



Kapittel 1 Kommunedirektøren kommentar

Årsmeldingen og årsregnskap med beretning gir en beskrivelse av hvordan Skaun kommunes ressursbruk, tjenesteproduksjon, forvaltning og myndighetsutøvelse har vært i 2019. Formålet med årsmeldingen er å rapportere til kommunestyret om måloppnåelse og på hvilken måte ressursene som er stilt til rådighet gjennom budsjett. Viktige utviklingstrekk og utfordringer for kommunen, løftes også fram. Årsmeldingen danner også grunnlag for videre utvikling, prioritering og styring av kommunen gjennom arbeid med årsbudsjett- og økonomiplan.

Skaun kommune hadde i 2019 et netto driftsresultat på kr 5,3 millioner kroner, men i praksis er dette et 0-resultat når en tar hensyn til disponeringen av fondsmidler. En bedre skatteinngang enn budsjettet og refusjoner fra staten har bidratt positivt til resultatet for 2019. Kommunen sparer likevel noe mindre enn det som var forutsatt i budsjettet for 2019. Bare en av de tre økonomiske handlingsreglene kommunestyret har vedtatt, er oppfylt (driftsfond i prosent av brutto driftsinntekter). Det er nødvendig at økningen i lønnskostnadene avpasses til tjenestenivå og tjenesteleveranse.

Samlet er vurderingen at kommunens økonomiske handlingsrom i økonomiplanperioden er svært begrenset selv med en relativt god status på driftsfond. Det er gode grunner til å påpeke viktigheten og nødvendigheten av omforente, klare og tydelige prioriteringer og mulige omprioriteringer i økonomiske disposisjoner framover. I dette ligger også nødvendigheten av å planlegge og gjennomføre omstillinger i den samla virksomheten for at det kan vinnes handlingsrom. Det vil kunne bidra positivt til forutsigbarhet for både innbyggere, politikere og kommunens medarbeidere.

Skaun kommune har sammen med den sterke veksten i innbyggertall og tjenestevolum de siste 10 årene investert godt over kr 1 milliard kroner i offentlig infrastruktur. Høsten 2019 ble nye Skaun ungdomsskole og Bautaen kulturhus tatt i bruk, - et flott anlegg til vel kr 350 millioner kroner. Det er videre lagt ned et betydelig utredningsarbeid i vurdering av ulike alternativer for oppvekstsenter i indre deler av kommunen. Arbeidet videreføres med utvidet innbyggerinvolvering inn i 2020.

Rentebærende lånegjeld har økt med om lag kr 45 millioner kroner i 2019 og er på knapt kr 600 millioner kroner i tråd med budsjett. Det er beregnet at gjelden fortsatt vil øke i de neste par årene før den igjen synker forutsatt at dagens investeringsvedtak legges til grunn. Sett opp mot kommunens brutto driftsinntekter er det grunnlag for spesielt å påpeke behovet for tilpassing av framtidig investeringsnivå til det realøkonomiske grunnlaget kommunen har. Det er i tillegg nødvendig å sikre en effektiv utnyttelse av ressursene for å kunne levere gode tjenester også framover.

Kommunen fikk ved høstens kommunevalg mange nye folkevalgte. Samme høst ble det gjennomført folkevalgtprogram med bistand fra KS for alle kommunens folkevalgte. Ny kommunelov trådte delvis i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre høsten 2019 og dels ved årsskiftet til 2020. Loven gir klarere ansvars- og rollefordeling mellom politisk organisasjon og administrasjonen i kommunen og har som sentralt siktemål å styrke lokaldemokratiet.

Skaun kommunes sterke vekst i folketall over de siste årene, har i likhet med landet for øvrig vært avtakende, men er fortsatt blant de høyeste i Midt-Norge. Folketallsveksten var i 2019 på 94 innbyggere (1,1 prosent) mot 89 (1,1 prosent) året før.

	2020	2019	2018	2017	2 016	2015
Innbyggertall pr. 1.1 i året	8 325	8 231	8 142	8 000	7 755	7 668
Folketallsvekst fra året før	94	89	142	245	87	276
%-vis endring folketall fra året før	1,1	1,1	1,8	3,2	1,1	3,5

Redusert befolkningsvekst i kommunen, lavere enn prognostisert for 2019, gir bl.a. innvirkning på elevtall og dekning mellom ulike skoler og mellom barnehager. Dette blir derfor vurderings-tema videre inn i 2020.

Som oppfølging av arbeidet med nytt strategisk plangrunnlag for styring og ledelse, utvikling og kommunikasjon, samt med grunnlag i medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, ble det i 2019 slutført en gjennomgang og evaluering av kommunens administrative organisering. Gjennomgangen viser utfordringer med dagens organisering etter flere år med sterk vekst og skisserer alternative endringsforslag. Det ble også igangsatt og nær slutført et lederutviklings- og implementeringsprogram for ny, vedtatt utviklingsstrategi for enhetsledere, tillitsvalgte og stab.

Digitaliseringsstrategien for kommunen ble vedtatt i 2019 etter et godt og bredt utviklingsarbeid. Arbeidet med prioritering og digitalisering av tiltak vil stå sentralt i 2020. Tiltak innen velferdsteknologi er allerede prioritert inn i budsjettet for 2020. Digitalisering er et tydelig strategisk valg og må gjennomføres på flere, prioriterte områder, -også i utviklingen av innbyggerdialog og demokratiutvikling i kommunen.

Kommunen har fortsatt et bredt og utstrakt samarbeid med andre kommuner dels gjennom to regionrådssamarbeid, dels gjennom interkommunale samarbeidsavtaler med nabokommuner. Samarbeid om landbruksforvaltningen er utredet og forventes avklart i løpet av 2020. Utredning av interkommunalt samarbeid om PPT-tjenestene, ble startet opp i 2019 og forventes avklart i løpet av 2020. Samarbeidet med Orkland om brann- og redningstjeneste er oppdatert i tråd med ny kommunelov. Samarbeidet med Melhus kommune på IKT må ved videreføring forankres i ny avtale i tråd med ny kommunelov.

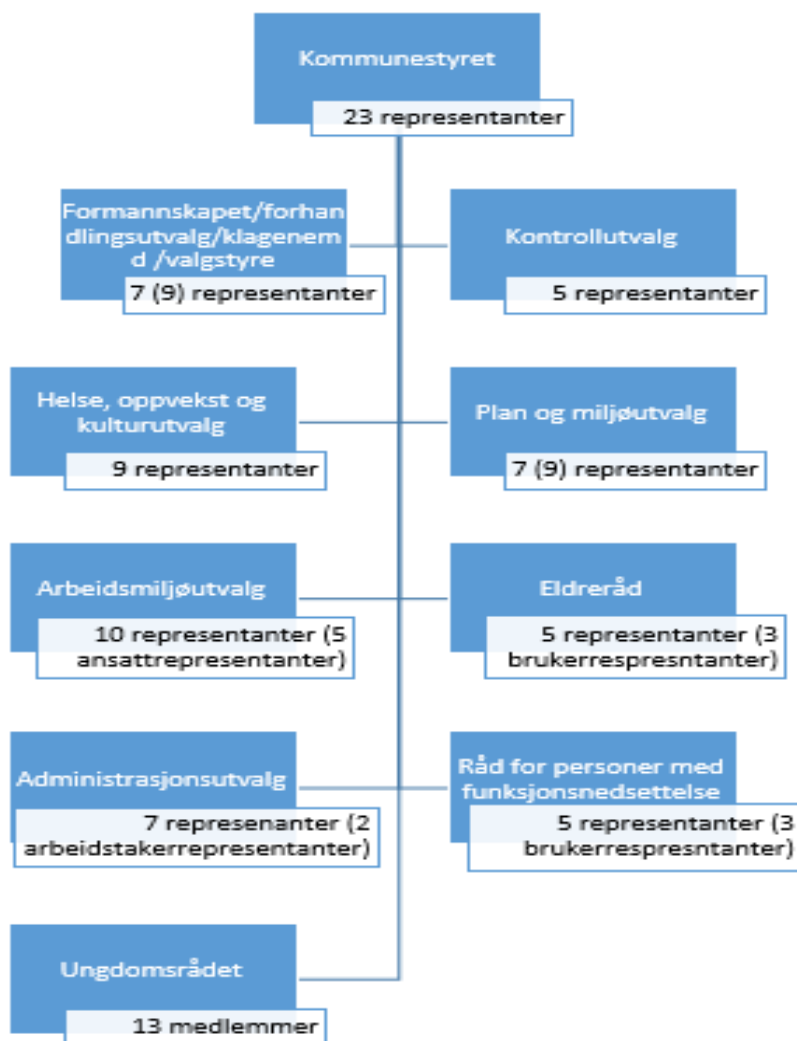
Rekruttering av kompetent personale til kommunens ulike virksomhetsområder er relativt god, men likevel krevende med sterke «konkurrenter» i Trondheim og andre kommuner i randsonen rundt Trondheim. Rekrutteringsutfordringene er nå størst i helsesektoren og innenfor tekniske fag. Totalt sett er vurderingen likevel at kommunen opprettholder sin attraktivitet som arbeidsgiver og arbeidsplass. Det gir oss jevnt over gode søkere til ledige stillinger i kommunen.

Kommunedirektøren takker det samlede politiske miljøet og alle ansatte for konstruktivt samarbeide i møte med felles utfordringer og i arbeidet til beste for kommunens innbyggere.

