



ORKLAND  
KOMMUNE



Årsmelding 2020

## Innhold

Innledning .....	2
Det kommunale plansystemet, våre verdier og visjon .....	4
Medarbeidere, organisasjon og samfunn .....	6
Økonomi .....	19
Rammeområde 10 Fellesinntekter .....	22
Rammeområde 11 Rådmannen .....	24
Rammeområde 20 Barnehage .....	27
Rammeområde 21 Grunnskole og SFO .....	31
Rammeområde 22 Tverrfaglige tjenester .....	39
Rammeområde 30 Mestring .....	43
Rammeområde 31 Hjemmebasert omsorg .....	47
Rammeområde 32 Institusjonstjeneste .....	50
Rammeområde 40 Plan .....	54
Rammeområde 41 Tekniske tjenester .....	58
Rammeområde 42 Kultur og idrett .....	61
Finansforvaltning .....	65

# Innledning

## Et krevende år fikk fram det beste i Orkland

Vi visste at 2020 ville bli et annerledes og krevende år. Lite visste vi om at det skulle komme utfordringer som har satt Orkland på prøver vi ikke kunne forestille oss. Året ble preget av sammenslåingsprosess og pandemi. Det fikk fram det beste i Orkland - orklendingene stod sammen. Dette er erfaringer vi må ta med oss.

### **Solid styring i første driftsår**

I første driftsår har vi klart å etterleve vår uttalte målsetting om solid styring. Flere av landets sammenslåingskommuner har opplevd til dels store økonomiske utfordringer.

Regnskapet viste et mindreforbruk på 56,1 millioner kroner for 2020. Det gir oss et godt utgangspunkt for framtida.

### **Samarbeid og dialog er nøkkelen**

Pandemien har vært svært krevende for alle kommuner i Norge. Orkland har vært dyktige og heldige. I 2020 hadde vi lite smitte og håndterte utbruddene godt. Det ble tidlig etablert en god struktur for arbeidet. Den sammenslåtte kommunen har vært robust i håndteringen av pandemien. Ikke minst var Orkland gjennom sammenslåingen mye mer robust for å håndtere pandemien, samtidig som vi har ivaretatt forsvarlig drift og utviklingsoppgaver.

Vi har lært av pandemien at det ligger en voldsom kraft i samarbeid og dialog. Dette har vært selve nøkkelen for koronahåndteringen. Det er all grunn til å gi honnør til innbyggere, næringsliv, frivillige, samt lag og organisasjoner for et svært godt samarbeid. Pandemien har fått fram det beste i oss. Sammen finner vi gode løsninger. Det er noe vi må bygge videre på. Store utfordringer står foran oss.

### **Midlertidige endringer og omstendigheter utgjorde nesten hele mindreforbruket**

Pandemien har ført til reduserte driftsutgifter for kommunen. Selv med svært utfordrende rammebetingelser har det vært en imponerende tjenesteproduksjon og utvikling i 2020. Bak tallene ligger det mye hverdagsmagi. Dedikerte og løsningsorienterte ansatte har lagt ned en flott innsats i en vanskelig tid. Mange har levert langt utover det vi kan forvente av dem.

Vi ser også at inntektssiden er sterkt påvirket av pandemien. Orkland fikk overført ekstra midler og avgifter ble redusert, blant annet arbeidsgiveravgiften. Pandemien førte til et historisk lavt rentenivå og et beskjedent lønnsoppgjør. Mindreforbruket skyldes altså i hovedsak spesielle forhold - engangsinntekter og sparte utgifter. Dette er midlertidige faktorer vi ikke kan regne med i framtida.

### **Økonomireglementet gir føringer for disponeringen av mindreforbruket**

Netto driftsresultat viser hvor mye vi kan disponere til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. I handlingsplan med budsjett 2020-2023 hadde Orkland kommune budsjettet med et netto driftsresultat på 50 millioner kroner for 2020. Dette ble gjort med grunnlag i handlingsreglene i økonomireglementet som kommunestyret har vedtatt.

Regnskapet viser et netto driftsresultat på 112,6 millioner kroner. Sett opp mot vedtatt budsjett for 2020 hadde vi et mindreforbruk på 56,1 millioner kroner. Dette utgjør 3,3 prosent av brutto driftsinntekter. Det tilsvarer for eksempel at en person kan sette av 17.000 kroner til sparing av en årsinntekt på 500 000 kroner. Det er ikke mye.

Gjennom økonomireglementet har kommunestyret vedtatt at enhetene skal beholde overskuddene som er skapt. Administrasjonen vil derfor foreslå at 24,7 millioner kroner settes i overskuddsfond til enhetene. Da sitter vi igjen med 31,4 millioner kroner for fellesområdene.

### **Høy gjeldsbelastning på grunn av store investeringer**

Orkland kommune gjennomfører en rekke investeringsprosjekt vedtatt av de tidligere kommunene. Dette gjør at kommunen har en høy gjeldsbelastning. Flere av disse investeringsprosjektene hadde ikke vært mulig å realisere uten sammenslåingen.

På grunn av redusert rentenivå, som er et resultat av pandemien, ble ikke kostnadene med økt gjeldsbelastning så store som forutsatt. Dette vil endre seg når renta øker og begrense handlefriheten for fremtidige investeringer. Nøkkeltall for samlet lånegjeld skal ikke utgjøre mer enn 100 prosent av netto driftsinntekter. Nå ligger Orkland kommune på 130 prosent.

I tillegg til ca. 1,7 milliarder kroner på drift, brukte vi 417,7 millioner kroner i 2020 på investeringer. Det gjør at vi samlet hadde en omsetning på over 2,1 milliarder kroner i 2020.

Et mindreforbruk på 56,1 millioner kroner i en slik sammenheng er ikke stort.

### **Felles situasjonsforståelse og målbilde**

Det har vært avgjørende at vi har klart å forankre en felles situasjonsforståelse og målbilde hos enhetslederne. De har lojalt fulgt opp målsettinger og rammebetingelser. Sammen med sine ansatte skal de ha hoveddelen av æren for de gode resultatene. For mange har det vært en stor overgang og tøffe tak. Vi må fortsette å fokusere på felles situasjonsforståelse og målbilde. I og med at 2020 ble et svært unormalt år, fikk vi dessverre ikke den kunnskapen og erfaringen vi håpet på for å lære hva som er riktig driftsnivå for Orkland i framtida.

### **Utfordringsbildet er uforandret**

Regnskapsresultatet for 2020 gir oss ingen tilleggsutfordringer. Det er et godt utgangspunkt for den krevende jobben som ligger foran oss, og er nok en situasjon som mange andre kommuner misunner oss. Det er betryggende at vi har god økonomistyring og et godt regnskapsresultat, men det forandrer ingenting knyttet til vårt utfordringsbilde.

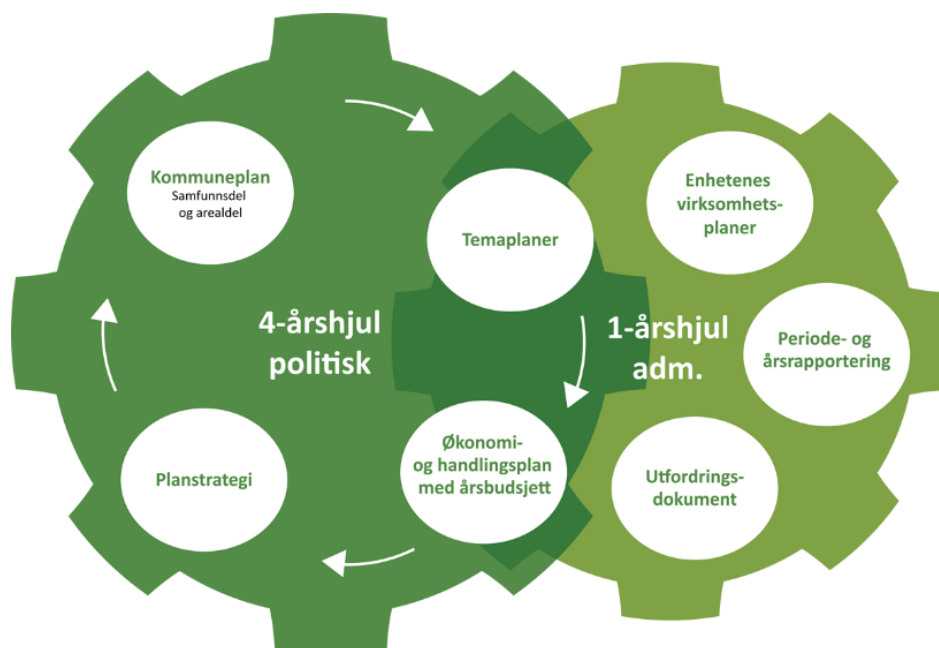
Vi har fortsatt den samme utfordringen knyttet til at vi ikke har et driftsnivå som er bærekraftig, sett i sammenheng med inntekts- og befolkningsutviklingen. Vi vet at vi må gjøre vanskelige og krevende grep. Dialog og samarbeid blir viktig for å skape felles forståelse og finne de gode løsningene.

### **Regnskapsresultatet må ikke bli en hvilepute**

Fordelen med regnskapsresultatet er at vi kan gjøre endringer på egne premisser. Vi slipper det akutte presset for å gjøre dramatiske kutt slik mange andre kommuner nå gjør. Men det må ikke bli en hvilepute, selv om de valgene som skal tas blir vanskelige. Alle utfordringene vi står overfor nå, ville eksistert i de tidligere kommunene. Det er viktig å huske på. Forskjellen er at Orkland kommune er mye mer robust for å håndtere dem, samtidig som vi ikke blir så hardt rammet av endringene i inntekts- og befolkningsutviklingen som de tidligere kommunene ville opplevd hver for seg.

Sammen bygger vi Orkland er visjonen vår. Årsmeldingen for 2020 viser at vi er på rett vei.

## Det kommunale plansystemet, våre verdier og visjon



### Overordnede målsettinger og strategier

---

Kommuneplanens samfunnsdel er det strategiske styringsdokumentet som peker på hva Orkland kommune skal satse spesielt på i perioden 2020 - 2032. Dette betyr ikke at vi skal slutte med det som ikke nevnes i dokumentet, men vise hvor vi skal rette innsats og ressurser spesielt for å nå målene vi har satt.

*Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 28.10.2020 i sak 77/20.*

### Visjon og verdier

---

Orkland kommunes målsettinger og strategier er koplet til FNs bærekraftsmål, vår egen visjon *Sammen bygger vi Orkland* og våre verdier *modig, klok og nær*.

### Kommunens plansystem

---

Orkland kommunes plansystem består av følgende hovedelementer:

- Strategisk del - med samfunnsdel, planstrategi og arealdel.
- Handlingsdel - utfordringsdokument, handlingsplan med budsjett, temaplaner og virksomhetsplaner.
- Rapportering og læring - innspill og overordnede veivalg til samfunnsdel og arealdel.

## Hovedmål og delmål i samfunnsdelen

Hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel er tredelt, etter kommunens verdier:

### Hovedmål Modige Orkland

Orkland skal være **MODIG** og arbeide målrettet med innovasjon, næringsutvikling og digitalisering for å møte framtidens utfordringer. Samtidig skal kommunen og lokalsamfunnene motvirke konsekvensene av klimaendringer og stille seg i front for lavutslippssamfunnet.

### Delmål Modige Orkland

- Orkland møter framtidens utfordringer på en offensiv måte.
- Orkland skal være et smart, grønt og framtidsretta samfunn.
- Orkland skal være næringskommune nummer 1 i Trøndelag!

### Hovedmål Kloke Orkland

Orkland skal være **KLOK** og se motstridende interesser og legge til rette for samarbeid og dialog. Målet er å være et tilgjengelig, trygt, mangfoldig og aktivt samfunn.

### Delmål Kloke Orkland

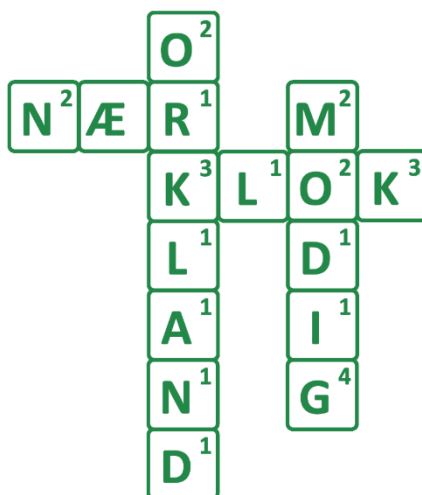
- Orkland skal være et inkluderende samfunn for mennesker i alle livsfaser, med ulike forutsetninger og funksjonsevner, der den enkelte opplever tilhørighet, mestring, trivsel, og tar medansvar.
- Orkland kommune skal ha en bærekraftig økonomi og en effektiv tjenesteproduksjon.

### Hovedmål Nære Orkland

Orkland kommune skal være **NÆR** og arbeide for gode menneskemøter, møte individuelle behov og ta hele Orkland i bruk.

### Delmål Nære Orkland

- Orkland skal ha en aktiv og bærekraftig by- og stedsutvikling.
- Orkland kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med god organisasjonskultur som innbyggerne har tillit til.



# Medarbeidere, organisasjon og samfunn

## Politisk organisering

---

Den politiske organiseringen i Orkland kommune skal bidra til å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel og underliggende planer. Dette innebærer at Orkland kommune skal legge til rette for engasjement og deltagelse i utvikling av lokalsamfunnet og samhandling mellom kommune, lokalsamfunn og næringsliv. Den politiske organiseringen av Orkland kommune 2019 - 2023 er som følger:



- Orkland kommunestyre har 51 representanter.
- Orkland formannskap har elleve representanter.
- Hovedutvalg for oppvekst med ni faste representanter.
- Hovedutvalg for helse og mestring med ni faste representanter.
- Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse med ni faste representanter.
- Hovedutvalg for teknikk med ni faste representanter.
- Hovedutvalg forvaltning med elleve faste representanter.

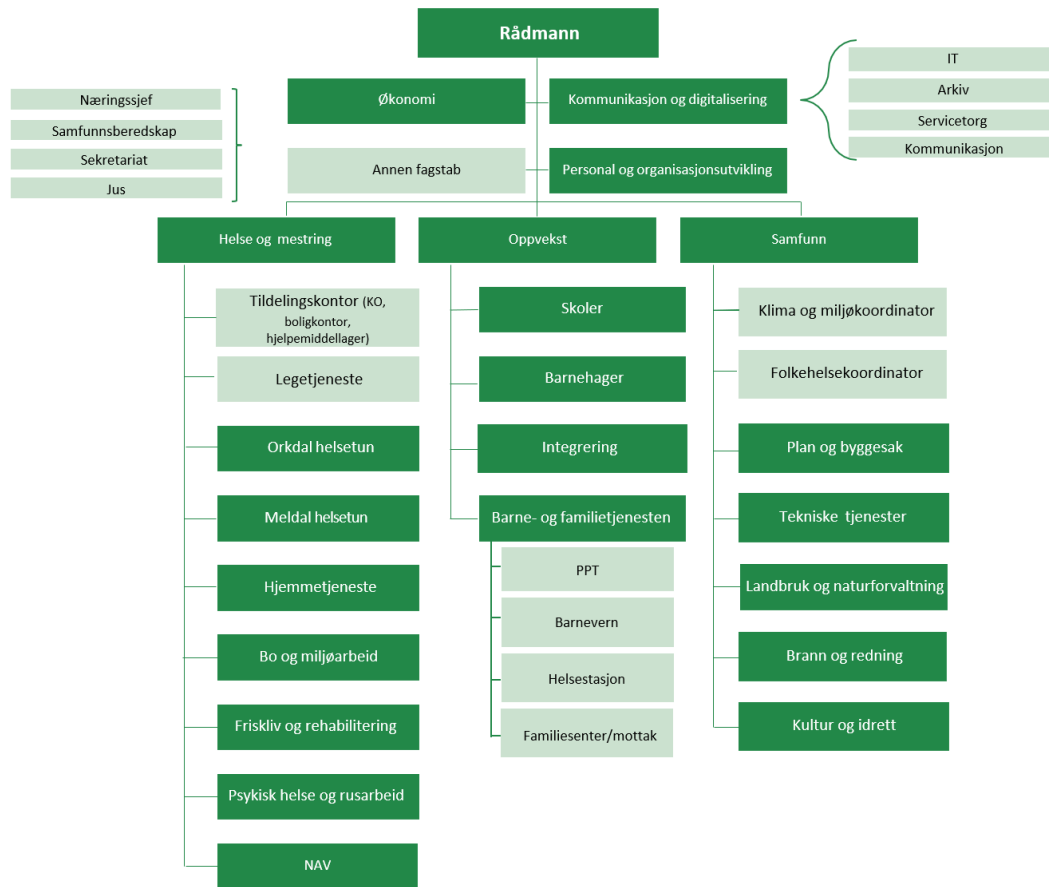
Det er videre etablert et administrasjonsutvalg som består av formannskapet og tre representanter fra tillitsvalgte, og kontrollutvalg med fem representanter. Det er etablert eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne.

## Administrativ organisering

---

Orkland kommunes hovedoppgaver er tjenester, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og lokaldemokrati. Det er stor kompleksitet i oppgaver, fagområder og lovverk som den samlede virksomheten skal levere på. Kommunen må ha en organisering som bidrar til at vi når våre mål og løser oppgaver på en mest mulig effektiv måte. Orkland skal ha en administrativ organisering som har brukerperspektivet i fokus, og der tjenestekområdene settes sammen ut fra hva som tjener brukerne. Det betyr samlede og robuste fagmiljø. Tjenestene skal møte brukerne der de er.

Kommunens organisasjon er delt inn i tre tjenesteområder og rådmannens stab:



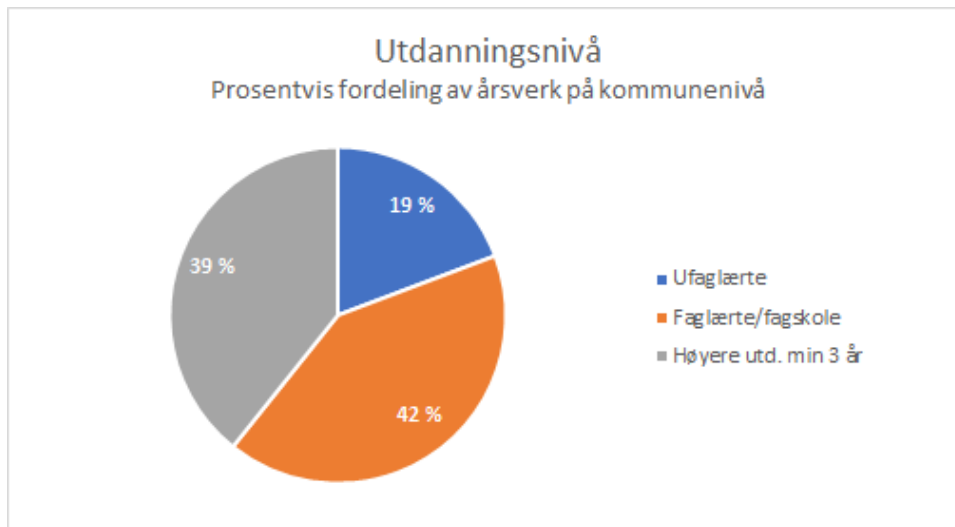
## Bemanning

Orkland kommune har per 31.12.2020 1 374 årsverk, fordelt på 1 698 ansatte. Dette omfatter faste ansatte inklusive ansatte i lønnet og ulønnet permisjon over 1 prosent stillingsandel. Vikarer, engasjerte, oppdragstakere og politikere er ikke medregnet.

Det har gjennom året blitt gjennomført en prosess som har tatt sikte på å definere «normal» bemanning for tjenestene. I kjølvannet av vedtatt budsjett ligger det nå til rette for å gjennomføre den daglige driften av tjenestene etter et definert bemanningsnivå som anses som normalt for en kommune av Orklands størrelse og demografi.



Utdanningsnivået for faste ansatte er fordelt som følger:



Det er en vedtatt målsetting å redusere andel ufaglærte ved å stimulere til etterutdanning. Per i dag er det innen rammeområdene hjemmebaserte tjenester og tekniske tjenester andelen ufaglærte er størst.

## Utvikling av partssamarbeidet

---

Partssamarbeidet har vært ivarettatt gjennom møter i tillitsvalgtforum, de respektive fagforum innen kommunalsjefområdene og lokalt i HMS-utvalgene.

## Arbeidsmiljø

---

2020 ble brukt til å etablere hensiktsmessige fora i form av Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og HMS-utvalg på enhetsnivå. I tillegg er det etablert nødvendig planverk og rutiner knyttet til HMS, herunder forebygging og oppfølging av sykefravær.

Arbeidsmiljøutvalget har i løpet av året hatt fire ordinære møter og ett ekstraordinært møte grunnet koronasituasjonen.

