



AGDENES KOMMUNE

# Årsmelding 2018





## Årsmelding 2018 – Agdenes kommune - innhold

### Innhold

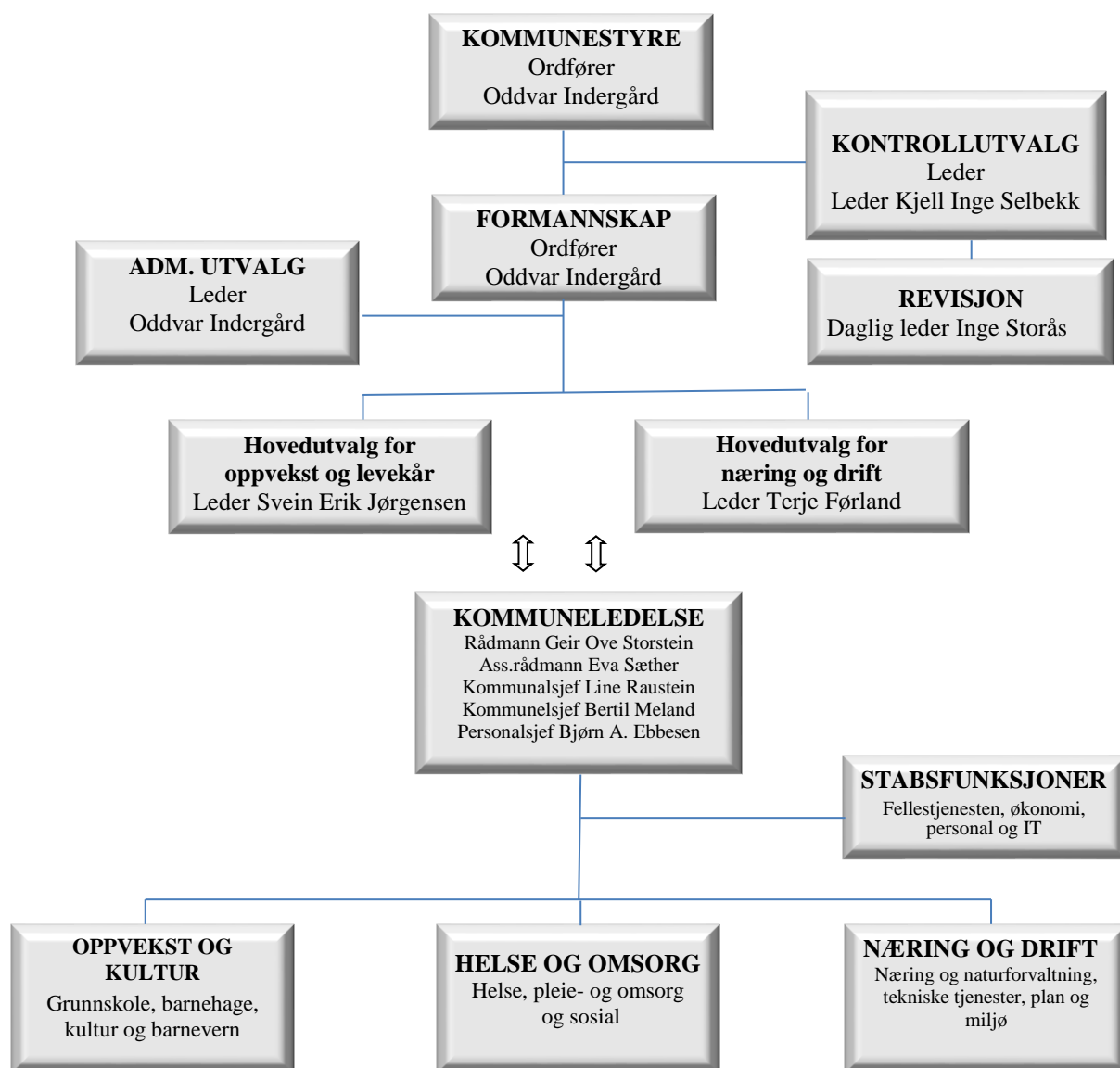
1. Agdenes kommune.....	5
1.1 Politisk og administrativ organisering.....	5
1.2 Behandlede saker.....	5
1.3 Kommunale styrever og råd.....	6
2. Rådmannens kommentarer.....	7
3. Hovedtall.....	9
3.1 Brutto driftsinntekter 2016 – 2018 fordelt etter art.....	9
3.2 Brutto driftsutgifter 2016 – 2018 fordelt etter art.....	9
3.3 Investeringene - finansiering.....	10
4. Finansiell stilling og utvikling.....	11
4.1 Balanse pr. PR. 31.12.....	11
4.2 Langsiktig gjeld.....	12
4.3 Fondsmidler.....	12
4.4 Likviditetsbetraktninger.....	13
4.5 Netto driftsresultat.....	14
5. Befolkningsutvikling.....	14
6. Lønn og personal.....	15
7. Resultatområdene.....	17
105 Ledergruppen.....	17
110 Rådmannens stab.....	18
KOSTRA sammenligning.....	19
200 Grunnskole.....	20
205 Barnehager.....	23
210 Kultur, idrett og ungdomsarbeid, frivilligsentral.....	24
215 Barnevern, voksenopplæring, flyktingetjeneste.....	26
300 Sykehjemmet.....	28
305 Åpen omsorg.....	29
310 Sosiale tjenester.....	30
315 Helsetjenester.....	31
400 Næring og drift.....	33
405 Brannvern.....	35
410 Bygg og eiendom.....	36
415 Vannforsyning, avløp og renovasjon.....	38
420 Samferdsel.....	39





# 1. Agdenes kommune

## 1.1 Politisk og administrativ organisering



## 1.2 Behandlede saker

Styrer/råd/utvalg	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kommunestyre	55	66	72	89	70	57
Formannskap	56	65	59	67	43	45
Kontrollutvalg	43	37	41	38	41	39
Administrasjonsutvalg	2	11	3	6	4	1
Hovedutvalg næring og drift	29	23	35	45	29	17
Hovedutvalg oppvekst og levekår	19	22	29	25	23	13

I tillegg til politisk behandlede saker ble det i 2018 avgjort 321 saker administrativt, herav 116 av oppvekst og levekår, 162 av næring og drift, 15 kommunestyret, 8 formannskapet og 20 administrasjonsutvalget.

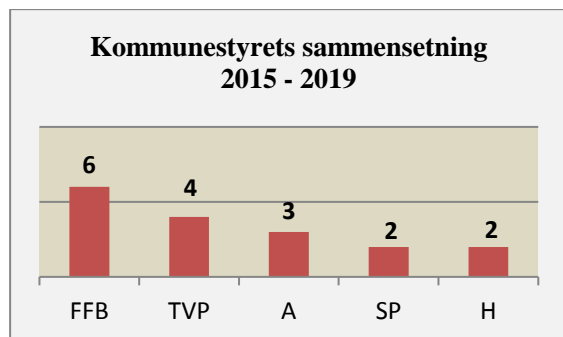
## 1.3 Kommunale styrer og råd

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), Ann-Mari Talsnes (FFB), 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 ble 180 millioner kroner i 2018, hvorav lønnsrelaterte utgifter utgjør 130,0 millioner kroner. Driftsregnskapet for 2018 gikk ut med et overskudd på 5,9 millioner kroner, som isolert sett er et godt resultat. Nøkkeltallet netto driftsresultat er på 6,1 %. Målet på minst 2 % ble nådd. Korrigert for overføring fra Havbruksfondet, ligger driftsutgiftene på et nivå som er 3,0 millioner kroner høyere enn inntektene. Lønn og sosiale utgifter har en økning på nesten 3,7 mill. kr i 2018. Virkningen av tariffoppjøret utgjør det meste av økningen. Øvrige driftsutgifter er betydelig redusert fra 2017. Kjøp av varer og tjenester er redusert med 3,3 mill. kr, og overføringer er redusert med 1 mill. kr. Lånegjeldsbelastningen er fremdeles «forholdsvis lav», men driftsøkonomien er presset og nye låneopptak kan gå ut over omfang og kvalitet i tjenestetilbud.

Fagleder og brannsjef Ole Edvard Meland avsluttet sin arbeidskarriere 31.12. Til alt hell har han imidlertid tatt på seg å videreføre rollen som prosjektleder for Hamnahaugen helse- og omsorgssenter fram til prosjektet er ferdigstilt. Marit Sæther Strøm ble ansatt fra 01.11, og har fått oppgaven som prosjektleder for bygging av ny Mølnebukt barnehage og prosjektleder for ny Lensvik skole. Kommuneleder Eva Sæther er ansatt som kommunalsjef for oppvekst i Nye Orkland, og bruker mye av sin tid i prosjektarbeid og forberedelser for den nye kommunen. Fra 1.april i år har fagsjef skogbruk – Knut Bolsø – også gått over i pensjonistenes rekke. Gjennomføring av store investeringer og planlegging av nye (Lensvik skole), samt mange oppgaver i tilknytning til kommunesammenslåing, vil periodevis medføre at der oppstår til dels betydelige kapasitetsutfordringer.

Etter år med nedgang i antall innbyggere, gikk 2018 ut med en befolkningsøkning på 9 personer. Folketallet ved inngangen av 2019 var 1.693. SSB's prognoser for utvikling framover er heller dystre, og de spår at antall innbyggere vil være rundt 1.600 i 2040. Hvorvidt prognosen holder stikk gjenstår å se. 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/høsten var første byggetrinn av Hamnahaugen helse- og omsorgssenter ferdig. Arbeid med innflytting startet umiddelbart og ble gjennomført i rekordfart. Samtidig ble det ryddet plass i rådhuset for legetjeneste, fysioterapeut og helsestasjon, mens kjøkkenet tok i bruk kjøkkenet i flerbruks huset. Flyttingen var et ledd i klargjøring for rivning av det

som sto igjen av det gamle sykehjemmet. Gjenstående bygningsmasse ble revet og arbeidet med byggetrinn er godt i gang. Til tross for at ansatte og beboere nå har betydelig mindre plass tilgjengelig, rapporteres det om fortsatt god stemning. Alle ser fram til at tidens investering skal stå ferdig senhøstes 2019, og at rammevilkårene dermed blir bortimot optimale.

