

AGDENES KOMMUNE



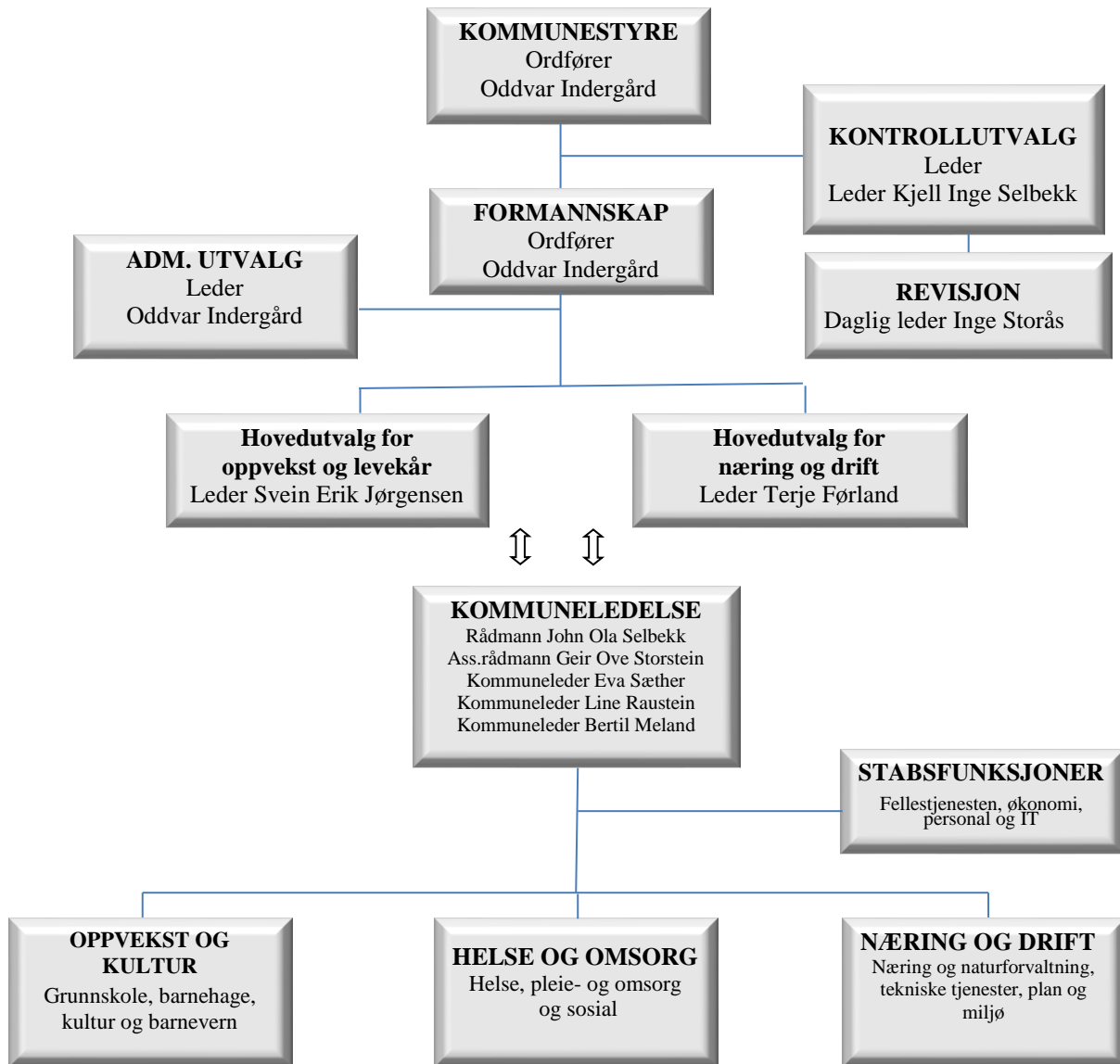
Årsmelding 2015

Årsmelding 2015 – 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 2013 – 2015 fordelt etter art	8
3.2 Brutto driftsutgifter 2013 – 2015 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 Hovedoppgradering av IT-løsninger	17
7.2 Hurtigbåtkai.....	17
7.3 Slottet brannstasjon - kommandobil.....	18
7.4 Volladalen boligfelt og Lensvik stadion	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kommunestyre	64	67	89	55	66	72
Formannskap	92	70	62	56	65	59
Kontrollutvalg	36	34	33	43	37	41
Administrasjonsutvalg	7	2	6	2	11	3
Hovedutvalg næring og drift	31	36	33	29	23	35
Hovedutvalg oppvekst og levekår	21	26	29	19	22	29

I tillegg til politisk behandlede saker ble det i 2015 avgjort 347 saker administrativt, herav 84 av oppvekst og levekår, 189 av næring og drift, 25 kommunestyret, 26 formannskapet og 23 administrasjonsutvalget.

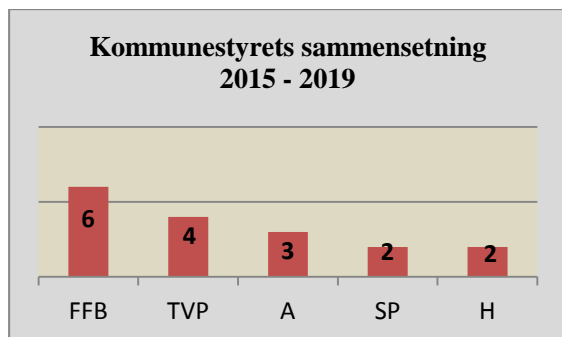
1.3 Kommunale styrever og råd

Høsten 2015 ble det valgt kommunestyre for perioden 2015 - 2019. De viktigste utvalgene er sammensatt slik:

(FFB = Felleslista for bygdeutvikling, TVP = Tverrpolitisk liste, A = Arbeiderpartiet, SP = Senterpartiet, H = Høyre).

Kommunestyret

Ordfører Oddvar Indergård (FFB), varaordfører Hans Bernhard Meland (A), Svein Erik Jørgensen (A), Magni Skålholt Løseth (A), Daniel Fosstvedt (FFB), Beate Bonvik (FFB), Roald Tangvik (FFB), Trond S. Nergaard (FFB), Terje Førland (FFB), Elisabet Selås (SP), Kristian Martin Fremstad (SP), Jan Grønningen (H), Kjell Inge Selbekk (H), Linn Anette Brå Østgaard (TVP), Alf Lystad (TVP), Arild Røland (TVP), Runa Leksen (TVP).



Stolpediagrammet viser den politiske sammensetningen (for perioden 2015-19) med antall representanter i kommunestyret. Det politiske flertallet utgjøres av Felleslista for bygdeutvikling og Arbeiderpartiet.

Formannskapet

Ordfører Oddvar Indergård (FFB), varaordfører Hans Bernhard Meland (A), Beate Bonvik (FFB), Arild Røland (TVP), Elisabet Selås (SP).

Kontrollutvalget

Leder Kjell Inge Selbekk (H), nestleder Kåre Lian Svanem (A), Kristian Martin Fremstad (SP), Marit Jørgensen (A), Merete Kalland (TVP).

Administrasjonsutvalget

Leder Oddvar Indergård (FFB), nestleder Hans Bernhard Meland (A), Beate Bonvik (FFB), Arild Røland (TVP), Elisabet Selås (SP). Ole Kristian Ølstøren (Fagforbundet), Terje Førland (Utdanningsforbundet).

Hovedutvalg for oppvekst og levekår

Leder Svein Erik Jørgensen (A), Daniel Fosstvedt (FFB), Arne Nordgård (TVP), Heidi Tevik (A), Linn Anette Brå Østgaard (TVP), Oddvar Inge Størdal (SP), Stine Selnes Svanem (A).

Hovedutvalg for næring og drift

Leder Terje Førland (FFB), Nestleder Magni Skålholt Løseth (A), Arnt Ulkestad (SP), Kari Anne Hegna Sterten (SP), Runa Leksen (TVP), Stian Selnes (FFB) Susanne Nilsen (FFB).

2. Rådmannens kommentarer

*Rådmann
John Ola Selbekk*



Driftsåret 2015 for Agdenes kommune er godt dokumentert i årsmeldinga. Her gis omfattende informasjon om «rikets tilstand», - tjenesteproduksjon, ressursbruk, resultater og måloppnåelse. Status og utviklingstrekk avspeiles og evalueres. Meldinga, som behandles politisk i mai, er et nyttig «redskap» som grunnlag for videre prioritering og utvikling.

De økonomiske innsatsfaktorene i kommunal virksomhet er fordelt på investeringer og drift. Gjennom godt økonomisk styring og kontroll, har vi over tid klart å holde en stabil og forutsigbar driftssituasjon, og samtidig skapt handlingsrom for investeringstiltak.

De ordinære driftsutgiftene beløp seg i 2015 til i overkant av 154,5 millioner kroner, herav 111,6 millioner kroner i lønnsrelaterte kostnader. Regnskapet for 2015 viser et driftsmessig mindreforbruk (overskudd) på 5,2 millioner kroner, og et netto driftsresultat på 2,3 %. Det er spesielle forhold som gjør at nøkkeltallene må korrigeres for å få et korrekt bilde av hvordan vi økonomisk kom ut av 2015. Uansett kan det konkluderes med at resultatet er tilfredsstillende, dog svakere enn foregående år. Fondsbeholdningen ble redusert med 10 millioner kroner i 2015, gjennom bruk i finansieringen av investeringer. Tallene i balanseregnskapet, vurdert ut fra status på gjeldsbyrde og egenkapital, tilsier økonomisk soliditet.

Investeringer i varige anleggsmidler er på 13,8 mill. kr. (inkl. mva.) i 2015. Fornyelse av datautstyr med programvare og telefoniløsning ble gjennomført til en kostnad av 4,5 millioner kroner. Satsingen på brann- og redningsberedskapen fortsatte i 2015, - bygging av Slottet brannstasjon og kjøp av ny kommandobil beløp seg samlet til 4,26 millioner kroner. Hurtigbåtkaia ble ferdigstilt, hvor 2,5 millioner kroner av utbyggingsutgiftene ble belastet 2015-regnskapet. Totalkostnadene for den nye kaia beløper seg til 12,9 millioner kroner. Med en totalvekt på nærmere 1000 tonn og kraftige fortøyningspullerter har kaianlegget svært god stabilitet. Sammen med gode sikkerhetssystemer og belysing, sikres dermed god trygghet for de reisende og andre brukere av anlegget.

