

AGDENES KOMMUNE



Årsmelding 2017

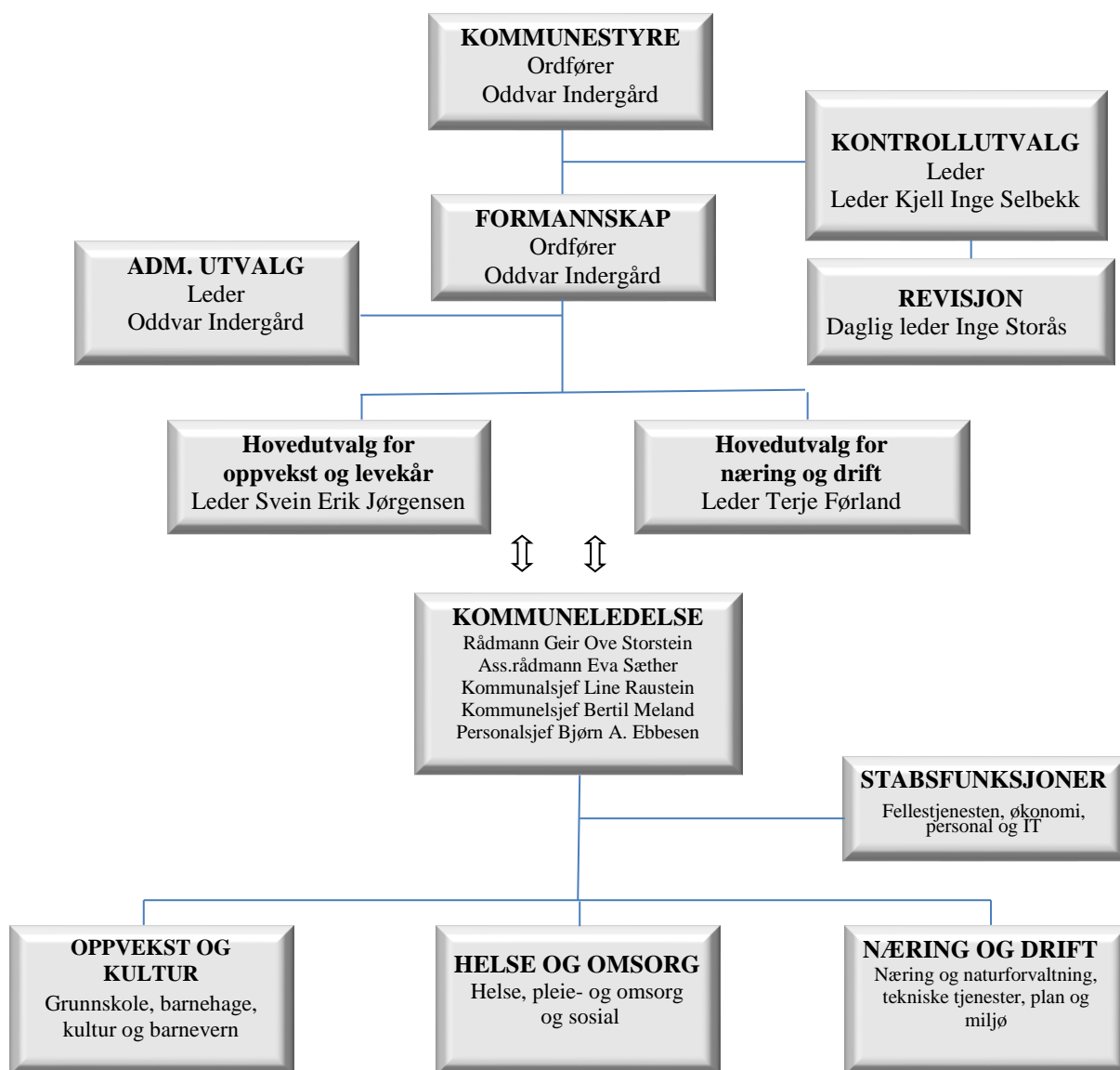
Årsmelding 2017 – Agdenes kommune - innhold

Innhold

1. Agdenes kommune	2
1.1 Politisk og administrativ organisering.....	2
1.2 Behandlede saker.....	2
1.3 Kommunale styrer og råd	3
2. Rådmannens kommentarer	4
3. Hovedtall	6
3.1 Brutto driftsinntekter 2015 – 2017 fordelt etter art	6
3.2 Brutto driftsutgifter 2015 – 2017 fordelt etter art	6
3.3 Investeringene - finansiering	7
4. Finansiell stilling og utvikling.....	8
4.1 Balanse pr. PR. 31.12.	8
4.2 Langsiktig gjeld.....	9
4.3 Fondsmidler.....	9
4.4 Likviditetsbetraktninger	10
4.5 Netto driftsresultat.....	11
5. Befolkningsutvikling	11
6. Lønn og personal	12
7. Resultatområdene	14
105 Ledergruppen	14
110 Rådmannens stab.....	15
200 Grunnskole	17
205 Barnehager	20
210 Kultur, idrett og ungdomsarbeid, frivilligsentral	22
215 Barnevern, voksenopplæring, flyktningetjeneste	23
300 Sykehjemmet	24
305 Åpen omsorg	26
310 Sosiale tjenester.....	28
315 Helsetjenester	29
400 Næring og drift.....	31
405 Brannvern	33
410 Bygg og eiendom	34
420 Samferdsel.....	37

1. Agdenes kommune

1.1 Politisk og administrativ organisering



1.2 Behandlede saker

Styrer/råd/utvalg	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kommunestyre	89	55	66	72	89	70
Formannskap	62	56	65	59	67	43
Kontrollutvalg	33	43	37	41	38	41
Administrasjonsutvalg	6	2	11	3	6	4
Hovedutvalg næring og drift	33	29	23	35	45	29
Hovedutvalg oppvekst og levekår	29	19	22	29	25	23

I tillegg til politisk behandlede saker ble det i 2017 avgjort 412 saker administrativt, herav 136 av oppvekst og levekår, 201 av næring og drift, 24 kommunestyret, 11 formannskapet og 40 administrasjonsutvalget.

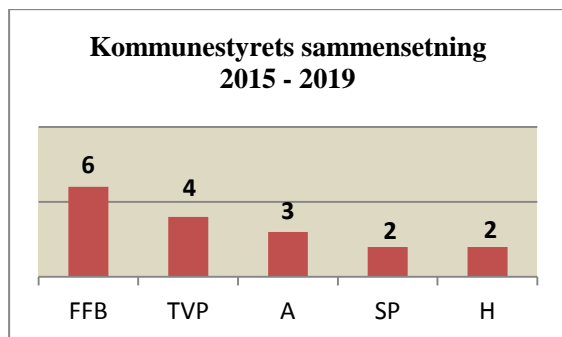
1.3 Kommunale styrever og råd

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
Geir Ove Storstein*



Oppsummering og tilbakemelding om tjenesteproduksjon, ressursbruk og måloppnåelse er gitt og godt dokumentert i kommunens årsmelding.

De ordinære driftsutgiftene passerte 180 millioner kroner i 2017, hvorav lønnsrelaterte utgifter utgjør 126,3 millioner kroner. Driftsregnskapet for 2017 gikk ut med et overskudd på 2,3 millioner kroner, som isolert sett er greit. Nøkkeltallet netto driftsresultat er imidlertid på -0,03 %, slik at vi slik sett har et nullresultat i 2017. Målet på minst 2 % ble m.a.o. ikke nådd. Driftsutgiftene ligger på et nivå som er 10,7 millioner kroner høyere enn inntektene. At utgiftsøkningen er høyere enn inntektsøkningen ble for så vidt «tatt høyde for» med 7 millioner kroner i opprinnelig budsjett. Uansett, driftsbalansen er svekket i forhold til foregående år. Og selv om lånegjeldsbelastningen fremdeles er «forholdsvis lav», er driftsøkonomien så presset at nye låneopptak vil kunne innebære redusert tjenestetilbud.

Rådmann John Ola Selbekk avsluttet sin arbeidskarriere 30.08 og gikk over i pensjonistenes rekke. Det ble besluttet å konstituere ny rådmann og drive videre med en sentraladministrasjon redusert med 1 årsverk. Kommunen hadde da tidligere mistet 50 % stilling i plan/byggesak. Sammen med nye oppgaver i forbindelse med kommunesammenslåing innebærer endringene betydelig redusert kapasitet til ordinære driftsoppgaver.

