



ÅRSRAPPORT 2017



Innhold

Rådmannens kommentarer.....	3
1 Innledning	4
2 Årsberetning	5
2.1 Statlige styringssignaler.....	6
2.2 Behovsendringer (demografi).....	6
2.3 Sentral økonomisk informasjon.....	7
2.4 Hovedtall finansforvaltning.....	10
2.5 Kommunale nøkkeltall	11
2.6 Investeringsregnskapet 2017	11
2.7 Likestilling i kommunen.....	13
2.8 Etisk standard	13
2.9 Diskrimineringsloven	14
2.10 Interkommunalt samarbeid.....	14
3 Rapportering på kommuneplanens samfunnsdel.....	15
3.1 Visjoner og mål i kommuneplanen.....	15
3.2 Fokusområde samfunn.....	15
3.3 Fokusområde brukere	16
3.4 Fokusområde medarbeidere.....	18
3.5 Fokusområde økonomi	20
3.6 Fokusområde: Brukere og medarbeidere.....	21
3.6.1 Rammeområde 1 – Folkevalgte og stab	21
3.6.2 Rammeområde 2 – Grunnskole og barnehage	23
3.6.3 Rammeområde 3 – Kultur fritid og voksenopplæring	29
3.6.4 Rammeområde 4 - Pleie og omsorg	31
3.6.5 Rammeområde 5 – helse og familie.....	33
3.6.7 Rammeområde 6 – Næring, plan og forvaltning.....	38
3.6.8 Rammeområde 7 – Eiendom og kommunalteknikk.....	40

Rådmannens kommentarer

Årsrapporten synliggjør mangfoldet i kommunens oppgaver og viser og resultatet på viktige målsettinger. På mange områder oppnår vi bra resultater, men forbedringspunkter vil alltid finnes. Vi må kontinuerlig utvikle organisasjonen via et helhetlig og systematisk arbeid for å oppnå best mulig kvalitet i tjenestetilbudet med tilgjengelige ressurser.

Enkelthendelsen som gjorde størst inntrykk i 2017 var brannen på Fredheim. Mange mistet boligen og alt de eide. Kommunens beredskapsplaner fungerte, men inntrykket som sitter sterkest igjen er måten kommunens innbyggere og næringsliv stilte opp for å hjelpe de som ble rammet. En fenomenal innsats som synliggjorde at medmenneskelighet og dugnadsånd står meget sterkt her.

Regnskapsresultatet er gledelig. Vi fikk et overskudd på over 15 mill kr. Dette tilsvarer et netto driftsresultat på 4.5% hvilket er 3.1% over angitt målsetting. Resultatet skyldes god budsjett disiplin, men og at vi fikk større skatteinntekter, rammeoverføring og mer fra KLP enn budsjettet.

Kommunestyret vedtok ny politisk styringsstruktur for kommende valgperiode. Færre representanter i kommunestyret, 25, reduksjon i antall hovedutvalg, og et prinsipp om gjennomgående representasjon. For at ny struktur skal fungere godt må f.eks delegasjonsreglementet gjennomgås og endres.

Blant annet som en følge av at Trøndelag er blitt ett fylke etablerte kommunene Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Holtålen og Røros regionrådet «Trøndelag Sør». Hensikten er å oppnå sterk politisk innflytelse og legge grunnlaget for utviklingen av et robust næringsliv i regionen.

I samarbeid med PWC gjennomførte kommunen «Medarbeiderskap». Viktige målsettinger har vært å skape samhold, fremme Vi- følelsen og bidra til økt systemforståelse. Samlingene har også vært viktige for å forberede forestående arbeid med kontinuerlig kvalitetsutvikling. Det ble avholdt 2 dagers samlinger, og totalt deltok ca. 400 medarbeidere. Evalueringen er særdeles bra, og mange nevnte at ordførers innlegg på samlingen opplevdes som meget nyttig og engasjerende.

Norsk Kylling vedtok at ny fabrikk skal etableres i Orkdal. Denne beslutningen kom uventet på kommunen sett ut fra ressursene kommunen avsatte for å kunne tilby fabrikk tomte her i kommunen, og mange opplevde både skuffelse og sinne. Det er fortsatt dialog med Norsk kylling fordi fabrikk har signalisert satsing på ulike felt i kommunen.

Det positive med prosessen er imidlertid at kommunen ble seg bevisst nødvendigheten av å tenke i et både langsiktig og strategisk perspektiv for å utvikle samfunnet.

Begrepet «Først til fremtiden» er nå forankret. Kommunen skal bidra til å utvikle både nærings- og boligområder slik at vekstpotensialet som ligger i ny E6, logistikknutepunkt sør for Trondheim og bedre kollektivløsninger kan hentes ut for hele kommunen. Sentralt i dette arbeidet videre er utvikling av ny bydel, Støren Sør og forestående revisjon av kommunedelplan Støren.

Avslutningsvis takker jeg ansatte for innsats og resultater i 2017 og folkevalgte for et godt og konstruktivt samarbeid på mange områder.

1 Innledning

Årsrapporten for 2017 omfatter også årsberetningen. Den inngår som en egen, selvstendig del og er utarbeidet i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Årsrapporten er rådmannens tilbakemelding til kommunestyret for året som har gått. Rapporten skal også formidle informasjon til kommunens innbyggere og brukere om hva kommunen produserte av tjenester i 2017 og hvilket resultat som ble oppnådd på utvalgte områder.

Årsrapporten er bygd opp slik at det rapporteres i forhold til økonomiske rammer og handlingsmål i det fireårige Handlingsprogrammet med økonomiplan 2017-2020. All økonomisk rapportering er samlet i kapittel 2 Regnskaps- og prognoserapporten. I kapittel 3 rapporteres det på vedtatte tiltak/handlinger i kommuneplanens samfunnsdel. Som en del av kommunens styringssystem Helhetlig styring er det i rapporten også tatt inn et styringskort for den enkelte enhet. Styringskort er et konkret ledelsesverktøy som viser prioriteringer og oppdatert styringsinformasjon for den enkelte enhet/tjenesteområde. Styringskortene er bygd opp rundt de fire fokusområdene samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi.

2 Årsberetning

Årsberetning

Årets regnskap fremlegges med et mindreforbruk på kr. 15.561.510,27. Dette er betydelig bedre enn forventet i host ved behandlingen av økonomiplanen. Det ble da antatt at vi kom til å få et mindreforbruk på ca. kr. 7,3 mill. Mindreforbruket skyldes i stor grad engangsinntekter.

Det er bestandig knyttet en viss usikkerhet til skatteinntekten. For 2017 økte skatteinntektene med kr. 3,4 mill. mer enn budsjettet. Ordinært rammetilskudd, dvs. inntektsutjevningen ble økt med kr. 2,2 mill. Eiendomsskatt økte med kr. 644.646,- i forhold til budsjett. Totalt fikk vi en skatteøkning på kr. 6,2 mill.

Renteutvikling var med på å gi en positiv virkning for kommunen også i år, kr. 811.290,- mindre enn budsjett. Avdrag på lån betales i henhold til minimumsavdrag. Avkastningen på finansinntektene ble kr. 632.697,- høyere enn budsjettet.

Tilbakeført overskudd i KLP var med å påvirke arbeidsgivers andel av pensjon, dette beløpet ble avsatt på rammeområde 8. Sammen med premieavviket utgjorde dette tilsammen kr. 3,7 mill., altså en merinntekt. I tillegg var det satt av 3,9 mill. til reserverte tilleggsbevilgninger og diverse andre prosjekter som ikke ble benyttet. Kalkulatoriske renter og avdrag økte med 0,6 mill., altså en merinntekt.

Totalt sett har de tjenesteytende sektorene (R1-R7) hatt et lite negativt resultat som utgjør 205.086,- i forhold til revidert budsjett. I forhold til opprinnelig budsjett viser totalen mindreforbruk på 1 mill. Dette ser vi på som et resultat av en god budsjett disiplin, selv om det fortsatt er utfordringer å ta tak i.

Kommunens likvide situasjon hadde fokus også i 2017. Likviditetslånet som ble tatt opp i 2014 på kr. 65 mill., ble også videreført i 2017. Det synes klart at en fortsatt må ha fokus på likviditet framover.

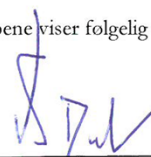
Vedtatte handlingsregler har fastsatt en målsetting om at netto driftsresultat skal utgjøre 1,4 % av brutto driftsinntekter fra 2022. For 2017 utgjør denne 4,5 %. Disposisjonsfond utgjør nå 1,7 % av brutto driftsinntekter, målet er 5 % innen 2022. Netto finans og avdrag (dvs. netto finansutgifter) utgjør i 2017 3,39, målet er under 4 % av brutto driftsinntekter fra 2022. Gjør oppmerksom på at det er mottatt kr. 4 mill. i ekstraordinært utbytte i 2017 fra Gauldal Energi AS. Sett bort fra dette ville resultatet vært 4,1 % på netto finans og avdrag.

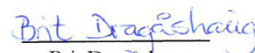
Sykefraværet for kommunal sektor er 9,6 % på landsbasis. For Midtre Gauldal kommune har sykefraværet økt fra 8,5 % i 2016 til 8,8 % i 2017. Målet er at vi skal ned på 5 %. Fraværet varierte gjennom året, som tidligere år. Fortsatt er det behov for å ha fokus på sykefraværet. Et høyt sykefravær påvirker økonomien og kan også påvirke tjenesteytingen og arbeidsmiljøet.

På investeringssiden har de største prosjektene vært bygging av nytt storkjøkken ved Helsesenteret med kr. 12,7 mill., Storen bo- og dagsenter med kr. 15,6 mill. og Omsorgsboliger Psykiatri med kr. 13,5 mill.

Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapets avslutning som indikerer vesentlige endringer i kommunens økonomiske eller finansielle situasjon.

Regnskapene viser folgelig et korrekt bilde av kommunens økonomiske og finansielle situasjon.


Knut Dukane
Rådmann


Brit Dragåshaug
Økonomisjef

2.1 Statlige styringssignaler

I forbindelse med fremleggingen av Statsbudsjettet for 2016 ble det innført ny inntektsmodell. Dette skal medføre vekst i frie inntekter og skatteanslaget er oppjustert. Dette har kommunene nytt godt av i to år, men nå meldes det at dette vil flate ut. Skjønntilskuddet videreføres, men trappes ned for så å fases helt ut, for Midtre Gauldal er 2018 siste året. Husbankens kompensasjonsordning for investeringer i skoler og omsorgsboliger videreføres.

Av andre forhold nevnes:

Satsning på helse- og omsorg – Dagtilbud demens - Psykolog

Digitalisering

Skole – tidlig innsats – kompetanse og videreutdanning

Øremerkede midler – Kunnskap – Rus - Rehab – Helsestasjoner – Fylkesveier

Integrering

2.2 Behovsendringer (demografi)

Ihht. tall fra SSB, har kommunens vekst i antall innbyggere stagnert.. Fra 2017 til 2018 er det en nedgang på 94 personer. Dette tilsier en reduksjon på 1,4 %. Innvandringen til kommunen har avtatt litt, og andelen med innvandrerbakgrunn er 14 %. Pr 01.01.17 var den på 872 personer.

Når det gjelder kommunens innbyggere som har innvandrerbakgrunn, er andel menn og kvinner tilnærmet likt. Den store innvandringen i kommunen stiller store krav til tilrettelegging både når det gjelder barnehage, skole, arbeidsliv og bosetting. Av hensyn til kommunens videre utvikling og vekst, er det svært viktig å lykkes i denne tilretteleggingen.

