

AGDENES KOMMUNE



Årsmelding 2016

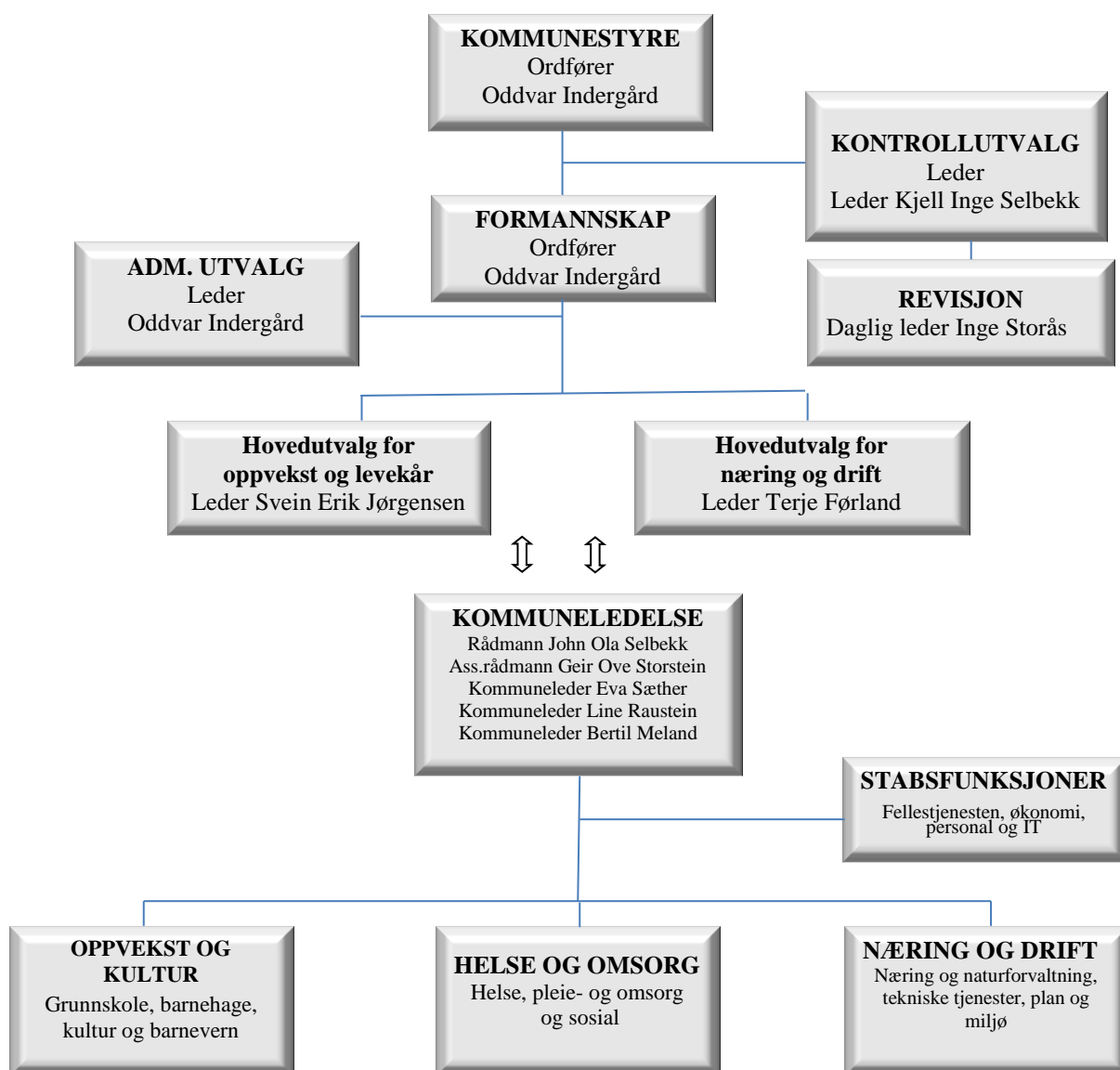
Årsmelding 2015 – Agdenes kommune - innhold

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	7
3.1 Brutto driftsinntekter 2014 – 2016 fordelt etter art	7
3.2 Brutto driftsutgifter 2014 – 2016 fordelt etter art	7
3.3 Investeringene - finansiering	8
4. Finansiell stilling og utvikling.....	9
4.1 Balanse pr. PR. 31.12.	9
4.2 Langsiktig gjeld.....	10
4.3 Fondsmidler.....	10
4.4 Likviditetsbetraktninger	11
4.5 Netto driftsresultat.....	12
4.6 Rente- og avdragsbelastning	12
5. Befolkningsutvikling	13
6. Lønn og personal	14
7. Resultatområdene	16
105 Ledergruppen	16
110 Rådmannens stab.....	17
200 Grunnskole	19
205 Barnehager	22
210 Kultur, idrett og ungdomsarbeid	24
215 Barnevern	25
300 Sykehjemmet.....	26
305 Åpen omsorg	28
310 Sosiale tjenester.....	30
315 Helsetjenester	31
400 Næring og drift.....	33
405 Brannvern	35
410 Bygg og eiendom	36
420 Samferdsel.....	39

1. Agdenes kommune

1.1 Politisk og administrativ organisering



1.2 Behandlede saker

Styrer/råd/utvalg	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kommunestyre	67	89	55	66	72	89
Formannskap	70	62	56	65	59	67
Kontrollutvalg	34	33	43	37	41	38
Administrasjonsutvalg	2	6	2	11	3	6
Hovedutvalg næring og drift	36	33	29	23	35	45
Hovedutvalg oppvekst og levekår	26	29	19	22	29	25

I tillegg til politisk behandlede saker ble det i 2016 avgjort 403 saker administrativt, herav 130 av oppvekst og levekår, 213 av næring og drift, 24 kommunestyret, 7 formannskapet og 29 administrasjonsutvalget.

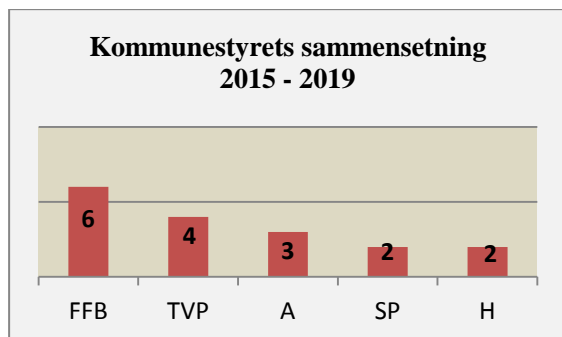
1.3 Kommunale styrever og råd

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), Jorun Sølvi Ysland (Fagforbundet).

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*

Regnskapet for et kommunalt driftsår avsluttes i midten av februar i det nye året, - og markerer starten på evaluering og rapportering for all kommunal virksomhet for året som har gått. Årsmelding og årsberetning utarbeides, - og her gis tilbakemelding og omfattende informasjon om tjenesteproduksjon, ressursbruk, resultater og måloppnåelse. Generelt sett er oppnådde resultater for driftsåret 2016 meget gode.

Når tilbakeblikk skal rettes mot året 2016, er det naturlig å starte med kommunereformen. Etter nærmere 2 års omfattende prosessarbeid, både lokalt og sammen med nabokommunene Orkdal, Skaun, Meldal, Rindal og Snillfjord, gjorde kommunestyret i Agdenes i juni et klart flertallsvedtak om sammenslåing. Skaun og Rindal trakk seg ut, og dermed ble det Agdenes, Orkdal, Meldal og deler av Snillfjord (Snillfjord deles i 3) som danner en ny kommune. I oktober ble forutsetningene stadfestet i revidert intensjonsavtale, gjennom enstemmige vedtak i de 4 kommunestyrene. Dermed gikk startskuddet for selve sammenslåingsprosessen, som avsluttes med at ny kommune er etablert fra 1. januar 2020.

Mottak av flyktninger ble iverksatt i 2016, og en syrisk familie, som ankom utpå høstparten, er de første med flyktningstatus som er blitt bosatt i Agdenes kommune. Tilbakemeldingene fra de involverte, også de bosatte, er positive og betryggende, - oppfølgingen og mottakelsen i lokalsamfunnet har vært god. Bosetting fortsetter med 7 flyktninger hvert år i årene 2017-19. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har klarert 5 nye flyktninger for bosetting ved påsketider 2017. Kommunestyret har vedtatt bygging av 6 nye leiligheter til flyktningformål, - som skal være klare til innflytting før sommerferien i 2018.

Selv om vi har fått litt «hjelp» ved bosetting av flyktninger, fortsatte den nedadgående trenden i befolkningsutviklingen også i 2016. Status ved utgangen av året viser at antall innbyggere har gått ned med 22 til 1711. Dette er «all time low», - det har aldri vært så få agdenesinger siden kommunen ble opprettet i 1964. I løpet av de to siste årene har det vært en netto reduksjon i innbyggertallet på 3,4 prosent (59 personer). De aller fleste distriktkommuner sliter med virkning av vedvarende urbanisering og sentralisering. Lokalt har vi i mange år hatt fokus på vekst i folketallet, bl.a. med vekt på tiltak som gjør kommunen attraktiv som bokommune, og gjennom å bidra til utvikling av næringsvirksomhet. Imidlertid, å få snudd den negative folketallsutviklingen har erfaringsmessig vist seg å være en vanskelig øvelse. Uansett må arbeidet med siktemål om økt bosetting selvsagt bare fortsette.

Kommunens inntektsgrunnlag består i hovedsak av de statlige overføringene, som i stor grad er basert på folketall og antall innbyggere aldersgruppevis. Når innbyggertallet er synkende reduseres også inntektene kommunen får til disposisjon. Antallsendringer i prioriterte aldersgrupper kan også gi i store utslag. I løpet av en 7 års periode fra 2006 gikk elevtallet i Agdenesskolene ned med om lag 80. Dette medførte reduserte årlige overføringsinntekter fra staten med 8 millioner kroner. Tilpassing av tjenestenivået til inntektsgrunnlaget er nærmest en kontinuerlig prosess.

Kommunens samlede driftsutgifter i 2016 er på om lag 164 millioner kroner, hvor lønnsrelaterte kostnader utgjør nesten 118 millioner kroner. «Som vanlig» kan vi rapportere om et godt økonomisk resultat og et balansert driftsnivå. Og ut fra status for gjeldsbyrde og egenkapital kan det konkluderes med at kommunen fortsatt har et solid økonomisk ståsted.

