygginger innenfor tradisjonelt landbruk med 376.000 kr i BU-tilskudd fra Innovasjon Norge. Kostnadsoverslagene var totalt 1,25 mill. kr.
- I kvoteåret 2013/14 solgte 3 bruk 189 tonn melkekvote, mens det samtidig ble kjøpt 244 tonn fra staten og privat (netto 55 tonn). Av 31 aktive foretak/produsenter var det 5 som kjøpte tilleggskvote. Den totale melkeknoten i Agdenes ligger fortsatt rundt 6.100 tonn (inkl. kvoteleie), dvs. 196 tonn i gjennomsnitt pr. bruk.
- Under ordningene grøfting samt spesielle miljøtiltak i landbruket og investeringstiltak i skogbruket (SMIL/NMSK), fikk kommunen en tilskuddsramme på totalt 400 000 kr, men det ble brukt/utbetalt ca. 229 000 kr.
- Det ble utbetalt 40 000 kr i driftstilskudd i vanskelig terreng
- Fortsatt store utfordringer mht. beitedyr og rovdyr (ulv, jerv og gaupe), men som ekstraordinært tiltak ble en gaupe felt i løpet av året.

Jaktresultatet for hjortevilt:

År	Rådyr	Hjort	Elg
2014	25	152	12
2013	20	147	15
2012	14	137	11
2011	28	165	14

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2012	2013	2014	B 2014	Forbruk
3010	Plan	1 003	1 015	1 085	1 093	99,2 %
3020	Byggesak	308	137	163	174	93,7 %
3030	Kart og oppmåling	179	97	293	293	100,0 %
3253	Direkte næringsstøtte	120	108	77	100	76,7 %
3290	Landbruks og næringsforvalt	1379	1 384	1 513	1 511	100,1 %
3291	Veterinærvakt	20	15	-16	40	---
3292	Radiomerkingsprosjekt sau	-12	16	28	28	100,0 %
3600	Viltforvaltning	5	2	0	5	--
2850	Bredbåndsutbygging	0	117	139	139	100,0 %

Utfordringer framover

- Utarbeide kommuneplanens samfunnsdel og revidere arealdelen
- Revidere reguleringsplan for Lensvik og Selva Industriområder
- Øke interessen for finansiering av driftsbygninger i landbruket
- Øke aktiviteten i kystskogbruket (LENSA-prosjektet)
- Tildel bebygde eiendommer veg adresse, herunder skilting
- Utrede sentrumsnære boliger evt. som utleieboliger

Høy investeringsaktivitet med mange ulike tiltak trekker personalressurser og fokus bort fra viktig planleggingsarbeid. Dette medfører lavere måloppnåelse for planlegging og utvikling innenfor sektoren.



Studenter fra Cuba, Kirgisistan, USA, India, Nederland og Kina på besøk ifbm «Kysten er klar»
(foto Haldar Kamonashis)

31 Brannvern

Status

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

Måloppnåelse:

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon:	
Gjennomføre nødvendige brannsyn	Ajour
Behovsrettet feiing og tilsyn (508 piper)	Gjennomført for alle boliger (ikke hytter)
Holde mannskap og utstyr i beredskap	Tilfredsstillende
Sikre kompetanse befal/mannskap	Deltakelse kurs, opplæring, øvelser
Samfunnsutvikling:	
Tilfredsstillende DSBs krav til beredskap	Tilfredsstillende

Viktige hendelser

- Utrykninger (2013 i parentes):
 - 6 (7) branner; en hytte, en traktor, en trafo, to bålbrenninger og en grasbrann
 - 11 (7) andre utrykninger – bilulykker, hjertestarter, medisinsk bistand, etc.
 - 3 (0) falske alarmer
- Kjøpt brukt tankbil, tidligere brukt som melkebil
- 2 nye brannmenn tilsatt

Samlede investeringer i anlegg og utstyr de siste årene har gitt redusert risiko for innbyggerne.

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2012	2013	2014	B 2014	Forbruk
1207	Adm teknisk	264	223	260	253	103,2 %
3380	Feiing	20	0	0	-10	--
3390	Brannvern/oljevern	1 839	2 228	2 261	2 213	102,2 %

Utfordringer framover

- Ny branngarasje i Ytre Agdenes
- Ny kommandobil
- Rekruttering (1 brannmann sluttet/flyttet i 2014)
- Revidere ROS-analyse for brannsikkerhet og internkontrollrutiner
- Videreføring opplæring/øving av deltidsmannskaper og befal



Hyttebrann i februar (privat fot hentet fra avisa S-T)

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
Tjenesteproduksjon:	
Dokumentere ressursbehov vedlikehold	Ikke gjennomført
Opprettholde ordningen med sommerjobb	Videreført. Mange søkere.
Samfunnsutvikling:	
Lokalsamfunnets krav til infrastruktur	Tilfredsstillende

Viktige hendelser

- Kunstgrasbane ferdigstilt
- Nytt nødstrømsanlegg ved sykehjemmet
- Kjøpt traktor for vedlikehold av kunstgrasbane mv.
- Ekstraordinært vedlikehold sykehjemmet (kjøl, frys, heis, mv)
- Anskaffet lekeapparater/utstyr til uteområdene ved skolene
- HMS-tiltak scene samfunns huset gjennomført
- Grunnboringer ved Toften/Sandabekken
- Enkelte investeringsprosjekt utsettes til neste år pga. ressursmangel