For at en skal beholde livskraftige lokalsamfunn og skape fortsatt vekst, er en avhengig av en videreutvikling av næringslivet, og tilrettelegging for bosetting.

Utviklingen i befolkningens sammensetning, viser en fortsatt økning i antall barn i alderen 0-5 år, stabilt i aldersgruppen 6-15 år, og et fall i den voksne befolkning. Andel av befolkningen 67-79 øker og her vil planlegging i forhold til pleie og omsorgstjenester være viktig. For aldersgruppen 0-5 år vil dimensjonering av barnehagetilbud være viktig samt planlegging av fremtidig skoletilbud. Tall fra SSB viser at 41 % av kommunens innbyggere bor i tettbygd strøk, mens 59 % bor i spredtbygde strøk. Siden kommunen har en stor geografisk spredning, stiller dette spesielle krav til kommunens tjenesteyting og organisering.

Pr. 01.01	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0-5	395	428	436	440	445	471	459
6-15	748	744	732	706	694	673	670
16-18	246	240	259	266	273	251	237
19-24	544	540	519	496	477	491	457
25-66	3234	3303	3376	3387	3357	3358	3311
67-79	625	643	685	683	715	737	754
>80	361	368	354	358	337	338	337
Totalt	6153	6266	6361	6336	6298	6319	6225
Herav innvandring	553	684	766	825	851	872	793
Innvandring % av total	9 %	11 %	12 %	13 %	14 %	14 %	12,7 %

Vekst i befolkningen	2,3 %	1,8 %	1,5 %	-0,4 %	-0,6 %	0,3 %	-1,5 %
----------------------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	--------

Befolkningsutviklingen over tid er en indikasjon på hvordan kravene til kommunens tjenesteyting utvikler seg. Den viser også at innbyggerantallet i kommunen har en netto nedgang på 94 fra 2017 til 2018. Innvandringen er gått litt ned i perioden 2017-2018.

2.3 Sentral økonomisk informasjon

Årets regnskapsresultat

Årets resultatregnskap er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 15,5 mill.. Rammeområdene R1, Folkevalgte stab, fikk et mindreforbruk på kr. 702.463,-, kr. 672.923,- av disse skyldes oppgjør i forbindelse med forlik vedr. innkjøpsavtale kopimaskiner. R2, Oppvekst, har hatt et utfordrende år, og totalt fikk området et merforbruk på kr. 418.082,-. R3, Kultur fritid og voksenopplæring, fikk et merforbruk på kr. 21.881,-. R4, Pleie og omsorg, fikk et merforbruk på kr. 420.806,-, her er det hjemmetjenesten som har merforbruk, mens sykehjemsdriften har et mindreforbruk. R5, NAV – Helse og familie, fikk et merforbruk på kr. 90.124,-. De største utfordringene har vært sosialhjelp, barnevern og legetjenesten. R6, Næring, plan og forvaltning, fikk et mindreforbruk på kr. 1.266.386,- som skyldes prosjekter som ikke er kommet i gang. R7, Eiendom og kommunalteknikk fikk et merforbruk på kr. 1.223.023,- som i hovedsak skyldes utgifter i forbindelse med ekstra vedlikehold.

Brutto driftsresultat (sum driftsinntekter – sum driftsutgifter) ble kr. 15,4 mill. og netto driftsresultat ble kr. 25,4 mill. Netto driftsresultat beskriver resultatet etter finanstransaksjoner og avsetninger. Skatteinntektene hadde en økning i forhold til budsjettet på kr. 3,4 mill. Inntektsutjevningen fikk en økning på kr. 2,2 mill. I tillegg økte eiendomsskatten med 0,6 mill. slik at den totale skatteøkningen ble på kr. 6,2 mill.

Netto rentekostnader ble kr. 0,8 mill. mindre enn budsjettet, i tillegg mottok vi 0,6 mill. mer i avkastning på finansporteføljen, noe som også bidro positivt i forhold til regnskapsresultatet. I tillegg ble pensjonskostnaden redusert i forhold til budsjett grunnet tilbakeføring av overskudd fra KLP. For 2017 utgjorde tilbakeføring av pensjon og premieavvik ca. 3,7 mill. Det var også i budsjettet satt av reserverte tilleggsbevilgninger som ikke ble benyttet.

Hovedtallene er slik:

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Frie inntekter	-377 663	-371 785	-5 878
Netto finanskostnader	19 124	20 778	-1 654
Netto avsetninger	7 198	7 105	93
Overført til investeringsbudsjett	23	23	-
Til fordeling drift	-351 318	-343 879	-7 439
Fordelt på rammeområdene	343 176	359 673	-16 497
Frie inntekter ført R9	-7 419	-15 794	8 375
Totalt fordelt	335 757	343 879	-8 122
Merforbruk/Mindreforbruk(-)	-15 562	-	-15 562

1000 kr

Detaljer fra driften fremgår av tabellen nedenfor:

1000 kr

Økonomisk oversikt - Drift	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Oppr. Budsjett 2017	Regnskap 2016
Brukerbetalinger	-22094	-20732	-21213	-21363
Andre salgs- og leieinntekter	-55081	-50972	-50972	-52125
Overføringer med krav til motytelser	-91745	-74457	-74985	-75981
Rammetilskudd fra staten	-220407	-218255	-218255	-213473
Andre statlige overføringer	-16391	-20751	-19251	-14858
Andre overføringer	-1991	-622	-622	-1874
Skatt på inntekt og formue	-136088	-132729	-132729	-134263
Eiendomsskatt	-18425	-17780	-17780	648
Andre direkte og indirekte skatter	-1129	-1130	-1130	-1129
Sum driftsinntekter	-563350	-537428	-536937	-514418
Lønnsutgifter	289016	281022	281022	280625
Sosiale utgifter	77818	83202	83202	74883
Kjøp som inngår i kommunal prod.	87266	85440	84935	89518
Kjøp som erstatter egen prod.	50188	43682	43662	44158
Overføringer	30265	39372	40151	28694
Avskrivninger	28902	8867	8867	27489
Fordelte utgifter	-15554	-18653	-16803	-16549
Sum driftsutgifter	547902	522932	525036	528818
Brutto driftsresultat	-15449	-14496	-11901	14400
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-9862	-9163	-8940	-5824
Gevinst på finansielle instrumenter	-2474	-2196	-2196	-2338
Mottatte avdrag på lån	-22	-20	-20	3
Sum eksterne finansinntekter	-12357	-11379	-11156	-8159
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	13291	13920	13920	15093
Tap på finansielle instrumenter	95	134	0	647
Avdragsutgifter	17865	17958	19658	16509
Utlån	56	50	50	63
Sum eksterne finansutgifter	31307	32062	33628	32312
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	18949	20683	22472	24153
Motpost avskrivninger	-28902	-8765	-10531	-27489
Nettodriftsresultat	-25401	-2578	40	11065
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forbruk	0	0	0	-4278
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-7828
Bruk av bundne fond	-4306	-7846	-7941	-5661
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-4306	-7846	-7941	-17768
Overført til investeringsregnskapet	23	23	0	0
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0
Avsetninger disposisjonsfond	8475	8475	5975	190
Avsetninger til bundne fond	5648	1926	1926	6513
Sum avsetninger	14146	10424	7901	6703
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-15562	0	0	0

Det ble mottatt ca. 1,3 mill. kr mer i brukerbetalinger enn budsjettert, hovedsakelig brukerbetaling sykehjemmet og hjemmetjenesten. Andre salgs- og leieinntekter fikk 4,1 mill mer enn budsjett, her inngår kommunale avgifter og husleieinntekter. Overføringer med krav til motytelser er tilskudd mottatt fra staten utgjør totalt kr. 17,3 mill mer enn budsjettert, herunder refusjon sykelønn. Denne posten viser blant annet også tilskudd til økt lærertetthet, individuelt tilrettelagt undervisning, tilskudd til bedre språk-forståelse i barnehage med kr. 1,6 mill. Tilskudd til ressurskrevende tjenester utgjør kr. 2,9 mill. og tilskudd til enslige mindreårige flyktninger, legetjenesten og fysio- og ergotjenesten utgjør kr. 4,9 mill.

Som tabellen over viser har vi et lite merforbruk på lønn og sosiale kostnader med kr. 2,6 mill., mens vedr. refusjoner sykelønn, fødselspenger og sysselsettingsmidler har vi mottatt kr. 7,9 mill. mer i inntekt enn budsjettert.

Rammetilskudd, skatt og andre inntekter viser kr. 3,2 mill. mer i inntekter enn budsjettert.

Avskrivninger differerer i forhold til budsjett, dette skyldes at budsjettet kun viser kalkulatoriske avskrivninger, mens regnskapet viser faktiske avskrivninger. Avskrivningene har ingen påvirkning på netto driftsresultat, se linje 19(avskrivninger) og 35(motpost avskrivninger).

1000 kr

DRIFTSREGNSKAPET	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Avvik Regnskap/reg. budsjett
Skatt på inntekt og formue	-136 088	-132 729	-132 729	3 359
Ordinært rammetilskudd	-220 407	-218 230	-218 230	2 177
Skatt på eiendom	-18 425	-17 780	-17 780	645
Andre direkte eller indirekte skatter	-1 129	-1 130	-1 130	-1
Andre generelle statstilskudd	-1 615	-1 916	-1 916	-301
Sum frie disponible inntekter	-377 663	-371 785	-371 785	5 878
Renteinntekter og utbytte	-9 649	-9 038	-8 815	611
Gevinst finansielle instrumenter	-2 474	-2 196	-2 916	278
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	13 286	13 920	13 920	634
Tap finansielle instrumenter	95	134	-	39
Avdrag lån	17 865	17 958	19 658	93
Netto finansinntekter/-utgifter	19 124	20 778	21 847	1 654
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	5 975	5 975	5 975	-
Til bundne avsetninger	1 223	1 130	1 130	-93
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-	-
Netto avsetninger	7 198	7 105	7 105	-93
Overført til investeringsbudsjettet	23	23	-	-
Til fordeling drift	-351 318	-343 879	-342 833	7 439
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	335 757	343 879	342 113	8 122
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	15 562	-	-	15 562

1000 kr

Fordeles på rammeområdene		Regnskap 2017	Regulert Budsjett 2017	Oppr. budsj 2017	Avvik Regnskap/reg. budsjett
	Fordeles på rammeområdene				
1	Folkevalgte /stab	30 554	31 256	31 336	702
2	Oppvekst	112 603	112 185	112 835	-418
3	Kultur, fritid og voksenopplæring	11 923	11 901	11 901	-22
4	Pleie og omsorg	109 294	108 873	108 873	-421
5	NAV / Helse og Familie	40 279	40 189	40 309	-90
6	Næring, plan og forvaltning	8 257	9 523	9 923	1 266
7	Eiendom og kommunalteknikk	34 665	33 442	33 442	-1 223
8	Spesielle tiltak og tjenester	-4 398	12 304	11 054	16 702
	Sum	343 176	359 673	359 673	16 497
	Frie inntekter ført R9:				
910	Renter	4	-	-	-4
910	Kalk renter og avdrag	-7 748	-7 100	-8 866	648
910	Konsesjonskraft	-1 094	-1 120	-1 120	-26
910	Rentekomp - overført	190	250	250	60
910	Pensjoner	1 230	-7 824	-7 824	-9 054
	Sum	-7 419	-15 794	-17 560	-8 375
	Sum fordelt på rammeområdene	335 757	343 879	342 113	8 122

2.4 Hovedtall finansforvaltning

Kommunens finansforvaltning er regulert i Finansreglementet. Finansreglementet som omfatter både gjeld og finansplasseringer, skal vedtas av Kommunestyret i hver valgperiode.