Regnskapet for 2016 viser et overskudd på nesten 8,8 millioner kroner. Videre viser tallene et netto driftsresultat på 5,4 prosent, som er godt over det dobbelte av det som i kommunal sammenheng er ansett som et tegn på sunn driftsøkonomi. Det skal dog bemerkes at størst mulig overskudd ikke er et hovedpoeng i kommunal drift. Samtidig er det ingen grunn til bekymring over et «behagelig» overskudd, - midler som er disponible og nærmest klar til bruk til gode formål og tiltak..

Framtidas omsorg har hatt sort fokus de siste årene, og i 2016 startet oppfølgingen av *Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022*. En stor og omfattende prosess med planlegging og prosjektering av *Nye Agdenes helse- og omsorgssenter* ble gjennomført i løpet av året. I siste møte før jul, den 14. desember 2016, gjorde kommunestyret et endelig og enstemmig vedtak om utbygging. Utvilsomt et historisk vedtak, med en økonomisk totalramme på 174 millioner kroner, fordelt over en utbyggingsperiode på 3 år. Med forbehold om at anbud for totalentreprisen er innenfor budsjettrammene, vil utbyggingen starte primo august 2017. Ferdigstillelse påregnes ultimo 2019.

Et annet investeringsprosjekt som også er omfattet i *Framtidas omsorg* og prioritert i nevnte kommunedelplan, er etablering av en ny enhet i Tjenesten for funksjonshemmede. Prosjektet omfatter to omsorgsleiligheter, og en etterlengtet base for ansatte. Utbyggingen startet i juli 2016, med ferdigstillelse i løpet av mars 2017. Omsorgsbasis Blekkan, som tas i bruk i løpet av april 2017, har en kostnadsramme på om lag 11,5 millioner kroner.

Oppvekstsektoren har i 2016, i tråd med nasjonale føringer, prioritert å vektlegge kompetanseheving. Både i barnehagene og skolene har alle ansatte deltatt i felles og arbeidsplassbasert kompetanseheving, som har som overordnet mål å gi barn og unge stimulerende og lærende miljø. Parallelt med dette har enkeltlærere tatt videreutdanning som følge av skjerpene krav til undervisningskompetanse, som beskrevet i strategien *Kompetanse for kvalitet*. Ut over dette jobbes det kontinuerlig med barnas psykososiale miljø, for at alle skal oppleve trygghet og trivsel - alle som opplever mobbing er en for mye.

Agdenes frivilligsentral, som er eid og driftes av lag og organisasjoner, startet sin virksomhet i januar 2016. Sentralen har igangsatt tiltak og samordnet ulike aktiviteter for kommunens innbyggere, - for alle aldersgrupper, for funksjonsfriske og for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dermed er det etablert et aktivt knutepunkt i samarbeid med og i tillegg til kommunale tilbud. Alle involverte i frivilligsentralens virksomhet skal ha stor honnør for innsatsen så langt. Som en følge av statlige endringer gjeldende fra 2017 vedrørende økonomi og drift av frivillighetsentraler, har Agdenes frivilligsentral vedtatt å søke kommunen om eierovertakelse. Uansett eierskap er det svært viktig at det frivillige engasjementet fortsetter og videreutvikles. Frivillig arbeid og aktivitet vil få økt betydning framover, - som et helt nødvendig supplement til kommunal virksomhet.

Kommunenes 213 ansatte (157 årsverk) har som vanlig levert gode og forutsigbare tjenester til beste for innbyggerne i kommunen, og jeg vil avslutningsvis få gi honnør til alle for stor innsats og engasjement i 2016. Takk også til de tillitsvalgte og våre politikere for et positivt og konstruktivt samarbeid i året som vi har lagt bak oss.

3. Hovedtall

Regnskapet for Agdenes kommune for 2016 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 2014 – 2016 fordelt etter art

Type inntekt	1 000 Kr			% fordelt		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Brukerbetaling	6.546	6.008	6.991	4,2 %	3,9 %	4,3 %
Salgs- og leieinntekter	10.474	10.862	11.296	6,8 %	7,0 %	6,9 %
Overføringer	20.070	18.595	20.634	13,0 %	12,1 %	12,6 %
Rammetilskudd	82.715	83.227	88.253	53,7 %	54,0 %	53,7 %
Andre statlige overføringer	1.944	2.313	2.235	1,4 %	1,5 %	1,4 %
Andre overføringer	214	188	290	0,1 %	0,1 %	0,2 %
Skatt	32.101	32.919	34.554	20,8 %	21,4 %	21,0 %
SUM	154.064	154.112	164.253	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Skatteinntektene har økt med kr. 1.635.000 fra 2015 (5,0 %). Gjennomsnittlig vekst for landet var 9,7 %. Svak skattevekst i forhold til landsgjennomsnittet, kompenseres delvis med økt inntektsutjevning (del av rammetilskuddet). Fra 2015 har det inntektsutjevningstilskuddet økt med 1,1 mill. kr. (3,3 % i forhold til skatt). Agdenes er en ”skattesvak” kommune, og skatteinntektene ligger på 69,4 % av landsgjennomsnittet.

Rammetilskudd (eks. inntektsutjevning) har økt med nærmere 4 mill. kr. fra 2015. Ut over generell vekst i overføringene, øker inntektene som følge av innlemming av øremerkede tilskudd, samt at kommunen har mottatt ekstra skjønnsmidler på grunn av store egenandeler til ressurskrevende brukere. Driftsinntektene for øvrig utvikler seg stort sett i takt med generell prisvekst. Samlet vekst i inntektene er 10,2 mill. kr. (6,5 %)

3.2 Brutto driftsutgifter 2014 – 2016 fordelt etter art

Type utgift	1 000 Kr			% fordelt		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Lønnsutgifter	85.593	88.638	94.656	55,5 %	56,6 %	57,8 %
Sosiale utgifter	21.668	22.952	23.123	14,1 %	14,7 %	14,1 %
Kjøp til egenproduksjon.	22.211	21.404	22.876	14,4 %	13,7 %	14,0 %
Kjøp som erstatter egenprod.	6.815	6.545	7.100	4,4 %	4,2 %	4,3 %
Overføringer	11.483	10.332	8.036	7,5 %	6,6 %	4,9 %
Avskrivninger	7.765	8.133	9.520	5,0 %	5,2 %	5,8 %
Fordelte utgifter	- 1.444	-1.460	-1.616	- 0,9 %	-0,9 %	-1,0 %
SUM	154.091	156.544	163.695	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Driftsutgiftene har økt med ca. 7,1 mill.kr., og veksten er lavere enn inntektsveksten på 10,1 mill. kr. Dette har gitt et positivt brutto driftsresultat på 558.000 kroner, og er en betydelig forbedring fra åra før.

Økning i driftsutgiftene kommer primært fra lønnsutgiftene som øker med 6,0 mill. Pensjonsutgiftene viser en beskjeden økning på kr. 170.000, og ligger 0,6 mill. kr. lavere enn det som var forutsatt i

opprinnelig budsjett. KLP's prognoser gjennom året var vesentlig høyere enn det som ble resultatet. Lønn og sosiale utgifters andel av brutto utgifter er 71,9 %, noe som er en liten nedgang fra forrige år.

For de øvrige driftsutgiftene er det bare beskjedne økninger.

3.3 Investeringene - finansiering

Finansiering etter art	1 000 Kr			% fordelt		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Bruk av lån	14.373	0	2.842	37,8 %	0,0 %	21,7 %
Tilskudd og refusjoner	5.350	1.228	150	14,1 %	8,7 %	1,1 %
Salgsinntekter	60	362	200	0,2 %	2,6 %	1,5 %
Bruk av fond	9.352	10.885	8.030	24,6 %	76,7 %	61,2 %
Overført fra driftsregnskap	1.262	1.972	0	3,3 %	13,9 %	0,0 %
Refundert merverdiavgift	4.696	2.706	1.902	12,3 %	19,1 %	14,5 %
Udekket	2.968	-2.968	0	7,8 %	-20,9 %	0,0 %
SUM	38.061	14.185	13.124	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Investering og finansiering

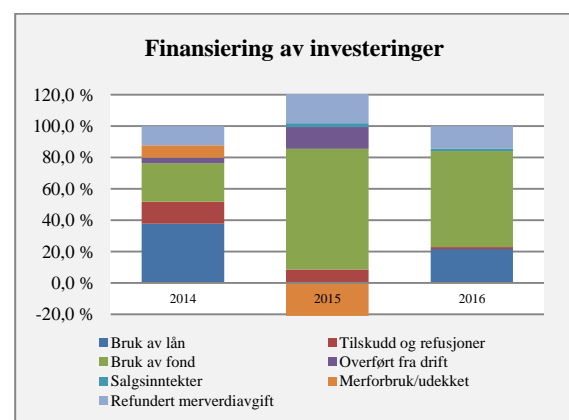
Investeringer i varige anleggsmidler er på 13,1 mill. kr. (inkl. mva.) og er finansiert med tilskudd, refundert merverdiavgift og bruk av fond. Egenfinansieringsandelen (bruk av avsetninger, driftsmidler og salgsinntekter) er på 62,7 % (8,2 mill. kr), noe som karakteriseres som meget tilfredsstillende. Investeringene er finansiert med beskjedent låneopptak.

Største investeringer er bygging av 2 omsorgsboliger med base for ansatte, utgiftsført med 6,4 mill. kr., tilrettelegging av tannlegekontor med 1,4 mill. kr. og prosjektering av nytt sykehjem med 2,7 mill.kr.

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 2016 er investeringene i hovedsak finansiert ved bruk av egenkapital (fondsmidler) og driftsmidler, med et beskjedent låneopptak.

