

Ørland kommune

TERTIALRAPPORT 1 - 2013

Til behandling :

Formannskapet 16.05.2013

Kommunestyret 23.05.2013

ØRLAND
KOMMUNE



Rapporteringsdato: pr. 30.04.2013

Utarbeidet: 07.05.2013

Innledning

Tertialrapport 1-2013 er administrasjonens aktivitets- og økonomirapportering til kommunestyret pr 30.04.13.

Rapporten er gruppert på samme måte som vedtatt driftsbudsjettet for 2013. Ørland kultursenter KF rapporterer til kommunestyret i egen rapport.

Økonomirapporteringen i løpet av første tertial har vist at flere enheter har utfordringer med å drive innenfor vedtatt budsjett. Det er derfor lagt frem en sak om saldering av driftsbudsjettet, som er vedtatt av kommunestyret den 02.05. I dette vedtaket er det innenfor alle enheter beskrevet ulike tiltak som må gjennomføres for å drive innenfor vedtatt budsjetttramme.

Det ble vedtatt følgende endringer av driftsbudsjettet:

- Plan og drift (reduseres)	- 450 000
- Skole (reduseres)	- 1 350 000
- Pleie og omsorg (økes)	1 350 000
- Nav (reduseres)	- 150 000
- Kulturforetaket (reduseres)	- 600 000

Disse tiltakene må iverksettes så snart som mulig, slik at de får virkning for resten av budsjettåret.

Ørland kommune står fremfor mange muligheter og utfordringer knyttet til etableringen av ØHF som Norges nye enebase for kampfly. Det er derfor viktig å forsøke å lage realistiske prognoser, og planlegge ut fra dette. Rambøll sin rapport om "Demografi og behov som følge av ny kampflybase" er nå ferdigstilt og presentert.

Dersom en skal legge rapporten til grunn, så vil hovedutfordringene i økonomiplanperioden være:

- Økt behov for planleggings- og stabsressurser
- Økt press på ulike kommunale tjenester i "anleggsfasen"
- Styrking av tjenestetilbudet innenfor helse og sosialområdet
- Planlegge flytting av Hårberg skole som ligger svært nær flybasen
- Utvidelse av barnehagekapasiteten - bygging av flere barnehager
- Sentrumsplanlegging og tilrettelegging av ulike typer boliger
- Videreutvikling av tilbudet innen eldreomsorgen for å møte økning i antall eldre

Denne rapporten vil danne grunnlaget for videre arbeid med kommuneplanen og andre nødvendige handlingsplaner.

ØKONOMISKE RAMMER TIL FORDELING - rapportering pr 30.04.13

Driftsregnskapet - skjema 1A (tall i hele tusen)	Prognose			Avvik
	Regnskap	Regnskap	Budsjett	
	201304	2013	2013	
Rammetilskudd og innt. utjevning	-50 275	-144 500	-144 500 1)	0
Skatt på formue og inntekt	-31 028	-99 400	-99 400 1)	0
Andre overføringer	-1 512	-3 780	-3 780	0
andre generelle statstilskudd	0	-2 200	-2 200	0
mva- kompensasjon investering	-3 329	-6 000	-6 000	0
Sum frie disponible inntekter	-86 144	-255 880	-255 880	0
Renteinntekter og utbytte	-319	-9 350	-9 350 2)	0
Renteutgifter og andre finansutgifter	7 446	18 500	18 500	0
Avdrag på lån	5 729	15 000	15 000	0
Netto finansinntekter og utgifter	12 856	24 150	24 150	0
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Inndekking av tidligere års merforbruk	0	5 157	5 157	0
Netto avsetninger	0	5 157	5 157	0
overføring til investeringsregnskapet	0	4 800	4 800	0
Sum til fordeling drift	-73 288	-221 773	-221 773	0

Kommentarer til rapporterte prognoser for 2013:

1. Det er lagt inn i budsjettet at skatteinntangen vil bli kr 2 000' høyere enn prognosert i statsbudsjettet. Dette er basert på erfaringer fra de siste årene med en økt skatteinntang i forhold til statsbudsjettets prognoser.
2. Utbytte fra Trønderenergi for 2012 er i budsjettet for 2013 budsjettet med kr 4 700'. Dette er nå kjent, og årets utbytte ble på kr 4 681'.

Driftsregnskapet - skjema 1B		Prognose		
	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik
(tall i hele tusen)	201304	2013	2013	
Politisk styring og administrasjon	772	3 720	3 720	0
Politisk styring	772	3 520	3 520	1)
stortings /kommunevalg	0	200	200	
Administrasjon og tilskudd	21 297	46 300	46 300	0
Rådmannskontor	1 624	1 900	1 900	2)
Plan, drift og landbruk	7 008	16 695	16 695	
Personal og tillitsvalgte	628	2 440	2 440	
Info- og servicetorg	1 248	4 885	4 885	
IKT tjenesten	1 702	2 800	2 800	
Økonomitjenesten	1 179	3 285	3 285	
Tilskudd og næringsutvikling	2 451	2 990	2 990	
Kirkelig fellesråd	1 160	2 530	2 530	
Ørland kultursenter KF	3 238	6 475	6 475	
Brann og beredskap	411	2 300	2 300	
Ørland lufthavn	514	0	0	
Grunnskole	20 812	53 750	53 750	0
Fellesutgifter	3 286	8 230	8 230	
Skoler	17 465	45 225	45 225	
Ungdommens hus	61	295	295	
Barnehager	11 240	30 565	30 565	0
Fellesutgifter	1 608	4 065	4 065	
Private barnehager	3 222	9 495	9 495	
Kommunale barnehager	6 410	17 005	17 005	
Helse og familie	14 163	34 020	34 020	0
Helse og familie	9 710	23 020	23 020	
Barnevern	4 452	11 000	11 000	3)
Pleie og omsorg	22 079	52 690	52 690	4)
Enhetsleder pleie og omsorg	1 125	2 980	2 980	
Institusjonstjeneste	10 050	23 970	23 970	
Hjemmetjenesten	6 352	14 150	14 150	
Oppfølgingstjenesten	4 552	11 590	11 590	
Nav og sosialtjenesten	1 697	5 665	5 665	0
SUM netto alle ansvar	92 060	226 710	226 710	0