Ved årets utløp var den samlede gjelden kr. 473 mill., hvorav kr. 312,5 mill., var sertifikatlån, mens det resterende var ordinære lån. Langsiktig gjeld med fast rente: kr. 5,5 mill. Langsiktig gjeld med flytende rente kr. 467,9 mill. Låneopptaket i 2017 var på kr 30,6 mill. Nedbetaling av gjelden i 2017 utgjorde kr. 17,8 mill.

Kommunen har en finansportefølje som består av aksjer og obligasjoner. Porteføljen forvaltes av eksterne. Beholdningen pr. 01.01.17 var på kr 38,1 mill.. Avkastning for 2017 ble kr 2,4 mill., beholdning pr 31.12.17 er nå på kr. 40,5 mill.

Kommunen har en driftskreditt i Nordea på kr. 30 mill. Den likvide situasjonen er fortsatt krevende og må følges med i løpet av neste år. Blant annet blir det viktig at alle investeringer som blir vedtatt er fullfinansiert.

2.5 Kommunale nøkkeltall

Noen viktige nøkkeltall:

		2014	2015	2016	2017
1	Netto driftsresultat (mill.)	-3,4	9,5	-11	25,4
2	Netto driftsresultat/driftsinntekter, handlingsregel 1	-0,70 %	1,86 %	-2,15 %	4,51 %
3	Likviditetsgrad	1,8	2,0	1,8	1,7
4	Gjeldsgrad	3,3	3,2	3,8	3,5
5	Gjeld pr. innbygger (kr. 1000)	60,5	70,8	73,3	76,0
6	Egenkapitalprosent	23 %	24 %	21 %	22,4 %
7	Egenfinansiering av investeringene	24 %	27 %	22 %	21,6 %
8	Disposisjonsfond/brutto driftsinntekter, handlingsregel 2	1,56 %	1,72 %	0,21 %	1,70 %
9	Netto finansutgifter/brutto driftsinntekter, handlingsregel 3	3,7 %	4,1 %	4,7 %	3,39 %

Kommentarer/anmerkninger

1	Beløpet viser disponibelt før avsetninger og før renter og avdrag er betalt
2	Netto driftsresultat/brutto driftsinntekter (Handlingsregel 1) > 1,4 %
3	Viser kommunens evne til dekke sine forpliktelser. Anbefaling > 2
4	Viser forholdet mellom gjeld inkl. pensjonsforpliktelser/egenkapital.
5	Total lånegjeld/antall innbyggere pr. 31.12
6	Soliditetsgraden = egenkapital/totalkapital, jo høyere tall, jo bedre likviditet
7	Kapitalkonto/sum anleggsmidler. Kommunestyrets målsetting = 33 %
8	Disposisjonsfond/brutto driftsinntekter større enn 5 % innen 2022
9	Netto finansutgifter/brutto driftsinntekter, ikke utgjøre mer enn 4% innen 2022

Som det framgår av tabellen har driftsresultatet utviklet seg i positiv retning. Som beskrevet overfor har kommunen mottatt store engangsinntekter i 2017. Kommunen har fortsatt utfordringer framover, men dersom handlingsprogrammet følges, vil vi sikre en stabil økonomi framover. Likviditeten er fortsatt stram, men vi må ha fokus og fortsette jobben med å bedre likviditeten.

Gjeldsgraden er redusert fra 3,8 i 2016 til 3,5 i 2017. Gjeld pr. innbygger er nå kr. 76.000,-.

Egenkapitalprosenten er i 2017 på 22,4 %, denne bør bedres, jo høyere jo bedre.

Egenfinansiering av investeringer, her har vi oppnådd 21,6 %, mens målet er 33%.

Vedtatte handlingsregler har fastsatt en målsetting om at netto driftsresultat skal utgjøre 1,4 % av brutto driftsinntekter fra 2022. For 2017 utgjør denne 4,5 %. Disposisjonsfond utgjør nå 1,7 % av brutto driftsinntekter, målet er 5 % innen 2022. Netto finans og avdrag (dvs. netto finansutgifter) utgjør i 2017 3,39 % målet er under 4 % av brutto driftsinntekter fra 2022.

2.6 Investeringsregnskapet 2017

I 2017 er det foretatt investeringer for kr. 74,5 mill. Investeringsregnskapet er gjort opp med udekket beløp på kr. 19,4 mill. Dette beløpet gjelder finansiering av kjøpet av aksjer i Gauldal Energi. Dette kan kun finansieres ved salg av eiendommer.

Oversikten over de enkelte investeringsprosjekter fremkommer i tabellen nedenfor:

1000 kr

Prosjekt nr.	Prosjekt	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Oppr. budsj 2017	Regnskap 2016
1101501	IKT-Felles 2015	0	0	0	2 390
1101602	IKT-Felles 2016	2 588	2 449	0	1 911
1101701	IKT-Felles 2017	1 919	1 700	1 800	0
1101702	IKT Infrastruktur	0	150	400	
6101701	Støren næringsområde	4 806	8 000	8 000	0
7101012	Kloakkrenseanlegg Forsetmoen og Budal	0	0	0	1 172
7101014	Vannverk Rognes, Bonesplassen	0	0	0	73
7101114	Kloakkledning	0	0	0	128
7101210	Tilbygg Møøya.Renseanlegg	13	9	0	95
7101215	Støren vannverk. Frøset h.basseng	0	0	0	5
7101305	Soknedal vannverk - ny vannkilde	1 664	1 540	0	528
7101307	Vannmålere	0	0	0	43
7101411	Ny barnehage Støren	1 165	678	4 000	498
7101412	Ny brannstasjon Støren	8 986	8 885	3 500	3 985
7101418	Boliger funksjonshemmede	1 496	1 497	0	50
7101419	Boligtomter Nyhus, Soknedal	263	162	0	7
7101421	Idrettsanlegg/ svømmehall - ventilasjonsanl	1 189	1 156	1 000	3 650
7101501	Kjøp areal gnr 44, bnr 36 - gnr 44 bnr 28	0	0	0	3 281
7101503	Kjøp og salg av kommunal eiendom/ grunn	14	0	0	627
7101505	Kjøretøyer 2015	0	0	0	250
7101508	Kommunale veier og sikkerhet - 2015	788	600	400	4 210
7101509	Beredskap strømbrudd - aggregater	0	0	0	883
7101510	Flyktningeboliger	2 594	2 532	0	3 002
7101512	Støren Vannverk drikkeledninger	10	10	0	165
7101516	Helsesenteret - nytt storkjøkken	12 743	10 265	0	2 280
7101603	Biler Hjemmesykepleien 2016	0	0	0	1 488
7101604	Støren barnehage - Vognskjul	0	0	0	1 531
7101605	Støren bo-og dagsenter - Oppgradering	15 554	13 442	15 000	458
7101606	Adkomst og kryss Frøsetvegen	52	52	10 000	138
7101607	Lysgården - nybygg	1 185	1 165	700	286
7101608	MG Helsesenter - Nytt inngangsparti	0	0	0	636
7101612	Støren barneskole - utvidelse	0	0	1 000	41
7101615	Budal skole - inngjerding	17	40	0	40
7101617	Rådhuset - søppel/ avfallsrom	0	0	0	322
7101618	Ladestasjon el-biler	0	0	0	187
7101619	Rognes bru - forsk.finansiering	0	0	2 000	0
7101621	Onsørgb.Psykiatri 6 stk Spjeldet	13 446	13 875	0	74
7101624	Ny ventilasjon 3.etg Rådhuset	201	211	0	955
7101625	Ny heis Soknedal bo-og dagsenter	389	389	0	316
7101701	Singsås skole - Ballbinge	498	572	572	0
7101702	Møøya kjøp/ salg grunn	8	0	0	0
7101703	Avlastningsveg Rognes skole	9	10	1 500	0
7101704	Lager idrettsparken	198	164	200	0
7101705	Singsås skole - takoverbygg	150	150	150	0
7101706	Budal bo- og dagsenter 2 utleieboliger	0	0	1 500	0
7101707	Budal skole - parkeringsplass	0	70	750	0
7101708	Frøset - kjøp/ salg kommunal grunn	16	1	500	0
7101709	Industriområde Liøya	105	9	0	0
7101710	Gjennoppbygging boliger Fredheim	513	0	0	0
8101601	Støren kirkelig fellesr. Tilskudd	0	0	0	5 340
8101701	Støren kirkelig fellesr. Tilskudd	1 000	1 000	1 000	0
8101702	Støren kirkelig fellesr. - orgel	900	900	900	0
		74 479	71 683	54 872	41 044

2.7 Likestilling i kommunen

Midtre Gauldal Kommune er en organisasjon med sterk overvekt av kvinnelige medarbeidere. I de senere år har kvinneandelen vært økende. I ledende stillinger er nå andelen menn økende, andelen kvinner/menn er nå 59/41. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for å utjevne kjønnsbalansen mellom kommunens medarbeidere.

Tekst	2017	2016	2015
Antall årsverk	472	473	447
Antall ansatte	569	578	550
Antall kvinner	487	496	474
% andel kvinner	86	86	86
Antall menn	82	82	76
% andel menn	14	14	14
Antall kvinner ledende stillinger	10	13	8
% andel kvinner i ledende stillinger	59	65	50
Antall menn i ledende stillinger	7	7	8
% andel menn i ledende stillinger	41	35	50

Fordeling heltid/deltid	2017	2016	2015
Antall deltidsstillinger årsverk	204	215	200
Antall ansatte i deltidsstillinger	304	319	300
Antall kvinner i deltidsstillinger	290	304	288
% andel kvinner i deltidsstillinger	95	96	96
Antall menn i deltidsstillinger	14	15	12
% andel menn i deltidsstillinger	5	4	4

2.8 Etisk standard

Kommunen har et eget regelverk «Etiske retningslinjer» som revideres jevnlig. Formålet med dette regelverket er å sikre en høy etisk standard i alt kommunen foretar seg. Det skal således ikke kunne reises tvil om upartiskhet, habilitet eller objektivitet hverken blant folkevalgte, ansatte eller de beslutninger som fattes.

Åpenhet er en viktig nøkkel til dette. For å holde en nødvendig avstand til kommunens samarbeidspartnere, praktiseres deltakelse på arrangementer med samarbeidspartnerne svært strengt.

Hva angår anskaffelser og kommunale innkjøp, er dette i hovedsak regulert av innkjøpsavtaler som er fremforhandlet av Fylkeskommunen. Ved større anskaffelser benyttes offentlige anbud. På oppdrag fra Kommunestyret foretar revisjon fra tid til annen forvaltningsrevisjon for å forsikre at anskaffelsene foretas forskriftsmessig.

2.9 Diskrimineringsloven

Det er ikke iverksatt tiltak for å fremme diskrimineringsloven i 2017. Kommunen er en IA-bedrift.

Ved ansettelser legges det vekt på kvalifikasjoner, ikke kjønn. Tilrettelegging gjennomføres så langt som mulig i forhold til målene i IA-avtalen og lov-verket.

2.10 Interkommunalt samarbeid

Kommunen har interkommunalt samarbeid på en rekke ulike områder. Hovedkontorene for alle de interkommunale samarbeidene kommunen deltar i, er i andre kommuner.