Kapittel 2 Kommunens organisering

Politisk organisering

Skaun kommune har ni utvalg i tillegg til kommunestyret, som er kommunens øverste organ. Etter kommunestyrevalget 2019 ble formannskapet utvidet til ni representanter, og Plan og miljøutvalget ble utvidet til 9 representanter.



Politisk aktivitet

I 2019 er det totalt avholdt 70 møter i det ulike politiske organene og behandlet totalt 408 saker.

Politisk organ	2019		2018		2017	
	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker
Kommunestyret	10	107	9	86	10	80
Formannskap	14	78	10	52	11	56
Klagenemnd	1	1	0	0	0	0
Plan- og miljøutvalget	8	53	8	53	9	55
Helse- oppvekst og kulturutvalget	9	52	8	61	9	70
Arbeidsmiljøutvalget	3	9	3	12	5	13
Administrasjonsutvalget	1	2	2	3	4	4
Kontrollutvalget	6	47	6	48	5	43
Eldrerådet	4	18	4	12	4	11
Råd for funksjonshemmede	4	10	3	14	4	10
Skaun ungdomsråd	7	20	2	7 ¹	0	0
Valgstyret	3	11	0	0	2	6

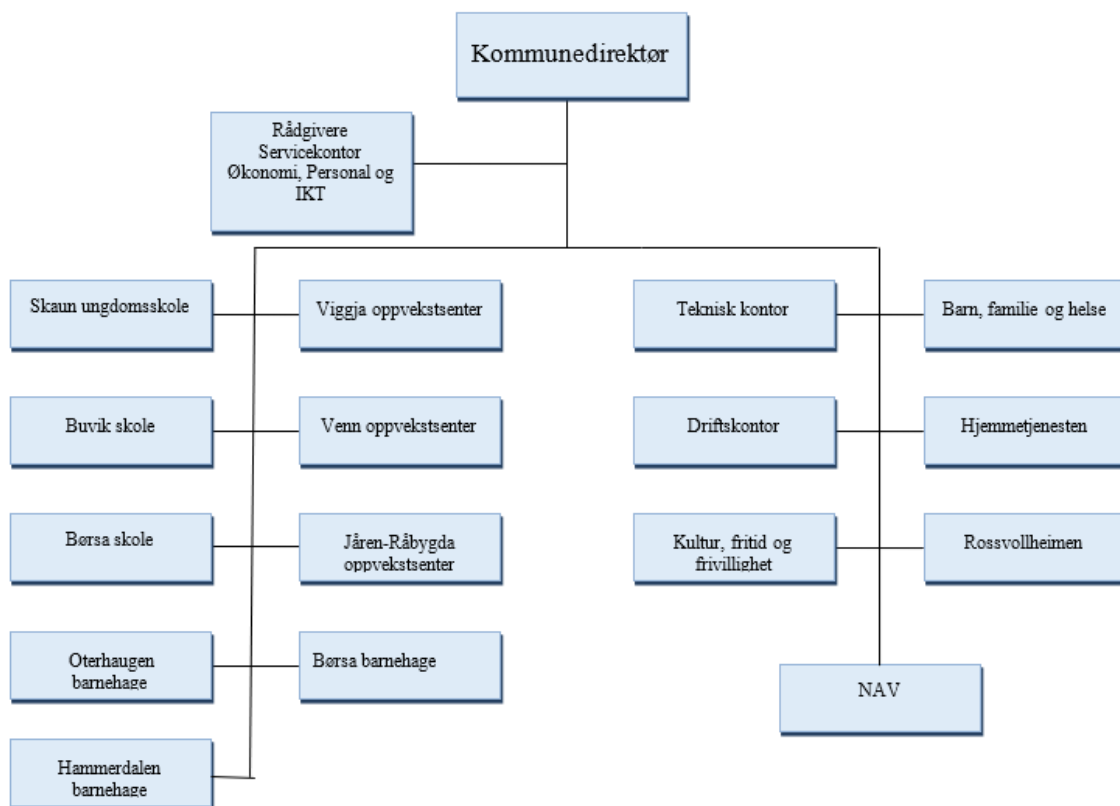
Det er avholdt to strategikonferanser, en i juni og en i oktober, begge gangene med deltakelse av kommunestyrerepresentantene, enhetslederne, og representanter fra fagforeningene. På strategikonferansen i juni var temaet økonomi, etikk i omstilling og gruppearbeid i forhold til å definere mål i henhold til kommunens samfunnsplan. I oktober var gjennomgående tema konsekvensjustert budsjett samt arbeid og diskusjon om utfordringer og muligheter for Skaun kommune frem til 2030 (kommune 3.0).

Det er gitt flere eksterne orienteringer/presentasjoner for kommunestyret i 2019:

- Planer i Furuvika-området ved Olav Ellevset, Skaun utvikling AS
- Orientering om mulighetsstudien – oppfølging av rapport fra Agenda Kaupang, ved Oslo Works ved arkitekt Siri Bakken
- Orientering om helseplattformen, ved Tor Erling Evjen fra Trondheim kommune
- Eiendomsstrategi v/ Anders Overrein, Norconsult
- Orientering fra Statens vegvesen v/ Magnhild Rømyhr
- Digitaliseringsstrategi for Skaun kommune v/ Liss Johansen Sandø, PWC
- Orientering fra Trondheim Havn IKS v/ Knut Thomas Kusslid

¹ Ikke nummererte saker (agendapunkter)

Administrativ organisering



Kapittel 3 Sentrale økonomiske nøkkeltall for 2019

Driftsresultat 2019

Tabell 3.1 Økonomisk oversikt drift 2019, sammenlignet med budsjett. Beløp i tusen kroner.

Økonomisk oversikt drift	Regnskap 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Revidert budsjett 2019	Avvik
Sum driftsinntekter	656 584	600 615	632 712	23 872
Sum driftsutgifter	652 560	594 547	623 991	28 569
Brutto driftsresultat	4 024	6 068	8 721	-4 697
Eksterne finansinntekter	13 396	7 918	10 417	2 979
Eksterne finansutgifter	47 241	48 722	50 222	-2 981
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-33 844	-40 804	-39 805	5 961
Motpost avskrivninger	35 130	33 323	33 281	1 849
Netto driftsresultat	5 310	-1 413	2 197	3 113
Sum bruk av avsetninger	20 679	12 241	19 537	1 142
Sum avsetninger	25 989	10 828	21 734	4 255
Netto avsetninger	-5 310	1 413	-2 197	-3 113
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0

Regnskapet for 2019 er gjort opp i balanse, etter at avsetning til disposisjonsfondet ble redusert med 3,2 millioner kroner. Til sammenligning var mindreforbruket i 2018 på 8,7 millioner kroner.

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)

Kommunens frie inntekter per innbygger er noe høyere enn for de sammenlignbare kommunene (kostra-gruppe 7). I tillegg er det verdt å merke seg at kommunens andel av skatt på inntekt og formue er markant lavere for Skaun kommune enn for både sammenlignbare kommuner og landet for øvrig.

Tabell 3.2 Overordnede kostra-indikatorer for Skaun kommune

KOSTRA – Skaun kommune	Skaun kommune			Kostra-gruppe 7	Landet ex Oslo
	2017	2018	2019	2019	2019
Korrigert netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	3,9	0,4	0,8	1,0	1,2
Frie inntekter per innbygger	51 952	53 841	56 156	54 699	57 297
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter	15,2	37,7	17,8	16,6	16,2
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter	24,8	23,9	19,2	11,4	10,4
Rammetilskudds andel av brutto driftsinntekter	38,8	39,3	39,1	32,7	30,8

Tabell 3.2 Overordnede kostra-indikatorer for Skaun kommune

KOSTRA – Skaun kommune	Skaun kommune			Kostra- gruppe 7	Landet ex Oslo
	2017	2018	2019	2019	2019
Skatt på inntekt og formues andel av brutto driftsinntekter	30,3	30,7	29,8	37,5	34,0

Kapittel 4 Sentraladministrasjonen og fellesutgifter

Tjenester/organisasjon

Budsjettområdet omfatter blant annet utgifter til økonomi- og personalkontoret, og servicekontoret. Videre ligger alle utgifter knyttet til rådmannen med rådgivere her. Alle utgifter til politisk aktivitet samt tilskudd til revisjon og kontrollsekreteriat hører også til budsjettområdet.

Området omfatter også generelle IKT-drift samt ansvar for rådgivning innenfor innkjøpsområdet. Skaun kommune har i dag et omfattende IKT-samarbeid med Melhus kommune.

Servicekontorets hovedoppgaver er post og arkiv, sentralbord og skranke, kommunikasjon, informasjon og publisering på nettside og sosiale media. Servicekontoret er politisk sekretariat, har ansvar for opplæring av saksbehandlere i vårt sak- og arkivsystem ESA og er ansvarlige for gjennomføring av valg.

Fagområder innenfor sentraladministrasjon	2019	2018
Kommuneledelsen	6,3	6,4
Økonomi- og personalkontoret, inklusive IKT	9,0	15,7
IKT	4,75	0,0
Servicekontoret	6,9	8,6
Interkommunalt samarbeid	2,8	0,0

Stillingen som brukerkoordinator er plassert i kommuneledelsen.

Stilling som rådgiver innkjøp, i samarbeid med Melhus kommune, er organisatorisk plassert hos økonomi- og personalkontoret.

Interkommunalt samarbeid omfatter tre ansatte hvor Skaun kommune har arbeidsgiveransvaret, men hvor lønnsutgiftene deles av de samarbeidende kommunene.