Befolkningsutviklingen fortsetter med negativ trend, og har nå krøpet under 1 700. Fra et historisk lavt nivå på 1 711 i 2017, er antall innbyggere ved inngangen til 2018 gått ned til 1 684. I løpet av de 3 siste åra har antall innbyggere gått ned med 86, en reduksjon på 4,9 %. De aller fleste distriktskommuner 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.

På ettersommeren startet arbeidet med første byggetrinn på helsesenteret, og allerede i september 2018, vil 18 nye omsorgsboliger stå ferdig og klar til innflytting. Arbeidet så langt har forløpt som forutsatt i planene, og av en samlet kostnad på 165 mill. kr. er det nå påløpt 25 mill.kr. Til tross for at ansatte og beboere nå har betydelig mindre plass tilgjengelig, rapporteres det om fortsatt god stemning. Alle ser fram til at tidenes investering skal stå ferdig senhøstes 2019, og at rammevilkårene dermed blir bortimot optimale.

Tjenesten for funksjonshemmede på vårparten flytte inn i den nye omsorgsbasen. Bygget har gitt betydelig bedre rammevilkår for tjenesten, og har vært et betydelig løft for

arbeidsmiljøet. Rett etter sommerferien ble det igangsatt bygging av i alt 6 boenheter – fordelt på 3 bygg- i Volladalen boligfelt. Dette vil sikre gode boforhold for våre nye sambygdinger fra Syria, og i tillegg gi oss en mulighet til å hjelpe noen av de som av en eller annen grunn har behov for midlertidig bosted.

Våren 2017 ble det gjennomført en utredning av kommunens skolestruktur. Få ante vel ved oppstart av prosjektet at det skulle munne ut i et «historisk kommunestyrevedtak» i siste møte før sommerferien. Vedtaket befestet dagens skolestruktur. Det overraskende var at det nærmest i samme åndedrag ble vedtatt bygging av nye barnehage i Mølnbukt og bygging av ny skole i Lensvik.

Å trygge barnas barnehage- og skolemiljø har stått sentralt i 2017. Etter flere år med tilbakemeldinger om at barnas skolemiljø ikke er godt nok, samt skjerpede lovkrav, er nye tiltak og rutiner iverksatt. Gjennom et konstruktivt samarbeid med PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) er en egen Læringsmiljøplan, med dertil tilhørende rutiner, tatt i bruk. Vi håper at nye rutiner vil gi tryggere miljø for våre barn og unge. Dette er et langsiktig arbeid, og resultatene vil ikke nødvendigvis komme umiddelbart. Samtidig har store ressurser blitt brukt på utviklingsarbeid i 2017, - effektene av å styrke de ansattes kompetanse, vil være mer læring og utvikling, for våre barn og unge.

Innen kultursektoren har vi hatt en svært gledelig utvikling. Agdenes Musikk- og Kulturskole (AMOK) har hatt en formidabel vekst i 2017, - antallet elever har fordoblet seg. Rekruttering av meget kompetente lærere har gjort det mulig å tilby et bredere undervisningstilbud. Den største nyheten er dog kanskje, at kulturlederen og ildsjeler i bygda, har greid og re-etablere skolekorpset. I et tett samarbeid med AMOK, skal det være mulig å drive korpset i framtiden.

Prosjektleder for kommunesammenslåingsprosessen ble tilsatt i mai, og utpå høstparten kom arbeid med kartlegging i gang. Opp mot 50 arbeidsgrupper ble satt i arbeid, og for Agdenes sin del har dette lagt beslag på betydelig kapasitet i perioden. I en måling utført en tilfeldig uke, var 2 årsverk sysselsatt i arbeid med «Orklandsprosjektet».

Jeg vil avslutningsvis få gi honnør til alle ansatte i kommunen (213 i tallet) for stor innsats og engasjement i året vi har lagt bak oss. Takk også til politikerne og tillitsvalgte for et godt og konstruktivt samarbeid.

3. Hovedtall

Regnskapet for Agdenes kommune for 2017 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 2015 – 2017 fordelt etter art

Type inntekt	1 000 Kr			% fordelt		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Brukerbetaling	6.008	6.991	7.402	3,9 %	4,3 %	4,4 %
Salgs- og leieinntekter	10.862	11.296	12.136	7,0 %	6,9 %	7,1 %
Overføringer	18.595	20.634	21.862	12,1 %	12,6 %	12,9 %
Rammetilskudd	83.227	88.253	87.747	54,0 %	53,7 %	51,6 %
Andre statlige overføringer	2.313	2.235	3.384	1,5 %	1,4 %	2,0 %
Andre overføringer	188	290	197	0,1 %	0,2 %	0,1 %
Skatt	32.919	34.554	37.227	21,4 %	21,0 %	21,9 %
SUM	154.112	164.253	169.955	100,0 %	100,0 %	100,0 %

3.2 Brutto driftsutgifter 2015 – 2017 fordelt etter art

Type utgift	1 000 Kr			% fordelt		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Lønnsutgifter	88.638	94.656	100.623	56,6 %	57,8 %	55,7 %
Sosiale utgifter	22.952	23.123	25.677	14,7 %	14,1 %	14,2 %
Kjøp til egenproduksjon.	21.404	22.876	27.879	13,7 %	14,0 %	15,4 %
Kjøp som erstatter egenprod.	6.545	7.100	8.147	4,2 %	4,3 %	4,5 %
Overføringer	10.332	8.036	10.145	6,6 %	4,9 %	5,6 %
Avskrivninger	8.133	9.520	9.955	5,2 %	5,8 %	5,5 %
Fordelte utgifter	-1.460	-1.616	-1.728	-0,9 %	-1,0 %	-1,0 %
SUM	156.544	163.695	180.698	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Driftsutgiftene har i 2017 økt med ca. 17 mill. kr, mens inntektsveksten er på 5,7 mill. kr. Utgiftsveksten er dermed 11,3 mill. kr. høyere enn veksten i inntektene. Brutto driftsresultat i 2017 er på -10,7 mill. kr. (-6,3%), som er en betydelig svekkelse etter et positivt resultat i 2016 (0,6 mill. kr.). Imidlertid, i opprinnelig budsjett for 2017 er det budsjettert med et brutto driftsresultat på -7 mill. kr (-4,6%). I hovedsak kan resultatet i 2017 tilskrives budsjettert prioritering for å opprettholde tjenestetilbudet.

Utgiftsgruppen *Kjøp til egenproduksjon* har økt med 5 mill. kr i 2017, - som hovedsakelig skyldes kjøp av konsulent-tjenester, dvs. innleie av sykepleiere i omsorgstjenesten med vel 2,3 mill. kr og

legevikarer med ca. 0,9 mill. kr. I tillegg viser drift av kommunens bygg og anlegg en økning på 1,2 mill. kr (økte energi- og vedlikeholdsutgifter).

Nettoutgiftene ved nevnte innleie av personell er under halvparten av brutto, fordi gitte permisjoner og vakanse i stillinger gir reduksjon i lønnsrelaterte kostnader samt refusjonsinntekter fra staten for fødselspenger.

Lønnsutgiftene viser en økning på nesten 6 mill. kr. i 2017. Virkningen av tariff-oppgjøret utgjør størstedelen. Utgiftene til BPA økte med kr 750.000 og brann/oljevern med kr 540.000. Videre økte lønnsutgiftene med kr 960.000 etter endret budsjettering vedr. flyktninger.

3.3 Investeringene - finansiering

Finansiering etter art	1 000 Kr			% fordelt		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Bruk av lån	0	2.842	5.000	0,0 %	21,7 %	18,6 %
Tilskudd og refusjoner	1.228	150	5.698	8,7 %	1,1 %	10,7 %
Salgsinntekter	362	200	1.971	2,6 %	1,5 %	3,7 %
Bruk av fond	10.885	8.030	27.066	76,7 %	61,2 %	51,8 %
Overført fra driftsregnskap	1.972	0	0	13,9 %	0,0 %	0,0 %
Refundert merverdiavgift	2.706	1.902	7.970	19,1 %	14,5 %	15,2 %
Udekket	-2.968	0	0	-20,9 %	0,0 %	0,0 %
SUM	14.185	13.124	47.705	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Investeringer og finansiering

Investeringer i varige anleggsmidler i 2017 er på vel 46,5 mill. kr. (inkl. mva.), og er finansiert med lån, tilskudd, refundert merverdiavgift og bruk av fond. Egenfinansieringsandelen (bruk av fondsavsetninger, driftsmidler og salgsinntekter) er på 60,9 % (29 millioner kroner), - som kan karakteriseres som meget tilfredsstillende. I treårsperioden er det brukt 46 mill. kr. av fondsbeholdningen i finansiering av investeringer.