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			
	2014	2015	2016		2014	2015	2016
Anleggsmidler	418.500	439.236	451.950	Egenkapital	217.762	228.879	230.909
Eiendom/anlegg	199.497	201.359	207.064	Driftsfond	42.632	37.632	39.111
Makiner/utstyr	18.899	22.837	20.270	Investeringsfond	41.276	36.117	31.750
Utlån	30.057	30.379	31.937	Overskudd	3.992	5.192	8.788
Aksjer og andeler	5.210	5.556	5.991	Annen EK	129.862	149.938	151.260
Pensjonsmidler	164.837	179.105	186.689				
Omløpsmidler	105.803	100.792	103.995	Langsiktig gjeld	284.408	290.029	302.199
Korts. fordringer	18.725	10.670	11.670	Pensjonsforpliktelse	211.934	218.027	229.180
Premieavvik	3.295	2.077	3.516	Lån i bank/foretak	72.474	72.002	73.019
Aksjer og andeler	72.739	73.723	76.083				
Kasse og bank	11.044	14.322	12.726	Kortsiktig gjeld	22.133	21.120	22.837
Sum eiendeler	524.303	540.028	555.945	Sum EK og gjeld	524.303	540.028	555.945

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 7,5 mill. kr – tilsvarende 4,1 %. Pensjonsforpliktelse har økt med 11 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 2,9 mill. kr. i løpet av året. Dette har sammenheng med finansiering av investeringer. I drift er det brukt om lag 4,1 mill. kr., mens det i investeringsregnskapet er brukt 8,5 mill. kr. Avsetning til fond i 2016 er 9,6 mill. kr.

Status i balansen må sies å være meget tilfredsstillende.

4.2 Langsiktig gjeld

Lånegjeld (Tall i 1 000 kr)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lånegjeld pr. 01.01	55.845	64.127	62.209	60.083	72.474	72.002
+ Nye låneopptak	12.940	5.000	2.000	18.000	4.000	7.000
- Avdrag	4.658	6.918	4.126	5.609	4.472	5.983
= Lånegjeld pr. 31.12	64.127	62.209	60.083	72.474	72.002	73.019
Lånegjeld pr. innbygger i kr.	37.392	36.337	34.451	40.945	41.548	42.676
Formidlingslån (startlån)	14.572	16.607	17.898	19.708	22.975	24.790
Investeringslån	49.555	45.602	42.185	52.766	49.027	48.229
Investeringsgjeld/innbygger	28.895	26.637	24.189	29.811	28.290	28.188
Antall innbyggere pr. 31.12	1.715	1.712	1.744	1.770	1.733	1.711

Tabellen viser utviklingen i lånegjeld i perioden 2011 – 2016.

Ved utgangen av 2016 hadde kommunen en lånegjeld på 73,0 mill. kr. og har vokst med 1,0 mill. kr. fra 2015. Formidlingslån (startlån) utgjør ca. 24,8 mill. kr. av total lånegjeld, mens lån til sjølkostområdet (vann og avløp) utgjør 18,2 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. 28.188, og 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)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Disposisjonsfond	27.966	33.865	33.518	38.542	32.513	34.479
Bundne driftsfond	3.668	4.059	4.532	4.091	5.119	4.631
Ubundne investeringsfond	45.566	45.988	46.399	39.814	34.249	30.304
Bundne investeringsfond	53	1.349	1.350	1.461	1.868	1.446
Fondsmidler totalt	77.253	85.261	85.799	83.908	73.749	70.860

Tabellen viser utvikling i kommunens fondsmidler i perioden 2011 – 2016.

Kommunens fondsbeholdning er redusert med kr. 2.889.000 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 har økt med ca. 2,0 mill kr. i løpet av året.

Fondsmidlene er i stor grad plassert i rentebærende papirer, noe som med dagens rentenivå 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. 31.12.16:

• Næringsfond	kr	983
• Gavefond sykehjemmet	kr	157
• Viltfondet	kr.	467
• Vannverk	kr	314
• Avløp/kloakk	kr	266

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 2016 er det benyttet 4,2 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 31.12.16:

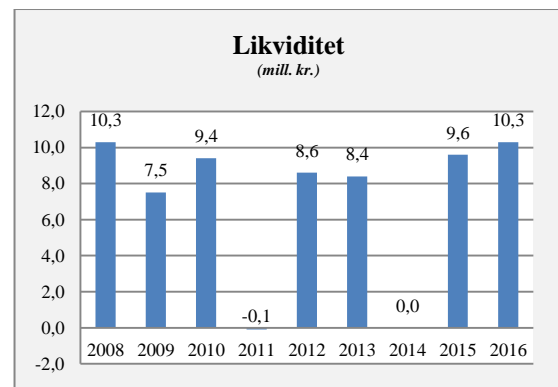
• T.Energi kapitalfond	kr	922
• Kapitalfondet	kr	228
• B-aksjefondet	kr.	27 025
• Fond tomtesalg	kr.	1.879
• Diverse andre fond	kr	50

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:

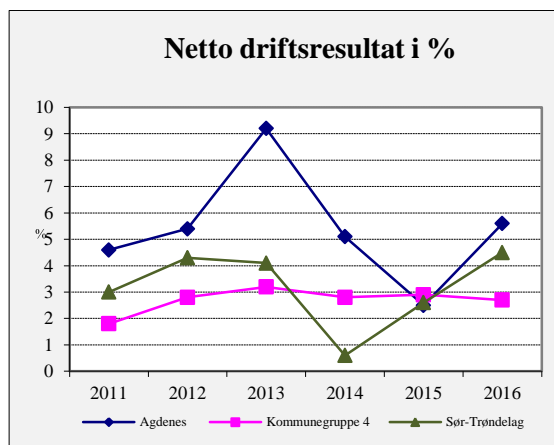


Diagrammet viser at likviditeten er noenlunde stabil, med unntak av 2011 og 2014 da den tilsynelatende er betydelig svekket. Dette har sin årsak i forskutteringer av spillemidler og tilskudd til oppføring av omsorgsboliger. Korrigert for dette var likviditeten opprettholdt på samme nivå som i de øvrige 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. 2.360.000 i 2016. For øvrig vises til egen årsrapport behandlet i kommunestyret.

4.5 Netto driftsresultat



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

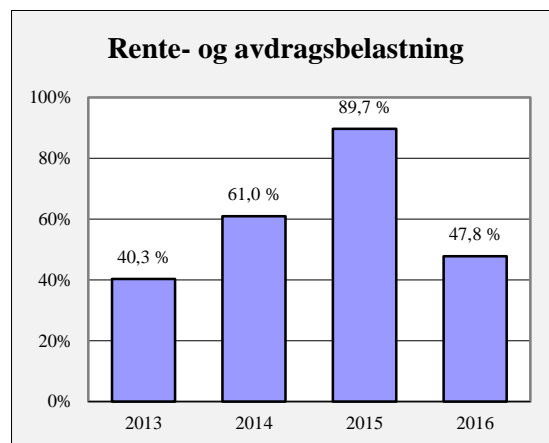
Et netto driftsresultat på 1,75 – 2,0 % er ansett som et tegn på sunn driftsøkonomi. Kommunen ligger godt over dette kravet, og har gjort det de siste 6 år. Sammenlignet med kommuner det er naturlig å sammenligne seg med, og sammenlignet med gjennomsnitt av fylket, ligger kommunen også godt an.

Det er budsjettert med et netto driftsresultat på 2,5 mill. kr, mens regnskapet viser et netto driftsresultat på 8,9 mill. kr (5,4 %).

Avvik mellom regnskap og budsjett har i hovedsak sammenheng med større rammetilskudd (inntektsutjevning og ekstra skjønn) og lavere pensjonsutgifter enn budsjettert.

Resultatet gir rom for noen grad av avsetninger som kan være med å bidra til en god finansiering av framtidige investeringer, og mulighet for å bygge buffere for dekning av framtidige ekstraordinær driftsutgifter.

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.

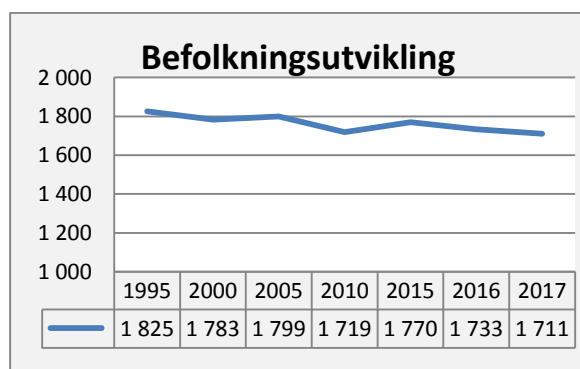
Grunnen til at rente- og avdragsbelastningen er økt siste år har sammenheng med svekket brutto driftsresultat og økt rente- og avdragsbelastning.

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 høyskole-/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 2012 - 2017

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Innb. i alt	1715	1712	1744	1770	1733	1711
0-5 år	88	90	92	94	93	93
6-15 år	207	178	192	190	181	174
16-19 år	115	120	111	106	104	87
20 – 66 år	966	969	974	991	960	965
67-79 år	199	215	231	242	243	243
80-89 år	108	109	111	112	114	115
over 90 år	32	31	33	35	38	34

Fra 1990 har antall innbyggere i kommunen vært svakt synkende, og har gått ned fra 1.900 til 1.711 i perioden. Dette gjenspeiler utviklingen i landet for øvrig - distriktskommuner har synkende folketall og byer med nabokommuner har en sterk vekst. De fleste distrikts-

kommuner – 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

	2016	2018	2020	2025	2030
0 år	11	14	14	15	14
1-5 år	82	77	79	82	81
6-12 år	132	132	128	122	129
13-15 år	49	53	60	58	59
16-19 år	104	82	72	85	77
20-66 år	960	970	962	938	901
67-79 år	243	242	245	268	286
80-89 år	114	110	105	99	126
90 +	38	36	33	30	29
SUM	1 733	1 716	1 698	1 697	1 702

Dersom SSB's prognoser holder stikk, vil antall innbyggere fortsette nedgangen i kommende 12-års periode. En fortsatt tilbakegang vil virke negativt på kommunens inntekter, og vil skape behov for tilpasning (reduksjon) av kommunens tjenestetilbud.

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 stabiliseres for de aller yngste, men vil få følger for antall unge i skolepliktig alder som går ned de nærmeste åra. .

6. Lønn og personal

Medarbeidere

Total bemanning var ved årsskiftet 157 årsverk fordelt på 213 ansatte - 154 kvinner og 59 menn.