Det er gjort vedtak om IT-samarbeid med Melhus kommune. I tråd med dette er arbeidsgiveransvaret for stillingene inne IT lagt til de respektive kommunene, mens ledelsen og personalansvaret er lagt til IT-leder i Melhus kommune. Ny organisering i henhold til nye bestemmelser i kommuneloven med virkning fra 2020.

Økonomi- og personalkontoret hadde et gjennomsnittlig nærvær på 98,8 prosent i 2019 mot 96,8 prosent i 2018. Servicekontoret hadde et gjennomsnittlig nærvær på 88,7 prosent i 2019 mot 91,3 prosent i 2018.

Servicekontoret har 8 ansatte fordelt på 6,8 årsverk. I tillegg har enheten hatt en medarbeider på 0,7 årsverk i et par måneder på prosjektet Digitalisering av kommunale arkiv. I 2019 har servicekontoret i perioder hatt flere ungdommer på arbeidspraksis. Servicekontoret har utlyst en lærlingstilling slik at vi fra høsten 2020 har tilsatt en lærling i kontor og administrasjonsfaget.

For å øke kunnskapen på arkiv er to ansatte snart ferdig med arkivskolen. Enheten ser at det stadig er behov for kompetanseheving på enkelte områder, spesielt på digitalisering.

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)

Skaun kommunes netto driftsutgifter til administrasjon (funksjon 120) målt per innbygger er noe lavere i 2019 enn i 2018. Det er verdt å merke seg at netto driftsutgifter til politisk styring er noe høyere i 2019 samtidig som det ligger noe over sammenlignbare kommuner.

KOSTRA - Sentraladministrasjon	Skaun kommune			Kostra-gruppe 7	Landet ex Oslo
	2017	2018	2019	2019	2019
Netto driftsutgifter administrasjon (funksjon 120), per innbygger	3 769	4 376	4 323	3 543	3 896
Netto driftsutgifter politisk styring (funksjon 100), per innbygger	409	376	559	407	476

Utfordringer

- Organisasjonsutvikling og lederutvikling. PwC har vært engasjert i å fasilitere prosjektet, og har presentert rapport og anbefalinger for fremtidig administrativ organisering. Kommunedirektørens anbefalinger er lagt frem for politisk orientering i 2020.
- Operasjonalisere og prioritere tiltak i henhold til vedtatt digital strategi.
- Implementere ny kommunelov.
- I IT-samarbeidet med Melhus kommune vil hovedoppgaven være å bidra til bedre kvalitet og tilgjengelighet på IT-tjenestene, redusert sårbarhet og gevinstrealisering gjennom digitalisering og teknologisk utvikling. Det jobbes med å etablere en felles teknisk infrastruktur mellom Melhus kommune og Skaun kommune.
- Revidere og implementere kommunale styringsdokumenter, eksempelvis samfunnsplan, delegeringsreglement, økonomireglement, finansreglement
- Digitalisering av gamle arkiv, utarbeide bevaring- og kassajonsplaner for kommunens arkiv.
- Møte vår innbyggere på gode, digitale plattformer. Fornye og forbedre vår hjemmeside, utvikle nytt Intranett og legge til rette for flere digitale tjenester på nett.
- Være pådriver i prosessen med innføring av GDPR

Tiltak ikke ferdigstilt

- Lederutviklingsprogram. Siste del av programmet gjennomføres i løpet av første tertial 2020
- Organisasjonsutvikling. Kommunedirektørens anbefalinger legges frem for politisk orientering i 2020.
- Operasjonalisere vedtatt digitaliseringsstrategi.
- Prosjektet Digitalisering av kommunale arkiv skal etter planen fullføres i 2020.

Kapittel 5 Skoler inklusive SFO

Tjenester

Skolene i Skaun har som målsetting at alle elever skal får mulighet til å utvikle sine grunnleggende ferdigheter. Sektoren har tre valgte fokusområder som skal være med på å bidra til at elevene nærmer seg målsettingen. Alle skolene jobber systematisk med skolemiljø, Fagfornyelsen og digitalisering. Fylkesmannen har i 2019 ført tilsyn med Skaun kommune på nytt kapittel i opplæringsloven om skolemiljø. Det ble påvist avvik i etterkant av tilsynet, og skolene har revidert rutiner og prosedyrer for å lukke disse avvikene. Fagfornyelsen innebærer at nye lærerplaner med ny overordna del skal tas i bruk fra skolestart 2020. Skolene benytter Udirs kompetansepakker til å drive skolebasert kompetanseheving for å forberede seg på å ta i bruk de nye planene. Prosjektet "Digitaliseringsstrategi for grunnskolene i Skaun kommune 2018 - 2022", jf. sak 72/17 i kommunestyret 14.12.17 er iverksatt. Den digitale lærings- og samhandlingsplattformen Teams er rullet ut ved alle skolene. Skolenes seks fagdager for pedagogene blir brukt til kompetanseheving knyttet til fokusområdene. Skoleledere og tillitsvalgte deltar i lærende nettverk i samarbeid med kompetansenettverket Orkdal / Øy - regionen, som også støtter arbeidet med innholdet i satsingsområdene.

Utdanningdirektoratets elevundersøkelse, som gjennomføres på 7. og 10. trinn, viser at det er 7 prosent på 7. trinn og 8 prosent av elevene på 10. trinn som sier at de opplever mobbing 2. -3 ganger i måneden. Dette er tilnærmet likt med nasjonale tall og K07, men en økning for Skaun kommune.

På Nasjonale prøver ligger Skaun kommune på eller over nasjonalt snitt i alle fag og ved alle trinn som gjennomfører prøvene. Dette gjelder 5., 8. og 9.trinn.

Skaun kommunes har et gjennomsnitt på 42,2 på grunnskolepoeng. Dette er noe over nasjonalt snitt. Her ser vi en positiv trend over tid for kommunen. Grunnskolepoeng er poengsummen elevene søker seg inn til videregående opplæring.

Alle skoler har gjennomført Foreldreundersøkelsen. Her er det ikke tall på kommunenivå, men på den enkelte skole. Vi har god svarprosent og skole jobber systematisk for å følge opp tilbakemeldingene som kommer fra foresatte. Det er gode tilbakemeldinger på jobben som gjøres i skolene i Skaun.

Organisasjon

Ved utgangen av 2019 var det 1 264 elever i grunnskolen i Skaun. Dette er en økning på 28 elever fra foregående år. Det er 120 årsverk til undervisningspersonale. Årsverk ene er fordelt på 137 lærere. 10 årsverk benyttes til administrasjon skoler/oppvekstsenter. Det er 22 årsverk til barne- og ungdomsarbeidere. SFO har 344 barn innmeldt. Andel elever som får spesialundervisning etter enkeltvedtak er 9,4 prosent, noe som er en økning på 2 prosent fra foregående år.

Stortinget bestemte i 2017 at det skulle innføres en øvre grense for hvor mange elever det skal være per lærer i offentlige grunnskoler. På 1.-4. trinn er normen satt til 15 elever per lærer og 20 elever pr. lærer på 5. – 7. trinn. I andre sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Lærertetthet i ordinær undervisning på 1. – 4. trinn er 14,5 elever, 14,4 elever på 5. – 7. trinn og 18,8 elever på 8. 10.trinn. Det vil i løpet av våren 2020 utarbeides en ny fordelingsmodell for skolene i Skaun, slik at alle skolene kan ivareta de nye bestemmelsene knyttet til lærernorm.

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)

Skaun kommunes netto driftsutgifter per innbygger (6 – 15 år) er høyere enn sammenlignbare kommuner. 32,0 prosent av kommunens totale utgifter kan knyttes til butsjettområdet skoler og SFO, og dette er markant høyere enn i andre sammenlignbare kommuner.

Tabell 5.1 Kostra-nøkkeltall for budsjettområdet **Skoler inklusiv SFO**

KOSTRA-nøkkeltall	Skaun kommune			Kostra- gruppe 7	Landet ex Oslo
	2017	2018	2019	2019	2019
Netto driftsutgifter grunnskole ² i prosent av kommunens totale utgifter	30,7	30,7	32,0	25,9	23,0
Netto driftsutgifter grunnskole per innbygger 6-15 år	112 445	119 662	124 681	110 601	117 107
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	7,6	7,1	9,4	7,3	7,8
Brutto investeringsutgifter til grunnskole per innbygger	3 788	26 279	11 942	2 239	2 655

Utfordringer

Elever med særskilte opplæringsbehov har økt vesentlig de siste årene. Dette er elever som har særskilte medisinske - eller opplæringsbehov som krever 1:1 oppdekning for å kunne delta i skolehverdagen, samt at denne elevgruppa også har behov for voksne som deltar på SFO og utvida skoledag ved ungdomstrinnet.

Digital infrastruktur ved de kommunale enhetene og kommunen forøvrig, utfordrer gjennomføringen av Digitaliseringsprosjektet for grunnskolene i Skaun.

Nytt regelverk for skolemiljø utfordrer skolelederrollen i form av at det er store forventninger knyttet til hva rektor skal sikre i det nye lovverket.

Det er ventelister hos PP-tjenesten. Dette utfordrer lovkravet både på individ- og systemnivå. Det systemrettede arbeidet skal bestå av hjelp med kompetanse - og organisasjonsutvikling ute på enhetene, slik at de tilrettelegger for elever med særskilte behov, samt tidlig innsats og forebygging av frafall. Større elevgruppe gir et større mangfold, og arbeidet med tilpassa opplæring blir dermed også mer utfordrende.