Bruken av egenkapital har gjort det mulig å holde låneopptak på et svært så nøkternt nivå de siste årene.

I summen på 47,7 mill. kr. i 2017 inngår også finansiering av en fondsavsetning på 1,2 mill. kr.

Investeringer i 2017

(i parentes: utgiftsført i året / totalkostnad – tall i mill. kr.):

Ferdigstilte:

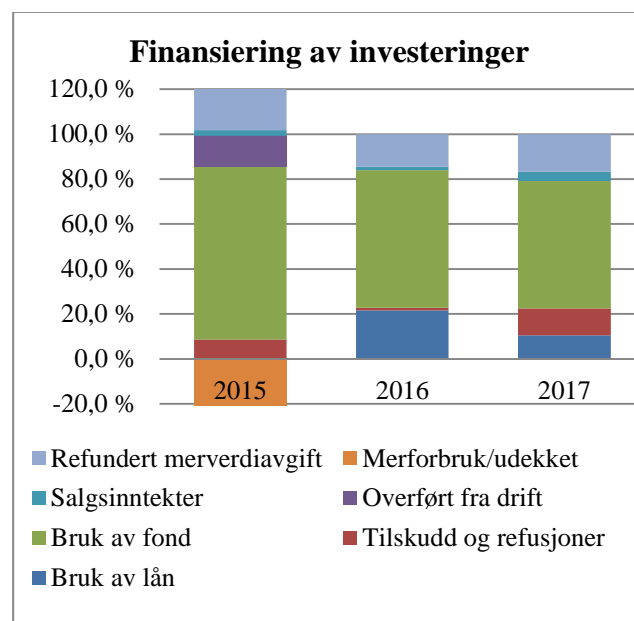
- Omsorgsbasis Blekkan (6,5 / 11,1)
- Selvleiret, graving/utfylling (4,9)
- Ny tannklinikk (0,6 / 2)
- Div. vedl. Lensvik skole (0,46)
- V. Musdalsbru kulverter (0,4)

Påbegynte:

- Nytt helse- og omsorgssenter (25,3/165)
- Boliger for vanskeligstilte (5,4/14)
- Sikring Sandabekken (1,8 / 3,3)

Et hovedelement i finansieringssammenheng 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. Som i de siste årene er investeringene i 2017 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			
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
Anleggsmidler	439.236	451.950	503.051	Egenkapital	228.879	230.909	244.580
Eiendom/anlegg	201.359	207.064	243.766	Driftsfond	37.632	39.111	33.146
Makiner/utstyr	22.837	20.270	18.027	Investeringsfond	36.117	31.750	18.121
Utlån	30.379	31.937	32.594	Overskudd	5.192	8.788	2.316
Aksjer og andeler	5.556	5.991	6.485	Annen EK	149.938	151.260	190.997
Pensjonsmidler	179.105	186.689	202.179				
Omløpsmidler	100.792	103.995	91.501	Langsiktig gjeld	290.029	302.199	312.789
Korts. fordringer	10.670	11.670	14.294	Pensjonsforpliktelse	218.027	229.180	237.481
Premieavvik	2.077	3.516	2.874	Lån i bank/foretak	72.002	73.019	75.308
Aksjer og andeler	73.723	76.083	43.370				
Kasse og bank	14.322	12.726	30.963	Kortsiktig gjeld	21.120	22.837	37.8182
Sum eiendeler	540.028	555.945	594.552	Sum EK og gjeld	540.028	555.945	594.551

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 15,5 mill. kr - tilsvarende 8,3 %. Pensjonsforpliktelse har økt med 8,3 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 19,6 mill. kr. i løpet av året. I finansieringen av investeringer er det brukt 27,2 mill. kr, mens det i drift er gått med om lag 8,7 mill. kr. Avsetning til fond i 2017 er 16,3 mill. kr.

Status i balansen må sies å være meget tilfredsstillende.

4.2 Langsiktig gjeld

Lånegjeld (Tall i 1 000 kr)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lånegjeld pr. 01.01	64.127	62.209	60.083	72.474	72.002	73.019
+ Nye låneopptak	5.000	2.000	18.000	4.000	7.000	9.000
- Avdrag	6.918	4.126	5.609	4.472	5.983	6.711
= Lånegjeld pr. 31.12	62.209	60.083	72.474	72.002	73.019	75.308
Lånegjeld pr. innbygger i kr.	36.337	34.451	40.945	41.548	42.676	44.719
Formidlingslån (startlån)	16.607	17.898	19.708	22.975	24.790	24.495
Investeringslån	45.602	42.185	52.766	49.027	48.229	50.812
Investeringsgjeld/innbygger	26.637	24.189	29.811	28.290	28.188	30.173
Antall innbyggere pr. 31.12	1.712	1.744	1.770	1.733	1.711	1.684

Tabellen viser utviklingen i lånegjeld i perioden 2012 – 2017.

Ved utgangen av 2017 hadde kommunen en lånegjeld på 75,3 mill. kr., som har vokst med 2,3 mill. kr. fra 2016. Formidlingslån (startlån) utgjør ca. 24,5 mill. kr. av total lånegjeld, mens lån til sjølkostområdet (vann og avløp) utgjør 17,6 mill. kr. Det betyr at det er betjening (renter og avdrag) av lån på ca. kr. 33,2 mill. som må dekkes over løpende drift (30 mill. kr i 2016).

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 økt med 2,6 mill. kr i løpet av året.

Investeringslån pr. innbygger utgjør nå kr. 30.173, og er vesentlig lavere enn gjennomsnitt for fylket. Kommunens driftsbalanse er imidlertid betydelig presset - noe som begrenser nye låneopptak.

4.3 Fondsmidler

Fond pr. 31.12 (Tall i hele tusen)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Disposisjonsfond	33.865	33.518	38.542	32.513	34.479	28.066
Bundne driftsfond	4.059	4.532	4.091	5.119	4.631	5.080
Ubundne investeringsfond	45.988	46.399	39.814	34.249	30.304	16.936
Bundne investeringsfond	1.349	1.350	1.461	1.868	1.446	1.185
Fondsmidler totalt	85.261	85.799	83.908	73.749	70.860	51.267

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

Kommunens fondsbeholdning er redusert med 19,6 mill. kr. 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 6,4 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.

Bundne driftsfond (i 1 000 kr) pr. 31.12.17:

• Næringsfond	kr	751
• Gavefond sykehjemmet	kr	204
• Gavefond hjemmetjenesten	kr	89
• Gavefond Lensvik folkebibl.	kr.	26
• Viltfondet	kr.	375
• Bygdebokfond	kr	28
• Vannverk	kr	279
• Avløp/kloakk	kr	0

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 2017 er det benyttet 13,4 mill. kr til finansiering av investeringer:

Ubundne inv.fond (i 1 000 kr) pr 31.12.17:

• T.Energi kapitalfond	kr	2 122
• Kapitalfondet	kr	228
• B-aksjefondet	kr.	12 457
• Fond tomtesalg	kr.	1.879
• Brannbilfond	kr	200
• 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.