Innbyggertallet har over tid vært svakt synkende (for så vidt helt siden Agdenes kommune så dagens lys i 1964). Utviklingen gjenspeiles på landsbasis - distriktene har synkende folketall mens byer og bynære kommuner har vekst. Den vedvarende urbaniseringen landet over, gjør at målsetting om befolkningsvekst er svært krevende å innfri. Befolkningsstatus for Agdenes ved utgangen av 2015 viser at antall innbyggere siste året har gått ned med 37 til 1.733. Slik nedgang gir negativ virkning for kommunens inntektsgrunnlag, da de statlige overføringene i stor grad er basert på folketall og antall innbyggere aldersgruppevis.

Det må fortsatt være kontinuerlig fokus på å få snudd den negative befolkningstrenden. Også Statistisk sentralbyrå har troen, - deres prognoser viser vekst i innbyggertallet i kommende 12-års periode. Kommunen har kapasitet til å ta denne befolkningsveksten uten å gjennomføre store investeringer eller betydelig økning i driftsomfang for øvrig. En befolkningstilvekst er nødvendig for vitalisering av lokalsamfunnet.

Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 ble enstemmig vedtatt i kommunestyret før sommerferien i 2015. Planen, også benevnt som *Framtidas omsorg*, gjør rede for de store utfordringene kommunen står framfor innen pleie- og omsorgsområdet. Det er lagt sterke føringer og strategier for omlegging av organisering og innretning av tjenestetilbud, til en mestringsorientert arbeidsform og tjenesteyting med utgangspunkt i en rehabiliterende og habiliterende ideologi. Det er liten tvil om at omsorgstjenester vil bli en knapphetsfaktor dersom det ikke gjøres betydelige omstillinger i driftsmåte.

For å nå hovedmålet om å sikre en framtidig bærekraftig pleie- og omsorgstjeneste, er det påkrevet med etablering av et moderne og framtidsrettet bygnings- og botilbud, innrettet for ulike korttids og heldøgns tjenester. I behandlingen av handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 bevilget kommunestyret 150,5 millioner kroner for utbygging av et nytt helsesenter og 2 nye omsorgsfelleskap. Det er lagt til grunn at forprosjektering gjennomføres i 2016, og at selve byggeprosessen startes i 2017. Ferdigstillelse kan tidligst forventes ultimo 2019. Dagens helsesenter, som bygningsmessig er uten restverdi, og den såkalte bestyrerboligen rives, for å gi plass til nyanlegget. Estimert arealbehov er på om lag 4.100 m², som gir rom for 2 nye omsorgsfelleskap (16 enheter), nytt sykehjem («minisykehus» med 15 pasientrom), fasiliteter for hjemmesykepleie, hjemmehjelp, ergo- og fysioterapi, legetjeneste, helsestasjon, jordmor og kjøkken.

Kjære alle sammen, vi er inne i startfasen - godt i gang - med et historisk løft, en fantastisk satsing til beste for befolkningen i Agdenessamfunnet. Men OBS! vi må alle bidra. Tillit, godt medarbeiderskap og samhandling med tjenestemottakere, pårørende, frivillighet og lokalsamfunn, er en forutsetning for å lykkes i gjennomføringen. Likeså reell samhandling på tvers av fag og avdelinger.

Året 2015 ble utfordrende for hjørnesteinsbedriftene Elpro og Storvask. Vaskeriet mistet kontrakten med hovedkunden St. Olav hospital, og omstillings- og effektiviseringstiltak ble aktualisert for tilpasning av driftsnivået. Bedriften vurderte også flytting av sin virksomhet, men landet på fortsatt satsing og drift ved anlegget i Lensvik. I denne sammenhengen bidro kommunen med de muligheter som foreligger innenfor gjeldene regelverk (EØS-avtalen), - kommunestyret bevilget et tilskudd - såkalt bagatellmessig støtte - på 200.000 Euro (vel 1,85 millioner kroner) til omstillingstiltak. Elpro mistet også viktige kunder, som medførte redusert virksomhet og produksjon ved fabrikanlegget i Selva. Bedriften ser på situasjonen som utfordrende, ikke dramatisk, og at svingninger må påregnes. Ledelsen opplyser at det jobbes aktivt i markedet for nye oppdrag, og at muligheter for ny aktivitet vurderes fortløpende.

Kommunevalg ble avholdt i september 2015, - nytt kommunestyre ble konstituert i slutten av oktober, og valg på en rekke kommunale råd og utvalg ble deretter gjennomført. Det store spørsmålet, som nå er aktualisert, er selvsagt om det nyvalgte kommunestyret går over i historien som det siste med Agdenes som egen kommune? Kommune-Norge er i endring, og neste valg (høsten 2019) kan være til en ny og større kommune.

Omfattende arbeid i prosessen med kommunereformen ble gjennomført i 2015. To utredninger ble utarbeidet: Fellesutredningen «Orkdalsalternativet» (kommunene Agdenes, Meldal, Orkdal, Rindal, Skaun og Snillfjord) og et såkalt 0-alternativ «Agdenes som egen kommune». Sistnevnte er utført av Telemarksforskning på oppdrag for Agdenes kommune.

Fellesutredningen synliggjør felles utfordringer og hvilke muligheter som ligger i å møte disse utfordringene sammen til beste for innbyggere og næringsliv i en ny kommune. I skrivende stund (9. april 2016) foreligger en framforhandlet intensjonsavtale for «Orkdalsalternativet», om en mulig sammenslåing og utvikling av en ny kommune. Kommunestyret tar endelig stilling til sammenslåing, eller ikke, i møte 29. juni 2016.

Vi står ved et veiskille, - det er enkelt sagt spennende tider. Med garanti kan fastslås: Det vil bli endringer uansett om det blir kommunesammenslåing, eller om Agdenes består som egen enhet. Det er et stort flertall (90 %) på Stortinget for gjennomføring av en kommunereform, - er det noen grunn til å tro at reformiveren går over? Rammebetingelsene for kommune-Norge er i endring, inntektssystemet og de distriktpolitiske virkemidlene er under revidering.

Jeg vil avslutningsvis få gi honnør til alle ansatte for stor innsats og engasjement i 2015. Over 200 medarbeidere leverer gode og forutsigbare tjenester til beste for innbyggerne i kommunen. Takk også til de tillitsvalgte for et positivt og konstruktivt samarbeid. Den samme takken går også til våre politikere, - gamle som nye. La oss alle fortsatt arbeide godt sammen til beste for innbyggerne i Agdenes.

3. Hovedtall

Regnskapet for Agdenes kommune for 2015 er ført, avsluttet og lagt fram i samsvar med de kommunale regnskapsforskriftene som er fastsatt av Kommunaldepartementet i desember 2000 (KOSTRA-forskriften).

3.1 Brutto driftsinntekter 2013 – 2015 fordelt etter art

Type inntekt	1 000 Kr			% fordelt		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Brukerbetaling	6.172	6.546	6.008	4,0 %	4,2 %	3,9 %
Salgs- og leieinntekter	10.231	10.474	10.862	6,7 %	6,8 %	7,0 %
Overføringer	21.311	20.070	18.595	13,9 %	13,0 %	12,1 %
Rammetilskudd	81.986	82.715	83.227	53,6 %	53,7 %	54,0 %
Andre statlige overføringer	1.881	1.944	2.313	1,2 %	1,4 %	1,5 %
Andre overføringer	234	214	188	0,2 %	0,1 %	0,1 %
Skatt	31.200	32.101	32.919	20,4 %	20,8 %	21,4 %
SUM	153.015	154.064	154.112	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Skatteinntektene har økt med kr. 818.000 fra 2014 (2,5 %). Gjennomsnittlig vekst for landet var 5,9 %. Kommunen har hatt en betydelig nedgang i antall innbyggere gjennom året, og dersom en sammenligner skatt pr. innbygger for de to årene er veksten 4,74 %. Dette er tilnærmet samme vekst som for landet som helhet. Agdenes er en ”skattesvak” kommune, og skatteinntektene ligger på 70,3 % av landsgjennomsnittet.

Rammeoverføringene har gått ned fra 2014. Årsaken er avvikling av ordningen med kommunal medfinansiering av sykehusopphold, innføring av nye satser for arbeidsgiveravgift og redusert overføring til barnehager som følge av utvidet tilbud om kontantstøtte. Inntekt fra refusjoner er også redusert på grunn av nedgang i refusjon for gjesteelever og mindre refusjon til ressurskrevende brukere.

3.2 Brutto driftsutgifter 2013 – 2015 fordelt etter art

Type utgift	1 000 Kr			% fordelt		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Lønnsutgifter	82.182	85.593	88.638	55,5 %	55,5 %	56,6 %
Sosiale utgifter	25.150	21.668	22.952	17,0 %	14,1 %	14,7 %
Kjøp til egenproduksjon.	19.700	22.211	21.404	13,3 %	14,4 %	13,7 %
Kjøp som erstatter egenprod.	6.177	6.815	6.545	4,1 %	4,4 %	4,2 %
Overføringer	9.567	11.483	10.332	6,5 %	7,5 %	6,6 %
Avskrivninger	6.851	7.765	8.133	4,6 %	5,0 %	5,2 %
Fordelte utgifter	-1.445	-1.444	-1.460	-1,0 %	-0,9 %	-0,9 %
SUM	148.182	154.091	156.544	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Driftsutgiftene har økt med ca. 2,5 mill.kr., og øker mer enn inntektene som er på samme nivå som i 2014. Det er et negativt brutto driftsresultat på kr. 2,4 mill. kr..

Økning i driftsutgiftene kommer primært fra lønnsutgiftene som øker med 3,0 mill. Pensjonsutgiftene viser en moderat økning, men er 1,5 mill. kr. lavere enn det som var forutsatt i opprinnelig budsjett.

Lønn og sosiale utgifters andel av brutto utgifter er 72,4 %, en økning fra forrige år.

For de øvrige driftsutgiftene er det bare beskjedne økninger.