Borepunkt langs Sandabekken for kartlegging av kvikkleiras utbredelse i kommunesenteret

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2012	2013	2014	B 2014	Forbruk
1206	Adm FDV	245	242	278	269	103,3 %
1210	Forvaltningsutgifter eiendom	272	28	463	454	101,8 %
1300	FDV, fellesutgifter/lager	301	241	362	355	102,1 %
1301	Rådhuset	1 063	1 006	939	971	96,8 %
2210	Lensvik barnehage	552	608	886	667	133,0 %
2211	Mølnbukt barnehage	16	173	57	54	105,2 %
2221	Lensvik skole	2 407	2 309	2 712	2 598	104,4 %
2222	Lysheim skole	1 249	1 136	1 233	1 277	96,6 %
2223	Flerbrukshus - skole	860	866	901	895	100,6 %
2343	Lensvik dagsenter bygg	147	84	90	79	114,0 %
2610	Helsesenter	2 853	2 782	3 241	3 059	105,9 %
2651	Aldersboliger	-9	12	-24	-24	100,0 %
2652	Trygdepensjonat	-122	-170	-36	-91	39,6 %
2653	Boform 1, 2 og 3	-187	-130	-235	-248	94,4 %
2654	Utleieboliger	64	59	59	59	100,0 %
2657	Omsorgsboliger	-286	102	140	127	110,2 %
2658	Bolig Hamnahaugen	106	-27	-25	-25	97,6 %
3150	Boligområder	363	435	352	399	88,1 %
3200	Fjellsaunet pelsdyrområde	66	46	45	45	100,0 %
3201	Steinsdal kommuneskog	-6	-13	-12	-11	104,1 %
3254	Industriområder	300	402	300	311	96,6 %
3350	Toften/Kråkhaugen	43	43	43	43	100,0 %
3391	Brannstasjoner	141	131	141	140	100,9 %
3601	Friområder	27	50	105	92	113,7 %
3810	Sentralidrettsanlegget	56	12	22	15	147,5 %
3811	Flerbrukshus - idrett	748	987	902	902	100,0 %
3860	Flerbrukshus - kultur	764	817	979	971	100,8 %
3900	Kirkelig administrasjon	487	512	530	465	114,0 %
3901	Kirker	871	541	551	571	96,5 %
3902	Prestebolig	-39	-3	146	146	100,0 %
3930	Kirkegårder	824	892	798	791	100,8 %
	SUM	11 323	14 173	15 943	15 356	103,8 %

Utfordringer framover

- Vurdere eksisterende og evt. ny bygningsmasse i forhold til «Framtidas omsorg»
- Vurdere bygningsmassen på Lensvik skole, herunder ENØK
- Dokumentere ressursbehov vedlikehold
- Kvalitetssikring av eiendomsmasse og utleieforhold
- Planlegge utvidelse av kirkegårdene

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
Tjenesteproduksjon:	
Tilfredsstillende vannforsyning	Gjennomført
Tilnærmet 100 % leveringssikkerhet	Gjennomført. Ingen stenging i løpet av året.
Kostnadseffektiv drift	Gjennomført
Behandling av VA- søknader innen 3 uker	Ikke ajour
Samfunnsutvikling:	
Kvalitetssikring av private ledningsnett	Ikke ajour

Viktige hendelser

- Nye høydebasseng Ytre Agdenes og Lensvik vannverk ferdigstilt

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

- Ikke vist i tabell. Alle tjenester i null på grunn av selvkost.

Utfordringer framover

- Vurdere råvannskvalitet Ytre Agdenes vassverk
- Revidere tiltaksdelen i hovedplanene for vannforsyning og avløp
- Forbedre kvaliteten på hovedledningsnettet
- Synliggjøre utfordringene på avløpsområdet i forhold til vannforskriften



Slottet høydebasseng

34 Samferdsel

Status

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

Måloppnåelse:

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon:	
Oppgradering av grusveinettet	Innenfor budsjettamme
Realisere mål TrafikkSikkerhetsplan (TS)	TS-plan vedtatt feb. 2012 – årlige tiltak gj.ført
Hovedplan kommunale veger	Ikke gjennomført
Samfunnsutvikling:	
Lokalsamfunnets krav til infrastruktur	Tilfredsstillende

Viktige hendelser

- Midlertidig hurtigbåtkai etablert, lånt flytebrygge fra Trondheim Havn IKS
- Ny hurtigbåtkai under produksjon på Sunnmøre
- Planlegging av nye utbedringstiltak fv710 Gjølme – Lensvik startet opp

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2012	2013	2014	B 2014	Forbruk
3300	Kaier	133	-110	679	681	99,7 %
3330	Kommunale veier	2 540	2.537	2.358	2.014	117,1 %

Utfordringer framover

- Framkommelighet og kapasitet for tømmertransport på vegnettet
- Ferdigstille infrastruktur i kommunesenteret
- Kvalitetssikre forvaltning og drift av all vegbelysning
- Planarbeid/hovedplan kommunale veger
- Utbedring av bruer/kulverter kommunale veger



Utsnitt fra hurtigbåtkai