Kommentarer til rapporterte prognoser for 1 - tertial 2013:

1. Budsjett for politisk virksomhet for 2013 er på kr 3 520'. Bedrifter krever i større grad enn tidligere refusjon for tapt arbeidsfortjeneste, og utgiftene til politisk arbeid økte fra kr 3 148' i 2011 til kr 3 688' i 2012. Det ligger derfor er en usikkerhet i forhold til mulig underbudsjettering innenfor politisk virksomhet.
2. Innenfor rådmannskontoret er det i perioden bokført utgifter til eksterne konsulenter til utarbeidelse av rapport om demografi på ca kr 650', og kommunesammenslåing på ca kr 400'. Til finansiering av dette er det avsatt skjønnsmidler fra 2012 på kr 550' , samt at det er gitt tilsagn om skjønnsmidler i 2013 på kr 1 000'.
3. Barnevernet kom ut med en total utgift i regnskapet for 2012 på kr 12 210'. Det er i 2013 budsjettert med kr 11.000'. Kommunen ser med bekymring på økning i aktiviteten innenfor barnevernet de senere år, både når det gjelder antall saker, og den eksplosive utgiftsøkningen dette medfører. Utviklingen innenfor barnevern må følges opp tett videre gjennom året.
4. Pleie og omsorg kom ut med merforbruk i 2012 på kr 3 443'. Disse økningene i driftsutgiftene ble ikke avdekket før på slutten av 2012, og dette tilsier at også utgiftene i 2013 også ble budsjettert for lavt. Regnskapsgjennomgang for første tertial tilsier et merforbruk innen pleie med kr 3 500'. Pleie og omsorg har gjennom en saldering av budsjettet fått tildelt kr 1 350' i ekstra budsjettmidler, mens resten av merforbruket må tas gjennom tiltak innenfor egen enhet.

SYKEFRAVÆR

	total %	kortids %	langtids %
01.01 - 31.04 2012	7,96	2,07	5,90
01.01 - 31.04 2013	10,56	2,13	8,44

Kommentar:

Sykefraværet var i første tertial 2012 på 7,96 %, og for 2013 er det så langt på 10,56 %. Dette er en økning på 2,6 % poeng.

Sykefraværet følger til hvis grad en fast syklus gjennom året, slik at det vil være fornuftig å sammenligne årets første måneder med samme tid i fjor. Tall fra første tertial viser en markant økning i sykefraværet i forhold til 2012. Dette er bekymringsfullt og spesielt når oppgangen kommer i forhold til langtidsfraværet.

Sykefraværet i Ørland kommune har hatt en betydelig nedgang de siste årene, og jobben som er gjort har hatt stort fokus på arbeidet med økt nærvær og trivsel på arbeidsplassen. Enhetenes HMS fokus var fram til 2012 merkbart og det var jobbet godt med kommunens IA - arbeid og oppfølging av sykemeldte.

Det som nå kommer til uttrykk gjennom økt fravær ser ut til å være sammensatt. Et stort press på økonomi, ressursbruk og arbeidsbelastning er signaler som organisasjonen gir. En har også registret en noe endret praksis i sykemeldinger og dialogen her bør intensiveres fra ledernes side.

Et annet område som i den senere tid har hatt stor oppmerksomhet er økonomifokus. Dette gir seg utslag i at medarbeiderperspektivet blir nedprioritert og HMS arbeid noe utsatt. Dette bør en se på og eventuelt tilpasse.

Det er viktig i denne fasen at vi ikke mister grepet på kommunikasjon med de ansatte og det gode arbeidsmiljøet som har preget Ørland kommune de senere år. Derfor vil det være viktig å ha fokus på hva som fremmer godt arbeidsmiljø og dem gode kulturene, til tross for at det er stramme tider.

