

# ÅRSBERETNING 2019

## SNILLFJORD KOMMUNE

	<b>Innholdsfortegnelse</b>	<b>Side</b>
1	<b>Rådmannens kommentar</b>	2
1.1	Innledning	2
1.2	Generelt	2
1.3	Organisasjon	4
1.4	Drift	4
1.5	Utviklingstrekk	4
1.6	Likestilling og diskriminering	4
1.7	Etiske retningslinjer	7
2	<b>Økonomi</b>	8
2.1	Driftsregnskap	8
2.2	Investeringsregnskap	11
2.3	Balansen	12
2.4	Utvikling rammetilskudd og skatt	13
3	<b>Tjenesteområdebeskrivelse</b>	15
3.1	Politikk og Sentraladministrasjon	15
3.2	Oppvekst	19
3.3	Helse og Omsorg	28
3.4	Teknisk, Landbruk og Miljø	37

# Årsberetning 2019

## 1. Rådmannens kommentar

### 1.1 Innledning

Årsberetningen gir en beskrivelse av Snillfjord kommunes tjenesteproduksjon i 2019. Den beskriver også ressursbruk, kvalitet og omfang av tjenestene. Årsberetningen er rådmannens presentasjon av regnskap og årsberetning for kommunestyret. Beretningen er et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kommunale enheter og de oppnådde resultater i 2019.

Under tjenesteområdene har vi valgt å ta utgangspunkt i netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutgifter. Denne indikatoren viser prioriteringen av kommunale ressurser og er et viktig verktøy for å følge og påvirke utviklingen i egen kommune. Snillfjord kommune budsjetterer på nettorammer.

Nærmere informasjon om KOSTRA-tall finnes på [www.ssb.no/kostra/](http://www.ssb.no/kostra/).

### 1.2 Generelt

Snillfjord opphører som kjent som egen kommune fra 1. januar 2020. Drifta i de siste driftsårene har vært preget av planlegging og forberedelser til oppstart av de nye kommunene Heim, Hitra og Orkland, samtidig som det har vært viktig å opprettholde et godt tjenestenivå til innbyggerne helt fram til de nye kommunene er etablert. For en så vidt liten organisasjon som Snillfjord har dette vært krevende, men ansatte fra Snillfjord har deltatt i relativt omfattende utredningsarbeider og da særlig i Orkland. Kapasitetsproblemer har likevel gjort at vi også har måttet bortprioritere utredningsarbeid som særlig Orkland og Heim har gjort. På noen områder er sammenslåinga «foregrepet» ved at det er inngått vertskommuneavtaler om drift med nabokommunene. Eksempler på dette er at Ven oppvekstsenter ble drevet av Hemne fra høsten 2018, mens omsorgsboligen på Sunde ble drevet av Hitra fra årskiftet. Tjenester som helsesøster og byggesak ivaretas i samarbeid med nabokommunene, og det har vært et nært samarbeid med Hitra om drift på Hemnskjel oppvekstsenter. Når det gjelder faglig utviklingsarbeid, kompetanseheving og ulike samarbeidstiltak så har det også i stor grad skjedd i samarbeid med nykommunene.

2019 har til tider vært vanskelig for kommunen og de ansatte i kommunen. Problemstillinger knyttet til delingen av kommunen knyttet til både fordeling av ansatte og framtidig inntekter vs utgifter har til tider blitt vel fremtredende og medført både frustrasjon og usikkerhet knyttet til framtiden. En følelse av at hovedfokuset lå på problemer og ikke muligheter for Snillfjord spredte seg i organisasjonen og gjorde til tider hverdagen noe vanskeligere enn den kunne vært.

Snillfjord har til tross for et svakt resultat i 2019 flere potensialer som de nye kommunene vil nyte godt av.

- Snillfjord har nesten 1% av arealet for Havbruksnæringen og har de siste tre årene mottatt mer enn 30 mill kroner i utbetaling fra havbruksfondet. Det er forventet en større utbetaling også i 2020
- Utbetalingen av eiendomsskatt økte med 2 mill kroner fra 2018 til 2019 og vil øke ytterligere de kommende årene. Fra 2021 når vindkraftutbyggingen er ferdig forventes det en årlig innbetaling på rundt 10 mill kroner per år.
- Skatteinngangen for Snillfjord var i 2019 i forhold til skatteinngangen for landet på 90,3%. Dette er blant de høyeste sammenlignet med sammenslåingskommunene.