Interkommunalt samarbeid er gjennomført på følgende områder:

- Kemnerfunksjonen
- Arbeidsgiverkontrollen
- Revisjon
- Renovasjon
- Brann og redningstjeneste
- Samarbeidsorgan (Trondheimsregionen)

3 Rapportering på kommuneplanens samfunnsdel

3.1 Visjoner og mål i kommuneplanen

Visjon:	Midtre Gauldal – kreativ og raus			
Fokusområder:	Samfunn	Brukere	Medarbeidere	Økonomi

3.2 Fokusområde samfunn

Folk i Midtre Gauldal opplever en trygg hverdag og en framtid full av muligheter	
Handling/hvordan	Status
✓ Oppdatere den helhetlige ROS-analysen ✓ Revidere krise og beredskapsplanen ✓ Gjennomføre møte i beredskapsrådet ✓ Gjennomføre dialogmøter med NVE om flomverk ✓ Gjennomføre minst en kriseøvelse årlig ✓ Utarbeide ny Kommuneplanens arealdel ✓ Utarbeide ny planstrategi ✓ Revidere og følge opp energi- og klimaplanen ✓ Kartlegge folkehelsestilstanden i Midtre Gauldal, utvikle og iverksette nødvendige tiltak	✓ Samling og gjennomgang av beredskapsplanene pågår, og det øves systematisk i å bruke CIM. ✓ Revidering gjort. ✓ Møtet er avholdt. ✓ NVE har gjennomført rassikring for Gaula - Bonesdalen. ✓ Toptable-øvelse knyttet til bruken av CIM ble gjennomført i november. Krise- og beredskapsarbeidet ble også satt på prøve i forbindelse med brann i boliger på Støren i sommeren 2017. ✓ Gauldal Energi Nett er solgt noe som krever at EKT tar kontakt for å avklare ansvar og roller når det gjelder backup for å drive pumper for fjernvarmeanlegget ved strømbryt. ✓ Ikke påbegynt ✓ Utført ✓ Ikke påbegynt ✓ Kartlegging foretatt i 2015, tiltak iverksettes fortløpende. Neste kartlegging vil bli gjennomført våren 2019.

Folk i Midtre Gauldal trives og er aktive	
Handling/hvordan	Status
✓ Utarbeide ny Kommuneplanens arealdel ✓ Følge opp strategiplan for boligpolitikken ✓ Revidere strategiplan for bosetting og integrering av innvandrere ✓ Revidere og følge opp energi- og klimaplan ✓ Følge opp kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv	✓ Ikke påbegynt ✓ Arbeidet er ikke igangsatt ✓ Ikke prioritert gjennom behandlingen av ny planstrategi, men temaet fanges opp gjennom arbeidet med å forebygge fattigdom og sosial eksklusjon blant barn, unge og barnefamilier – et arbeid som er vedtatt prioritert gjennom ny planstrategi ✓ Ikke påbegynt ✓ Revisjonsarbeid er gjennomført og revidert plan vedtatt av Kommunestyret

Det er attraktivt å etablere og drive næringsvirksomhet i Midtre Gauldal

Handling/hvordan	Status
✓ Operasjonalisere strategisk næringsplan for Trondheimsregionen ✓ Videreutvikle samarbeidet med næringsforeningen ✓ Vurdere rollen til Midtre Gauldal Næringssselskap KF sin rolle i næringsutviklingen ✓ Utnytte prosjekt næringslivskontakt for å styrke kontakten mellom skoler og lokalt næringsliv ✓ Videreutvikle entreprenørskap i skolene og delta aktivt i Ungdomsmessen	✓ Kontinuerlig arbeid ✓ Kontinuerlig arbeid ✓ Det er avholdt møter med selskapet og det arbeides aktivt for å avgjøre dets rolle i næringsutviklingen generelt, og i forhold til forestående arbeid med utvikling av næringsområdet Støren Sør. ✓ Skolene har samarbeid med Kjelstad/Støren Trelast og Gauldal Energi. ✓ Skolene er representert i forarbeidet til et prosjekt om etablering av planmessig og systematisk samarbeid mellom skole og næringsliv. Målet er rekruttering til trefagene og treindustrien i kommunen. ✓ 56 elever deltok på entreprenørskapsmessa på Berkåk.

3.3 Fokusområde brukere

Alle barn i Midtre Gauldal får utfordringer som de mestrer i et trygt oppvekstmiljø

Handling/hvordan	Status
✓ Gjennomføre og følge opp elevundersøkelsen, elevsamtaler og elevråd ✓ Arbeidet med barns medvirkning nedfelles i barnehagenes årsplaner ✓ Skolebasert utviklingsarbeid på barneskolene – lokalt arbeid med læreplaner. For ungdomstrinnet, UiU – ungdomstrinn i utvikling (nasjonal satsning) ✓ Barnehagene skal arbeide systematisk med progresjon og pedagogisk utvikling for det enkelte barn i barnehagen ✓ Holdninger og verdier knyttet til mangfold skal være synlig i alle barnehagene ✓ Tidlig iverksetting av tiltak for barn med spesielle behov	✓ Innarbeidede rutiner. Forbedre elevinvolvering og foreldreinvolvering ✓ Arbeidet med barns medvirkning er nedfelt i årsplanen til alle barnehagene ✓ Det skolebaserte utviklingsarbeidet i barneskolene har begynneropplæring som hovedsatsingsområde. Lokalt læreplanarbeid er avgrenset til progresjonsplaner i lesing (norsk og engelsk) for 1. til 4. trinn. Den nasjonale satsingen på ungdomstrinn er fullført. Ungdomsskolen satser videre på elevens medvirkning i skolehverdagen. («Eleven i sentrum.») ✓ Pågår kontinuerlig i barnehagene ✓ Pågår kontinuerlig i alle barnehagene ✓ Pågår kontinuerlig i alle barnehagene og skolene

✓ Basisferdigheter vektlegges i hele skoleløpet ✓ Samarbeidet mellom barnehage, skole og enhet helse og familie videreutvikles ✓ Drive barnehagebasert kompetanseutvikling med fokus på språk og lek ✓ Gjennom foreldresamarbeid tydeliggjøre viktigheten av deres medvirkning i barnas læring og utvikling ✓ Følge opp kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ✓ Utvikle samarbeidet mellom folkehelsekoordinator, barnehager og skoler	✓ Pågår kontinuerlig ✓ Det er fortsatt en lav terskel for å tilby hjelpetiltak fra barneverntjenesten. Sirkelsamtaler og ressursteam i skoler og barnehager er gjennomført. Tett samarbeid bl.a. gjennom tverrfaglig team og sirkelsamtaler. Ressursteam er ikke blitt benyttet av skoler og barnehager i 2017. Formen på ressursteam bør vurderes/endres ✓ Alle barnehagene jobber systematisk med barnehagebasert kompetanseutvikling, 3 av barnehagene med veiledning fra Dronning Mauds Minne høgskole. ✓ Pågår kontinuerlig ✓ Revidering av planen pågår. ✓ Gjennomført samarbeid mellom oppvekst, folkehelsekoordinator og helsestasjon- og skolehelsetjenesten på områdene kosthold og rus både i forhold til barn/elever og foresatte.
--	--

Folk i Midtre Gauldal får gode helse og omsorgstjenester

Handling/hvor	Status
✓ Utvikle og implementere reviderte tildelingskriterier for omsorgstjenester (tjenester tildeles på laveste effektive omsorgsnivå) ✓ Prosjekt hverdagsrehabilitering i samarbeid med Melhus og Skaun iverksettes og implementeres ✓ Utvikling av system for samarbeid med frivillige og pårørende ✓ Videreutvikling av Livsglede for eldre ✓ Sertifisering av sykehjemmet som Livsgledesykehjem	✓ Nye tildelingskriterier og retningslinjer for tildeling av helse og omsorgstjeneste vedtatt i kommunestyret 06.04.17. Arbeidet med implementering, evaluering og revidering av serviceerklæringer for tjenestene har pågått i 2017. Koordinerende enhet og Individuell plan er uavklart og fungerer ikke i hht. planen som er vedtatt for forvaltningskontor ✓ Enheten deltar i KS sitt effektiviseringsnettverk for hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring. Det er utarbeidet prosjektskisse og søkt om midler for oppstart av arbeidet fra 2018. Det forutsetter tilskudd/tilførte midler. Samarbeid med Melhus og Skaun er ikke mulig da Melhus allerede har etablert hverdagsmestringsteam og kommet lenger i prosessen. ✓ Det er etablert samarbeid og avtaler med frivilligsentralen og enkeltpersoner. Arbeidet med forbedring og ny organisering av aktivitetstjenesten og dagtilbud startet opp i nov./des. 2017. ✓ Arbeid mot sertifisering av sykehjemmet som Livsgledesykehjem/Livsgledehem har pågått i hele 2017. Stor innsats og mye arbeid har vært lagt ned. Ble sertifisert 01.03.18.

✓ Videreføre eksisterende prosjekt og læringsnettverk innenfor velferdsteknologi ✓ Følge opp kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ✓ Systematisk arbeid for å fremme en heltidskultur ✓ Rekruttering til pleie og omsorgstjenesten gjennom egne studentstillinger ✓ Rekruttering gjennom tett samarbeid med Gauldal videregående skole ✓ Etablere ressursstillinger/-funksjoner på ulike fagområder og drive fagutvikling ✓ Etablere system for internundervisning for ansatte	✓ Enheten har arbeidet aktivt og godt i det interkommunale velferdsteknologiprojektet med Skaun og Melhus i regi av Helsedirektoratet. De tre kommunene er tatt opp i det nasjonale velferdsteknologiprojektet. Lokal prosjektleder med fremdriftsplan for perioden 2017-2019. ✓ Det er etablert samarbeid med Gauldal vg.skole i forhold til livsglede for eldre. Det tas årlig inn læringer i helsearbeiderfaget, og det samarbeides med skolen i forhold til livsgledeaktiviteter. ✓ Arbeidet er satt på vent til kommunalsjef helse- og velferd er tilsatt. ✓ Ordningen er etablert og gjennomført i 2017. Enheten har hatt studentstillinger og rekrutteringsstillinger i 2017. ✓ Det samarbeides gjennom Livsglede for eldre, samt at enheten kontinuerlig tar inn læringer i helsearbeiderfaget ✓ 5 av 10 ressursstillinger ble etablert i desember 2017. Nye 5 planlagt for 2018. ✓ Internundervisning i system ble påbegynt i 2017 og arbeidet pågår i 2018.
---	---

Folk i Midtre Gauldal opplever effektiv, sikker og framtidsrettet infrastruktur

Handling/hvordan	Status
✓ Følge opp vanndirektivet ✓ Samarbeide med Gauldal e-verk og STFK om ressurser til nødvendige utbedringer ✓ Utrede konsekvensene av evt. strømbortfall i 10 dager ✓ Vurdere om avløpssystemet er dimensjonert for ekstrem nedbør ✓ Miljøsertifisering av flere barnehager og skoler igangsettes	✓ Vannområdet Gaula med hovedfokus på Enganbekken følges opp gjennom jevnlig prøvetaking. Prosjekt i samarbeid med TFK, kommunal medfinansiering må påregnes. ✓ Rosanalyse er ferdigstilt og beredskapsplaner for de kommunale vannverkene er under utarbeiding. ✓ Gjort gjennom kriseøvelse i 2015 ✓ Arbeidet med klimaendringens påvirkning på ledningsnettet er krevende og det vil være nødvendig med ekstra investeringstiltak. ✓ Ikke prioritert

3.4 Fokusområde medarbeidere

Midtre Gauldal har en vi - kultur

Handling/hvordan	Status
------------------	--------

✓ Videreutvikle «Medarbeiderskap»	✓ 2. runde med medarbeiderskap er gjennomført i perioden oktober 2017 til april 2018. De aller fleste av kommunens medarbeidere har deltatt. Finansiert først og fremst med OU-midler fra KS.
✓ Arrangere «Vi-seminar»	✓ Ikke prioritert.
✓ Gjennomføre velferdstiltak	✓ Tilbud om tid til ukentlig trening i arbeidstiden for alle ansatte, kommunetrim i samarbeid med Bjørgen treningssenter, ulike tiltak/aktiviteter ved den enkelte enhet/avdeling
✓ «Digitalisering» av flere tjenester – jobb «smartere»	✓ Digitaliseringsstrategi vil bli utarbeidet som en del av arbeidet med kontinuerlig kvalitetsutvikling, oppstart hovedprosjekt høsten 2018. Prosjekt e-byggesak under oppstart vår 2018. Nytt intranett kan bidra til at ansatte kan samarbeide mer og smartere. Gjennomføres 2. halvår 2017.
✓ Oppstart systematisk arbeid med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser	✓ Arbeidet er startet opp gjennom introduksjon av Lean som verktøy/metode i forbedringsarbeidet på samlingene i Medarbeiderskap.

