

OVERORDNET ANALYSE FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-18

Meldal kommune

Mai 2016



Innhold

1	Overordnet analyse.....	3
2	Organisering og styring i Meldal kommune	4
3	Risikovurderinger av det enkelte tjenesteområde	5
	Administrasjon, støttetjenester, næring og NAV	6
	Oppvekst og kultur.....	14
	Helse og omsorg.....	18
	Landbruk og tekniske tjenester	20
4	KOSTRA-data	28

1 Overordnet analyse

Ifølge *forskrift om kontrollutvalg § 10* skal kontrollutvalget minst én gang i perioden legge fram en plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Analysen skal identifisere behovet for forvaltningsrevisjon av kommunens ulike tjenesteområder. Dette dokumentet utgjør en slik overordnet analyse og er basert på offentlig informasjon som kommunens årsmelding, økonomiplan, utfordringsdokument, KOSTRA-rapportering og statlige tilsynsrapporter. Sekretariatet har også innhentet informasjon fra revisjonen.

Analysen er oppdatert etter kontrollutvalgets møte 17.2.2016 (se [protokoll for oversikt over møtedeltakerne](#)).

Dokumentet er delt i fire, der dette er den første delen. Del to gir en kortfattet oversikt over kommunens organisering, styringssystem og styringsdokumenter. Del tre inneholder en gjennomgang av tjenesteområdene i kommunen med beskrivelse av organisering og nåsituasjon. For hvert tjenesteområde presenteres en risiko- og vesentlighetsanalysene i tabellform. Den fjerde og siste delen inneholder utvalgte data fra kommunens KOSTRA-rapportering.

2 Organisering og styring i Meldal kommune

Organisering

Meldal kommune er organisert i tre nivå med rådmannsnivået som det øverste. Under rådmannen er det tre sektorsjefer som i sin tur administrerer virksomhetene i henholdsvis *oppvekst og kultur, helse og omsorg* og *landbruk og tekniske tjenester*. De administrative støttefunksjonene er organisatorisk plassert direkte under rådmannens ledelse sammen med *team næring* og NAV.

Styringssystem og styringsdokumenter

Kommunen vedtok ny samfunnsdel i kommuneplanen i september 2015. Samfunnsdelen inneholder blant annet en beskrivelse av kommunens plan- og styringssystem i tillegg til en beskrivelse av elementene i et årshjul, som rådmannen arbeider med å implementere i organisasjonen.

I 2015 utarbeidet kommunen et utfordringsdokument der det pekes på de viktigste utfordringene på tjenesteområdene i den kommende fireårsperioden. Dokumentet er en del av kommunens plan- og budsjettprosess og utgjør en del av beslutningsgrunnlaget for prioriteringer i handlingsprogram, økonomiplan og øvrige planer.

Kommunen har de siste årene jobbet med oppfølging av rapporten fra Telemarksforskning i 2014 (Gjennomgang av aktivitetsnivå, innhold og kvalitet på tjenesteområdene i Meldal kommune), der det foreslås endringer i kommuneorganisasjonen, blant annet reduksjon i antall ansatte ved naturlig avgang, en prosess som fortsatt pågår.

3 Risikovurderinger av det enkelte tjenesteområde

I denne delen gir vi en kortfattet og overordnet gjennomgang av kommunens tjenester. Gjennomgangen følger kommunens organisering av tjenestene, med noen tilpasninger. For hvert område vurderer vi risiko og vesentlighet i tabellform. Tabellene bør forstås slik:

Risikoområde	Områder der det kan være en vesentlig risiko, enten generell eller spesifikk for kommunen.
Indikatorer	Forhold som taler for økt risiko innenfor det aktuelle risikoområdet.
Tiltak	Iverksatte tiltak som kan redusere risikoen eller redusere sjansen for skjulte risikoer i kommunen.
Risiko	Anslått sannsynlighet for at det oppstår et betydelig avvik innenfor overholdelse av lover og regler, økonomi, produktivitet eller måloppnåelse. Vurderes i kategoriene høy/middels/lav.
Vesentlighet	Anslag om konsekvensene av et betydelig avvik for kommunen, brukere, innbyggere eller samfunnet for øvrig. Vurderes i kategoriene høy/middels/lav.
Prioritering	Sekretariatets vurdering av hvor aktuelt området er for forvaltningsrevisjon. Basert på vurderingen av risiko og vesentlighet. Vurderes i kategoriene høy/middels/lav.