3.3 Investeringene - finansiering

Finansiering etter art	1 000 Kr			% fordelt		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Bruk av lån	547	14.373	0	4,7 %	37,8 %	0,0 %
Tilskudd og refusjoner	543	5.350	1.228	4,6 %	14,1 %	8,7 %
Salgsinntekter	127	60	362	1,1 %	0,2 %	2,6 %
Bruk av fond	6.293	9.352	10.885	53,8 %	24,6 %	76,7 %
Overført fra driftsregnskap	4.195	1.262	1.972	35,8 %	3,3 %	13,9 %
Refundert merverdiavgift		4.696	2.706		12,3 %	19,1 %
Udekket	0	2.968	-2.968	0,0 %	7,8 %	-20,9 %
SUM	11.705	38.061	14.185	100,0 %	100,0 %	100,0 %

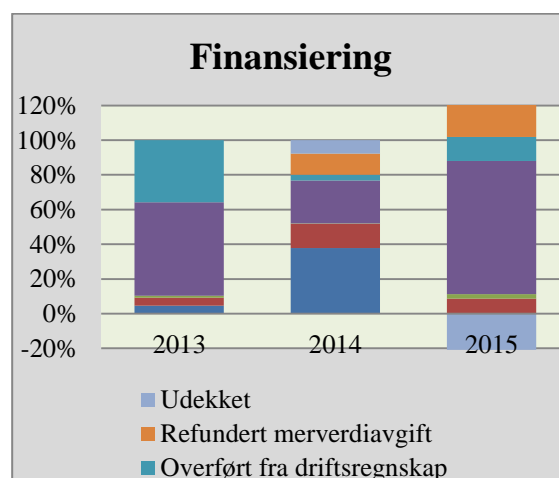
Investering og finansiering

Investeringer i varige anleggsmidler er på 13,8 mill. kr. (inkl. mva.) er finansiert med tilskudd, driftsmidler, refundert merverdiavgift og bruk av fond. Egenfinansieringsandelen (bruk av avsetninger, driftsmidler og salgsinntekter) er på 74,1 % (10,3 mill. kr), noe som må karakteriseres som meget tilfredsstillende. Investeringene er altså finansiert uten låneopptak.

Største investeringer er fornyelse av datautstyr med 4,5 mill kr., ny heis sykehjemmet med 0,7 mill. kr., fullføring av hurtigbåtkai 2,8 mill. kr., asfaltering og gatelys boligfelt 0,9 mill kr. og ny kommandobil og brannstasjon på Slottet til sammen 4,26 mill. kr. Aksjekjøp kr. 346.000.

Etter et år med relativt små investeringer, legger økonomiplanen føringer som tilsier høye investeringer i kommende perioder ved bygging av nytt sykehjem og flere omsorgsboliger.

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 2015 er investeringene i hovedsak finansiert ved bruk av egenkapital – fondsmidler og driftsmidler.

4. Finansiell stilling og utvikling

Den finansielle stillingen og utviklingen er framstilt ved enkel analyse av balanse og nøkkeltall. Videre er det kommentarer til utvikling av enkelte poster i balansen.

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			
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
Anleggsmidler	370.410	418.500	439.236	Egenkapital	199.875	217.762	228.879
Eiendom/utstyr	187.797	218.396	224.196	Driftsfond	38.049	42.632	37.632
Utlån	25.089	30.057	30.379	Investeringsfond	47.749	41.276	36.117
Aksjer og andeler	4.885	5.210	5.556	Overskudd	5.129	3.992	5.192
Pensjonsmidler	152.639	164.837	179.105	Annen EK	108.948	129.862	149.938
Omløpsmidler	113.282	105.803	100.792	Langsiktig gjeld	263.825	284.408	290.029
Korts. fordringer	10.724	18.725	10.670	Pensjonsforpliktelse	203.742	211.934	218.027
Premieavvik	791	3.295	2.077	Lån i bank/foretak	60.083	72.474	72.002
Aksjer og andeler	84.491	72.739	73.723				
Kasse og bank	17.276	11.044	14.322	Kortsiktig gjeld	19.992	22.133	21.120
Sum eiendeler	483.692	524.303	540.028	Sum EK og gjeld	483.692	524.303	540.028

Verdien på anleggsmidler har økt, noe som har sammenheng med gjennomførte investeringer i året. I tillegg er det en vekst i kommunens oppsparte pensjonsmidler med 14 mill. kr – tilsvarende 8,5 %. Pensjonsforpliktelse har økt med 6 mill. kr.

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 er redusert med 10,6 mill. kr. i løpet av året. Dette har sammenheng med finansiering av investeringer. I drift er det brukt om lag 6,0 mill. kr., mens det i investeringsregnskapet er brukt 10,9 mill. kr. Avsetning til fond i 2015 er 6,2 mill. kr.

Status i balansen må sies å være meget tilfredsstillende.

4.2 Langsiktig gjeld

Lånegjeld (Tall i 1 000 kr)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lånegjeld pr. 01.01	45.203	55.845	64.127	62.209	60.083	72.474
+ Nye låneopptak	14.540	12.940	5.000	2.000	18.000	4.000
- Avdrag	3.899	4.658	6.918	4.126	5.609	4.472
= Lånegjeld pr. 31.12	55.845	64.127	62.209	60.083	72.474	72.002
Lånegjeld pr. innbygger i kr.	32.003	37.392	36.337	34.451	40.945	41.548
Formidlingslån (startlån)	9.450	14.572	16.607	17.898	19.708	22.975
Investeringslån	46.395	49.555	45.602	42.185	52.766	49.027
Investeringsgjeld/innbygger	26.587	28.895	26.637	24.189	29.811	28.290
Antall innbyggere pr. 31.12	1.745	1.715	1.712	1.744	1.770	1.733

Tabellen viser utviklingen i lånegjeld i perioden 2010 – 2015.

Ved utgangen av 2015 hadde kommunen en lånegjeld på 72,0 mill. kr. og er redusert med 0,4 mill. kr. fra 2014. Formidlingslån (startlån) utgjør ca. 22,9 mill. kr. av total lånegjeld, mens lån til sjølkostområdet (vann og avløp) utgjør 19,1 mill. kr. Det betyr at det er betjening (renter og avdrag) av lån på ca. kr. 30 mill. som 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)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Disposisjonsfond	28.087	27.966	33.865	33.518	38.542	32.513
Bundne driftsfond	3.414	3.668	4.059	4.532	4.091	5.119
Ubundne investeringsfond	47.328	45.566	45.988	46.399	39.814	34.249
Bundne investeringsfond	53	53	1.349	1.350	1.461	1.868
Fondsmidler totalt	78.882	77.253	85.261	85.799	83.908	73.749

Tabellen viser utvikling i kommunens fondsmidler i perioden 2010 – 2015.

Kommunens fondsbeholdning er redusert med kr. 10.159.000 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 redusert med ca. 5,0 mill kr. i løpet av året.

Fondsmidlene er i stor grad plassert i rentebærende papirer, noe som med dagens nivå ikke er tilstrekkelig til å opprettholde kapitalen.

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. 31.12.15:

• Næringsfond	kr	1.557
• Gavefond sykehjemmet	kr	157
• Viltfondet	kr.	489
• Vannverk	kr	526
• Avløp/kloakk	kr	622

Vannverk og avløp/kloakk 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 2015 er det benyttet 5,6 mill til finansiering av investeringer:

Nye regnskapsregler gjør at bruk av ubundne fond til finansiering av investeringer, ikke knyttes opp mot enkelte investeringer. Bruk inngår i en felles funksjon for finansiering av de samlede investeringer.

Ubundne inv.fond (i 1 000 kr) pr 31.12.15:

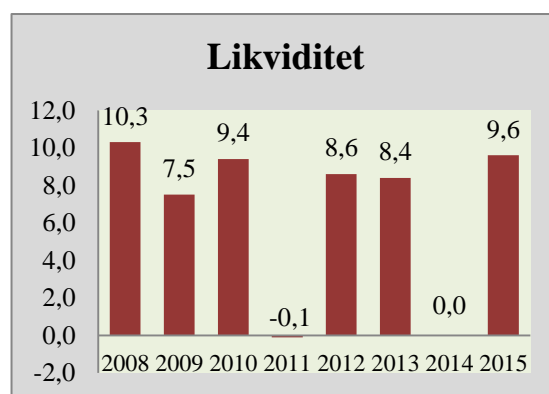
• T.Energi kapitalfond	kr	922
• Kapitalfondet	kr	228
• B-aksjefondet	kr.	31 170
• Fond tomtesalg	kr.	1.879
• Diverse andre fond	kr	50

Bundne investeringsfond er avsetninger i investeringsregnskapet regulert av lov eller forskrift, eller etter nærmere bestemmelse av kommunestyret. Bruk kan kun skje til det formål de opprinnelige inntektene var forutsatt knyttet til. Avsetning til fond for dekning av eventuelle tap på startlån er et av fondene.

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 2008 har likviditetsbeholdningen pr. 31.12 vært som følger:

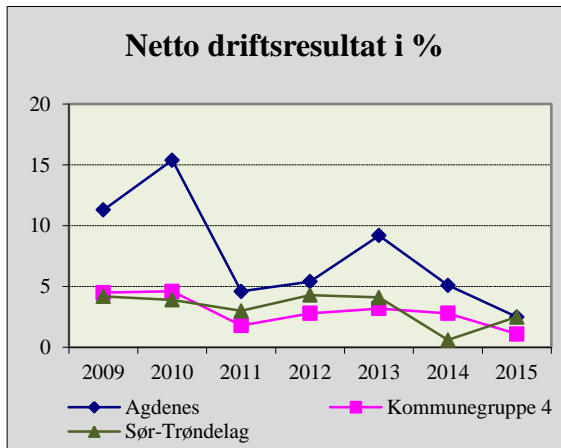


Diagrammet viser at likviditeten er noenlunde stabil, med unntak av 2011 og 2014 da den tilsynelatende er betydelig svekket. Dette har sin årsak i forskutteringer av spillemidler og tilskudd til oppføring av omsorgsboliger. Korrigert for dette var likviditeten opprettholdt på samme nivå som i de øvrige 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. 978.000 i 2015. For øvrig vises til egen rapport behandlet i kommunestyret.