Kommunens medarbeidere trives på jobb

Handling/hvordan	Status
✓ Gjennomføre og følge opp medarbeiderundersøkelsen	✓ Gjøres annet hvert år som en del av systemet Helhetlig styring, resultatene synliggjøres i styringskortet til den enkelte enhet, og utviklingstiltak skal framkomme blant annet i lederavtalen. Benytter 10-faktorundersøkelsen til KS, gjennomføres neste gang i 2018.
✓ Følge opp vedtatt arbeidsgiverstrategi	✓ Lederutviklingsprogram for kommunens ledertalenter gjennomført i 2016/2017, nytt medarbeiderskapsprogram er gjennomført og avsluttet i april 2018, nærværarbeidet følges opp kontinuerlig gjennom ulike tiltak. Plan for livsfasepolitikken er behandlet og vedtatt i administrasjonsutvalget.
✓ Revidere kommunens handlingsplan for IA-arbeidet og HMS-system	✓ Statusmøte med Arbeidslivssenteret i oktober, oppstart revidering av handlingsplan IA er påbegynt, ferdigstilles når revidert IA-avtale foreligger.
✓ Implementere plan for oppfølging av nytilsatte	✓ Kontinuerlig oppfølging
✓ Utarbeide plan for seniorpolitikk	✓ Ivaretatt gjennom vedtatt plan for livsfasepolitikken.

Kommunens medarbeidere er dyktige og nytenkende

Handling/hvordan	Status
✓ Systematisk bruk av Helhetlig styring	✓ Systemet er videreutviklet blant annet gjennom deltakelsen i KS sitt utviklingsnettverk. Styringsgruppen for kommunens deltakelse i utviklingsnettverket er vedtatt videreført etter avsluttet deltakelse i nettverket. Politisk styringsstruktur er evaluert og vedtatt endret etter neste kommunevalg. Administrativ organisering av kommunen er også tilpasset.
✓ Gjennomføre lederutviklingsprogram for enhetsledere og avd.ledere	✓ Moduloppbygd videreutdanning for ledere i helse og omsorg gjennomføres, modul 4 helsejuss gjennomført høsten 2017. Samarbeid med Høgskolen på Hamar og Fagakademiet.
✓ Gjennomføre utviklingsprogram for	✓ Gjennomført og evaluert som vellykket.

potensielle leder/ledere i kommunen	
✓ Videreutvikle enhetsledermøtet som en arena for læring ✓ Utvikle en overordnet kompetanseplan for hele kommunen ✓ Lønnspolitisk plan videreutvikles ✓ Innføre Lean eller annet system som redskap for kvalitetsutvikling ✓ «Digitalisering» av flere tjenester – jobb «smartere».	✓ Pågår kontinuerlig, og opplegget for enhetsledermøtet er endret etter innføringen av kommunalsjefer. ✓ Utført, behandlet i administrasjonsutvalget i juni 2017. Utarbeides årlig. ✓ Gjøres kontinuerlig i sammenheng med de årlige lokale lønnsforhandlingene. ✓ Igangsettes i oktober 2017 med bistand fra PWc. Gjennomføres som et prosjekt i to deler. Innvilget OU-midler. ✓ Fortsatt stort potensiale, vil bli arbeidet med gjennom Lean-prosjektet/kontinuerlig kvalitetsforbedring. ✓ Rutiner på området lønn og personal digitaliseres fortløpende, blant annet er nytt ferie- og fraværssystem tatt i bruk. Prosjekt E-byggesak påstartes våren 2018.

3.5 Fokusområde økonomi

Kommunens økonomi er robust og forvaltes på en god måte

Handling/hvordan	Status
✓ «Trondheimsmodellen» - aktivitetsstyrt ramme for pleie og omsorg ✓ «Digitalisering» av flere tjenester – jobb «smartere» ✓ Ta i bruk «velferdsteknologi» i større grad ✓ Organisere virksomheten på en mer effektiv måte slik at mer av kommunens midler kan benyttes i direkte tjenesteyting ✓ Kritisk vurdering av alle nyinvesteringer ✓ Fokus på økonomi i hele organisasjonen	✓ Ikke lenger aktuell, ivaretas gjennom andre prosesser og system som er under utvikling. ✓ Fortsatt stort potensiale, vil bli tatt tak i via Lean-arbeidet/kontinuerlig kvalitetsutvikling – alle tjenesteområder. ✓ Deltakelse i nasjonalt velferdsteknologiprogram sammen med Skaun og Melhus. ✓ Gjøres kontinuerlig ✓ Gjøres kontinuerlig ✓ Gjøres kontinuerlig

3.6 Fokusområde: Brukere og medarbeidere

3.6.1 Rammeområde 1 – Folkevalgte og stab

Fokus- områder		Måleindikator	Status 2015	Status 2016	Mål 2017	Status 2017
Samfunn						
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet – interne tjenester				
		Interne tjenester, IKT	x	4,9	5,0	Gjenno mføres 2018
		Interne tjenester, økonomi	x	5,3	5,3	
		Interne tjenester, regnskap	x	5,4	5,4	
		Interne tjenester, lønn	x	5,3	5,3	
		Interne tjenester, personal	x	4,7	4,9	
		Interne tjenester, arkiv	x	5,2	5,2	
		Interne tjenester, servicetorg	x	4,8	4,8	
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Kritiske henvendelser helpdesk	2	2	2	1
		Antall feilmeldinger helpdesk	1377	1215	1300	1495
		Kostnad pr. bruker	7045	7702	7000	7389
		«Ren» revisjonsberetning	Ja	Ja	Ja	Ja
		Avvik i forhold til budsjetttramme – hele kommunen	6,03 %	4,1 %	0,0 %	4,6 %
		Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale utgifter	8,9 %	8,5 %	8,2 %	8,9 %
		Nærvær – hele kommunen	92 %	91,6 %	95 %	91,1 %
		Overholdelse av frister for utsendelse av politiske dokumenter	100 %	95 %	100 %	Ca. 95 %
Med- arbeidere	Opp- levd	10-faktorundersøkelsen (skala fra «svært uenig» til «svært enig»)				
		Oppgavemotivasjon	x	4,5	Gj.føres neste gang i	x
		Mestringstro	x	4,3		x

	kvalitet	Selvstendighet	x	4,6	2018	x
		Bruk av kompetanse	x	4,4		x
		Mestringsorientert ledelse	x	4,2		x
		Rolleklarhet	x	4,0		x
		Relevant kompetanseutvikling	x	4,0		x
		Fleksibilitetsvilje	x	4,5		x
		Mestringsklima	x	3,9		x
		Nytteorientert motivasjon	x	4,3		x
	Målt	Nærvær				
	kvalitet	Nærvær	94,30 %	95,70 % Pr. 01.10	96 %	95,36 %
		Heltid-deltid				
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	94,3 %	83 % *	90 %	85 %
Økonomi	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		Utgift i forhold til budsjett	100,7 %	99,5 %	100,0 %	101 %
		Inntekt i forhold til budsjett	113,3 %	119,1 %	100,0 %	118,2%
		Årsresultat i forhold til budsjett	98,3 %	96,0 %	100,0 %	97,75 %

Kommentar til måloppnåelse fokusområde brukere:

Brukerundersøkelse for opplevd kvalitet interne tjenester er ikke gjennomført i 2017.

Kommentarer til måloppnåelse fokusområde medarbeidere:

Nærværet i rådmannens stab vurderes å være tilfredsstillende. Avdelingslederne arbeider systematisk med fraværsoppfølging, noe fravær grunnet sykdom er ikke til å unngå.

Nærværs- og fraværarbeidet har over tid hatt spesiell oppmerksomhet i hele organisasjonen. For å understøtte lederne arbeid er det innført et elektronisk ferie- og fraværssystem, det er gitt opplæring i relasjonsledelse med vekt på 24-timersmennesket og nærledelse, kursdag for samtlige ansatte med vekt på arbeidsgivers – og arbeidstakers rettigheter og plikter er avholdt, ny mal for medarbeidersamtalen er utarbeidet, m.m. Det er også gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens sykefraværsoppfølging, og her pekes på at samarbeidet med legene nok kan bli enda bedre. Dialogmøte med legene om dette er gjennomført.

Kommentarer til avvik fokusområde **økonomi**:

Mindreforbruk på grunn av vakant stilling, større inntekter enn beregnet; OU-midler, sykelønnsrefusjon

3.6.2 Rammeområde 2 – Grunnskole og barnehage

Rammeområdet 2 omfatter kommunens 4 barnehager og 5 grunnskoler. Barnehagen og skolene presenteres samlet sett på kommunenivå.

Styringskort for barnehagene i Midtre Gauldal

Fokus-områder		Måleindikator	Status 2015	Status 2016	Mål 2017	Status 2017
Samfunn	Om-dømme	Alle barnehagene skal ha minst to positive medieoppslag årlig.	x	x	100 %	100 %
	Folke-helse	Fysisk aktivitet og utelek er synliggjort i barnehagenes planer.	x	x	100 %	100 %
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet – foreldre i barnehagen				
		Resultat for bruker	x	5,0	5,1	Måles 2018
		Respektfull behandling	x	5,2	5,4	
		Informasjon	x	4,8	4,8	
		helhetsvurdering	x	5,1	5,2	
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		«Alle med» skjema brukes på alle barn	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel ansatte med barnehagelærer-utdanning	40,4 %	x	40,4 %	38,1
		Andel av assistentene med barne- og ungdomsarbeiderfag eller annen pedagogisk utdanning	82 %	x	82 %	90 %
	Med-arbeidere	10-faktorundersøkelsen (skala fra «svært uenig» til «svært enig»)				
		Oppgavemotivasjon	x	4,5	Gj.føres neste gang i 2018	x
		Mestringstro	x	4,2		x
		Selvstendighet	x	4,2		x

		Bruk av kompetanse	x	4,2		x
		Mestringsorientert ledelse	x	3,7		x
		Rolleklarhet	x	4,2		x
		Relevant kompetanseutvikling	x	3,8		x
		Fleksibilitetsvilje	x	4,5		x
		Mestringsklima	x	4,3		x
		Nytteorientert motivasjon	x	4,7		x
	Målt	Nærvær				
	kvalitet	Nærvær	92,2 %	x	92,2 %	88,78 %
		Heltid-deltid				
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse		80 %	x	80 %	82 %	
Økonomi	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		Utgift i forhold til budsjett	100,3 %	96,4 %	100,0 %	101,7 %
		Inntekt i forhold til budsjett	113,5 %	100,8 %	100,0 %	112,3 %
		Årsresultat i forhold til budsjett	98,0 %	95,4 %	100,0 %	99,1 %
Kommentar til måloppnåelse fokusområde brukere :						
Barnehagene har hatt fokus på å bidra til omdømmebygginga til kommunen og alle barnehagene har hatt minst to positive medieoppslag i 2017.						
Brukerundersøkelsen i barnehagene ble gjennomført i 2016 og gjennomføres ikke igjen før i 2018. I 2017 kom det en ny brukerundersøkelse for foreldre fra Utdanningsdirektoratet og barnehagestyrene har besluttet at denne skal benyttes i 2018.						
Kommentarer til måloppnåelse fokusområde medarbeidere :						
Medarbeiderundersøkelsen vil bli gjennomført i 2018. Det har vært høyt sykefravær i barnehagene i 2017 og målet om et nærvær på 92% er ikke nådd. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er noe økt.						
Kommentarer til avvik fokusområde økonomi :						
Økte inntekter i forhold til budsjett skyldes i hovedsak økt refusjon på sykepenges/fødselspenges						