Tiltak ikke ferdigstilt

Det vil bli rapportert status for Digitaliseringsprosjektet for skolene i Skaun for politisk nivå og i Tilstandsrapport for grunnskolene i Skaun våren 2020. På grunn av ny Fylkesavtale og kapasitetsutfordringer ved IT-avdelingen har vi ikke fått rullet ut PCer til elever 1:1, i tråd med opptrappingsplanen for dette. Ber derfor om at 1 514 000 kroner videreføres, slik at man kan komme ajour med dette.

Arbeidet med sektorplan for oppvekstområdet vil bli iverksatt i løpet av 2020

² Netto driftsutgifter grunnskole: 202 Grunnskole, 215 SFO, 222 Skolelokaler og 223 Skoleskyss

Kapittel 6 Barnehager

Tjenester

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir rammene for kvaliteten i barnehagene.

Det var 552 barn i de kommunale barnehagene i Skaun pr 31.12.2019. Fredly private barnehage hadde 38 barn på samme tidspunkt.

Det ble i 2019 gjennomført foreldreundersøkelsen på Utdanningsdirektoratet. Svarprosenten var på 62 prosent og brukertilfredsheten ble målt til et gjennomsnitt på 4,3.

Barnehagene i Skaun har vært med på satsningsområdet "pedagogisk dokumentasjon" gjennom prosjektet Orkdal/Øy. Målet med prosjektet er å implementere ny forskrift for rammeplan i barnehagene. I tillegg er det et prosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten i barnehagene. Satsningen har en ramme på tre år, og størstedelen av dette prosjektet har vært finansiert gjennom midler fra Orkdal/Øy. For at arbeidsmetoden skal bli godt implementert i barnehagesektoren er det også brukt lokale midler til kompetanseheving. Prosjekt har sitt siste år i 2020

Barnehagene i Skaun har vært piloter for det nye verktøyet til RVTS som heter "snakke". Dette er et verktøy som skal være forebyggende i forbindelse med barn som er utsatt for vold, trusler og seksuelle overgrep. Alle barnehagene i kommunen er nå skolert på dette.

Ved hovedopptaket for barnehagene i 2019 var det færre søkere enn tidligere år. Dette medførte at det var ledig kapasitet på flere av barnehagene - særlig i Buvika. Videre har den nye pedagognormen ført til at det er overtallighet på fagarbeidere i barnehagene. Dette ble løst ved at overtallige ble plassert inn i vikariater eller brukt som tilkallingsvikarer.

Organisasjon

Ved utgangen av 2019 var det 157 årsverk og fire læringer fordelt på sju kommunale barnehager. Fredly private barnehage hadde 9,6 årsverk.

De kommunale barnehagene hadde et sykefravær på 13,81 prosent. Det jobbes aktivt med sykefraværsoppfølging på enhetene, og flere av barnehagene har hatt ekstra oppfølging med bistand fra NAV og IA-konsulent.

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)

Skaun kommune bruker en større andel av sine utgifter til barnehagesektoren sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner. Samtidig har kommunens netto driftsutgifter til barnehagesektoren økt i løpet av de siste tre årene. I tillegg viser tallene færre barn per årsverk i barnehage.

KOSTRA-nøkkeltall	Skaun kommune			Kostra-gruppe 7	Landet ex Oslo
	2017	2018	2019	2019	2019
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	20,4	20,3	20,4	16,2	14,3
Netto driftsutgifter barnehager per innbygger 1-5 år	142 481	155 066	163 564	155 397	163 025
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning	5,7	5,5	5,4	5,8	5,7

Utfordringer

Barnehagene i Skaun jobber kontinuerlig med faglig oppdateringer. I tillegg gjennomføres det en rekke kurs som er påkrevd for eksempel førstehjelpskurs. Dette tar en større del av budsjettet, og Det er en utfordring at rammen for faglig utvikling er for knapp i forhold til det som er forventet av pålagte kurs særlig i forhold til HMS.

Det er nå igangsatt planer for økt digital kompetanse også i barnehagene. Med dette fører en del behov for oppgradering av utstyr til bruk i arbeidet eksempelvis tilgang til smarttelefoner. Det vil være en betydelig kostnad for barnehagene å oppgradere slik at det er hensiktsmessig i forhold til digitaliseringsstrategien og det arbeidet som skal gjøres i den forbindelse.

Det meldes fra flere av barnehagene at det er økt behov for arbeid med barn som har behov for særskilt tilrettelegging, og dette er tjenester som er særskilt ressurskrevende for barnehagene.

I 2019 merket barnehagesektoren en nedgang i antall søknader ved utlyste stillinger. Dette gjelder i hovedsak utlysninger av personell med barnehagefaglig kompetanse på bachelornivå. Det ble i 2019 skrevet ut flere dispensasjoner fra utdanningskravet. Dette er en generell tendens i regionen. Fylkesmannen har hatt prioritet på å legge til rette med midler for at de som jobber i barnehagen skal ha mulighet for å ta utdanning som barnehagelærer. Det er flere i kommunen som har benyttet seg av dette tilbudet, men vi ser at dette ikke er tilstrekkelig.

Det er en utfordring at vi har for få søkere til barnehageplassene. Det jobbes med tiltak for 2020.

Tiltak ikke ferdigstilt

Alle tiltak er ferdigstilt.

Kapittel 7 Barn, familie og sosial

Tjenester

Barn, familie og helse (BFH)

BFH er en tverrfaglig enhet satt sammen av 7 ulike fagkontor som yter tjenester til hele befolkningen. Enheten har tverrfaglige kompetanseteam innen de ulike utfordringsområdene folkehelseprofilen viser til. I tillegg er vi støttetjenester til barnehager og skoler.

BFH har deltatt i Nettverk for utsatte barn og unge i regi av KS, og i kraft av dette skal Skaunmodellen (ny møtестruktur) implementeres. Det er også et felles mål for enheten å utvikle og utvide Familiesenter, hvor pågangen har økt. BFH vil fortsatt fokusere på det forebyggende arbeidet.

Helsestasjon

Helsestasjon og skolehelsetjenesten jobber for å fremme barns fysiske og psykiske helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skade. Helsestasjonstjenesten har i 2019 hatt fokus på foreldreveiledningsprogrammet COS-P, sikre god vaksinasjonsdekning i kommunen (97,8% av 2-åringene er vaksinert), bli ammekyndig helsestasjon og gjennomføre tverrfaglig helsedag på ungdomsskolen. Dette er i tillegg til ordinære lovpålagte oppgaver i svangerskapsomsorgen, helsestasjons -og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og flyktningehelsetjeneste.

Fysio- og ergoterapiavdelingen

Fysio og ergoterapiavdelingen bidrar til at innbyggere mestrer egen hverdag og får mulighet til å leve et mest mulig selvstendig liv i eget hjem. Dette ut fra egne forutsetninger og ønsker ved å legge til rette for og trene opp/vedlikeholde ferdigheter og evne til mestring.

Avdelingen har i 2019 fokusert på å tilby gruppetrening der det er mulig for å nå flest mulig brukere. I tillegg legges det til rette for frisklivstilbud, hverdagsrehabilitering, barseltrening og treningsgrupper i alle aldre. SommerSkaun har også vært en viktig aktivitet i 2019.

Legekontor

Helsestasjonslegen gjør regelmessige helseundersøkelser, driver helseopplysning og veiledning. Tilsynslegen skal sørge for at det bl.a. utføres god medisinsk behandling ved akutt og langvarig sykdom, god utredning og observasjon av beboerne på kort- og langtidsopphold og sikre forsvarlig medisinerings.

Kommuneoverlegens oppgaver er hovedsakelig medisinskfaglig veiledning, rådgivning og planlegging, i tillegg til forebyggende arbeid og også IA-arbeid.

PPT

PPT skal hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. Hensikten er at barna og elevene skal få et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. Videre skal PPT i Skaun kommune hjelpe barn og voksne med behov for særskilt tilrettelegging.

I 2019 har PPT hatt et stort aktivitetsnivå og hvor sakene ofte er svært omfattende og hvor det stilles store krav til kompetanse og grundighet. Eksempler på dette er å bidra i forhold til skole- og klassemiljø, mobbesaker, språk og utvikling i barnehagene, utvikling av gode regnekurs for gjennomføring i skolene, etablere system og rutiner for arbeidet med fraværselever, etablere nettverk utsatt barn og unge og implementere Skaun modellen (modell for tverrfaglige møter).

Flyktningetjenesten

Målet er at alle nybosatte flyktninger skal gjennom full tid introduksjonsprogram, og ved det føle seg som en del av samfunnet ved å mestre hverdagen med mål om å komme seg i arbeid eller utdanning (jfr. § 1 Introduksjonsloven).

Flyktningetjenesten har i 2019 hatt fokus på å sikre god og rask bosetting slik at nybosatte flyktninger får mulighet til å skaffe seg nødvendig ferdigheter gjennom introduksjonsprogram for å klare seg i det norske samfunnet. Målet er at de skal bli aktive samfunnsborgere som er stand til å forsørge seg selv og ta ansvar for seg selv og sin familie. Foreldreveiledning, råd og hjelp i forbindelse med rullering fra kommunal bolig til egen bolig er også en viktig del av arbeid. I 2019 var 91 prosent av deltakerne som avsluttet programmet kommet seg i arbeid eller videregående utdanning.

Psykisk helse

Målet er å forebygge psykiske helseproblemer herunder å bidra med lett tilgjengelig hjelp til barn, unge og voksne med psykiske lidelser, videre å dreie tilbudet fra individuelle tjenester over mot gruppetilbud der det er mulig.