I 2019 fikk Snillfjord kommune et netto driftsresultat på minus 14.999.924 kroner. Av dette er 11.058.656 kroner dekket opp med bruk av fonds i henhold til budsjett. Det øvrige, kr 3.941.268 kroner, er dekket inn gjennom redusert avsetning til disposisjonsfond i forhold til budsjett. I henhold til regnskapsforskriftene skal merforbruk dekkes inn i regnskapet dersom det er midler til å dekke inn dette i balansen.

I forhold til det budsjetterte resultatet skyldes nærmere halvparten av avviket i forhold til budsjett en tilbakeføring av en tidligere avsetning på kr 1.714.000,- knyttet til ikke utbetalt tilskudd av regionale næringsmidler fra Trøndelag fylkeskommune, mens det resterende er knyttet til overforbruk på rammeområdene. Det vil bli gjort tiltak for å få utbetalt tilskuddet fra Trøndelag Fylkeskommune, men i forbindelse med regnskapsavslutningen ble det besluttet at det var mest korrekt å ta dette inn i resultatet med tanke på usikkerheten.

Det må påpekes at resultatet for 2019 er påvirket av en del spesielle forhold knyttet til at kommunen opphører som egen kommune etter denne regnskapsavleggelsen.

- I 2018 ble det avsatt 4 mill kroner av mottatte midler fra Havbruksfondet til allmenntilleggsformål. 3,4 mill kroner av dette er utbetalt i 2019.
- Å ha et fullstendig ajourført arkiv innen sammenslåingene har det vært lagt ned mye arbeid i å ha klart. Utover svært mange timer brukt på dette arbeidet har kommunen også forskuttert 1,7 mill kroner knyttet til framtidige deponeringskostnader.
- I forbindelse med forskjellige arrangementer i forkant av delingen av kommunen er det brukt 0,3 mill kroner.
- Det ble utdelt ekstra midler fra viltfondet knyttet til sikring/inngjerding av for mot hjortedyr på totalt 0,5 mill kroner i 2019
- Kommunen har satt bort en rekke oppgaver til andre kommuner i forkant av kommunesammenslåingen. Dette har totalt sett vært dyrere enn det var da kommunen selv driftet disse oppgavene.
- Det har påløpt ekstra kostnader til dekning av undervisning og skoleskyss for elever som har valgt å starte på skole i Hemne og Hitra ved utløp av grunnskolen.
- Revisjonskostnader knyttet til arbeid som gjøres i 2020 i forbindelse med regnskapsavslutningen er forskuttert med 0,1 mill kroner.
- Prosjektkostnader tilknyttet veiforbindelse Krokstadøra – Lensvik er tatt inn med 0,2 mill kroner i regnskapet for 2019.

I tillegg fikk kommunen ekstrakostnader tilknyttet brokollaps i forbindelse med flom tilsvarende netto 0,6 mill kroner på senhøsten 2019.

Det har de to siste årene før kommunesammenslåingen vært gjennomført mye arbeid med opprustning av bygningsmasse og infrastruktur både tilknyttet skole, sykehjem, utleieboliger, vann/avløp og veier. Dette har kostet, men samtidig fremstår mye av det som «overleveres» de nye kommunene i god stand som følge av dette.

Snillfjord kommune har i 2019 investert betydelige summer. Totalt er det investert 41.042.158 kroner i nye anleggsmidler i løpet av 2019. Fordelt på satsningsområder kan disse investeringene oppsummeres slik:

• Opprustning veier, lyssetting og trafikkikkerhet	7,6 mill kroner
• Opprustning av vann og avløp	3,3 mill kroner
• Oppgradering av skolebygg og uteområder	7,0 mill kroner
• Oppgradering sykehjem og planlegging nye omsorgsboliger	11,7 mill kroner
• Tilrettelegging for nytt serviceområde Krokstadøra	2,8 mill kroner
• Nye brannbiler	5,0 mill kroner
• Nærmiljøanlegg	1,9 mill kroner
• Øvrige investeringer	1,8 mill kroner

### 1.3 Organisasjon

Hjemmesykepleien ble i 2018 skilt ut fra sykehjemmet med egne ansatte og ledelse. Dette har gitt en bedre pleie i hjemmet og vil sørge for at flere kan bo hjemme lengre.

Det har i perioder vært problematisk å rekruttere personell på kritiske områder. Kommunen er sårbar når noen slutter i stillinger, og dette har medført at vi i perioder har vært i manko på fagfolk.