Styringskort for skolene i Midtre Gauldal

Fokus- områder		Måleindikator	Status 2015	Status 2016	Mål 2017	Status 2017
Samfunn	Demokrati	Elevene skal ha innflytelse på skolens praksis, og den enkelte skal bli sett og tatt på alvor. Skolen skal inspirere og motivere barn og unge til aktivt å medvirke i demokrati og samfunnsdebatt.	NOU2015:8 Fremtidens skole: «Et sentralt mål for elevenes læring må være at de skal samhandle på en rekke samfunnsarenaer, ikke minst relatert til demokratisk deltakelse, toleranse og sosial ansvarlighet.»			Alle skolene har elevråds-møter der elevene bl.a.har deltatt i revisjon av skolemiljø-planene. Flere klasser hadde ordfører som lærer i forb. med valget.
	Folkehelse	Skolene skal opprettholde læringsmiljøfokus gjennom å bruke LP-modellen systematisk og iverksette tiltak som setter elevene i stand til å utvikle sosiale og emosjonelle kompetanser.	«Skolens samfunnsoppdrag omfatter mer enn kompetansemål i fag. Skolen skal støtte elevenes identitetsutvikling, legge til rette for gode mellommenneskelige relasjoner og arbeide systematisk med det sosiale miljøet på skolen.»			Det arbeides fortsatt etter LP-modellen. Stort trykk på relasjonsbygging, elever-lærere. For mange elever opplever mobbing. Det er utarbeidet nye skolemiljø-planer både på kommune-nivå og skolenivå i

					tråd med ny lovtekst kap.9A. Ny forskrift om ordensreglement på høring.	
Brukere	Opplevd kvalitet	Elevundersøkelsen (skala 1-5). 5 best. Gjennomføres i høsthalvåret hvert skoleår. Mobbing: Prosent elever som blir mobbet 2-3 ggr./mnd. eller oftere. 0 best.				
		7.trinn	2014	2015	2016	2017
		Støtte fra lærerne	4,3	4,2	4,2	4,5
		Mestring	4,0	3,9	4,0	3,9
		Motivasjon	3,9	3,8	4,1	3,9
		Mobbing på skolen	5,6 %	9,6 %	6 %	5,5 %
		Elevundersøkelsen (skala 1-5) 5 best. Gjennomføres i høsthalvåret hvert skoleår. Mobbing: Prosent elever som blir mobbet 2-3 ggr./mnd. eller oftere. 0 best.				
		10.trinn	2014	2015	2016	2017
		Støtte fra lærerne	4,0	3,9	4,0	4,0
		Mestring	3,9	3,9	4,0	3,9
		Motivasjon	3,6	3,6	3,8	3,6
		Mobbing på skolen	4,2 %	7 %	4,2 %	5,1 %
		Brukertilfredshet – Foreldreundersøkelsen (skala 1-5). Høsthalvåret hvert skoleår. Foreldrene uttrykker hvordan deres barn opplever skolen.				
			2014	2015	2016	2017
		Kjennskap og forventning	Endret	For lav deltagelse	3,8	4,2
		Utviklingssamtalen	4,0	x	4,0	4
		Dialog og medvirkning	4,0	x	4,0	4,5
		Trivsel	4,3 oppdelt	x	4,4	4,7
		Arbeidsforhold og læring	4,6 oppdelt	*	4,4	3,9
		Faglig kvalitet: Kartleggingsprøver. (Gjennomsnitt alle elever i MG kommune: % elever				

	Målt	over kritisk grense i 2.trinn.) Mai 2017.					
	kvalitet	Lesekartlegging 2.trinn, andel elever over kritisk grense	87,6 %	82 %	90 %	44 %	
		Regnekartlegging 2.trinn, andel elever over kritisk grense	75,4 %	79 %	90 %	80 %	
		Nasjonale prøver sept./okt. 2017 Landsgjennomsnitt er 50	2014	2015	2016	2017	
		Nasjonale prøver, lesing 5.trinn	50	50	50	50	
		Nasjonale prøver, regning 5.trinn	49	49	50	50	
		Nasjonale prøver, engelsk lesing5.trinn	50	50	50	47	
		Nasjonale prøver, lesing 8.trinn	49	49	50	48	
		Nasjonale prøver, regning 8.trinn	48	48	50	49	
		Nasjonale prøver, engelsk lesing 8.trinn	46	46	50	47	
		Grunnskolepoeng, gutter	35,6 *	39,4	39,9	38,7	
		Grunnskolepoeng, jenter	45,3 *	43,8	44,0	42,8	
Med- arbeidere	Opplevd kvalitet	10-faktorundersøkelsen (skala fra «svært uenig» til «svært enig»)					
		Oppgavemotivasjon	x	4,4	Gj.føres neste gang i 2018	x	
		Mestringstro	x	4,4		x	
		Selvstendighet	x	4,5		x	
		Bruk av kompetanse	x	4,3		x	
		Mestringsorientert ledelse	x	4,0		x	
		Rolleklarhet	x	4,3		x	
		Relevant kompetanseutvikling	x	3,6		x	
		Fleksibilitetsvilje	x	4,6		x	
		Mestringsklima	x	4,1		x	
		Nytteorientert motivasjon	x	4,7		x	
		Målt	Nærvær				
		kvalitet	Nærvær	93,8 %	93,5 %	95 %	90,1 %

Økonomi	Målt kvalitet	Heltid-deltid				
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	71,5 %	79 %	85 %	
		Forsvarlig utgiftnivå				
		Utgift i forhold til budsjett	104,6 %	103 %	100,0 %	102,1 %
		Inntekt i forhold til budsjett	136,9 %	111,6	100,0 %	104, 4 %
		Årsresultat i forhold til budsjett	97,1 %	100 %	100,0 %	101,3 %
Kommentar til måloppnåelse fokusområde brukere:						
Generelt små variasjoner i resultatene på nasjonale prøver fra årskull til årskull (år til år.). 28,8 % av foreldrene har svart på foreldreundersøkelsen. (48 % forrige år.) Målsatte kriterier er noe endret. Resultater framkommer i neste årsrapport. Prosent elever som er mobbet går ned. Nullvisjon er lovfestet. Det er arbeidet intenst med implementering av ny lov om skolemiljø høsten 2017. Svakt synkende resultatnivå de siste fire årene for nasjonale prøver 8. trinn og for engelsk i 5.trinn. Regneresultatene er i bedring i 5.trinn. Resultatene i grunnskolepoeng er dårligere i 2017 enn i de foregående år. Resultatene i årene framover vil vise om dette var en årskullsvariasjon, eller en fallende tendens.						
Kommentarer til måloppnåelse fokusområde medarbeidere:						
Nærværprosenten						
Kommentarer til avvik fokusområde økonomi:						
Regnskapet viser et merforbruk på en om lag en halv million. Dette skyldes lavere statlige lærertetthetstilskudd til ungdomstrinnet, flere elever med spesielle behov i to skoler og pålagte innsparingstiltak det ikke lyktes å innfri helt. Skolene fikk om lag 2,5 millioner i statlig tilskudd til økt lærertetthet i 1.-4.trinn. Dette beløpet lå ikke i budsjettet, men var øremerket flere faste og midlertidige stillinger. Skolene engasjerte/tilsatte nye lærere i hele og deler av skoleåret.						

3.6.3 Rammeområde 3 – Kultur fritid og voksenopplæring

Fokus- områder		Måleindikator	Status 2015	Status 2016	Mål 2017	Status 2017	
Samfunn	Omdømme	Minst 20 positive omtaler av kommunen i lokalavisene	x	x	100 %	100 %	
	Folkehelse	Gjennomføre minst 2 pilegrimsvandringar	x	x	100 %	100 %	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet – bibliotek (skala 1-6)					
		Service	5,2	x	5,2	Ikke gjennomfør t måling pr. 31.12	
		Brukermedvirkning	5,0	x	5,0		
		Informasjon	4,6	x	4,7		
		Helhetsvurdering	5,0	x	5,0		
		Brukertilfredshet – foresatte kulturskolen (skala 1-6)					
		Resultat for bruker	5,5	x	5,5	5,0	
		Respektfull behandling	5,6	x	5,6	5,4	
		Informasjon	4,9	x	4,9	4,7	
		Helhetsvurdering	5,5	x	5,5	5,1	
		Brukerundersøkelse voksenopplæringen (skala 1-5)					
		Hvor fornøyd er du med norskopplæringen?	4,5	x	5,0	3,3 %	
		Hvor fornøyd er du med samfunnsfagopplæringen?	4,8	x	5,0	Ikke gjennomfør t i 2017	
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet					
		Andel elever som fortsetter i kulturskolen fra ett år til neste	x	x	78 %	81 %	
		Kinobesøk pr. år	7884	11657	9500	8791	
		Andel bestått i den obligatoriske Norskprøven (for flyktninger)	x	x	100 %	100 %	
Med- arbeider	Opplevd	10-faktorundersøkelsen (skala fra «svært uenig» til «svært enig»)					
		Oppgavemotivasjon		4,3	Gj.føres	x	

e	kvalitet	Mestringstro		4,3	neste gang I 2018	x
		Selvstendighet		4,5		x
		Bruk av kompetanse		4,2		x
		Mestringsorientert ledelse		4,0		x
		Rolleklarhet		4,1		x
		Relevant kompetanseutvikling		4,0		x
		Fleksibilitetsvilje		4,4		x
		Mestringsklima		3,8		x
		Nytteorientert motivasjon		4,7		x
	Målt kvalitet	Nærvær				
Nærvær		x	91,9 %	95 %	92,9 %	
heltid-deltid						
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse		x	68 %	70 %	67 %	
Økonomi	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		Utgift i forhold til budsjett	x	99,1 %	100,0 %	102,7 %
		Inntekt i forhold til budsjett	x	102,5 %	100,0 %	106,4 %
		Årsresultat i forhold til budsjett		95,9 %	100,0 %	100,18 %

Kommentar til måloppnåelse fokusområde **brukere**:

Brukertilfredshet – bibliotek (skala 1-6) ikke gjennomført pr. 31.12.2017

Brukerundersøkelse kulturskole gjennomført mars 2017. Lav deltagelse, noe som gjør det vanskelig å analysere resultatet.

Kommentarer til måloppnåelse fokusområde **medarbeidere**:

Vi har samlet sykefravær på 7,1 %, noe høyere enn målsettingen på 5 %, og noe høyere enn 1.halvår. Årsaken er langtidssykmeldte, ved en liten avdeling utgjør få sykemeldte mye for statistikken.

Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført og analysert. Måloppnåelsen er som forventet.

Kommentarer til avvik fokusområde **økonomi**:

Årsresultat økonomi som forventet. Enheten legger stor vekt på god økonomistyring. Framsikt fungerer godt som styringsverktøy, og god støtte i arbeidet fra økonomiavdelingen.