Administrasjon, støttetjenester, næring og NAV

Administrasjon og støttetjenester

Kommunalt ansvar på området

- Tillitvekkende forvaltning basert på kommuneloven og forvaltningsloven
- Praktisering av åpenhet i tråd med offentleglova
- Et helhetlig system for internkontroll basert på risikovurderinger
- Hensiktsmessig system for administrativ og politisk styring
- Forvaltning av kommunens likviditet, gjeld og eiendeler
- Forsvarlig regnskapsføring og budsjetteringspraksis
- Innkjøp i tråd med lov om offentlige anskaffelser
- Oppfølging av kommunens eierskap
- Barneverntjenester i tråd med lovverket
- IKT-tjenester med tilstrekkelig kvalitet og sikkerhet
- Samfunnssikkerhet og beredskap

Mål

- Utarbeide/revidere verktøy for arbeidsgiveransvaret
- Driftsoverskudd tilsvarende minst 3,5% av driftsinntekter fra 2016
- 100% dekning på bredbånd og mobil

Organisering

- Tjenestene personal, økonomi, team næring og NAV er direkte underlagt rådmannen.
- Meldal kommune har organisert IKT-tjenestene og barnevernet gjennom interkommunalt samarbeid med Orkdal kommune som vertskommune. Tjenestene er ikke plassert i organisasjonskartet til Meldal kommune, de omtales her da rådmannen er ansvarlig for også disse tjenesteområdene.
- Kommunene har gjennom sivilbeskyttelsesloven et omfattende ansvar for å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap ved større hendelser. Omtales her da det overordnede ansvaret ligger hos rådmannen.

Utfordringer

- Økonomisk handlingsrom. Økt lånegjelden, netto lånegjeld pr. 31.12.2014 var på kr. 44.295 pr. innbygger.
- Sårbar for endringer i vertskommunetilskuddet
- Nøkkelpensjonere og ledere pensjonerer seg
- Mangel på personell med høyere utdanning og kompetanse innen relevant utviklingsarbeid
- Manglende dekning i mobilnettet
- Digitalisering av fagarkiv
- Oppfølging av kommunens eierskap

Tiltak og satsinger

- Kommunereformen i første del av perioden
- "Bærekraftig omstilling"

Tidligere forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og statlige tilsyn

- 2013: [Sykefravær og nærvær](#)
- 2011: [Omdømme og omdømmebygging](#)
- 2010: [Offentlige anskaffelser – følges regelverket?](#)
- 2014: [Selskapskontroll av Trønderenergi](#)
- 2011: [Eierskapskontroll Meldal miljøanlegg AS og Meldal næringscenter AS](#)

Risikoområde	Indikatorer	Risikoreduserende tiltak	Risiko	Vesentlighet	Prioritering
Interkommunalt samarbeid	Liten informasjonsutveksling med vertskommunen IKT-tjenester i henhold til avtale? Lite informasjon til politisk nivå - styringsutfordringer	Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernet	Høy	Høy	Høy
Eierstyring	Begrensede administrative ressurser til eierskapsoppfølging Ikke gjennomført årlige eiermøter med politisk nivå Manglende rutiner for eierskapsoppfølging	Varslet tiltak for å styrke eierstyring	Høy	Middels	Middels
Avvikshåndtering	Høy brukerterksel Ikke kultur for avviksmeldinger		Høy	Høy	Høy
HMS	HMS-arbeid har lav prioritet		Høy	Middels	Middels
Personal	Sykefravær Lite bruk av graderte egenmeldinger Rekrutteringsproblemer Organisatoriske endringer medfører uro	Tiltak for å øke nærværet Intern kompetanseheving Ingen oppsigelser	Middels	Middels	Middels
Økonomistyring	Stadig mindre disposisjonsfond Nøkkelpersonell pensjoneres/slutter	Begrense investeringer Kompetanseoverføring	Middels	Middels	Lav
Internkontroll og styringssystem	Deler av styringssystemet under oppbygging Manglende helhetlig system for internkontroll og risikostyring	Arbeid med overordnede styringsverktøy	Middels	Høy	Middels
Arkiv/dokumenthåndtering	Liten grad av digitalisering av fagarkiv	Planlagt digitalisering i flere enheter	Middels	Høy	Middels
Politisk styring	System for oppfølging av politiske vedtak		Middels	Middels	Middels
Informasjons-sikkerhet	Oppdatert planverk? Håndtering av personsensitive opplysninger Lite rapportering til politisk nivå	Kjøper tjenesten av Orkdal kommune	Høy	Middels	Middels
Samfunnssikkerhet og beredskap	Ikke beredskapsøvelser siden 2013?		Middels	Høy	Høy