Høsten ble det ferdigstilt 6 nye leiligheter tilrettelagt for personer med særskilte behov. Eiendommen har fått navnet Haugum.

Kommunalsjefene i Nye Orkland ble ansatt våren 2018, og etter det har arbeidet med utredning og planlegging av den nye kommunen for alvor skutt fart. Kommunens leiebiler gar gått i skytteltrafikk mellom Lensvik og Orkanger med ansatte som deltar i forberedelsene til den nye kommunen. På grunn av at Agdenes har få ansatte, er det flere stillinger som må dekke flere fagområder og prosjektarbeidet blir derfor meget omfattende for enkelte.

Det er gledelig at alle arbeidstakerne i Agdenes har fått tilbud om stillinger og er innplassert i den nye kommunen.

Høsten 2018 ble det kjørt en felles budsjettprosess med de 4 kommunene, og et felles budsjett med økonomiplan ble vedtatt av alle kommunestyrene. Her må nevnes at Agdenes fikk på plass både ny Mølnbukt barnehage og ny Lensvik skole. Store prosjekter i de andre kommunene ble også tilgodesett.

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 2018 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 2016 – 2018 fordelt etter art

Type inntekt	1 000 Kr			% fordelt		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Brukerbetaling	6.991	7.402	7.242	4,3 %	4,4 %	3,9 %
Salgs- og leieinntekter	11.296	12.136	11.522	6,9 %	7,1 %	6,3 %
Overføringer	20.634	21.862	25.873	12,6 %	12,9 %	14,1 %
Rammetilskudd	88.253	87.747	91.883	53,7 %	51,6 %	50,0 %
Andre statlige overføringer	2.235	3.384	10.165	1,4 %	2,0 %	5,5 %
Andre overføringer	290	197	209	0,2 %	0,1 %	0,1 %
Skatt	34.554	37.227	36.630	21,0 %	21,9 %	20,1 %
<b>SUM</b>	<b>164.253</b>	<b>169.955</b>	<b>183.524</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

#### 3.2 Brutto driftsutgifter 2016 – 2018 fordelt etter art

Type utgift	1 000 Kr			% fordelt		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Lønnsutgifter	94.656	100.623	105.234	57,8 %	55,7 %	58,7 %
Sosiale utgifter	23.123	25.677	24.782	14,1 %	14,2 %	13,8 %
Kjøp til egenproduksjon.	22.876	27.879	24.530	14,0 %	15,4 %	13,7 %
Kjøp som erstatter egenprod.	7.100	8.147	7.838	4,3 %	4,5 %	4,5 %
Overføringer	8.036	10.145	9.017	4,9 %	5,6 %	5,0 %
Avskrivninger	9.520	9.955	9.428	5,8 %	5,5 %	5,3 %
Fordelte utgifter	-1.616	-1.728	-1.598	-1,0 %	-1,0 %	-0,9 %
<b>SUM</b>	<b>163.695</b>	<b>180.698</b>	<b>179.231</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

Utviklingen i kommunens driftsøkonomi fra 2017 til 2018 er positiv.

Driftsinntektene økte med vel 13,5 mill. kr i 2018 (8,0%), mens utgiftene er lavere (1,5 mill. kr) enn for 2017. Videre er brutto driftsinntekter i 2018 4,3 mill. kr høyere enn utgiftssiden i regnskapet. Kommunen har dermed et positivt brutto driftsresultat i 2018 på 2,3% (driftsresultatet i 2017 var negativt med -6,3%).

Nytt i 2018 var en betydelig overføring fra Havbruksfondet, med en utbetaling på vel 7,3 mill. kr. Driftsinntektene for øvrig utviklet seg stort sett i takt med generell lønns- og prisvekst (ca 6 mill. kr)..

Skatteinntektene har gått ned i 2018. Nedgang eller svakere vekst enn landsgjennomsnittet (vekst for landet var på 3,8% i 2018) medfører økning i inntektsutjevningen (del av rammetilskuddet). Agdenes kompenseres m.a.o. med økning i rammetilskuddet fra staten som følge av at kommunen er såkalt «skattesvak».

Lønn og sosiale utgifter har en økning på nesten 3,7 mill. kr i 2018. Virkningen av tariffoppgjøret utgjør mest av økningen.

Øvrige driftsutgifter er betydelig redusert. Kjøp av varer og tjenester er redusert med 3,3 mill. kr, og overføringer er redusert med 1 mill. kr.

### 3.3 Investeringene - finansiering

Finansiering etter art	1 000 Kr			% fordelt		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Bruk av lån	2.842	5.000	6.000	21,7 %	18,6 %	6,6 %
Tilskudd og refusjoner	150	5.698	51.806	1,1 %	10,7 %	57,2 %
Salgsinntekter	200	1.971	4.883	1,5 %	3,7 %	5,4 %
Bruk av fond	8.030	27.066	14.252	61,2 %	51,8 %	15,7 %
Overført fra driftsregnskap	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Refundert merverdiavgift	1.902	7.970	13.587	14,5 %	15,2 %	15,0 %
Udekket	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>SUM</b>	<b>13.124</b>	<b>47.705</b>	<b>90.528</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

#### Investeringer og finansiering

Investeringer i varige anleggsmidler og aksjer i 2018 er på 78,2 mill. kr (inkl. mva.), og er finansiert med lån, tilskudd, refundert merverdiavgift og bruk av fond. Egenfinansieringsandelen (bruk av avsetninger, driftsmidler og salgsinntekter) er på 36,1 % (32,7 mill. kr), noe som må karakteriseres som tilfredsstillende. Videre bidrar statlige tilskudd med 51,8 mill. kr. i finansieringen. Bruken av lånemidler er holdt på et lavt nivå med 6 mill. kr (7,6%).

I summen på 90,5 mill. kr. i 2018 inngår også finansiering av fondsavsetninger på 12,3 mill. kr.

#### Investeringer i 2018

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

##### Ferdigstilte:

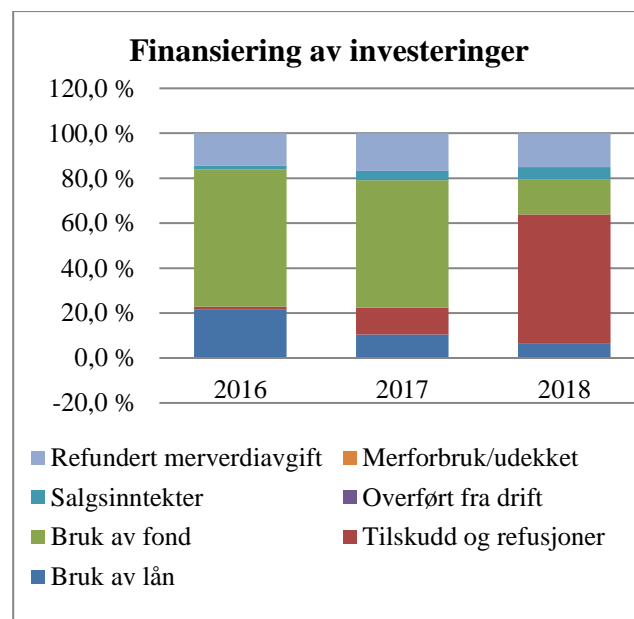
- Sikring Sandabekken (1,5 /3,9)
- Boliger for vanskeligstilte (7,9/14,0)
- Sanitærbygg Storvatnet (0,6/0,6)
- Prosjektering Lensvik skole (1,6/1,7)
- Prosjektering Mølnbukt b.h. (1,0/1,0)
- Servicebil FDV (0,4/0,4)
- Industriområde Berganeset (0,6/0,6)
- Selvleiret (0,2/0,2)
- Eiendomsadressering (0,2/0,2)

##### I bygging/påbegynte:

- Nytt helse- og omsorgssenter (25,3 i 2017 / **62,9 i 2018** / budsjett på 164,4)

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. Som i de siste årene er investeringene i 2018 i hovedsak finansiert ved bruk av egenkapital (fondsmidler) og tilskuddsmidler, 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			
	2016	2017	2018		2016	2017	2018
<b>Anleggsmidler</b>	<b>451.950</b>	<b>503.051</b>	<b>592.455</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>230.909</b>	<b>244.580</b>	<b>320.483</b>
Eiendom/anlegg	207.064	243.766	302.609	Driftsfond	39.111	33.146	39.827
Makiner/utstyr	20.270	18.027	17.373	Investeringsfond	31.750	18.121	17.141
Utlån	31.937	32.594	38.818	Overskudd	8.788	2.316	5.921
Aksjer og andeler	5.991	6.485	7.001	Annen EK	151.260	190.997	257.594
Pensjonsmidler	186.689	202.179	226.654				
<b>Omløpsmidler</b>	<b>103.995</b>	<b>91.501</b>	<b>140.874</b>	<b>Langsiktig gjeld</b>	<b>302.199</b>	<b>312.789</b>	<b>335.496</b>
Korts. fordringer	11.670	14.294	65.336	Pensjonsforpliktelse	229.180	237.481	251.606
Premieavvik	3.516	2.874	3.221	Lån i bank/foretak	73.019	75.308	83.890
Aksjer og andeler	76.083	43.370	42.923				
Kasse og bank	12.726	30.963	29.395	<b>Kortsiktig gjeld</b>	<b>22.837</b>	<b>37.182</b>	<b>77.350</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>555.945</b>	<b>594.552</b>	<b>733.330</b>	<b>Sum EK og gjeld</b>	<b>555.945</b>	<b>594.551</b>	<b>733.330</b>

Utvikling i kommunens egenkapital er sentral i vurdering av kommunens soliditet, og tabellen over viser utviklingen de siste 3 årene.