I 2021 vil vi ha fokus på å få planverk og rutiner godt implementert i organisasjonen blant annet gjennom rapportering og opplæring.

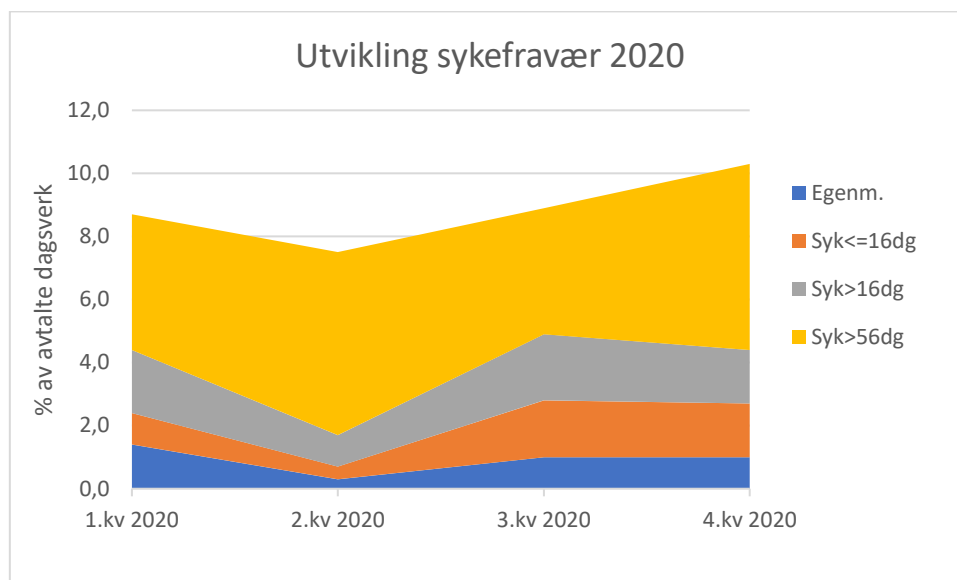
Medarbeiderundersøkelse er avholdt og oppfølgingen skjer i 2021. Undersøkelsen vil være et viktig utgangspunkt i det forebyggende arbeidet for å videreutvikle arbeidsmiljøet gjennom bedre ledelse, organisering og kollegialt samarbeid. Undersøkelsen hadde en svarprosent på 64 og gav et totalt snitt på jobbtilfredshet på 3,9 på en skala fra 1 (dårlig) til 5 (best). Undersøkelsen konkluderer med at ledere og medarbeidere i stor grad har funnet seg til rette i ny organisasjon. De har avklarte roller, meningsfulle oppgaver, sosial tilhørighet og et godt forhold til nærmeste leder. De tydeligste forbedringsområdene er innen selvstendighet, anerkjennelse og kommunens verdier.

Grunnkurs i HMS har vært gjennomført for ledere og verneombud. Det er gjennomført vernerunder på de fleste verneområder i regi av leder og lokalt verneombud. Foruten hovedverneombud har Orkland 42 verneombud med ansvar for hvert sitt verneområde.

Det er etablert opplegg for medarbeidersamtaler basert på en felles mal med krav om at det skal gjennomføres samtaler hvert år for alle faste ansatte og ansatte i lengre engasjementer/vikariater.

## Sykefravær

Det totale sykefraværet for 2020 er på 8,5 prosent. For alle tjenestene ser vi de forventede sesongvise svingningene gjennom året. Noe bekymring er knyttet til den sterke økningen i siste kvartal, der vi ser at økningen er knyttet til langtidsfravær. Årsakene til dette er sannsynligvis sammensatt, men kommunesammenslåing og korona vil nok være viktige faktorer som har hatt betydning for denne utviklingen.



Generelt sett må vi fortsette å jobbe for å få sykefraværet ned til nivået som IA-målet krever. Forebygging gjennom god ledelse og oppfølging av medarbeiderundersøkelse, vernerunder og HMS-avvik er viktige tiltak. Et viktig enkelttiltak er å få enda bedre kvalitet i arbeidet med å tilrettelegge i forbindelse med sykmelding. Dessuten bør vi tilby annet egnet arbeid for utprøving for ansatte som har utfordringer med å stå i nåværende jobb grunnet helseplager. En viktig nøkkel er å se muligheten på tvers av enhetene og tjenesteområdene.

## Likestilling

Orkland kommune hadde per 31.12.2020 en kjønnsfordeling av ansatte på 80 prosent kvinner og 20 prosent menn.

Gjennomsnittslønn for menn er 520 000 kroner, mens den for kvinner er 477 000 kroner.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 74 prosent for kvinner og 85 prosent for menn. Andelen som har 100 prosentstilling er 40 for kvinner og 69 for menn. Brannkonstabler er ikke medregnet i grunnlaget.

I rådmannens ledergruppe var det i 2020 38 prosent kvinner. Blant enhetslederne er det 57 prosent kvinner, mens det blant avdelingsledere er det 76 prosent kvinner.

På rammeområdene er tallene som følger:

Rammeområde	Kjønnsfordeling %		Gjennomsnittlig årslønn	
	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
11 Rådmannen	40 %	60 %	716 000	532 000
20 Barnehage	4 %	96 %	500 000	485 000
21 Grunnskole	28 %	72 %	546 000	514 000
22 Tverrfaglige tjenester	17 %	83 %	614 000	569 000
30 Mestring *	23 %	77 %	524 000	513 000
31 Hjemmebaserte tjenester	12 %	88 %	436 000	427 000
32 Institusjon	3 %	97 %	419 000	427 000
40 Plan	63 %	38 %	636 000	665 000
41 Tekniske tjenester	46 %	54 %	458 000	430 000
42 Kultur	47 %	53 %	574 000	522 000

*\*) eksklusive legestillinger*

Orkland kommune vektlegger å ikke diskriminere på kjønn i ansettelsesprosesser og lokale lønnsforhandlinger, jf. aktivitetsplikten etter likestillings- og diskrimineringslovens § 26.

## Heltidskultur

Orkland kommunes arbeidsgiverpolitikk har som ambisjon at kommunen som hovedregel skal lyse ut hele faste stillinger.

Ansatte i Orkland kommune hadde ved utgangen av året en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 81 prosent. Andelen som arbeider heltid er 53 prosent. Begge nøkkeltallene er noe over gjennomsnittet for norske kommuner. Utlyste stillinger har hatt en gjennomsnittlig størrelse på 87 prosent. I utgangspunktet kan dette tyde på at praksisen knyttet til utlysning av hele stillinger går riktig vei.

Rammeområder	%-andel heltid	Gj.snitt stillings %	Gj.snitt stillings % utlyst
11 Rådmannen	88 %	96 %	100 %
20 Barnehage	75 %	93 %	90 %
21 Grunnskole	65 %	89 %	91 %
22 Tverrfaglige tjenester	72 %	89 %	77 %
30 Mestring	63 %	80 %	92 %
31 Hjemmebaserte tjenester	27 %	71 %	94 %
32 Institusjon	21 %	67 %	80 %
40 Plan	96 %	99 %	100 %
41 Tekniske tjenester	84 %	95 %	92 %
42 Kultur	24 %	54 %	43 %
<b>Totalt</b>	<b>53 %</b>	<b>81 %</b>	<b>87 %</b>

Tallene er ekskludert brannkonstabelstillinger og "studentstillinger".

Orkland kommune har ikke foretatt noen kartlegging av ufrivillig deltid i 2020 for organisasjonen som helhet. Det er foretatt en begrenset kartlegging innen tjenesteområdene bo og mestring, institusjon og hjemmetjeneste. Der rapporterte 55 prosent av de som besvarte undersøkelsen om ufrivillig deltid. 47 prosent av de faste ansatte hadde besvart undersøkelsen.

En partssammensatt arbeidsgruppe har i 2020 sett på tiltak som skal sikre at det i større grad blir utlyst hele stillinger. Følgende tiltak er under iverksettelse:

- Utlysning av stillinger på tvers av avdelinger/enheter, men også tjenesteområder. Det skal utarbeides en sentral oversikt over ledige stillinger for hele kommunen som alle enhetsledere skal ha tilgang til.
- Det skal som hovedregel lyses ut hel stilling (100 prosent. Unntak skal drøftes med tillitsvalgte.
- Lyses det ut 100 prosent stilling, skal den som får tilbud om stillingen gå i denne. Unntak kun etter gyldig permisjon jf. kommunens permisjonsreglement.
- Deltidsansatte som ønsker økt stillingsstørrelse skal prioriteres, jf. fortrinnsrett til økt stilling.
- Alternativ turnus.

Den partssammensatte gruppen vil arbeide med tiltak rettet mot det holdningsmessige arbeidet for å velge å jobbe heltid som en del av temaplan kompetanse og heltid i 2021.

## Inkluderende arbeidsliv

---

Orkland kommune har i sin arbeidsgiverpolitikk definert seg som en IA-bedrift og med det sluttet seg til de nasjonale målsettinger.

### **IA-avtalens mål på nasjonalt nivå er:**

IA-avtalen skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen.

Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.

Orkland kommune hadde i 2020 et sykefravær på 8,5 prosent. Nasjonale målsettinger tilsier at vi har som målsetting å redusere sykefraværet til 7,6 prosent.

Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.

Orkland kommune har gjennom sin arbeidsgiverpolitikk forpliktet seg til å arbeide for at mennesker med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV søker på utlyste jobber i kommune. Målsettingen er at minst en slik søker skal innkalles til intervju ved alle ansettelser i Orkland.

Kommunen har i sine utlysningstekster formulert at vi er en inkluderende arbeidslivsbedrift og jobber for mangfold. Det er i 2020 ikke rapportert om at vi har lyktes å ansette mennesker med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV utover at en person har fått lærlingeplass og det er opprettet en lærekandidatplass.

## Lærlinger

---

Orkland kommune har både samfunnsansvar og arbeidsgiveransvar i å bidra til at ungdommer får fullført sin utdanning. I tillegg er dette en del av vår rekruttering inn i fagarbeiderstillinger. Antallet lærlinger kan variere gjennom året på grunn av avbrudd midt i læretiden, foreldrepermisjoner og sykmeldinger. Per 31.12.2020 hadde Orkland kommune 33 lærlinger fordelt på syv fag inkludert en lærekandidat. I tillegg er det tatt inn en lærling som finansieres av enhetens eget budsjett på Grøtne barnehage.

Fag	2020
Helsearbeider *	16
Barne- og ungdomsarbeider	10
Dataelektroniker	1
IKT-service	1
Feier	2
Institusjonskokk	2
Kontor- og administrasjon	1
TOTALT*	33

\*) inkl. 1 lærekandidat

Det er i løpet av året gjennomført en lærlingesamling og det er innført elektronisk opplæringsbok for bedre dokumentasjon og oppfølging av lærlingene.

## Seniorordninger

Orkland kommune forplikter seg som arbeidsgiver til å tilpasse og tilrettelegge arbeidsplassen slik at ansatte skal ha muligheten til å stå lengre i jobb. Dette er regulert gjennom arbeidsmiljøloven (AML), lov om likestilling og forbud mot diskriminering (LDL) og hovedtariffavtalen (HTA):

- Plikt til tilpasning og tilrettelegging (AML § 4-6)
- Diskriminering på grunn av alder (LDL § 6)
- Rett til redusert arbeidstid fra fylte 62 år (AML § 10-2)
- Virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lengre i arbeid (HTA § 3.2.3)

Kommunen har følgende tiltak:

- Seniorperspektivet skal inngå i de årlige medarbeidersamtalene når den ansatte selv ønsker at det fases inn. Individuell tilrettelegging av arbeidshverdagen og kompetanseutvikling skal være faste samtaletema.
- Tilbud hvert annet år om informasjonsmøter om pensjon og pensjonsberegning i regi av Kommunal landspensjonskasse (KLP) fra den ansatte fyller 60 år.

Det er avholdt individuelle samtaler for de som har ønsket det med KLP på Teams/telefon på grunn av koronasituasjonen.

- Senioraspektet og de vedtatte seniortiltakene skal være et årlig fast tema i lederforum for Orkland.

Dette er ikke gjennomført i 2020.

- For seniordager avtales det individuelt for ett år av gangen uttak av inntil 10 seniordager per år fra den dato medarbeideren fyller 62 og 12 dager fra han fyller 65 år.

Nøkkeltall	2020
Antall seniordager tatt ut	420
Antall ansatte som har tatt ut seniordager	80

## Pensjon

67 ansatte gikk av med pensjon i 2020. Gjennomsnittsalderen på disse var 64 år og 11 måneder for de som har vært ansatt i 10 år eller mer.

Pensjon	Innmeldte totalt			Innmeldt i 2020
	KLP*	SPK	Totalt	
Antall AFP-pensjonister 62 - 64 år	27	5	32	11
Antall AFP-pensjonister 65 - 66 år	17	2	19	3
Antall uførepensjon	305	36	341	28
- av dem 100% ufør	133	13	146	10
Antall alderspensjon (**)	652	111	763	15
TOTALT	1134	167	1301	67
Gjennomsnittlig avgangsalder				64 år 11 mnd

\*) inkl sykepleierordningen

\*\*\*) inkl pensjon som følge av «85-årsregelen»

AFP= avtalefestet pensjon

## Sommerjobb for ungdom

Sommerjobb for ungdom er et tiltak som har til hensikt å tilby ungdom i alderen 16 - 18 år tre uker med arbeid i kommunens tjenester. Det var i 2020 totalt 104 søkere til 52 plasser. Ordningen har vært finansiert gjennom ordinære driftsmidler og flyktningmidler. Ungdommene har vært utplassert på bibliotek, helsetun, bo og miljø, hjemmetjeneste, psykisk helse, barnehage, tekniske tjenester og kirkegårdsarbeid.

## Kvalitetsarbeid

Siden kvalitetssystemet ble iverksatt i juni 2020 er det registrert følgende fordeling av avvik:

Hovedkategorier	Totalt	Helse	Oppvekst	Samfunn	Stab
Tjeneste/tjeneste mottaker	446	313	92	8	33
Organisasjon internt	139	86	31	6	16
HMS	133	64	63	5	1
Ytre miljø	8	4	3	0	1
Personvern/GDPR	17	12	2	0	3
Sum	743	479	191	19	54

Det har gjennom året vært fokus på å få opp bruken av kvalitetssystemet, noe som nå i første omgang viser seg gjennom økt hyppighet i registrering av avvik, og at dette avdekker flere muligheter til å bedre kvaliteten i tjenestene. Gjennomsnittlig behandlingstid for avvikene har vært på 18 dager, noe som tilsier at vi har vært inne i en fase der systemet har blitt tatt i bruk. Det er en klar forventning om at gjennomsnittlig behandlingstid vil gå ned i 2021.

## Befolkningsutvikling

Ved inngangen til 2020 hadde Orkland 18 217 innbyggere. Orkland er den femte største kommunen i Trøndelag. I 2020 økte innbyggertallet med 83 personer og ved utgangen av året var vi 18 300 innbyggere. Tabellen nedenfor viser utviklingen i de fire kvartalene i 2020.

	2020K1	2020K2	2020K3	2020K4	2020
Fødte	42	39	37	30	148
Døde	49	37	35	38	159
Fødselsoverskudd	-7	2	2	-8	-11
Innvandring	16	9	14	13	52
Utvandring	6	21	5	10	42
Innflytting, innlandsk	153	155	221	150	679
Utflytting, innlandsk	123	133	194	139	589
Nettoinnflytting, inkludert inn- og utvandring	40	10	36	14	100
Korrigeringer				- 6	- 6
Endring i kvartalet	33	12	38	0	83

Korrigeringen i fjerde kvartal er korrigeringer i statistikken fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), der tallene fra Folkeregisteret ikke oppgir data for årsaken til endringen.

I kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032 er et av delmålene «Orkland skal være et smart, grønt og framtidretta samfunn». Delmålet har seks ulike strategier.

Alle kommunale enheter skal være miljøsertifisert. Rådhuset er sertifisert som hovedkontor og dette innebærer at den enkelte enhet slipper å ivareta mange systemkrav som er felles for hele organisasjonen. Hovedkontoret (rådhuset) er resertifisert i desember 2019. Revisjon Midt-Norge fungerer lokalt som sertifisør.

Overordnet målsetting for klima- og miljøarbeidet er redusert CO<sub>2</sub>-utslipp.

Fylkeskommunen har sagt opp den felles innkjøpsavtalen og det blir nå en overgangsperiode hvor deler av innkjøpene går etter avtaler inngått av fylket og en del egne avtaler i Orkland.

På vann- og avløpssektoren arbeides det fortsatt aktivt med å utbedre problemstrekninger for å unngå tilbakeslag og overløp. Flere av de mindre avløpsrenseanleggene legges ned for å samle avløp i større enheter. Dette er viktig for å kunne holde rensekravene med tanke på fosforfjerning.

Miljøundersøkelse i Orkdalsfjorden er i hovedsak gjennomført i 2018, og rapport på denne er levert i 2019. Ny undersøkelse planlegges i 2022. Da ønsker kommunen å få til et samarbeid med de største industriaktørene som har utslipp til fjorden.

Det er etablert en egen ressursgruppe på gruveforurensning som har hovedfokus på forurensningssituasjonen på Løkken. Gruppen har oppretta dialog både med Direktoratet for mineralforvaltning og Miljødirektoratet.

Avfallshåndteringen er ivaretatt av det interkommunale renovasjonsselskapet ReMidt. Det er tilrettelagt for sortering av mange fraksjoner, for eksempel papir og papp, metall, glass og trevirke, samt mulighet for hjemmekompostering av husholdningsavfall mot redusert avgift. Private kan levere sortert avfall gratis på miljøstasjonen og dette er svært positivt for å unngå at avfall havner i naturen på ulovlige fyllinger.

Fjernvarme og bruk av spillvarme fra industrien er et viktig alternativ i forbindelse med kommunens miljøutfordringer og målsettinger. Dette framgår i ulike vedtatte planer, og ikke minst gjennom prosessen Orkdal 2040. Orkland kommune har nå gjennom sitt direkte eierskap i Orkland Energi Holding og Orkland Energi AS muligheter til å være en sentral premissgiver i en framtidig prosess for videre utbygging, og økt bruk av fjernvarme innenfor dagens konsesjonsområde. I 2020 ble arbeidet med bygging av en ny fjernvarmetrase fram til industrivirkosmetene på Furumoen og Grønøra Vest bortimot slutført.



## Samfunnssikkerhet og beredskap

---

Innenfor området beredskap ble oppstarten av året preget av oppdatering av planverk og oppstart av arbeid med ny sektorovergripende risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).

Arbeidet med ny kommunal ROS ble iverksatt med mål om å avholde tre workshoper. Etter to møter, med et 50-talls involverte, slo koronasituasjonen inn for fullt og den siste samlingen måtte avlyses. De to første møtene omfattet alle tjenesteområdene innenfor samfunn, helse og mestring og oppvekst. Dette gav et godt bilde av de ulike risikoene og sårbarhetene for den kommunale geografien. ROS var planlagt ferdigstilt i mai 2020. Målsettingen nå er å ferdigstille analysen første halvår 2021.

Overordnet beredskapsplan med plan for kommunal kriseledelse, plan for evakuering, plan for kommunikasjon og varslingsliste for kommunal kriseledelse er oppdatert. Denne vil videre bli omarbeidet og behandlet i tråd med vedtatt planstrategi. Veteranplanen er utarbeidet etter ny planmal og er politisk vedtatt.

Under er en oversikt over beredskapsplaner det er jobbet med og ferdigstilt, men som fortløpende endres ved endrede forutsetninger:

- Ulike varslingslister
- Plan for helsemessig og sosial beredskap
- Smittevernplan
- Plan for massevaksinering
- Plan for etablering av sykehotell, verstefallsscenario i pandemien
- Plan for psykososialt kriseteam
- Plan for etablering og drift av evakuert- og pårørendesenter (EPS)

### Psykososialt kriseteam

Det psykososiale kriseteamet har vært involvert i totalt syv saker i første halvår og ble utkalt i fem saker i andre halvår, totalt 13 saker. I hovedsak har det vært knyttet til uventede dødsfall.

## Andre saker

---

- Den 26. februar ble det via sosiale medier fremsatt en trussel mot Grøtte skole. Det ble avholdt orienteringsmøter med de ansatte ved skolen, og alle rektorene i kommunen ble orientert om trusselen. I tillegg ble saken drøftet i kriseledelsen. Politiet ble varslet og bisto under håndteringa. Det ble fort klart at denne trusselen var en av mange, som kom til trønderske skoler i denne perioden. I løpet av noen dager var det avklart at ingen hadde til hensikt å gjennomføre trusselen. Videre håndtering ble ivaretatt av politiet.

### Pandemi covid-19

Koronapandemien har i stor grad preget beredskapskapsområdet. Pandemien påvirket all kommunal virksomhet fra februar og ut året. Avhengig av når flesteparten blir vaksinert, vil pandemien ha stort fokus også i 2021.