Investeringer pr 30.04.2013

Prosj	Prosj (T)	Regulert			Tekst
		Regnsk 2013 04	Budsjett 2013	Budsjett 2013	
1020	Tilbygg ØMS(møterom og kafe)	-	3 500	3 500	Plassering og omfang må avklares
1029	Skolegata boligfelt	-	5 950	3 300	Avventer godkjenning reg.plan
5017	vegsamband Kråkvåg-Storfo	3	450	-	Arbeidet påstartet
5123	Boligutvikling Lerbern	-	100	-	Er utsatt - i påvente av arealplan
5140	Rusaset (ørem. tiltak-ikke planarb)	-	5 000	3 000	Ikke igangsatt
5174	Teknisk planlegging/rapport Brekstad kai	64	-	-	gjelder tilstandsrapport -Brekstad kai
5175	Gang og sykkelvei Uthaug - Hårberg	-	400 000	-	Samordnes med reg.plan ØHF
5177	VA-ledninger Ola Olsaveg	461	-	-	Va-anlegg - finansieres av pr. 6100
5180	IKT strategiplan - 2012	-	1 000	1 000	
5182	Grunnkjøp Hovde Sør	1	2 000	-	Rest av kjøpesum gjenstår
5183	Planarbeid og tomtetekn. - Hovde Sør	540	11 900	6 000	arbeid pågår
5185	Ballbinge Ottersbo	-	150	-	Ikke igangsatt
5186	Avlastningsbolig for barn	27	220	-	Ferdigstilles våren 2013
5187	Fjerning av forurensende masser Futura	-	1 150	500	Gjennomføres våren 2013
5188	Oppgradering kommunale bygg	952	1 970	-	Gjennomføres 2013
5190	Omlegging Vik-grøfta	8	1 600	-	Gjennomføres 2013
5191	Utvidelse Ørland kirkegård	-	1 000	500	Grunnerverv - gj.føres 2013
5193	Nye garderommer ØMS	539	350	-	Ferdigstilles 2013
5194	Bygging ny dementavdeling	3 767	26 230	-	Ferdigstilles 2013
5196	Legevakt og ambulansestasjon	3 933	5 730	-	Ferdigstilles 2013
5197	Reguleringsplan Uthaug havn	-	350	-	Gjennomføres 2013
5201	Renovering Storfosna kirke	-	450	450	Overføres kirkelig fellesråd
5202	Nye salme- og korallbøker	-	100	100	Overføres kirkelig fellesråd
5203	Ny plenklipper	-	270	270	slutføres 2013
5204	Opparb. tomteområde Uthaug havn	-	750	750	gjennomføres 2013
5205	Reguleringsplan Uthaug havn	-	350	350	gjennomføres 2013
5206	Detaljplanl. rådhuskvart med trafikkterm.	-	750	750	gjennomføres 2013
5207	Detaljpl. nytt fergeleie nordre havn	-	750	750	gjennomføres 2013
5208	Ørlandshallen - rehab. garderober	-	3 000	3 000	Gjennomføres 2013
5209	Rehabilitering svømmehall	312	18 600	18 600	gjennomføres 2013
5210	Grunnerverv industriområde	-	5 000	5 000	forutsettes gjennomført i 2013
5211	Grunnerverv boligområder	-	2 000	2 000	forutsettes gjennomført i 2013
5212	Opparbeidelse Røstadaugan boligfelt	-	2 000	2 000	forutsettes gjennomført i 2013
5213	Reg.plan Svenskhaugan industripark	-	750	750	forutsettes gjennomført i 2013
5214	Reg.plan Brekstad vestre industripark	-	750	750	forutsettes gjennomført i 2013
5215	Riving realskoleanlegg	-	1 500	1 500	gjennomføres høsten 2013
5216	Ørland kultursenter - 2013	-	600	600	overføres Ørland kultursenter
5217	Sentrumsplan	22	1 500	1 500	
6100	VA-anlegg	-	10 000	10 000	VA-anlegg
6101	Prosjektering hovedplan VA	108	-	-	VA-anlegg
6104	VA-ledning Skankegrenda	7	-	-	VA-anlegg
6106	Rehab. VA-anlegg Sjøv. og Sandveien	143	-	-	VA-anlegg
6107	Barset felleskomm. vannv. -klausulering	-	500	500	overføres BFV
6108	Barset felleskomm. vannv. - adkomstvei	-	750	750	overføres BFV
6109	Barset fellekomm. vannv. - Seter pumpest	-	500	500	overføres BFV
6111	Spillvannsledning Hårberg	55	-	-	VA-anlegg
6112	Spillvannsledning Tunga	116	-	-	VA-anlegg
6113	VA-ledninger Vestråt boligfelt	449	-	-	VA-anlegg
6114	Oppgradering pumpestasjoner	35	-	-	VA-anlegg
6120	Sanering private avløpsanlegg	-	240	-	VA-anlegg
7002	Oppussing Hårberg skole	-	250	-	Avventer fremtidig bruk av skolen
7014	ØMS - trygdepensjonat	71	-	-	sees i sammenheng med prosjekt 5188
8506	Seniorboliger Tyrs vei - Rådhusgata	-	500	-	planprosess forutsettes gj.ført i 2013
Sum		11 612	120 910	68 670	

PERSONALTJENESTEN - rapportering pr. 30.04.13:**Prestasjonsmål 2013****Status ift måloppnåelse**