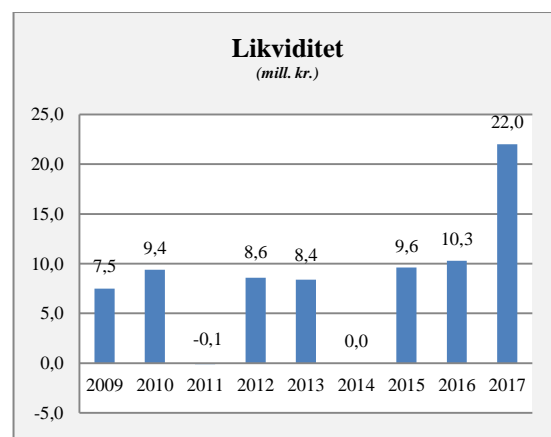
Bundne inv.fond (i 1 000 kr) pr 31.12.17:

• Stedsutvikling sentrum	kr	52
• Arv etter O. Caspersen	kr	937
• Fond startlån	kr.	195

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 2009 har likviditetsbeholdningen pr. 31.12 vært som følger:

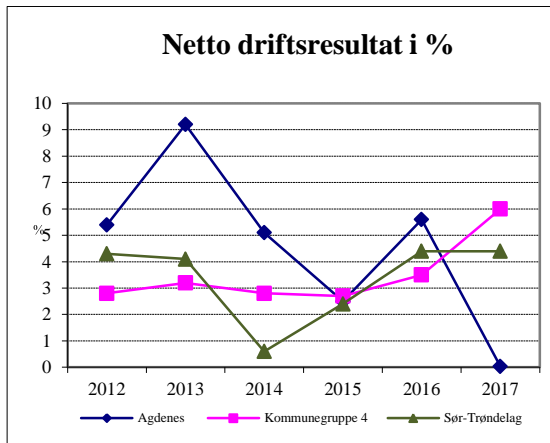


Diagrammet viser at likviditeten er noenlunde stabil, med unntak av 2011 og 2014. Dette har sin årsak i forskutteringer av spillemidler og tilskudd til oppføring av omsorgsboliger. Korrigert for dette var likviditeten opprettholdt på samme nivå som i de øvrige år. I 2017 medvirker bruken av fondsmidler til at stamlikvidene øker. 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. 11 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 2,6 mill. kr. i 2017.

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 1,75 – 2,0 % er ansett som et tegn på sunn driftsøkonomi.

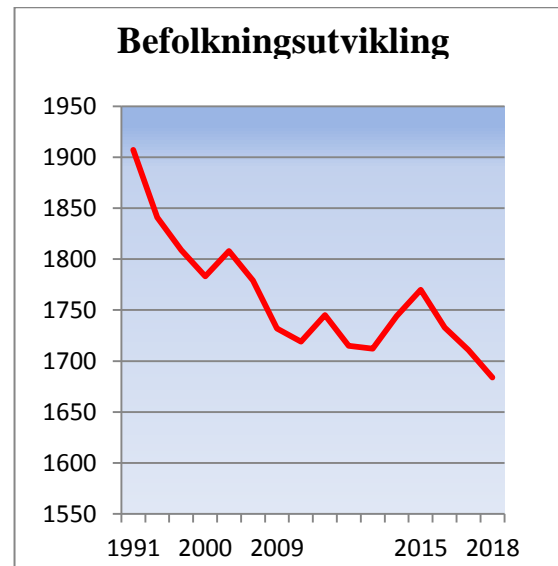
Etter å ha oppnådd et netto driftsresultat godt over målet i mange år, gikk driftsåret ut med et tilnærmet nullresultat. For 2017 er netto driftsresultat negativt med kr. - 37.656 eller -0,03 %.

Årsaken til dette resultatet er at økningen i driftsutgiftene har vært langt høyere enn inntektsutviklingen. Driftsbalansen er m.a.o. betydelig svekket i forhold til foregående år.

Resultatet for 2017 gir lite rom for avsetninger som kan bidra i finansiering av framtidige investeringer, ei heller mulighet for å bygge buffere for dekning av framtidige ekstraordinær driftsutgifter.

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.



Fra 1990 har antall innbyggere i kommunen vært svakt synkende, og har gått ned fra 1.900 til 1.684 i perioden. Dette gjenspeiler utviklingen i landet for øvrig - distriktskommuner har synkende folketall og byer med nabokommuner har en sterk vekst.

Dersom SSB's prognoser holder stikk, vil befolkningsnedgangen i kommende 12-års periode fortsette.

Reduksjon i innbyggertall virker negativt på kommunens inntekter, og skaper behov for tilpasning (reduksjon) av kommunens tjenestetilbud.

6. Lønn og personal

Medarbeidere

Total bemanning var ved årsskiftet 163,8 årsverk fordelt på 213 ansatte - 159 kvinner og 54 menn.

Antall årsverk fordelt på planområder:

		Årsverk	Antall ansatte
Oppvekst og kultur	Skoler/barnehager/kultur	56,69	62
Helse og omsorg	Pleie- og omsorg/helse	72,66	96
Næring og drift	FDV/renhold	15,38	19
	Brann	0,22	15
Administrasjon		18,85	21
Totalt		163,8	213

Deltidsbrannvesenet utgjør i alt 0,22 årsverk med totalt 25 ansatte pr. 31.12.2017 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 2016 er det i 2017 en oppgang i personalressursen på 6 årsverk.

I 2017 utgjør kostnader til lønn 100,62 mill. kr (126,3 mill. kr. ink. sosiale utgifter).

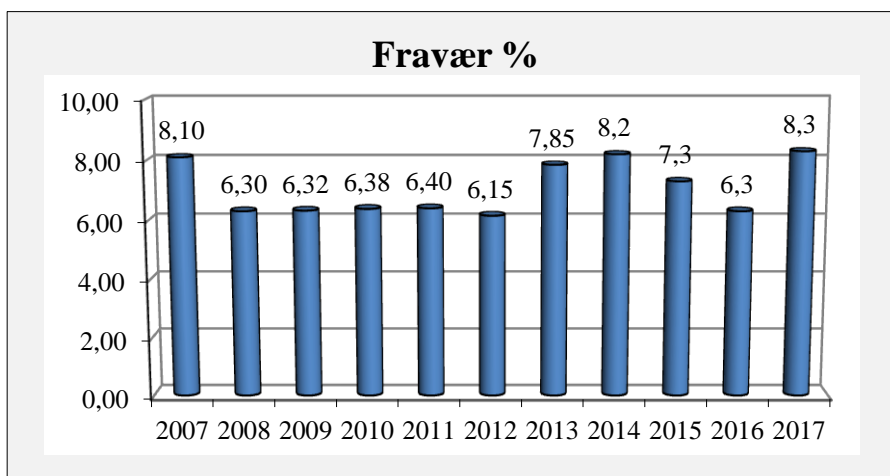
Sykefravær og sykefraværstiltak

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 2007 – 2017

Sykefraværet i 2017 viser en oppgang i forhold til 2016. Sykefraværet sett i forhold til fraværslengde viser at det er sykefravær med varighet over 57 dager som i løpet av året viser størst oppgang, korttidsfraværet, 1-16 dager, er uendret.



Likestilling – kvinneandel heltid/deltid

	Antall	Heltid	Deltid	Årsverk
Kvinner	159	55	104	113,49
Menn	54	33	22	38,62
Vakant				11,69
Sum	213	87	126	163,8

Kvinneandelen av ansatte var i 2017 på 74,65 %, og utfører 69,29 % 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 2017.

Lønnsutvikling

Tarifforhandlinger i 2017 var et mellomoppgjør, og det var avsatt pott for lokale forhandlinger for ansatte omfattet av Hovedtariffavtalens (HTA) kap. 4, oppgjøret hadde en ramme på 2,4%. Lokale forhandlinger for HTA kap. 3 og 5 gjennomføres hvert år, og ble gjennomført 26.09.2017 med en gjennomsnittlig årskostnad på 4,91%.

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
2017	2	21	36	44	80	30

Aldersfordelingen viser at 110 av 213 ansatte er over 50 år. 59 av de ansatte er under 40 år.

Kr. 60 628.- er utbetalt som seniorpolitisk bonusutbetaling i 2017 til ansatte over 62 år.