Barnevern

Kommunalt ansvar på området

- Ha internkontroll som sikrer at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller kravet til internkontroll.
- Forebyggende virksomhet
- Gi råd og veiledning
- Treffe vedtak i henhold til loven, eventuelt innstille til vedtak
- Forberede saker for behandling i fylkesnemnda
- Iverksette og følge opp tiltak

Mål

Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår og sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp til rett tid.

Organisering

Barnevernet i Meldal kommune er organisert gjennom et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun. Orkdal kommune er vertskommune for barneverntjenesten.

Utfordringer

- Økte utgifter til barneverntiltak i 2014
- Tjenesten er ikke omtalt i sentrale styringsdokument

Tiltak og satsinger

- Tilsyn med barneverntjenesten i 2014 konkluderte med at Meldal kommune ikke sikrer forsvarlig oppfølging av barn i fosterhjem – lukket i løpet av 2015.
- Kompetanseheving
- Overgang til digitalt arkiv (2015)

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn

Forvaltningsrevisjon 2014: [Forebyggende arbeid for barn og unge](#)

Fylkesmannens tilsyn:

- 2014: Barn i fosterhjem
- 2010: Kommunens praksis for gjennomføring og avslutning av undersøkelser i barnevernet

Risikoområde	Indikatorer	Risikoreduserende tiltak	Risiko	Vesentlighet	Prioritering
Politisk og administrativ involvering	IKS-samarbeid lite omtalt i kommunens styringsdokumenter	<ul style="list-style-type: none"> - Rapportering til Fylkesmannen - Evaluering av IKS-barnevern høst -16 - Ingen fristbrudd i 2015 	Høy	Høy	Høy
Økonomi	Høye utgifter til tiltak utenfor hjemmet		Høy	Middels	Lav

NAV - sosialtjenesten

Kommunalt ansvar på området

- Økonomisk sosialhjelp
- Kvalifiseringsprogram
- Råd og veiledning – sosialt forebyggende tiltak
- Tilbud til personer med rusproblemer
- Boliger til vanskeligstilte
- Individuell plan for koordinering av langvarige behov
- Introduksjonsprogram for flyktninger

Mål

- Høy yrkesdeltakelse
- Gode ferdigheter i veiledning og samhandling

Organisering

Sosialtjenesten er en del av NAV-kontoret. Den kommunale delen av NAV ligger direkte under rådmannen.

Utfordringer

- Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i forhold til oppgavene
- Økning i antall sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer
- Mangler lavterskeltilbud ved innføring av arbeid for sosialhjelp
- Mangler helhetlig tilbud til ungdom

Tiltak og satsinger

-

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn

Forvaltningsrevisjon 2007: Saksbehandling, organisering og drift i sosialtjenesten

Fylkesmannen 2012: [Tilsyn med søknad om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn ved Nav Meldal](#)

Risikoområde	Indikatorer	Risikoreduserende tiltak	Risiko	Vesentlighet	Prioritering
Kompetanse	Få ansatte – bred oppgaveportefølje	Kollegaveiledning	Middels	Middels	Middels
Økonomisk sosialhjelp	Økning i antall langtidsmottakere Større andel uføretrygdde 18-44 år		Middels	Høy	Høy
Flyktninger	Økning i antall flyktninger legger ytterligere press på tjenesten		Middels	Høy	Høy

Kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft

Kommunalt ansvar på området

- Forvaltning av kommunalt næringsfond
- Forvaltning av eventuelle inntekter fra konsesjonskraft
- Tilrettelegging for lokal næringsvirksomhet og lokale arbeidsplasser (ikke lovpålagt)

Mål

Videreutvikle eksisterende næringsliv og legge til rette for etablering av ny virksomhet.