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.

Beholdninger av henholdsvis aksjer, obligasjoner og pengemarked (aktiva) og fond (passiva) har i stor grad sammenheng med salget (i 2008) av kommunens B-aksjer i TrønderEnergi.

Driftsfondene er økt med 6,7 mill. kr i år, vesentlig som følge av avsetning av inntekter fra Havbruksfondet. Investeringsfond er redusert med 1,0 mill. kr

Status i balansen må sies å være meget tilfredsstillende.

## 4.2 Langsiktig gjeld

Lånegjeld (Tall i 1 000 kr)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lånegjeld pr. 01.01	62.209	60.083	72.474	72.002	73.019	75.308
+ Nye låneopptak	2.000	18.000	4.000	7.000	9.000	15.000
- Avdrag	4.126	5.609	4.472	5.983	6.711	6.418
<b>= Lånegjeld pr. 31.12</b>	<b>60.083</b>	<b>72.474</b>	<b>72.002</b>	<b>73.019</b>	<b>75.308</b>	<b>83.890</b>
Lånegjeld pr. innbygger i kr	34.451	40.945	41.548	42.676	44.719	49.551
Formidlingslån (startlån)	17.898	19.708	22.975	24.790	24.495	31.276
Investeringslån	42.185	52.766	49.027	48.229	50.812	52.614
Investeringsgjeld/innbygger	24.189	29.811	28.290	28.188	30.173	31.077
<b>Antall innbyggere pr. 31.12</b>	<b>1.744</b>	<b>1.770</b>	<b>1.733</b>	<b>1.711</b>	<b>1.684</b>	<b>1.693</b>

viser utviklingen i lånegjeld i perioden 2013 – 2018.

Ved utgangen av 2018 hadde kommunen en lånegjeld på 83,9 mill. kr., som har vokst med 8,6 mill. kr. fra 2017. Formidlingslån (startlån) utgjør ca. 31,3 mill. kr. av total lånegjeld, mens lån til sjølkostområdet (vann og avløp) utgjør 17,0 mill. kr. Det betyr at det er betjening (renter og avdrag) av lån på ca. kr. 35,6 mill. som må dekkes over løpende drift (33,2 mill. kr i 2017).

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 11,8 mill. kr i løpet av året.

Investeringslån pr. innbygger utgjør nå kr. 31.077, og er vesentlig lavere enn gjennomsnitt for fylket.

## 4.3 Fondsmidler

Fond pr. 31.12 (Tall i hele tusen)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Disposisjonsfond	33.518	38.542	32.513	34.479	28.066	35.817
Bundne driftsfond	4.532	4.091	5.119	4.631	5.080	4.010
Ubundne investeringsfond	46.399	39.814	34.249	30.304	16.936	9.307
Bundne investeringsfond	1.350	1.461	1.868	1.446	1.185	7.834
<b>Fondsmidler totalt</b>	<b>85.799</b>	<b>83.908</b>	<b>73.749</b>	<b>70.860</b>	<b>51.267</b>	<b>56.968</b>

Tabellen viser utvikling i kommunens fondsmidler i perioden 2013 – 2018.

Kommunens fondsbeholdning er økt med 5,7 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 økt med 7,7 mill kr. i løpet av året (fra Havbruksfond). 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. 31.12.18:**

• Næringsfond	kr	378
• Gavefond sykehjemmet	kr	284
• Gavefond hjemmetjenesten	kr	60
• Gavefond Lensvik folkebibl.	kr.	26
• Viltfondet	kr.	385
• Bygdebokfond	kr	28
• Vannverk	kr	593
• Avløp/kloakk	kr	80

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 2018 er det benyttet 13,4 mill. kr til finansiering av investeringer:

**Ubundne inv.fond (i 1 000 kr) pr 31.12.18:**

• T.Energi kapitalfond	kr	2.122
• Kapitalfondet	kr	228
• B-aksjefondet	kr.	4.827
• 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.

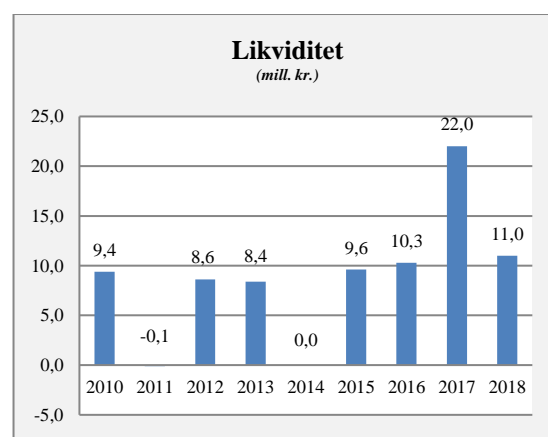
**Bundne inv.fond (i 1 000 kr) pr 31.12.18:**

• Stedsutvikling sentrum	kr	52
• Arv etter O. Caspersen	kr	937
• Fond startlån	kr.	434
• Nytt sykehjem	kr.	6.409

**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 2010 har likviditetsbeholdningen pr. 31.12 vært som følger:

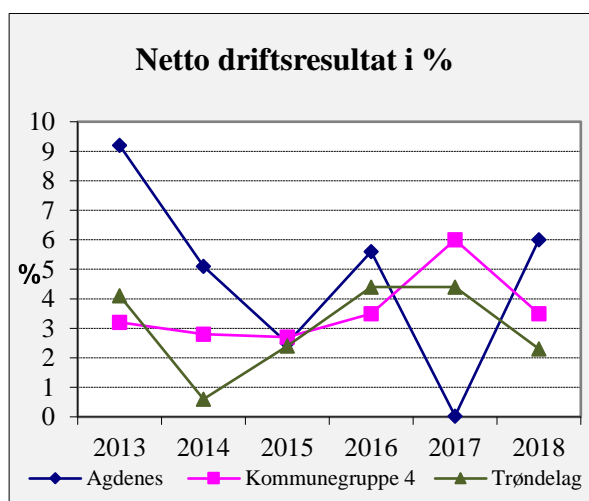


Diagrammet viser at likviditeten er noenlunde stabil, med unntak av 2011 og 2014. Dette har sin årsak i forskutteringer av spillemidler og tilskudd til oppføring av omsorgsboliger. Korrigert for dette var likviditeten opprettholdt på samme nivå som i de øvrige år. I 2017 medvirker bruken av fondsmidler 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 (dog i begrenset grad) vært eksponert i finansmarkedet. Kapitalen har over mange år gitt gode inntekter i kommunens regnskap. 2018 ble imidlertid et unntaksår, dvs. et tapsår. Aksjefondene falt betydelig i verdi i løpet av året, som sammen med lave renter ga et negativt resultat på - 450.000 kr.



## 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.

Agdenes kommune har oppnådd et netto driftsresultat godt over målet i mange år. Som det går fram av diagrammet ovenfor var 2017 et «unntaksår» med et resultat tilnærmet 0,0.

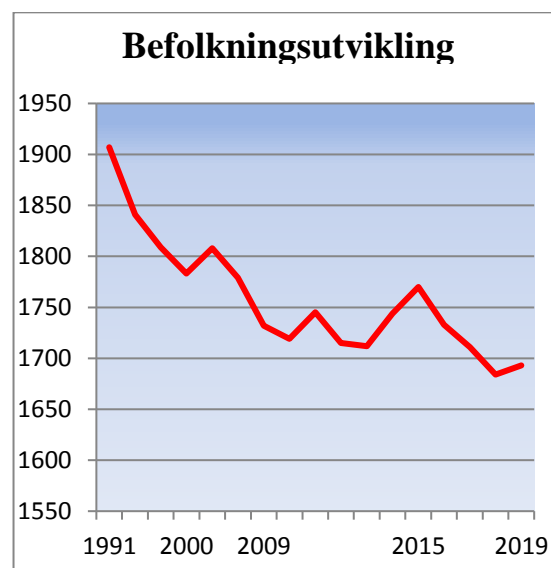
Netto driftsresultat for 2018 landet på 6%. Det gode resultatet framkommer som følge av vekst i inntektene, og at driftsutgiftene ikke er økt fra nivået i 2017.

Resultatet er m.a.o. tilbake på nivå med tidligere år, og regnskapet for 2018 er gjort opp med et overskudd 5,9 mill. kr. I tillegg viser tallene i driftsregnskapet en netto avsetning til disposisjonsfond på 8,4 mill. kr.

Selv om de ekstraordinære inntektene på 7,3 mill. kr fra Havbruksfondet hensyntas i vurderingene, går kommunen ut av året 2018 med styrket driftsbalanse.

## 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 1.693 i perioden. Dette gjenspeiler utviklingen i landet for øvrig - distriktskommuner har synkende folketall og byer med nabokommuner har en sterk vekst.

En liten trøst; innbyggertallet i Agdenes kommune økte med 9 i 2018.

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 166,0 årsverk fordelt på 215 ansatte - 163 kvinner og 52 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	74,86	98
Næring og drift	FDV/renhold	15,38	19
	Brann	0,22	15
Administrasjon		18,85	21
<b>Totalt</b>		<b>166,0</b>	<b>213</b>

Antall årsverk har økt med 2,2 i 2018 (i Pleie- og omsorg). Deltidsbrannvesenet utgjør i alt 0,22 årsverk med totalt 25 ansatte pr. 31.12.2018. 10 av disse er ansatt i andre kommunale stillinger.