Psykisk helse har i 2019 hatt fokus på å forbedre rutiner for å kunne prioritere riktig og rask hjelp til den enkelte. Herunder å gi flere tilbud gjennom grupper, utvidelse av tilbudet på Holdeplassen, bedring av tilbudet i SommerSkaun og utdanne flere til å drive foreldreveiledning.

NAV

Den kommunale delen av NAV jobber etter lov om sosiale tjenester og formålet med tjenesten er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet. NAV Skaun bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. NAV jobber også for å bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

De viktigste satsningsområdene for 2019 var inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet med spesielt fokus på ungdom under 30 uten fullført videregående opplæring, oppfølging lavinntektsfamilier og flyktninger. Personer med nedsatt arbeidsevne og personer som over en lengere periode har stått utenfor arbeidslivet har også vært et satsningsområdet.

Behovet for NAVs tjenester øker i større takt enn befolkningsveksten ellers i kommunen. Det er ofte sammensatte saker der barn er involvert. Det er også en økning av familier som lever under vedvarende lav inntekt i trange boforhold

Organisasjon

Barn, familie og helse

Barn, familie og helse har 33,3 årsverk fordelt på 6 fagkontor og 45 ansatte. Samlet nærværprosent: 95,3

Helsestasjon

Helsestasjonen har 8,0 årsverk fordelt på 6,8 årsverk helsesykepleiere, 0,7 årsverk jordmor, 0,5 årsverk merkantil. Nærværprosent: 93,7.

Fysio/ergo

Fysio/ergo har 6,3 årsverk inkludert en ekstra turnusfysioterapeut vi er pålagt frem til 14.08.20. Disse er fordelt på 7 personer. Nærværprosent: 96,7.

Legekontoret

Kommunen har 1,5 årsverk fordelt på 6 leger til kommunale oppgaver. Dette er helsestasjonslege, tilsynslege, smittevernlege, miljørettet helsevern og kommuneoverlege. Nærværprosent: 100

PPT

PPT har 4,7 årsverk fordelt på 6 ansatte. Alle har kontor eller deler kontor på rådhuset. Nærværprosent: 99.5

Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten hadde 3 årsverk og 3 ansatte i 2019. Nærværprosent: 95,6

Psykisk helse

Psykisk helse og rus har 8,8 årsverk fordelt på 11 personer. 1,2 årsverk i prosjekt fordelt på 2 personer. Nærværprosent: 93,3

NAV

NAV Skaun tilbyr statlige og kommunale tjenester, er organisert som en egen enhet og rapporterer til fylkesdirektør i NAV og kommunedirektør. Den kommunale delen er for tiden 5 årsverk inkludert fagansvarlig, flyktningeveileder som kun jobber med denne målgruppen og prosjektmedarbeider. NAV Skaun tilbyr de lovpålagte tjenestene pluss gjeldsrådgivning. Kontoret har en sammensatt kompetanse for å løse samfunnsoppdraget på en best mulig måte.

Sykefraværet de siste 12 måneder er 3,08 prosent. Nærværarbeid er et sentralt tema i lokalt MBA, medarbeidersamtaler, kontormøter og i virksomhetsplanen.

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)

Nøkkeltall fra Kostra viser at Skaun kommune har en noe høyere andel netto driftsutgifter på sosialsektoren samlet (se forklaring i note 4) per innbygger enn sammenlignbare kommuner (kostra-gruppe 7), mens dette er noe lavere sammenlignet med landet for øvrig. En lavere andel av kommunens totale utgifter brukes på sosialsektoren samlet, sammenlignet med landet for øvrig.

KOSTRA-nøkkeltall	Skaun kommune			Kostra-gruppe 7	Landet ex Oslo
	2017	2018	2019	2019	2019
Netto driftsutgifter sosialsektoren samlet ³ , beløp per innbygger	2 818	3 014	2 880	2 767	3 499
Netto driftsutgifter sosialsektoren samlet, i prosent av totale utgifter	5,2	5,1	4,8	4,9	5,6

Utfordringer

Barn, familie og helse

Arbeid med forebygging ut mot barn og unge er et viktig område. I den forbindelse vil et godt planarbeid (barn og unge, helse og mestring, smittevern, rus) samt tverrfaglig samarbeid være nøkkelfaktorer.

Helsestasjon

Kapasiteten, særlig i svangerskapsomsorgen og skolehelsetjenesten, er en utfordring for å kunne gjennomføre alle oppgavene i tråd med nasjonalfaglige retningslinjer. Etterspørselen av tjenesten øker i tråd med den unge befolkningen og veksten, og tilgjengeligheten og lavterskeltilbudet, som vi skal være, preges av dette. I skolehelsetjenesten ligger vi under anbefalt minimumsnorm etter helsedirektoratets anbefalinger. Avdelingen har fortsatt utfordringer i forhold til egnede lokaler på alle skoler/oppvekstsentre.

Fysio/ergo

³ Netto driftsutgifter sosialsektoren samlet: 242 (råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid), 243 (tilbud til personer med rusproblemer), 273 (arbeidsrettede tiltak i kommunal regi), 275 (introduksjonsordningen), 276 (kvalifiseringsordningen), 276 (ytelse til livsopphold).

Befolkningsveksten er en utfordring i alle aldersgrupper og må sees i sammenheng med begrenset ressurskapasitet og mangel på optimale lokaler. Fortsatt fokus på å arbeide med forebygging, tidlig inn, mestring, rehabilitering, gruppevirksomhet og tverrfaglig arbeid og hvor hverdagsrehabilitering og friskliv- og mestringstilbud er viktige områder.

Ventetiden er en utfordring spesielt på ergoterapi.

Legekontor

Ny fastlegeliste fylles opp fort, som representerer et mulig behov for ny hjemmel innen et par år.

PPT

Ventelisten og saksbehandlingstiden er en utfordring og PPT har valgt å prioritere at barn og unge får raskere hjelp, mens utarbeidelse av sakkyndig vurdering tar lenger tid. Kapasiteten er økt i 2019 med det resultat at det er færre på venteliste og vi forventer at saksbehandlingstiden vil reduseres ytterligere i løpet av 2020.

Flyktningetjenesten

Mangel på bolig representerer en utfordring, og samtidig er det viktig å opprettholde en god bolig- og sosialplan.

Psykisk helse

Antall døgnplasser i psykisk helsevern er halvert. Alle brukere som er for dårlig/ behandlingsudyktige sendes tilbake til kommunen. Skaun kommune har en signifikant høyere andel i alderen 15-29 enn landet for øvrig, som i dag sliter med psykiske symptomer og lidelser.

NAV

Økt befolkningsvekst gir flere NAV-brukere. Samtidig står stadig flere utenfor arbeidslivet grunnet fysiske- og psykiske helseutfordringer. Fra 2018 til 2019 var det en nedgang i barnefamilier med vedvarende lav inntekt med behov for økonomisk støtte fra NAV på 18 prosent.

Stadig flere innvandrere mottar ytelser fra NAV, økende frafall fra videregående skole og økt ungdomsledighet. Selv om dette er prioriterte målgrupper kreves det mye innsats for oppnå overgang til arbeid eller aktivitet, og sakene er ofte svært tidkrevende.

Omstillingen i arbeidslivet skjer stadig raskere. Globalisering, teknologisk utvikling og grønt skifte stiller nye krav til kompetanse og flere havner utenfor arbeidslivet grunnet manglende formell kompetanse.

Tiltak ikke ferdigstilt

- Prosjekt 250 Styrking av helsestasjon. Forventes avsluttet i 2020.
- Prosjekt 212 - Habilitering/rehabilitering. Ferdigstilles vår- 20.
- Prosjekt 221 - Friskliv og mestring. Ferdigstilt i 31.01.19
- Prosjekt 154 - Håpet er lysegrønt. Ferdigstilles i 2020.
- Prosjekt 234 - Folkehelse i friluft. Ferdigstilles i 2020.
- LOS-prosjekt blir avsluttet vår-21.
- Prosjekt 192 Lavterskeltilbud. Prosjektet ferdigstilles i 2020.
- Prosjekt 161 Psykolog.

Kapittel 8 Kultur fritid og frivillighet

Tjenester

Kultur, fritid og frivillighet (kulturenheten) har ansvar for kulturadministrasjon, naturforvaltning, friluftsliv og idrett, folkebibliotek, frivilligsentral, kulturskole, UKM, kultursal/kino, den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken, fritidsklubb for ungdom, tilrettelagt fritidstilbud og andre kulturaktiviteter. Enheten styrer ut fra sektorplan kultur 2014-2017 med 10 hovedmål knyttet til de ulike fagområdene. Felles for flere av fagområdene er tilknytningen til, og samarbeidet med, frivillige lag og foreninger. Samtidig samarbeider kulturenheten med andre kommunale enheter og tjenester, som f.eks. helse, skole og teknisk, og bidrar til å oppfylle mål både i samfunnsplanen og øvrig kommunalt planverk.

Et viktig fremskritt for kulturenheten var i 2019 ferdigstillingen nye Bautaen kulturhus. Leder og ansatte har vært involvert i prosesser rundt igangsettelse av drift i de nye lokalene, flytting og planlegging opp mot åpningsarrangementer for publikum. Kommunen har nå fått en moderne kultursal, bibliotek, kulturskole, frivilligsentral og ungdomsklubb med flotte fasiliteter - alt samlokalisert med nye Skaun ungdomsskole.