3.6.4 Rammeområde 4 - Pleie og omsorg

Fokus- områder		Måleindikator	Status 2015	Status 2016	Mål 2017	Status 2017
Samfunn	Om- dømme	Pleie og omsorg skal ha minst to positive medieoppslag årlig	x	x	100 %	100 %
	Folke- helse	MG sykehjem er sertifisert som livsgledesykehjem	x	x	100 %	Blir klart 1. mars 2018
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet pårørende institusjon (skala 1-6)				
		Resultat for bruker	4,6	x	4,7	5,0
		Respektfull behandling	5,3	x	5,3	5,4
		Brukermedvirkning	x	x	x	4,7
		Respektfull behandling	x	x	x	5,4
		Tilgjengelighet	x	x	x	5,3
		Informasjon	4,4	x	4,6	4,8
		Helhetsvurdering	5,2	x	5,2	5,7
		Brukertilfredshet – Institusjon, beboere (skala 1-2)				
		Jeg får den hjelpen jeg har behov for	2,0	x	2,0	x
		De ansatte behandler meg med respekt	2,0	x	2,0	x
		De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem	2,0	x	2,0	x
		Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen der jeg bor	2,0	x	2,0	x
		Brukertilfredshet hjemmetjenesten (skala 1-2)				
		Jeg får den hjelpen jeg trenger	x	2,0	x	x

		De ansatte behandler meg med respekt	x	2,0	x	x
		De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem	x	2,0	x	x
		Alt i alt, jeg er fornøyd med hjemmetjenesten	x	2,0	x	x
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Andel årsverk i enheten m/fagutdanning fra videregående skole	95,09	x	93	85
		Andel årsverk i enheten m/fagutdanning fra høyskole/universitet	50	x	53	58
		Antall dager betalt for utskrivningsklare pasienter fra 2.linjetjenesten	102	x	120	249
		Antall mottatte klager på tildelte tjenester	x	x	0	2
		Antall avvik på matprøver MGS, avd. kjøkken	x	x	0	0
	Med-arbeidere	10-faktorundersøkelsen (skala fra «svært uenig» til «svært enig»)				
		Opplevd kvalitet	Oppgavemotivasjon	x	4,2	x
			Mestringstro	x	4,3	x
			Selvstendighet	x	4,1	x
			Bruk av kompetanse	x	4,1	x
			Mestringsorientert ledelse	x	3,5	x
			Rolleklarhet	x	3,2	x
			Relevant kompetanseutvikling	x	2,9	x
			Fleksibilitetsvilje	x	4,4	x
			Mestringsklima	x	3,7	x
			Nytteorientert motivasjon	x	4,8	x
	Målt	Nærvær				

	kvalitet	Nærvær	87,6 %	87,9 %	90 %	90,2 %
		Heltid-deltid				
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	61 %	61 %	62 %	62 %
Økonomi	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		Utgift i forhold til budsjett	103,6 %	106,2%	100,0 %	105,6 %
		Inntekt i forhold til budsjett	127,5 %	128,9%	100,0 %	120,0 %
		Årsresultat i forhold til budsjett	95,9 %	99,0 %	100,0 %	100,3 %
Kommentar til måloppnåelse fokusområde brukere :						
Brukerundersøkelsene for institusjon og hjemmetjenesten er ikke gjennomført i 2017, vil bli gjennomført i 2018 – annet hvert år. Det er mottatt 2 klager på vedtak om tjenester. Ingen avvik på matprøver.						
Kommentarer til måloppnåelse fokusområde medarbeidere :						
Det har pågått et omfattende og ressurskrevende arbeid for å øke nærværet ved enheten. Nye tiltak og samarbeid bl.a. med legene har vært iverksatt. Målsettingen er 90 % nærvær. Gjennomgående stort både korttidsfravær og langtidsfravær. Enkelte avdelinger har hatt høyt fravær gjennom hele år. Det er arbeidet med å etablere en kultur der det er aksept for å kunne komme på jobb med sin restarbeidsevne. Enhetsleder er fornøyd med arbeidet som er gjort i 2017, og målet for 2017 er nådd da enheten hadde et nærvær på 90,2 %.						
Kommentarer til avvik fokusområde økonomi :						

3.6.5 Rammeområde 5 – helse og familie

Fokus-områder		Måleindikator	Status 2015	Status 2016	Mål 2017	Status 2017
Samfunn	Folkehelse	Legemiddelbruk - antibiotika	109/100 Nasj. snitt=100	101/100	100	102
		Sikkerhetsskyss til skole	8,8 % Av alle elever	x	7 % Av alle elever	8,8 %
Brukere	Opplevd	Brukertilfredshet – helsestasjonen (skala 1-6)				
		Resultat for bruker	5,1	x	5,1	x

	kvalitet	Respektfull behandling	5,8	x	5,8	x
		Informasjon	5,1	x	5,1	x
		helhetsvurdering	5,7	x	5,7	x
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Undersøkelser i barnevernet gj.ført innen frist	100	x	100	100
		Psykisk lidelse, legemiddelbrukere pr.1000 innb. Gj.snitt for landet i parentes	112	x	100	90 (100)
		Andel nyfødte med jordmor-besøk innen 1-3 dager etter hjemkomst	0	x	100 %	100 %
		Gj.ført målretta helseundersøkelser skole i hht. behov ved skolestart	100 %	x	100 %	100 %
		3.trinn	0	x	100 %	100 %
		8.trinn	33	x	100 %	0 %
		1.trinn videregående	0	x	100 %	0 %
		Andel overvekt i 3.klasse (KMI >25)	17,2	x	15 %	18 %
		Andel elever med vedtak om spesialundervisning i %	7,3	7,9	6	7,5
		Andel barn i barnevernet med tiltaksplan	100 %	x	100 %	100 %
Med-arbeidere	Opplevd kvalitet	10-faktorundersøkelsen (skala fra «svært uenig» til «svært enig»)				
		Oppgavemotivasjon		4,4	Gj.føres neste gang i 2018	x
		Mestringstro		4,2		x
		Selvstendighet		4,3		x
		Bruk av kompetanse		4,4		x
		Mestringsorientert ledelse		4,1		x
		Rolleklarhet		4,0		x
		Relevant kompetanseutvikling		4,1		x
		Fleksibilitetsvilje		4,6		x

		Mestringsklima		3,9		x
		Nytteorientert motivasjon		4,8		x
	Målt	Nærvær				
	kvalitet	Nærvær	95,4 %	95,3 %	95 %	94,22 %
		Heltid-deltid				
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	80 %	83 %	85 %	82 %
Økonomi	Målt	Forsvarlig utgiftsnivå				
	kvalitet	Utgift i forhold til budsjett	102,1 %	106 %	100 %	91, 20 %
		Inntekt i forhold til budsjett	110,3 %	116,5 %	100 %	80, 30 %
		Årsresultat i forhold til budsjett	99,9 %	100 %	100 %	101, 28 %
Kommentar til måloppnåelse fokusområde brukere:						
Målretta helseundersøkelser i 8.trinn og videregående skole er ikke gjennomført i hht. veileder. Årsaken er ressursmangel og stort trykk på henvendelser fra ungdommer og arbeid med ansvarsgrupper.						
Kommentarer til måloppnåelse fokusområde medarbeidere:						
Medarbeiderundersøkelse er ikke gjennomført i 2017.						
Kommentar til sykefravær/nærvær:						
Lie korttidsfravær, men 2-3 langtids sykefravær i løpet av året.						
Kommentarer til avvik fokusområde økonomi:						
Inntekter som forventet, men et merforbruk på utgiftssida. Budjettet ble regulert ned med 200 000 kr. i forbindelse med halvårsrapportering i fht. opprinneligbudsjett. Merforbruk på barnevern tiltak i fbm. 4 omsorgsovertakelser/beredskapsplasseringer. Utgiftsøkning i interkommunalt samarbeid om miljøretta helsevern og legevakt er ikke fanget opp, og ble dermed underbudsjettet.						
Stor utgiftsøkning for flere virksomheter til tolketjenester. Bl.a. var en 1/3 av alle fødsler i 2017 i fremmedspråklige familier, noe som betyr et betydelig merarbeid for helsestasjon og jordmor i oppfølginga av disse familiene.						

3.6.6 Rammeområde 5 - NAV

Fokus- områder	Måleindikator	Status 2015	Status 2016	Status 2017	mål 2018
-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	-------------

Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet – (skala 1-6)				
		Jeg får den servicen jeg trenger	5,0	x	5,1	x
		Respektfull behandling	5,2	x	5,4	x
		Informasjon	4,8	x	5,0	x
		Trygg på at rettigheter blir ivaretatt	4,7	x	5,0	x
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Samlet antall mottakere av øk. sosialhjelp	134	134	154	130
		Ant langtidsmottakere øk sosialhjelp som h.innt. Gj.snitt mnd.	8	6	5	4
		Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp u/ 30 år. Gj.snitt mnd.	10	10	21	15
		Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen. Gj.snitt mnd.	15	8	10	8
		Andel deltakere i introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller utdanning	52%	76%	82%	94%
		Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram	92%	75%	100%	88%
		Antall bosettinger av flyktninger i forhold til plantall i kommunestyrevedtak	15	18	13	10
		Antall flyktninger med sosialstønad som h innt. Gj.snitt mnd.	4	6	11	6
		Andel av flykningene som til enhver tid er i ordinært arbeid etter introduksjonsperioden på 2 år	57%	68%	89	79%
Med- arbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeiderundersøkelse				
		Nødvendig kompetanse til å mestre oppgaver		4,2	4,5	4,5
		Kompetansen blir sett og brukt		4,5	4,6	4,7

		Eget ansvar for faglig utvikling		4,5	4,5	4,7
		Stor vekt på å lære av hverandre		4,5	4,3	4,7
		Visjonen om å gi mennesker muligheter		4,8	4,7	5,0
		NAVs verdier - tydelig, tilstede og løsningsdyktig preger arbeidet vi gjør		4,5	4,5	4,7
		Min enhet leverer stadig bedre tjenester til enhetens brukere		4,6	4,6	4,7
		I min enhet er sikkerheten ivaretatt		4,8	4,5	5,0
		I min enhet er det fysiske arbeidsmiljøet ivaretatt		4,4	4,3	5,0
		I min enhet gir vi hverandre åpne og ærlige tilbakemeldinger		4,4	4,1	5,0
		I min enhet er det aksept for å si ifra om kritikkverdige forhold		4,2	4,3	5,0
		I min enhet får vi til gode forbedrings- og endringsprosesser		4,3	4,3	4,5
		Jeg er stolt av å jobbe i NAV		4,4	4,5	5,0
		I min enhet har vi jobbet godt med tiltak etter forrige HKI-måling		3,9	4,2	4,5
	Målt kvalitet	Nærvær				
		Nærvær	84,9	94,9	95,9	100%
Økonomi	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		Årsresultat i forhold til budsjett	88,7	100,5	95%	100%
		Utbetaling av økonomisk sosialhjelp skal være i henhold til budsjett	103%	91%	125%	100%
		Avvik mellom faktisk forbruk og budsjett for kommunale driftsmidler	92%	98%	100%	100%
Kommentar til måloppnåelse fokusområde brukere :						
Det har vært en økning i antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i 2017. Antall langtidsledige, ungdom						

under 30 år og mottakere med forsørgelsesplikt for barn u/30 år er imidlertid stabil. Antallet for disse brukergruppene er likevel høye, og det arbeides kontinuerlig for å redusere antall mottakere av sosialhjelp. Det gjøres oppmerksom på at tallene for 2015 og 2016 viser antall ungdom under 25 år.

Vi har meget gode resultat for overgang til arbeid etter introduksjonsprogrammet for flyktninggruppen. Videre har vi langt færre mottakere av sosialhjelp for denne grunnen sammenlignet med andre kommuner.