Oppsummert:

- Kommunens oppmerksomhet omkring covid-19 startet for fullt 23. januar. Den 30. januar erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) internasjonal folkehelsekrise og den 26. februar ble det første tilfellet av smitte bekreftet i Norge. Den 11. mars erklærte WHO at utbruddet var en pandemi og den 12. mars kom regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene Norge har hatt siden 2. verdenskrig. Den 17. mars ble første tilfelle av smitte påvist i Orkland.

- Kommunens kriseledelse ble satt 27. februar og håndteringen av pandemien ble frem til august koordinert av kriseledelse. Totalt ble 50 møter i kriseledelsen avholdt. Den 11. august ble det siste møtet holdt. Etter det er pandemien håndtert i linjen, som den nye normalen.
- 30. juni var siste dag før sommeren med egen informasjonstjeneste og kommunal teststasjon. Legekontorene overtok koronatesting gjennom sommeren. 11. august startet kommunen opp igjen. Da var belastningen på legekontorene så stor at kommunen så det nødvendig å komme i gang med en sentral ordning.
- Totalt ble det tatt 8 849 tester i 2020.
- Totalt registrerte St. Olavs hospital 37 personer med positiv test for covid-19 i Orkland i 2020. Kommunen har operert med et tall på 34. Dette skyldtes at tre av tilfellene ble meldt kommunen først på nyåret grunnet forsinkelsen i prøveanalysene og melding tilbake til kommunen.
- Andelen positive prøver i 2020 ble 0,4 prosent.
- To personer har vært innlagt ved St. Olavs hospital i løpet av de tre første kvartalene grunnet covid-19. Ingen beboere ved kommunens sykehjem eller omsorgssenter har vært smittet. Flere hundre personer har vært i ulike former for karantene.
- Sivilforsvaret har bistått med teltefasiliteter til koronatesting og legevakt. Dette har vært avgjørende for den lokale håndteringen. Også to lokale entreprenører har bistått med fasiliteter i forbindelse med teststasjonen.
- Kontinuerlig overvåking av mediebildet og samordnet budskap fra kommunen har vært en viktig del av den kommunale håndteringen. Hyppige nyhetsoppdateringer på alle kommunens plattformer og til lokalavisa har vært bevisst strategi for å holde innbyggerne orientert. Hovedfokus i kommunikasjonen har vært å gi en oversikt og forståelse for smittestatus og smittevern/smitteverntiltak. Videre har kommunen orientert om endringer og forsøkt å bidra til samhold og trygghet i lokalsamfunnet.
- Den perioden skolene var nedstengt var det fokus på samordnet og gode tilbud til alle elevene i grunnskolen som måtte ha hjemmeundervisning. Etter hvert ble trafikklysmodellen etablert. Skolene avsluttet vårsemesteret med tilnærmet vanlig skoleundervisning, men med noen tilpasninger. Oppstart igjen på høsten gikk forholdsvis greit. Pålegget fra sentrale myndigheter var å starte med såkalt gult trafikklys, noe som ble videreført ut året.
- Barnehagene ble etter hvert drevet etter trafikklysmodellen og var på gult helt til årsslutt.
- De sårbare barna var tidlig i fokus etter nedstigninga av landet. Arbeidet ble intensivert utover andre og tredje kvartal for å forsøke å fange opp de som var ekstra utsatt på grunn av nedstengingen.
- Det ble tidlig i prosessen lagt vekt på en tett kontakt med næringslivet. De fleste fikk drive tilnærmet normalt, men med klare krav til karantene og tiltak for dem som kom utenfra og skulle jobbe i Orkland. Her har kommunen lyktes godt, ifølge tilbakemeldingene fra aktørene selv.
- Besøksrestriksjoner har vært gjennomført ved kommunens institusjoner i hele perioden. Utover høsten ble det sluppet opp noe på begrensingene.
- Frivilligheten har bidratt med at Røde Kors bemannet opp mottaket i legevakta den første perioden etter at de flyttet til Tjenestesenteret. Sanitetsforeningene og helselagene har tatt ansvar for utkjøring av mat til de som er i karantene.
- Kommunens arbeidstakere har lagt ned en stor innsats i å drive virksomheten så godt og forsvarlig som mulig gjennom året. Mange var på hjemmekontor i vår, mens de fleste har hatt fysisk oppmøte utover høsten. Noen som sitter i åpne kontorlandskap praktiserte hjemmekontor i turnus også i høsthalvåret for å minske smittefaren. Mange har også ivaretatt oppgaver de vanligvis ikke har. Denne omdisponeringa er gjennomført i tett dialog med de tillitsvalgte organisasjoner. Denne fleksibiliteten har vært helt nødvendig for å ha en god og trygg tjenesteproduksjon under pandemien.

- Orkland kommune mottok 2. juli 1 835 472 kroner fra Trøndelag fylkeskommune som gjelder tildeling av kommunens næringsfond for å motvirke pandemiens konsekvenser for lokalt næringsliv. 18 lokale bedrifter mottok støtte fra ordningen (regionalforvaltning). 73 prosent av midlene gikk til utsatte næringer som reiseliv og opplevelser.
- Orkdalsregionen tildelte Orkland kommune 800 000 kroner til aktivitet for å begrense pandemiens ringvirkninger. Formannskap vedtok 21. oktober å tildele midlene til Orkanger Sentrumsforening, Thams paviljongens støtteforening og Orkland Reiselivsforum.

## Strategiske næringsplaner

---

### Strategisk næringsplan Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan (SNP) for Trondheimsregionen bygger på følgende premisser:

- Kunnskapsmiljøene anført av NTNU er et stort fortrinn for Trondheim og Trondheimsregionen. Trondheim er en pådriver og et kraftsentrum for å utvikle ny og bærekraftig teknologi.
- Hovedfokus på hjernekraft og handlekraft, samt ha et tett samarbeid mellom næringslivet, kunnskapsmiljøene og offentlig sektor der det er et betydelig og/eller voksende marked.
- FoU/utdanningsmiljøene er regionens største fortrinn.

Med utgangspunkt i dette inneholder planen vedtatte mål og strategier med ulike tiltak.

For Orkland kommune er aktiviteten i hovedsak videreført som for tidligere år:

- Fortsatt stor aktivitet innenfor Ungt Entreprenørskap i skolene i Orkland.
- Bedre og tettere kontakt med, og nettverk inn mot FoU-miljøene.
- SNP har som delmål at man skal ha de mest næringsfremmende politikerne og kommuneadministrasjonen i Norge. I tråd med denne ambisjon har Orkland kommune prioritert å invitere ledere i våre bedrifter til politiske fora for å gi relevante orienteringer og øke kunnskapen om kommunens næringsliv.
- Markedsføring av industrimiljøet på Grønøra.
- Orkland kommune arbeider kontinuerlig for å være næringskommune nummer 1 i Trøndelag.
- Orkland kommune skal ha konkurransedyktig nettleie og strømpris.
- Thamsklyngen ble etablert i 2018 og har som målsetting å styrke de regionale bedriftenes konkurransekraft med fokus på sirkulære prosjekt.

### Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen

Prosjekter er initiert av Orkdalsregionen som en følge av SNP:

- Synlighet/profilering av Orkdalsregionen i det nye Trøndelag. Dette er viktig både for regionsenteret Orkanger og Orkland kommune.
- Fokus på større samferdselsprosjekter som er viktige for næringslivet i regionen.
- Bli ledende på produksjon av mat og bærekraftig bruk av naturressurser i regionen.
- Tilgang på relevant og kompetent arbeidskraft. Gode forbindelser mellom skole, utdanning og næringsliv.

### Næringsstrategi for Orkland

- Det skal i løpet av perioden 2021 og 2022 etableres en næringsstrategi for Orkland kommune. Planen vil bygge på strategier med utgangspunkt i strategisk næringsplan for Trondheimsregionen og strategisk næringsplan for Orkdalsregionen.
- Kommuneplanens arealdel som skal påbegynnes i 2021 og vedtas i 2022 blir viktige innspill for å sikre at Orkland kommune har tilstrekkelig og relevant næringsareal for et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv.
- Det har i løpet av de siste årene blitt etablert nærmere 500 nye arbeidsplasser i Orkland.

# Økonomi

## 2020 - Annerledesåret

---

2020 ble et spesielt år.

Tre og en halv kommune skulle for første gang handle og behandles som en stor enhet. Både budsjettmessig, driftsmessig og i forbindelse med regnskapsavleggelsen skapte dette utfordringer. Noen av disse hadde vi forutsett, mens andre måtte takles underveis. Noe må vi fortsette å jobbe med også fremover.

Norge og verden opplevde i tillegg begynnelsen på en pandemi som vi fortsatt er preget av. Denne har for kommunen medført at det har vært endringer i, og redusert aktivitet på en del områder. Totalt sett har likevel Orkland kommet relativt godt ut. Det har ikke vært store smitteutbrudd og økonomisk har det heller ikke medført tap for kommunen siden vi har mottatt ekstra midler fra staten i tillegg til redusert avgifter på flere områder.

Totalt sett har Orkland i 2020, på tross av første driftsår og pandemi, fått et resultat som er bedre enn våre målsetninger. Årsaken til dette er mange, men to forhold som kan trekkes fram er at rentenivået har vært rekordlavt og at den økonomiske styringen sentralt og fra enhetene har vært både nøktern og svært solid.

## Resultater

---

**Netto driftsresultat** var i 2020 positivt med 112,6 millioner kroner. Dette resultatet viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt, og regnes som hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunene.

Kommunen har som mål å oppnå en resultatgrad (netto driftsresultat/brutto driftsinntekter) på 1,75 prosent. Resultatet for 2020 ble 6,67 prosent.

Veien til netto driftsresultat fremkommer under:

	Millioner kroner
Rammetilskudd	694,9
Skatteinntekter	452,9
Andre inntekter	539,0
<b>Driftsinntekter</b>	<b>1686,8</b>
Driftsutgifter	- 1520,8
Netto finansutgifter	- 53,4
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>112,6</b>

## Budsjettavvik

I henhold til nye, kommunale regnskapsregler skal det kommunale regnskapet fra og med 2020 gjøres opp i balanse. Det vil si at regnskapet, i likhet med budsjettet, skal gjøres opp i balanse. Mindreforbruket ville, i henhold til de gamle regnskapsreglene, samlet vært 78,7 millioner kroner. Dette fremkommer ut fra følgende oppsett:

	Millioner kroner
Netto driftsresultat regnskap	112,6
Netto driftsresultat budsjett	50,0
<b>Avvik netto driftsresultat</b>	<b>62,6</b>
Økt avsetning bundne fond	- 6,5
«Mindreforbruk drift»	56,1
Investering: utsatt finansiering	22,6
<b>Samlet «mindreforbruk»</b>	<b>78,7</b>

Mindreforbruket som fremkommer over på 78,7 millioner kroner er gjort om til et regnskap i balanse ved hjelp av strykninger. Dette er gjort i form av følgende:

- 22,7 millioner budsjetterte kroner er tilbakeført fra investeringer og tilbakeført disposisjonsfond. Denne strykningen medfører kun en tidsforskyvning i investeringer, og frigjør ikke midler.
- Det er brukt 56,1 millioner kroner mindre enn budsjettert på drift. Dette er i regnskapet avsatt til disposisjonsfond i sin helhet.

## Disponering av mindreforbruk drift

I henhold til økonomireglement skal mindreforbruk på enhetene avsettes til overskuddsfond som de enkelte enhetene kan bruke. Bruk må imidlertid gjøres i henhold til vedtak i hovedutvalg, formannskap eller kommunestyre alt etter behov for «uttak».

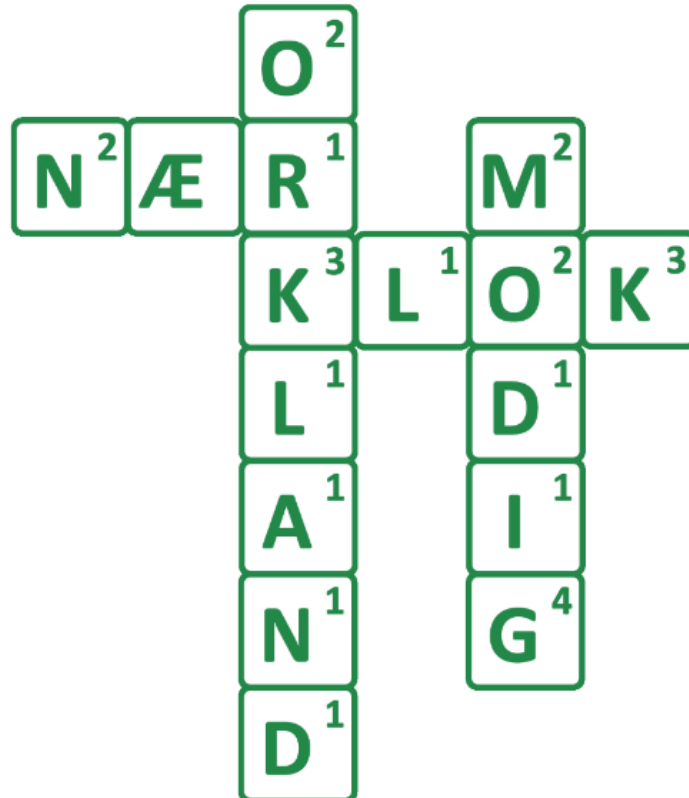
For 2020 har de enkelte enhetene følgende resultater å vise til, og her fremkommer hva rådmannen har foreslått overført til enhetenes overskuddsfond og hva som foreslås overført til det generelle disposisjonsfond:

Rammeområde	Resultat	Avsettes til	
		Overskuddsfond	Disposisjonsfond
Fellesinntekter	12,9		12,9
Rådmannen	13	4,6	8,4
Barnehage	3,1	0,8	2,3
Grunnskole	5,5	2,5	3,1
Tverrfaglige tjenester	3,6	3,2	0,4
Mestring	8,9	5,6	3,3
Hjemmebaserte tjenester	3,2	3,2	0,1
Institusjon	0,4	0,5	-0,1
Plan	2,6	1,1	1,5
Tekniske tjenester	- 0,4	- 0,1	- 0,3
Kultur	3,3	3,3	0,0
	<b>56,1</b>	<b>24,7</b>	<b>31,4</b>

## Øvrige forhold

---

Nøkkeltallene som er vedtatt for Orkland kommune fremkommer i sin helhet i årsberetningen. Tallene er positive for netto driftsresultat og midler på disposisjonsfond. For lånegjeld er gjeldsgraden for høy i forhold til målsetning. Egenfinansiering av investeringer er svakere enn målsetning, men denne må tilpasses nye regnskapsregler.



# Rammeområde 10 Fellesinntekter

## Området omfatter

### Kommunens hovedinntektskilde: Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning

- Generelle statstilskudd, rammetilskudd
- Skatteinntektene
- Finansinntekter og -utgifter
- Avsetninger

## Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
Fellesinntekter	- 1 073 499 180	- 1 116 694 000	- 43 194 820	96,1

### Skatt

2020 var et spesielt år på grunn av koronapandemien. Pandemien vises også på skatteinntektene. Totalt for landet er skatteinngangen i 2020 cirka en prosent lavere enn året før. Nedgangen i kommunesektoren samlet var på cirka 0,7 prosent. Nedgangen er prøvd kompensert gjennom økninger i rammetilskuddet for kommunene.

Orkland kommune er en skattesvak kommune og har cirka 77,5 prosent skatteinngang i forhold til nivået totalt for kommunesektoren. Omfordeling mellom skattesvake og skattesterke kommuner gjennom inntektsutjevningen gav Orkland 95,7 millioner kroner i omfordeling og gir kommunen et inntektsnivå på 94,2 prosent av landsgjennomsnittet når vi ser skatt og inntektsutjevning sammen.

Totale skatteinntekter utgjorde 452,9 millioner kroner for kommunen i 2020. 10,9 millioner kroner av dette er eiendomsskatt. Inntektsutjevningen føres som rammetilskudd og er ikke med i summen for skatteinntekter.

### Rammetilskudd og generelle statstilskudd

Orkland kommune har fått 694,9 millioner kroner i rammetilskudd i 2020. Gjennom året har kommunen fått økte bevilgninger fra staten til kompensasjon for ekstrakostnader knyttet til koronapandemien. Dette er blant annet ekstra skjønn på 12,9 millioner kroner og 3,2 millioner kroner i kompensasjon for mindre foreldrebetaling i barnehage og SFO den tiden disse var nedstengt våren 2020. Kommunen har i tillegg mottatt 11,8 millioner kroner i øremerkede tilskudd til ulike koronatiltak, men disse er ikke ført under rammetilskudd, men på de områdene tilskuddet gjelder.

I kategorien øvrige generelle statstilskudd er det ført 37,25 millioner kroner på fellesinntektene. Dette er blant annet vertskommunetilskudd, tilskudd fra havbruksfondet, kompensasjon for kapitalkostnader og deler av integreringstilskuddet.

Integreringstilskuddet mottar kommunen for bosetting av flyktninger. Tilskuddet skal dekke ekstraordinære kostnader kommunen har de fem første årene av bosettingen. Tilskuddet er ført på enhetene der bruken av midlene er budsjettert. I 2020 ble det også budsjettert med 5,8 millioner kroner i bruk av flyktingefond. Bruk av fond må føres som budsjettert i henhold til regnskapsforskriftene. Det kom bare fem flyktninger i 2020, mens man forventet elleve. I tillegg mottok kommunen ekstra midler som følge av økte kostnader til introduksjonsprogrammet på grunn av koronapandemien.

Ved utgangen av året var det lavere kostnader knyttet til bosetting enn budsjettert. Når rammeområdene har fått kompensert for sine kostnader og fondene er ført, er det en rest på 4,59 millioner kroner som er inntektsført på fellesinntektene.

### Renter og avdrag

Orkland kommune har per 31.12.2020 en lånegjeld på nesten 2,2 milliarder kroner. Lånegjelden har i løpet av 2020 økt med 270 millioner kroner.

I 2020 betalte kommunen 31,9 millioner kroner i renter. Dette er fire millioner kroner lavere enn revidert budsjett. Budsjetterte renteutgifter er i løpet av 2020 redusert med 15,2 millioner kroner. Reduksjonen i budsjettet er en følge av den betydelige rentenedgangen som har vært siden budsjettet for 2020 ble laget høsten 2019 og frem til utgangen av 2020.

Betalte avdrag for 2020 utgjorde 71,4 millioner kroner for kommunens egne lån (for eksempel videreutlån). Dette var nesten 500 000 kroner mer enn budsjettert. I tillegg til avdrag på investeringslån er det også betalt 6,3 millioner kroner i avdrag på startlån.

### Finans- og pengemarkedsplasseringer

Eierkommunene i TrønderEnergi fikk tidlig på 2000-tallet tilbakebetalt ansvarlig lån fra selskapet. I Meldal utgjorde dette 25 millioner kroner, som ble plassert i finansmarkedet. I de påfølgende årene hentet Meldal kommune inn midler fra plasseringene, og investerte i næringsbygg (Amundmoen og Meldal Næringscenter). Restbeløpet står fortsatt til forvaltning. Det er to forvaltere som ivaretar disse plasseringene på kommunens vegne.

I 2020 er det bokført en gevinst på en millioner kroner på disse plasseringene. I budsjettet var det tatt høyde for et tap på 2,9 millioner kroner.

For kommunens innskudd i bank hadde vi en renteinntekt på totalt 7,5 millioner kroner. Dette var cirka 0,5 millioner kroner lavere enn budsjettert. Budsjettet var her redusert med tre millioner kroner i løpet av året.

Orkland kommune har gitt lån både til Orkland Energi AS og TrønderEnergi AS. Dette er lån som gir renteinntekter for kommunen. Sommeren 2020 ble utlånet til TrønderEnergi innløst og erstattet med aksjer i selskapet. Dette medfører at renteinntektene som kommunen hadde vil bli erstattet med økt utbytte fra selskapet.

For 2020 ble det en mindreinntekt på 1,9 millioner kroner på renteinntekter fra energiverk. Som blant annet skyldes at renteinntekten fra Trønderenergi bare var til sommeren 2020.

I tillegg til renteinntekter fra utlån får kommunen også utbytte på aksjekapitalen i Orkland Energi AS og TrønderEnergi AS. Utbytte fra aksjer og andeler var for 2020 på 30,5 millioner kroner. Dette var en mindreinntekt på 3,5 millioner kroner i forhold til budsjett.



# Rammeområde 11 Rådmannen

## Området omfatter

- Overordnet administrativ ledelse av all kommunal virksomhet.
- Initiere og støtte utvikling av organisasjonen og tjenesteproduksjonen.
- Stabs- og støttefunksjoner som økonomi, lønn og personal, IKT, kunde- og postmottak og kommunikasjon.
- Utredning av saker både administrativt og politisk.
- Næringsutvikling.
- Beredskap.