Opplæring

Totalt er det i 2017 brukt ca. kr.725 899,- til kurs/opplæring/konferanser, dette utgjør ca. kr. 3408,- 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 på min. 2 %	Ikke oppnådd (resultat -0,03 %)
Avsette til fond – sikre økonomisk trygghet	Ikke oppnådd (disp.fond red. med 6,4 mill.)
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 kommunesammenslåingen

Viktige hendelser

- Aktiv (ressurskrevende) deltakelse i kommunesammenslåingsprosessen.
- Oppstart utbygging av Nye Agdenes helse- og omsorgssenter
- Oppstart utbygging av boliger for vanskeligstilte (flyktningeboliger)
- Oppstart med sikring av Sandabekken
- Ferdigstillelse av Omsorgsbasis Blekkan, Selvleiret og ny tannklinik
- Industrikaia i Selva solgt til Elpro Solutions v/ Selva Eiendom.
- Kommunestyret bevilget 0,5 mill. kr til utvidelse av Agdenes kirkegård.
- Frivilligsentralen – kommunal overtakelse
- Utredning skolestruktur

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2015	2016	2017	B 2017	Forbruk
1200	Ledergruppen	3 733	3 873	3 921	3 867	101,4 %

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).
- 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	Ny hjemmeside åpnet i februar -18
Samfunnsutvikling	
Omdømmebygging	Aktivitet pågår kontinuerlig

Viktige hendelser

- Aktiv deltakelse i kommunesammenslåingsprosessen
- Serverplattform for velferdsteknologi etablert for pleie- og omsorgssektoren
- Velferdsteknologi installert i Omsorgsbasis Blekkan og Boform 1.
- Digitalisering av byggesaks- og eiendomsarkiv gjennomført
- Innføring av den digitale mottaksservicen SvarInn

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2015	2016	2017	B 2017	Forbruk
1201	Diverse fellesutgifter	716	577	748	909	82,3 %
1202	Personal	1 257	1 307	1 480	1 338	110,6 %
1203	Økonomi	1 224	1 223	1 307	1 389	94,1 %
1204	Informasjonsteknologi	3 032	3 501	4 640	4 484	103,5 %
1205	Fellestjenesten	2 199	2 808	3 310	3 607	91,8 %
1801	Avtalefestet pensjon	1 751	1 805	1 900	1 659	114,5 %
2802	Startlån	99	-71	-47	155	-30,3 %
2831	Tiltak boligsektoren (tilsk.)	99	0	0	0	0
2852	Rådhuskantina	54	75	78	72	108,3 %
3920	Tilskudd trossamfunn	52	25	48	50	96,0 %
	SUM	10 483	11 250	13 464	13 663	98,5 %

Utfordringer framover

- Integrasjon av fagsystemer i saksbehandlersystemet ESA
- Etablering velferdsteknologi i Nye Agdenes helse- og omsorgssenter
- Kommunesammenslåingsprosessen

200 Grunnskole

Status

	Personale		Elever		
	Årsverk	Årsverk ass.	Barnesk.	Ungdomsk.	SFO
Lensvik	23,1	3,8	99	49	28
Lysheim	5,0	0,92	24	0	9
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 landssnitt 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. Nye spørsmål i undersøkelsen gjør at tallene ikke er sammenlignbare med tidligere år. I år skårer vi høyt på mobbing på 7.trinn, men lavt på 10.trinn.
<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	Resultatene på 5. trinn ligger som oftest noe under landsgjennomsnitt, men i år har vi noen av de beste resultatene noen sinne. Resultatene på u-trinn ligger stort sett som normalt noe over landsgjennomsnittet, men i år ligger vi noe under på 8. trinn. Resultatene må ses i sammenheng over år, og blir brukt for å øke læringen til den spesifikke klassen.
Samfunnsutvikling	
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. Skolene skal ha fokus på å utvikle det «hele» mennesket/eleven. Skolene skal legge til rette for god integrering av minoritetsspråklige elever og deres foresatte.	Resultatene fra elevundersøkelsen og nasjonale prøver, samt at frafallet i videregående er mindre enn tidligere år (tall fra STFK) - viser positiv utvikling. 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. Skolene følger planen for mottak og arbeid med minoritetsspråklige elever. Arbeidet vil prioriteres i kommende periode, med flere fremmedspråklige.

Viktige hendelser

- Deltakelse i MOOC- VFL(vurdering for læring), i regi av Høgskolen i Lillehammer:
 - Nettbasert kurs for lærere og ledere i perioden 2017-2019
- Gjennomgang av bygningsmassene/skolene:
 - Vedtatt i kommunestyret i 2017:
 - › Opprettholde gjeldende skolestruktur.
 - › Prosjektering av ny Lensvik skole.
- Ekstern skolevurdering Lensvik skole.

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2015	2016	2017	B 2017	Forbruk
2020	Lensvik skole	16 051	16 697	16 541	17 110	96,7 %
2021	Lysheim skole	3 496	3 485	3 916	4 007	97,7 %
2022	PP-tjeneste	208	0	0	0	--
2023	Kulturelle skolesekken	0	0	0	0	--
2150	SFO Lensvik	239	303	336	340	98,8 %
2151	SFO Lysheim skole	17	29	93	-2	--
2230	Skoleskyss	499	496	491	604	81,3 %
	SUM	20 510	21 010	21 052	22 057	95,5 %

Utfordringer framover

- Fortsatt drive kostnadseffektiv skole som i dag, jf. Kostra
- Tilpasse skolene til elevtallsutviklingen.
- Sikre nødvendig kompetanse til skolene gjennom attraktive etterutdanningstilbud og rekruttering.
- Følge opp teknologisk utvikling med kontinuerlig oppgradering av utstyr og kompetanseheving innen fagfeltet IKT.
- Skolebasert kompetanseheving gjennom VFL Mooc, samt individuell videreutdanning av både ledere og lærere.
- Prosjektering av ny Lensvik skole.

Resultat fra nasjonale prøver viser følgende resultat:

Fag/årstrinn	2014	2015	2016	2017
5.klasse	%	%	%	%
Engelsk	49	42	47	55
Norsk lesing	48	44	45	51
Regning	47	44	47	52
8. klasse				
Engelsk	49	43	51	49
Norsk lesing	51	46	52	49
Regning	50	48	50	46
9. klasse				
Norsk lesing	53	52	53	54
Regning	51	*	54	53

*Unntatt offentlighet

Utdanningsdirektoratet laget ny presentasjonsmodul i 2014. Vi behandler tallindikatoren i en 5 års sammenligning. **Landsgjennomsnittet er 50%.**



Turdag ved Øyangsvatnet

205 Barnehager

Status

Personale	Årsverk	Under 3 år	Over 3 år	Fr.språklige	SUM
Lensvik	14,6	24	35	4 av totalen	59
Mølnbukt	3,4	2	10	1 av totalen	12

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon	
Opprettholde og utvikle fagkompetanse hos ansatte	Oppnådd gjennom - kurs i <i>Lederutvikling for ped.ledere</i> - kurs i <i>Implementering av ny Rammeplan</i>
Resultat på brukerundersøkelse skal ligge på landsgjennomsnittet, eller bedre	Oppnådd (likt med landsgjennomsnittet)
Refleksjon og vurdering av egen praksis	Oppnådd. Egen praksis vurdert i personal-møter og refleksjonsteam (IGP – møteped.)
Samfunnsutvikling	
Legge til rette for god integrering av minoritetsspråklige barn og deres familier.	Kontinuerlig arbeid.
Kompetanseheving i henhold til regjeringens satsing i arbeidet mot mobbing i oppvekstsektoren	Sosial kompetanse et satsningsområde. Kontinuerlig arbeid med støtte fra PP-tjenesten.
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	Tidlig og tilpasset innsats er et satsningsområde. Ressursinnsatsen økt 0,4 årsverk. <i>Til Barnets Beste</i> er et førende prinsipp (FN's Barnekonvensjon).

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2015	2016	2017	B 2017	Forbruk
2110	Styrket tilbud førskolebarn	434	256	415	234	177,2 %
2010	Lensvik barnehage	6 197	7 282	8 041	8 171	98,4 %
2011	Mølnbukt barnehage	1 661	1 868	1 951	1 929	101,2 %
	SUM	8 292	9 406	10 407	10 334	100,7 %

Viktige hendelser

- Lensvik barnehage
 - › Fysisk tilrettelegging i to avdelinger for barn som trenger spesialpedagogisk hjelp.
- Mølnbukt barnehage
 - › Bygging av ny barnehage vedtatt i kommunestyret, med bevilgning på 10 mill. kr.

Utfordringer

- Beholde og rekruttere ansatte med fagkompetanse.