SAMFUNN	Ørland – en attraktiv arbeidsgiver med godt omdømme og legitimitet i omgivelsene	Det er i all hovedsak kvalifiserte søkere på de utlyste stillinger i kommunen. Prosjektet "Saman om ei betre kommune" har hatt en restart og det legges mer arbeidet i dette fremover. Personaltjenesten har rollen som prosjektkoordinator og vil bidra til å holde trykket oppe.
TJENESTER	Personaltjenesten skal være omgivelsesorientert samt opprettholde eller forbedre enhetenes tilfredshet med personaltjenesten. Raskere og bedre tilgang på relevant informasjon om lønns- og personalinformasjon for enhetene.	Ivaretagelse av personaltjenestens rolle jfr. tjenestens serviceavtale med enhetene. Personal er med å bistår de enheter/avdelinger som etterspør tjenester. Vi jobber med å systematisere opplæring av nytilsatte og gjør stadig forbedringer som skal øke servicegrad og tilgjengelighet.
	Mer tid på veiledning og støtte til arbeidsgiverpolitikken/HMS - arbeid på enhetsnivå.	Personaltjenesten har HMS arbeidet høyt oppe på prioriteringslisten: <ul style="list-style-type: none">• Utarbeidet overordnet HMS-plan og innarbeidet rutiner for økt bruk av BHT og NAV-arbeidslivssenter.• AMU etableres som et organ som holder trykket oppe innenfor HMS arbeidet og etterspør aktivitet i enhetene/avdelingene• Introdusert avvikssystem og verktøy for avviksmelding• Det er blitt investert i et personalstyringssystem 2013 som skal ivareta turnus, innleie, vikarpool og elektroniske timelister. Dette vil bidra til bedre kvalitet på disse prosessene. Det er ingen kostnader knyttet til dette i 2013. Fra 2014 vil det bli vedlikeholdskostnad tilsvarende kr 40 000,-• Personaltjeneste Bjugn / Ørland har utarbeidet anbudsgrunnlag for anskaffelse av BHT for kommunen på Fosen. Det skal velges leverandør innen november 2013.
	Bidra til å dyktiggjøre ledere på enhetsnivå i rollen som arbeidsgiver.	Personaltjenesten er opptatt av å bidra med faglige innspill i enhets/stabsledermøter og i samarbeidsmøter på enhetsnivå. Dette vil vi fortsette med. Personal holder på å revidere de seniorpolitiske tiltak og utarbeider en livsfasepolitikk / overordnet personalpolitikk for Ørland.

MEDARBEIDERE	Medarbeidere i personaltjenesten er serviceinnstilt, HMS - fokusert, etterlever kommunens verdiplattforms løfter og verdier og er faglig à jour i forhold til de oppgaver tjenesten skal løse.	Vi jobber nå med å være ajour og holde restansene nede. Serve enhetene så raskt som mulig innenfor lov og avtaleverk.
ØKONOMI	Budsjettrammer er i samsvar med behov. Holde tildelte budsjettrammer.	Så langt ser det ut som personaltjenesten er i balanse.

IKT - rapportering pr. 30.04.13:

Prestasjonsmål 2013		Status ift måloppnåelse
SAMFUNN	Utbedre publisering mellom Ephorte og hjemmesider.	Igangsatt, men henger sammen med innføring av ny officepakke.
	Utviklingsprosjekt våre hjemmesider.	Regionalt prosjekt igangsatt. Døgnåpen forvaltning.
	Læringsplattform brukes i alle fag i alle skoler.	Skolene jobber godt med gode IKT-løsninger, i FEIDE (felles elektronisk identitet)
	Oppgradering systemer for lege og helsestasjon	Oppgradering er ferdig, siste del e-resept skjer i disse dager. Det er satt ned ei regional gruppe for å utrede felles legesystem på Fosen etter bestilling fra Fosen Helse IKS.
TJENESTER	Redusere antall akutsituasjoner gjennom forebyggende arbeid. Bevistgjøre alle om den enkeltes ansvar	Årlig risikovurdering under arbeid. Ferdig 15. mai. Sikkerhetskurs er utarbeidet.
	Innføre Serviceavtaler i Bjugn	Forslag til avtale er utarbeidet, ikke igangsatt.
	Ny officepakke	Oppgradering er igang.
	Øke andelen av bruk av Intranett.	Stabslederne er oppnevnt som arbeidsgruppe for viderutvikling av intranettet.
MEDARBEIDERE		
	Kurs gjennomført i henhold til Kompetanseplan Gjennomgått Serviceavtale med hver avdeling Gjennomføre to trivselstiltak som medarbeiderne har prioritert.	Ingen planlagte kurs i 1 kvartal Serviceavtalemøte gjennomført med 3 av enhetene. Trivselstiltak er planlagt sommer og jul. Psykososiale kjøreregler er utarbeidet av de ansatte.
ØKONOMI	Holde tildelte budsjett	Kostnadsfordeling med Bjugn er ikke gjennomført i 1. tertial. Tildelte budsjett vil holde.