Overføring av ansatte til nykommunene startet i 2018. Intensjonsavtalene sikrer alle ansatte jobb i nykommunene, og de som arbeider på en stedbunden enhet følger den inn i den kommunen som overtar drifta. For øvrige ansatte er det enighet om at de selv skal kunne velge kommune. Mange ansatte ønsker å arbeide i Orkland, og innplasseringene stoppet på slutten av 2018. Dette i påvente av at nykommunene fikk inngått en avtale om økonomisk fordeling hvis ønskede innplasseringer gjorde at Orkland fikk en større økonomisk belastning enn innbyggerfordelingen tilsier. Endelig avklaring på dette kom ikke før på høsten 2019, og som nevnt over var denne ventetiden både tung og krevende for mange ansatte i Snillfjord.

### 1.4 Drift

Hele organisasjonen har i 2019 vært opptatt av de mange utrednings- og planleggingsoppgavene knyttet til nykommunene. Samtidig har en kommune omfattende oppgaver med daglig å yte og tilrettelegge tjenester for innbyggere og næringsliv. Rådmannen mener at dette også i 2019 er blitt ivaretatt på en meget god måte. Ansatte har på sine fagområder tatt stort ansvar for å opprettholde drift og utvikling selv om det har vært meroppgaver knyttet til kommunereformen. Det vises her til enhetenes egne beskrivelser i årsberetninga som på en god måte beskriver omfanget og mangfoldet i tjenestene.

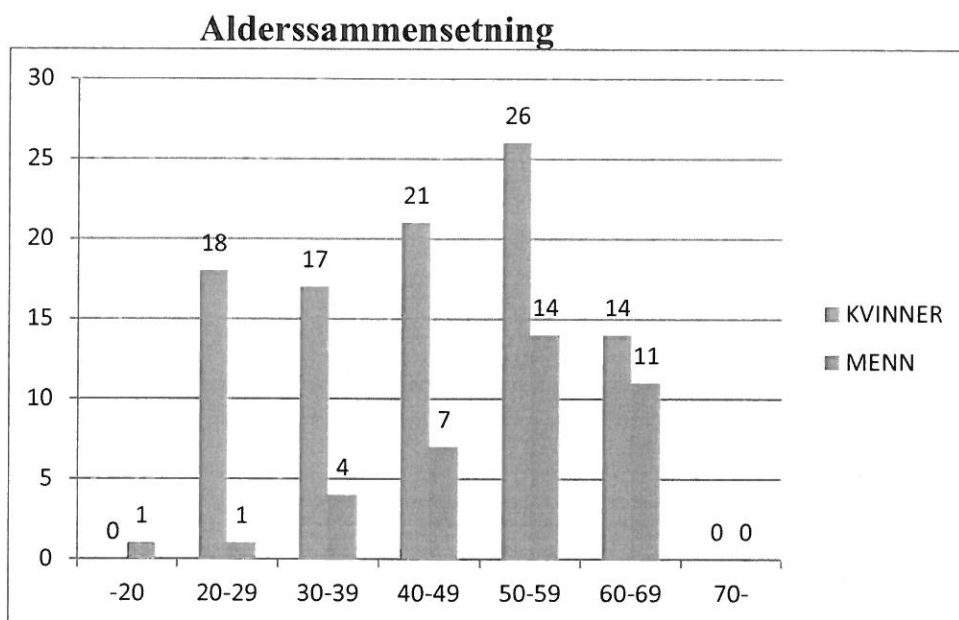
## 1.5 Utviklingstrekk

Kommunens inntekter fra staten avhenger av hvor mange innbyggere kommunen har og hvordan alderssammensetningen er blant innbyggerne.

Snillfjord kommune har ikke alltid hatt et stabilt folketall, men utviklingen de siste år har vært stabil og vist en liten økning. Dog viser tallene for 2019 en reduksjon på 20 personer fra inngangen til slutten av året (fra 999 til 979). Folketallet er en av faktorene som bestemmer ramme-betingelsene, og variasjon i rammene gjør utfordringene i å opprettholde gode tjenester større.

Snillfjord vil fra 1. januar 2020 bli en del av nye Orkland, nye Heim og nye Hitra kommuner. I denne prosessen har administrasjonens fokus vært å sikre at innbyggerne får et like godt tilbud som tidligere fram til sammenslåing. Samtidig tilstreber vi i samarbeid med de kommunene vi skal slå oss sammen med for å få til et minst like godt tilbud i de nye kommunene.

## 1.6 Likestilling og diskriminering



Diagrammet viser antall kvinner og menn ansatt i Snillfjord kommune i de ulike aldersgrupper. Gjennomsnittsalderen for alle ansatte er 46,4 år fordelt på 51,6 år for menn og 44,4 år for kvinner.