Karneval i skogen

210 Kultur, idrett og ungdomsarbeid, frivilligsentral**Status**

	Personale			
	Kulturadm.	Bibliotek	Kulturskole	Frivilligsentral
Årsverk	0,5	0,5	1,6	0,5

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon	
- Bemanne opp kulturskolen for å kunne gi et bredere tilbud til kommunens barn og unge.	Oppnådd
- Øke kulturskolens instrumentpark	Oppnådd
- Doble elevtallet i kulturskolen	Oppnådd
- Øke genrebredden på UKM	Ikke oppnådd
Samfunnsutvikling:	
- God forvaltning av kulturadministrasjonen	Kontinuerlig arbeid
- Skape et tettere samarbeid mellom kultur og helse/ omsorg, og mellom kultur og skole	Kontinuerlig arbeid

Viktige hendelser:

Kulturskolen:

- Samspillprosjekt våren 2017.
- Sommerkonsert i Grønningen-parken.
- «Musikk i mørketid» - kulturskolens førjulsconcert i Lensvik kirke.
- Musikkinnslag på kommunestyremøter med kulturskolens elever etableres som en fast ordning.

Øvrige hendelser

- UKM – største deltakerantall siden 2011
- Kulturminnetur til Leksa
- Agdenes skolekorps ble startet opp igjen etter nærmere 10 års opphold

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2015	2016	2017	B 2017	Forbruk
2311	Annet barne-/ungdomsarbeid	0	0	15	15	100,0 %
2344	Frivilligsentral			436	468	93,2 %
3650	Kulturminnevern	0	7	8	7	114,3 %
3700	Bibliotek	398	409	416	422	98,6 %
3770	Sang og musikk	27	47	25	28	89,3 %
3800	Idrett og friluftsliv	67	127	67	76	88,2 %
3830	Musikkskole	582	633	1 025	1 099	93,3 %
3850	Kulturadministrasjon	281	396	451	442	102,0 %
3851	Andre kulturformål	229	189	192	233	82,4 %
	SUM	1 584	1 810	2 635	2 790	94,5 %

Utfordringer framover:

- Ta vare på kulturminner i kommunen på en bedre måte, samt forbedre tilgjengeligheten for besøkende.

215 Barnevern, voksenopplæring, flyktningetjeneste

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
Voksenopplæring: Kjøp av tjenester i Orkdal kommune
Flyktningetjeneste: 0,5 årsverk

Måloppnåelse:

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon:	
Barnevern: Sikre trygge oppvekstvilkår med rettidig hjelp/omsorg. Sørge for at barn med særlige behov primært får hjelp i eget hjem. Dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan barn plasseres i fosterhjem eller barneverninstitusjon.	Kontinuerlig oppfølging
Flyktningstjeneste: Gjennomføre vedtatt bosetting	Oppnådd

Viktige hendelser

- Barnevern:
 - Skaun skilles fra 01.01.2018 ut fra det interkommunale samarbeidet.
 - Samtidig skal lovpålagte oppgaver ivaretas og utviklingsarbeid fortsette.
- Flyktninger:
 - 13 syriske flyktninger til nå bosatt, hvorav seks barn. Alle voksne er elever ved Voksenopplæringen i Orkdal. De voksne er i arbeidspraksis i tillegg til å følge norskopplæringen.
 - Alle barna går enten i skolen el. barnehagen.
 - Utbygging av boliger (6 leiligheter) igangsatt.

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

Tjeneste	Tekst	2015	2016	2017	B 2017	Forbruk
2440	Barnevernstjeneste	802	839	922	870	106,0 %
2610	Barnevernst. i familien	0	164	99	150	66,0 %
2520	Barnevernst. utenfor familien	336	156	-3	200	-1,5 %
2130	Voksenopplæring	26	-147	178	15	1187,7 %
2421	Flyktningetjeneste	0	979	206	0	---
2750	Introduksjonsordningen	0	62	0	0	---
SUM		1 165	1 013	1 402	1 235	114,9%

Utfordringer framover

Barnevern:

- Styrke nettverks- og brukermedvirkningsperspektivet i tjenesten
- Forbedre fosterhjems- og tilsynsførerarbeidet
- Fortsatt fokus på utadretta virksomhet og gjennomsliktighet

Flyktningetjenesten:

- Oppfølging integreringsarbeid

300 Sykehjemmet

Status

	Sykepleiere	Vernepleiere	Hjelpepleiere	Kjøkken	Lærling	SUM
Årsverk	8,5	1,0	12,22	3,9	1	26,62
Området omfatter drift av sykehjem (inkludert kjøkken) med 27 plasser, hvorav 7 plasser på avdeling for demente.						

Måloppnåelse

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon	
Øke tilbudet om hjemmebasert omsorg for å unngå overbelegg på Sykehjemmet.	Ikke gjennomført i 2017. Overbelegg på gjennomsnittlig 3 beboere gjennom året. Døgnbøter til St. Olav på kr. 189 502,-
Ansette sykepleiere, evt. gi støtte til sykepleierutdanning for å besette ledige stillinger.	Vakante sykepleierstillinger er utlyst uten resultat. Ca. 1,75 årsverk dekket ved bruk av vikarbyråtenester, resten vha. eget personale (ekstravakter og overtid).
Felles bemanningsplan for hele pleie og omsorg.	Ikke gjennomført i 2017. Felles turnus for sykepleiere i PLO fra 01.03.18
Følge opp og gjennomføre tiltak i kommunedelplan for pleie og omsorgstjenester.	Delvis gjennomført.
Minimere ulemper for tjenestemottakere, pårørende og ansatte i byggeperioden.	Det jobbes kontinuerlig med dette. Informasjon er gitt både skriftlig og muntlig. ROS-analyse er utarbeidet.
Ha minst 2 lærlinger innen PLO til enhver tid.	Kun 1 lærling ansatt som rullerer mellom institusjon og hjemmetjeneste.

Viktige hendelser

- Prosjekt «Nye Agdenes Helse- og omsorgssenter byggetrinn 1 igangsatt.
- Velferdsteknologi, fokus på løsninger i nye og eksisterende bygg.
- Kommunesammenslåing, ulike faggrupper i Nye Orkland igangsatt.
- Farmasøytisk tilsyn: Avvik rettet opp.
- Skrevet avtale med NHI, bl.a. m.t.p. medisinkurs for ansatte.

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2015	2016	2017	B 2017	Forbruk
2530	Sykehjemmet	15 302	15 393	17 293	17 480	98,9 %
2533	Kjøkken	3 088	3 246	3 492	3 034	115,1 %
	SUM	18 390	18 638	20 785	20 514	101,3 %

Utfordringer/oppgaver framover

- Gjennomføre de omstillinger som kreves i forbindelse med kommunedelplanen (dreining fra institusjonsbasert- til hjemmebasert omsorg).
- Gjennomføre byggetrinn 2 på en god måte.
- Nye Orkland kommune, utarbeide felles systemer, målsettinger og rutiner.
- Få ansatt sykepleiere/vernepleiere i ledige stillinger.
- Få tid til å prioritere ledelse og utvikling.
- Mer ressurskrevende brukere fordrer økt kompetanse.



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	
Aktive vakter hjemmetjenesten	Igangsettes 01.03.18
Følge opp kommunedelplanen PLO	Noen av tiltakene er gjennomført
Ansette sykepleiere/støtte til sykepleierutdanning	Ingen relevante søkere til sykepleierstillinger. Behov dekket via vikarbyrå, ca 1,25 årsverk. Støtte sykepleierutdanning uavklart
Felles bemanningsplan PLO for 2017	Ikke gjennomført. Felles sykepleierturnus igangsettes 01.03.18.
Utnytte kompetansen på tvers av PLO	Gjennomført i en viss grad mellom sykehjemmet og hjemmesykepleien
Utarbeide rekrutteringsplan	Ikke gjennomført
Minimere ulemper for brukere og ansatte i byggeperioden	Kontinuerlig arbeid. ROS-analyse utarbeidet.
Operasjonalisere kvalitets- og avvikssystemet.	Implementering pågår, bruk av avvikssystemet godt i gang.
Redusert behov for nattevakter TFF	Ikke gjennomført

Viktige hendelser

- Ny omsorgsbolig med personalbase (Omsorgsbase Blekkan) ferdig våren 2017
- Prosjekt “nye Agdenes Helse- og omsorgssenter“ byggetrinn 1 igangsatt
- Velferdsteknologi , fokus på nye løsninger i nye og eksisterende bygg
- Kommunesammenslåingen, ulike faggrupper i nye Orkland igangsatt
- Samarbeid med brannvesenet om «Det store brannløftet» (brannsikkerhet i hjemmet)
- Farmasøytisk tilsyn, avvik rettet opp
- Skrevet avtale med NHI angående bl.a. medisinkurs