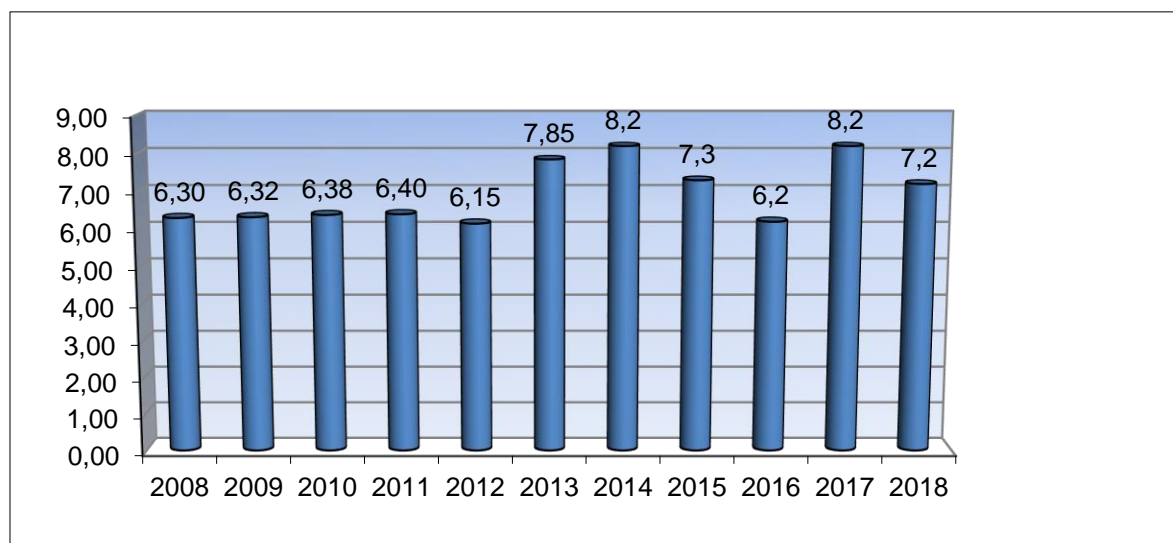
I 2018 utgjør kostnader til lønn 105,5 mill. kr (130,1 mill. kr. inkl. sosiale utgifter).

#### 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 2008 – 2018



Sykefraværet i 2018 viser en nedgang i forhold til 2017.

**Likestilling – kvinneandel heltid/deltid**

	<b>Antall</b>	<b>Heltid</b>	<b>Deltid</b>	<b>Årsverk</b>
<b>Kvinner</b>	163	53	110	118,2
<b>Menn</b>	52	26	26	35,95
<b>Vakant</b>				11,85
<b>Sum</b>	<b>215</b>	<b>79</b>	<b>136</b>	<b>166,0</b>

Kvinneandelen av ansatte var i 2018 på 75,82 %. 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 2018.

Tarifforhandlinger i 2018 var et hovedoppgjør, men det var ikke avsatt pott for lokale forhandlinger for ansatte omfattet av Hovedtariffavtalens (HTA) kap. 4. Lokale forhandlinger for HTA kap. 3 og 5 gjennomføres hvert år, og ble gjennomført 18.06.2018 med en gjennomsnittlig årskostnad på 4,12%.

**Utvikling i aldersfordeling og seniorpolitikk**

Ansatte er fordelt på følgende aldersgrupper:

<b>År</b>	<b>16-20 år</b>	<b>21-29 år</b>	<b>30-39 år</b>	<b>40-49 år</b>	<b>50-59 år</b>	<b>60-69 år</b>
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
2018	3	23	36	41	79	33

Aldersfordelingen viser at 112 av 215 ansatte er over 50 år. 62 av de ansatte er under 40 år.

Kr. 53 350,- er utbetalt som seniorpolitisk bonusutbetaling i 2018 til ansatte over 62 år.

**Opplæring**

Totalt er det i 2018 brukt ca. kr. 647.266,- til kurs/opplæring/konferanser, dette utgjør ca. kr. 3.408,- pr. ansatt. Kursmidlene er i all hovedsak benyttet til nødvendig faglig oppdatering ved deltakelse i kortere kurs/konferanser.

## 7. Resultatområdene

### 105 Ledergruppen

	<b>Årsverk</b>
Kommuneledelsen	3,75

#### Måloppnåelse

Mål	Resultat
<b>Økonomi</b>	
Netto driftsresultat på min. 2 %	Oppnådd (6,0 %)
Avsette til fond – sikre økonomisk trygghet	Oppnådd (fond økt med 5,7 mill. kr)
<b>Tjenesteproduksjon</b>	
Administrativ saksbehandling ajour til møter	Levert
Etablere planverk i henhold til krav	På plass
Slutføre innføring av kvalitetssystem	Gjenstår noen avdelinger
<b>Samfunnsutvikling</b>	
Bygge positivt omdømme	Fortløpende
Relasjonsbygging	Aktiv deltaker i regionalt samarbeid/ arbeid med kommunesammenslåingen

#### Viktige hendelser

- Aktiv (ressurskrevende) deltakelse i kommunesammenslåingsprosessen.
- Presteboligen og Vollahaugen 1 (utleiebolig) solgt.

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

Tjeneste	Tekst	2016	2017	2018	B 2018	Forbruk
1200	Ledergruppen	3 873	3 921	3 759	3 752	100,2 %

#### 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 det nye helse- og omsorgssenteret 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
<b>Tjenesteproduksjon</b>	
Saksbehandling ferdig ved møteinnkalling	Målet nådd
Aktiv veiledning i sektorene	Kontinuerlig
Videreutvikle hjemmesiden	Ny hjemmeside åpnet i februar -18
<b>Samfunnsutvikling</b>	
Omdømmebygging	Aktivitet pågår kontinuerlig

**Viktige hendelser**

- Aktiv deltakelse i kommunesammenslåingsprosessen
- Integrering av velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenesten

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

Tjeneste	Tekst	2016	2017	2018	B 2018	Forbruk %
1201	Diverse fellesutgifter	577	748	951	758	125,5
1202	Personal	1 307	1 480	1 646	1 545	106,6
1203	Økonomi	1 223	1 307	1 414	1 411	100,2
1204	Informasjonsteknologi	3 501	4 640	4 019	4 023	99,9
1205	Fellestjenesten	2 808	3 310	3 068	3 062	100,2
1801	Avtalefestet pensjon	1 805	1 900	2 028	1 659	122,3
2802	Startlån	-71	-47	35	155	22,7
2852	Rådhuskantina	75	78	128	71	179,8
3920	Tilskudd trossamfunn	25	48	53	50	107,0
	<b>SUM</b>	<b>11 250</b>	<b>13 464</b>	<b>13 343</b>	<b>12 733</b>	<b>104,8</b>

**Utfordringer framover**

- Kommunesammenslåingsprosessen



**KOSTRA sammenligning**

<b>Finansielle nøkkeltall 2018</b> i prosent av brutto driftsinntekter	Enhet	Agdenes	Meldal	Orkdal	Kostragr. 04	Landet u/Oslo
Netto driftresultat	%	6,0	3,7	4,0	3,5	2,1
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet	%	3,3	2,3	2,8	2,1	1,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent	%	32,3	24,5	24,2	40,3	21,5
Netto renteeksponering	%	18,5	26,3	30,5	10,4	43,5
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser	%	46,1	82,0	116,1	70,0	105,5
Fri egenkapital drift	%	20,2	11,1	17,8	19,1	11,1
Brutto investeringsutgifter	%	41,3	5,1	37,8	15,0	15,1

Agdenes kommune kommer svært god ut i sammenligningen ovenfor.

<b>GRUNNSKOLE - nøkkeltall 2018</b>	Enhet	Agdenes	Meldal	Orkdal	Kostragr. 04	Landet u/Oslo
Nto. driftsutg. i % samlede nto. driftsutg.	%	18,1	18,5	24	21	23,1
Netto driftsutgifter pr innbygger 6-15 år	kr	134 895	120 033	106 865	158 808	112 430
Gruppestørrelse	ant.	10	13,3	18	11,4	16,2
Andel elever som får spesialundervisning	%	11,5	8,3	7,8	9,2	7,9
Årstimer spesialundervisning pr elev med spesialundervisning	ant.	124,1	185	80,4	156,6	137,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng	ant.	42,3	37,8	39,3	41,8	41,7

<b>HELSE- OG OMSORG - nøkkeltall 2018</b>	Enhet	Agdenes	Meldal	Orkdal	Kostragr. 04	Landet u/Oslo
Utgifter helse- og omsorgstj. pr innbygger	kr	42 507	35 974	24 377	41 528	27 206
Årsverk helse og omsorg pr 10 000 innbygger	årsv.	510,5	466,3	263,4	445,8	311,5
Nto. driftsutg. til omsorgstj. i % av tot. nto. utg.	%	39,2	39,7	31,6	32	31,9
Andel årsverk i omsorgstj. m/ helseutdanning	%	71,4	79,2	74,8	74,2	74,8
Andel brukertilpassede enerom m/eget bad/wc	%	48,1	21,3	39,6	87	89,7
Andel private institusjonsplasser	%	0	0	0	0	5,4
Nto. driftsutg. helsetj. i % av tot. nto. driftsutg.	%	3,6	6,1	4,4	5,7	4,8
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere	årsv.	12,4	13,8	9,9	15	11,3
Fysioterapeutårsverk pr 10 000 innbyggere	årsv.	7,1	9,7	10,4	12,2	9,5
Helsestasj. og skoleh.tj. pr 10 000 innb. 0-20 år	årsv.	36,9	36,7	36,3	46,4	42,1

## 200 Grunnskole

### Status

	Personale		Elever		
	Årsverk	Årsverk	Barnesk.	Ungdomsk.	SFO
Lensvik og Lysheim	28	4,2	118	59	31
PP-tjeneste	Interkommunalt				

### Måloppnåelse

Mål	Resultat
<b>Tjenesteproduksjon</b>	
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. Nye spørsmål i undersøkelsen gjør at tallene ikke er sammenlignbare med tidligere år. I år som i fjor skårer vi dessverre høyt på mobbing på 7.trinn, men lavt på 10.trinn. Satsing på <i>Elevens psykososiale miljø (§9a)</i> , og det holdnings-skapende 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	Resultatene på 5. trinn ligger som oftest noe under landsgjennomsnitt, men i år ligger resultatene over det nasjonale snittet. Resultatene på u-trinn ligger stort sett som normalt noe over landsgjennomsnittet. I år ligger vi litt under på regning 9. trinn, men veldig høyt på regning 8. trinn. Resultatene må ses i sammenheng over år, og blir brukt for å øke læringen til den spesifikke
Arbeidet for en god overgang mellom barnehage – skole, samt grunnskole – videregående opplæring	Skolene og barnehagene har en vedtatt plan for overgang skole og barnehage som følges. Skolene og barnehagene har et tett og godt samarbeid.