4.5 Netto driftsresultat



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

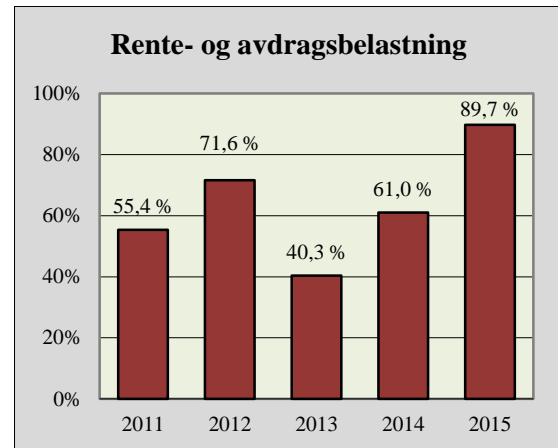
Et netto driftsresultat på 3% er ansett som et tegn på sunn driftsøkonomi. Kommunen ligger godt over dette kravet, og har gjort det de siste 7 år. Sammenlignet med kommuner det er naturlig å sammenligne seg med og gjennomsnitt av fylket, ligger kommunen også godt an.

Det er budsjettert med et netto driftsresultat på 1,1 mill. kr, mens regnskapet viser et netto driftsresultat på 3,4 mill. kr (2,3 %). Korrigert for fondsfinansierte utgifter, er resultatet ca. 5,5 mill. kr. – eller 3,6 %.

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

Resultatet gir ikke rom for større avsetninger som kan være med å bidra til en god finansiering av framtidige investeringer. Det er heller ikke rom for 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.

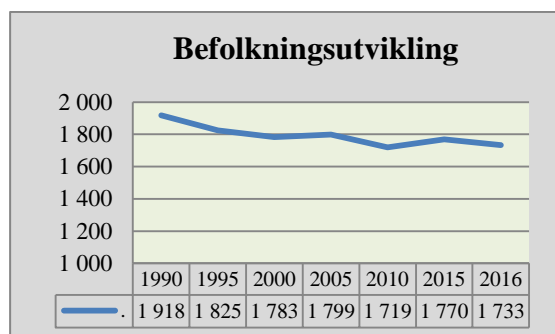
Grunnen til at rente- og avdragsbelastningen er økt siste år har sammenheng med svekket brutto driftsresultat og økt rente- og avdragsbelastning.

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 redusert sin lånegjeld, noe som gjør kommunen mindre sårbar ved økt rentenivå.

5. Befolkningsutvikling

Sterk sentralisering har medført tilbakegang i innbyggertallet. 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 andel av universitets- og høgskole-/universitetsutdanna innbyggere. Tabellen under viser utvikling i antall innbyggere siste 20 år.



Å skape vekst i antall innbyggere må skje gjennom økt tilflytting (stor). Et viktig virkemiddel er å synliggjøre kommunen som en attraktiv bokommune med gode oppvekstvilkår. Utvikling av eksisterende, og etablering av ny næringsvirksomhet er en hovedoppgave.

Aldersfordelt 2011 - 2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Innb. i alt	1745	1715	1712	1744	1770	1733
0-5 år	95	88	90	92	94	93
6-15 år	207	207	178	192	190	181
16-19 år	116	115	120	111	106	104
20 – 66 år	982	966	969	974	991	960
67-79 år	205	199	215	231	242	243
80-89 år	115	108	109	111	112	114
over 90 år	25	32	31	33	35	38

Fra 1990 har antall innbyggere i kommunen vært svakt synkende, og har gått ned fra 1.900 til 1.750 i perioden. Dette gjenspeiler utviklingen i landet for øvrig - distriktskommuner har synkende folketall og byer med nabokommuner har en sterk vekst. De fleste distriktskommuner – Agdenes inkludert – har et

sterkt ønske om å kunne opprettholde eller øke antall innbyggere. Den sterke urbaniseringen landet over, gjør at målsettingen om befolkningsvekst krever betydelig innsats for å kunne realiseres.

Framskrevet folkemengde 2015-2027

	2015	2018	2021	2024	2027
0 år	20	16	17	17	17
1-5 år	74	79	90	96	97
6-12 år	128	138	133	138	147
13-15 år	62	57	66	65	60
16-19 år	106	85	72	85	88
20-66 år	991	1012	1029	1023	1016
67-79 år	242	233	247	257	265
80-89 år	112	110	100	101	113
90 +	35	28	27	28	26
SUM	1 770	1 758	1 781	1 810	1 829

Dersom SSB's prognoser holder stikk, vil antall innbyggere gå opp i kommende 12-års periode. Kommunen har kapasitet til å ta denne befolkningsveksten uten å gjennomføre store investeringer eller betydelig økning i driftsomfang for øvrig. En befolkningstilvekst vil være positiv, og legge grunnlag for vitalisering av lokalsamfunnet.

Antall eldre innbyggere vil gå svakt ned de første åra, men vil stige betydelig fra 2030. Prosjektet «Fremtidens omsorg» er igangsatt med tanke på å etablere et omsorgstilbud som er tilpasset denne utviklingen. Det er liten tvil om at omsorgstjenester kan bli en knapphetsfaktor dersom en ikke gjør betydelige omstillinger.

Barnetallet vil gå opp for de aller yngste, og vil få følger for antall unge i skolepliktig alder litt lenger ut i perioden. Økning i antall barn mellom 0 – 5 år har medført plassmangel i barnehagene, og det er gjennomført utbygging av 1 ny avdeling ved Lensvik barnehage. Antall elever i grunnskolen vil gå ned i første del av perioden, noe som reduserer kommunens rammeoverføringer på kort sikt, og dermed legger press på ressursbruken i skolen.

6. Lønn og personal

Medarbeidere

Total bemanning var ved årsskiftet 153 årsverk fordelt på 216 ansatte - 155 kvinner og 61 menn.

Antall årsverk fordelt på planområder:

		Årsverk	Antall ansatte
Oppvekst og kultur	Skoler/barnehager/kultur	52	59
Helse og omsorg	Pleie- og omsorg/helse	66	101
Næring og drift	FDV/renhold	15	19
	Brann	0,2	16
Administrasjon		20	21
Totalt		153	216

Deltidsbrannvesenet utgjør i alt 0,23 årsverk med totalt 26 ansatte pr. 31.12.2015. 10 av disse er ansatt i andre kommunale stillinger.

I antallet er det 1 årsverk lærlinger i helsefagarbeiderfaget.

Sammenlignet med 2014 er det i 2015 en økning i personalressursen på 1 årsverk.

I 2015 utgjør kostnader til lønn 88,6 mill. kr. Dette er en økning på 3,52 % i forhold til 2014.

I 2015 har vi hatt følgende endring i bemanning:

8 ansatt har sluttet etter egen oppsigelse.

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

Sykefravær og sykefraværstiltak

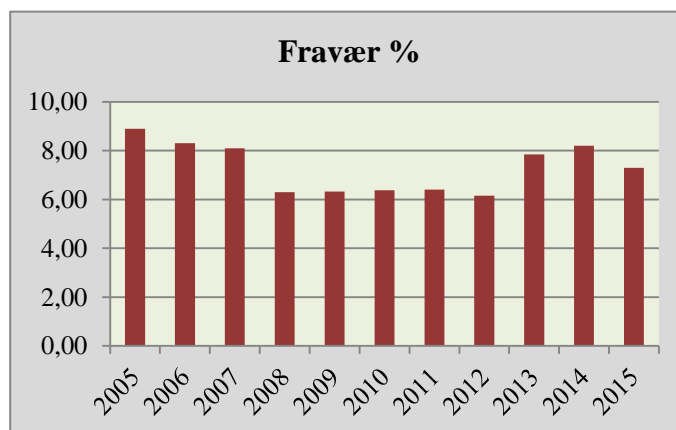
Agdenes kommune er inkluderende arbeidslivsbedrift. I dette ligger det at kommunen skal sette fokus på å redusere sykefraværet, tilrettelegge arbeidet for ansatte med redusert funksjonsevne, samt tilrettelegge for at arbeidstakere står i jobb fram til pensjonsalder.

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 – 2015

Sykefraværet i 2015 viser en nedgang i forhold til de to forgående år.

Sykefraværet sett i forhold til fraværslengde viser at det er sykefravær med varighet 17- 57 dager som i løpet av året viser størst nedgang, korttidsfraværet, 1-16 dager, er uendret.



Likestilling – kvinneandel heltid/deltid

	Antall	Heltid	Deltid	Årsverk
Kvinner	154	41	113 (77,9 %)	108
Menn	62	30	32 (22,1 %)	45
Sum	216	71	145	153

Kvinneandelen av ansatte var i 2015 på 71,75 %, og utfører 70,26 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 2015.

Det er 221 deltidsstillinger som dekkes av 145 ansatte, dvs at mange ansatte har flere stillinger.

Lønnsutvikling

Tarifforhandlinger i 2015 var et mellomoppgjør, og det var ikke avsatt pott for lokale forhandlinger for ansatte omfattet av Hovedtariffavtalens (HTA) kap. 4. Lokale forhandlinger for HTA kap. 3 og 5 gjennomføres hvert år, og ble gjennomført 28.09.2015 med en gjennomsnittlig årskostnad på 2 %.

Aldersfordeling og seniorpolitikk

Ansatte er fordelt på følgende aldersgrupper pr. 31.12.2015:

Alder	16-20 år	21-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år
Antall	0	24	31	59	77	25
Andel %	0	11	14	27	36	12

Aldersfordelingen viser at 102 av 216 ansatte er over 50 år, gjennomsnittsalder for kommunens ansatte er 46,65 år. 55 av de ansatte er under 40 år.

Kr. 123 080.- er utbetalt som seniorpolitisk bonusutbetaling i 2015 til ansatte over 62 år.

Opplæring

Totalt er det i 2015 brukt ca. kr.735 350.- til kurs/opplæring/konferanser, dette utgjør ca. kr. 3340,- pr. ansatt.

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

7. Investeringer

Det ble i 2015 investert ca. 13,8 mill. i nye anlegg.

Største investeringer er fornyelse av datautstyr med 4,5 mill kr., ny heis på sykehjemmet med 0,7 mill. kr., fullføring av hurtigbåtkai 2,8 mill. kr., asfaltering og gatelys boligfelt 0,9 mill kr. og ny kommandobil og brannstasjon på Slottet til sammen 4,26 mill. kr.

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.