Organisering

Næringsutvikling er lagt til et eget team direkte under rådmannen sammen med forvaltningen av kommunens eierskap.

Utfordringer

- Få nyetableringer og liten etterspørsel etter næringsarealer og –lokaler
- Dårlig infrastruktur (vei, bredbånd og mobil)
- Tilgang til attraktive næringsarealer og bygninger til riktig pris

Tiltak og satsinger

Videreutvikle samarbeidet med næringshagen

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn

- 2014: [Næringsutvikling. Bruken av tilskuddsmidler](#)

Risikoområde	Indikatorer	Risikoreduserende tiltak	Risiko	Vesentlighet	Prioritering
Næringsutvikling	Få nyetableringer	Styrke samarbeid med næringshagen	Middels	Middels	Høy

Oppvekst og kultur

Barnehage, skole og PPT

Kommunalt ansvar på området

- Barnehagemyndighet – godkjenning av og tilsyn med offentlige og private barnehager i kommunen
- Barnehageeier – ansvar for tilbudet i den enkelte kommunale barnehage
- Gi et skoletilbud i tråd med opplæringslova
- Ha SFO-tilbud før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn
- Utarbeide sakkyndige vurderinger (PPT)

Mål

- Øke lese- og skriveferdighetene
- Barn og unge med god fysisk og psykisk helse

Organisering

De fire barnehagene i kommunen er organisert under kommunalsjef for oppvekst og kultur og ligger i grendene Grefstad, Løkken, Storås og Å.

Utfordringer

- Tilstrekkelig antall barnehageplasser ut over retten til barnehageplass
- Bemanning og kompetanse til å opprettholde kvaliteten i barnehagen
- Lav andel ansatte med pedagogisk utdanning i barnehagene
- Flyktninger og fremmedspråklige gir kompetanseutfordringer i skolen
- Skoleelever med store hjelpebehov
- Styrke PPTs rolle i systemarbeidet i barnehage og skole

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn

- Forvaltningsrevisjon 2014: [Forebyggende arbeid med barn og unge](#)
- Tilsyn fra Fylkesmannen 2013: [Meldal kommune som barnehagemyndighet](#)

Risikoområde	Indikatorer	Risikoreduserende tiltak	Risiko	Vesentlighet	Prioritering
Barnehagetilsyn	Mangler i tilsynsfunksjonen	Tilsyn fra Fylkesmannen i 2013	Lav	Lav	Lav
Personell	Kompetanse Lav andel ansatte med bhg.lærer.utd.		Middels	Middels	Middels
Kvalitet	Egnede lokaler for barn med spesielle behov		Lav	Høy	Lav
Regeletterlevelse	Rutiner for å innhente politiattest		Middels	Middels	Middels

Kultur

Kommunalt ansvar på området

- Etter kulturloven sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre relevante virkemiddel og tiltak som fremmer og legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet.
Typiske tiltak: Idrettsanlegg, kino, kunstformidling, kulturbygg, aktivitetstilbud til barn og unge, tilskudd til lag og foreninger.
- Kulturskole
- Bibliotek

Mål

- Engasjerte medarbeidere
- Framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk som sikrer kompetanse

Organisering

Kulturområdet er organisert under sektor for oppvekst og kultur. Kulturskolen, biblioteket, museene og allment kulturarbeid har seks årsverk fordelt på 11 ansatte.