<b>Samfunnsutvikling</b>	
Sikre alle elever et tilbud av høy kvalitet gjennom å ha fokus på målsettinger i Kvalitetsplanen for skolene; <i>Det hele mennesket, Lokalsamfunnet og Skrivning</i>	Skolene bruker Kvalitetsplanen aktivt inn i sine planer, og dette danner grunnlaget for skolenes prioriteringer.
Samfunnsoppdraget i <u>ny Overordnet del av læreplanen</u> ; <i>Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet (...)</i> Et viktig virkemiddel for å forhindre frafall i videregående skole	Samfunnsoppdraget i den nye Overordnede delen i læreplanen jobbes det med daglig. Samfunnsoppdraget, samt fokus på trivsel og satsingen på et godt skolemiljø, er selve grunnlaget for opplæringen.
Skolene skal legge til rette for god integrering av minoritetsspråklige elever og deres familier	Skolene følger planen for mottak og arbeid med minoritetsspråklige elever. Skolen har et godt tverrfaglig samarbeid med flyktingetjenesten i kommunen.

### Viktige hendelser

- Lensvik skole og Lysheim skole ble til en enhet. F.o.m 01.08.18 ble begge skolene til en felles enhet med felles ledelse og økonomi.
- Vedtak om bygging ny Lensvik skole: prosjektering/forprosjekt ny skole
- IKT investeringer  
Innkjøp av en til en pc til to klasser iht. en opptrappingsplan. (Alle elever på u-trinn skal ha egne pc i løpet av 2019).  
Oppgradering på Lysheim skole.
- Deltakelse i MOOC- VFL (vurdering for læring), i regi av Høgskolen i Lillehammer: Nettbasert kurs for lærere og ledere i perioden 2017-2019.

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

Tjeneste	Tekst	2016	2017	2018	B 2018	Forbruk %
2020	Lensvik og Lysheim	20 182	20 454	18 852	20 587	91,6
2023	Kulturelle skolesekken	0	0	0	-100	---
2150	SFO Lensvik og	332	429	554	544	101,8
2230	Skoleskyss	496	491	484	604	80,1
	<b>SUM</b>	<b>21 010</b>	<b>21 052</b>	<b>19 890</b>	<b>21635</b>	<b>91,9</b>

### 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	Agdenes				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>5.klasse</b>	%	%	%	%	%
Engelsk	49	42	47	55	<b>49</b>
Norsk lesing	48	44	45	51	<b>48</b>
Regning	47	44	47	52	<b>49</b>
<b>8. klasse</b>					
Engelsk	49	43	51	49	<b>47</b>
Norsk lesing	51	46	52	49	<b>47</b>
Regning	50	48	50	46	<b>54</b>
<b>9. klasse</b>					
Norsk lesing	53	52	53	54	<b>52</b>
Regning	51	*	54	53	<b>49</b>

\*Unntatt offentlighet

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



Den nye gapahuken ved Øyangsvatnet ble innviet.

## 205 Barnehager

### Status

Personale	Årsverk	Under 3 år	Over 3 år	Fr.språklige	Sum ant. barn
Lensvik	16,1	21	36	4 av totalen	57
Mølnbukt	3,8	6	11	2 av totalen	17

### Måloppnåelse

Mål	Resultat
<b>Tjenesteproduksjon</b>	
Opprettholde og utvikle fagkompetanse hos ansatte	Oppnådd gjennom - kurs i <i>Lederutvikling for ped.ledere</i> - implementering av ny Rammeplan - implementering av prosjektarbeid som ped. arbeidsform
Resultat brukerundersøkelse på landsgjennomsnittet, eller bedre	Oppnådd (likt med landsgjennomsnittet)
Videreutvikle gode samarbeidsrutiner barnehage-hjem, barnehage-skole og barnehage- andre faggrupper	Utviklet og tatt i bruk: - skjema overgang helsestasjon-barnehage - startsamtale nye barn - nye rutiner for foreldremedvirkning i tverrfaglig samarbeid. Deltatt i faggruppe overgang barnehage- skole Orkland, utarbeidet ny plan for overgang barnehage - skole.
<b>Samfunnsutvikling</b>	
Sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet.	Kontinuerlig arbeid (fokus i 2018: Psykisk helse, barn med særskilte behov).
Utvikle barnehagens pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling	Oppnådd gjennom -implementering av ny rammeplan -innføring av prosjektarbeid som ped. arbeidsform.

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

Tjeneste	Tekst	2016	2017	2018	B 2018	Forbruk %
2110	Styrket tilbud førskolebarn	256	415	281	234	120,2
2010	Lensvik barnehage	7 282	8 041	8 610	8 406	102,4
2011	Mølnbukt barnehage	1 868	1 951	2 129	1 981	107,5
	<b>SUM</b>	<b>9 406</b>	<b>10 407</b>	<b>11 020</b>	<b>10 620</b>	<b>103,8</b>

### Viktige hendelser

- Ny Mølnbukt barnehage prosjektert

### Utfordringer

- Beholde og rekruttere ansatte med fagkompetanse
- Digitale verktøy og profesjonsfaglig digital kompetanse



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

	<b>Personale</b>			
	Kulturadm.	Bibliotek	Kulturskole	Frivilligsentral
Årsverk	0,5	0,5	1,6	0,5
Frivillige				20 8 aktive hver uke

**Måloppnåelse**

<b>Mål</b>	<b>Resultat</b>
<b>Tjenesteproduksjon</b>	
<i>Kulturskolen:</i> - Gi barn og unge gode kulturskoletilbud - Forbedre kulturskolens utstyrspark - Oppnå minst 50 elevplasser i kulturskolen - Oppretthold god deltakelse på UKM - Etablere et permanent skolekorps i kommunen	Kontinuerlig arbeid Oppnådd Oppnådd Oppnådd Oppnådd
<i>Frivilligsentralen:</i> - Aktivitetsøkning	Ikke oppnådd
<b>Samfunnsutvikling:</b>	
<i>Kulturskolen:</i> - God forvaltning av kulturadministrasjonen - Iverksette planarbeid kulturminner og for idrett/fysk.ak. - Skape tettere samarbeid med helse/omsorg og med skole	Kontinuerlig arbeid Ikke oppnådd Oppnådd
<i>Frivilligsentralen:</i> - Kompetanseheving gjennom Norges frivilligsentraler	Oppnådd

**Viktige hendelser:***Kulturskolen:*

- Samspillprosjekt våren 2018 med alle elever i kulturskolen.
- Sommerkonsert i Grønningen-parken.
- «Musikk i mørketid» - kulturskolens førjulsconcert i Lensvik kirke.
- Juleavslutning for de yngste elevene.
- Musikkinnslag på kommunestyremøter etablert som fast ordning.
- Ukentlig allsangstund på sykehjemmet.
- Musikkaktivitet i barnehagene fire ganger i året.
- Startet prøveordning med korpsundervisning i skolen 2. – 4. klasse.
- UKM – god deltakelse med stor variasjon
- God rekruttering til skolekorpsset – genererer nye elever til kulturskolen

*Frivilligsentralen:*

- Byttet lokale
- Tilnærming mot kommunesammenslåingen

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

Tjeneste	Tekst	2016	2017	2018	B 2018	Forbruk %
2311	Annet barne-/ungdomsarbeid	0	15	15	15	100,0
2344	Frivilligsentral		436	337	336	100,2
3650	Kulturminnevern	7	8	7	7	100,0
3700	Bibliotek	409	416	405	424	95,6
3770	Sang og musikk	47	25	25	28	89,3
3800	Idrett og friluftsliv	127	67	67	76	88,2
3830	Musikkskole	633	1 025	979	977	100,3
3850	Kulturadministrasjon	396	451	670	653	102,7
3851	Andre kulturformål	189	192	205	233	87,9
	<b>SUM</b>	<b>1 810</b>	<b>2 635</b>	<b>2 710</b>	<b>2 748</b>	<b>98,6</b>

**Utfordringer framover:**

*Kulturskolen:*

- Ta vare på kulturminner i kommunen på en god måte, samt forbedre tilgjengeligheten for besøkende
- Opprettholde kontinuitet i Agdenes skolekorps
- Tilrettelegge for nye lokaler til kulturskole, bibliotek og ungdomsklubb

*Frivilligsentralen:*

- Øke samarbeidet mot nye Orkland



Øving gjør mester.