INFOTORGET - tertialrapport 1 - pr 30.04.2013

Prestasjonsmål 2013		Status ift måloppnåelse
SAMFUNN	<ul style="list-style-type: none"> Innføre system for registrering og oppfølging av henvendelser Innføre "Døgnåpen digital forvaltning" i samarbeid med Fosenkommunene Innføre "Webbasert Infotorg" i samarbeid med Ørland kultursenter 	<ul style="list-style-type: none"> Jobbes med ifbm prosjektet "Døgnåpen digital forvaltning" i samarbeid med Fosen Regionråd. Forprosjekt er startet Jobbes med i samarbeid med Fosen Regionråd. Forprosjekt er startet Gjennomført og tatt i bruk
	<ul style="list-style-type: none"> Gjennomføre og følge opp brukerundersøkelser fra 2012 Gjennomføre og følge opp innbyggerundersøkelser 	<ul style="list-style-type: none"> Gjennomført Igangsetting avventes i samsvar med rådmann - Da det kjøres egen innbyggerundersøkelse ifbm prosessen om sammenslåing av kommunene Ørland/Bjugn
TJENESTER	<ul style="list-style-type: none"> Bedre brukertilfredshet og kvalitet på tjenestene 	<ul style="list-style-type: none"> Jobbes med kontinuerlig
	<ul style="list-style-type: none"> Innføre Norsk tjenestekatalog ifbm prosjektet Døgnåpen digital forvaltning 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeides med ifbm prosjekt i samarbeid med Fosen Regionråd. Forprosjekt er startet
	<ul style="list-style-type: none"> Innføre ny administrativ arbeidsflate i samarbeid med Fosenkommunene 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeides med ifbm prosjekt "Felles database" i samarbeid med Fosen Regionråd. Prosjektet er startet
MEDARBEIDERE	<ul style="list-style-type: none"> Gi rom for kollegaveiledning, kompetanseheving og kvalitetssikring 	<ul style="list-style-type: none"> Kollegaveiledning foregår kontinuerlig innenfor daglige drift Kompetanseheving foregår i form av deltakelse på fagkurs, seminarer og interne kurs Kvalitetssikring gjennomføres ihht lover, regler og forskrifter
	<ul style="list-style-type: none"> Videreføre møtearenaer for informasjonsutveksling 	<ul style="list-style-type: none"> Stabsmøter gjennomføres ukentlig Ledermøter gjennomføres Informasjonsutveksling med samarbeidspartnere gjennomføres i form av felles møter og kurs/opplæring
	<ul style="list-style-type: none"> Gjennomføre medarbeidersamtaler, jobbsamtaler og utviklingsdager 	<ul style="list-style-type: none"> Medarbeidersamtaler gjennomføres høsten 2013

		<ul style="list-style-type: none"> • Jobbsamtaler foregår ved behov • Utviklingsdager 2013 - gjennomført
	<ul style="list-style-type: none"> • Følge opp medarbeiderundersøkelse 2011 	<ul style="list-style-type: none"> • Gjennomført ihht tiltaksplan
	<ul style="list-style-type: none"> • 95% nærvær 	<ul style="list-style-type: none"> • HMS tiltak gjennomføres ihht HMS-plan
ØKONOMI	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjett i balanse 	<p>Budsjettavvik på følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansvar 001 - Politisk styring, råd og utvalg: <ul style="list-style-type: none"> ○ Usikkerhet i forhold til mulig underbudsjettert ihht årsregnskap 2012 med ca 200 000 ○ Tapt arbeidsfortjeneste - bedriftene krever refusjon i større grad enn tidligere år • Ansvar 125 - Kantinedrift rådhus: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kantinedrift rådhus er et nytt ansvarsområde opprettet i januar 2013 ○ Stipulert underskudd ihht lønnsutgifter kr 160 000 inneværende år



GRUNNSKOLEN - rapportering pr. 30.04.13:

Prestasjonsmål 2013		Status ift måloppnåelse
SAMFUNN	<ul style="list-style-type: none"> Tydeliggjøre grunnskolens største utfordringer og avklare ambisjonsnivå på disse områdene. Ut fra tilstandsrapport og brukerundersøkelser utarbeide tiltak som bidrar til økt kvalitet. Redusere antall enkeltvedtak vedrørende mobbing i forhold til 2012. Resultater på elevundersøkelsene som er bedre enn 2012 Økt nærvær i forhold til 2012. 	<ul style="list-style-type: none"> Avklart i dialog med politisk skoleeier etter presentasjon av tilstandsrapport. Satsing på klasseledelse og regning. Se pkt. over. Kontinuerlig arbeid med elevenes sosiale kompetanse skal redusere antall enkeltvedtak. Elevundersøkelsen gjennomført siste uke i april. Resultatet presenteres i neste rapport. Første tertial viser et fravær på 11,7 %. Dette er større en totalen for 2012 som var 8,7 %.
TJENESTER	<ul style="list-style-type: none"> Reduksjon i behovet for nye enkeltvedtak på ungdomstinet. Elevvurdering gjennomføres etter forskriften og forum for presentasjon av gode eksempler i og mellom lærerkollegiene opprettes. Læringsresultater på nasjonalt nivå. Resultater på elevundersøkelser bedre enn landssnitt. Brukertilfredshet på 4,5 av 6. Presentere årlig tilstandsrapport for grunnskolen. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontinuerlig satsing gjennomføres på årsbasis. I tillegg brukes det fellestid på alle skoler i forhold til kartlegging av "drivere" for spesialundervisning, og hva som kan gjøres for å redusere disse. Alle skoler har felles nettverksarbeid hvor det er systematisk arbeid med temaet. Alle skoler gjennomfører vurdering i tråd med forskrift. Synliggjøres i tilstandsrapport juni 2013. Synliggjøres i tilstandsrapport juni 2013. Synliggjøres i foreldreundersøkelse 2013. Presenteres i kommunestyret i juni 2013.
MED	<ul style="list-style-type: none"> Styrke lærernes faglige kompetanse og gjennomføre kompetanseheving for skoleledere. 	<ul style="list-style-type: none"> Ingen ressurser er avsatt til kompetanseheving av lærere. 5 stk. i skolenes ledergruppe har meldt interesse for "Rektorskolen" i regi av direktoratet.