Utfordringer

- Forvalte bygningsmassen ved Meldal Bygdemuseum
- Implementering av ny rammeplan i Kulturskolen
- Løse plassbehovet ved Meldal Folkebibliotek

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn

Ingen

Risikoområde	Indikatorer	Risikoreduserende tiltak	Risiko	Vesentlighet	Prioritering
Frivillighet	Små tilskudd til lag og org.		Middels	Middels	Lav
Bibliotek	Reduksjon i utlån		Middels	Lav	Lav
Kulturarenaer	Vedlikeholdskostnader innenfor små rammer		Høy	Middels	Lav
Eierskap	Kommunalt eierskap i kulturinstitusjoner	Begrenset eierskap	Lav	Lav	Lav

Helse og omsorg

Kommunalt ansvar på området

- Fastlegeordning – sørge for å tilby fastlege til alle innbyggere i kommunen
- Forebyggende arbeid, psykisk og somatisk - Helsetjeneste i skoler, helsestasjonstjeneste og miljørettet helsevern
- Legevakt
- Habilitering og rehabilitering
- Plass i institusjon
- Helsetjenester i hjemmet
- Brukerstyrt personlig assistanse
- Individuell plan for brukere med behov for koordinerte og langvarige tjenester
- Støttekontakt
- Internkontroll
- Omsorgstjenester med et visst kvalitetsnivå

Organisering

Helse og omsorg utgjør en egen sektor. Legevakten er lokalisert på Orkanger og er en del av Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen.

Utfordringer

- Beholde, rekruttere og utvikle kompetanse i hele sektor Helse og omsorg.
- Øke grunnbemanningen, spesielt i psykisk helse, helsestasjon og omsorgsboliger
- Utbygging/rehabilitering av Helsetunet.
- Ta i bruk/tillegne seg bestillerkompetanse på tilgjengelig velferdsteknologi

Tiltak og satsinger

- Styrke legetjenesten i eldreomsorg i og utenfor institusjon
- Styrke legetjenesten til unge
- Kompetanseheving for å håndtere samhandlingsreformen
- Styrke forebyggende arbeid til kronisk syke for at de skal bo hjemme lenger
- Effektivisering av tiltak i Telemarkforsknings rapport
- Dimensjonering av helsetunet i henhold til demografisk utvikling

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn

Forvaltningsrevisjon 2016: Psykisk helsevern (leveres juni 2016)

Fylkesmannens tilsyn:

- 2015: Tilsyn med rehabiliteringstjenesten til pasienter med hjerneskade etter slag, tumor eller traume ved St Olavs Hospital HF
- 2015: Tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene ved Orkdal kommune 2015

Risikoområde	Indikatorer	Risikoreduserende tiltak	Risiko	Vesentlighet	Prioritering
Økonomi	Høye kostnader pr. innbygger	Endringer i tjenestestruktur	Høy	Middels	Høy
	Store forestående investeringer i helsetunet		Høy	Høy	Middels
Personell	Kompetanse for å håndtere samhandlingsreformen	Kompetanseutveksling	Middels	Middels	Middels
Legetilbud	Få legeårsverk		Middels	Høy	Middels
Folkehelse	Høy andel unge uføre Fysisk inaktivitet blant unge	Styrke tjenestene til barn og unge	Middels	Høy	Middels
Legevakt	Interkommunal – lite synlig i kommunale plandokumenter Tilsyn påvist manglende styring og kontroll med legevakttjenesten		Høy	Høy	Middels
Institusjonsplass	Lite tilbud om fysioterapi i institusjon Lite tilbud om lege i institusjon		Høy	Høy	Middels
Internkontroll	Avvik – statlig tilsyn		Høy	Middels	Middels
Helhetlig tjenestetilbud	Lite bruk av individuell plan		Høy	Høy	Høy
HMS	Bygningsmasse ikke tilpasset brukere		Høy	Høy	Middels

Landbruk og tekniske tjenester

Brann- og ulykkesvern

Kommunalt ansvar på området

- Kommunal beredskap
- Forebyggende brannvern, feiervesen m.m.
- Arealforvaltning – fatte vedtak etter jordloven, skogloven, konsesjonsloven m.m.
- Vann, avløp og renovasjon
- Plan- og byggesaksbehandling

Organisering

Brann- og ulykkesvernet er en del av sektor *landbruk og tekniske tjenester*. I brannvesenet er det ansatt to personer i full stilling, 17 i deltidsstillinger. Seksjonen har også ansvar for feiing og sivil beredskap.