## 215 Barnevern, voksenopplæring, flyktingetjeneste

<b>Status:</b>
Barnevern: Den interkommunale barneverntjenesten i Orkdal, Meldal, Agdenes. Årsverk: 13,5 ansatte (1 enhetsleder, 0,9 merkantilstilling, 2 fagledere og 9,6 barnevernskonsulenter).
Voksenopplæring : Kjøp av tjenester i Orkdal kommune
Flyktingetjeneste: 0,5 årsverk

### Måloppnåelse:

Mål	Resultat
<b>Tjenesteproduksjon:</b>	
<i>Barneverntjenesten:</i> Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.	Barneverntjenesten har mottatt 13 bekymringsmeldinger og undersøkt forholdene rundt 7 av disse barna. De øvrige 6 ble henlagt
Barn som har særlige behov skal primært få hjelp i sitt eget hjem. Dersom slike hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan barneverntjenesten plassere barn i fosterhjem eller barneverninstitusjon.	Barneverntjenesten har satt i verk familie- og nærmiljøbaserte hjelpetiltak for 5 barn. Ingen barn i kommunen har omsorgsvedtak.
<i>Flyktingetjenesten:</i> Gjennomføre vedtatt bosetting	Oppnådd

### Viktige hendelser

#### *Barneverntjenesten:*

- Tilpasset tjenesten etter at Skaun ble skilt ut av samarbeidet fra 01.01.2018.
- Kommet godt i gang med å tilpasse tjenesten den kommende Barne- og familietjenesten i Orkland kommune fra 1.1.20.
- Agdenes kommune er såkalt “grønn” kommune på Bufdir og Fylkesmannens kommunebarometer. Det vil si at lovkrav og kvalitet er tilfredsstillende.

#### *Flyktingetjenesten:*

- Fire av flyktingene flyttet fra Agdenes i 2018, etter å ha blitt bosatt her i 2016/2017.
- Mottatt to nye flyktinger.
- Barna går på skole eller i barnehage. De voksne er elever ved Voksenopplæringen og/eller i arbeidspraksis.
- Boligene for vanskeligstilte (6 leiligheter) i Volladalen ferdigstilt og tatt i bruk.

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

Tjeneste	Tekst	2016	2017	2018	B 2018	Forbruk %
2440	Barnevernstjeneste	839	922	1 008	870	115,9
2510	Barnevernst. i familien	164	99	116	150	77,5
2520	Barnevernst. utenfor familien	156	-3	2	200	0,8
2130	Voksenopplæring	-147	178	-56	-53	105,1
2421	Flyktingetjeneste	979	206	402	318	126,5
2750	Introduksjonsordningen	62	0	1 312	1 310	100,2
<b>SUM</b>		<b>1 013</b>	<b>1 402</b>	<b>2 785</b>	<b>2 795</b>	<b>99,6</b>

**Utfordringer framover***Barneverntjenesten:*

- Innlemme barneverntjenesten i Barne- og familietjenesten i Orkland kommune. På denne måten sammen med andre deler av den nye kommunen, bidra til tidlig innsats, forebygging og tverrfaglig innsats.
- Være forberedt på barnevernsreformen som trår i kraft i 2021. Kommunen må da ivareta tidligere statlige oppgaver.

*Flyktingetjenesten:*

- Oppfølging integreringsarbeidet



De nye boligene i Volladalen (6 leiligheter)

### 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
<b>Tjenesteproduksjon</b>	
Drive felles utviklingsarbeid ut fra egen plan	Ikke oppnådd (plan ikke laget)
Ansette sykepleiere/gi støtte til sykepleierutdanning for fast ansatte, for å besette ledige sykepleierstillinger	Ledige sykepleierstillinger utlyst uten resultat, brukt vikarbyråtenester 1. halvår og eget personale (ekstravakter og overtid).
Feilfri medikamenthåndtering - multidose	Ikke oppnådd
Få større stillingshjemler	Oppnådd (slått sammen hjemmehjelpsstillinger med helg på sykehjemmet)
Ha minst 2 lærlinger til enhver tid	Ikke oppnådd (en lærling fullført med fagprøve 1. halvår, ingen lærling 2. halvår)
Pas. med vannlatningsproblematikk skal utredes og behandles med minst mulig risiko for påføring av unødvendig ubehag og infeksjoner	Ikke oppnådd (blærescanner ikke innkjøpt)

#### Viktige hendelser

- Rivning av gammelt Helsesenter, og flytting av en del tjenester til andre kommunale bygg.
- Byggetrinn 1 av det nye helse- og omsorgssenteret tatt i bruk og driftet som sykehjem fra 01.10.18.
- Velferdsteknologi, fokus på løsninger og opplæring av beboere og ansatte.
- Kommunesammenslåingen, kontinuerlig arbeid i ulike faggrupper.

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

Tjeneste	Tekst	2016	2017	2018	B 2018	Forbruk %
2530	Sykehjemmet	15 393	17 293	16 917	16 998	99,5
2533	Kjøkken	3 246	3 492	3 701	3 505	105,6
	<b>SUM</b>	<b>18 638</b>	<b>20 785</b>	<b>20 619</b>	<b>20 502</b>	<b>100,6</b>

#### Utfordringer/oppgaver framover

- Gjennomføre utbygging av byggetrinn 2 av helse- og omsorgssenteret 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.
- Gi tilstrekkelig informasjon til beboere, pårørende og ansatte om både byggeprosess/drift og kommunesammenslåing.

## 305 Åpen omsorg

### Status

	Hjemmesykepleie	Hjemmehjelp	Tj. for funksj.h.	Personlig ass.
Årsverk	6,5	3,3	21,2	0,4
Brukere	72	49	24	2

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

### Måloppnåelse

Mål	Resultat
<b>Tjenesteproduksjon</b>	
Beholde og øke kompetansen vi har i dag	Ikke oppnådd (mangel på søkere)
Ansette sykepleiere/gi støtte til sykepleierutdanning	Ikke oppnådd (ingen søkere fra Agdenes kommune kom inn på desentralisert utdanning)
Innføre multidose	Ikke oppnådd
Kartlegging av 12 timersvakter helg	Oppnådd
Ha minst 2 lærlinger til enhver tid	Ikke oppnådd (hatt kun én de siste årene i PLO)
Drive felles utviklingsarbeid i kulturforståelse ut fra egen plan	Ikke oppnådd
Utnytte velferdsteknologi	Oppnådd (kursing gjennomført/installert nye trygghetsalarmer på omsorgsboligene)

### Viktige hendelser

- Hamnahaugen helse- og omsorgssenter, 1. byggetrinn innflyttet 01.10.18
- Laget ROS-analyse for drift i byggeperioden (helse- og omsorgssenteret)
- Aktive nattevakter i hjemmesykepleien igangsatt fra 01.03.18
- Slått sammen noen hjemmehjelpsstillinger med helg på sykehjemmet
- Felles turnus sykepleiere sykehjem/hjemmesykepleien
- Kommunesammenslåingen, deltatt i ulike faggrupper i nye Orkland
- «Det store brannløftet» (brannsikkerhet i hjemmet) er igangsatt
- To tilsyn fra Fylkesmannen i Tjenesten for funksjonshemmede

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

Tjeneste	Tekst	2016	2017	2018	B 2018	Forbruk
2340	Lensvik dagsenter	88	69	78	95	82,2 %
2341	Matsalg, trygghetsalarm	-16	-24	-22	-5	---
2540	Hjemmesykepleie	4 137	4 750	5 979	5 995	99,7 %
2541	Hjemmehjelp	2 323	2 389	2 355	2 299	102,4 %
2542	Personlig assistent	2 182	2 703	3 066	2 778	110,4 %
2543	Tjeneste for funksj.hemmede	12 842	13 849	14 047	14 573	96,4 %
2544	Boform 1, 2 og 3	65	71	29	41	71,4 %
	<b>SUM</b>	<b>21 621</b>	<b>23 807</b>	<b>25 532</b>	<b>25 776</b>	<b>99,1 %</b>

### Utfordringer framover

- Balansere arbeidet mellom kommunesammenslåing og daglig drift.
- Rekruttering av sykepleiere/vernepleiere
- Etablere regelmessige brukerundersøkelser



## 310 Sosiale tjenester

### Status

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

### Måloppnåelse

Mål	Resultat
<b>Tjenesteproduksjon</b>	
Under 1,6 % mottar økonomisk sosialhjelp	Oppnådd
Under 0,9 % er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp	Oppnådd
Under 3,6 % ungdom mottar økonomisk sosialhjelp	Oppnådd
Under 30 % med forsørgerplikt mottar økonomisk sosialhjelp	Oppnådd
<b>Samfunnsutvikling</b>	
Over 25 % av virksomhetene får arbeidsmarkedsbistand fra NAV	Oppnådd
Hjelpe enkeltpersoner for raskest mulig komme i annen jobb	Oppnådd
Ingen ungdom skal gå uten aktiviserende tiltak	Oppnådd

### Viktige hendelser

- Forebyggende arbeid for å hindre frafall fra videregående skole (oppnådd lavere frafall enn gjennomsnittet i Trøndelag)
- Gjeldsrådgivning og økonomisk sosialhjelp – samarbeidsavtale inngått med Orkdal kommune

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

Tjeneste	Tekst	2016	2017	2018	B 2018	Forbruk %
2330	Foreb. arb. Sosial/edruskap	140	185	170	110	154,8
2420	Sosialkontortjeneste	461	306	385	338	114,0
2730	Arbeidsretta tiltak	30	39	40	22	180,4
2810	Ytelse til livsopphold	671	561	598	600	99,7
	<b>SUM</b>	<b>1 302</b>	<b>1 091</b>	<b>1 193</b>	<b>1 070</b>	<b>111,5</b>