7.1 Hovedoppgradering av IT-løsninger

Agdenes kommune har en 5 års syklus på oppdatering/utskifting av IKT utstyr, og det ble i 2015 investert ca. 4,5 mill. kroner.

Alle servere med ny lagringsløsning er skiftet. Det er etablert lagringsløsning på Lensvik skole for å ivareta sikkerhet ved eventuell langvarig stans i rådhuset. (brann, vannskade o.l.) Alt nødvendig utstyr til kommunikasjon, trådløst nett, printere, kopimaskiner er skiftet. Det er utskiftet ca. 250 nye pc-er og 50 virtuelle servere. Ny og sikrer e-postløsning er etablert. Nytt trådløst nett med gjestenett, dekker nå skolene, barnehagen, flerbrukshuset og rådhuset. Løsning for hjemmekontor med full tilgang for ansatte er etablert. Det er innkjøpt nettbrett for alle politikere. Barnehagen har fått nettbrett som barna kan bruke.

Ny telefoniløsning med ny sentralbordløsning er tatt i bruk for hele kommunen. Microsoft Lync er et program hvor brukere kan få oversikt over tilgjengeligheten til kolleger, kan ringe, kan sende meldinger, kan starte eller delta i møte med lyd og bilde, eller kan starte en webkonferanse. Det kan deles skjerm eller det kan presenteres en PowerPoint fil for andre Lync-kontakter. (i andre virksomheter som benytter Lync)

Kommunen er blitt mer digitalisert med bl.a. innføring av SvarUt, digital utsendelse av dokumenter fra Sak og Arkivsystemet. Dokumentene blir da tilgjengelige for innbyggerne via Altinn. Det er også aktivert flere såkalte KF skjema, noe innbyggerne kan benytte seg av fra vår hjemmeside for elektronisk innsendelse av søknader o.l.

7.2 Hurtigbåtkai

Lensvik hurtigbåtkai ble satt i trafikk den 15. juni 2015. Anlegget er levert av Marina Solutions AS, og er identisk med kaia Rissa kommune har etablert på Hysnes. Norconsult AS har vært kommunens konsulent under anskaffelsesprosessen.

Anlegget er utformet som en hul flytebrygge av betong. Den L-formede hurtigbåtkaia har baugtillegg for de to største båtene til FosenNamsos Sjø. Baug- og sidefendring er laget slik at de absorberer kreftene som konstruksjonen utsettes for når båtene legger til kai. Konstruksjonen medfører at det ikke er nødvendig å feste båtene med trosser under anløp, men at de kan holdes på plass med litt motorkraft evt. thruster. Hurtigbåtkaia er tilpasset med flere nivå som gjør at også mindre båter kan legge til kaia for ilandstigning. Anlegget har en totalvekt på nærmere 1000 tonn som gir en stabil og trygg kai for passasjerene. Anlegget er levert med gode sikkerhetssystemer, god belysning og kraftige fortøyningspulleter.

Universell utforming og tilpasning for bevegelseshemmede, samt ledelinjer for blinde og svaksynte er en del av anlegget

Investeringsregnskapet viser et forbruk på 12,8 mill. kr. Sør-Trøndelag fylkeskommune har bidratt med et tilskudd på 3,3 mill. kr og staten 1,75 mill. kr til nyanlegget.

7.3 Slottet brannstasjon - kommandobil

Agdenes kommune er en liten kommune med geografisk spredt industri og bebyggelse som medfører at det er behov for å ha egen brannstasjon i ytre del for å sikre krav til innsatstid. Brannstasjonen er etablert på Slottet i nær tilknytning til Slottet høydebasseng og er sentral plassert i forhold til risikoobjekt i området.

Brannstasjonen er bygd med ren og uren sone. Biler, materiell, personlig verneutstyr eller mannskap som er forurenset blir klargjort for ny innsats i uren sone. Investering 3,8 mill. kr.

Ny kommandobil godkjent for utrykning er anskaffet. Bilen har blålys med foreskrevet fagmerking for brann, og er utstyrt med telefoner og radioer der en kan kommunisere mot andre ressurser innenfor brann, politi og helse gjennom det nye digitale nødnett som ble tatt i bruk i 2015. Kostnad kr. 481.000.



Åpning av slottet brannstasjon



Tribune og asfalt Lensvik stadion

7.4 Volladalen boligfelt og Lensvik stadion

I forbindelse med disponering av regnskapsmessig overskudd for 2014, ble det satt av 0,8 mill til asfaltering og opprydding rundt Lensvik Stadion og asfaltering i Volladalen.

Volladalen boligfelt fikk et ansiktsløft med asfaltering av kommunal veg og gatelys. Lysene ved Toften P-plass ble samtidig skiftet ut. (LED belysing)

Drenering, steinmurer/tribuner og en del asfalt kom på plass på Lensvik stadion.

8. Resultatområdene

11 Ledergruppen

	Årsverk
Kommuneledelsen	3,75

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Økonomi	
Netto driftsresultat 3 – 3,5 %	Resultat , 2,5 % (korrigert 3,6 %)
Avsette til fond – sikre økonomisk trygghet	Avsatt (netto) i drift til fond: 2,2 mill.kr
Tjenesteproduksjon	
Administrativ saksbehandling ajour til møter	Levert
Etablere planverk i henhold til krav	Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt
Slutføre innføring av kvalitetssystem	Gjenstår noen avdelinger
Samfunnsutvikling	
Bygge positivt omdømme	Modernisert bruk av IT-verktøy
Relasjonsbygging	Aktiv deltaker i regionalt samarbeid /utvikling og utredning kommunereform

Viktige hendelser

- Handlingsprogram og økonomiplan tilrettelagt for målstyring
- Aktiv deltakelse i utredningsarbeid vedr. kommunereformen
- Ferdigstilt kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene. (Framtidas omsorg)
- Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt.
- Styrket samfunnssikkerhet og beredskap:
 - Ny brannstasjon (Slottet)
 - Anskaffet kommandobil til brann og teknisk beredskap
- Ny hurtigbåtkai tatt i bruk
- Vedtak om mottak av 4 flyktninger

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2013	2014	2015	B 2015	Forbruk
1200	Ledergruppen	2 632	3 040	3 733	3 874	96,4 %

Utfordringer framover

- Tilpasse aktiviteten til de til enhver tid gjeldende økonomiske forutsetninger
- 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»
- Følge opp kommunereformen
- Tilrettelegge for flyktninge-mottak

12 Rådmannens stab

Status

	Årsverk
Lønn/personal	2,0
Økonomi	1,6
Fellestjenesten	3,5
IT	2,0
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 It-konsulent ansatt
- Gjennomført utskifting og fornying av kommunens IT-systemer
- Tatt i bruk system for tidsregistrering – FDV
- Gjennomført medarbeiderkartlegging

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2013	2014	2015	B 2015	Forbruk
1201	Diverse fellesutgifter	679	890	716	730	98,1 %
1202	Personal	1 214	1 302	1 257	1 295	97,1 %
1203	Økonomi	1 259	1 565	1 224	1 297	94,4 %
1204	Informasjonsteknologi	2 301	2 267	3 032	3 047	99,5 %
1205	Fellestjenesten	1 966	2 201	2 199	2 215	99,3 %
1801	Avtalefestet pensjon	1 605	1 621	1 751	1 689	103,7 %
2802	Startlån	78	51	99	174	56,9 %
2831	Tiltak boligsektoren (tilsk.)	3	401	99	99	100,0 %
2852	Rådhuskantina	63	50	54	64	84,4 %
3920	Tilskudd trossamfunn	38	43	52	52	100,0 %
	SUM	97 06	10 391	10 483	10 662	98,3 %

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 2015	Sør-Trøndelag 2015	Alle kommuner 2015
	2013	2014	2015			
Brutto driftsutgifter adm./styring i % av brutto driftsutgifter	10,2	11,1	11,2	10,0	6,2	6,3
Brutto driftsutg. til politisk styring/innb.	1 163	1 364	1 588	1 374	403	417
Brutto driftsutg. til administrasjon/innb.	6 484	6 963	7 402	7 238	3 268	3 496

Finansielle nøkkeltall	Agdenes kommune			Gruppe 04 2015	Sør-Trøndelag 2015	Alle kommuner 2015
	2013	2014	2015			
Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter	3,3	0,0	-1,5	-1,0	2,4	2,5
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	9,2	5,1	2,5	1,1	2,5	2,9
Langsiktig gjeld i % av driftsinntekter	172,4	184,6	185,2	214,6	238,9	216,9
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	60,9	52,5	49,9	36,3	36,2	19,6
Frie inntekter i kroner pr. innbygger	64 900	64 868	67 020	67 965	47 033	49 762
Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger	18 197	24 171	24 542	60 875	71 402	61 391
Disposisjonsfond i % av driftsinntektene	21,9	25,0	21,1	12,6	4,1	5,7

Driftsresultatet ligger på gjennomsnittet, mens lånegjelda er betydelig lavere.

Nøkkeltall fordelt på utgiftsområder	Agdenes kommune			Gruppe 04 2015	Sør-Trøndelag 2015	Alle kommuner 2015
	2013	2014	2015			
Administrasjon, styring og fellesutgifter	10,2	11,1	11,2	10,0	6,2	6,3
Barnehage	6,3	6,8	7,1	9,1	13,1	12,0
Grunnskoleopplæring	18,4	18,2	17,4	18,6	19,7	20,3
Helse og omsorg	38,2	40,2	38,5	34,8	29,5	31,7
Sosialtjeneste	0,7	0,8	0,8	2,7	4,5	4,4
Barnevern	1,2	1,3	0,7	1,4	3,1	3,2
Vann, avløp, renovasjon	3,9	3,6	3,7	3,2	3,8	4,2
Planlegging, kulturminne, natur, nærmiljø	1,7	1,8	2,0	1,6	1,5	1,4
Kultur	2,4	2,3	2,3	2,9	3,6	3,6
Kirke	1,4	1,3	1,5	1,2	0,9	0,9
Samferdsel	1,7	2,0	1,6	1,9	1,5	1,6
Bolig	1,9	2,0	1,6	1,3	2,5	1,7
Næring	2,2	2,4	3,3	2,0	1,0	1,0
Brann og ulykkesvern	1,9	1,9	2,1	1,5	1,5	1,3
Tjenester utenfor ordinært ansvarsområde	0,1	0,2	0,0	1,5	0,8	0,7

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. Når vi sammenligner med de øvrige kommuner bruker Agdenes relativt lite på barn og unge, men tilsvarende mer til pleie og omsorg. Tallen har sammenheng med andel eldre og antall funksjonshemmede.