Antall årsverk fordelt på planområder:

		Årsverk	Antall ansatte
Oppvekst og kultur	Skoler/barnehager/kultur	53,78	62
Helse og omsorg	Pleie- og omsorg/helse	67,2	95
Næring og drift	FDV/renhold	15,38	19
	Brann	0,22	15
Administrasjon		20,76	22
Totalt		157,34	213

Deltidsbrannvesenet utgjør i alt 0,22 årsverk med totalt 25 ansatte pr. 31.12.2016. 10 av disse er ansatt i andre kommunale stillinger.

I antallet er det 2 årsverk lærlinger, 1 helsefagarbeider og 1 barne- og ungdomsarbeider.

Sammenlignet med 2015 er det i 2016 en oppgang i personalressursen på 4 årsverk.

I 2016 utgjør kostnader til lønn 94,66 mill. kr.

I 2016 har vi hatt følgende endring i bemanning:

5 ansatte har sluttet etter egen oppsigelse.

4 ansatte over til hel eller delvis avtalefestet pensjon (AFP)/ alderspensjon.

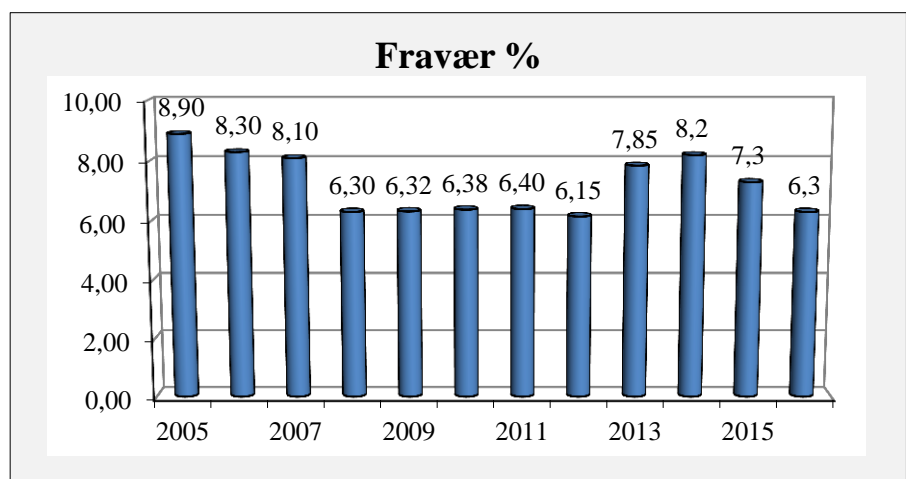
Sykefravær og sykefraværstiltak

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 2005 – 2016

Sykefraværet i 2016 viser en nedgang i forhold til de to forgående år. Sykefraværet sett i forhold til fraværslengde viser at det er sykefravær med varighet over 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	42	112	112,55
Menn	59	30	29	41,16
Vakant				3,64
Sum	213	72	141	157,35

Kvinneandelen av ansatte var i 2016 på 72,3 %, og utfører 71,53 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 2016. Det er 174 deltidsstillinger som dekkes av 141 ansatte, dvs at mange ansatte har flere stillinger.

Lønnsutvikling

Tarifforhandlinger i 2016 var et hovedoppgjør, og men det var ikke avsatt pott for lokale forhandlinger for ansatte omfattet av Hovedtariffavtalens (HTA) kap. 4, oppjøret hadde en ramme på 2,4%. Lokale forhandlinger for HTA kap. 3 og 5 gjennomføres hvert år, og ble gjennomført 26.09.2016 med en gjennomsnittlig årskostnad på 3,43%.

Utvikling i aldersfordeling og seniorpolitikk

Ansatte er fordelt på følgende aldersgrupper:

År	16-20 år	21-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år
2014	1	27	32	70	67	23
2015	0	24	31	59	77	25
2016	0	19	33	55	79	27

Aldersfordelingen viser at 106 av 213 ansatte er over 50 år, gjennomsnittsalder for kommunens ansatte er 47,22 år. 52 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 2016 brukt ca. kr.678 902,- til kurs/opplæring/konferanser, dette utgjør ca. kr. 3200,- pr. ansatt. Kursmidlene er i all hovedsak benyttet til nødvendig faglig oppdatering ved deltakelse i kortere kurs/konferanser.

7. Resultatområdene

105 Ledergruppen

	Årsverk
Kommuneledelsen	3,75

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Økonomi	
Netto driftsresultat 3 – 3,5 %	Resultat 5,6 %
Avsette til fond – sikre økonomisk trygghet	Økt disposisjonsfond med 2,0 mill.kr
Tjenesteproduksjon	
Administrativ saksbehandling ajour til møter	Levert
Etablere planverk i henhold til krav	På plass
Slutføre innføring av kvalitetssystem	Gjenstår noen avdelinger
Samfunnsutvikling	
Bygge positivt omdømme	Fortløpende
Relasjonsbygging	Aktiv deltaker i regionalt samarbeid/ arbeid med kommunereformen

Viktige hendelser

- Aktiv deltakelse i utredningsarbeid vedr. kommunereformen, og etter vedtak om kommunesammenslåing bidratt i oppstartfasen i sammenslåingsprosessen.
- Handlingsprogram og økonomiplan tilrettelagt for målstyring
- Planlegging og prosjektering av Nye Agdenes helse- og omsorgssenter
- Oppstart utbygging av Omsorgsbasis Blekkan, Selvleiret og ny tannklinikk
- Mottak og bosetting av de første flyktningene
- Prosessen med adressering av veier og områder startet opp

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	B 2016	Forbruk
1200	Ledergruppen	3 040	3 733	3 873	3 988	97,1 %

Utfordringer framover

- Følge opp kommunesammenslåingsprosessen
- Tilpasse aktiviteten til de til enhver tid gjeldende økonomiske forutsetninger
- Fullføre arbeid med etablering av internkontroll-/kvalitetssystem
- Følge opp og planlegge tiltak i vedtatte Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene - «Framtidas omsorg» (bl.a. utbygging av Nye Agdenes helse- og omsorgssenter og Framdriftsplan for oppfølging av kommunedelplanen – driftsomlegging pleie- og omsorg).
- Tilrettelegge for videre bosetting av flyktninger
- Gjennomføre alle vedtatte investeringsprosjekt

110 Rådmannens stab**Status**

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

Måloppnåelse

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

Viktige hendelser

- Innføring av den digitale meldingstjenesten SvarUt
- Fullelektronisk saksarkiv f.o.m. 01.01.16

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	B 2016	Forbruk
1201	Diverse fellesutgifter	890	716	577	727	79,4 %
1202	Personal	1 302	1 257	1 307	1 335	97,9 %
1203	Økonomi	1 565	1 224	1 223	1 340	91,3 %
1204	Informasjonsteknologi	2 267	3 032	3 501	3 569	98,1 %
1205	Fellestjenesten	2 201	2 199	2 808	2 892	97,1 %
1801	Avtalefestet pensjon	1 621	1 751	1 805	1 786	101,1 %
2802	Startlån	51	99	-71	72	-- %
2831	Tiltak boligsektoren (tilsk.)	401	99	0	0	100,0 %
2852	Rådhuskantina	50	54	75	77	97,4 %
3920	Tilskudd trossamfunn	43	52	25	25	100,0 %
	SUM	10 391	10 483	11 250	11 823	95,2 %

Utfordringer framover

- Innføring av den digitale mottaksservicen SvarInn
- Integrasjon av fagsystemer i saksbehandlersystemet ESA
- Digitalisering av byggesaks- og eiendomsarkiv
- Deponering av byggesaks- og eiendomsarkiv til IKA

KOSTRA sammenligning.

Administrasjon og styring	Agdenes kommune			Gruppe 04 2016	Sør-Trøndelag 2016	Alle kommuner 2016
	2014	2015	2016			
Brutto driftsutgifter adm./styring i % av brutto driftsutgifter	11,1	11,2	11,3	10,4	6,2	6,4
Brutto driftsutg. til politisk styring/innb.	1 364	1 588	1 206	1 334	398	399
Brutto driftsutg. til administrasjon/innb.	6 963	7 402	8 437	8 290	3 458	3 708

Finansielle nøkkeltall	Agdenes kommune			Gruppe 04 2016	Sør-Trøndelag 2016	Alle kommuner 2016
	2014	2015	2016			
Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter	0,0	-1,5	0,4	0,8	3,8	3,7
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	5,1	2,5	5,6	2,7	4,5	4,1
Langsiktig gjeld i % av driftsinntekter	184,6	185,2	181,2	211,8	228,8	215,2
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	52,5	49,9	46,6	33,4	34,6	21,4
Frie inntekter i kroner pr. innbygger	64 868	67 020	71 775	71 381	49 493	52 141
Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger	24 171	24 542	24 154	62 384	72 515	65 929
Disposisjonsfond i % av driftsinntektene	25,0	21,1	22,0	12,1	6,2	8,1

Driftsresultatet ligger på gjennomsnittet, mens lånegjelda er betydelig lavere.

Nøkkeltall fordelt på utgiftsområder	Agdenes kommune			Gruppe 04 2016	Sør-Trøndelag 2016	Alle kommuner 2016
	2014	2015	2016			
Administrasjon, styring og fellesutgifter	11,1	11,2	11,2	10,4	6,2	6,3
Barnehage	6,8	7,1	7,5	9,0	13,0	11,8
Grunnskoleopplæring	18,2	17,4	17,7	18,9	19,7	20,3
Helse og omsorg	40,2	38,5	39,0	34,7	29,2	32,0
Sosialtjeneste	0,8	0,8	1,0	3,5	4,9	4,8
Barnevern	1,3	0,7	0,7	2,0	3,4	3,3
Vann, avløp, renovasjon	3,6	3,7	3,8	3,3	3,8	4,2
Planlegging, kulturminne, natur, nærmiljø	1,8	2,0	2,2	1,5	1,7	1,6
Kultur	2,3	2,3	3,1	2,8	3,7	3,6
Kirke	1,3	1,5	1,3	1,1	0,9	0,9
Samferdsel	2,0	1,6	2,1	1,9	1,8	1,7
Bolig	2,0	1,6	1,6	1,4	2,7	1,7
Næring	2,4	3,3	1,8	1,6	1,1	1,1
Brann og ulykkesvern	1,9	2,1	1,9	1,4	1,6	1,3
Tjenester utenfor ordinært ansvarsområde	0,2	0,0	0,0	0,3	0,4	0,4

Tabellen viser andelen brutto driftsutgifter for de ulike tjenester i % av totale brutto driftsutgifter. Her ser vi at kun små forskjeller i prioriteringen mellom Agdenes og gruppe 04. Når vi sammenligner med de øvrige kommuner bruker Agdenes relativt lite på barn og unge, men tilsvarende mer til pleie og omsorg. Tallene har sammenheng med andel eldre og antall funksjonshemmede.