Kulturadministrasjonen bruker mye tid til arbeid knyttet opp mot det frivillige kulturlivet, oppfølging og utvikling av idretts- og friluftsområder, forberedelse av politiske saker og behandling av søknader om tilskudd, samt tilrettelegging og formidling av kultur for alle innbyggere. I 2019 ble SommerSkaun gjennomført sammen med NAV og enheten barn, familie og helse, dette ble vellykket. Enheten har fulgt med på byggeprosessen med folkebad på Orkanger, et prosjekt hvor Skaun kommune bidrar økonomisk med 8,3 millioner kroner fordelt på to år. Det ble også jobbet med kulturminneplan for Skaun kommune, og prosjektering av ny aktivitetspark i Buvika.

Biblioteket har i 2019, som foregående år, hatt et høyt aktivitetsnivå, og gjennom god litteraturformidling og samlingsutvikling oppnådd et utlån og fornyelser på til sammen på 47 962 (43 000 i 2018) bøker. Dette tilsvarer 5,8 (5,1 i 2018) bøker pr innbygger. Totalt antall besøk var 26 000 mens antall aktive lånerne var 1 487, som også er økning fra 2018. Biblioteket har avviklet 71 arrangement for skoler (inkludert klassebesøk, forfatterbesøk, klasseorienteringer, lesesirkler etc), med i alt 1132 deltakere. Det er gjennomført 65 arrangement for barnehager (inkludert Barnehagebibliotek, forfatterbesøk etc), med i alt 3 163 deltakere. Biblioteket har hatt 58 arrangement for øvrige målgrupper/lånere, med i alt 1400 deltakere. Biblioteket søkte, sammen med skoleeier, UDIR om midler til skolebibliotekprosjekt. Det ble tildelt 585 000 kroner til dette prosjektet, og i 2020 ansatt skolebibliotekkoordinator i 60 prosent prosjektstilling.

Skaun kulturskole har gjennom året hatt undervisningstilbud innenfor sang og musikk, visuell kunst, dans og teater, og gjennomført ulike prosjekter og konserter, både med sine 277 faste elever, og med et større antall elever i grunnskolen. I tråd med vedtatt rammeplan, etterstreber kulturskolen å være et lokalt ressurs- og kompetansesenter, og samarbeider med kommunens skolekorps, og grunnskole, bl.a. gjennom det årlige Troika-prosjektet i Buvika. Kulturskolen har gjennom året hatt fokus på å utvikle undervisningstilbudet, og opprettet nye gruppetilbud bl.a. for å kunne ta inn flere elever fra ventelisten, noe som har resultert i en økning av antall elever på 25 prosent fra 2018. Pr mars 2020 er ventelisten imidlertid tilbake på samme nivå som tidligere. Det er 92 på ventelisten, med klart flest som ønsker undervisning i piano, tett etterfulgt av instrumenter som gitar, bass og slagverk.

Frivilligsentralen har hatt et aktivt år. Det er ca. 50 frivillige som kan spørres om enkeltoppdrag som følgetjeneste, besøksvenn, leksehjelp, frivillige på institusjon, handlehjelp, praktisk bistand

med mer. I tillegg kommer frivillig innsats i forbindelse med arrangement og gruppeaktiviteter. Elever fra Voksenopplæringa har vært aktive i frivilligsentralen, både gjennom gruppe- og enkeltoppdrag. I tillegg må TV-aksjonen nevnes som et stort løft hver høst med mange frivillige i aksjon i løpet av noen timers kort og hektisk innsats, 2019 intet unntak. Frivilligsentralen har bidratt med koordinering/frivillige på små og store arrangement gjennom året, både i egen regi, sammen med enheten, andre enheter og lag/foreninger. Eksempler på samarbeid er: datakafé for seniorer i samarbeid med Buvik pensjonistforening, tiltaket Kafé Hjerterom på Børsa bedehus i samarbeid med kirka og Børsa Normisjon, koordinering av Barnas Bruktmarked som arrangerer bruktmarked to ganger i året, og samarbeid med Voksenopplæring og flyktningetjeneste knyttet til integrering.

Organisasjon

Totalt har enheten ved utgangen av 2019 omlag 14 årsverk, fordelt på 24 ansatte, inkludert leder og ansattressurser som blir videresolgt til korps. Hovedsete for kulturenheten er Bautaen kulturhus, hvor tilnærmet alle kulturfunksjonene befinner seg. For øvrig utøves flere av tjenestene desentralisert, f.eks. kulturskoleundervisning på ulike skoler, og arrangementer/aktiviteter på ulike lokasjoner. Kompetansen til de ansatte på enheten er generelt høy, variert og godt tilpasset de tjenestene som leveres.

Kulturenheten har i løpet av i 2019 gjennomført et prosjekt for å vurdere fremtidig organisering av administrative funksjoner og avklare roller og arbeidsoppgaver, herunder å etablere delgert personal- og økonomiansvar samt å tydeliggjøre roller for fagansvar..

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)

Skaun kommune bruker noe mindre på kulturaktiviteter per innbygger sammenligner med Kostra-gruppe 7 og landet forøverig.

KOSTRA-tall Kultur	Skaun kommune			Kostra-gruppe 7	Landet ex Oslo
	2017	2018	2019	2019	2019
Netto driftsutgifter kultur ⁴ , per innbygger	1 646	1 701	1 732	1 921	2 541
Netto driftsutgifter kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter	3,0	2,9	2,9	3,4	4,1

Utfordringer

Det er viktig for kulturenheten å tilby et bredt spekter av tjenester med god kvalitet til innbyggerne i Skaun, og sådan støtte opp under visjonen om å være en aktiv og attraktiv kommune. Dette forutsetter et godt samarbeid og synlighet både innad i organisasjonen og overfor eksterne aktører.

I en hektisk hverdag, med både oppfølging av drift og oppgaver knyttet til utvikling av eksisterende og nye kulturarenaer, rapporterer enhetens ansatte om at det kan være krevende å bli sett og hørt som en profesjonell tjenesteyter med betydelig faglig tyngde og klare behov. Videre er det en utfordring å ha et tjenestenivå som skal holde tritt med befolkningsutviklingen, når ressursene som stilles til rådighet ikke øker tilsvarende. Kulturenheten bidrar inn i kommunens effektiviseringsprosesser etter beste evne, men ser likevel økt behov for tilskudd til frivillige lag

⁴ Netto driftsutgifter kultur: 231 (aktivitetstilbud barn og unge), 370 (bibliotek), 373 (kino), 375 (Musér), 377 (kunstformidling), 380 (idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg), 381 (kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg), 383 (musikk og kulturskoler), 385 (andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg), 386 (kommunale kulturbygg).

og foreninger og behov for å ruste opp kulturskolen for å ta unna ventelisten.

Tiltak ikke ferdigstilt

Aktivitetspark i Buvika er ikke ferdigstilt, men skisseprosjektet er nå ferdig, det er gitt tilsagn om tilskudd og forprosjektet vil være klart i slutten av mars 2020. Det forventes at anlegget ferdigstilles i løpet av 2021 til en kostnad på 4,4 mill kr, hvorav halvparten dekkes av tilskudd.

Det foreligger vedtak om at folkebiblioteket i Skaun, som er lokalisert i Bautaen kulturhus, skal tas i bruk som skolebibliotek for Børsa barneskole. Dette vedtaket har ikke vært mulig å følge opp, da det ikke er midler, personalressurser eller plass i lokalene til å realisere dette i tråd med føringene om skolebibliotek i opplæringsloven og forskriften om skolebibliotek.

Rullering av sektorplan for kultur er ikke ferdigstilt. Arbeidet ble igangsatt i 2019, og det er planlagt involvering av politikere og innbyggere i planprosessen våren 2020, og ferdigstillelse høsten 2020. Dette har ikke betydning for budsjettet.

Kulturminneplan er ikke ferdigstilt, men arbeid med planen pågår og planen antas å være ferdig til høsten 2020. Dette har ikke betydning for budsjettet.

Kapittel 9 Institusjonsbaserte tjenester

Tjenester

Rossvollheimen er kommunens eneste heldøgns helse- og omsorgsinstitusjon. Enheten skal være et utviklingsorientert helse- og omsorgssenter med høy etisk og faglig standard, samtidig som det arbeides med å sikre et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Det skal gis et helhetlig pleie- og omsorgstilbud til mennesker med behov for helsemessig og medisinsk omsorg og tilsyn gjennom hele døgnet.

Sommeren 2019 ble prosjektet Jobbvinner avsluttet hvor målene var å få flere søkere på sykepleierstillingene, sikre at alle stillinger skal være besatt med rett kompetanse og legge til rette for å beholde eksisterende kompetanse. Alle stillinger er besatt med rett kompetanse, men enheten mottar fortsatt ikke flere søkere på sykepleiestillinger. Dette er felles utfordringer nasjonalt, og ikke bare i Skaun kommune.

Rossvollheimen har også deltatt i kommunens digitaliseringsprosjekt. I tråd med dette vil det bli innført nytt pasientsignalanlegg for å sikre forsvarlighet på avdelingene og særlig ved skjermet avdeling.

I forbindelse med "omstillingsprosjektet", dvs innsparinger på enhetene, har Rossvollheimen lagt ned én langtidsplass.

I 2019 ble det ikke gjennomført brukerundersøkelser, da dette blir gjort hvert andre år.

Våren 2019 fullførte to avdelingsledere lederutdanning på 60 studiepoeng.

Organisasjon

Rossvollheimen har ca 60 årsverk, som innehar ulike typer formale kompetanser; sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, aktivatorer, kokker og lærlinger i helsefagarbeiderfaget.