Snillfjord kommune er en utpreget kvinnearbeidsplass. Kvinneandelen er størst innenfor helsesektoren, men motsatt på funksjonsområdet teknisk, næring og miljø. Av kommunens 134 fast ansatte er 96 kvinner og 38 menn. Ved nyansettelse har det vært prosedyrer for rekruttering som tilsa kjønnsnøytral vurdering av aktuelle kandidater. Kommunen har tilstrebet å utjevne kjønnsfordelingen ved nytilsetninger.

Rådmannens ledergruppe besto av 5 personer, hvorav 1 kvinne og 4 menn. På mellomledernivå er det flest kvinner.

Kommunens lønnspolitikk har tatt utgangspunkt i gjeldende hovedtariffavtaler. Begrepet lik lønn for likt arbeid har vært bærende for kommunens interne lønnspolitikk. Dette er nedfelt i egen lønnspolitiskplan, som har vært revidert årlig i forbindelse med lønnspolitiske drøftingsmøter.

Fordeling mellom de ulike utdanningsnivåer viser at:

- Ansatte i stillingsgruppe «uten særlig krav om utdanning» utgjør 26 % av kommunens ansatte. Av disse er det 87,3 % kvinner og 12,7 % menn.
- Ansatte i fagarbeiderstillinger utgjør 42,5 % av kommunens ansatte. Av disse er det 81,2 % kvinner og 18,8 % menn.
- Ansatte i høgskolegruppen utgjør 32,0 % av kommunens ansatte. Av disse er det 69,5 % kvinner og 30,5 % menn.

Ser en på arbeidstid og forskjeller mellom kjønn, viser denne til dels store forskjeller. 24 % menn arbeider deltid, mens tilsvarende tall for kvinner er 56 %. Det er generelt et ønske blant deltidsansatte å få større stillingsandel. Dette er et arbeid kommunen fortsatt vil prioritere for å finne bedre løsninger som sikrer både ansatte og arbeidsgivers behov.

### Sykefraværstatistikk, alt fravær i 2019

#### Hele kommunen samlet:

Sykedager totalt/ mnd	Jan.	Feb.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	2019
	13,6 %	18,4 %	17,4 %	16,1 %	13,6 %	13,1 %	12,0 %	11,4 %	11,4 %	11,4 %	11,6 %	12,0 %	13,7 %
	1. kvartal; 16,6 %			2. kvartal; 14,2 %			3. kvartal; 11,6 %			4. kvartal; 11,7 %			

Sykefraværet i 2019 var høyt, og vesentlig høyere enn det har vært de tidligere år. Hovedårsaken ligger i langtidsfravær tilknyttet ikke-arbeidsrelatert forhold.

Det ble arbeidet kontinuerlig for å forebygge risiko for sykefravær i hele organisasjonen. Det er utarbeidet en overordnet handlingsplan for et mer inkluderende arbeidsliv, samt en plan for hvert virksomhetsområde.

Diskrimineringsloven fastslår i § 4: Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. Trakassering på grunnlag som nevnt i § 4 første ledd er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdiggende eller ydmykende.

Snillfjord kommune har ansatte med annen etnisk bakgrunn og ansett det som viktig å få en god integrering av denne gruppen.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven stiller også krav om individuell tilretteleggelse på arbeidsplassen. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.

Snillfjord kommune har hatt som formål at alle nye bygg skal være universelt utformet. Kommunen arbeider med ombygging av Aa skole med universell utforming som formål. Videre har kommunen IA-avtale der det tilrettelegges for ansatte alt etter grad av

funksjonshemming.

## **1.7 Etiske retningslinjer**

Kommunens etiske retningslinjer finnes i internkontrollhåndboken og økonomireglementet, samt at det også er etablert en egen innkjøpsinstruks.

Det oppfordres til åpenhet i organisasjonen og at medarbeidere er oppmerksomme på habilitetsregler og andre forhold som kan svekke tilliten til kommunens forvaltning og saksbehandling.

Krokstadøra, 3. juni 2020



Ingvild Kvernmo  
Rådmann

## 2. Økonomi

Snillfjord kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i kommunelovens § 48 og regnskapsforskriftens § 7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- og investeringsregnskap. Driftsregnskapet viser driftsutgifter og -inntekter i kommunen og resultatet for året. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån, mv. og finansiering av disse.

I sammenligningen mot andre kommuner er det i tabellene nedenfor tatt utgangspunkt i de kommuner Snillfjord har besluttet å slå seg sammen med.