200 Grunnskole

Status

	Personale		Elever		
	Årsverk	Årsverk ass.	Barnesk.	Ungdomsk.	SFO
Lensvik	23,4	4,2	99	48	21
Lysheim	4,9	0,5	29	0	13
PP-tjeneste	Interkommunal				

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon	
Målsetningene er i tråd med «Kvalitetsplanen for grunnskolen i Agdenes»	Skolen tilstreber i alle sine lokale planer å følge «Kvalitetsplanen»
Skolens målsetning er å ligge på landsgjennomsnittet(50 %) eller bedre	Med små kull/utvalg gjør at faglige resultat varierer mye fra år til år. Trenden er dog slik at elevene ligger litt under landsnitt på 5.trinn, men over snitt på ungdomstrinnet.
<u>Måling elevundersøkelse, mobbing</u> (Gjennomsnitt siste 5 år) Måling av mobbing skal ikke overstige 1,3 Måling av elevenes trivsel skal overstige 4,2	Resultatene varierer og må sees over en 5 års periode, da er vi litt over landsnittet, (1,3). Satsing på <i>Elevenes psykososiale miljø (§9a)</i> , og det holdningsskapende programmet MITT VALG er viktig i forebyggingen.
<u>Nasjonale prøver</u> (Gjennomsnitt siste 5 år) 5.trinn; resultat på lesing, regning, engelsk – 50 eller bedre 8.trinn; resultat på lesing – 50 eller bedre 9.trinn; resultat på lesing – 50 eller bedre	Vi ligger noe under målsetningen i alle fag, men på 5. trinn vi er tilbake på det “normale” etter litt svake resultater i fjor. Små forskjeller på u-trinn. Resultatene blir brukt for å øke læringen til den spesifikke klassen.
Samfunnsutvikling	
1. Elevene skal ha progresjon på mestringsnivået sosialt og i alle fag gjennom grunnskolen for å være best mulig rustet til videre skolegang og fremtidig jobb. Samtidig blir dette viktig for å forhindre frafall i videregående skole.	1. Resultatene fra elevundersøkelsen og nasjonale prøver, samt at frafallet i videregående er mindre enn tidligere år (tall fra STFK) - viser positiv utvikling.
2. Skolene skal ha fokus på å utvikle det «hele» mennesket/eleven.	2. Den generelle delen i læreplanen er en del av samfunnsoppdraget og jobbes med daglig. Udir satsingen <i>Ungdomstrinn i utvikling</i> , og det holdningsskapende programmet MITT VALG er pågående tiltak.
3. Skolene skal legge til rette for god integrering av minoritetsspråklige elever og deres foresatte.	3. Skolene følger planen for mottak og arbeid med minoritetsspråklige elever. Arbeidet vil prioriteres i kommende periode, med flere fremmedspråklige.

Viktige hendelser:

- **Prosjektet Ungdomstrinn i Utvikling(UiU) gjennom Udir og Høgskolen/NTNU:**
 - NTNU har hatt et eget forskningsprosjekt på undervisningsmetodikken *Lesson Study* i Agdenes. Prosjektet avsluttet ved årets slutt. Forskningsresultatene er svært positive.
 - Seminar for alle kommunens lærere på Oppdal i november var meget vellykket. Fra skolene håper man dette blir lagt inn i framtidige planer for kompetanseutvikling
- **Gjennomgang av bygningsmassene/skolene:**
 - Arkitektkontoret Kvadrat har laget et notat om tilstanden av bygningsmassene på begge skolene. Konklusjonen er at skolene er gamle både i forhold til dagens pedagogikk og teknisk stand.

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	B 2016	Forbruk
2020	Lensvik skole	14 838	16 051	16 697	17 291	97 %
2021	Lysheim skole	3 492	3 496	3 485	3 652	95 %
2022	PP-tjeneste	-73	208	0	0	--
2023	Kulturelle skolesekken	0	0	0	11	--
2130	Voksenopplæring	0	26	-147	13	--
2150	SFO Lensvik	430	239	303	322	94 %
2151	SFO Lysheim skole	21	17	29	44	67 %
2230	Skoleskyss	461	499	496	507	98 %
	SUM	19 169	20 536	20 866	21 839	96 %

Utfordringer framover

- Drive kostnadseffektiv skole som i dag, jf. Kostra
- Tilpasse skolene til negativ elevtallsutviklingen
- Rekruttere og beholde nødvendig kompetanse i skolene. Sørge for attraktive etterutdanningsstilbud
- Følge opp teknologisk utvikling med kontinuerlig oppgradering av utstyr. Videreutvikle bruken av læringsplattformen It's learning, og andre digitale verktøy
- Skolebasert kompetanseheving gjennom Vurdering For Læring (VFL), samt individuell videreutdanning av både lederer og lærere - oppstart høsten 2017
- Framtidig skolestruktur

KOSTRA sammenligning.

Grunnskoleopplæring	Agdenes			Gruppe 04 2016	Sør- Trøndelag 2016	Alle kommuner 2016
	2014	2015	2016			
Brutto driftsutg. til grunnskole pr. innb. 6-15 år	116 581	115 761	130 725	114 832	89 671	91 343
Brutto inkludert skyss og lokaler	148 588	140 979	158 557	139 898	112 990	110 479
Netto driftsutg. til SFO pr. innb. 6 – 9 år	5 844	3 725	4 611	6 278	5 293	3 596
Utgifter til skoleskyss pr. innb. 6-15 år	2 426	2 757	2 851	4 461	2 480	2 197
Timer til spesialundervisning i % av lærertimer	13,2	15,0	20,9	16,7	17,3	17,5
Andel elever som får spesialundervisning i %	6,5	9,7	13,6	8,5	7,8	7,8
Andel elever som får skoleskyss i %	40,9	41,7	43,2	52,9	21,5	23,1
Driftsutg. til undervisningsmaterieill pr. elev	2 680	2 387	2 325	1 803	1 301	1 509
Foreldrebetaling SFO, 10 t eller mer/mnd	1 800	1 800	1 850

Resultat fra nasjonale prøver viser følgende:

Fag/årstrinn	Resultat %		
	2014	2015	2016
	%	%	%
5.klasse			
Engelsk	49	42	47
Norsk lesing	48	44	45
Regning	47	44	47
8. klasse			
Engelsk	49	43	51
Norsk lesing	51	46	52
Regning	50	48	50
9. klasse			
Norsk lesing	53	52	53
Regning	51	*	54

Siden det ble laget en ny presentasjonsmodul i 2014, så har vi foreløpig få år og sammenligne med. Noe som gjør at det ønskede 5 års sammenligningen ikke kan gjøres.

Landsgjennomsnittet er alltid 50 %.

205 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	4	7		11

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon	
Opprettholde og utvikle fagkompetanse hos ansatte	-Deltar i nettverksgrupper i Orkdal-øy regionen. -Lokalt utviklingsarbeid 2016-17: “Språkløyper”. Najonal strategi for språk, lesing og skriving. -Tverrfaglig prosjekt “Identifikasjon og oppfølging av barn av psykisk syke og barn av foreldre som misbruker rusmidler (0-6år). -Videreutdanning 2.avd. spes.ped (Lensvik bhg.) -Styrerutdanning (Lensvik bhg.) -Kurs i småbarnspedagogikk
Resultat på brukerundersøkelse skal ligge på landsgjennomsnittet, eller bedre	Snitt Agdenes 5,3
Et reflektert og servicevennlig personale i stadig utvikling	-Gjennom bruk av IGP arbeid i personalgruppen setter vi fokus på tema/områder som er viktige i vår arbeidshverdag. I 2016 har vi jobbet spesielt med visjon, mål og verdier for barnehagene i Agdenes.
Samfunnsutvikling	
Legge til rette for god integrering av minoritetsspråklige barn og deres familier.	Barnehagene følger lokal plan for minoritetsspråklige barn, og samarbeider med flykningekoordinator.
Skal ved bruk av “Mitt valg”, øke barns sosiale læringsutbytte og virke forebyggende på mobbeatferd	“Mitt valg” er integrert i både tilrettelagte og uformelle aktiviteter i barnehagen. Temaene i verktøyet brukes i alle aldersgruppene. Barnehagen har to foreldremøter pr. år. Her tas tema fra Mitt Valg” opp i plenums og refleksjonsgrupper.
Gjennom tidlig innsats, samt god overgang mellom barnehage og skole, skal barnehagen forberede barna til å møte krav og utfordringer i skolegang og videre i livet	“Til barns beste” er alltid hovedmålet for tiltak som settes inn for enkeltbarn og barnegrupper. Fokus på tidlig og tett oppfølging av barnas foresatte. Tverrfaglig samarbeid (helsestasjon, skole, PPT, barnevern, Bup). Følger plan for overgang barnehage-skole. Barnehagene gjennomfører eget pedagogisk opplegg for skolestarterne.
Barnehagen skal bidra til økt kunnskap og tilknytning til lokalsamfunnet	Turer i nærmiljøet med fokus på fauna, dyr og landskap. Felles turer for skolestarterne i Agdenes. Besøke skole, helsesenter, omsorgsboliger og lokalt næringsliv.

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	B 2016	Forbruk
2110	Styrket tilbud førskolebarn	434	434	256	244	104,9 %
2010	Lensvik barnehage	6 062	6 197	7 282	7 546	96,5 %
2011	Mølnbukt barnehage	1 457	1 661	1 868	1 921	97,2 %
	SUM	7 953	8 292	9 406	9 711	96,9 %

Utfordringer framover

- Lokaler Mølnbukt barnehage
- Sykefraværsoppfølging Lensvik barnehage
- Oppdatert hjemmeside

KOSTRA sammenligning.