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2015	2016	2017	B 2017	Forbruk
2340	Lensvik dagsenter	98	88	69	93	74,2 %
2341	Matsalg, trygghetsalarm	180	-16	-24	-5	480,0 %
2540	Hjemmesykepleie	4 451	4 137	4 750	4 381	108,4 %
2541	Hjemmehjelp	2 179	2 323	2 389	2 189	109,1 %
2542	Personlig assistent	2 055	2 182	2 703	2 635	102,6 %
2543	Tjeneste for funksj.hemmede	11 680	12 842	13 849	13 588	101,9 %
2544	Boform 1, 2 og 3	49	65	71	40	177,5 %
	SUM	20 692	21 621	23 807	22 921	103,9 %

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»
-



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	
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	På plass
Ingen nyrekruttering til rusmiljøet	Ingen kjent nyrekruttering
Samfunnsutvikling	
Redusere krisen ved permittering/oppsigelse	Gjennomført
Hjelp enkeltpersoner – raskt tilbake i jobb	Gjennomført
Aktiviserende tiltak for arb.ledige ungdom	Gjennomført

Viktige hendelser

- Forebyggende arbeid for å hindre frafall fra videregående skole

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2015	2016	2017	B 2017	Forbruk
2330	Foreb. Arb. Sosial/edruskap	100	140	185	110	168,2 %
2420	Sosialkontortjeneste	473	461	306	327	93,6 %
2730	Arbeidsretta tiltak	0	30	39	22	177,3 %
2810	Ytelse til livsopphold	880	671	561	600	93,5 %
	SUM	1 453	1 302	1 091	1 059	103,0 %

Utfordringer framover

- Manglende ressurs gjeldsrådgivning
- Aktivitetsplass i.h.t lovpålagt aktivitetskrav
- Mangel på kommunale utleieboliger
- Mangelfull kollektivtransport til arbeid eller tiltaksplasser utenfor kommunen

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:	
Analysere organisering av lege og hab-/rehabtjenesten	Startet
Forbedre kvalitetssystem for helsetjenesten	Igangsett
Max ventetid iht. prioriteringsnøkkel for legetime og fysioterapeut (virkedager)	Ikke oppnådd
Maks ventetid 14 dager til saksbehandling/uttalelser/attester	Ikke oppnådd
Samfunnsutvikling:	
Utvide tilbud innenfor psykisk helse	Utført (4 nye tiltak igangsatt)
Bevisstgjøring av Ansvar for egen helse	Pågående prosess
Forebygge utvikling av uønsket atferd ved tidlig innsats	Implementering pågår
Redusere reinnleggelser på sykehus	Ikke oppnådd
Kartlegge helseutfordringer	Igangsett
Systematisk dialog med utpekte aldersgrupper	Plan utarbeidet

Viktige hendelser

Legekantoret:

- Kommunelegen permisjon fra november 2016 til februar 2018
6 ulike legevikarer i perioden
- Ekstern bistand ved pålagt veiledning

Fysio/ergo:

- Fysioterapeut permisjon 1 dag/uke i 4 måneder
- Full stopp med hverdagsrehabilitering (HDR) grunnet manglende ressurser
- Re-start av HDR oktober 17 (etter hospitering og kompetanseheving)
- Regelmessig forebyggende helsearbeid på kommunale boliger
- Fysioterapeut koblet opp på Helsenettet
- 15 % av innbyggerne mottar hjelp fra Hjelpemiddelsentralen
- Redusert ergoterapiressurs fra januar til oktober
- 3545 konsultasjoner, fordelt på 214 pasienter
- Brukerundersøkelse gjennomført

Psykisk helse og rus:

- Revidert plan for psykisk helse
- Tjenesteomfang: 20-30 brukere
- Verdensdagen for psykisk helse ble markert med god oppslutning
- Økt samarbeid med psykisk helse og rus, Orkdal
- Brukerundersøkelse gjennomført

Helsestasjon:

- Prosjekt Modellutvikling identifikasjon og oppfølging av barn av psykisk syke og/eller foreldre som misbruker rus - implementeringsfase
- Gjennomført 14 stk. 6-ukerskontroll, 12 stk. 2-årskontroll, 15 stk. 4-årskontroll og 15 stk. skolestartundersøkelser
- 178 besøk i skolehelsetjenesten, derav 69 ungdomsskoleelever – økning fra 2016
- Utarbeidet prosedyre for mottak og kartlegging av flyktninger
- Andel vaksinerte med HPV-vaksine er 70 %
- Kjærlighet og Grenser gjennomført vår og høst 2017
- 14 fødsler er registrert av jordmor i 2017. 8 av disse fikk hjemmebesøk av jordmor, de øvrige fikk hjemmebesøk av helsesøster

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2015	2016	2017	B 2017	Forbruk
2320	Helsestasjon/jordmor	620	693	839	834	100,6 %
2342	Psykisk helsevern	739	1 275	1 311	1 392	94,2 %
2410	Legetjeneste	2 851	2 726	2 836	3 017	94,0 %
2411	Fysio- og ergoterapi	1 134	1 024	1 128	1 268	89,0 %
2550	Medfinans. somatiske tj.	43	-48	0	0	---
2560	Akutt helse- og omsorgstj.	501	680	682	685	99,6 %
	SUM	5 847	6 350	6 796	7 196	94,4 %

Utfordringer:

- Pågående byggeprosess (nye Agdenes helse- og omsorgssenter) ressurskrevende
- Ressursbruk for å delta i Orklandprosessen
- Gjennomføre HMS og kvalitets-arbeid
- Gjennomgang/fordeling av ergoterapioppgaver, samt periode med redusert spesifikk kompetanse
- Økning i saker med behov for tolk

400 Næring og drift

Status

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

Måloppnåelse:

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon:	
Endre dispensasjonspraksis, halvere antall saker	Ikke oppnådd. Fra 13 i 2016 til 10 i 2017
Ferdigstille adresseringsprosjektet i løpet av året	Ikke oppnådd. Bare veinavn tildelt.
Implementering av næringsplan Orkdalsreg.	Regionalt næringsfond tilført midler
Samfunnsutvikling:	
Øke forbruket av NMSK/SMIL-midler	Oppnådd. Økning i forhold til 2016.
IN-finans. av minst ett nyanlegg i landbruket	Oppnådd. 3 finansieringer

Viktige hendelser

- Lerøy Midt fikk tillatelse til etablering av akvakulturanlegg på Nord-Leksa
- 2 reguleringsplaner vedtatt av kommunestyret; Valset Marina og Selbekken 89/12 endring
- HND behandlet 29 saker og det ble fattet 201 administrative vedtak
- 131 saker behandlet etter plan og bygningsloven, derav omsøkt/igangsatt

År	Nye boliger	Nye hytter
2017	3 + 6 leiligheter	5
2016	3 + 2 omsorgsb.	7
2015	3	12
2014	9	13
2013	5 + 6 i rekke	11

- Det ble produsert 28 stk. matrikkelbrev (46 stk. i 2016)

Jaktresultatet for hjortevilt:

År	Rådyr	Hjort	Elg
2017	29	161	29
2016	25	159	22
2015	32	170	20
2014	25	152	12
2013	20	147	15

- Førstelinetjeneste for etablerere kjøper kommunen fra Næringshagen i Orkdalsregionen
- Kommunens næringsfond får ikke påfyll lenger. Fra fondet ble det bevilget 84.000 kr til kjøp av tjenester fra Næringshagen i Orkdalsregionen, kr 10.000 til yrkesmessa 2017 og til sammen kr 115.000 til to bedriftstiltak.

- Over driftsbudsjettet gitt kr 50.400 i tilskudd til kjøp av melkekvoter (50 øre pr liter), kr 34.000 i driftsstøtte til Landbrukets Forsøksringer.
- I kvoteåret 2017 solgte 3 bruk melkekvote, mens det samtidig ble kjøpt 260 tonn privat. Av 28 aktive foretak/produsenter var det 5 som kjøpte tilleggskvoter. Den totale melkekvoten i Agdenes ligger nå rundt 6 000 tonn, dvs. ca. 215 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 340 000 kr. Det ble gitt tilsagn om kr 73 000 til grøfting og kr 230 000 til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL).