## Resultatoppnåelse

### Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
Rådmannen	94 494 846	107 482 000	12 987 154	87,9

Resultatet ved slutten av året viser et mindreforbruk på 12 987 154 kroner.

2020 har vært et spesielt år. Orkland kommune har både hatt sitt første driftsår og har i store deler av året vært sterkt påvirket av covid-19. Dette har også påvirket både budsjettet og endelig resultat for rammeområdet.

De største avvikene innenfor området i 2020 har vært:

På enhet rådmann er det et positivt avvik på 8,37 millioner kroner.

- 3,78 millioner kroner er knyttet til ubrukte, avsatte midler til koronoatiltak.
- Øvrig mindreforbruk på området er 4,59 millioner kroner. Delvis skyldes dette at budsjettet var estimert for høyt på noen områder (budsjett fra gamle kommuner slått sammen), men det har også vært svært god kostnadsoppfølging og ledige stillinger har ikke blitt erstattet på området.
- I løpet av året er ekstraavgifter knyttet til oppstartskostnader ny kommune, avslutningskostnader tidligere kommuner og kostnader til covid-19 dekket inn med totalt 6,65 millioner kroner. Dette er engangskostnader som i sin helhet er dekket inn av bundne fond.

På enhet politikk er det et positivt avvik på 2,55 millioner kroner.

- 0,44 millioner kroner er knyttet til ubrukte, reserverte midler på området.
- Det er i forhold til budsjettet brukt 1,63 millioner kroner mindre på revisjon og kontrollutvalg. Dette skyldes at budsjett er slått sammen av de gamle kommunenes kostnader. Dette er dermed i stor grad en direkte sammenslåingsgevinst for den nye kommunen.
- På øvrige områder på enheten er det et mindreforbruk på 0,48 millioner kroner. Dette skyldes i all vesentlighet lavere møtevirksomhet.

Spesielle poster knyttet til felleskostnader, som pensjon, lønnsreguleringer, forsikringer, tap på fordringer, Orklandbadet og lignende, er trukket ut av enhet rådmann og lagt på en egen enhet for å få bedre oversikt. På disse områdene er det et positivt avvik på 2,07 millioner kroner.

- På pensjon kom det en korreksjon i beregningene i desember som medførte positivt avvik totalt for året på 3,19 millioner kroner.
- Det er gjort en grundig vurdering av kundemassen og for å dekke eventuelle tap på gamle fordringer er det gjort en avsetning på 3,08 millioner kroner som kommer fram som et mindreforbruk i regnskapet.
- Endelig utbetaling for lavere arbeidsgiveravgift som koronakompensasjon ble 1,04 millioner kroner høyere enn det som ble delt ut og fremkommer som mindreforbruk.
- Forsikringskostnadene for 2020 ble totalt 1,03 millioner kroner lavere enn budsjettet.

### Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk	Fravær%
Rådmannen	64	5,2

Rådmannens stab teller 64 faste årsverk ved utgangen av året inkludert frikjøpte tillitsvalgte. På grunn av overføring av 0,4 årsverk til stab fra oppvekst i forbindelse med sykefravær er antall årsverk rundet av opp til 64.

Sykefraværet for rådmannens stab har gått nedover i løpet av året. Hovedårsaken til dette er at det er blitt mindre langtidsfravær.

### Utdanningsnivå

Rammeområde	Ufaglærte	Faglærte/ fagskole	Høyere utd. minimum 3 år
Rådmannen	0 %	53 %	47 %

Rammeområdet har en jevn fordeling av faglærte og medarbeidere med høyere utdanning. Framtidig digitalisering av administrative prosesser vil sannsynligvis over tid føre til mer vektlegging av rådgivende tjenester, og med det en overvekt av rekruttering av personer med høyere utdanning.

## Status årsbudsjettmål

Årsbudsjettmål	Svar
<b>Plan for markedsføring</b> <p>Rådmannen gjennomfører et målrettet arbeid for at flest mulig ansatte ved Isfjord Norway og Norsk Kylling bosetter seg i Orkland. Prosjektet skal synliggjøre muligheter på boligmarkedet, på arbeidsmarkedet for familiemedlemmer, samt tilbud innen barnehage, skole, kultur og andre kvaliteter ved Orkland.</p> <p>Rådmannen rapporterer status til politisk nivå to ganger per år, første gang i rapport for andre kvartal 2020.</p>	<p>Temaplan markedsføring er prioritert i 2021 i vedtatt planstrategi 2020-2023.</p> <p>Det er satt ned ei administrativ arbeidsgruppe. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse høsten 2020 til pendlere i Orkland for bedre kunnskapsgrunnlag. Undersøkelsen er nå avsluttet, og rådmannen har laget en analyse av resultatene.</p> <p>Det er jevnlig dialog og kontakt med Isfjord Norway og Norsk Kylling.</p> <p>Det blir et viktig grunnlag for temaplan markedsføring som er planlagt for politisk behandling i desember (ref. Vedtatt planstrategi).</p>
<b>Handlingsplan for inkludering</b> <p>Rådmannens notat varsler synkende barnetall det kommende tiåret. Skal Orkland bli en enda mer attraktiv tilflyttingskommune bør vi trolig også ha mer fokus på å ta godt imot og inkludere de som kommer flyttende til oss. Vi må også ha omtanke for de som allerede bor her, men som ikke er så inkludert som de ønsker. Rådmannen bes utarbeide en handlingsplan for inkludering, der det også fokuseres på tiltak mot rasisme og diskriminering. Arbeidet tilpasses øvrig kommuneplanarbeid</p>	<p>Temaet inngår i temaplan samordning av lokalforebyggende tiltak med oppstart 2022, og ferdigstilling 2023 (ref. vedtatt planstrategi).</p>

# Rammeområde 20 Barnehage

## Området omfatter

---

- 14 barnehager, fordelt på ti enheter
- Fellesområde for barnehager
- Oppvekst felles

Orkland har 15 barnehager, hvorav den ene er privat drevet.

De kommunale barnehagene er organisert som ti enheter. Barnehagen på Krokstadøra er organisert under Krokstadøra oppvekstsenter. I tillegg er det en privat barnehage på Fannrem (Liavoll barnehage) med 23 barn. Denne barnehagen avvikles fra 1.8.2021.

Barnehagene gir et barnehagetilbud etter bestemmelsene i lov om barnehage og forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

I dette området ligger også det administrative området «oppvekst felles» hvor kommunalsjefen og rådgiverne er plassert.

## Resultatoppnåelse

---

### Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
Barnehage	131 338 708	134 479 000	3 140 292	97,7

Rammeområdet har ved årets slutt et mindreforbruk på 3 140 292 kroner.

### Oppvekst felles

Oppvekst felles er fellesområdet for hele oppvekst, og kan ikke alene direkte knyttes opp mot barnehage. Området har et lite mindreforbruk ved årets slutt, på 121 000 kroner, som tilskrives noe lavere lønnsutgifter enn budsjettet og refunderte sykepenger.

### Fellesutgifter barnehage

På fellesområdet for barnehage er det et mindreforbruk på cirka 2,1 millioner kroner. Dette kan blant annet knyttes til tilskudd private barnehager som er lavere enn budsjettet. Videre er det et mindreforbruk på spesialpedagogisk hjelp til barn i andre kommuner, da det ikke er noen barn som har dette tilbudet per i dag. Det er heller ikke belastet tilskudd for barn i private barnehager i andre kommuner. Dette utgjør i overkant av 1,8 millioner kroner. Resten tilskrives mindreforbruk på forbruksposter.

### Barnehagene

Barnehagene har samlet et mindreforbruk på cirka 835 000 kroner, men det er store variasjoner mellom barnehagene.

Lensvik og Mølnbukt, Løkken, Storås, Meldal og Gjølme barnehager har alle et mindreforbruk. Dette kommer av lavere lønnskostnader enn budsjettet, hørere refusjoner og stort sett lavere forbruk på øvrige forbruksposter sett opp mot budsjett.

De øvrige barnehagene har et merforbruk. Dette tilskrives i all hovedsak høyere lønnskostnad enn budsjettet. Oversikt over merforbruk ved enhetene:

- Krokstadøra barnehage cirka 150 000 kroner
- Evjen barnehage cirka 343 000 kroner
- Grøtte barnehage cirka 503 000 kroner
- Orkanger barnehage cirka 155 000 kroner
- Årlivoll barnehage cirka 196 000 kroner

Grøtte barnehage har ikke overskuddsfond til å dekke merforbruk. Avvik ved Krokstadøra barnehage dekkes av mindreforbruk ved Aa skole, da de er et oppvekstsenter. De øvrige enhetene har overskuddsfond til å dekke årets merforbruk.

## Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk	Fraværs%
20 Barnehage	220,9	6,9%

Samlet sykefravær i 2020 for rammeområde barnehage er 6,9 prosent.

Sykefraværet er forholdsvis høyt på noen av barnehagene. Det er flere av barnehagene som har langtidssykefravær, og i forbindelse med testing av korona har det også blitt en del enkeltdager på de ansatte. Ansatte følges opp med tilrettelegging og oppfølgingsplaner, og har tett kontakt med sin nærmeste leder.

Nærværarbeidet er av stor betydning for et godt arbeidsmiljø, noe alle barnehagene har stort fokus på for å hindre sykmeldinger og mistriksel på arbeidsplassen.

Barnehagene gjennomfører medarbeidersamtaler med alle ansatte minst en gang per år. I tillegg gjennomføres vernerunder sammen med bedriftshelsetjenesten.

### Utdanningsnivå

Rammeområde	Ufaglærte	Faglærte/ fagskole	Høyere utd. minimum 3 år
20 Barnehage	13 %	35 %	52 %

## Andre områder

Det er et omfattende arbeid å slå sammen fire kommuner og 14 barnehager, da utgangspunktet var ulikt både i kultur og rammebetingelser. Det har vært stort fokus på kulturbygging, og det å etablere en god faglig og sosial plattform i Orklandsbarnehagene. På grunn av covid-19 har vi ikke kommet så langt som vi har ønsket på det området, og vi vil fortsette det viktige arbeidet i 2021. I tillegg er det jobbet med å få en felles forståelse for hvordan nye vedtekter og rutiner skal tolkes og praktiseres.

### Foreldreundersøken

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

	2019				2020			
	Agdenes	Meldal	Snillfjord	Orkdal	Nasjonalt	Orkland	Nasjonalt	
Ute- og innemiljø	4,2	4,2	3,6	4,3	4,1	4,3	4,2	
Relasjon mellom barn og voksen	4,4	4,3	4,3	4,6	4,5	4,5	4,5	
Barnets trivsel	4,8	4,7	4,5	4,8	4,7	4,8	4,8	
Informasjon	4,0	4,1	3,5	4,4	4,3	4,2	4,3	
Barnets utvikling	4,6	4,6	4,2	4,7	4,6	4,7	4,6	
Medvirkning	4,2	4,2	4,0	4,3	4,2	4,3	4,3	
Henting og levering	4,2	4,3	4,0	4,5	4,4	4,5	4,4	
Tilvenning og skolestart	4,7	4,4		4,6	4,5	4,6	4,5	
Tilfredshet	4,5	4,4	4,0	4,7	4,5	4,6	4,5	

Resultatene viser at foresatte er godt fornøyde med barnehagen i Orkland. Svarprosent var 80 i 2020, som var 5 prosent høyere enn i 2019.

### Utviklingsprosjekt

Barnehagene i tidligere Orkdal kommune har deltatt i forsknings- og utviklingsprosjektet Trygg før 3. Trygg før 3 bidrar til å bedre kvaliteten på relasjonen mellom barn og ansatte i barnehagen. Nærhet, trygghet, læring og språkutvikling er sentrale tema. Prosjektet ble avsluttet i 2020, men metodikken videreføres. Det er nå besluttet at Trygg før 3 skal implementeres i alle barnehagene i Orkland i løpet av 2021 - 2022.

Barnehagene i tidligere Meldal og Orkdal har deltatt i utviklingsarbeid om inkluderende barnehagemiljø i regi av DMMH eller Høgskolen i Innlandet. Målet med prosjektet er å arbeide kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og inkluderende barnehagemiljø. De barnehagene som tidligere ikke har deltatt på dette utviklingsarbeidet startet opp i 2020, og har kommet godt i gang.

Staten finansierer kvalitetsutvikling og kompetanseheving i barnehagesektoren gjennom regionsamarbeid. Barnehagene i Orklands utviklingsprosjekt er i stor grad knyttet til regionsamarbeidet i Orkdal/Øy, hvor kommunene Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rindal og Skaun deltar. I kompetansemodellen har universitets- og høgskolesektoren fått rollen som utviklingspartnere.

### Koronapandemien

Den 12. mars stengte de nasjonale myndighetene alle barnehagene på grunn av koronapandemien. Det ble samtidig bestemt at barn til foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilte omsorgsbehov skulle tilbys barnepass ved behov.

Orkland har i hele perioden hatt et ekstra fokus på de sårbare barna, og det har derfor vært et tett samarbeid med barnevern og helsestasjon for å sikre at de har vært godt ivaretatt.

Ansatte i barnehagene har hatt tett kontakt med barn og foreldre, både skriftlig og på telefon. Dette for å informere om hva som skjer, men og for å høre hvordan det går i denne «underlige tiden». I tillegg til å følge opp hjemmene, har ansatte gjort praktiske oppgaver i barnehagene og jobbet med utviklingsprosjektene (Trygg før 3 og læringsmiljø). Etter at barnehagene åpnet opp igjen i april har barnehagene i Orkland hatt ordinær åpningstid, og de har fulgt de smittevernrådene som har vært på gult nivå. Ansatte har vært løsningsorienterte og fleksible i dette “anderledesåret”. På tross av en stor pandemi med mange smitteverntiltak, viser brukerundersøkelsen høy tilfredshet hos foreldrene.

# Rammeområde 21 Grunnskole og SFO

## Området omfatter

- Fellesutgifter grunnskole
- Ni enheter med en eller flere grunnskoler

I Orkland kommune er det ti grunnskoler hvorav fire skoler med 1. - 7. trinn, fem kombinerte barne- og ungdomsskoler 1. - 10. trinn, og en ungdomsskole 8. - 10. trinn.

Aa skole er del av Krokstadøra oppvekstsenter, hvor også barnehagen ligger. Lensvik og Lysheim er to skoler som er samlet i en felles enhet.

Det er store forskjeller mellom skolene når det gjelder både størrelse, utforming og antall elever. Grøtte skole er den største skolen med 489 elever, mens Lysheim er den minste med 25 elever.

Grunnskolene gir grunnskoleopplæring i henhold til lov om opplæring og læreplanverket for kunnskapsløftet. Grunnskoleopplæring er pliktig for alle barn mellom 6 og 16 år. En del elever har rett til fri skoleskyss. Alle skoler med barnetrinn gir tilbud om skolefritidsordning og tilbud om gratis leksehjelp for elever på barnetrinnet.

## Resultatoppnåelse

### Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
Grunnskole	201 693 241	207 145 000	5 451 759	97,37

Rammeområdet har et mindreforbruk ved årets slutt på cirka 5,5 millioner kroner.

### Fellesutgifter skole

Fellesutgifter grunnskole har et mindreforbruk på cirka tre millioner kroner. Dette tilskrives i hovedsak skoleskyss, lavere tilskuddsutbetaling enn budsjettet og mindreforbruk av tilskudd videreutdanning/frikjøp av lærere. Skoleskyss har et mindreforbruk på en million kroner. Videre er det lavere utbetalt tilskudd til spesialundervisning privat skole enn budsjettet. Dette utgjør 0,6 millioner kroner. Det har også kommet høyere refusjoner enn forventet slik at grunnskoleopplæring andre kommuner har et mindreforbruk på 564 000 kroner. Tilskudd videreutdanning og frikjøp er 287 000 kroner lavere enn budsjettet. Videre er det moderasjonsordning SFO, Newtonrom og forbruksposter som utgjør resterende mindreforbruk.

### Grunnskole og SFO

Området har samlet sett et mindreforbruk på cirka 2,4 millioner kroner ved årets slutt. De aller fleste enhetene har et mindreforbruk. Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole har imidlertid et merforbruk, men dette kan dekkes opp av overskuddsfond.

For de enhetene som har mindreforbruk tilskrives dette i hovedsak lavere lønnskostnader og høyere refusjoner enn budsjettet, kombinert med nøktern bruk på forbruksposter.

Merforbruk på Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole er på henholdsvis 662 000 kroner og 131 000 kroner. For begge skolene er det lønnsutgifter som er hovedårsak til merforbruket. For Orkanger barneskole har det også vært en elevtallsøkning.



## Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk	Fraværs%
21 Grunnskole	275,5	7,1

For rammeområde skole og SFO er det samlede sykefraværet på 7,1 prosent i 2020.

Enhetene rapporterer at sykefravær for det meste skyldes helsemessige årsaker og i liten grad arbeidsplassrelaterte årsaker. Det var i høst noe forhøyet fravær som følge av koronapandemien (testkarantene og lavere terskel for å være hjemme med forkjølelssymptomer).

Langtidssykemeldte følges opp med oppfølgingsplaner og det holdes god kontakt med den sykemeldte. Der fraværet er relatert til arbeidsplassen er tiltak satt inn. I enheter med høyt sykefravær rapporteres det at det kan være utfordrende å skaffe vikarer med riktig kompetanse.

### Utdanningsnivå

Rammeområde	Ufaglærte	Faglærte/ fagskole	Høyere utd. minimum 3 år
21 Grunnskole	12 %	22 %	66 %

## Andre områder

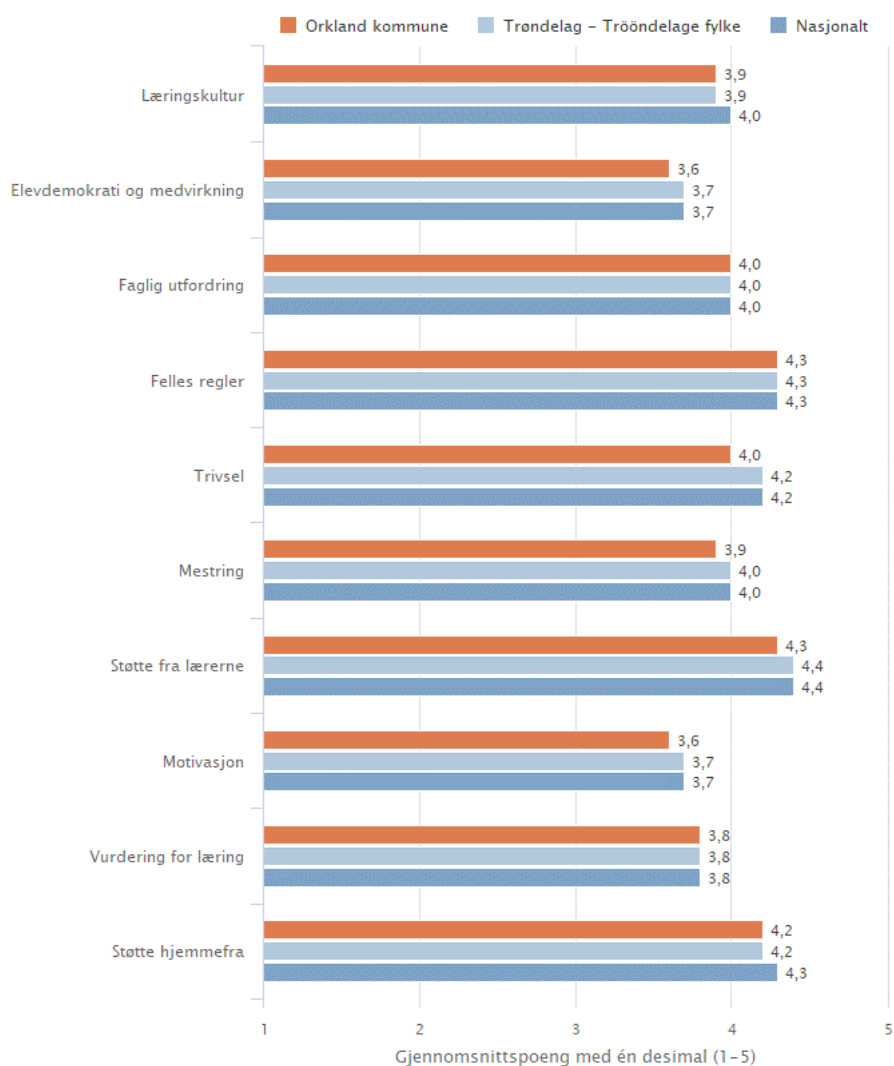
### Brukere

Elevundersøkelsen er obligatorisk og resultatene offentlig for 7. trinn og 10. trinn. I Orkland kommune svarer alle elever på 5.-10. trinn på elevundersøkelsen hvert år. Skolene kan velge om de gjennomfører på høst eller vår. I resultatene under har ikke Grøtte skole svart, da de har planlagt gjennomføring i vårhalvåret. På sikt skal alle skoler svare på undersøkelsen til samme tidspunkt.