Barnehager	Agdenes			Gruppe 04 2016	Sør-Trøndelag 2016	Alle kommuner 2016
	2014	2015	2016			
Netto driftsutg. pr. innb. 1-5 år i kr, barnehager	120 162	113 500	140 824	146 164	142 530	137 688
Andel barn 1-5 år med barnehageplass i %	89,2	93,9	93,2	91,1	93,6	91,5
Andel barn med oppholdstid mindre enn 32 t/uke	4,5	6,5	2,9	10,7	2,4	3,3
Brutto driftsutg. i kr pr. barn i komm. barnehage	159 833	143 792	174 174	185 396	184 041	186 210
Andel ansatte med førskolelærerutdanning i %	38,5	40,7	33,3	31,8	39,2	36,0
Utgifter til skyss og lokaler pr. barn i komm. bhg.	14 288	13 519	14 696	17 209	20 843	16 794
Leke og oppholdsareal pr. barn	7,1	7,1	7,8	7,5	5,5	5,9
Foreldrebetaling hel plass	2 330	2 330	2 330			
Søskenmoderasjon %	50	50	50			



Samling i skogen

210 Kultur, idrett og ungdomsarbeid

Status

	Årsverk	Elever
Kultur	0,5	
Bibliotek	0,5	
Kulturskole	0,9	

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon	
Gi elevene best mulig opplæring innenfor de til en hver tid gitte rammer	Kontinuerlig arbeid
Brukerundersøkelse med snittresultat på 4,5 (på en skala fra 1 – 6)	Brukerundersøkelse ikke gjennomført i 2016
Motivere til deltakelse på Ungdommens Kulturmønstring	Kontinuerlig arbeid
Samfunnsutvikling:	
Lage kulturverksted i forkant av UKM, samt å motivere barn og unge til å delta der	Måloppnåelse
Konserter av kulturskolens elever på ulike arenaer	Måloppnåelse

Viktige hendelser:

Kulturskolen:

- Samspillprosjekt før jul
- Noen av kulturskolens elever spilte og sang i Lensvik kirke under Lensvik blandakors førjulskonserert

Øvrige hendelser:

- Brukertilpasset sangstund på sykehjemmet høsten 2016
- Konsert og foredrag av «Syng deg friskere», korprosjekt for psykisk helse ved Nor-universitetet i Levanger (samarbeid mellom kultur- og omsorgssektoren i Agdenes kommune)

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	B 2016	Forbruk
2311	Annet barne-/ungdomsarbeid	0	0	3	3	100,0 %
3650	Kulturminnevern			7	7	100,0 %
3700	Bibliotek	397	398	409	405	101,0 %
3770	Sang og musikk	27	27	47	52	90,4 %
3800	Idrett og friluftsliv	70	67	127	139	91,4 %
3830	Musikkskole	427	582	633	670	94,5 %
3850	Kulturadministrasjon	278	281	396	373	106,2 %
3851	Andre kulturformål	211	229	189	276	68,5 %
	SUM	1 418	1 584	1 810	1 924	94,1%

Utfordringer framover

- Rekruttere kvalifiserte søkere til nye stillinger i kulturskolen
- Midler til innkjøp av instrumenter og utstyr til kulturskolen
- Ta vare på kulturminner i kommunen på en bedre måte, samt forbedre tilgjengeligheten for besøkende

215 Barnevern

Status:
Barnevern: Den interkommunale barneverntjenesten i Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun. Årsverk: 19,3 ansatte, 14 barnevernkonsulenter, 1 org.konsulent, 2 fagledere og 1,3 merkantilstilling

Måloppnåelse:

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon:	
Ha tilstrekkelig med tilsynsførere for fosterhjemsplasserte barn	Kontinuerlig arbeid pågår
Ivareta et godt og helsefremmende arbeidsmiljø for de ansatte	Kontinuerlig arbeid pågår

Viktige hendelser

Skaun skal skilles ut fra det interkommunale samarbeidet. Samtidig skal lovpålagte oppgaver ivaretas og utviklingsarbeid fortsette.

Økonomi: (Fylles ut av rådmann)

Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	B 2016	Forbruk
2440	Barnevernstjeneste		802	839	858	97,8 %
2610	Barnevernst. i familien		0	164	118	139,0 %
2520	Barnevernst. utenfor familien		336	156	134	116,4 %
SUM			1 139	1 160	1 110	104,5 %

Utfordringer framover

- Styrke nettverks- og brukervedvirkningsperspektivet i tjenesten
- Forbedre fosterhjems- og tilsynsførerarbeidet
- Fortsatt fokus på utadretta virksomhet og gjennomsluktighet

300 Sykehjemmet

Status

	Sykepleiere	Hjelpeleiere	Kjøkken	Lærling	SUM
Årsverk	8,7	13,2	3,9	1,0	26,8
Drift av sykehjem (inkl. kjøkken) med 27 plasser, hvorav 7 plasser på avdeling for demente.					

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon	
Etablere en samordnet og effektiv ledergruppe. (jfr. kommunedelplan PLO)	Prosessen er igangsatt.
Moderne og framtidsrettet boligtilbud. (Jfr. kommunedelplanen PLO.)	Ledere og ansatte (HTV og HVO) er aktive deltakere i prosessen «Nye Agdenes Helse- og omsorgssenter».
Rett og nok kompetanse i forhold til brukergruppen, samt øke stillingshjemplene. (Jfr. kommunedelplanen PLO).	Vakante sykepleierstillinger er utlyst uten resultat. Mye overtidsbruk for og dekke sykepleiebehovet.
Gi riktig og nok informasjon for og trygge ansatte og innbyggere i forbindelse med prosjektet «Framtidens omsorg»	Arrangert 1 allmøte, samt at temaet har vært oppe på avd.møter og ved uformelle diskusjoner/innspill på vaktrommet.
Operasjonalisere kvalitets- og avvikssystemet.	Alle ansatte har vært gjennom opplæring. Det jobbes for å få alle ansatte til å bruke avvikssystemet.
Utrede 12-timersvakter	Spørreskjema er sendt ut til ansatte og besvart, fortsetter arbeidet i 2017
Øke sykepleierressursen med 80 % (for å få 100% leder)	Gjennomført på papiret, men grunnet manglende sykepleiedekning har leder vært mye ute i praktisk stell og pleie.
Videreføre lærlingestilling i PLO	Ny lærling startet 15. august.
Ferdigstille videreutdanning av vernepleier i aldring, eldres helse og sykdom.	Gjennomført
Samfunnsutvikling	
Tilstrekkelig kapasitet	Døgnbøter bet. til St. Olavs Hospital i 2016: Ca. kr. 158 000,-

Innvilgede vedtak på sykehjemmet

	2015	2016
Langtidsopphold	35	12
Tidsbegrenset opphold/rehabilitering	31	50
Dagopphold	12	5
Avlastningsopphold		1

Viktige hendelser

- Tilsyn fra brann – 4 avvik som alle er lukket
- Prosjektet «Nye Agdenes Helse- og omsorgssenter»
- De ansatte i hjemmetjenesten flyttet fra rådhuset og til sykehjemmet i juni
- 0,5 årsverk som kontorassistent flyttet til fellestjenesten
- 100 % administrativ leder fra 01.01.16

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	B 2016	Forbruk
2530	Sykehjemmet	16 213	15 302	15 393	15 692	98,1 %
2533	Kjøkken	3 100	3 088	3 246	3 221	100,8 %
	SUM 	19 314	18 390	18 638	18 912	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»

KOSTRA sammenligning

Pleie og omsorg - PLO	Agdenes			Gruppe 04 2016	Sør-Trøndelag 2016	Alle kommuner 2016
	2014	2015	2016			
Netto driftsutg. pr. innb. i kroner til PLO	23 749	24 997	26 456	24 604	14 480	16 946
Netto driftsutg. PLO pr. innb. 80 år og over	285 959	285 000	303 799	397 518	363 509	389 013
Brutto driftsutg. pr. institusjonsplass	975 741	849 800	863 903	--	1 033 244	1 099 177
Andel innbyggere over 80 år i institusjon	17,0	15,8	17,4	9,1	15,4	13,0
Andel beboere 80 år og over i institusjoner	83,3	80,0	83,9	73,5	68,9	69,2
Andel plasser i enerom i PLO-institusjoner	100,0	100,0	58,8	94,4	92,3	95,0



Uten mat og drikke.....

305 Åpen omsorg

Status

	Hjemmesykepleie	Hjemmehjelp	Tj. for funksj.h.	Personlig ass.
Årsverk	4,4	3,6	20,9	0,4
Brukere	63	46	23	2

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

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon	
Ha framtidssretta og tilpasset oms.tilbud	Jfr kommunedelplan
Ha god kompetanse i alle omsorgstjenester	Jobbes med kontinuerlig. Sykepleiermangel.
God framdrift på tiltak i kommunedelplan	Gjennomført delvis
Utrede 12 timers vakter	Spørreskjema er sendt ut til ansatte og besvart, fortsetter arbeidet i 2017
Vektlegge utvikling av kompetanse på demensomsorg	ABC kurs snart slutført
Operasjonalisere kvalitets- og avvikssystemet	Kvalitetssystemet - implementering pågår Avvikssystemet er godt i gang, det jobbes fortløpende for å få alle ansatte til å bruke det
Øke sykepleierressurs 40 % (for å få 100% leder)	Gjennomført (leder har fortsatt utført sykepleiefaglige oppgaver p.g.a. manglende sykepleierdekning)

Viktige hendelser

- Påbegynt bygging av Omsorgsbasis Blekkan
- Planlegging og prosjektering av Nye Agdenes Helse- og omsorgssenter.
- Hjemmetjenesten flyttet sammen med sykehjemmet i juni
- Branntilsyn, omsorgsboligen og trygdepensjonatene
- 100 % administrativ leder fra 01.01.16

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	B 2016	Forbruk
2340	Lensvik dagsenter	95	98	88	99	88,9 %
2341	Matsalg, trygghetsalarm	-71	180	-16	-40	40,0 %
2540	Hjemmesykepleie	3 958	4 451	4 137	4 205	98,4 %
2541	Hjemmehjelp	2 394	2 179	2 323	2 369	98,1 %
2542	Personlig assistent	171	2 055	2 182	2 085	104,7 %
2543	Tjeneste for funksj.hemmede	11 671	11 680	12 842	13 177	97,5 %
2544	Boform 1, 2 og 3	71	49	65	63	103,2 %
	SUM	18 449	20 692	21 621	21 957	98,5 %