Rossvollheimen har følgende plasser:

- Langtid, to somatiske avdelinger, 24 plasser
- Langtid, skjermet avdeling, 9 plasser
- Korttid: 11 plasser
- Dagtilbud: 15 plasser
- Dagtilbud for personer med demens, 9 plasser
- Institusjonskjøkken
- Renholdsavdeling og vaskeri

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)

Kostra-tallene viser at brutto driftsutgifter institusjon per kommunal plass har økt noe i 2019, men at dette er omtrent på samme nivå som sammenlignbare kommuner og landet for øvrig.

KOSTRA-institusjonsbaserte tjenester	Skaun kommune			Gruppe 7 - 2019	Landet ex Oslo 2019
	2017	2018	2019		
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon ⁵ , per kommunal plass	1 173 818	1 242 091	1 253 318	1 243 925	1 275 646

Utfordringer

Korttidsavdelingen: Liggetiden blir lengre fordi det er flere som blir liggende der etter de har fått innvilget langtidsopphold. Det merkes at det er noe knapt med langtidsplasser og korttid blir en buffer for langtids, og ofte er det pasienter med komplekse utfordringer og sykdomsbilde på en slik avdeling.

Skjermet avdeling: Det ble bygd om en del av avdeling slik at det er mulig med en liten forsterket skjermet avdeling. Det kan være sammensatt utfordringsbildet på en slik avdeling og det er viktig med god kompetanse på demensomsorg miljøbehandling.

Somatisk langtids: Komplekse pasienter med store behov for medisinsk omsorg og pleie. Liten mulighet til skjerming.

Renhold: Det er ikke kapasitet til flere beboere med samme kapasitet som i dag. Mangel på skille mellom ren og uren sone.

Oppfølging og drift av Geric. Det er ikke hensiktsmessig eller forsvarlig at en ansatt skal drifte dette i tillegg til ordinære oppgaver. Det er så stort område at det brukes ca 20 prosent stillingsressurs og hvor IKT-avdelingen i kommunen ikke har nødvendig kapasitet eller kompetanse til å følge opp dette tilstrekkelig.

Utfordrende bruker og forsterket skjermet avdeling gir merkostnad i personalressurs og mindre inntekt i vederlag.

Tiltak ikke ferdigstilt

Lederutdanning på to avdelingsledere ble ferdigstilt våren 2019.

⁵ Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon: 253 (helse og omsorgstjenester i institusjon), 261 (institusjonslokaler).

Kapittel 10 Hjemmebaserte tjenester

Tjenester

Enheten organiserer seg ut fra målsettingen om at innbyggere skal bo lengst mulig i eget hjem, uavhengig av alder.

Enheten ser en økning av tjenester til barn og unge gjennom avlastning og fritids-kontakt herunder barn/unge med store helseutfordringer og hvor det er etablert heldøgns tiltak. Enheten har i dag fire brukere med BPA-ordning.

Ved utgangen av 2019 hadde 64 personer fått innvilget fritids-kontakt, både eldre og unge. Enheten har i 2019 startet opp med avlastning på Vennatunet for å avlaste Rossvollheimen, samt avlastning i hjemmet for pårørende med demente.

Kontor for forebygging og velferdsteknologi ble etablert i 2019 hvor det blant annet jobbes med å etablere elektroniske medisindispensere. Fortsatt i prosjekt Velferdsteknologi med Melhus og Midtre Gauldal og stort fokus på implementering av velferdsteknologi.

Tjenesten for funksjonshemmede reduserte stillinger tilsvarende 2,6 årsverk, Gullhaugtun ble nedstengt, samtidig har de fått ansvar for avlastningstilbud både privat og kommunalt

Tildelingskontoret har pga stor saksmengde økt saksbehandlingstiden som ved utgangen av 2019 kunne være opp til to måneder, som må sees i sammenheng med økt mengde arbeidsoppgaver og tilgang på ressurser.

Organisasjon

Enheten hadde 66,39 årsverk, inkludert de som jobber i ekstraordinære tiltak og på tildelingskontoret, ved utgangen av 2019. Enheten har to store avdelinger og hver avdeling har én avdelingsleder. Dette bemanner også tre omsorgssenter samt to bofellesskap. Følgende tjenester:

- Tjenesten for funksjonshemmede (IFF): 29,86 årsverk i tunus, 45 ansatte
- Hjemmesykepleien: 30,93 årsverk, 43 ansatte
- Fritidskontakter: omlag 50 ansatte, samt 9 avlastningshjem, 3 har avlastningstiltak i egne hjem

Enheten har etablert god systematikk for intern opplæring, både av nyansatte og ansatte og flere er under utdanning. Ergoterapeut i avdelingen er evaluert, gir god kompetanseoverføring, gir riktig kompetanse til riktige oppgaver, en suksess.

Sykefraværet i enheten var høyt i 2019, med den konsekvens av noe mindre fokus på organisasjonsutvikling.

Utfordringer

- God sykefraværsoppfølging krever mye ressurs av avdelingsleder, jobbes godt med det
- Sykefraværet senker kontinuitet i driften og gir en stor slitasje på ansatte.
- Stadig nye tiltak i egne hjem(barn) med krav om kompetanse og egnethet; må bygges opp, krever mye ekstra organisering rundt disse
- Få administrasjonsressurser i enheten ut fra stadig vekst i tjenesteområdene, og mange ansatte
- Rekruttering av gode medarbeidere med riktig kompetanse
- Pasientforløpet i kommunen må bli mer friksjonsfritt
- Velferdsteknologi vil i 2020 bli tatt mer i bruk da vi kobler oss på Værnes responscenter
- Utskrivningsklare pasienter fra sykehus

- Omorganisering i TFF har vært krevende både for ansatte og beboere

Tiltak ikke ferdigstilt

Ingen tiltak som ikke er ferdigstilt.

Kapittel 11 Plan ekskl. gebyr

Tjenester

Enheten omfatter tjenester som utarbeidelse av kommunens egne arealplaner, ledelse av investeringsprosjekter innenfor bygg- og anleggsektoren, landbruks- og viltforvaltning, trafikksikkerhet, boligjenester, eiendomsutvikling og karttjenester.

Organisasjon

Tjenesteområdet hadde 9,2 årsverk i 2019, og alle medarbeiderne er lokalisert på rådhuset.

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)

Kostra-trallene for 2019 viser en reduksjon i netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger, men at dette nivået nå nærmer seg nivået i sammenlignbare kommuner. Kommunes netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per kilometer er markant større enn sammenlignbare kommuner, men dette bør samtidig sees i sammenheng med faktisk antall kilometer med kommunale veier og gater.

Tabell 11.1 Kostra-nøkkeltall for budsjettområdet Plan ekskl. gebyr					
KOSTRA-	Skaun kommune			Gruppe 7 - 2019	Landet ex Oslo 2019
	2017	2018	2019		
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater ⁶ per innbygger	1 420	1 090	1 028	961	1 212
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km	245 936	190 809	182 085	154 772	146 966

Utfordringer

Utfordringene på dette tjenesteområdet er i hovedsak knyttet til prioritering av oppgaver som følge av knappe personalressurser på flere av fagområdene. Flere av fagområdene er bemannet med en halv medarbeider, og dette er sårbart ved fravær og vakanser.

Det er fortsatt en krevende ressursituasjon i forhold til gjennomføring av VA investeringsprosjektene (Vann og Avløp). Enheten har dedikert til sammen et årsverk til prosjektledelse for utbygging av VA og til arbeidet med veg- og trafikksikkerhet.

Det er økt oppmerksomhet på tiltak for å redusere klimautslipp og klimatilpasninger for å forebygge skader knyttet til forventning om mer ekstremvær. Det er mulig å søke støtte fra statlige myndigheter for en rekke miljøtiltak og planlegging, men dette representerer samtidig et krav om en vesentlig egenandel.

Interkommunalt landbrukssamarbeid mellom Melhus og Skaun er utredet, det forventes en avklaring på dette i løpet av 2020.

Tiltak ikke ferdigstilt

Flere investeringsprosjekter innenfor vann og avløpsområdet er ikke ferdigstilt i 2019.

Gjennomføring av kvikkleirtiltak i Hammerdalen ble ikke ferdigstilt i 2019, prosjektet er under arbeid og etter planen ferdig i 2020.

⁶ Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater: 332 (kommunale veier)

Forsinkelsene av investeringsprosjektene kan også relateres til omdisponering av interne ressurser i forbindelse med nye vedtatte prioriteringer i løpet av 2020. Fra februar 2019 har det pågått kontinuerlig projektering av flere prosjekter som nå er klargjort for gjennomføring.

Arbeidet med å gjennomføre en utvidelse av Buvik kirkegård er igangsatt og følger oppsatt tidsplan.

Følgende tiltak ble ikke ferdigstilt i 2019:

- Reservevann
- Gjennomføring av kvikkleirtiltak i Hammerdalen
- Utvidelse Buvik kirkegård
- Områdeplan Venn
- Vann og avløpsledning mellom Eggkleiva og Børse

Kapittel 12 Plan inklusiv gebyr

Tjenester

Området omfatter de gebyrbelagte tjenestene ved Teknisk kontor. Det vil si plan- og byggesaksbehandling, kart og oppmåling, spredt avløp og utslipp. Dette er gebyrfinansierte selvkostområder.

E-Byggesak er anskaffet og vil etter planen gå i produksjon før sommeren 2020. Dette er en modernisering av tjenesten som på sikt vil effektivisere saksbehandling, bidra til å sikre likebehandling og gjøre farekartlegging direkte tilgjengelig.