Utvalg	År				Sist oppdatert
Orkland kommune 5.-10. trinn	Høst 2020				11.02.2021
Trivsel	Trives svært godt	Trives godt	Trives litt	Trives ikke noe særlig	Trives ikke i det hele tatt
Trives du på skolen?	32,1 %	50,8 %	13 %	2,8 %	1,3 %

Mobbing	Ikke i det hele tatt	En sjelden gang	2 eller 3 ganger i måneden	Omtrent 1 gang i uken	Flere ganger i uken
Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene?	73,4 %	17,8 %	3,9 %	2,2 %	2,7 %

I følgende resultat er en laveste score og fem høyeste score



Orkland kommune, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Alle eierformer, 2020-2021, Trinn 7, Begge kjønn

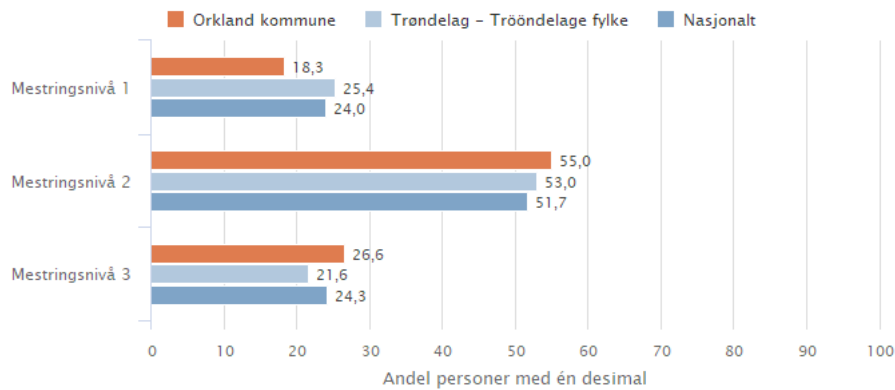
### Faglig kvalitet

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk er obligatorisk for alle skoler i Norge, og gjennomføres hver høst på hhv 5., 8. og 9. trinn. På 5. trinn er det tre mestringsnivå der en er det laveste og tre er det høyeste mestringsnivået. På ungdomsskolen er det fem mestringsnivå der en er det laveste og fem det høyeste.

For skolene er resultatene på nasjonale prøver nyttig informasjon både med tanke på individuell oppfølging og for evaluering av opplæringen generelt.

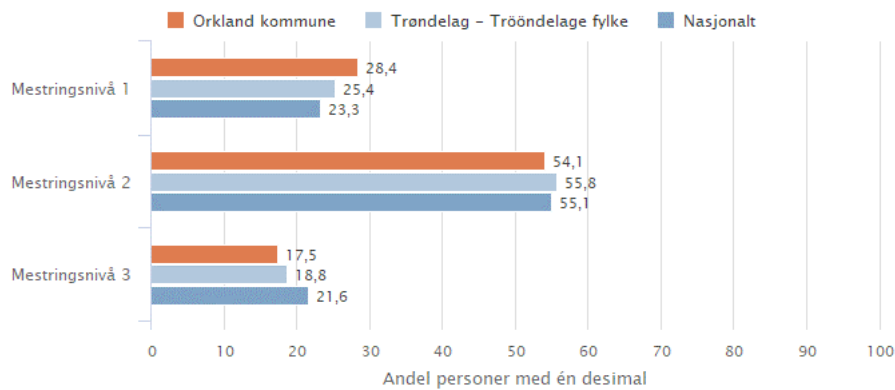
I årsmelding er det tatt med resultater i lesing og regning på hhv 5. og 8. trinn sammenlignet med resultater i Trøndelag og nasjonalt. Alle resultatene er offentlige og ligger på skoleporten.no.

## Nasjonale prøver 5. trinn høsten 2020, regning



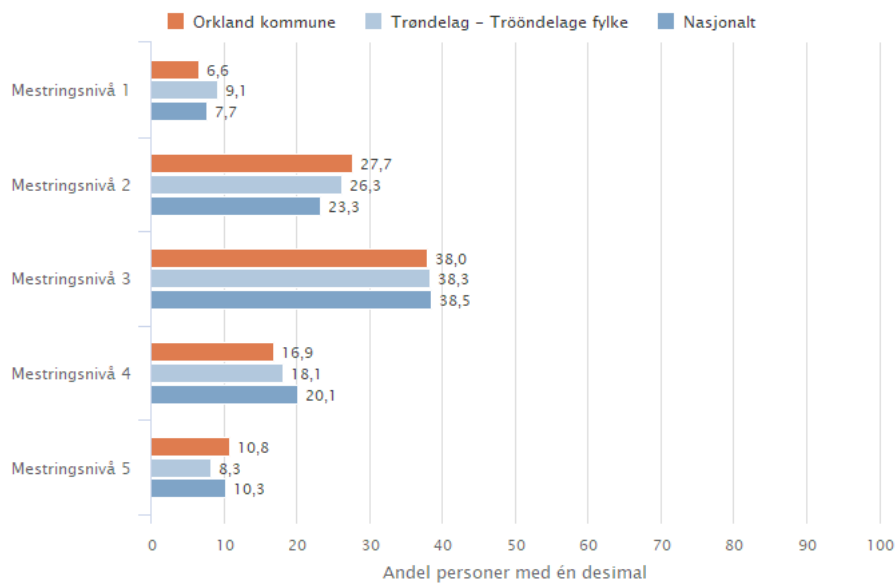
Orkland kommune, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Alle eierformer, 2020-2021, Trinn 5, Begge kjønn

## Nasjonale prøver 5. trinn, lesing



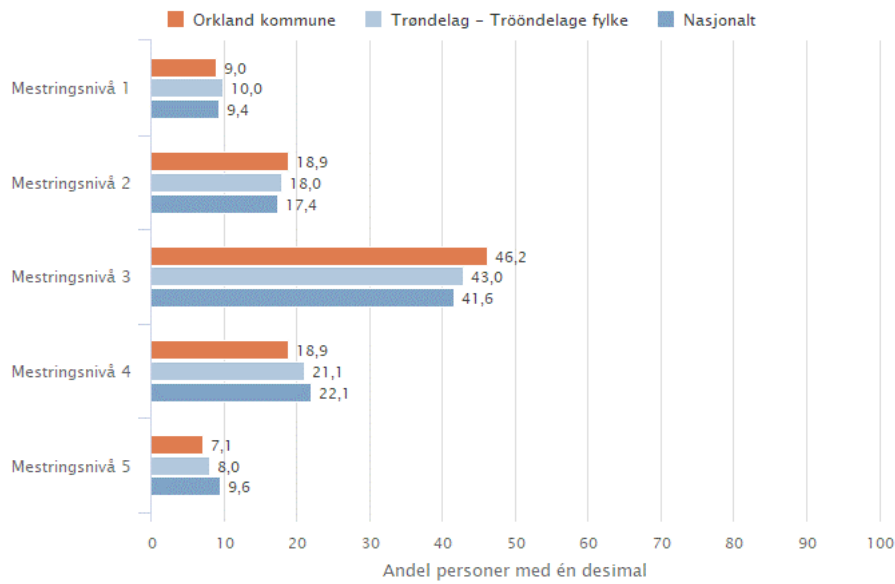
Orkland kommune, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Alle eierformer, 2020-2021, Trinn 5, Begge kjønn

## Nasjonale prøver 8. trinn regning



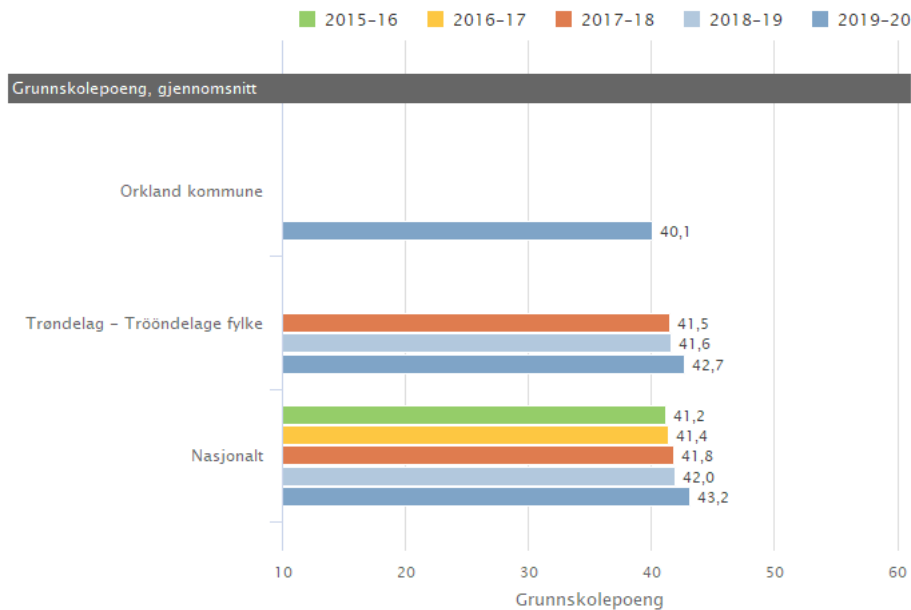
Orkland kommune, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Alle eierformer, 2020-2021, Trinn 8, Begge kjønn

## Nasjonale prøver 8. trinn lesing



Orkland kommune, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Alle eierformer, 2020-2021, Trinn 8, Begge kjønn

## Grunnskolepoeng 10. trinn



Orkland kommune, Grunnskole, Grunnskolepoeng, Alle eierformer, Trinn 10, Begge kjønn

Det ble ikke avholdt eksamen i 2020.

## Elevfravær

Rammeområde	Elevfravær i prosent
Første kvartal	Ikke rapportert
Andre kvartal	2,1
Tredje kvartal	5,0
Hittil i år	2,7

Det har vært utfordringer med hensyn til føring av elevfravær i første og andre kvartal. Dette skyldes at Orkland er en ny kommune, nytt skoleadministrativt system (Visma Flyt Skole) ble iverksatt og at skolene var stengt i forbindelse med pandemien. Ikke alle skolene fikk startet opp med fraværføring i Visma Flyt Skole fra 1. januar. Det ble foretatt etterregistreringer for vårhalvåret per 31. juli, noe som har ført til at fravær ikke har kommet på riktig kvartal.

Skolefravær i perioden 13.mars 2020 og ut skoleåret er ikke tatt med på vitnemålet til elevene, men er med i statistikken. Fravær som er skjult fra vitnemålet er med i statistikken.

I tabellen over er ikke timefravær tatt med, kun dokumentert og udokumentert dagsfravær.

Skolene rapporterer om noe forhøyet fravær på grunn av koronapandemien. Utover tredje kvartal var sykefraværet høyere enn normalt som følge av lavere terskel for å være hjemme. Fraværet normaliserte seg noe i siste del av året.

## Bekymringsfullt fravær

Bekymringsfullt defineres som:

- Ugyldig fravær fra enkelttime (udokumentert), innebefatter intern skulk og «vandring».
- Kommer for seint mer enn to ganger i løpet av en uke.
- Mer enn tre enkeltdager fravær i løpet av en måned.
- Hvis foresatte ofte opplever at eleven ikke vil møte på skolen.

Antall saker meldt til rektor om bekymringsfullt fravær	Antall saker meldt til kommunens fraværsteam
11	1

Dette er første rapportering på bekymringsfullt fravær. Ikke alle saker blir meldt til kommunens fraværsteam, da andre hjelpetjenester allerede kan være påkoblet. Fravær i grunnskolen er en risikofaktor for å ikke fullføre videregående opplæring, og er derfor svært viktig å forebygge.

## Skolemiljø saker

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø.

Opplæringsloven pålegger skolene en aktivitetsplikt som innebærer at alle ansatte på skolen skal følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak.

I alvorlige tilfeller skal rektor varsle skoleeier.

Aktivitetsplan er en skriftlig plan som skolen må lage i det de får vite at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, enten gjennom undersøkelser på eget initiativ eller etter at en elev selv sier fra.

Hvis en elev eller foreldrene ikke er fornøyd med hvordan skolen følger opp saken for at eleven skal få det trygt og godt, kan de melde fra til Statsforvalteren. Å melde fra til Statsforvalteren er først aktuelt hvis saken allerede er tatt opp med rektor.

Navn	Antall innmeldte saker til rektor 3. kvartal	Antall nye aktivitetsplaner i 3. kvartal	Antall saker meldt til fylkesmannen i 3. kvartal	Antall saker meldt til rektor hittil i år	Antall nye aktivitetsplaner hittil i år	Antall saker meldt til fylkesmannen hittil i år
Sum	17	17	0	45	55	2

### Utviklingsprosjekt

Staten finansierer kvalitetsutvikling og kompetanseheving i skolesektoren gjennom regionsamarbeid. Skolene i Orklands utviklingsprosjekt er i stor grad knyttet til regionsamarbeidet i Orkdal/Øy, hvor kommunene Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rindal og Skaun deltar. I kompetansemodellen har universitets- og høgskolesektoren fått rollen som utviklingspartnere.

Fra høsten 2020 har alle skoler i Orkland deltatt i Statped's skoleutviklingsprosjekt Digital didaktikk og inkluderende praksis. Meldal barne- og ungdomsskole har deltatt siden 2019. Målet med prosjektet er å styrke profesjonsfellesskap og delingskultur, styrke samarbeid mellom PP-tjeneste og skole, øke inkluderingen i klasserom og styrke laget rundt eleven. Prosjektet består av fem moduler som forventes å være gjennomført på cirka 1,5 år.

### Korona

Alle skoler ble stengt 13. mars 2020, og elevene fikk fra da av et hjemmeskoletilbud. I Orkland kommune ble Teams tatt i bruk høsten 2019. Vi har også god dekning av digitale enheter, og elever kunne låne med seg nødvendig utstyr hjem. Forutsetninger for digital hjemmeundervisning var derfor gode.

Det ble utarbeidet felles prinsipper for hjemmeundervisning i Orkland kommune for at tilbudet skulle oppfattes likeverdig mellom skolene.

Under hele hjemmeskoletiden var det et stort fokus på å ha jevn kontakt med alle elever og heimer. Skolene samarbeidet tett med barne- og familietjenesten om sårbare elever.

Etter sommeren har skolene vært på gult nivå. Det innebærer blant annet forsterket renhold og hygienetiltak, klasser som faste kohorter både inne og ute. Utover det har det vært forventet at skolene har gitt et ordinært opplæringstilbud i hele perioden. Eventuelle avvik fra normal drift skal meldes til Statsforvalteren, og ingen avvik er meldt fra Orkland kommune.

## Årsbudsjettmål

Årsbudsjettmål	Kommentar
<p><b>SFO</b></p> <p>Kommunene har tidligere hatt ulike vedtekter for SFO. Nå er nye og felles vedtekter vedtatt. Det viser seg at vedtektene fører til redusert tilbud ved enkelte skoler.</p> <p>Kommunestyret ber hovedutvalg for oppvekst gå gjennom dagens vedtekter med sikte på eventuelle endringer fra skoleåret 20/21.</p> <p>Eventuelle økonomiske konsekvenser må synliggjøres.</p>	<p>Saken var tatt opp i hovedutvalg 10. juni. Her bes rådmannen utrede kostnader knyttet til tre-delt tilbudsstruktur samt kjøp av enkeltdager. Hovedutvalg ble i septembermøtet informert om kostnadene knyttet til en evt. endring i struktur.</p> <p>Hovedutvalg ønsket å gå videre med mulighet for kjøp av enkeltdag.</p>
<p><b>SFO Årlivoll skole</b></p> <p>SFO ved Årlivoll skole har vært i de samme lokalene siden 1997. Disse deler de med skolen da det ikke finnes egne lokaler i skolebygget.</p> <p>Rådmannen bes utrede om det finnes plass til egne lokaler for SFO ved Årlivoll skole, eller om det må settes opp et eget bygg. Alternativene kostnadsberegnes.</p> <p>Utredningen ferdigstilles innen neste års budsjettprosess.</p>	<p>Skolebruksplan er under utarbeidelse. Her vil lokalene til SFO på Årlivoll bli drøftet. En del av grunnlaget til planen mangler pga. koronapandemien, og vil slik ikke kunne holde opprinnelig tidsplan om politisk behandling i juni. Saken vil behandles i løpet av høsten.</p> <p>Skolebruksplanen ble behandlet i desember. Rådmannen har ikke prioritert tiltaket i sitt notat til handlingsplan og budsjett for 2020.</p>
<p><b>Søskenmoderasjon</b></p> <p>Vi ber rådmannen utrede hva det vil koste per år og i annet halvår 2020 å innføre søskenmoderasjon etter tilsvarende regler som i barnehagene på tvers av barnehage og SFO, slik at familier med barn i både SFO og barnehager får søskenmoderasjon. Frist 1. juni.</p>	<p>Rådmannen la fram kostnadsberegninger i hovedutvalget i septembermøtet.</p> <p>Tiltaket ble ikke prioritert lagt inn i handlingsplan og budsjett 2020.</p>

# Rammeområde 22 Tverrfaglige tjenester

## Området omfatter

---

Tjenesten består av:

- Integrering
- Barne- og familietjenesten

### Integrering

Tjenesten består av to avdelinger:

- Flykningtjenesten
- Voksenopplæringen

Hovedoppgaven for flykningtjenesten er bosetting av nyankomne flykninger og gjennomføring av introduksjonsprogrammet. Voksenopplæring gis både til de som følger introduksjonsprogrammet som flykninger, og alle andre innvandrere som har rett og plikt til å lære norsk. Voksenopplæringen har også ansvar for grunnskoleopplæring for voksne.

For å lykkes med integreringsarbeidet er det avgjørende med et godt tverrfaglig samarbeid, i tillegg til samarbeid med frivilligheten og arbeidsmarkedet.

Brorparten av enheten er lokalisert i samme bygg som Orkdalstorget ved Orkdal vidaregåande skole, mens de ansatte ved flykningtjenesten har kontor på rådhuset.

### Barne- og familietjenesten

Tjenesten består av fire avdelinger:

- Barneverntjenesten
- Familiesenteret
- Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
- Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Tjenesten er samlokalisert med psykisk helse- og rusarbeid, samt friskliv og rehabilitering i Folkehelsesenteret. Målet er økt tverrfaglig samarbeid og en sterk grad av medvirkning fra barna, og et tett samarbeid med foreldrene og deres nettverk.

## Resultatoppnåelse

---

### Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
Tverrfaglige tjenester	61 630 642	65 246 000	3 615 358	94,5

Ved utgangen av året har rammeområdet totalt et mindreforbruk på cirka 3,6 millioner kroner.

Barne- og familietjeneste har et mindreforbruk på i overkant av 3 millioner kroner i 2020. I hovedsak er dette prosjektmidler som skal videreføres til 2021 i form av styrkingstiltak i helsestasjon- og skolehelsetjenesten, LOS-midler i PPT og videreutdanning og styrking av fosterhjemsarbeidet i barneverntjenesten.



Både integrering og barne- og familietjenesten har hatt ekstra utgifter på grunn av covid-19. Orkland kommune har mottatt 1,1 millioner kroner i ekstra tilskudd til utvidet introduksjonsprogram for å forebygge negative konsekvenser av pandemien for deltakerne i introduksjonsprogrammet, og 493 000 kroner for å tilby norskopplæring til personer som har fått utvidet rettighetsperioden til gratis opplæring. Dette er en utgift som først vil komme i 2021, og summen overføres til budsjettet 2021.

I barne- og familietjenesten har helsestasjon- og skolehelsetjenesten blitt styrket med en stilling både for å kunne ivareta lovpålagte oppgaver og følge opp sårbare barn, samt kunne bidra i kommunens testteam i forbindelse med koronapandemien.

Barneverntjenesten, PPT og familiesenteret har vært operative under hele pandemien i 2020. Det har vært en sterk økning i antall henvendelser til familiesenteret mens antall meldinger til barneverntjenesten er relativt stabilt.

I 2020 har Orkland bosatt fem flyktninger. Det er langt færre enn det kommunen hadde sagt ja til å ta imot, og Covid-19 er hovedårsaken til det lave tallet.

## Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk	Fravær%
22 Tverrfaglige tjenester	60,8	7,3

Rammeområdet har i 2020 et samlet sykefravær på 7,3 prosent. Ansatte følges opp med tilrettelegging og oppfølgingsplaner, og har tett kontakt med sin nærmeste leder.

Det jobbes med nærværarbeidet for å hindre sykmeldinger og mistrivsel på arbeidsplassen. I barne- og familietjenesten er det etablert et overordna AMU i alle fire avdelinger.

Medarbeidersamtaler gjennomføres med alle ansatte minst en gang per år. I tillegg gjennomføres vernerunder sammen med bedriftshelsetjenesten.