Utfordringer framover

- Gjennomføre de omstillinger som kreves i forbindelse med «Framtidas omsorg»
- Rekruttering av sykepleiere
- Prioritere ledelse og utvikling
- Ressurskrevende pasienter fordrer kompetanseheving
- Trygge ansatte i fortsatt bruk av avvikssystemet
- Kvalitetssystemet, å få det på plass
- Etablere regelmessige brukerundersøkelser
- Gjennomføre omstillinger/tiltak som er vedtatt i forbindelse med «Framtidas omsorg»

KOSTRA sammenligning

Hjemmetjenester	Agdenes			Gruppe 04 2016	Sør-Trøndelag 2016	Alle kommuner 2016
	2014	2015	2016			
Netto driftsutg. pr. innb. i kroner til PLO	23 749	24 997	26 456	24 604	14 480	16 946
Netto driftsutg. PLO pr. innb. 80 år og over	285 959	285 000	385 041	397 518	363 509	371 212
Brutto driftsutgift pr. tjenestemottaker	175 453	196 366	239 009	285 244	246 686	246 456
Andel årsverk med fagutdanning	78	77	74	76	80	75
Egenbetaling inntekt under 2 G	150	150	150			
Egenbetaling inntekt 2 – 3 G	300	300	300			
Egenbetaling inntekt 3 – 4 G	600	600	600			



Klargjøring av medisiner før hjemmebesøk.



310 Sosiale tjenester

Status

	Årsverk
NAV Agdenes – 1,8 årsverk hvorav 0,6 årsverk dekkes av kommunen.	0,6

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon	
Flest mulig har jobbtilbud og arbeid	Ledigheten ned fra 2,9 % (mars 16) til 2,4
Styrke samarbeid NAV - næringslivet	Utført (ref. nedgang i sosialhjelp og ledighet)
Bistå arbeidsgivere ved permittering, oppsigelse og rekruttering	Utført – regelverket fulgt
Ingen frafall i videregående skole	Lensvik skole - lavere frafall VG1enn gj.sn. i Sør-Trøndelag
Tverrfaglig rus- og kriminalitetsforebygging -Ingen nyrekruttering til rusmiljøet	På plass Ingen kjent nyrekruttering
Samfunnsutvikling	
Redusere krisen ved permittering/oppsigelse	Gjennomført
Hjelpe enkeltpersoner – raskt tilbake i jobb	Gjennomført
Aktiviserende tiltak for arb.ledige ungdom	Gjennomført

Viktige hendelser

- Forebyggende arbeid for å hindre frafall fra videregående skole
- Økte permitteringer og oppsigelser i hjørnestensbedrifter
- Bosetting av flyktninger – utbetaling av økonomisk sosialhjelp og samarbeid med flyktingetjenesten
- Bosatt 4 flyktninger

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	B 2016	Forbruk
2330	Foreb. Arb. Sosial/edruskap	0	100	140	0	-- %
2420	Sosialkontortjeneste	454	473	461	476	96,8 %
2421	Flyktingekonsulent	0	0	979	754	129,8 %
2730	Arbeidsretta tiltak	0	0	30	11	272,7 %
2750	Introduksjonsordningen	0	0	62	62	100,0 %
2810	Sosialhjelp	661	880	671	726	92,4 %
	SUM	1 115	1 454	2 342	2 029	115,4 %

Utfordringer framover

- Aktivitetskrav til sosialhjelpsmottakere under 30 år (lovpålagt fra 01.01.17)
- Manglende kommunale utleieboliger
- Mangelfull kollektivtransport til arbeid eller tiltaksplasser utenfor kommunen
- Videre bosetting av flyktninger

315 Helsetjenester

Status

	Legetjeneste	Fysio-	Psyk.	Helsesøster/jordmor
Årsverk	4	1,6	2	1,2
Området omfatter legetjeneste, fysio- og ergoterapi, psykisk helsevern, helsestasjon og jordmortjeneste. Antall årsverk: 8,8.				

Måloppnåelse:

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon:	
Opprette team for hverdagsrehabilitering	På plass
Psykiatrisk sykepleier – ansette	På plass
Ta i bruk elektronisk kvalitetssystem	Påbegynt og tatt i bruk
Etablere avtale om tolketjeneste	På plass
Gjennomføre brukerundersøkelse legetjeneste	Ikke gjennomført
Kompetanseheving fysioterapeut	Hospitert ved Trondheim Idrettsklinikk
Knytte Helsetjenester til Framtidens omsorg	Stor påvirkning på egen romplan
Revidere plan for psykisk helse	Ikke utført
Samfunnsutvikling:	
Kartlegge helseutfordringer	Ikke utført
Forebyggende arbeid generelt – barn/unge	Pågår kontinuerlig

Viktige hendelser

Legekontoret:

- 5 årskontrakt med NTNU for oppfølging av legestudenter (2012 – 2017) - 6 uker pr år
- Kommunelegen permisjon fra november 2016 til februar 2018
- Legevikar under kontroll
- Pålagt veiledning på legekontoret er ordnet

Fysio/ergo:

- Fysioterapeut permisjon 1 dag/uke i 5 måneder (kompetanseheving)
- Hverdagsrehabilitering teamet startet med noen brukere, opplæring ansatte startet
- Regelmessig forebyggende helsearbeid på kommunale boliger
- Ergoterapistudent i 4 måneder
- 15 % av innbyggerne mottar hjelp fra Hjelpemiddelsentralen
- Vakanse ergoterapeut fra september og ut året
- 3208 konsultasjoner, fordelt på 170 pasienter
- Ergoterapeut er lokal kontaktperson til DPS og BUP

Psykisk helse og rus:

- Tjenesteomfang - ca. 20 brukere
- Psykisk helse og rus på hjemmeside er revidert
- Prøveprosjekt «Kjøkkenpraten»
- Prosjekt «Syng deg friskere»

Helsestasjon:

- Prosjekt Modellutvikling identifikasjon og oppfølging av barn av psykisk syke og/eller foreldre som misbruker rus

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	B 2016	Forbruk
2320	Helsestasjon/jordmor	698	620	693	733	94,5 %
2342	Psykisk helsevern	1 133	739	1 275	1 252	101,8 %
2410	Legetjeneste	2 525	2 851	2 726	2 985	91,3 %
2411	Fysio- og ergoterapi	1 129	1 134	1 024	1 055	97,0 %
2550	Medfinans. somatiske tj.	1 949	43	-48	0	..
2560	Akutt helse- og omsorgstj.	468	501	680	640	106,2 %
	SUM	7 902	5 847	6 350	6 666	95,3 %

Utfordringer:

- Gode midlertidige lokaler under byggeperioden
- Gjennomføre brukerundersøkelse
- HMS og kvalitets-arbeid
- Prioritere tid til helsefremmende arbeid versus rehabilitering/behandling

Psykisk helse og rus

- Ønske om samarbeid med Orkdal psykiatri før 2020

KOSTRA sammenligning

Kommunehelse	Agdenes			Gruppe 04 2016	Sør-Trøndelag 2016	Alle kommuner 2016
	2014	2015	2016			
Netto driftsutg. pr. innb. til kommunehelsetjeneste	2 618	2 433	2 653	4 273	2 584	2 540
Netto driftsutg. til foreb. arbeid pr. innb 0-20	1 650	1 556	2 314	2 663	2 641	2 312
Netto driftsutg. diagnose, behand. Rehab. pr. innb.	2 066	2 083	2 192	3 383	1 753	1 765
Legeårsverk pr. 10 000 innb. komm. helsetj.	11,4	11,5	12,3	13,8	9,6	10,7
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innb. komm. helsetj.	6,6	6,7	6,7	11,1	8,5	9,1

400 Næring og drift

Status

Tjenesteomfang:		
Årsverk:	4,75	
Landbruks- og skogbruksforvaltning, næringsfond, direkte næringsstøtte, motorferdsel utmark og viltforvaltning. Behandling av arealplaner, reguleringsplaner, planforvaltning- dispensasjoner, bygge- og delingssaker, kart og oppmåling, miljø. Ajourføring av kart, bygg og DEK.		

Måloppnåelse:

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon:	
Utarbeide planstrategi og program for arealdelen	Utsatt til etablering av Orkland kommune
Endre dispensasjonspraksis, halvere antall saker	Ikke oppnådd – 40 % flere saker enn 2015
Innføre > 50 % veiadresser i løpet av året	Ikke oppnådd. Tildelt navn til off. veier
Implementering av regional næringsplan	Vedtatt men ingen tiltak gjennomført
Samfunnsutvikling:	
Øke forbruket av NMSK/SMIL-midler	Ikke oppnådd. 72% i forhold til 2015.
IN-finans. av minst ett nyanlegg i landbruket	Ingen anlegg finansiert av IN i 2016

Viktige hendelser

- 4 reguleringsplaner for eksisterende hyttefelt ble endret av kommunestyret, der etablering av veiadkomst til hyttene var hovedformålet
- HND behandlet 38 saker og det ble fattet 213 administrative vedtak
- 93 byggesaker behandlet etter plan og bygningsloven, derav omsøkt/igangsatt

År	Nye boliger	Nye hytter
2016	3 + 2 omsorgsb.	7
2015	3	12
2014	9	13
2013	5 + 6 i rekke	11
2012	9	19

- Det ble produsert 46 stk. matrikkelbrev (44 i 2015)
- Fortsatt store utfordringer mht. konflikten mellom store rovdyr og beitedyr.

Jaktresultatet for hjortevilt:

År	Rådyr	Hjort	Elg
2016	25	159	22
2015	32	170	20
2014	25	152	12
2013	20	147	15
2012	14	137	11

- Førstelinjetjeneste for etablerere kjøper kommunen fra Næringshagen i Orkdalsregionen
- Kommunens næringsfond ble styrket med kr 307 000 fra fylkeskommunen. Fra fondet ble det i alt bevilget ca. 84.660 kr til kjøp av tjenester fra Næringshagen i Orkdalsregionen.