Utfordringer

- Utføre effektivt tilsyn § 13 bygg i henhold til målsetting
- Utvide det uformelle samarbeidet med regionen og etablere fast samarbeid
- Rekruttere mannskaper med kjøretillatelse for tyngre kjøretøy
- Innføre nødnett
- Vurdere intern organisering

Tiltak og satsinger

- Opprettholde kompetanse
- Få røykdykkerkompetanse i hele brannkorpset

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn

Ingen

Risikoområde	Indikatorer	Risikoreduserende tiltak	Risiko	Vesentlighet	Prioritering
Kvalitet	Lite fagmiljø	God kompetanse Gjennomført høy andel tilsyn	Middels	Middels	Middels
Personell	Rekruttering		Middels	Middels	Middels
Økonomi	Høye utgifter til tjenesteområdet	Vurderer kommunesamarbeid	Høy	Høy	Høy

Seksjon kommunaltekniske tjenester og eiendom

Kommunalt ansvar på området

- Avfallshåndtering fra private husholdninger
- Utbygging, drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg
- Drift og vedlikehold av kommunale veier
- Forvalte kommunale bygg og eiendom på vegne av innbyggerne og i tråd med aktuelt lovverk

Mål

- Asfaltere 1 km vei per år
- Heve standard på bygningsmassen

Organisering

Kommunaltekniske tjenester og eiendom består av flere enheter som er underlagt seksjonsleder drift: vann, avløp, renovasjon (interkommunal gjennom HAMOS forvaltning IKS), gruveforurensing, veier og parker, bygg og eiendom.

Utfordringer

- Opprettholde et faglig godt nivå på medarbeidere
- Tilpasse bygningsmassen til behovet
- Ombygging og oppgradering av Helsetunet
- Opprettholde koordinerte tjenester i et forebyggende perspektiv
- Investeringsiltak vann og avløp, jfr. ny fagplan
- Oppfølging av bygningsmassen etter nedlagt gruvedrift

Tiltak og satsinger

- Energimerke bygg
- Avhending av eiendom
- Oppdatere vedlikeholdsplan

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn

Forvaltningsrevisjon 2006: Kostnadseffektivitet på VAR-området

Selskapskontroll 2016: HAMOS forvaltnings IKS (leveres mai 2016)

Risikoområde	Indikatorer	Risikoreduserende tiltak	Risiko	Vesentlighet	Prioritering
Kvalitet	Dårlig resultat for drikkevann i folkehelseprofil		Middels	Middels	Middels
Vegvedlikehold	Økende forfall	Plan for standardheving	Middels	Middels	Middels
Verdiforringelse	Stor eiendomsmasse	Avhending av eiendom	Høy	Høy	Middels
	Foreldet plan for verdibevarende vedlikehold	Ny plan for vedlikehold	Høy	Middels	Middels
Selvkost	Komplisert område	Selskapskontroll HAMOS mai -16	Høy	Høy	Middels
Gruveforurensing	Liten framdrift Ikke tilstrekkelig orientering fra departementet	Egen komite under teknisk hovedutvalg	Høy	Høy	Høy

Plan og byggesak

Kommunalt ansvar på området

- Byggesaksbehandling som skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak
- Planlegging og vedtak som sikrer åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter

Organisering

Plan og byggesak har ansvar for behandling av arealplaner og byggesaker og utgjør en egen virksomhet under sektor for landbruk og tekniske tjenester.

Utfordringer

- Digitalisering av eiendomsarkiv
- Ulovlighetsoppfølging, tilsyn
- Gammelt utstyr

Tiltak og satsinger

- Digitalisering av fagarkiv

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn

Ingen

Risikoområde	Indikatorer	Risikoreduserende tiltak	Risiko	Vesentlighet	Prioritering
Personell	Kompetanse		Middels	Høy	Middels
Regeletterlevelse	Klager til Fylkesmannen Brudd på saksbehandlingsfrister		Middels	Høy	Middels
Målkonflikter utbygging og vern	Målkonflikt mellom utbyggingsbehov og verneformål		Lav	Høy	Lav
Jordvern	Nedbygging av matjord		Lav	Høy	Lav
Kvalitet	Manglende digitalisering av fagarkiv		Middels	Høy	Middels

Landbruks- og naturforvaltning

Kommunalt ansvar på området

- Landbruksfaglig utredning i arealsaker
- Forvaltning av statlige drifts- og investeringsvirkemidler
- Gi råd og legge til rette for landbruksbasert næringsutvikling
- Lovforvaltning landbruk
- Viltforvaltning
- Tilskuddsforvaltning landbruk

Mål

- Bevare biologisk mangfold
- Sette landbrukspolitikken på dagsorden

Organisering

Tjenesten er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Orkdal og Meldal med Meldal som vertskommune.