### Utdanningsnivå

Rammeområde	Ufaglærte	Faglærte/ fagskole	Høyere utd. minimum 3 år
22 Tverrfaglige tjenester	2 %	10 %	89 %

## Andre områder

I årsbudsjettet ble det bevilget er tilskudd til fritidsaktiviteter for barn og unge på til sammen 200 000 kroner. Kulturenheten, enhet for psykisk helse- og rusarbeid og barne- og familietjenesten saksbehandler i fellesskap innkomne søknader løpende. I 2020 ble det bevilget tiltak for 64 000 kroner. Resterende midler er overført til 2021.

### Utviklingsprosjekt

Prosjekt	Mål
Styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten	Nasjonal satsing på styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Stillingstilførsel både med 120 % helsesykepleiere og 100 % jordmødre.
Trygge foreldre, trygge barn	Foreldreveiledningsprogram utført av helsesykepleierne. Kommunen mottar statlig finansiering.
COS-P	Helsesykepleierne gjennomfører metodeutviklingsprogram med vekt på rådgiving av foreldre i omsorg av egne barn. Mottatt statlig finansiering.
Styrking av fosterhjemsarbeidet	I samarbeid med barneverntjenestene i kystregionen, er det fra statens side bevilget midler til en fosterhjemsveileder som skal styrke fosterhjemsarbeidet i disse kommunene. Orkland er vertskommune for denne stillingen. Prosjektet er kommet godt i gang i 2020 og blir videreført i 2021
LOS	Innsats- og rådgivingsteam organisert i PPT med hensikt å hindre skolevegning. Prosjektet vil bli videreført i første halvår 2021
Styrking av arbeidet med barn og unges psykiske helse	Prosjektmidler er bevilget av Statsforvalteren til å styrke arbeidet med psykisk helsearbeid for barn. En stillingsandel på familiesenteret er finansiert med prosjektmidler. Dette prosjektet opphører, men stillingsressursen videreføres av Orkland kommune.
BTI	Bedre tverrfaglig innsats. Etablering og implementering av samhandlings- og koordineringsmodellen BTI har pågått i hele 2020. Prosjektet er i en avsluttende fase og skal fases inn som en fast, etablert metode for samhandling i Orkland kommune i løpet av 2021. Orkland mottar midler fra Bufdir til en prosjektstilling i 50% i første halvår 2021.
Deltagelse i nasjonalt videreutdanningsprogram for barnevernsansatte	Fire ansatte i barneverntjenesten har i løpet av 2020 deltatt i det nasjonale kompetanseløftet for barnevernsansatte. 30 studiepoeng per student over to semestre.

## Årsbudsjettmål

Årsbudsjettmål	Status
<p><b>Plan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom</b></p> <p>Rådmannen utarbeider en plan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Orkland skal være en foregangskommune i arbeidet med vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Alle som arbeider med barn og unge skal jobbe strategisk gjennom hele barnets oppvekst for å forhindre at de blir utsatt for vold og seksuelle overgrep. Saken oversendes til behandling i Kommuneplanens samfunnsdel for Orkland.</p>	<p>Planen har vært under utarbeidelse i 2020, men ferdigstilling og implementering har måttet vente på grunn av pandemihåndteringen.</p> <p>Det var i utgangspunktet laget en plan for barn og unge, og en for eldre.</p> <p>Det er startet et arbeid for å se planene under ett slik av vi får en plan mot vold i nære relasjoner i Orkland --ref. vedtatt planstrategi. Planen legges fram for politisk behandling i 2021</p>
<p><b>Handlingsplan mot rasisme og diskriminering</b></p> <p>Rådmannen utarbeider en handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Planen kan utarbeides i samarbeid med Norsk folkehjelp, Røde kors, KS, MOT, flyktningshjelpa, lokale innvandrere og innvandringsorganisasjoner. Saken oversendes som innspill til Kommuneplanens planarbeid. Bakgrunn: Vi vet at både barn og voksne opplever rasisme og diskriminering for eksempel på skolen, i arbeidslivet og i fritiden. Rasisme og diskriminering hindrer inkludering, og det kan skape frykt og mistillit.</p>	<p>Temaet belyses i temaplan - samordning av lokalforebyggende tiltak med oppstart 2022 og ferdigstilling 2023 – ref. vedtatt planstrategi.</p>

# Rammeområde 30 Mestring

## Området omfatter

Rammeområdet omfatter følgende områder:

- Fellesområde for helse- og mestringstjenestene, herunder tildelingskontor, koordinerende enhet og legetjeneste
- Samhandlingsenheten (SIO)
- Psykisk helse- og rusarbeid
- Friskliv og rehabilitering
- NAV

## Resultatoppnåelse

### Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
Mestring	97 874 129	106 749 000	8 874 871	91,7

Rammeområde mestring har et mindreforbruk på 8,8 millioner kroner i 2020. Dette skyldes i hovedsak:

- Lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp høsten 2020 (2,1 millioner kroner)
- Ekstra statlige tilskuddsmidler for psykisk helse- og rusarbeid (3,2 millioner kroner)
- Ubrukt reserve (3 millioner kroner)

### Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er velferdssamfunnets sikkerhetsnett for å sikre at alle har tilstrekkelige midler til livsopphold. Under den pågående pandemien har behovet for økonomisk sosialhjelp økt. Det har vært vanskelig å forutse behovet gjennom året. På høsten var det varslet at de ekstraordinære koronatiltakene knyttet til permitterte og arbeidsledige ville avsluttes. Koronatiltakene ble forlenget på statlig nivå, og den forventede økningen av økonomisk sosialhjelp til denne gruppen uteble. Budsjettet ble økt med 2,7 millioner kroner. Dette ble noe høyere enn nødvendig.

### Psykisk helse- og rusarbeid

Enheten har fått tilskudd fra Statsforvalteren både for å kunne holde aktivitetstilbudene åpne under koronapandemien, og for gjennomføring av ulike prosjekt. Enheten er i en omstillings situasjon, da det tidligere var brukt flyktningmidler til drift. Flyktningmidlene reduseres i takt med antall enslige mindreårige flyktninger som bor i Litjgårdsveien. Deler av tilskudd overføres til 2021 og brukes blant annet til omstillingen.

### Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk	Fravær%
Mestring	93	7,4

## Utdanningsnivå

Rammeområde	Ufaglærte	Faglærte/ fagskole	Høyere utd. minimum 3 år
30 Mestring	8 %	17 %	75 %

## Nøkkeltall

Tildelingskontor	
Antall søknader helse- og omsorgstjenester	2 048
Antall innvilgede vedtak og revurderinger	2 167
Antall avslag	17
Antall pasienter fra sykehus til sykehjem	173
Antall betalingsdøgn sykehus	42
Antall mottatte e-meldinger fra sykehus	4 156
Antall søknader om kommunal bolig	81
Antall søknader om startlån	133
Antall vedtak om boveiledning	10
Friskliv og rehabilitering	
	Nye i 2020
Antall brukere totalt	1307 1205
Fysioterapi	515 375
Ergoterapi	704 686
Friskliv	88 81
Hverdagsrehabilitering	139 63
Psykisk helse og rusarbeid	
Antall unike brukere av tjenesten	1049
Antall konsultasjoner/ brukermøter	8463
Antall vedtak (Heldøgns omsorg og tjenester i hjemmet)	30
Antall brukere av dagsenter	112
Kvinner prater, menn gjør: 62 % av alle som ønsker samtaler er kvinner, 47 % av alle som deltar på aktiviteter er menn.	
Den største økningen i nye henvendelser kommer fra unge: 18 - 30 år.	
De harde 40-åra: Snittalderen for tjenestemottakere i tjenesten er 42 år, både blant menn og kvinner.	
Ingen venteliste: Alle får tilbud innen 14 dager. Bruker bestemmer selv ventetid. Når brukeren ønsker det gis det tilbud på dagen.	
Legetjenesten	
Antall unike brukere/ pasienter	17528
Antall konsultasjoner	72000
Antall leger	17 (16 hjemler)
Avvik	5
NAV	
Registrerte aktive brukere rådgiving, gjeldsrådgiving og økonomisk sosialhjelp	926
Mottakere økonomisk sosialhjelp 2020	467 (149 har økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde)
Mottakere av økonomisk sosialhjelp som har forsørgeransvar for barn under 18 år	141
Mottatt utbetaling i kvalifiseringsprogrammet*	16

\*Kvalifiseringsprogrammet er for personer mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i arbeid, men som trenger ekstra oppfølging for å klare det. Programmet er på fulltid, tilsvarende hel arbeidsuke.

## Andre områder

---

En av våre fastleger gikk av med pensjon og i den forbindelse ble fastlegehjemmelen utlyst. Til tross for tre utlysninger lyktes det ikke å få tak i kvalifiserte kandidater. Kommunestyret behandlet sak om endring i tilknytningsform 24.06.2020. Dette førte til ansettelse av ny fastlege. Det er også lagt inn endring av tilknytningsform for en hjemmel i 2021.

NAV har etablert flyktningsteam som skal jobbe spesielt med arbeidsrettet oppfølging av flyktninger og innvandrere. Det inkluderer en prosjektstilling som jobber særskilt med kartlegging, oppfølging og kontakt mot næringslivet.

## Andre områder

---

### FOU

- Inkludering og arbeid er et samarbeidsprosjekt mellom Orkland kommune og Rosenvik. Målgruppa er ungdom som har falt ut av arbeidsliv/samfunnsliv. Målsettingen er koordinert og tett oppfølging fra både Rosenvik og psykisk helse- og rusarbeid for å få ungdom ut i skole/arbeidsliv og bli en aktiv deltaker i samfunnslivet. Ordningen har nå fire plasser og er prøvd ut i tidligere Meldal kommune med gode resultater. Videreføres i Orkland med utvidet antall plasser. Det gis tilskudd fra Statsforvalteren.
- Opplæring i metoden Målrettet Miljøterapi for alle ansatte i Litjgårdsveien. Metoden innebærer kompetanseheving og omstrukturering av arbeidsmetoder. Det gis tilskudd fra Statsforvalteren.
- Videreutvikling av prosjektet Rask Psykisk Helsehjelp (RPH). Fire ansatte får utdanning som kognitivterapeut og supplerer det allerede eksisterende fagteamet av kognitive terapeuter som jobber etter RPH-modellen. (Finansieres av tilskuddet).
- Samarbeid med NTNU: psykologistudenter i samfunnspsykologisk praksis samler inn data som brukes i forskning og utviklingsarbeid på fagfeltet. I høst er prosjektet en kartlegging av hvordan endringer i tilbudene etter covid-19 har påvirket brukere med rusavhengighet. NTNU utfører oppdraget og kommunen har ingen kostnader, men tilbyr veiledning.
- Samarbeid om søknad til Norges Forskningsråd om prosjekt: Depressive disorder in primary care – an integrated solution for improving treatment and preventing severe outcome. Samarbeidsparter: Universitetet i Oslo, University of Oxford og Oslo kommune. Forventer svar på søknaden i desember.
- Kommunen er medlem av lokalt forskningsutvalg ved St. Olavs Hospital. Det planlegges et samarbeidsprosjekt rundt en type depresjonsbehandling som innebærer et helhetlig forløp på tvers av første og andrelinjetjenesten for mennesker med kronisk depresjon. Orkdal DPS dekker utgifter.
- Prosjektet habilitering/ rehabilitering med midler fra fylket. Det er laget forslag til en temaplan. Det ble i løpet av 2020 arbeidet med å utvikle koordinerende enhet, opplæring av koordinatorene, rutine for sårbare overganger, opplæringsvideoer for hjelpemidler, samarbeidsform med brukerorganisasjonene, dagrehabilitering, smertemestring og kognitiv rehabilitering. Prosjektet avsluttes ut 2020.
- Forskningsprosjekt: fysioterapi i primærhelsetjenesten til barn og unge med uspesifikk og langvarig psykosomatisk smerteproblematikk. Søknaden ble i første runde avslått, og i påvente av ny søknadsrunde deltar kommunen i en pilot. Pilotprosjektet går gjennom skoleåret 2020/2021. Første oppstartsmøte var i august 2020. Vår deltakelse innebærer deltakelse i fokusgruppeintervju av fysioterapeuter. Kommunene som deltar er Malvik, Melhus, Orkland og Trondheim. I tillegg til NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap og institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. Kontaktperson ved NTNU er Sylvia Söderström.

- Prosjekt Kunnskapsbasert habilitering er en nettbasert videreutdanning som består av åpent nettkurs og et e-læringsemne som tilbys gjennom NTNU Videre. NTNU er søkerinstitusjon og innehar prosjektlederrollen. Orkland kommune og Trondheim kommune deltar som part i prosjektet, bestående av to ansatte innen helse- og omsorgstjenestene (40 prosent-stilling x 2). Planlagt oppstart desember 2020, og planlagt fullført juni 2021. Kontaktperson ved NTNU er Rannei Sæther. Regionalt kunnskapssenter for habilitering, RKBU, Institutt for psykisk helse.
- Sterk og stødig - lavterskel treningstilbud til hjemmeboende eldre. Tilbudet driftes av frivillige instruktører som har fått opplæring av, og blir kontinuerlig fulgt opp av fysioterapeuter i kommunen. Historikken er at Orkdal sanitetsforening har finansiert arbeidet med å utvikle konseptet sterk og stødig. I løpet av prosjektperioden 2015-2018 har litt over 60 kommuner etablert tilbudet. I påvente av statlig støtte til tilbudet har Orkdal sanitetsforening på nytt gitt økonomisk støtte til NTNU i 2020-2021 for å koordinere arbeidet med å implementere Sterk og stødig i nye kommuner, og med et spesielt fokus på etablering av flere tilbud i Orkland kommune. NTNU har inngått samarbeid med Pensjonistforbundet for at tilbudet kan etableres i de lokale foreningene. Kommunens rolle inn i dette er å bidra til samarbeid.

### Årsbudsjettmål

Tiltak	Status
<p><b>Handlingsplan mot vold i nære relasjoner</b></p> <p>Rådmannen bes starte arbeidet med å utarbeide en Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kommunalsjef for Helse og mestring</li> <li>○ En representant fra Orkdal lensmannskontor</li> <li>○ En representant blant styrerne ved barnehagene</li> <li>○ En representant fra psykiatritjenesten i kommunen</li> <li>○ Leder av hovedutvalg for Helse og mestring</li> </ul> <p>Saken oversendes til behandling i Kommuneplanens samfunnsdel for Orkland.</p>	<p>Planen er under utarbeidelse.</p> <p>Orientering om status er holdt for hovedutvalg helse og mestring.</p> <p>Det var i utgangspunktet laget en plan for barn og unge, og en for eldre.</p> <p>Det er startet et arbeid for å se planene under ett slik av vi får en plan mot vold i nære relasjoner i Orkland ref. vedtatt planstrategi. Arbeidet har blitt noe utsatt på grunn av pågående pandemi. Planen legges fram for politisk behandling høsten 2021.</p>

# Rammeområde 31 Hjemmebasert omsorg

## Området omfatter

Rammeområde omfatter følgende enheter:

- Hjemmetjeneste
- Bo- og miljø

Enhetene hjemmetjeneste og bo og miljø er av de største enhetene i Orkland og yter tjenester i hele kommunen. For disse enhetene har 2020 i stor grad vært preget av mye sammenslåingsarbeid og organisasjonsarbeid. De som arbeider ved disse enhetene har pasient- og brukernært arbeid og har gjennom 2020 stått i frontlinjen når det gjelder å bli eksponert for korona. Det er all grunn til å fremheve at 2020 har vært et krevende år på flere måter. Det er da spesielt gledelig at området ender opp med et mindreforbruk.

## Resultatoppgjøret

### Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
Hjemmebaserte tjenester	213 882 327	217 034 000	3 151 673	98,5

Regnskapet viser et mindreforbruk på tre millioner kroner. Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til merinntekt på refusjon for ressurskrevende brukere. Refusjonen for 2020 er på til sammen cirka 24 millioner kroner.

## Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk	Fravær%
Hjemmebaserte tjenester	283	11,9

Det arbeides aktivt med nærvær på avdelingene i henhold til nærvær rutiner. Dette skjer i tett samarbeid med fastlege og NAV.

### Utdanningsnivå

Rammeområde	Ufaglærte	Faglærte/ fagskole	Høyere utd. minimum 3 år
Hjemmebaserte tjenester	29 %	54 %	17 %



## Nøkkeltall

Hjemmetjeneste		
Antall unike brukere	(377 menn og 568 kvinner)	945
Gjennomsnitt antall brukermøter per uke		5270
Antall trygghetsalarmer i bruk		528
Antall matombringinger		81439

Bo og miljø		
Antall beboere i bolig med bemanning		61
Antall brukere på dagaktivitetstilbud		82
Antall vedsekker produsert på Sampro		5000
Antall timer plenklipping utført av Orkdalstorget		419
Antall kjørte kilometer med postombringning		21300

## Andre områder

---

### Utviklingsarbeid

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand (TOFT) er et prosjekt i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. I utgangspunktet som pilotprosjekt for noen få kommuner, og videre med disse kommunene som implementeringsansvarlige, og da støttet av kompetanse og utviklingscenter for sykehjem og hjemmetjenester.

Hjemmetjenesten i Orkdal tok initiativ til å bli med å videreutvikle prosjektet og implementerte dette i daglig drift gjennom ett års innføring.

Systemet baseres på kliniske verktøy som gir beslutningsstøtte for helsepersonell og påfølgende tidlig oppdagelse av forverret tilstand. Dette resulterer, og har resultert, i forhindret alvorlig sykdom, og for tidlig død og funksjonsnedsettelse som følge av sykdom hos innbyggere i Orkland.

Hjemmetjenesten i Orkland bidrar med dette til færre innleggelse i sykehus og i sykehjem, samt den fordel det har for den enkelte rammede innbygger. Implementering av metodene for øvrige ansatte innen hjemmetjenesten og institusjonstjenestene i Orkland er igangsatt og ressurspersoner som skal videreføre dette til hver avdeling, har fullført opplæring innen utgangen av mai 2020. Samtlige ansatte innen september 2020.

Tiltak	Status
<b>Motivasjonslønn</b>  Rådmannen utreder hvor mange timer vi har i motivasjonslønn i Orkland og hva det vil koste å betale alle 18,50 kroner per time i motivasjonslønn.  Frist: 1.6.2020.	Kommunen utbetaler per i dag cirka 40 000 timer per år i motivasjonslønn. Ved å øke satsen til kroner 18,50 vil dette utgjøre 180 000 kroner per år (arbeidsgiveravgift kommer i tillegg).
<b>Boliger for funksjonshemmede</b>  Rådmannen i samråd med pårørende utreder og kartlegger behov for.  boliger til funksjonshemmede i Orkland, frist: 1.6.2020.  Det hentes inn kostnadsoverslag og finansieringsmodell for ulike typer.  boalternativer – inkludert selveier kontra utleie.  Utredningen må avklare bokostnader for brukerne og netto kostnader for Orkland kommune. Den skal også kartlegge tomtealternativer.  Det sees umiddelbart på mulighet for en ekstra avlastningsleilighet i Lensvik.  Frist 1.4.2020.	Det har vært en dialog med pårørende og foretatt en karlegging av brukerbehovet som vil danne grunnlag for videre planlegging. Det har siden budsjettet ble vedtatt tilkommet flere elementer som bør inngå i en helhetsvurdering, herunder ledig kapasitet i eksisterende tilbud og mulighetsrom i tjenesten slik den er i dag.  Hovedutvalget ble orientert om status i møtet den 16.9.2020.  Kostnadsberegningen for eventuelt nybygg er under arbeid, men ikke ferdigstilt.

## Rammeområde 32 Institusjonstjeneste

### Området omfatter

Rammeområde omfatter følgende enheter:

- Orkdal helsetun
- Meldal helsetun
- Fellesutgifter institusjon

Det er fire sykehjem i Orkland kommune. Orkdal og Meldal helsetun består som selvstendige enheter med egen enhetsleder i Orkland. Institusjonene i Lensvik og på Krokstadøra er organisatorisk plassert under hjemmetjenesten. Dette for å sikre god bruk av tilgjengelige ressurser og fagkompetanse på tvers av institusjonstjenesten og hjemmetjenesten.

	Plasser
Orkdal helsetun	106
Meldal helsetun	73
Hamnahaugen helse- og omsorgssenter	31
Snillfjord omsorgssenter	18

### Resultatoppnåelse

#### Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
Institusjon	143 496 621	143 938 000	441 379	99,7

Rammeområde institusjon har et lite mindreforbruk på 441 000 kroner i 2020.

Institusjonene ble styrket i 2020 for å kunne dekke høyere vikarbruk, manglende innkjøpsavtale for medisinsk materiell og nye ressurskrevende brukere. Midlene ble overført fra reserveposter under helse og mestring, i tillegg til 2,5 millioner kroner i skjønnsmidler fra Statsforvalteren.

- Orkdal helsetun ble styrket med 7,7 millioner kroner. Av disse var 6,5 millioner kroner øremerket en pasient med behov for spesielt tilrettelagt tilbud med 2:1-bemanning.
- Meldal helsetun ble styrket med 2,5 millioner kroner.