	<ul style="list-style-type: none"> • Voksenstandard for grunnskolen som er implementert i alle enheter. • Gjennomføring av tiltak med utgangspunkt i resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2012. • Øke samhandlingen mellom ledelse og tillitsvalgte. • Nærvær på 94 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontinuerlig arbeid på hver skole via leder. • Kontinuerlig arbeid på hver skole via leder. • Stor vekt på dette arbeidet både på den enkelte enhet og for hovedtillitsvalgte. Møteplaner etablert. • Nærvær på 88,3 % første tertial.
ØKONOMI	<ul style="list-style-type: none"> • Regnskap i balanse 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi i balanse for sektoren.

BARNEHAGE - rapportering pr. 30.04.13:

Prestasjonsmål 2013		Status ift måloppnåelse
SAMFUNN	Utarbeide verdi - og strategidokument for barnehagesektoren basert på nasjonale føringer og sentrale og lokale mål	Ikke startet i påvente av Rambølrapport om framtidige utfordringer som legges fram i april.
	Tydeliggjøre sektorens største utfordringer og avklare ambisjonsnivå på disse områdene.	Avventer arbeidet med kommuneplan og forslag til ny barnehagelov.
	På bakgrunn av brukerundersøkelser utarbeide tiltak som bidrar til økt kvalitet	Tiltaksplan utarbeidet for hver barnehage i samarbeid med enhetens VO og ATV. Behandlet i barnehagenes FAU.
	Innføre handlingsprogram for arbeid med vennskap og deltakelse i barnehagene jmf sentral satsing og kompetansestrategi	Ikke i gang
	Økt nærvær i forhold til 2012	Liten økning i nærværet i 1.kvartal i 2013.
	Folkehelseperspektivet inn i barnehagens planarbeid.	Ikke gjennomført
TJENESTER	Øke samhandlingskompetansen internt i barnehagen og mellom barnehagen og eksterne samarbeidspartnere	Kompetanseheving og veiledning pågår i barnehagens tiltaksteam og på tverrfaglige samarbeidsarenaer. Kompetansehevingstiltak iverksettes som følge av rapporten om "Endring av kommunal samhandlingspraksis" Alle ansatte deltar på kompetansehevende tiltak i henhold til barnehageområdets lokale og regionale kompetanseplan 2013
	Gjennomføre tiltak beskrevet i "Plan for et godt språkmiljø", Lokal plan for skolestartere" og "Årsplan 2013"	Tiltak gjennomført i hht utarbeidede planer for 2013
	Sette fokus på barnehagens læringsarena gjennom prosjektarbeid	Pilotprosjektet "Barnehagen som lærings- og danningsarena" i samarbeid med DMMH og FMST videreføres i et internt kvalitetsutviklingsprosjekt "Relasjonskompetanse". Evalueres desember 2013
	Videreføre systematisk i gangsett arbeid med utvikling av barns sosiale kompetanse	Videreført i henhold til plan, nedfelt i barnehagenes årsplaner.

	Nytt foreldresamtalskjema tas i bruk	Nytt foreldresamtalskjema tas i bruk til høstens foreldresamtaler.
	Gjennomføring av foreldreveiledning iht vedtatt framdriftsplan for ICDP programmet	Gjennomføring i henhold til framdriftsplan.
	Ferdigstille internkontrollplan	Ikke ferdigstilt
MEDARBEIDERE	Høyere score på medarbeidertilfredshet enn i 2011 når det gjelder tilfredsstillende kompetanseutvikling	Medarbeiderundersøkelse ikke gjennomført enda.
	"Beste praksis" videreført i henhold til vedtatt framdriftsplan	Videreføres i henhold til framdriftsplan.
	Gjennomføre minimum 2 jobbsamtaler i alle ledd.	Gjennomført i henhold til framdriftsplan
	Minimum 3 fraværsforebyggende tiltak videreført fra 2012	Videreført i henhold til plan, nedfelt i barnehageområdets HMSplan 2013.
	Nærvær på 93%	Ikke nådd
	Samme eller høyere score enn i medarbeiderundersøkelsen i 2011	Medarbeiderundersøkelse ikke gjennomført
ØKONOMI	Regnskap i balanse	Ingen avvik ved årsslutt



PLEIE OG OMSORG - rapportering pr. 30.04.13:

Prestasjonsmål 2013		Status ift måloppnåelse
SAMFUNN	Sikre at riktig tjenesteyting utføres og kommuniseres gjennom kompetente medarbeidere i Beslutningsteam.	Gjennomføres i henhold til plan.
	Måle brukertilfredshet ut i fra ant. klager.	? klager.
	Aktive og synlige i det offentlige rom oppdatert hjemmeside.	Alle sider er revidert på lovverk, tekst og linker. Noe revidering på serviceerklæring gjenstår.
	Ferdigstille utbyggingsprosjekt med bakgrunn i helhetlige veivalg i tjenesten tilpasset framtidens behov	Fremdrift i utbyggingsprosjekt i henhold til plan
	Kompetanseheving, forebyggende arbeid diabetes og hverdagsrehabilitering i samarbeid med Folkehelse Fosen.	Kompetanseheving i diabetes pågår og prosjektsøknad: hverdagsrehabilitering er under utarbeidelse (samarbeid B/Ø og Folkehelse Fosen)
TJENESTER	Gode rutiner for god bruker - og pårørendedialog etableres i enheten	System for dialog og dokumentasjon er innført i institusjonstjenesten i henhold til plan
	Informasjonsstrategi om sektorens endrede tjenestetilbud/omlegging av tjenesten i henhold til Verdi og Strategidokument	Gjennomføres i henhold til plan, - strategi er under utarbeiding
	Etisk refleksjon skal brukes som samhandl. verktøy og gjenspeiles i tjenesteleveransen i enheten	Etisk refleksjon er satt i system og benyttes i henhold til plan
	Gjennom etablerte møtefora sikre dialog og implementering av Ørlandsmodell og Styringsdialog.	Møtefora og møter gjennomføres som planlagt.
MEDARBEIDERE	Innen 31.10.13 skal det være lagt en plan for hvordan mål - og resultatsamtaler skal være gjennomført.	Gjennomføres i henhold til plan
	Innen 01.10.13 skal det være gjennomført medarbeiderundersøkelse i tjenesteområdet	Gjennomføres i henhold til plan
	Innen 01.05.13 skal gjeldende Kompetanseplanverk for Sektoren være revidert og presentert.	Gjennomført i henhold til plan
	Innen 01.08.13 skal det være gjennomført et strategi og målarbeid for helhetlig drift og samhandling i enheten i overtakelse av nytt bygg	Gjennomføres i henhold til plan

	Innen 01.10.12 skal lederteamet ha gjennomført en lederutvikling med fokus på rolleavklaring, konfliktarbeid og praktisk gjennomføring av vanskelige prosesser	Gjennomføres i henhold til plan
	Holde fokus på sektorens nærværarbeid gjennom kontinuerlige møter m/tillitsvalgt og verneombud hver 6.uke.	Gjennomføres i henhold til plan
	Utarbeide overordnet HMS-handlingsplan for tjenesteområdet innen 01.05.13	Gjennomføres i henhold til plan
ØKONOMI	Regnskap i balanse	<p>Regnskapsgjennomgang for første tertial tilsier et merforbruk innen pleie med kr 3 500'.</p> <p>Pleie og omsorg har gjennom en saldering av budsjettet fått tildelt kr 1 350' i ekstra budsjettmidler, mens resten av merforbruket må tas gjennom tiltak innenfor egen enhet.</p>

Bilder fra åpning av kunstutstilling i Glassgangen på Sykeheimen



Beboer Ester Moen ønsker velkommen og åpner utstillingen



Det ble servert Mosel og kanapeer til et fornøyd publikum



Malergruppen med noen av sine produkter

HELSE OG FAMILIE - rapportering pr. 30.04.13:**Mål for enheten 2013****Status ift måloppnåelse**

	Mål for enheten 2013	Status ift måloppnåelse
SAMFUNN	<p>S1 Videreutvikle og styrke det totale tjenestetilbudet i samsvar med samhandlingsreformens føringer.</p> <p>Tydeliggjøre enhetens største utfordringer og avklare ambisjonsnivå på disse områdene.</p> <p>Ut fra brukerundersøkelser utarbeide tiltak som bidrar til økt kvalitet.</p>	<p>S1 Det er etablert Ø-hjelpstilbud i regi Fosen Helse. Interkommunal følge- og beredskapstjeneste for gravide er etablert og velfungerende.</p> <p>Samhandling utsatte barn og unge er et prioritert område i kommunen. Det er utarbeidet en tjenesteanalyse i samarbeid med oppvekst med målsetting om å dreie innsatsen og ressursbruken mot det forebyggende arbeidet.</p> <p>Handlingsplan for å forbedre kvaliteten på helsestasjonstilbudet er under utarbeidelse.</p>
	<p>S2 Utarbeide og implementere veileder for samhandling i arbeidet med barn og unge.</p>	<p>S2 Ferdigstilles ila september 2013.</p>
	<p>S3 Folkehelseperspektivet skal være sentralt i alle plandokumenter og i all tjenesteyting</p> <p>Iverksette nødvendige tiltak for å møtekommunens folkehelseutfordringer</p>	<p>S3 Handlingsplan for folkehelsearbeidet er under utarbeidelse. Ferdigstilles juni 2013.</p> <p>Tiltak gjennomføres ihht handlingsplan når den foreligger.</p>
TJENESTER	<p>T1 Kommunen skal ha et bredt spekter av tjenester med god tilgjengelighet.</p> <p>Ansatte skal ha god kjennskap til hvem de skal samhandle helhetlig med.</p> <p>Saker skal løses på lavest mulig nivå, hvor mestringsperspektivet skal være sentralt.</p>	<p>T1 Enheten tilbyr tjenestetilbud tilsvarende 2012, men med redusert tilgjengelighet.</p> <p>Enheten deltar i etablerte og velfungerende samhandlingsarenaer.</p> <p>Kontinuerlig resultatoppfølging og videreutvikling av enheten gjennom etablerte ledernivå.</p>
	<p>T2 Oppdatert hjemmeside</p>	<p>T1 Ikke gjennomført.</p>
	<p>T3 Gjennomføring av foreldreveiledning ihht vedtatt fremdriftsplan for ICDP programmet.</p>	<p>T3 Gruppetilbud gjennomføres ihht plan til høsten.</p>
	<p>T4 Brukertilfredshet på 4,5 av 6</p>	<p>T3 Ikke oppnådd ønsket resultat i 2012. Forbedringstiltak vil bli gjennomført ihht plan.</p>