Brukerundersøkelsene viser at våre brukere er godt fornøyd med service, informasjon og måten de blir tatt i mot på NAV.

Kommentarer til måloppnåelse fokusområde **medarbeidere**:

NAV gjennomfører ikke 10-faktorundersøkelsen som øvrige enheter i kommunen. Vår HKI-undersøkelse viser veldig gode resultater, noe som skyldes kontinuerlig og jevnlig fokus på arbeidsmiljøet og det å trives på jobb.

Vi har generelt lavt sykefravær.

Kommentarer til avvik fokusområde **økonomi**:

Til tross for økning av sosialhjelpskostandene i 2017 gikk vi i balanse for enheten sett under ett. Det skyldes tilskuddsmidler fra fylkesmannen samt lavere antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet.

Flyktningebudsjettet gikk i mindreforbruk med ca. 1 500 000 som ble overført til bundet fond. Dette skyldes at bosettingene ble foretatt sent på året.

3.6.7 Rammeområde 6 – Næring, plan og forvaltning

Fokus- områder		Måleindikator	Status 2015	Status 2016	Mål 2017	Status 2017
Samfunn						
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet – byggesak (skala 1-6)				
		Resultat for bruker	4,4	x	4,4	x
		Respektfull behandling	4,1	x	4,1	x
		Informasjon	4,0	x	4,0	x
		helhetsvurdering	3,9	x	3,9	x
	Målt	Faglig kvalitet				
		Saksbehandlingstid byggesak, der søknaden er komplett	<3 uker	x	3 uker	3 uker

	kvalitet	Saksbehandlingstid byggesak, avhengig av andre myndigheter eller planavklaring	<12 uker	x	12 uker	12 uker
		Saksbehandlingstid dispensasjon	<12 uker	x	12-16 uker	12 uker
		Saksbehandlingstid private reguleringsplaner	<12 uker	x	6 mnd.	6 mnd.
		Saksbehandlingstid oppmåling	<12 uker	x	12-16 uker	12 uker
		Saksbehandlingstid landbruk/skogbruk	<4 uker	x	<6 uker	<6 uker
		Leveranse geodata/kart	<3 dgr	x	<1 uke	<1 uke
		Antall innsigelse pr. plan fremmet til kommune(del)planer og områdereguleringer	0	x	2	x
Med-arbeidere	Opplevd kvalitet	10-faktorundersøkelsen (skala fra «svært uenig» til «svært enig»)				
		Oppgavemotivasjon		4,3	Gj.føres neste gang i 2018	x
		Mestringstro		4,5		x
		Selvstendighet		4,7		x
		Bruk av kompetanse		4,3		x
		Mestringsorientert ledelse		4,6		x
		Rolleklarhet		4,2		x
		Relevant kompetanseutvikling		4,4		x
		Fleksibilitetsvilje		4,6		x
		Mestringsklima		4,2		x
		Nytteorientert motivasjon		4,4		x
	Målt kvalitet	Nærvær				
		Nærvær	97,2 %	96,8 %	98 %	95,7 %
		Heltid-Deltid				
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse		100 %	100 %	100 %	100 %	
Økonomi	Målt	Forsvarlig utgiftsnivå				

	kvalitet	Utgift i forhold til budsjett	96,4 %	131 %	100 %	109 %
		Inntekt i forhold til budsjett	106,7 %	176 %	100 %	148 %
		Årsresultat i forhold til budsjett	84,3 %	108 %	100 %	86,7 %
Kommentar til måloppnåelse fokusområde brukere :						
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse på området byggesaksbehandling i 2017.						
Kommentarer til måloppnåelse fokusområde medarbeidere :						
Ligger bedre an enn kommunens målsetting om et nærvær på 95 %.-						
Kommentarer til avvik fokusområde økonomi :						
Det var ikke budsjettert inntekter og utgifter på næringsfondene, da disse uansett skulle gå ut i 0. Men dermed blir avviket ift. budsjett høyt både på inntekt og utgiftssiden. Dersom vi tar ut nærings- og konsesjonsfond blir utgift ift. budsjett 94 %, og inntekt ift. budsjett 109 %. Avviket på utgiftssida kommer av at adresserings-prosjektet kom i gang først i november, samt at det er brukt lite til annen planlegging. Dette har sammenheng med at regulering av næringsområde har hatt hovedfokus i 2017. På inntektssida har det vært spesielt god gebyrinngang, bl.a. pga. oppfølging av gamle saker. En kan ikke anta at gebyrinngangen blir like stor neste år, da dette kan variere mye fra år til år. Årsresultat ift. budsjett er 86,7 %. Det ble laget sak der det ble bedt om at kr 250 000 som var tildelt adresseprosjektet skulle overføres til senere år. Dette er ikke overført enda (april 2018).						

3.6.8 Rammeområde 7 – Eiendom og kommunalteknikk

Fokus-områder		Måleindikator	Status 2015	Status 2016	Mål 2017	Status 2017
Samfunn	Folkehelse	Avvik drikkevannskvalitet, kommunale vannverk	Godkjent	0	0	1
		Kommunale formålsbygg, tilstand	90 %	90 %	95 % i forhold til gjeldende krav	92 %
	Infrastruktur	Avvik renseresultat kommunale avløpsrenseanlegg	2	0	0	0
Brukere		Brukertilfredshet - brukerundersøkelser				

	Opplevd kvalitet	Interne tjenester, renhold	x		5,0	x
		Interne tjenester, vaktmester	x	5,0	4,6	x
		Brukerundersøkelse, drikkevannsforsyning	5,2	4,5	5,3	x
		Brukerundersøkelse, avløpstjenester	5,1	x	5,2	x
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Antall vannprøver med avvik fra krav	0		0	1
		Antall avløpsprøver med avvik fra krav	3	x	0	0
		Antall hovedledningsbrudd vann	1	x	0	2
		Antall tilstopping og tilbakeslag i avløpsledninger	1	x	0	0
		Antall stenginger kommunal veg	0	x	0	1
		Antall utgående fakturaer	17 000	x	100 %	17000
		Antall inngående fakturaer (regninger for behandling)	5000	x	100 %	5000
		Antall husleieavtaler (nye og forlengelser)	48	x	ajour	32
		Eiendomsskatt. Næring, verker og bruk, antall skatteobjekt	251	x	alle	223
		Eiendomsskatt. Bolig og fritid, antall skatteobjekt	3329	x	alle	4130
		Eiendomsskatt totalt (i mill.kr.)	11,84	x	Skattesats. 4 promille	18 450 000
		Størenhallen, offentlig bading			Voksen	2 870
					Barn/honnør	1340
					Familie	175
Med- arbeidere	Opplevd kvalitet	10-faktorundersøkelsen (skala fra «svært uenig» til «svært enig»)				
		Oppgavemotivasjon		3,9	Gj.føres neste	x
		Mestringstro		4,4		x

		Selvstendighet		4,3	gang i 2018	x
		Bruk av kompetanse		4,1		x
		Mestringsorientert ledelse		3,6		x
		Rolleklarhet		4,2		x
		Relevant kompetanseutvikling		3,5		x
		Fleksibilitetsvilje		4,3		x
		Mestringsklima		3,7		x
		Nytteorientert motivasjon		4,4		x
	Målt kvalitet	Nærvær				
		Nærvær	95,09 %	96,6 %	95,09 %	91,2
		heltid-deltid				
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	95,9 %	82,23 %	95,9 %	89 %
Økonomi	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		Utgift i forhold til budsjett	94,3 %	97 %	100 %	96,3 %
		Inntekt i forhold til budsjett	96,7 %	95 %	100 %	92,6 %
		Årsresultat i forhold til budsjett	90,5 %	100, 3 %	100 %	79, 30 %

Kommentar til måloppnåelse fokusområde **brukere:**

Det er ikke foretatt noen brukerundersøkelse i 2017, skal gjennomføres i 2018

Kommentarer til måloppnåelse fokusområde **medarbeidere:**

Enheten har for lavt nærvær i forhold til målet, men det jobbes kontinuerlig sammen med Nav for å kunne finne løsning. Langtidssykemeldinger utgjør 8 %, korttidsfraværet er på 0,8 %.

Kommentarer til avvik fokusområde **økonomi:**

Enheten har et merforbuk på ca. 1 223 000 i 2017.

Det er svikt i utleieinntekter for enheten, mange boliger/leiligheter har stått ubebodd, derfor vurderes mange boliger solgt i 2018, det er påløpt ekstra vedlikehold/store reparasjoner i forhold til planlagte utgifter.

Det var feil i beregning av kapitalkostnadene for Svartøymoen.

Driftsbudsjettet er ikke endret ved oppgradering og utvidelse av skolebygg, mens tekniske innretninger gir større driftskostnader, serviceavtaler, årskontroll og tilsyn.

Det er heller ikke lagt budsjett på nye/innkjøpte boliger etc.

Det må ryddes i budsjettet, for stor belastning på selvkostområdet.

Investeringsprosjekt i 2017

- Det er kjøpt bolig i Prost Bødtkers vei 12, til bruk for yngre funksjonshemmede.
- Det er kjøpt enebolig i Kåret 2.
- Størenhallen, nytt renseanlegg med UV for bassenget, det er skiftet belegg, nye garderobeskap, brannalarmanlegget er skiftet ut. Gulvbelegget på tribuner i idrettshallen er fjernet, og betongen slipt.
- Lysgården er revet og aktiviteten er midlertidig flyttet til utleiebygg i Engan.
- Spjeldet gamle barnehage er revet og Spjeldet dagsenter og omsorgsboliger med 4 omsorgsleiligheter er ferdigstilt.
- Det er bygget ny ballbinge ved Singsås skole.
- Det er prosjektert nytt lagerbygg i Idrettsparken, avventer detaljregulering av området.
- Budal opparbeiding av parkeringsplass, forhandlinger om grunnavståelse pågår og ferdigstilles i 2018.
- Tilbygg Moøya Renseanlegg, avventer ny reguleringsplan.
- Ny barnehage Støren, detaljregulering, planer, anbudsgrunnlag, ferdig i 2017
Anbud utsendt i jan 18, entreprenør avklart, avventer kommunestyrets behandling i april.
- Ny brannstasjon Støren, ferdig i 2017, prosjektet gjennomført innenfor bevilgede rammer.
- Helsesenteret – nytt storkjøkken, ferdigstilles mai 2018.
- Støren Bo – og dagsenter, bygging igangsatt i 2017, ferdigstilles i uke 17/2018.
- Støren barneskole – utvidelse, planlegging/bygging avventes nærmere avklaringer bl.a. med hensyn til ny E-6 utbygging.
- Singsås skole – takoverbygg, ferdigstilt høsten 2017, prosjektet gjennomført innen bevilgede rammer.
- Soknedal vannverk – nytt brønnenlegg er satt i drift, suppleringsarbeider og tilkobling av brønn 5 pågår.
- Rassikring Spjelddalen – bevilgning gjort med bakgrunn i geoteknisk rapport, løsning er uklar og effekten av skissert løsning usikker. Arealdisponering i kommuneplan bør vurderes, en helhetlig løsning for området bør vurderes før tiltaket gjennomføres.

- Boligtomter i Nyhus Soknedal – asfaltering av veger gjenstår.
- Kommunale veier og sikkerhet – restbevilgning fra 2016 til rassikring Budalsveien. Gang og sykkelsti Soknes/Soknesmoen ferdigstilt. Buss- snuplass Frøset
- Støren vannverk - Planlagt utskifting av vannledninger fra Korsen, prosjektet avventes til endelig planer foreligger.
- Adkomst kryss i Frøset - reguleringsplan til behandling, to boliger innløses.
- Avlastningsvei Rognes – Røssbjørgen – grunneieravtaler må utarbeides.