Utfordringer

- Ulike saksbehandlingssystemer og -rutiner i Orkdal og Meldal
- Oppfølging av krav om 10 års jordleieavtaler

Tiltak og satsinger

- Bidra til at driftsbygninger på flest mulig bruk møter kravet om løsdrift i 2024
- Revidering av forvaltningsplaner for hjortevilt
- Ny forvaltningsplan for bever i Orkdalsføret
- Oppfølgingsprosjekt mat og reiseliv
- Opprydding-/forskjønnelsesprosjekt i kulturlandskapet
- Bidra til investering og drift også på de litt mindre gårdsbrukene

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn

Ingen

Risikoområde	Indikatorer	Risikoreduserende tiltak	Risiko	Vesentlighet	Prioritering
Økonomi	Tilskudd i henhold til regelverk	God kompetanse i enheten	Høy	Høy	Høy
Regeletterlevelse	Oppfølging bo- og driveplikt		Middels	Middels	Høy
Effektivitet	Ikke heldigital saksgang Ikke optimale rutiner for saksflyt		Middels	Middels	Middels

4 KOSTRA-data

Administrasjon, styring, økonomi og støttetjenester [[fullstendig faktaark, SSB](#)]

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	0,1	2,1	2,8	0,3	0,2	0,7
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	5,1	6,1	6,4	4,9	5	6,4
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	32	58,1	58,9	71,9	90,5	79,3
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, % av totale lønnsutgifter	8,5	9,5	9,2	8,5	6,4	7
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innbygger	597	788	633	770	362	370

Barnehage [[Fullstendig faktaark, SSB](#)]

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger	1 335	5 718	6 133	7 075	8 125	7 749
Korr. br. driftsutg. per korrigert oppholdstime, komm. barneh.	41	45	47	51	46	47
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	87,4	81,4	84,1	90,2	94	90,9
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning	30,4	32,8	25,8	32,6	39,4	35
Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning	2,2	0	..	3,9	4,3	4,3

Grunnskoleopplæring, SFO [[Fullstendig faktaark, SSB](#)]

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år	11 4030	11 9345	11 3165	11 7964	10 0546	10 0946
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	11,8	7,6	6,7	9,1	8,2	8,1
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	12,7	12,2	13,3	11,8	13,9	13,6
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	37,1	34,4	..*)	40,3	..	40,3
Andel lærere med videregående utdanning eller lavere	7,6	0	2,2	7,3	4,7	6,5

*) Tallet er unntatt offentlighet

Kommunehelse [\[Fullstendig faktaark, SSB\]](#)

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner	2 848	2 995	3 397	3 199	2 439	2 319
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste pr innbyggere 0-20 år	1 699	2 417	2 547	2 311	2 472	2 057
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	10,8	10,6	10,6	12,7	9,7	10,4
Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	5	4,3	6,4	9,5	5,3	5,5
Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere (khelse+plo)	2,6	3,8	4,2	2,9	5,8	3,5
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)	5,1	5	7,6	6,1	3,4	4,5
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,27	0,32	0,3	0,37	0,41	0,5
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,17	0,2	0,27	0,38	0,34	0,37
Andel brukere (ekskl. langtidsbeboere på institusjon) med individuell plan	6,2	4,3	4,2	9,8	10,6	11,4

Pleie og omsorg [\[Fullstendig faktaark, SSB\]](#)

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutg. pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og eldre	117 493	136 341	130 715	114 210	107 183	113 094
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr kommunal plass	814 982	897 436	927 294	992 001	1 006 948	1 039 336
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc	12,7	20	19,6	87,7	75,6	84
Andel innbyggere 80 år + som er beboere på institusjon	13,5	12,7	14,7	14,3	17	13,4
Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning	33,9	27,7	25,8	39,5	59,8	50,5