De to siste årene har tjenesteområdet hatt økt innsats på opprydding i spredte avløp for å bedre vannmiljøet i kommunen, i tråd med myndighetenes anbefalinger og krav.

Organisasjon

Teknisk kontor sine gebyrbelagte tjenester hadde i 2019 omlag ni årsverk, og alle medarbeiderne er lokalisert i rådhuset. Kompetansen er høy, med mange mastergrader innenfor flere fagområder.

Bemanningen på byggesak er nå på riktig nivå slik at alle saker behandles fortløpende, men den er sårbar. Tilsyn og ulovlighetsoppfølging har stor fokus, og vi jobber målrettet med kompetanseheving på dette området. Vakanse og sykefravær har imidlertid ført til at vi har hatt mindre ressurser til dette arbeidet i 2019. Enheten har fortsatt økt fokus på klimaproblematikk og hvordan dette best mulig ivaretas gjennom vår saksbehandling. Området omfatter de gebyrbelagte tjenestene ved Teknisk kontor. Det vil si plan- og byggesaksbehandling, kart og oppmåling, vann, avløp, spredt avløp.

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)

Kostra-tallene viser en reduksjon i brutto driftsutgifter til plan, byggesak og kart og oppmåling per innbygger. Nivået for 2019 er likevel noe høyere enn nivået i sammenlignbare kommuner. Kommunen bruker et større nivå av sitt totale budsjett til utgifter knyttet til plan, byggesak og kart/oppmåling. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er innenfor frist og lavere enn for andre sammenlignbare kommuner.

KOSTRA-	Skaun kommune			Gruppe 7 - 2019	Landet ex Oslo 2019
	2017	2018	2019		
Brutto driftsutgifter til plan, byggesak og kart/oppmåling per innbygger ⁷	1 157	1 096	1 232	893	939
Brutto driftsutgifter til plan, byggesak og kart/oppmåling i prosent av kommunens totale utgifter ⁸	1,6	1,4	1,5	1,2	1,1
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med tre ukers frist (dager)	23	11	15	21	18
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	47	35	28	42	33

⁷ Funksjon 301 (plansaksbehandling), 302 (byggesak og eierseksjonering) og 303 (kart og oppmåling)

⁸ Funksjon 301 (plansaksbehandling), 302 (byggesak og eierseksjonering) og 303 (kart og oppmåling)

Utfordringer

Det har vært noen langvarige sykmeldinger på dette tjenesteområdet, og ettersom det er få ansatte gir det store utslag når en medarbeider er sykmeldt. Ingen av sykmeldingene har vært arbeidsrelatert.

Tiltak ikke ferdigstilt

Flere investeringsprosjekter innenfor vann og avløpsområdet er ikke ferdigstilt i 2019. Kommunestyret ble orientert om status og fremdrift på disse investeringsprosjektene i kommunestyremøte 12.12.2019 (k-sak 105/2019), økonomirapport 2.

Kapittel 13 Eiendomsdrift

Tjenester

Driftskontoret er ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunens eiendomsmasse, infrastruktur som veg, vann og avløp samt renhold av kommunale bygg. Hovedmålsetningen er å opprettholde normal drift i alle bygg og anlegg til enhver tid.

I 2019 har økonomi, nærvær, kompetanse og aktiv deltagelse i prosjektet nye Skaun ungdomsskole og Bautaen kulturhus blitt prioritert særskilt.

Det ble for første gang vedtatt en Eiendomsstrategi for kommunale bygg i Skaun kommune, som legger et godt grunnlag for vårt videre arbeid med forvaltning, drift og vedlikehold av hele Skaun kommunes eiendom. Det ble for første gang etablert egen handlingsplan for Driftskontoret, som i tråd med strategi og overordnede planer legger grunnlaget for budsjettarbeidet.

Driftskontoret har prioritert arbeidet med å etablere en strategisk kompetanseplan, med en ambisjon om at alle ansatte får tilbud om å ta fagbrev innenfor sitt fagområde ev. annen relevant etterutdanning. Kurs for Renholdoperatører startet høsten 2019, mens Byggdrifere starter opp sine kurs våren i 2020.

I tillegg har oppstart av og bruk av nytt digitalt system for internkontroll, drift og vedlikehold (IK-Bygg) vært et viktig punkt for utvikling av tjenestene. Dette arbeidet fortsetter i 2020 med involvering av alle våre brukere.

Avd. Bygningsdrift (vaktmesterseksjonen):

Drift og vedlikehold av kommunale bygg. Satsningsområder 2019 (begge punkter fortsetter i 2020) Oppstart av og bruk av IK bygg (digital internkontroll og FDV) og Bruk av EOS (energioppfølgingsverktøy) startet opp.

Avd. Renhold:

Driver daglig og periodisk renhold i alle kommunens bygg. Satsningsområder 2019 har vært kompetanseheving: Fagbrevundervisning (delvis i arbeidstid), Ergonomi under arbeidet for forebygging av skader i samarbeid med Stamina.

Medarbeiderundersøkelsen (10 faktor) 2019 viser et forbedringspotensiale på relevant kompetanseheving og prososial motivasjon. Faktorer som autonomi, fleksibilitetsvilje og mestringsklima er god og skal beholdes.

Avd. Veg (uteseksjonen):

Drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet med grøfterens, klipping av kratt i vegkanten, snøbrøyting og strøing, tining av kummer og stikkrenner, grusing, høvling og støvbinding, vedlikehold av gatelys langs både det kommunale vegnettet og fylkesveger. I 2019 var det også behov for hugging langs det kommunale vegnettet, til dette oppdraget ble Midt-Norsk landskapspleie engasjert, kostnaden med dette ble belastet driftsbudsjettet.

Det ble opparbeidet en midlertidig parkeringsplass for Buvik kirke, der tidligere Pundslia barnehage sto.

Organisasjon

Enheten omfatter drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse og kommunale vegger. I tillegg hører budsjettområdet vann og avløp til under enheten. Enheten består av enhetsleder, to rådgivere og tre avdelinger, vaktmesterseksjonen, renholdseksjonen og uteseksjonen.

Totalt er det 55 ansatte på enheten fordelt på 47,8 årsverk, hvorav åtte ansatte som jobber på vann og avløp, fordelt på 7,6 årsverk. I tillegg er enheten operativ med to verneombud og en

tillitsvalgt samt funksjon Teknisk vakt som består av et vaktlag på fire ansatte.

Sykefraværet på eiendomsdrift ble 9,8 prosent i 2019 mot 11,0 prosent i 2018. Nærværet har ligget jevnt mye høyere enn tidligere år, men litt under det historiske tallet i 2018 da NED-prosjektet fikk stor oppmerksomhet. Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor ble gjennomført i 2019 fikk stor oppslutning og oppmerksomhet tidlig på året. Hver avdeling har jobbet med presentasjon av resultater og oppfølging av dette, og det er valgt ut faktorer med resultat som man ønsker å forbedre og beholde. Vi ser det skulle vært jobber mer systematisk med dette.

Lederutviklingsprogram ble startet opp i 2019. Dette har vi stor tro på skal bidra til bedre arbeidsmiljø, større kontroll og gode resultater i årene som kommer. Dette fortsetter i 2020.

Tabell 13.1 Antall årsverk på eiendomsdrift	
Tjeneste	Årsverk
Administrasjon	2,5
Bygnisdrift	13,2
Renhold	22,9
Veg	1,6
Vann og avløp	7,6
SUM	47,8

Nøkkeltall og indikatorer (Kostra)

I 2019 har det vært en mindre økning på netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning per innbygger. Dette nivået er høyere enn sammenlignbare kommuner.

Tabell 13.2 Kostra-nøkkeltall for budsjettområdet Eiendomsdrift					
KOSTRA-tall Eiendomsforvaltning	Skaun kommune			Gruppe 7 - 2019	Landet ex Oslo 2019
	2017	2018	2019		
Netto driftsutgifter eiendomsforvaltning per innbygger	5 927	6 089	6 255	5 018	5 580
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av kommunens totale utgifter	10,9	10,4	10,4	8,9	9,0

Utfordringer

Enheten ser fortsatt utfordringer i forhold til kompetanse, kapasitetsutfordringer og et markant vedlikeholdsetterlept. Handlingsplan for 2020 har satt fokus på dette og vi er innstilt på å finne løsninger som gjør at vi møter presset med gode tiltak.

Avd. Bygningsdrift (vaktmesterseksjonen):

Ressurssituasjonen er gjengående en utfordring innenfor områder byggteknikk og energiøkonomisering, boligforvaltning/boveileder. Blant annet må det kompenseres ved å leie inn vaktmesterressursen.

Større bygg og nyere teknologi krever kompetanseheving. For bedre kontroll og styring må digitale internkontroll- og fdvsystem og energioppfølgingsverktøy benyttes.

Kompetanseheving og ressurstilgang er stikkordet for veien videre. Så langt er tre vaktmestre i oppstarten på Byggdrifter faget. Utover de på byggdrifterfaget tenkes kursing i drifting av bygg og

energieffektiv drift av bygg. Videre planlegges det kurs i data og kommunikasjon.

Avd. Renhold

Flere eldre maskiner bør skiftes ut for å kunne drive et moderne og effektivt renhold. Maskinelt renhold gir et bedre innemiljø og letter arbeidet for de ansatte.

Avd. Uteseksjonen

Dagens ressursituasjon kan gi noen utfordringer i forhold til å drifte et økt omfang av nye friområder.

Tiltak ikke ferdigstilt

Ingen.