Utfordringen for institusjonstjenesten det siste året har vært flere brukere med behov for 2:1-bemanning. Så lenge brukerne er over 67 år får ikke kommunen refundert utgifter fra staten under ordningen for ressurskrevende brukere. Dette gjør at en slik bruker har en kostnad på 10 millioner kroner per år.

Både på Orkdal helsetun og Meldal helsetun har det i perioder vært behov for bruk av vikarbyrå. På Orkdal helsetun har det vært knyttet til vakanse i stillinger, mens det på Meldal helsetun har det vært knyttet til sykefravær.

## Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk	Fraværs%
Institusjon	183	10,1

Institusjonstjenesten opplevde nedgang i sykefraværet i forbindelse med koronasituasjonen og stenging av sykehjemmene i vår. Etter det har det vært en liten økning. Det er grunn til å trekke fram sykefraværet ved Orkdal helsetun som endte på 8 prosent i 2020 og som anses som et veldig godt resultat for sektoren.

### Utdanningsnivå

Rammeområde	Ufaglærte	Faglærte/ fagskole	Høyere utd. minimum 3 år
Institusjon	24 %	61 %	16 %

### Nøkkeltall

Antall vedtak langtidsplass i institusjon	225
Antall vedtak tidsbegrenset opphold	318
Antall vedtak dagsenter	104

## Andre områder

### Byggeprosjekt

Bygging av nytt helse- og omsorgssenter i Meldal er startet. Status for byggeprosjektet rapporteres under tekniske tjenester.

På Krokstadøra bygges det åtte omsorgsboliger med heldøgns omsorg i tilknytning til Snillfjord omsorgssenter. Status for prosjektet rapporteres under tekniske tjenester.

Det er gjennomført en mulighetsstudie for å belyse ulike alternativer for institusjonstjeneste og boliger med heldøgns omsorg på Orkanger og Fannrem. Det ble orientert om mulighetsstudien i hovedutvalg for helse og mestring 6. mai. Som grunnlag for videre utredning var saken oppe som drøftingssak i hovedutvalg 14. oktober, politisk sak 11. november med endelig behandling i kommunestyret 25. november. Kommunestyret har bevilget midler til videre utredning. NorConsult er etter anbudsprosess valgt som konsulentselskap for å konkretisere og tegne prosjektet. Ifølge framdriftsplanen skal skisser presenteres for kommunestyret før sommeren 2021.

### Status ledige plasser ved institusjonene

Per 4.5.2020 var det 29 ledige institusjonsplasser i Orkland. Noe av den ledige kapasiteten skyldtes nok koronapandemien og det er vanskelig å anslå hvordan det hadde vært uten denne situasjonen. Status etter andre kvartal var tre ledige plasser. Status etter tredje kvartal var fire ledige plasser. Åtte nye omsorgsboliger på Krokstadøra var planlagt ferdigstilt medio desember, men noen utfordringer knyttet til brannkrav gjorde at disse ble innflyttingsklare i april 2021.

### FOU

Orkdal helsetun har i samarbeid med NTNU et utviklingsprosjekt hvor målsettingen er å utarbeide et standardisert opplegg for veiledning av sykepleiestudenter i kommunehelsetjenesten i form av en læringsstudiemappe. Målet er å gi kvalitativ god veiledning og opplæring til sykepleierstudentene som et ledd i å rekruttere flere sykepleiere til Orkland kommune.

Dette skal bidra til:

- Å utdanne profesjonsutøvere som er kvalifisert for sykepleierfaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten.
- At læringsstudiemappen og læringsformen kan være overførbart til ny studieplan gjeldene fra høsten 2020.
- Å utdanne sykepleiere med tydelig sykepleierfaglig identitet og kompetanse.
- Å øke sykepleierstudentenes mestringskompetanse. At sykepleierstudenten gjennom god veiledning mestrer nødvendige ferdigheter, kunnskaper og holdninger. Sikre at læringsstudiemappen danner grunnlag og at alle studenter gis lik mulighet til profesjonell vekst gjennom veiledning.
- Legge til rette for å rekruttere kvalifiserte sykepleiere til kommunehelsetjenesten gjennom en god praksisstudieplass.
- Bidra til å rekruttere søkere til sykepleierutdanningen – gode praksisplasser er god reklame for yrket.
- Bidra til at læringsstudiemappen og læringsformen kan være overførbart til andre deler av helse- og omsorgstjenesten og til andre utdanningsforløp i og utenfor kommunen.

Tiltak	Status
<p><b>Postsekretær</b></p> <p>Ved store helseinstitusjoner er det mange plasser en såkalt «postsekretær». Denne kan avlaste pleiepersonell med en del praktiske oppgaver for å frigjøre tid til pleie.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Rådmannen bes kartlegge hvordan situasjonen er på helseinstitusjonene i Orkland i dag.</li><li>○ Rådmannen bes om å vurdere fordeler og ulemper med å styrke denne ordningen og hvilke økonomiske konsekvenser dette gir.</li></ul>	<p>Per i dag er det ikke postsekretær på avdelingene. Oppgavene ivaretas av øvrig bemanning.</p> <p>Fordeler:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Ivaretar hygiene og næringsmiddelhygiene spesielt. Mindre fare for kryssforurensing.</li><li>○ Bedre tid til å tilrettelegge måltid på avdelingen. Gjøre det trivelig rundt måltidene.</li><li>○ Frigjør tid til pleier/sykepleier.</li><li>○ Bedre kommunikasjon mellom avdelingene og kjøkkenet. Blir mere spesifikke/rette diett-bestillinger. Mindre sjanser for feil mat til utsatte pasienter.</li><li>○ Tid til å bake, lager god og appetittvekkende lukt ut til beboere.</li><li>○ Øker næringsinntaket til beboere som står i fare for/er underernærte.</li><li>○ Ved økt næringsinntak/væskeinntak blir det på sikt bedre sårheling, pasientene blir friskere og får mindre behov for pleie.</li></ul> <p>Ulemper:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Økonomi. Dersom en skal innføre dette på alle sykehjem trengs cirka 17 årsverk. Grovt regnet så vil kostnadene ligge på 10 – 11 millioner kroner.</li></ul>
<p><b>Flere besøksvenner</b></p> <p>Orkland kommune må legge bedre til rette for at beboere både på institusjon og de som bor hjemme blir oftere besøkt, helst hver dag. For å klare dette må det være et tettere samarbeid med skoler, barnehager, barselgrupper og frivilligheten.</p> <p>Kommunestyret ber hovedutvalg for helse og mestrings følge dette opp. Administrasjonen må fremlegge en plan for hovedutvalget der det fremkommer et realistisk oppsett på hvordan dette skal oppnås. Gjerne gjennom økt antall kvalifiserte besøksvenner.</p> <p>Saken oversendes til behandling og tas med i Kommuneplanens samfunnsdel for Orkland.</p>	<p><b>Plan for gjennomføring</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Kartlegge behovet for hvem som ønsker besøksvenn/frivillige og hvor ofte de ønsker besøk.</li><li>○ Kartlegge hva kommunen har av samarbeid i dag og hvordan dette organiseres.</li><li>○ Planlegge organisering og gjennomføring.</li></ul> <p>På grunn av pandemisituasjonen og besøksrestriksjoner på sykehjemmene har det ikke vært hensiktsmessig å igangsette arbeidet.</p>

# Rammeområde 40 Plan

## Området omfatter

---

Rammeområdet omfatter «samfunn felles», enhet plan og byggesak og enhet landbruk og naturforvaltning.

Innen området samfunn felles inngår en 100 prosent stilling som klima- og miljøkoordinator, samt 50 prosent stilling som folkehelsekoordinator. I tillegg til de fem enhetene er sentrale tema som klimatilpasning og miljø, folkehelse og stedsutvikling forankret her. Folkehelse, klima og miljø er tema som gjelder for hele Orkland kommune og går på tvers av fagområdene.

Enheten plan og byggesak saksbehandler arealplaner, bygge- og delesaker, gjennomfører oppmålingsforretninger og ajourholder kart og matrikkel. Enheten har også ansvaret for å utarbeide kommunale arealplaner.

Enheten landbruk og naturforvaltning forvalter lovverk og tilskuddsordninger innen fagområdene jordbruk, skogbruk, vilt, fisk, naturforvaltning, motorferdsel og friluftsliv. Enheten har også arbeidsgiveransvaret for koordinator for Vannområde Orkla (50 prosent stilling) og prosjektleder for Lensa Vest (100 prosent stilling).

## Resultatoppnåelse

---

### Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
Plan	12 397 146	15 029 000	2 631 854	82,5

Rammeområdet plan har et samlet mindreforbruk på 2,6 millioner kroner. Fellesområdet samfunn har et mindreforbruk på cirka 1,6 millioner kroner, der en million kroner er knyttet til ikke benyttede midler avsatt i budsjett som reserverte midler. Lavere lønnskostnader i forhold til budsjett utgjør 0,6 millioner kroner.

Plan og byggesak har et mindreforbruk på cirka 1,7 millioner kroner. Dette skyldes nøkternhet og stor saksinnngang i 2020. Gebyrinntekter for bygge- og delesaker og for behandling av private reguleringsplaner ble høyere enn budsjettet. Resultatet ble ytterligere forbedret da regnskapet for 2020 også inneholder cirka 1,4 millioner i byggesaksgebyr fra Orkdal kommune i 2019.

Sjølkberegningen viser at regnskapsførte gebyrinntekter på byggesak var høyere enn kostnaden med å produsere tjenesten. Dette innebar at 485 000 kroner måtte avsettes til sjølkostfond.

Regnskapet viser gebyrinntekter på oppmåling under budsjett. For både plansaksbehandling og oppmåling viser sjølkostberegningene at kostnaden med å produsere tjenestene er høyere enn gebyrinntektene.

Landbruk og naturforvaltning har et merforbruk på 0,6 millioner kroner. Dette skyldes feilbudsjettering og uforutsette kostnader. Av større feil og avvik kan nevnes merforbruk på veterinærvakt (95 000 kroner), uforutsett slutttoppgjør hogst i Steinsdalen (60 000 kroner), ikke budsjettet Orklands andel i Lensa (120 000 kroner) og Vannområde Orkla (180 000 kroner).

## Ansatte og fravær

Rammeområde	Faste årsverk	Fraværs%
Plan	25	2,4

Rammeområdet har lavt sykefravær.

### Utdanningsnivå

Rammeområde	Ufaglærte	Faglærte/ fagskole	Høyere utd. minimum 3 år
Plan	0 %	4 %	96 %

## Andre områder

For samfunn felles var sentrale arbeidsområder etterarbeid og analyser av Orklandstemmen, arbeid med utfordringsdokument og kommuneplanens samfunnsdel. Mal og prosedyrer for temaplanarbeidet, Aldersvennlig lokalsamfunn (KS), gruveforurensing, Miljøfyrtårn og annet miljøarbeid, forskriftsarbeid og bilanskaftelser var noen av de øvrige oppgavene.

## Plan og byggesak

2020 ble et hektisk år med mange saker til behandling og prosjekter/arbeidsoppgaver, i tillegg til jobben med å bygge en ny enhet med endret faginndeling, nye prosedyrer, verktøy og arbeidsmetoder. Det var god inngang av bygge-, dele- og plansaker til behandling. Det var også flere rekvisisjoner av oppmålingsforretninger til tross for at det ikke var større feltutbygginger.

Mange henvendelser og søknader i sommerhalvåret utfordret enheten i å klare saksbehandlingsfristene, og ikke minst kunne prioritere tid til egne reguleringsplaner. Enheten igangsatte og gjennomførte likevel en del reguleringsplanarbeid på egne eiendommer/vedtatte prosjekter i 2020.

Nøkkeltall fra KOSTRA:

Sakstype	Antall	Gjennomsnitt saks- behandlingstid, dager
Behandlede byggesøknader	507	19 for 3 ukers frist 37 for 12 ukers frist
Behandlede dispensasjonssøknader	76	
Behandlede søknader om opprettelse av grunneiendom	92	
Behandlede søknader om eierseksjonering	10	
Vedtatte reguleringsplaner	9	
Behandlede oppmålingsrekvisisjoner	156	65
Klagesaker i alt	24	63

Av reguleringsplaner det ble jobbet med var Orklaparken sør (forberedende arbeid), ny tverrforbindelse mellom Fv 710 (Lensvik) og Fv 714 (Berg), nytt boligfelt Øvre Rømmesbakkan, ny Ustjærveg med kulturminneundersøkelser, samt flere mindre reguleringsendringer.



Oppfølging av ulovlighetssaker og tilsyn er krevende i perioder med mange saker til behandling. Det ble gjennomført en del tilsyn i løpet av høsten. Forberedende arbeid for utarbeidelse av kommuneplanens arealdel ble igangsatt, blant annet prosessplan.

Et større adresseprosjekt med 135 nye veinavn ble lagt ut til offentlig ettersyn mot slutten av året.

Saksbehandlingssystemet eByggesak har blitt forbedret for byggesak, flere ganger i løpet av året, men har fortsatt mye å gå på for å bli et godt verktøy for plansaksbehandling og oppmålingsaker.

## Landbruk og naturforvaltning

---

Enheten har benyttet året til oppstart av den nye organisasjonen, inkludert fordeling av oppgaver/ansvar, prosedyrer, retningslinjer, lokale forskrifter, fagsystemer mv. Vi har også brukt tid på å bli kjent med geografien og personer i nykommunen, samt knyttet kontakter med landbrukets lag og organisasjoner.

En langvarig tørkeperiode førte til reduserte korn- og grasavlinger, og en del arbeid med søknader om avlingsskadeerstatning. Ellers har det vært stor aktivitet og investeringslyst innen landbruket, med mange søknader om nydyrking og flere nye driftsbygninger under oppføring.

Spesielle oppgaver/prosjekter som vi har arbeidet med:

- Opprettelse av Orkland Viltforum
- Lokal forskrifter og retningslinjer om storviltjakt, beverjakt, hundehold og motorferdsel
- Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg
- Landbruksbasert opplevels- og reiselivsnæring - oppfølging og filming av nye opplevelsprodukt
- Avvikling av pelsdyrnæringa
- Dialogmøte med bondelagene
- Biotopforbedrende tiltak i gytebekken Tonga på By
- Biotopforbedrende tiltak på Trettøya på Orkanger
- Regional vannforvaltningsplan og registrering av tiltak langs vassdrag
- Reguleringsplan og jordflytting fra Midt-Norge Arena på Fannrem
- Utarbeidelse av Kulturmiljøveileder i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag

Sosiale tiltak som grilldag og julekaffe som var planlagt arrangert måtte dessverre utgå i 2020.

### FoU

Enhet landbruk og naturforvaltning deltar i prosjektet "Vassklimrisk". Prosjektet vil produsere ny kunnskap, og utvikle nye tilpassa verktøy, som lokal og regional forvaltning kan bruke for å identifisere lokale kilder til miljøgifter og analysere risiko for spredning av miljøgifter i et endra klima. "Vannklimrisk" vil samprodusere kunnskap og utvikle nye forvaltningsverktøy i tett samarbeid med saksbehandlere innen vannforvaltning, klimatilpassing, planarbeid og forurensning i kommuner/vannområder, fylkeskommuner og Statsforvalteren i fylkene Trøndelag, Vestfold/Telemark og Vestland. Fra Trøndelag er Oppdal, Rennebu og Orkland valgt ut. For Orkland kommune blir avrenning fra nedlagte gruver til Orkla en viktig del av dette prosjektet, med saksbehandlere fra flere enheter innen tjenesteområdet. Prosjektets startdato var 1.1.2020 med sluttdato 31.12.2022.

## Årsbudsjettmål

---

Tiltak	Status
<b>Plan for universell utforming av sentrumsområder</b>	Dette målet sees i sammenheng med arbeidet med kommuneplanens arealdel, som etter vedtatt planstrategi skal foregå i 2021-2022.
Rådmannen utarbeider en plan for universell utforming av sentrumsområdene, i første omgang på Orkanger. På Orkanger kan dette inkorporeres i en sentrumsplan. Målet er å sikre god tilrettelegging for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Det må skje både ved å rette opp eksisterende feil og mangler, og å innarbeide gode rutiner for framtidig planlegging av infrastruktur.	Prosjektet Tilgjengelighetskartlegging i Orkland ble gjennomført etter metode fra Kartverket (Tilgjengelighet tettsted og Tilgjengelighet friluft er en del av Det Offentlige Kartgrunnlaget)
Rådmannen tar universell utforming inn i sentrumsplan for Orkanger.	

Tiltak	Status
<b>Klimabudsjett og klimaregnskap</b>	Kommunen deltar i utviklingsarbeid i regi av fylkeskommunen. En nasjonal veileder for klimabudsjett som styringsverktøy skal være klar først i 2021. Rådmannen mener det vil være lurt å begrense en klimabudsjett/klimaregnskapsvurdering til enkeltprosjekter i starten. Et klimaregnskap/klimabudsjett som omfatter hele organisasjon vil bli for omfattende i starten.
Rådmannen presenterer på samme møte som økonomiplanen også kommunens klimabudsjett og klimaregnskap, som omhandler både direkte og indirekte utslipp.	
De grønne håper Orkland Kommunestyre kan støtte forslaget om at det i tillegg til klimabudsjett også utarbeides et klimaregnskap, som sammen med klimabudsjettet behandles ved det samme kommunestyremøtet der økonomiplan behandles.	

# Rammeområde 41 Tekniske tjenester

## Området omfatter

---

Rammeområdet leverer både avgiftsfrie og avgiftsbelagte tjenester (sjølkost), og består av de to enhetene tekniske tjenester og brann og redning.

### Tekniske tjenester

Enheten tekniske tjenester har følgende arbeidsområder:

- Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger og innleide lokaler
- Administrasjon av investeringsprosjekter
- Kommunale veier, parker og beplantninger
- Avgiftsbelagte tjenester som vann og kloakk
- Renovasjon og slamtømming utføres av det interkommunale renovasjonsselskapet ReMidt IKS

Hovedmål for enheten er:

- Rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens bygg og anlegg, som opprettholder bygningenes realverdi på kort og lang sikt.
- Opprettholde en bygningsmasse tilpasset kommunens behov.
- En optimal servicegrad på vintervedlikehold av veier ut fra disponibelt budsjett.
- En god avveining mellom kvalitet og pris på kommunaltekniske tjenester.

### Brann og redning

Enheten brann og redning består av tre avdelinger: Beredskapsavdeling, forebyggende avdeling og feieravdeling. Ansatte er fordelt på seks brannstasjoner i Orkland og Skaun (Orkland kommune driver brann og redning i Skaun kommune gjennom en vertskommuneavtale), herav elleve heltidsansatte, 80 deltidsansatte og to lærlinger.

Hovedoppgaver:

- Beredskap for brann, redning og akutt forurensning
- Forebyggende arbeid brann- og eksplosjonsvern
- Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger

## Resultatoppnåelse

---

### Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
Tekniske tjenester	93 020 214	92 625 000	-395 214	100,4

For rammeområdet tekniske tjenester samlet er det et merforbruk på cirka 395 000 kroner. Av dette bidrar selvkosttjenestene med et mindreforbruk, mens de øvrige tjenestene viser et merforbruk.

For tekniske tjenester har det vært stor etterspørsel etter kommunale boliger, noe som har gitt en merinntekt i forhold til budsjettet på cirka en million kroner. Tilsvarende har utleie av tomtegrunn gitt en merinntekt på cirka en million kroner. Ingen av disse merinntektene antas å ha effekt utover 2020.

I motsatt retning trekker lav pris på konsesjonskrafta vi selger, noe som har medført et inntektstap på to millioner kroner i 2020. Dette motvirkes av lave priser på strømforbruk kommunen selv har.

Avvikene ligger i hovedsak på byggsiden, mens drifta på veiområdet balanserer ved at mannskaper har tatt oppgaver på investeringsområdet (brannstasjon).

Når det gjelder selvkostområdene vann og avløp, vil avvik her reguleres via selvkostfond over år. Det er her forutsatt 100 prosent inndekning av utgiftene gjennom avgifter. Da budsjettet for 2020 ble lagt på grunnlag av enkeltbudsjettene i de fire kommunene, ble det feil i inntektsgrunnlaget i det felles budsjettet. Dette er tidligere rapportert og budsjettet justert gjennom året, noe som også påvirker fondsbruk og fondsavsetningen i året. For vann ble det et underskudd på 1 676 000 kroner som må dekkes inn av avgiftene i kommende år. I budsjettet for 2021 er det lagt inn dekning av dette.

Avløp fikk et overskudd på 828 000 kroner som avsettes til fond.

For brann og redning, unntatt selvkostområdet feiing og tilsyn, viser regnskapet et merforbruk på cirka 133 000 kroner, eller cirka 0,9 prosent av budsjett. Selvkostområdet feiing og tilsyn hadde et mindreforbruk på 682 000 kroner som avsettes til fond. Feiing og tilsyn av fritidsboliger vil starte i 2021 og kapasiteten må dermed økes.

## Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk	Fraværs%
Tekniske tjenester	148	8,8

For enheten tekniske tjenester ligger sykefravær total på 10,25 prosent. Fraværet er i all hovedsak innen avdeling formålsbygg, og for det meste langtidsfravær. Det er hovedsakelig slitasjeskader, men også bruddskader som er årsak til fravær.

Brann og redning rapporterer et lavt sykefravær på 3,6 prosent, hovedsakelig i deltidsstillinger.

### Utdanningsnivå

Rammeområde	Ufaglærte	Faglærte/ fagskole	Høyere utd. minimum 3 år
Tekniske tjenester	33 %	58 %	9 %

I Handlingsplan for 2020 - 2023 ble det vedtatt flere større investeringsprosjekter innen enheten tekniske tjenesters ansvarsområder. Nedenfor er det kort kommentert status i forhold til disse. Eventuelle økonomiske avvik vil bli kommentert i årsberetning og note, og det henvises derfor til disse.

**Vann/Avløp:** Vedtatt samlet investeringspott for hele områdene, uten at dette var spesifisert på enkeltprosjekter. Områdene er avsluttet innenfor totalbudsjettet, men enkeltprosjekter innenfor områdene vil avvike.

**Snillfjord omsorgssenter:** Arbeidet med nye omsorgsboliger/ombygging gjennomført etter planen, ferdigstillelse i 2021.

**Ny hovedbrannstasjon:** Prosjektet pågikk gjennom hele 2020, ferdigstilling i 2021.

**Nytt Meldal helsetun:** Bygging igangsatt i 2020, ferdigstillelse kommende år. Noe forsinkelse i forhold til opprinnelig plan.

**Krokstadøra oppvekstsenter:** Flere oppgraderingsprosjekter ferdigstilt i 2020, i henhold til plan.

**Lensvik skole:** Byggearbeidet igangsatt 2020, løper inn i 2021. Framdrift i henhold til vedtatt plan.

**Smart Gatelys:** Opprinnelig prosjekt ferdig i 2020, innenfor tidsplan og budsjett.

**Newtonrom:** Bygningsmessig tilpassing/omgjøring igangsatt i 2020, og rommet skal være klart til bruk i 2021.

## Andre områder

---

Også innen enheten tekniske tjenester har 2020 vært preget av koronapandemien. Dette har utfordret enheten både med tanke på endrede driftsforutsetninger i form av ekstra renhold og tilrettelegging for andre deler av organisasjonen, samt at de indre prosessene med sammenslåingen har blitt forsinket. Dette siste gjelder eksempelvis både temaplanarbeid og arbeid med samkjøring av HMS-rutiner. Tapte inntekter og merutgifter knyttet til renhold og tilrettelegging er kompensert gjennom tilskuddsordninger.

Temaplaner for veg, trafikkisikkerhet, vann og avløp er under utarbeidelse. Disse skulle i utgangspunktet vært klare for politisk behandling i 2020, men vil først bli fremmet i 2021. Forsinkelsene skyldes delvis at ekstern aktør som skulle utarbeide tilstandsrapport på vei ble påvirket av pandemien, slik at arbeidet ble noe utsatt. Det kreves også mer tid til skriving og intern forankring.

For enhet brann og redning er antall utrykninger/oppdrag for beredskapen samlet sett som forventet. Forebyggende aktivitet med branntilsyn og feiing/tilsyn av fyringsanlegg ble noe redusert på grunn av pandemien, men med visse tilpasninger ble en god del aktivitet opprettholdt (hovedsakelig aktivitet uten publikumskontakt). Nytt fagsystem for feiing og tilsyn er satt i drift, bl.a. med varsling av feiing via SMS. Det har vært arbeidet med ROS-analyse brann og redning, og ROS-analyse akutt forurensning IUA (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning, som er et beredskapssamarbeid med alle kommunene i tidligere Sør-Trøndelag).

# Rammeområde 42 Kultur og idrett

## Området omfatter

- Kulturadministrasjon inkludert idrett
- Kulturformidling inkludert Orkland kulturhus, Orkland kino og Løkken kulturhus (inkludert bygdekino)
- Orkland Kulturskole med desentralisert undervisningstilbud på skolebygg i hele Orkland
- Orkland Bibliotek med biblioteksavdelinger på Løkken, Lensvik og Krokstadøra
- Ungdom og fritid, med ungdomsklubben Synt'n i Orklahallen
- Frivillighet, med frivilligsentraler på Orkanger, Meldal og Lensvik

## Resultatoppnåelse

### Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
Kultur	23 671 306	26 967 000	3 295 694	87,8

Enheten har et stort mindreforbruk i 2020, og mindreforbruket har flere årsaker, der de viktigste er følgende:

- Enheten innarbeidet en sikkerhet på 500 000 kroner i lønnsbudsjett for 2020. Fra 2021 inngår disse midlene i enhetens budsjettinnsparing.
- Flere stillinger har stått vakante i 2020. Årsakene til vakansene har vært permisjoner, sykemeldinger og pågående vurderinger av fremtidig bemanningsomfang og struktur i enheten. Koronasituasjonen har også medført endringer i midlertidige behov og utsatt oppstart i tilsetninger der nytilsatt har hatt rolle innenfor helsetjenester.
- Koronasituasjonen har medført at flere ansatte har blitt stilt tilgjengelig for koronarelatert arbeid. Enheten er tilført koronamidler som kompensasjon for dette arbeidet, og disse midlene inngår i mindreforbruket.
- Aktiviteten i frivillige lag og organisasjoner har vært betydelig redusert i 2021 og en del av enhetens avsatte tilskuddsmidler til ulike formål har ikke blitt disponert. Disse midlene inngår nå i enhetens mindreforbruk og vil bli stilt til disposisjon for hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse.
- Kulturskole og bibliotek bruker mye ressurser på vikarkostnader. Med delvis stenging og digitale tjenester har det vært betydelige mindre behov for å bruke ressurser på vikarer for å opprettholde tjenestenivået i 2020.

### Ansatte og sykefravær

Rammeområde	Faste årsverk	Fravær%
Kultur	21	8,9

Det er 48 faste ansatte i ulike stillingsstørrelser, samt mange fast ansatte på timelønn i rammeområdet. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i enheten er i underkant av 50 prosent, og minste faste stillingsstørrelse er 9,78 prosent.

Enheten har hatt et betydelig fravær i 2020, der langtidsfravær hos enkeltansatte er hovedårsaken til fraværsomfanget. For enheten betyr en sykemeldt ansatt i 100 prosent stilling en fraværspersent på 4,8.

## Utdanningsnivå

Rammeområde	Ufaglærte	Faglærte/ fagskole	Høyere utd. minimum 3 år
42 Kultur	3 %	14 %	84 %

## Andre områder

---

### Orkland kulturskole

Orkland kulturskole ivaretok desentralisert undervisning som i tidligere kommuner i overgangen til Orkland. Dette betyr at alle elever i Orkland kulturskole fikk videreført sitt undervisningstilbud på samme sted som før sammenslåingen.

Innenfor de ordinære driftsrammene har kulturskolen klart å etablere to nye tilbud for skoleåret 2020/2021. Disse tilbudene er Musikk fordypning og Elektronisk musikkproduksjon.

Koronasituasjonen har medført at kulturskolen måtte ha digitalt undervisningstilbud i april og mai. Fra juni har mesteparten av undervisningen vært gjennomført fysisk, men spesielt rekrutteringsarbeidet og en del konserter og forestillinger har vært vanskelig å gjennomføre innenfor smittevernreglens rammer. Orkland kulturskole hadde 406 elevplasser ved GSI rapportering 2020. Antall elever ble redusert fra 377 til 360 fra høst 2019 til høst 2020. Søknadene økte betraktelig på slutten av 2020, og antallet elever er i ferd med å normaliseres til nivået før pandemien.

### Orkland bibliotek

Orkland bibliotek har videreført desentralisert bibliotektilbud, med bibliotektilbud på Orkanger, Løkken, Lensvik og Krokstadøra. Orkland bibliotek og skolebibliotekene samarbeider om fagsystem hvor alle bøker og øvrige medier er samlet i dette felles systemet. Dette har vært et prioritert utviklingsarbeid, og arbeidet vil ende opp med overgang til helt nytt og fremtidsrettet fagsystem våren 2021.

Bibliotekene har i hele 2020 hatt et godt tilbud til sine brukere, men koronasituasjonen har utfordret ansatte og brukere til å ta i bruk nye digitale tilbud. Med en god blanding av fysisk åpne bibliotek, «take-away»-utlån, digitalt utlån og digitale formidlingstilbud har biblioteket tilpasset seg samfunnets behov.

Orkland bibliotek har fått 50 000 kroner fra Nasjonalbiblioteket til gjennomføring av prosjektet "aktiv formidling". Dette er et samarbeid mellom biblioteket og barnehagene i Orkland.

### Tilskudd

I samarbeid med hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse har ny tilskuddsstruktur for Orkland kommune blitt utviklet. Følgende tilskudd tilhører budsjettet for kultur og idrett:

- Faste årlige tilskudd til lag og organisasjoner (videreføring av eksisterende tilskuddsordninger fra tidligere kommuner)
- Drifts- og aktivitetstilskudd for frivillige organisasjoner (søknadsfrist 1. april)
- Tilskudd fond idrettsformål (søknadsfrist 1. april og 1. oktober)
- Tilskudd til enkeltarrangement (åpen søknadsfrist)
- Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter
- Tilskudd bevaringsverdige bygg

I 2020 har enheten og hovedutvalget også samarbeidet om tilskudd og tiltak knyttet til koronasituasjonen, og det har blitt innvilget tilskuddsmidler til digital kulturformidling, økt satsing på kulturaktiviteter på institusjoner og tilskudd til digitale arrangement.

Orkland kommune fikk tildelt 250 000 kroner fra BUFDIR og 100 000 kroner fra Orkdal sanitetsforening til gjennomføring av skolefriaktivitetene SommerOrkland, HøstOrkland og VinterOrkland.

I 2020 ble alle spillemidler til idrettsformål brukt til idrettslagseide anlegg. Idrettslagene i Orkland fikk en historisk stor andel av spillemidlene, og totalt 17 424 000 kroner ble fordelt til søknader fra Orkland. Dette er nesten dobbelt så mye som samlet tildeling i 2019 for alle Orklandkommunene.

### **Orkland kommune sine hederspriser**

- Orkland kommune sin kulturpris for 2020 ble tildelt Nils Arne Eggen.
- Orkland kommune sitt idrettsstipend for 2020 ble tildelt Lars Svorkdal.

### **Ungdomsarbeid**

UKM Orkland ble utviklet i et samarbeid mellom kulturskole og ungdomsarbeid, og det ble gjennomført fire lokalmønstringer på Orkanger, Løkken, Lensvik og Krokstadøra, samt en hovedmønstring i Orkland kulturhus. Fylkesmønstringen ble avlyst på grunn av koronasituasjonen.

Ungdomsklubbtilbudet på Synt'n i Orklahallen og på Aa skole på Krokstadøra er videreført. I perioden som ungdomsklubben var koronastengt ble lokalene i Orklahallen pusset opp, og lokalene brukes nå i et samarbeid mellom kultur og ulike helsetjenester som psykisk helse, barnevern, friskliv, støttekontakttjensten etc.

Skolefriaktivitetene ble gjennomført med et betydelige større omfang enn i tidligere år, tilpasset koronasituasjonen som var i sommer- og høstferien. Økningen i antall aktiviteter var nødvendig fordi de fleste aktivitetene måtte gjennomføres for et lavere deltakerantall enn normalt.

### **Frivillighet**

Styrene for frivilligsentralene i Orkland utviklet sitt virke i overgangen til Orkland, og frivilligsentralene på Orkanger, Meldal og Agdenes ble kommunale fra 1. januar. Koronasituasjonen gjorde at frivilligsentralene jobbet mye med koronarelatert aktivitet i 2020. Frivilligsentralenes rolle som møteplass i lokalsamfunnet har vært betydelig redusert på grunn av smittevern hensyn, og frivilligsentralene har hatt betydelig færre gruppeaktiviteter gjennom året. Området frivillighet administrerer majoriteten av tilskuddsordninger for frivillige lag og organisasjoner.

BUA Medal har hatt et stort utlån av utstyr til ulike fritidsaktiviteter gjennom året, og enheten har prioritert å ha økte åpningstider for tilbudet i perioder med stor etterspørsel. Det arbeides fortsatt med å flytte frivilligsentralene på Orkanger og Meldal fra leide til eide lokaler.

### **Kulturformidling**

Orkland kino, Løkken bygdekino og Orkland kulturscene var midt i vårprogrammet da koronapandemien endret forutsetningen for all kulturformidling i Norge. I perioder har alle kulturarrangement vært nedstengt. Det har vært svært mange endringer i nasjonale og regionale regler for kulturarrangementer. Innenfor til enhver tid gjeldene reglement har enheten gjennomført kulturarrangementer, men omfanget kan ikke sammenlignes med tidligere år.

Ansatte har blitt omdisponert til koronarelatert aktivitet, samt at de har deltatt i oppussingsarbeid i foaje og garderober på Orkland kulturhus.

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) har hatt betydelig fokus på de som bor på kommunale helseinstitusjoner, og det har vært et stort omfang av utekonserter og digitale tilbud til denne gruppen. Etter sommerens utekonsertsesong ble det uttalt fra flere helseinstitusjoner at de hadde hatt tidenes kultursommer, til tross for gjeldende smittevernregler.



## Frivillige organisasjoner

Det er mange frivillige organisasjoner som har hatt svært lav eller ingen drift etter pandemien. Konsekvensen av dette var tydelig når søknader om driftstilskudd til frivillige organisasjoner ble behandlet høsten 2020. Det var betydelig færre søknader enn forventet, og mange ga tilbakemelding om at de valgte å ikke søke fordi de ikke hadde noen aktivitet. Det må påregnes et betydelig rekrutteringsarbeid i mange organisasjoner i året som kommer for at mangfoldet av frivillighet som preger Orklandsamfunnet blir beholdt. Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse valgte å ikke disponere alle tilskuddsmidler i 2020 for å kunne ha ekstra midler til disposisjon for å støtte opp frivilligheten i årene som kommer.

## Årsbudsjettmål

Tiltak	Status
<b>Utstyrssentral Lensvik</b> Trøndelag fylkeskommune har bevilget kr 100 000 til Lensvik utstyrssentral. Rådmannen bes utrede plassering og økonomiske konsekvenser for kommunens bidrag for en slik etablering. Frist 1. mai 2020	Det ble avsatt areal i planene for etterbruk av Lensvik kommunehus som muliggjør en utstyrssentral, og det ble i budsjettprosessen informert om at Agdenes kommune hadde fått tilskudd på 100 000 kroner til etableringen fra Fylkeskommunen. Det viste seg at Agdenes ikke har akseptert tilskuddet og det er heller ikke avsatt midler til kommunal egenandel til prosjektet. Det var derfor ikke økonomisk grunnlag for etablering i vedtatt budsjett og handlingsplan.  Tiltaket vurderes på nytt når omfanget av ombygging av Lensvik kommunehus blir avklart. Orkland frivilligsentral avdeling Orkanger har hatt en betydelig rolle i kommunens tiltak i koronasituasjonen, og det har vært svært hensiktsmessig å ha egne lokaler til det arbeidet som har blitt utført i 2020, jf rapportering i kvartalsrapporter.  I arbeidet med formålsbygg i Orkland anbefales det at frivilligsentralen lokaliseres i Tjenestesenteret ved rådhuset når legevakten flytter ut i 2022. Inntil videre er leieavtale på Hjørnegården videreført.
<b>Orkdal Frivilligsentral</b> Forutsatt at flertallet vedtar å flytte Orkdal Frivilligsentral ut av Hjørnegården, utreder rådmannen ny lokalisering ved Orkanger folkebibliotek, blant annet: <ul style="list-style-type: none"><li>○ Arealbehov og arealbruk.</li><li>○ Kostnader ved ombygging for å oppnå effektiv sambruk.</li><li>○ Muligheten for at sambruk med frivilligheten kan gi utvidet åpningstid ved biblioteket.</li></ul> Frist: 1. mai 2020.	

# Finansforvaltning

## Forvaltning av ledig likviditet

### Bankinnskudd

Kommunen har hatt følgende bankinnskudd og beholdning i kasse i året:

Bankinnskudd	Kroner
Per 1.1.2020	475 175 473
Per 31.12.2020	578 638 541

Kommunens bankinnskudd er økt med 103 463 067 kroner i året.

Kommunens bankavtale gir en rente på innskudd tilsvarende tre måneder NIBOR + 0,5 prosent.

Kommunens bankinnskudd er plassert i henhold til vilkår i bankavtalen med unntak av følgende innskudd som er plassert utenfor bankavtalen:

Orkla Sparebank – 38,4 millioner kroner på særvilkår – tre måneder NIBOR +0,9 prosent.

### Fordeling av aktiva

	1.1.2020		31.12.2020	
	Kroner	%	Kroner	%
Bankinnskudd	475 175 473	95,4 %	578 638 541	96,0 %
Aksjefond/obligasjoner /rentepapirer	22 912 422	4,6 %	23 945 707	4,0 %
Totalt	498 087 895	100 %	602 584 248	100 %

## Fordeling av gjeld

### Låneoversikt Orkland kommune

Orkland kommune hadde 2 197 589 251 kroner i samlet lån per 31.12.2020.

#### Utvikling av lånegjelden i 2020

Lån per 1.1.2020	1 931 228 334 kr
Nye lån	344 082 000 kr
Avdrag lån	-77 721 083 kr
Lån per 31.12.2020	2 197 589 251 kr

Sammensetningen av lånegjelden per 31.12.2020 inklusive rentebytteavtaler:

Lånegjeld		
Lån med rentebinding	778 537 188	35,4 %
Låne med flytende rente	1 419 052 063	64,6 %
Totalt	2 197 589 251	100,0 %

Sammensetningen av lånegjelden vil være slik at det minimum er 33,3 prosent fast og 33,3 prosent flytende rente i henhold til finansreglementet.

Kommunen har benyttet rentebytteavtaler for å rentesikre en andel av kommunens lånegjeld.

Følgende rentebytteavtaler løper per 31.12.2020:

Motpart	Beløp	Rente betalt	Rente mottatt	Utløp
Danske Bank	25 000 000	1,425 %	0,40 %	20.12.2021
Nordea	50 000 000	1,24 %	0,35 %	10.6.2024
Danske Bank	50 000 000	1,79 %	0,52 %	29.12.2025
Danske Bank	50 000 000	1,848 %	0,40 %	20.12.2026
Danske Bank	50 000 000	1,71 %	0,36 %	1.12.2027
Danske Bank	50 000 000	1,95 %	0,43 %	15.5.2032

Kommunens rentesikrede lån inklusive rentebytteavtaler har en bindingstid som utløper i perioden.

18.3.21 til 18.5.2032 og renten på disse lånene varierer fra 1,24 prosent og opp til 4,16 prosent.

Kommunens gjennomsnittlige vektet rentesats for den totale lånegjelden er på 1,27 prosent. Denne er fordelt med henholdsvis 1,93 prosent for fastrentelån inklusive nettokostnad med rentesikringer og 0,91 prosent for lån med flytende rente per 31.12.2020.

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samlet gjeld er på 2,04 år. I henhold til finansreglementet skal det være mellom 1-5 år.

Kommunen har per 31.12.2020 lån med flytende rente i følgende banker:

Långiver	Rente 31.12.2020
Kommunalbanken	0,78 % - 1,12 %
Husbanken	0,80 % - 1,10 %
KLP	0,90 %

I tillegg til lån i nevnte banker har kommunen lån i sertifikater og obligasjonsmarkedet:

Lån	Tilrettelegger	Beløp	Forfall	Rente 31.12.2019
Sertifikat	Danske Bank	40 123 000	8.1.2021	0,520 %
Sertifikat	DnB	84 893 000	8.3.2021	0,487 %
Sertifikat	Kommunalbanken	100 000 000	5.2.2021	0,580 %
Obligasjon	Danske Bank	180 000 000	3.5.2021	0,655 %

Andelen lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet utgjør 18,43 prosent av kommunens samlede lånegjeld.

## Markedsrenter

Norges Bank's styringsrente er på 0 prosent.

Utviklingen av styringsrenten i 2020 har vært som følgende:	1.1.2020	1,50 %
	13.3.2020	1,00 %
	20.3.2020	0,25 %
	7.5.2020	0,00 %

Tre måneder NIBOR (nominell) rente per 31.12.2020 var på 0,49 prosent.

Gjennomsnittet for 2020 var på 0,69 prosent.

Utvikling 2020	3 mnd. NIBOR
1.1.2020	1,85 %
31.3.2020	1,06 %
30.6.2020	0,36 %
30.9.2020	0,28 %
31.12.2020	0,49 %