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2015	2016	2017	B 2017	Forbruk
3010	Plan	1 088	1 116	791	1 167	67,8 %
3020	Byggesak	299	483	353	540	65,4 %
3030	Kart og oppmåling	142	110	411	500	82,2 %
3253	Direkte næringsstøtte	100	87	84	100	84,0 %
3290	Landbruks og næringsforvaltn.	1 459	1 385	1 399	1 414	98,9 %
3291	Veterinærvakt	44	8	-1	20	-5,0 %
3600	Viltforvaltning	0	0	0	-2	---
	SUM	3 113	3 171	3 037	3 739	81,2 %

Mindreforbruket i tabellen over har bl.a. sammenheng med stillingsreduksjoner på plan, gebyrinntekter over budsjett for byggesak og et tilskudd til govekstsamarbeid på oppmåling.

Utfordringer framover

- Arealplaner må utarbeides/revideres
- Tid må frigjøres fra forvaltnings- til utviklingsarbeid
- Antall dispensasjoner fra vedtatte arealplaner må reduseres
- Øke kompetansen og forståelsen i alle ledd for plan-, prosjekterings- og byggeprosesser
- Få på plass veiadresser
- Revisjon av klima- og energiplan
- Manglende registrering av ulike naturtyper
- For lite bruk av veiledningsapparat og tilskuddsordningene for næringsutvikling

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 KS-system for brann/redningsprosed.	Ikke ferdig. Prosedyrer revidert.
Gjennomføre grunnkurs deltid og røykdykking	4 stk. har gjennomført deltidskurs
Holde ressurser i utrykningsklar stand	Ajour
Samfunnsutvikling:	
Inneha tilstrekkelige ressurser i forhold til oppgaver	Oppnådd

Viktige hendelser

- Kartlagt risikoutsatte grupper – vurderer tiltak
- Innført to bekledningssett for mannskapene (rent/urent)
- Tilsynsfunksjonen fortsatt styrket med ekstra ressurs
- Utrykninger (2016 i parentes):
 - 5 (6) branner; to piper, et kjøretøy, en gressbrann og en høyspenttransformator
 - 10 (10) andre - trafikkulykker, medisinsk bistand, bistand politi og en grunnstøting
 - 3 (1) falske alarmer

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2015	2016	2017	B 2017	Forbruk
1207	Administrasjon teknisk	230	261	528	536	98,5 %
3380	Feiing (selvkost)	0	30	-84	-132	63,6 %
3390	Brannvern/oljevern	2 726	2 360	3 409	2 962	115,1 %
	SUM	2 956	2 651	3 853	3 366	114,5 %

Utfordringer framover

- Krevende kompetansekrav til de frivillige brannmannskapene
- Bare 10 av 25 mannskap har gjennomført grunnkurset for deltidsmannskap
- Etablere elektronisk internkontrollsystem
- Stadig mindre del av driftsressursene går til anskaffelse av utstyr og materiell
- Bilparken bør fornyes
- Øve og samhandle større uønskede hendelser
- Samhandling nytt framtidig Orkland brannvesen
- Felles gjennomføring av hyttefeieprosjektet med nye Orkland kommune
- Utbedring av brannstasjoner mht. ren/uren sone

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, Boform I-III, industriområder, grøntanlegg og parker, parkeringsplasser, 3 badeplasser / friområder samt idrettsanlegg/uteområder kommunale bygg.		

Måloppnåelse:

Mål	Resultat
Tjenesteproduksjon:	
Lage internkontrollsystem for kommunale bygg	Ikke oppnådd
Opprettholde ordningen med sommerjobb i FDV ungdom	Opprettholdt. Mange søkere.
Samfunnsutvikling:	
Avslutte kommunens rolle som huseier og utleier	Ikke i mål

Viktige hendelser

- Ferdigstilt ansattebase med to omsorgsboliger i Blekkan (Omsorgsbase Blekkan)
- Grave-/utfyllingsarbeidet på Selvleiret avsluttet
- Tannklinikk på rådhuset åpnet
- Undersøkt setninger Lensvik skole, ombygd inngangsparti til SFO
- Igangsatt bygging av omsorgsfellesskapet ved det nye helsesenteret
- Igangsatt bygging av 6 leiligheter for vanskeligstilte i Volladalen
- Igangsatt infrastruktur/utskifting av kulvert i Sandabekken
- Kartlagt geoteknikk ved Berganeset industriområde
- Bistått til grunnerverv for kirkegårdsutvidelse ved Agdenes kirke

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2015	2016	2017	B 2017	Forbruk
1210	Forvaltningsutgifter eiendom	205	413	433	472	91,7 %
1300	Administrasjonslokaler	1 275	1 326	1 680	1 506	111,6 %
2210	Barnehagelokaler	1 042	1 011	1 060	994	106,6 %
2220	Skolelokaler	4 079	4 301	4 410	4 355	101,3 %
2343	Lensvik dagsenter bygg	94	106	108	120	90,0 %
2610	Helsesenter	3 352	3 296	3 508	3 120	112,4 %
2651	Utleieboliger	87	169	258	171	150,9 %
2652	Innleide boliger	0	71	181	79	229,1 %
2655	Utleieboliger – omsorg	-200	-467	112	68	164,7 %
3254	Industriområder	391	393	232	254	91,3 %
3350	Eiendomsdrift	473	584	568	570	99,6 %
3391	Brannstasjoner	153	163	188	217	86,6 %
3601	Friområder	46	54	68	72	94,4 %
3810	Idrettsanlegg	976	2 033	2 089	2 105	99,2 %
3860	Flerbrukshus - kultur	753	841	864	818	105,6 %
3900	Kirkelig administrasjon	547	547	547	547	100,0 %
3901	Kirker	849	546	592	644	91,9 %
3902	Prestebolig	138	137	162	97	167,0 %
3930	Kirkegårder	823	892	1 336	1 377	97,0 %
	SUM	15 081	16 415	18 396	17 586	104,6 %

Merforbruk helsesenter, utleieboliger og innleide boliger har sammenheng med bygging av nytt sykehjem, mens presteboligen har stått tom i store deler av året.

Utfordringer framover

- Deler av bygningsmassen har dårlig og utilfredsstillende kvalitet og funksjonalitet
- *Framtidas omsorg* (jfr. egen plan) krever store/kapitalkrevende bygninger
- Flere store nyanlegg øker behovet for og etterspørselen etter FDV-tjenester
- Fortsatt behov for å utvikle og fortette kommunesenteret
- Prosjektering av ny Lensvik skole og ny Mølnbukta barnehage
- Prosjektere gangveien/promenaden rundt Hamnabukta
- Kvalitetssikring av eiendomsmasse og utleieforhold
- Planlegge utvidelse av kirkegårdene



Omsorgsboliger med fellesareal Blekkan (Omsorgsbase Blekkan)



Boliger for vanskeligstilte i Volladalen

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 Valan renseanlegg
- Startet vurdering råvannskilde for Ytre Agdenes vassverk
- Revidert interkontrollhåndboka for vannforsyning inkl. ny ROS-analyse

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

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

Utfordringer framover

- Vurdere forsyningsområdet for vannverkene
- Vurdere råvannskilde for Ytre Agdenes vassverk
- Overvåkingen av forbruket bør videreutvikles/forbedres
- Fortsatt eldre ledningsanlegg som må vurderes sanert og utskiftet
- Ny tiltaksdel i hovedplan for vannforsyning og avløp
- Synliggjøre utfordringene på avløpsområdet i forhold til vannforskriften

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 kaianlegget utføres av 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

- Industrikaia i Selva solgt til Elpro Solutions v/ Selva Eiendom.
- Kontrollert fortøyninger/oppankring av hurtigbåtkaia
- Vestre Musdalsbru utbedret med kulverter i stedet for ståldragere
- Siktutbedring Brenne - Bakkbrua
- Nye gatelys langs Vollanveien

Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2015	2016	2017	B 2017	Forbruk
3300	Kaier	-21	331	316	257	123,0
3330	Kommunale veier	2 162	2 281	2 804	2 601	107,8
		2 141	2 612	3 120	2 858	109,2

Utfordringer framover

- Mangler plangrunnlag og registreringer for en langsiktig forvaltning av vei
- Prosjektering/kontroll/utbedring av bruer/kulverter på kommunale veier
- For liten andel av veiene har fast dekke, og bruer/kulverter kan være en flaskehals, skilting og annet veiutstyr er i dårlig stand
- Uavklart overføring av drift veibelysning langs fylkesvei



Vestre Musdalsbru – 2 nye kulverter