### Utfordringer framover

- Aktivitetsplass i.h.t lovpålagt aktivitetskrav
- Mangelfull kollektivtransport til arbeid eller tiltaksplasser utenfor kommunen
- Sterk økning i behov for gjeldsrådgivning



## 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
<b>Tjenesteproduksjon:</b>	
Forbedre kvalitetssystem for helsetjenesten -systemnivå	Ikke oppnådd (pågår)
Videreutvikle kvalitetssystemet og avvikssystemet - individnivå	Ikke oppnådd (pågår)
Utrede behovet for endret legehjemmel	Oppnådd
Gjennomføre brukerundersøkelser	Oppnådd
Gjennomføre Ungdata	Oppnådd
Implementere modellprosjekt «Sammen om Barna»	Oppnådd
Implementere Hverdagsrehabilitering	Oppnådd
Samarbeidsavtale med Orkdal Psykisk helse og rus	Oppnådd
Lokal prosedyre for nødnett i helsetjenesten	Ikke oppnådd
<b>Samfunnsutvikling:</b>	
Lokal faglig retningslinjer for demens	Ikke oppnådd
Pasientforløp i habilitering og rehabilitering	Oppnådd
Helhetlig pasientforløp for utskrevne pasienter	Oppnådd
Forebyggende arbeid	Oppnådd

### Viktige hendelser

#### Legekantoret:

- Hele helsetjenesten flyttet til sokkelen på rådhuset i midlertidige lokaler
- Forebyggende hjemmebesøk til alle født i 1943 (trening, forbygge fall, brann og ensomhet, trygghet i hjemmet, kosthold, osv.)
- Brukerundersøkelse gjennomført
- Fagmøter og prosesser mot Orkland

#### Fysio-/ergoterapi:

- Regelmessig forebyggende helsearbeid på kommunale boliger
- 4379 konsultasjoner, fordelt på 199 pasienter og 780 gruppekonsultasjoner
- Olympiatoppen: tema ernæring, styrketrening for barn og smerteseminar
- 15 % av innbyggerne mottar hjelp fra Hjelpemiddelsentralen
- Noe redusert ergoterapiressurs høsten 2018
- Brukerundersøkelse gjennomført
- Fagmøter og prosesser mot Orkland

*Psykisk helse og rus:*

- Tjenesteomfang: 20-25 brukere
- Verdensdagen for psykisk helse ble markert med god oppslutning
- Brukerundersøkelse gjennomført
- Fagmøter og prosesser mot Orkland

*Helsestasjon:*

- Prosjekt Modellutvikling identifikasjon og oppfølging av barn av psykisk syke og/eller foreldre som misbruker rus - implementeringsfase
- Gjennomført 20 stk. 6-ukerskontroll, 18 stk. 2-årskontroll, 16 stk. 4-årskontroll og 12 stk. skolestartundersøkelser,
- 215 besøk i skolehelsetjenesten, derav 119 ungdomsskoleelever – økning fra 2017
- Andel vaksinerte med HPV-vaksine er 70%
- Kjærlighet og Grenser gjennomført 2018
- 17 fødsler er registrert av jordmor i 2018
  - alle fikk tilbud om lovpålagt hjemmebesøk av jordmor eller helsesykepleier
  - 6 av 17 fikk hjemmebesøk av jordmor innen 3 døgn etter hjemkomst
  - 15 av 17 fikk hjemmebesøk av helsesykepleier innen 2 uker etter hjemkomst
- Fagmøter og prosesser mot Orkland
- Mange barn med sjeldne diagnoser i kommunen, som krever tett oppfølging
- Brukerundersøkelse gjennomført
  - 32% svarprosent, 10 dimensjoner/områder;
  - 3/10 ga samme resultat som landsgjennomsnittet
  - 6/10 ga høyere resultat enn landsgjennomsnittet
  - 1/10 ga lavere resultat enn landsgjennomsnittet (samordning)

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

Tjeneste	Tekst	2016	2017	2018	B 2018	Forbruk %
2320	Helsestasjon/jordmor	693	839	873	860	101,6
2342	Psykisk helsevern	1 275	1 311	1 336	1 427	93,6
2410	Legetjeneste	2 726	2 836	2 939	3 003	97,9
2411	Fysio- og ergoterapi	1 024	1 128	1 132	1 207	93,8
2560	Akutt helse- og omsorgstj.	680	682	711	685	103,9
	<b>SUM</b>	<b>6 350</b>	<b>6 796</b>	<b>6 994</b>	<b>7 186</b>	<b>97,3</b>

**Utfordringer:**

- Forberede samordning/tverrfaglig samarbeid internt og eksternt (prioriteres i 2019)
- Hyppige møter i forbindelse med bygging av nytt helse- og omsorgssenter
- Faggruppemøter og forberedelse til kommunesammenslåing

## 400 Næring og drift

### Status

<b>Tjenesteomfang:</b>		
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
<b>Tjenesteproduksjon:</b>	
Endre dispensasjonspraksis, halvere antall saker	Ikke oppnådd. Fra 10 i 2017 til 8 i 2018
Ferdigstille adresseringsprosjektet i løpet av året	Ikke oppnådd. Adressenummer tildelt.
<b>Samfunnsutvikling:</b>	
Øke forbruket av NMSK/RMP-midler	Ikke oppnådd. Økning i forhold til 2017.
IN-finansiering av minst 1 nyanlegg i landbruket	Oppnådd. 3 driftsbygninger finansiert

### Viktige hendelser

- Teknisk fagleder sluttet ved slutten av året, ny prosjektleder tilsatt
- HND behandlet 17 saker og det ble fattet 162 administrative vedtak
- 93 saker ble behandlet etter plan og bygningsloven, derav omsøkt/igangsatt

År	Nye boliger	Nye hytter
2018	6	6
2017	3 + 6 leiligheter	5
2016	3 + 2 omsorgsb.	7
2015	3	12
2014	9	13

- Det ble produsert 34 stk. matrikkelbrev (28 stk. i 2017)

### Jaktresultatet for hjortevilt:

År	Rådyr	Hjort	Elg
<b>2018</b>	31	179	36
<b>2017</b>	29	161	29
<b>2016</b>	25	159	22
<b>2015</b>	32	170	20
<b>2014</b>	25	152	12

- Førstelinetjeneste for etablerere kjøper kommunen fra Næringshagen i Orkdalsregionen
- Kommunens næringsfond får ikke påfyll lenger. Fra fondet ble det bevilget 84.200 kr til kjøp av tjenester fra Næringshagen i Orkdalsregionen.
- Over driftsbudsjettet gitt kr 65.000 i tilskudd til kjøp av melkekvoter (25 øre pr liter), kr 34.000 i driftsstøtte til Landbrukets Forsøksringer.

- I kvoteåret 2018 solgte 3 bruk melkekvote, mens det samtidig ble kjøpt 260 tonn privat. Av 28 aktive foretak/produsenter var det 5 som kjøpte tilleggskvote. Den totale melkekvoten i Agdenes ligger nå rundt 6 000 tonn, dvs. ca. 215 tonn i gjennomsnittskvote.
- Under ordningene grøfting samt spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL/), fikk kommunen en tilskuddsramme på totalt 220 000 kr. Det ble gitt tilsagn om kr 120 000 til grøfting og kr 64 000 til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL).
- Regjeringen arbeider med et forbud mot pelsdyrhold

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

Tjeneste	Tekst	2016	2017	2018	B 2018	Forbruk
3010	Plan	1 116	791	415	379	109,6 %
3020	Byggesak	483	353	533	569	93,7 %
3030	Kart og oppmåling	110	411	592	519	114,0 %
3253	Direkte næringsstøtte	87	84	99	100	99,0 %
3290	Landbruks og næringsforvaltn.	1 385	1 399	1 544	1 449	106,5 %
3291	Veterinærvakt	8	-1	19	20	93,0 %
3600	Viltforvaltning	0	0	0	-2	0,0 %
	<b>SUM</b>	<b>3 171</b>	<b>3 037</b>	<b>3 202</b>	<b>3 034</b>	<b>105,5 %</b>

Merforbruket i tabellen over har bl.a. sammenheng med gebyrinntekter under budsjett for plan og oppmåling, deltakelse i Lensa-prosjektet og økte utgifter til dataprogramlisenser geodata.

**Utfordringer framover**

- 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
- Ferdigstille adresseprosjektet/skilting
- 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
<b>Tjenesteproduksjon:</b>	
Iverksette tiltak i.h.t. med ROS og brannordning	Delvis 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
<b>Samfunnsutvikling:</b>	
Inneha tilstrekkelige ressurser i forhold til oppgaver	Oppnådd

### Viktige hendelser

- Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn, bl.a. i begge brannstasjoner
- Ny brannbil satt i bestilling
- Registrering av brannrisiko på kommunens campingplasser
- Kartlagt risikoutsatte grupper i befolkningen – vurdering av tiltak
- Tilsynsfunksjonen innenfor brann fortsatt styrket med en ekstra ressurs
- Utrykninger (2017 i parentes):
  - 3 (5) branner; en pipebrann og to bålbranningsoppfølginger
  - 17 (10) andre – 8 trafikkulykker (hvorav en dødsulykke), 6 helseoppdrag, 1 akutt forurensning og 2 andre oppdrag
  - 3 (3) ABA/falske alarmer

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

Tjeneste	Tekst	2016	2017	2018	B 2018	Forbruk
1207	Administrasjon teknisk	261	528	453	553	82,0 %
3380	Feiing (selvkost)	30	-84	-68	-150	45,2 %
3390	Brannvern/oljevern	2 360	3 409	2 884	2 838	101,6 %
	<b>SUM</b>	<b>2 651</b>	<b>3 853</b>	<b>3 269</b>	<b>3 241</b>	<b>100,9 %</b>