Sosialtjenesten [\[Fullstendig faktaark, SSB\]](#)

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger 20-66 år	1 075	1 527	1 622	2 379	2981	3 138
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer						
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år	2,2	2,7	4,4	:	:	..
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år	2	2,9	2,8	:	:	..
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	3,2	3,1	3,3	:	:	3,9

Barnevern [\[Fullstendig faktaark, SSB\]](#)

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år, barneverntjenesten	7 709	10 618	12 658	9 024	7 694	7 978
Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet	99 459	117 521	143 943	:	:	107 429
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år	6,4	5,7	5,4	:	:	4,8
Barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk	20,3	22,1	19,4	:	:	16,4
Andel undersøkelser som førte til tiltak	71,4	28	29,2	:	:	44,3
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder	82	76	100	74	83	78

Avfall, renovasjon, avløp, vann

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Finansiell dekningsgrad avfall	102	109	104	81	81	92
Årsgebyr avfall	2 400	2 450	2 450	2 459	2 552	2 645
Finansiell dekningsgrad avløp	96	93	91	100	106	95
Andel innb. tilknyttet komm. avløp	58,7	53,3	58	..	84,3	82,4
Finansiell dekningsgrad vann	108	101	100	96	97	100
Andel innb. tilknyttet komm. Vann.	77,4	76,2	76,1	..	83,5	83,1
Gj.sn. årlig avbruddstid vannforsyn.	0,17	0,01	0	..	1,12	0,65

Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger	715	527	366	755	663	610
Alder for kommuneplanens arealdel	7	2	3	7	3	6
Alder for kommuneplanens samfunnsdel	5	12	9	7	6	5
Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid	4	9	3	..	8	8

Kultur

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgifter for kultursektoren pr innbygger	1 125	1 373	1 351	2 122	2 161	1 990
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 6-20 år	21	183	189	142	231	167

Samferdsel

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgift i kr per innb, kommunale vei, konsern	732	933	900	1190	1097	915
Br. investeringsutgift i kr per innb, komm. vei konsern	454	831	608	1024	530	826
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	62,5	51,5	51,5	48,6	48,4	32,6
Brutto driftsutgift per km komm. vei, konsern	95 406	117 303	111 545	73 014	195 722	121 552

Bolig [[Fullstendig faktaark, SSB](#)]

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	37	37	36	25	23	21

Kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft [\[Fullstendig faktaark, SSB\]](#)

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern	0	-0,3	-0,2	0,3	-0	0,1

Brann- og ulykkesvern [\[Fullstendig faktaark, SSB\]](#)

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgifter til forebygging pr. innbygger, konsern	37	55	47	19	156	65
Netto driftsutgifter til beredskap pr. innbygger, konsern	843	856	963	825	622	691
Andel A-objekter som har fått tilsyn	143,5	93,8	50	76,6	98,1	81,6
Andel personer med kompetanse som fører tilsyn med særskilte brannobjekter	100	100	100	..	85	89,5

Landbruk [\[Fullstendig faktaark, SSB\]](#)

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling (1000 kroner)	1 439	1 120	1 207
Jordbruksareal i drift (dekar)	31 451	31 908	32 013
Dyrka og dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven (dekar)	20	31	9

Risikoområde	Indikatorer	Risikoreduserende tiltak	Risiko	Vesentlighet	Prioritering
Målkonflikter utbygging og vern	Målkonflikt mellom utbyggingsbehov og verneformål (jordvern, kulturminner m.m.).		Høy	Middels	Middels
Vegvedlikehold	Høyere kostnader enn landet og KOSTRA-gruppen Vedlikeholdsetterslep		Høy	Høy	Middels
Kvalitet	Dårlig indikator på drikkevann i folkehelseprofil.	Arbeid med METRO-vann	Middels	Middels	Middels
Driftssikkerhet	Manglende risikovurderinger og planer for ekstremvær?		Høy	Høy	Middels
Verdiforringelse	Tidligere manglet plan for vedlikehold	Forvaltningsrevisjon 2015	Høy		