21 Grunnskole

Status

	Personale		Elever		
	Årsverk	Årsverk ass.	Barnesk.	Ungdomsk.	SFO
Lensvik	23,4	4,2	100	48	20
Lysheim	4,8	0,3	28	0	9
PP-tjeneste	Interkommunal				

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon	
Måling av mobbing ikke over 1,4	Resultat: 1,4 B-trinn – 1,6 U-trinn
Måling av trivsel over 4,2	Resultat: 4,2 B-trinn – 3,9 U-trinn
Gode resultat nasjonale prøver (For detaljerte opplysninger se kvalitetsrapport for grunnskolen.)	Resultatene ligger noe under målsetningen i alle fag, spesielt engelsk på 5. og 8.trinn. På u-trinn små forskjeller fra i fjor. Dette er et resultat vi ikke er fornøyd med.
Samfunnsutvikling	
Elevene skal ha årlig progresjon på ulike mestringsnivå for å være godt rustet til videre skolegang og fremtidig jobb	Resultatene fra elevundersøkelsen og nasjonale prøver, samt at frafallet i videregående er mindre enn tidligere år.
Skolene skal ha fokus på den generelle del i Kunnskapsløftet 2006. MITT VALG til god hjelp.	Utviklingsprosjekt gjennom Udir og MITT VALG er viktige bidrag for å holde fokus i det daglige holdningsskapende arbeidet.
Skolene skal legge til rette for god integrering av minoritetsspråklige elever og deres foresatte.	Skolene har sine planer for mottak og arbeid med minoritetsspråklige elever.

Viktige hendelser:

- Oppstarten av prosjektet Ungdomstrinn i Utvikling(UiU) gjennom Udir
- Gjennom UiU delta på et forskningsprosjekt m/ HIST om undervisningsmetodikken Lesson Study

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2013	2014	2015	B 2015	Forbruk
2022	PP-tjeneste	- 4	-73	208	98	212,2 %
2130	Voksenopplæring	0	0	26	5	520,0 %
2230	Skoleskyss	576	461	733	603	121,6 %
2020	Lensvik skole	14 024	14 838	16 051	16 500	97,3 %
2150	SFO Lensvik	404	430	239	249	96,0 %
2021	Lysheim skole	3 543	3 492	3 496	3 581	97,6 %
2151	SFO Lysheim skole	34	21	17	19	89,5 %
	SUM	18 580	19 169	20 770	21 055	98,6 %

Utfordringer framover

- 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, og andre digitale verktøy
- Videreutvikle skolene; SKU/Ungdomstrinn i utvikling(Lesson Study), Udir prosjekt over 1,5 år, avsluttes 2017

KOSTRA sammenligning.

Grunnskoleopplæring	Agdenes			Gruppe 04 2015	Sør-Trøndelag 2015	Alle kommuner 2015
	2013	2014	2015			
Brutto driftsutg. til grunnskole pr. innb. 6-15 år	118 383	116 581	115 761	107 430	86 368	88 244
Brutto inkludert skyss og lokaler	149 972	148 588	143 724	136 215	116 433	113 374
Netto driftsutg. til SFO pr. innb. 6 – 9 år	5 853	5 844	3 725	5 503	4 727	3 216
Utgifter til skoleskyss pr. innb. 6-15 år	3 021	2 426	2 757	4 124	2 423	2 148
Timer til spesialundervisning i % av lærertimer	24,3	13,2	15,0	17,9	17,6	17,6
Andel elever som får spesialundervisning i %	10,7	6,5	9,7	8,8	8,0	7,9
Andel elever som får skoleskyss i %	35,3	40,9	41,7	52,5	22,8	23,2
Driftsutg. til undervisningsmateriell pr. elev	2 028	2 680	2 387	1 947	1 207	1 441
Foreldrebetaling SFO, 10 t eller mer/mnd	1 800	1 800	1 800

Resultat fra nasjonale prøver viser følgende:

Fag/årstrinn	Resultat %	
	2014	2015
5.klasse		
Engelsk	49	42
Norsk lesing	48	44
Regning	47	44
8. klasse		
Engelsk	49	43
Norsk lesing	51	46
Regning	50	48
9. klasse		
Norsk lesing	53	52
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	14,6	29	36	3 av totalen	65
Mølnbukt	3,4	7	8	2 av totalen	15

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon	
Øke barnas sosiale læringsutbytte og virke forebyggende på mobbeadferd	Det jobbes daglig med “MITT VALG” og vi ser resultat ved at, spesielt de eldste barna, reflekterer mer over sine egne handlinger. Evalueres jevnlig.
Bedre barnas muligheter for medvirkning	Gjennomført organiserte barnesamtaler med barna i førskolealder.
Resultat på brukerundersøkelse skal overstige 5,1 (landsgjennomsnittet).	Snitt Agdenes 5,3 – høy svarprosent.
Kompetanseheving i samsvar med ansattes behov og satsingsområder. (2015: leik)	Felles kursing for alle ansatte. To temaprojekt pr. år. Deling av kompetanse innad i barnehagene.
Samfunnsutvikling	
Utvikle tilknytning til lokalsamfunnet	Bruker nærmiljøet med fokus på fauna, dyr og landskap. Besøker viktige institusjoner/bedrifter
Bruke digitale verktøy	Nettbrett: søke informasjon/pedagogiske spill.
Miljøbevisste barn og voksne – holdningsskapende arbeid	Holdningsskapende arbeid jobbes med daglig.
Barnehagen skal være en lærende organisasjon	Faglig oppdatering og utvikling i personalgruppa, deltakelse i nettverket Orkdal/Øy
Det skal legges til rette for god integrering av minoritetsspråklige.	Barnehagen har sine planer for mottak og arbeid med minoritetsspråklige barn.
Det skal legges til rette for en god overgang mellom barnehage og skole.	Følger plan for overgang barnehage-skole.

Viktige hendelser:

- En av styrerne har begynt på formell lederutdanning. (Hist)

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2013	2014	2015	B 2015	Forbruk
2110	Styrket tilbud førskolebarn	432	434	434	434	100,0 %
2010	Lensvik barnehage	5 023	6 062	6 197	6 437	96,3 %
2011	Mølnbukt barnehage	1 409	1 457	1 661	1 729	96,1 %
	SUM	6 864	7 953	8 292	8 600	96,4 %

Utfordringer framover

- Bygg Mølnbukt barnehage
- Sykefravær Lensvik barnehage

KOSTRA sammenligning.

Barnehager	Agdenes			Gruppe 04 2015	Sør-Trøndelag 2015	Alle kommuner 2015
	2013	2014	2015			
Netto driftsutg. pr. innb. 1-5 år i kr, barnehager	98 628	120 162	113 500	138 362	135 665	130 549
Andel barn 1-5 år med barnehageplass i %	88,5	89,2	93,9	90,9	93,3	91,1
Andel barn med oppholdstid mindre enn 32 t/uke	24,6	4,5	6,5	11,6	2,7	3,1
Brutto driftsutg. i kr pr. barn i komm. barnehage	134 623	159 833	143 792	178 366	175 731	178 194
Andel ansatte med førskolelærerutdanning i %	33,3	38,5	40,7	32,8	39,6	36,4
Utgifter til skyss og lokaler pr. barn i komm. bhg.	11 580	14 288	13 519	17 662	20 102	17 136
Leke og oppholdsareal pr. barn		7,1	7,1	7,6	5,5	5,8
Foreldrebetaling hel plass	2 330	2 330	2 330			
Søskenmoderasjon %	50	50	50			

Brukerundersøkelse barnehage - foreldre/foresatte – 2013

	Agdenes 2011	Agdenes 2013	Agdenes 2015	Landsgjennomsnitt (70 kommuner)
Resultat for brukerne	5,1	5,1	5,3	5,1
Trivsel	5,2	5,2	5,4	5,2
Brukermedvirkning	4,5	4,6	5,0	4,8
Respektfull behandling	5,3	5,3	5,6	5,4
Tilgjengelighet	4,8	5,2	5,6	5,4
Informasjon	4,5	4,7	5,0	4,8
Fysisk miljø	5,1	4,6	5,1	4,7
Generelt	5,2	5,3	5,4	5,2
Gjennomsnitt	5,0	5,0	5,3	5,1



Samling i skogen

23 Kultur, idrett og ungdomsarbeid

Status

	Årsverk	Elever
Kultur	0,50	
Bibliotek	0,34	
Kulturskole	1,10	44

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:

Kulturskolen:

- Sommerkonsert på Lensvik barnehage
- Julekonsert på Lysheim skole for skole og barnehage
- Sommer og julekonsert på Lensvik skole
- Konsert på helsetunet våren 2015 av sangelevener
- Videreført rockeverksted
- Startet opp trommeundervisning høsten 2015

Øvrige kulturarrangement:

- Ungdommens Kulturmønstring arrangert i februar. Arrangementet fikk to sider i lokalavisa og ble ei god markedsføring av kommunen. Flere ungdommer plukket ut til å delta på fylkesmønstringa på Støren

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2013	2014	2015	B 2015	Forbruk
2311	Annet barne-/ungdomsarbeid	5	0	0	15	..
3700	Bibliotek	382	397	398	400	99,5 %
3770	Sang og musikk	25	27	27	27	100,0 %
3800	Idrett og friluftsliv	72	70	67	76	88,2 %
3830	Musikkskole	381	427	582	584	99,7 %
3850	Kulturadministrasjon	287	278	281	290	96,9 %
3851	Andre kulturformål	217	211	229	233	98,3 %
	SUM	1 369	1 418	1 584	1 625	97,5 %

Utfordringer framover

- Både rektor ved kulturskolen og kommunens kultursekretær slutter i løpet av vårhalvåret 2016. Det blir en prioritert oppgave å erstatte disse to og skape fornyet engasjement innen kulturområdet i kommunen.
- Forbedringsområder vil være å skaffe større driv og oppslutning om kulturlilvet i kommunen med de ressurser som foreligger.