- Over driftsbudsjettet gitt kr 42.774 i tilskudd til kjøp av melkekvoter (50 øre pr liter), kr 34.000 i driftsstøtte til Landbrukets Forsøksringer og kr 10 000 i medlemsavgift ONF.
- I kvoteåret 2016 solgte ingen bruk melkekvote, mens det samtidig ble kjøpt 151 tonn fra staten og privat. Av 29 aktive foretak/produsenter var det 13 som kjøpte tilleggskvote. Den totale melkekvoten i Agdenes ligger fortsatt rundt 6 100 tonn (inkl. kvoteleie), dvs. ca. 210 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 270 000 kr. Det ble gitt tilsagn om kr 78 500 til grøfting, kr 94 550 til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og kr 6 000 til tiltak i skogbruket (NMSK)

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	B 2016	Forbruk
3010	Plan	1 085	1 088	1 116	1 146	97,4 %
3020	Byggesak	163	299	483	516	93,6 %
3030	Kart og oppmåling	293	142	110	224	49,1 %
3253	Direkte næringsstøtte	77	100	87	100	87,0 %
3290	Landbruks og næringsforvaltn.	1 513	1 459	1 385	1 489	93,0 %
3291	Veterinærvakt	-16	44	8	31	25,8 %
3600	Viltforvaltning	0	0	0	4	--
	SUM	3 115	3 113	3 171	3 496	90,7 %

Utfordringer framover

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

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



405 Brannvern

Status

Tjenesteomfang:	Befal	Mannskaper deltid
Årsverk:	0,5	0,25
Forebyggende brannvern, feietjeneste og brannvesen med beredskap, sivil beredskap		

Måloppnåelse:

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon:	
Iverksette tiltak i samsvar med ROS og brannordning	Dels oppfylt
Ta i bruk KF Kvalitetssystem for brann / redningsprosedyrer	Ikke ferdig
Påmelding grunnkurs deltid og røykdykking	Ingen i 2016 - regionalt tilbud 2017
Holde ressurser i utrykningsklar stand	Ajour
Samfunnsutvikling:	
Tilfredsstill DSBs krav til beredskap	Oppfylt merknader fra DSB-tilsyn

Viktige hendelser

- Tilsagn om 6 bekledningssett og overflateredningsutstyr fra Gjensidigestiftelsen
- Gjennomført øvelse i regi av Norsk Luftambulans (TAS4; Ledelse og samhandling)
- Øvd/optimalisert bruken av nødnettet (TETRA)
- Styrket tilsynsfunksjonen med ekstra ressurser
- Utrykninger (2015 i parentes):
 - 6 (2) branner; to piper, to kjøretøy, en gressbrann og en søppelcontainer
 - 10 (7) andre utrykninger – trafikkulykker, medisinsk bistand og ABA
 - 1 (0) falske alarmer

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	B 2016	Forbruk
1207	Administrasjon teknisk	0	230	261	270	96,7 %
3380	Feiing (selvkost)	0	0	30	34	88,2 %
3390	Brannvern/oljevern	2 261	2 726	2 360	2 394	98,6 %
	SUM	2 261	2 956	2 651	2 698	98,3 %

Utfordringer framover

- Fornye bilparken
- Etablere elektronisk internkontrollsystem
- Innføre ren/uren sone i stasjoner inkl. to sett bekledning for mannskapene
- Øve og samhandle større uønskede hendelser
- Videreføring opplæring/øving av mannskaper og befal
- Samhandling nytt framtidig Orkland brannvesen
- Hyttefeieprosjektet felles gjennomføring med nye Orkland kommune
- Kartlegge og gjennomføre tiltak mot risikogrupper (Orkland)

410 Bygg og eiendom

Status

Tjenesteomfang:	FDV-mannskap/renhold	Sommerjobb ungdom
Årsverk:	11,70	0,50
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av 2 skoler, 2 barnehager, dagsenter, helsesenter, rådhus, utleieboliger, Biform I-III, industriområder, grøntanlegg og parker, parkeringsplasser, 3 badeplasser / friområder samt idrettsanlegg/uteområder kommunale bygg.		

Måloppnåelse:

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon:	
Prosjektore bygningsbehovet for <i>Framtidas omsorg</i>	Under gjennomføring - ajour
Opprettholde ordningen med sommerjobb i FDV ungdom	Opprettholdt. Mange søkere.
Samfunnsutvikling:	
Avslutte kommunens rolle som huseier og utleier	Ikke i mål
Kartlegge kritiske overvannssystemer	Ikke i mål

Viktige hendelser

- Kontrahert/etablert prosjekteringsgruppe for nye Agdenes helsesenter
- Ervervet 23,5 dekar utbyggingsareal i Blekkan
- Igangsatt bygging av ansattebase med to omsorgsboliger i Blekkan
- Pusset opp leiligheter i trygdepensjonatet på Mølnhaugan
- Igangsatt etablering av tannklinikk på rådhuset
- Ferdigstilt tilretteleggingstiltak på Løkhaugen friområde
- Revet sjøbu på Selvleiret
- Gjennomført miljøundersøkelse og grunnboringer på Selvleiret
- Kontrahert entreprenør for grave-/utfyllingsarbeid på Selvleiret
- Solgt gammel brannstasjon i Selva

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	B 2016	Forbruk
1210	Forvaltningsutgifter eiendom	463	205	413	420	98,3 %
1300	Administrasjonslokaler	1 302	1 275	1 326	1 354	97,9 %
2210	Barnehagelokaler	943	1 042	1 011	1 011	100,0 %
2220	Skolelokaler	4 846	4 079	4 301	4 346	99,0 %
2343	Lensvik dagsenter bygg	90	94	106	109	97,2 %
2610	Helsesenter	3 241	3 352	3 296	3 345	98,5 %
2651	Utleieboliger	35	87	169	181	93,4 %
2652	Innleide boliger	0	0	71	70	101,4 %
2655	Utleieboliger – omsorg	-156	-200	-467	-426	91,2 %
3254	Industriområder	346	391	393	419	93,8 %
3350	Eiendomsdrift	515	473	584	585	99,8 %
3391	Brannstasjoner	141	153	163	220	74,1 %
3601	Friområder	105	46	54	55	98,2 %
3810	Idrettsanlegg	966	976	2 033	2 092	97,2 %
3860	Flerbrukshus - kultur	979	753	841	807	104,2 %
3900	Kirkelig administrasjon	530	547	547	547	100,0 %
3901	Kirker	551	849	546	584	93,5 %

3902	Prestebolig	146	138	137	137	100,0 %
3930	Kirkegårder	798	823	892	920	97,0 %
	SUM	15 838	15 081	16 415	16 775	97,9%

Utfordringer framover

- Nye Agdenes helse- og omsorgsenter
- Vurdere bygningsmassen for skoler/barnehager, herunder ENØK
- Dokumentere ressursbehov vedlikehold
- Kvalitetssikring av eiendomsmasse og utleieforhold
- Organiseringen av boligutleie
- Fortsatt behov for å utvikle og fortette kommunesenteret
- Planlegge utvidelse av kirkegårdene



Omsorgsboliger med fellesareal Blekkan under oppføring

415 Vannforsyning, avløp og renovasjon

Status

Tjenesteomfang:	Vannforsyning	Avløp og renovasjon
Årsverk:	1,85	0,60
Drift, vedlikehold og utvikling av kommunale vassverk, det off. avløpsnettet, renseanlegg og pumpestasjoner samt overvannssystemer utenom vei. Omfatter også slamtømming hos private. Innsamling og behandling av forbruksavfall tas hånd om av HAMOS/RETURA. <ul style="list-style-type: none"> • Ytre Agdenes Vassverk; overflatevannanlegg med forsyningsområde i ytre del av kommunen. Hovedledninger og 1 høydebasseng. Forsyner ca. 540 abonnenter. • Lensvik Vassverk; overflatevannanlegg med forsyningsområde Lensvik. Hovedledninger og 2 høydebasseng. Forsyner ca. 500 abonnenter. 		

Måloppnåelse:

Mål	Resultat
Innbyggerne/brukerne av kommunal vann- og avløpsanlegg skal sikres et tilfredsstillende tilbud med tilnærmet 100 % driftssikkerhet.	
Tjenesteproduksjon:	
Tilfredsstillende vannforsyning/avløp	Gjennomført
Tilnærmet 100 % leveringssikkerhet	Gjennomført. Ingen stenging i driftsåret
Kostnadseffektiv drift	Gjennomført
Behandling av VA- søknader innen 3 uker	Ikke ajour
Samfunnsutvikling:	
Kvalitetssikring av private og nye ledningsnett	Ikke ajour på private ledningsnett

Viktige hendelser

- Skiftet filterrigg på Ytre Agdenes vannverk og nytt UV-anlegg Valan
- Tilsyn fra Mattilsynet på ROS, Internkontroll, beredskap og varslingsrutiner

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

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

Utfordringer framover

- Vurdere råvannskilde for Ytre Agdenes vassverk
- Ny hovedplan vannforsyning og avløp
- Sikre krisevannforsyning
- Synliggjøre utfordringene på avløpsområdet i forhold til vannforskriften



Filterskift Hambåra

420 Samferdsel

Status

Tjenesteomfang:	FDV-mannskap	
Årsverk:	0,4	
Drift, vedlikehold og utvikling av kommunale veier (ca. 8 km asfalt, 46 km grus), 2 km gang og sykkelveier samt gatelyspunkt. Drift kaianlegg. Trafikksikkerhet. Drift/vedlikehold veier er konkurranseutsatt. Daglig forvaltning av kaianleggene utføres av Elpro Solutions og Lensvik Havnelager mot gratis bruk		

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

- Prosessen med adressering av veier og områder startet opp
- Omkoblet/supplert gatelysanlegg langs Fv710 og Fv172 med strømmålere
- Supplert og forsterket fending på Lensvik hurtigbåtkai

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	B 2016	Forbruk
3300	Kaier	679	-21	331	284	116,5 %
3330	Kommunale veier	2 358	2 162	2 281	2 413	94,5 %

Utfordringer framover

- Ferdigstille infrastruktur i kommunesenteret
- Kvalitetssikre forvaltning og drift av all veibelysning
- Planarbeid/hovedplan kommunale veier
- Prosjektering/kontroll/utbedring av bruer/kulverter på kommunale veier



Ny hjørnefender hurtigbåtkai