### Utfordringer framover

- Krevende kompetansekrav til de frivillige brannmannskapene
- Bare 10 av 24 mannskap har gjennomført grunnkurset for deltidsmannskap
- Etablere elektronisk internkontrollsystem
- Stadig mindre del av driftsressursene går til anskaffelse av utstyr og materiell
- 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 og ventilasjon

## 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
<b>Tjenesteproduksjon:</b>	
Lage internkontrollsystem for kommunale bygg	Ikke oppnådd
Opprettholde ordningen med sommerjobb i FDV ungdom	Opprettholdt. Stor interesse.
<b>Samfunnsutvikling:</b>	
Avslutte kommunens rolle som huseier og utleier	2 boliger solgt

### Viktige hendelser

- Sykehjemsutbyggingen i rute
- Omsorgsfellesskapet ved det nye helsesenteret ferdigstilt
- Boligene for vanskeligstilte ferdigstilt
- Infrastruktur/åpning og utskifting av kulvert i Sandabekken ferdigstilt av Nyhus Maskin
- Geoteknikk for planlagt promenade fra Indergårdsbekken til Storvask under arbeid
- Sanitærbygg Storvatnet friområde og gapahuk Øyangen friområde ferdig
- Forprosjekt ny Lensvik skole levert
- Antatt Rædergård AS som totalentreprenør for ny Mølnbukt barnehage

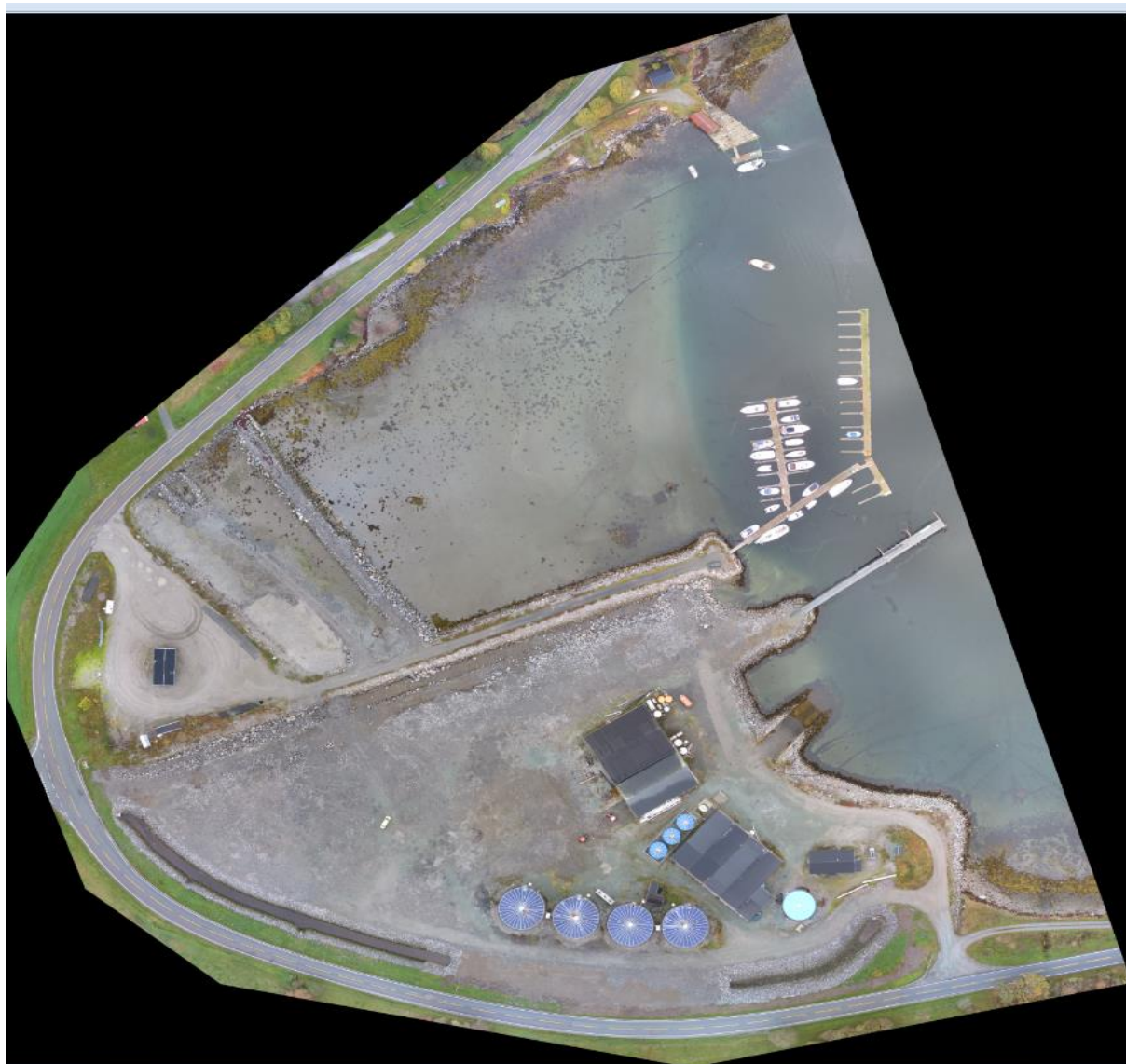
### Økonomi: (Tall i hele tusen – netto utgift)

Tjeneste	Tekst	2016	2017	2018	B 2018	Forbruk
1210	Forvaltningsutgifter eiend.	413	433	438	484	90,4 %
1300	Administrasjonslokaler	1 326	1 680	1 722	1 732	99,4 %
2210	Barnehagelokaler	1 011	1 060	1 393	1 324	105,3 %
2220	Skolelokaler	4 301	4 410	4 312	4 026	107,1 %
2343	Lensvik dagsenter bygg	106	108	202	121	167,3 %
2610	Helsesenter	3 296	3 508	3 302	3 505	94,2 %
2651	Utleieboliger	169	258	121	37	328,8 %
2652	Innleide boliger	71	181	221	79	279,2 %
2655	Utleieboliger – omsorg	-467	112	-549	-294	186,6 %
3254	Industriområder	393	232	250	268	93,1 %
3350	Eiendomsdrift	584	568	562	550	102,3%
3391	Brannstasjoner	163	188	202	217	93,2 %
3601	Friområder	54	68	403	373	108,0 %
3810	Idrettsanlegg	2 033	2 089	2 019	2 070	97,6 %
3860	Flerbrukshus - kultur	841	864	849	787	107,9 %
3900	Kirkelig administrasjon	547	547	550	550	100,0 %
3901	Kirker	546	592	618	679	91,0 %
3902	Prestebolig	137	162	149	97	153,3 %
3930	Kirkegårder	892	1 336	877	866	101,2 %
	<b>SUM</b>	<b>16 415</b>	<b>18 396</b>	<b>17 640</b>	<b>17 470</b>	<b>101,0 %</b>

Tiltak på Lensvik dagsenter, salgsutgifter presteboligen, økt innleie av boliger samt generelt økte utgifter til strøm og kommunale avgifter har bidratt til merforbruket. Samtidig har merinntekter på utleieboliger redusert merutgiftene betydelig.

### Utfordringer framover

- Fortsatt har deler av bygningsmassen dårlig og utilfredsstillende kvalitet og funksjonalitet
- Flere store nyanlegg øker behovet for og etterspørselen etter FDV-tjenester
- Fortsatt behov for å utvikle og fortette kommunesenteret
- Prosjektene gangveien/promenaden rundt Hamnabukta
- Kvalitetssikring av eiendomsmasse og utleieforhold
- Planlegge utvidelse av kirkegårdene
- Avklaring eiendomsforhold på nordsida av Selvleiret i pågående jordskiftesak



*Selvleiret oktober 2017*



## 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"> <li>• Ytre Agdenes Vassverk; overflatevannanlegg med forsyningsområde i ytre del av kommunen. Hovedledninger og 1 høydebasseng. Forsyner ca. 540 abonnenter.</li> <li>• Lensvik Vassverk; overflatevannanlegg med forsyningsområde Lensvik. Hovedledninger og 2 høydebasseng. Forsyner ca. 500 abonnenter.</li> </ul>		

### Måloppnåelse:

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

### Viktige hendelser

- Ny servicebil vann- og avløpssektoren
- Vurdering råvannskilde for Ytre Agdenes vassverk under arbeid
- Påbegynt framføring av nytt ledningsanlegg for VA og overvann til/fra Lensvik skole
- Ny 160 mm vanntilførselsledning fra Sandabekken til nytt sykehjem gjennom fv710

### 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 ny 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



Avansert ventilkryss Sandabekken

## 420 Samferdsel

### Status

<b>Tjenesteomfang:</b>	<b>FDV-mannskap</b>	
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
<b>Tjenesteproduksjon:</b>	
Oppgradering av grusveinettet	Innenfor budsjettamme
Realisere mål TrafikkSikkerhetsplan (TS)	TS-plan vedtatt feb. 2012 – årlige tiltak gj.ført
Hovedplan kommunale veier	Ikke gjennomført
<b>Samfunnsutvikling:</b>	
Lokalsamfunnets krav til infrastruktur	Tilfredsstillende

### Viktige hendelser.

- Vestre Musdalsbru utbedret med kulverter i stedet for ståldragere

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

Tjeneste	Tekst	2016	2017	2018	B 2018	Forbruk
3300	Kaier	331	316	310	256	121,2
3330	Kommunale veier	2 281	2 804	2 874	2 899	99,1
		<b>2 612</b>	<b>3 120</b>	<b>3 184</b>	<b>3 155</b>	<b>100,9</b>

### Utfordringer framover

- Veinavnskilting
- 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 smale 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