24 Sykehjemmet

Status

	Sykepleiere	Hjelpeleiere	Kjøkken	Kontorass.	Lærling	SUM
Årsverk	8,7	13,2	3,9	0,5	1,0	27,3
Drift av sykehjem (inkl. kjøkken) med 27 plasser, hvorav 7 plasser på avdeling for demente.						

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon	
Gjennomføre brukerundersøkelser	Ikke gjennomført
Styrke sykepleierdekningen	Omgjorte stillinger utlyses i 2016
Opplæring av ansatte i kvalitetssystemet	Er tatt i bruk
Ta i bruk helhetlig pasientforløp (HPH)	Ikkje gjennomført
Elektronisk avvikssystem på plass	Opplæring flyttet til jan./feb. 2016
Prosedyre for bruk av demensavdeling.	Brukes i v/tildeling av plass.
Kompetansekartlegging	Ikkje gjennomført
Kompetanseheving innen demens	Går som planlagt, ferdig i løpet av 2016
Øke kompetansen innen diabetes	Ikke gjennomført.
Samfunnsutvikling	
Tilstrekkelig kapasitet for utskrivningsklare	5 døgnbøter i 2015
Bedre ressursutnyttelse ved samarbeid	Etablert rutiner for samarbeid

I 2015 er skrevet følgende vedtak på sykehjemmet:

Langtidsopphold	- 35
Tidsbegrenset opphold	- 31 (rehabilitering/utredning(behandling/annet)
Dagopphold	- 12

Viktige hendelser

- Prosjektet «Framtidas omsorg» - Kommunedelplan
- Lederutdanning for ledergruppen PLO
- E-link i full drift – PLO har tatt imot 3177 e-linker i 2015
- Felles medikamenthåndteringen for pleie- og omsorg
- Kreftsykepleier ferdigutdannet

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2013	2014	2015	B 2015	Forbruk
2530	Sykehjemmet	14 113	16 213	15 302	15 525	98,6 %
2533	Kjøkken	2 919	3 100	3 088	3 118	99,0 %
	SUM	17 032	19 314	18 390	18 643	98,6 %

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 vedtas i forbindelse med «Framtidas omsorg»
- Øke matombringning med tilpassede måltider etter den enkeltes behov

KOSTRA sammenligning

Pleie og omsorg - PLO	Agdenes			Gruppe 04 2015	Sør-Trøndelag 2015	Alle kommuner 2015
	2013	2014	2015			
Netto driftsutg. pr. innb. i kroner til PLO	21 688	23 749	24 997	23 852	14 155	16 197
Netto driftsutg. PLO pr. innb. 80 år og over	262 660	285 959	285 000	386 155	350 271	371 159
Brutto driftsutg. pr. institusjonsplass	946 920	975 741	849 800	..	982 569	1 040 127
Andel innbyggere over 80 år i institusjon	16,0	17,0	15,8	16,0	15,5	13,1
Andel beboere 80 år og over i institusjoner	74,2	83,3	80,0	71,3	70,1	69,6
Andel plasser i enerom i PLO-institusjoner	100,0	100,0	100,0	96,2	93,0	94,4



Grilling på sykehjemmet

25 Åpen omsorg

Status

	Hjemmesykepleie	Hjemmehjelp	Tj. for funksj.h.	Personlig ass.
Årsverk	5,0	3,6	21,8	0,4
Brukere	77	57	22	2

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon	
Gjennomføre brukerundersøkelse	Ikke gjennomført
Styrke sykepleierdekning og lederressurs	Vedtatt – oppstart 2016
Opplæring av ansatte på kvalitetssystemet	Arbeidet er i gang, tatt i bruk
Ta i bruk helhetlig pasientforløp	Igangsatt
Kompetansekartlegging/Kompetanseutvikling	Ikke gjennomført
Opplæring demens, opprette team	Opplæring pågår, fagteam planlagt
Skaffe bolig tilpasset ny brukergruppe	Planlagt og budsjettert ny bolig 2016
Dagtilbud utenfor sykehjemmet for demente	Planlagt i Framtidens Omsorg

Viktige hendelser

- Tatt i bruk Lifecare mobil pleie og Gerica plan
- Prosjektet «Fremtidas omsorg», kommunedelplan
- Felles medikamenthåndteringen for pleie- og omsorg
- Ledere PLO har påbegynt lederutdanning
- E-link i full drift, PLO har tatt i mot, og svart på 3177 e-linker
- Påbegynt planlegging av ny bolig Blekkan

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2013	2014	2015	B 2015	Forbruk
1208	Pleie- og omsorgsadm.	644	154	0	0	0
2340	Lensvik dagsenter	123	95	98	107	91,6 %
2341	Matsalg, trygghetsalarm	- 26	-71	180	141	127,6 %
2540	Hjemmesykepleie	3 645	3 958	4 451	4 542	98,0 %
2541	Hjemmehjelp	2 430	2 394	2 179	2 196	99,2 %
2542	Personlig assistent	163	171	2 055	2 091	98,3 %
2543	Tjeneste for funksj.hemmede	10 411	11 671	11 680	11 684	100,0 %
2544	Boform 1, 2 og 3	46	71	49	49	100,0 %
	SUM	17 436	18 449	20 692	20 810	99,4 %

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 er vedtatt i forbindelse med «Framtidas omsorg»

KOSTRA sammenligning

Hjemmetjenester	Agdenes			Gruppe 04 2015	Sør-Trøndelag 2015	Alle kommuner 2015
	2013	2014	2015			
Netto driftsutg. pr. innb. i kroner til PLO	21 688	23 749	24 997	23 852	14 155	16 197
Netto driftsutg. PLO pr. innb. 80 år og over	262 660	285 959	285 000	386 155	350 271	371 159
Brutto driftsutgift pr. tjenestemottaker	167 346	175 453	196 366	219 049	244 466	236 352
Andel årsverk med fagutdanning	79	78	..			
Egenbetaling inntekt under 2 G	150	150	150			
Egenbetaling inntekt 2 – 3 G	300	300	300			
Egenbetaling inntekt 3 – 4 G	600	600	600			



Hjemmesykepleien klargjør utstyr for dagens gjøremål.



26 Barnevern og sosiale tjenester

Status

	Årsverk
Interkommunal barneverntjeneste i Orkdal 18,6 årsverk hvorav 5,5 dekkes av øremerka statstilskudd – 1,1 årsverk dekkes av Agdenes	1,1
NAV Agdenes – 1,8 årsverk hvorav 0,6 årsverk dekkes av kommunen.	0,6

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon	
Plan for fosterhjemsoppfølging	Plan OK
Evaluere nytte-kost etablerte tiltak	Gjennomført
Gjennomføre arbeidsmiljøtiltak	Godt arbeidsmiljø, god trivsel lite fravær
Flest mulig har jobbtilbud og arbeid	Ledigheten opp fra 1,7 % til 2,9 % (mars 16)
Tverrfaglig rus- og kriminalitetsforebygging	På plass

Viktige hendelser

- Forebyggende arbeid for å hindre frafall fra videregående skole

Barnevernet:

- Barnevernstjenesten har gode tall fra brukerundersøkelsen og høyt nærvær hos de ansatte. Etter noen turbulente år kan tjenesten sies å være «friskmeldt.» Avvik hos Arbeidstilsynet er lukket.

Sosialtjenesten:

- NAV deltar i rusforebyggende arbeid
- 34 mottakere av sosialhjelp, mot 26 i 2014 (derav 16 under 25 år)

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2013	2014	2015	B 2015	Forbruk
2440	Barneverntjeneste	812	924	802	800	100,2 %
2510	Tiltak i familien	279	613	0	0	..
2520	Tiltak utenfor familien	663	435	336	400	84,0 %
2330	Foreb. Arb. Sosial/edruskap	267	266	358	358	100,0 %
2420	Sosialkontortjeneste	433	454	473	487	97,1 %
2810	Sosialhjelp	507	661	880	876	100,5 %
	SUM	2 961	3 353	2 849	2 921	97,5 %

Utfordringer framover

Barnevernet:

- Personalutfordringer

Sosialtjenesten:

- Økte permitteringer og oppsigelser i hjørnestensbedrifter gir flere arbeidssøkere til NAV
- Betydelig økning i sosialhjelp – 33 %
- Manglende kommunale utleieboliger
- Mangelfull kollektivtransport til arbeid eller tiltaksplasser utenfor kommunen

KOSTRA sammenligning

Sosial- og barneverntjeneste	Agdenes			Gruppe 04 2015	Sør-Trøndelag 2015	Alle kommuner 2015
	2013	2014	2015			
Netto driftsutg. pr. innb. sosialtjeneste	559	658	749	1 953
Økonomisk soshj. pr. innb. 20-66 år	1 001	1 176	859	1 613
Brutto driftsutgifter økonomisk hjelp pr. mottaker	22 600	23 633	38 882	89 704
Andel mottakere i forhold til antall innbyggere	1,4	1,7	2,0	2,5
Netto driftsutg. barnevern pr. innb. 0-17 år	5 144	6 068	3 545	6 146	8 196	8 323
Andel barn med tiltak av innb. 0-17 år	2,1	1,8	1,2	..	4,0	4,8
Brutto dr.utg. pr. barn i egen familie	42 737	48 632	49 164	33 809
Brutto dr.utg. pr. barn utenfor egen familie	134 571	174 667	383 774	372 701

Hovedtall barnevern	Meldinger	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					
2015	12	8	5	5	0

27 Helsetjenester

Status

	Legetjeneste	Fysio-	Psyk.	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:	
Opprette team for hverdagsrehabilitering	På plass
Psykiatrisk sykepleier – ansette	Under utdanning, ansatt fra sommer 2016
Ta i bruk elektronisk kvalitetssystem	Påbegynt og tatt i bruk
Etablere avtale om tolketjeneste	OK
Gjennomføre brukerundersøkelse legetjeneste	Ikke gjennomført
Kompetanseheving fysioterapeut	Hospitert ved Trondheim Idrettsklinikk
Revidere plan for psykisk helse	Ikke utført
Samfunnsutvikling:	
Kartlegge helseutfordringer	Ikke utført
Forebyggende arbeid generelt – barn/unge	Pågår kontinuerlig

Viktige hendelser

Legekantoret:

- 5 årskontrakt med NTNU for oppfølging av legestudenter (2012 – 2017)
- Godkjent lege har hospitert på legekantoret i forbindelse med språkopplæring

Fysio/ergo:

- Fysioterapeut permisjon 1 dag/uke i 5 måneder (kompetanseheving)
- Hverdagsrehabilitering teamet startet med noen brukere
- Ergoterapistudent har hospitert
- 15 % av innbyggerne mottar hjelp fra Hjelpemiddelsentralen (313 aktive brukere, 404 har utlevert utstyr til en verdi av 1.2 millioner)
- 3208 konsultasjoner, fordelt på 170 pasienter
- Ergoterapeut er lokal kontaktperson til DPS og BUP

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2013	2014	2015	B 2015	Forbruk
2320	Helsestasjon/jordmor	803	698	620	619	100,1 %
2342	Psykisk helsevern	1 116	1 133	739	737	100,3 %
2410	Legetjeneste	2 466	2 525	2 851	2 851	100,0 %
2411	Fysio- og ergoterapi	1 109	1 129	1 134	1 167	97,2 %
2550	Medfinans. somatiske tj.	1 801	1 949	43	0	..
2560	Akutt helse- og omsorgstj.		468	501	470	106,6 %
	SUM	7 295	7 902	5 847	5 844	100,0 %

KOSTRA sammenligning

Kommnehelse	Agdenes			Gruppe 04 2015	Sør-Trøndelag 2015	Alle kommuner 2015
	2013	2014	2015			
Netto driftsutg. pr. innb. til kommunehelsetjeneste	2 673	2 618	2 433	3 928	2 457	2 384
Netto driftsutg. til forebyggende arbeid pr. innb	1 896	1 650	1 556	2 310	2 661	2 141
Netto driftsutg. diagnose, behand. Rehab. pr. innb.	2 050	2 066	2 083	3 104	1 625	1 657
Legeårsverk pr. 10 000 innb. komm. helsetj.	11,5	11,4	11,5	13,6	9,6	10,5
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innb. komm. helsetj.	6,7	6,6	6,7	11,1	803	9,0

Utfordringer:

Legekontoret:

- Organisere pålagt veiledning for turnuslege
- HMS-arbeid
- Gjennomføre brukerundersøkelse

Fysio/ergo:

- Prioritere tid til helsefremmende arbeid versus rehabilitering

Helsestasjon for ungdom
Agdenes Helsestasjon

Her kan ungdom få snakke med helsesøster.
Personalet har taushetsplikt.
Ved behov kan vi henvise til andre.

Agdenes Helsestasjon - 7136 Lensvik
Telefon 72 49 22 56 - Annenhver onsdag (partallsuker) kl. 16.00-18.30
Gratis - Ingen timebestilling

www.agdenes.kommune.no/helsestasjon - hf@agdenes.kommune.no

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 1,3 daa dyrka jord til byggeformål

Viktige hendelser

- Beredskapsplan for samfunnssikkerhet utarbeidet
- 8 saker om dispensasjon fra kommuneplan/reguleringsplan
- 93 byggesaker behandlet etter plan og bygningsloven, derav omsøkt/igangsatt

År	Nye boliger	Nye hytter
2015	3	12
2014	9	13
2013	5 + 6 i rekke	11
2012	9	19
2011	4	7

- Det ble produsert 44 stk. matrikkelbrev (50 i 2014)
- Kommunen kjøper tjenester fra Næringshagen i Orkdalsregionen om førstelinjetjeneste for etablerere
- 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 1,8 mill. kr i BU-tilskudd fra Innovasjon Norge. Kostnadsoverslagene var totalt 14 mill. kr.
- I kvoteåret 2015 solgte ingen bruk melkekvote, mens det samtidig ble kjøpt 244 tonn fra staten og privat (netto 55 tonn). Av 31 aktive foretak/produsenter var det 13 som kjøpte tilleggskvote. Den totale melkekvoten i Agdenes ligger fortsatt rundt 6.100 tonn (inkl. kvoteleie), dvs. 197 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 250 000 kr, og det ble brukt/utbetalt ca. 248 000 kr.
- Det ble utbetalt 17 500 kr i driftstilskudd i vanskelig terreng
- Fortsatt store utfordringer mht. beitedyr og rovdyr (ulv, jerv og gaupe), og som ekstraordinært tiltak ble en gaupe felt i løpet av året.

Jaktresultatet for hjortevilt:

År	Rådyr	Hjort	Elg
2015	32	170	20
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	2013	2014	2015	B 2015	Forbruk
1206	Administrasjon FDV	242	278	245	269	91,1 %
1207	Administrasjon teknisk	223	260	230	251	91,6 %
3010	Plan	1 015	1 085	1 088	1 127	96,5 %
3020	Byggesak	137	163	299	341	87,7 %
3030	Kart og oppmåling	97	293	142	151	94,0 %
3253	Direkte næringsstøtte	108	77	100	100	100,0 %
3290	Landbruks og næringsforvaltn.	1 384	1 513	1 459	1 507	96,8 %
3291	Veterinærvakt	15	-16	44	40	110,0 %
3600	Viltforvaltning	2	0	0	0	..

Utfordringer framover

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

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

LENSA prosjekt i Sør-Trøndelag:

- Lokalt initiativ? det er opp til oss sjøl
- Engasjement? vi får til det vi vil
- Nettverk? vi blir inspirert
- Samarbeid? vi lærer av hverandre
- Aktivitet? vi oppnår resultat



31 Brannvern

Status

Tjenesteomfang:	Befal	Mannskaper deltid
Årsverk:	0,5	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)	Ajour (400 piper feid, 330 ildsteder fikk tilsyn)
Holde mannskap og utstyr i beredskap	Tilfredsstillende
Sikre kompetanse befal/mannskap	Deltakelse kurs, opplæring, øvelser
Samfunnsutvikling:	
Tilfredsstillende DSBs krav til beredskap	Tilsyn fra DSB i juni 2015 – ingen avvik

Viktige hendelser

- Ny brannstasjon oppført på Slottet
- Ny kommandobil
- Utarbeidet ROS-analyse brann og redning
- Ny/revidert brannordning
- Utrykninger (2014 i parentes):
 - 2 (6) branner; en driftsbygning og et uthus til hytte
 - 7 (11) andre utrykninger – trafikkulykker, medisinsk bistand og annen ulykke
 - 0 (3) falske alarmer

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

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2013	2014	2015	B 2015	Forbruk
3380	Feiing (selvkost)	0	484	480	477	100,6 %
3390	Brannvern/oljevern	2 228	2 261	2 726	2 733	99,7 %

Utfordringer framover

- Etablere elektronisk internkontrollsystem
- Innføre ren/uren sone i stasjoner
- Ny vernebekledning
- Øve og samhandle større uønskede hendelser
- Fornye bilparken
- Videreføring opplæring/øving av mannskaper og befal



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

- Asfaltering/tribune rundt Lensvik stadion
- Plan for driftsbygning/uteområde Lensvik stadion/Lensvik skole
- HMS-tiltak på scene samfunnshuset

Utfordringer framover

- Planlegge og bygge ny bygningsmasse i forhold til «Framtidas omsorg»
- Vurdere bygningsmassen skoler/barnehager, herunder ENØK
- Dokumentere ressursbehov vedlikehold
- Kvalitetssikring av eiendomsmasse og utleieforhold
- Planlegge utvidelse av kirkegårdene



Slottet brannstasjon

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2013	2014	2015	B 2015	Forbruk
1210	Forvaltningsutgifter eiendom	28	463	205	205	100,0 %
1300	Administrasjonslokaler	1 247	1 302	1 275	1 331	95,8 %
2210	Barnehagelokaler	781	943	1 042	1 051	99,1 %
2220	Skolelokaler	4 311	4 846	4 079	4 127	98,8 %
2343	Lensvik dagsenter bygg	84	90	94	96	97,9 %
2610	Helsesenter	2 782	3 241	3 352	3 234	103,6 %
2651	Utleieboliger	12	35	87	94	92,6 %
2655	Utleieboliger – omsorg		-156	-200	-142	71,0 %
3254	Industriområder		346	391	415	194,2 %
3350	Eiendomsdrift		515	473	525	90,1 %
3391	Brannstasjoner	131	141	153	154	99,4 %
3601	Friområder	50	105	46	58	79,3 %
3810	Idrettsanlegg		966	976	998	97,8 %
3860	Flerbrukshus - kultur	817	979	753	759	99,2 %
3900	Kirkelig administrasjon		530	547	482	113,5 %
3901	Kirker		551	849	895	94,9 %
3902	Prestebolig	-3	146	138	98	140,8 %
3930	Kirkegårder		798	823	848	97,1 %
	SUM	10 240	15 838	15 081	15 227	99,0 %

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

- Ny sjøledning Værnes-Sletvik pga. lekkasje på eksisterende
- Kloakkpumpestasjoner oppdatert ved Gammelrådhuset og i Rådmannsparken
- Planlegging/prosjektering av membranbytte og nytt forfilter Hambåra
- Planlagt nytt UV-anlegg Valan

Utfordringer framover

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



Utskifting av sjøledning mellom Værnes - Sletvik

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 veier	Ikke gjennomført
Samfunnsutvikling:	
Lokalsamfunnets krav til infrastruktur	Tilfredsstillende

Viktige hendelser

- Ny hurtigbåtkai satt i trafikk den 15. juni
- Midlertidig kai returnert til Trondheim
- Asfaltering gangveg hurtigbåtkai
- Gatelys og asfaltering Volladalen boligfelt
- Planlegging av utbedringstiltak fv710 Gjørme – Lensvik startet opp

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2013	2014	2015	B 2015	Forbruk
3300	Kaier	-110	679	-21	76	..
3330	Kommunale veier	2 537	2 358	2 162	2 112	102,4 %

Utfordringer framover

- Framkommelighet og kapasitet for tømmertransport på vegnettet
- Ferdigstille infrastruktur i kommunesenteret
- Kvalitetssikre forvaltning og drift av all vegbelysning
- Planarbeid/hovedplan kommunale veier
- Prosjektering/kontroll/utbedring av bruer/kulverter kommunale veier
- Revisjon av offisiell vegliste (aksellast og lengde)



Utsnitt fra hurtigbåtkai