	Oppfølging av klagesaker og lukking av avvik.	Ikke mottatt skriftlige klager i 2013.
MEDARBEIDERE	M1 Legge til rette for personlig og faglig utvikling og kompetanseheving i tråd med vedtatte satsningsområder.	M1 Strategisk kompetansehevingsplan er under utarbeidelse. Ferdigstilles innen 01.05.
	M2 Gjennom etablerte møtestrukturer sikre styringsdialog og implementering av Ørlandsmodellen. Medarbeidere som er stolte av å arbeide i enhet helse og familie	M2 Verdigrunnlaget er godt kjent blant ansatte og det arbeides kontinuerlig med implementeringen. Implementering av enhetens samhandlingsrutiner. Fokus på å videreutvikle god kommunikasjon og dialog.
	M3 Nærvær på minst 94 %.	M3 LTV møter hver 6.uke med fokus på nærværarbeid. Økt fravær på 12,24 %. Skyldes hovedsaklig langtidsfravær (alvorlig sykdom, brudd og operasjoner)
	M4 Videreføre internkontroll og HMS system i samsvar med overordnet system.	M4 HMS plan for enheten er utarbeidet med bakgrunn i overordnet plan og enhetens satsningsområder i 2013.
ØKONOMI	Ø1 Regnskap i balanse.	Ø1 Kostnader ifm samhandlings-reformen medfører et prognosert avvik på ca kr 125 000. I tillegg er lønnsøkningen større enn budsjettet. Prognosert merforbruk på totalt på kr 200 000 tas i sin helhet inn på andre områder i enhet Helse og familie.

NAV ØRLAND - rapportering pr. 30.04.13:**Mål 2013****Status ift måloppnåelse**

	Mål 2013	Status ift måloppnåelse
SAMFUNN	Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad.	Ukentlige mulighetsmøter gjennomføres for å få flere ungdommer og langtidsledige i arbeid. Det gjennomføres gruppeinnkallinger for arbeidssøkere med individuelle samtaler i etterkant.
	Et velfungerende arbeidsmarked	Pressemelding 22.03.13 viser at i mars 2013 så er arbeidsledigheten i Ørland på 3,8 %. Dette er en nedgang på 12 % sammenlignet med mars 2012. Allikevel ligger Ørland som en av de kommunene i fylket med høyest ledighet. Pressemelding sykefravær av 14.03.13 viser 6,2 % sykefravær for Ørland i 4. kvartal 2012. Dette er en økning på 7,3 % sammenlignet med 4. kvartal 2011.
	Godt samarbeid mellom kommune og stat	Oppfølging av samarbeidsavtalen mellom NAV Sør-Trøndelag og Ørland kommune. Partnerskapsmøte høsten 2013.
	Prosjekt boligsosialt arbeid.	Styringsgruppe ble konstituert i mars 2013 og det er gjennomført ett møte i styringsgruppa.
	Følge opp Ruspolitisk strategiplan 2011-2014	Som en del av Ruspolitisk strategiplan har styringsgruppe og prosjektgruppe vært på oppstartssamling DelTa – tverrfaglig samarbeid om rusforebygging og tidlig innsats. Planlegging av lokal kartlegging er påbegynt.
TJENESTER	Rett tjeneste og rett stønad til rett tid.	Det arbeides med nye kommunale måleindikatorer.
	God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov.	Kontinuerlig forbedring brukes som metode i videreutvikling av kontoret, standard for arbeidsrettet brukeroppfølging brukes i oppfølgingsarbeidet.
	En enhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.	Post journalføres daglig og det tas kontakt med brukere innen lovet frist.
	Videreutvikle Ressursbasen	Venter på avklaring fra NAV Sør-Trøndelag i forhold til fortsatt bruk av tiltaksmidler på Ressursbasen.
MEDARBEIDERE	Utviklende arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere.	Deltatt på ruskonferanse, rusfaglig forum, konferanse KoRus, Næringslivskonferanse, opplæring i lov om sosiale tjenester i NAV, kommunalt nettverk i Fosen, samling bostøtte, jobbmesse. Medarbeidersamtaler gjennomføres i april og mai.

	Ansvarlige og myndiggjorte medarbeidere	Årlig medarbeiderundersøkelse i NAV i løpet av høsten.
	Min. 94 % nærvær.	Måloppnåelse. Ikke legemeldt fravær i år.
	Medbestemmelsesapparat (MBA) lokalt som beslutningsorgan for videreutvikling	Månedlige MBA-møter gjennomføres.
ØKONOMI	Fokus på mulighetene innenfor økonomisk ramme til det beste for bruker	Regnskap i balanse, rapportering og faktura i henhold til plan.
	Involvering av ansatte i budsjettarbeidet.	Personalmøter og møter i medbestemmelsesapparatet.
	Søke eksterne tilskudd til utviklingsarbeid..	Søkt om tilskudd til boligsosialt arbeid, innvilget kr 560.000 til direkte oppfølgingsarbeid i bolig.