### 2.1 Driftsregnskapet

Tabell 1 er et sammendrag fra den økonomiske oversikten for drift:

hele tusen	Regnskap 2019	Rev. Budsj 2019	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Snitt 2015-2019	MÅL
Sum driftsinntekter	126 489	114 937	139 623	105 052	99 798	97 273	113 647	
Sum driftsutgifter	-143 885	-127 347	-126 753	-107 265	-100 729	-97 569	-115 240	
Brutto driftsresultat	-17 396	-12 410	12 870	-2 213	-931	-296	-1 593	
Resultat finansinnt./utg	-3 602	-3 544	-2 032	-2 874	-2 944	-1 877	-2 666	
Motpost avskrivninger	5 998	4 935	5 031	4 793	4 300	4 153	4 855	
Netto driftsresultat	-15 000	-11 019	15 869	-294	426	1 979	596	
Netto avsetninger	15 000	11 019	-14 652	368	-362	-1 277	-185	
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	1 218	74	64	702	411	
Nto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	-11,86 %	-9,59 %	11,37 %	-0,28 %	0,43 %	2,03 %	0,52 %	> 3%
Nto finansutgifter i % av brutto driftsinntekter	-2,85 %	-3,08 %	-1,46 %	-2,74 %	-2,95 %	-1,93 %	-2,35 %	> -2%

Tabell 1

### Driftsinntekter

Snillfjord kommunes driftsinntekter består av:

- Skatt på inntekt og formue
- Eiendomsskatt verker og bruk
- Rammetilskudd fra staten som også inkluderer skatteutjevning.
- Øvrige driftsinntekter som inntektsføres direkte innenfor rammeområdene. Eksempler på dette er refusjoner, brukerbetaling, øremerkede tilskudd mv. I tillegg er også inntekter fra havbruksfond lagt inn her.

Utviklingen i driftsinntekter i 2019 forhold til 2018 fremkommer i tabell 2:

	Utvikling driftsinntekter			
	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Endring kr	Endring %
Skatteinngang	28 821 597	25 630 525	3 191 072	12,45 %
Eiendomsavgift	3 604 722	1 494 831	2 109 891	141,15 %
Rammetilskudd	52 864 801	51 242 175	1 622 626	3,17 %
Øvrige inntekter	41 198 108	61 255 106	-20 056 998	-32,74 %
Sum driftsinntekter	126 489 228	139 622 637	-13 133 409	-9,41 %

Tabell 2

Skatteinngangen for Snillfjord har i flere år hatt en større gjennomsnittlig økning enn landsgjennomsnittet. I 2019 var økningen på 12,45%, mens den i 2018 var 5,77%.



Rammetilskuddet viser i tabellen en økning på 3,17 % i forhold til 2018. I dette tallet ligger ordinært rammetilskudd, skjønnsmidler samt skatteutjevning. Det vesentligste av økningen kan knyttes opp mot skjønnstilskudd på kr 650.000 mottatt i forbindelse med broen som ble tatt av flom høsten 2019, økt innbyggertall som lå til grunn for rammetilskuddet og reduksjonen at skatteutjevningen i 2019 som følge av økt skatteinngang i forhold til landsgjennomsnittet.

Eiendomsskatten på verker og bruk som ble innført fra 2009 har maksimal skattesats på 7 promille. Økningen i 2019 i forhold til 2018 skyldes ny trafo og linje bygget gjennom Snillfjord samt eiendomsskatt på gjennomført arbeid på vindmølleparken på Geitfjellet. Samtidig er grunnlaget for øvrig skatteutskrivning redusert som følge av nye eiendomsskatteregler for verker og bruk. Eiendomsskattegrunnlaget for de fleste verker og bruk er redusert med 1/7-del i 2019 siden eiendomsskatten på denne gruppen skal fases ut. Eiendomsskatt på havbruk beholdes som i dag, men her vil det være betydelige variasjoner år for år på grunn av at anlegget skal være stasjonert i kommunen i minst 6 måneder for å være med i grunnlaget for beregning av eiendomsskatt.

For øvrige inntekter er det en reduksjon på 20 mill i forhold til 2019. Dette kan stort sett i sin helhet knyttes til at utbetalingen av havbruksmidler er redusert betydelig i forhold til 2018.

Snillfjord har en høyere andel frie inntekter per innbygger enn aktuelle nabokommuner. Dette skyldes at kommunen mottar høyere rammetilskudd på grunn av lavt innbyggertall og demografi.

## Driftsutgifter

Snillfjord kommunes driftsutgifter består av:

- Lønn og sosiale utgifter.
- Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonen eller erstatter egenproduksjon.
- Andre utgifter som tilskudd, overføringer og avskrivninger.

Utviklingen i driftsutgifter i 2019 i forhold til 2018 fremkommer i tabellen under:

Utvikling driftsutgifter (kroner)				
	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Endring kr	Endring %
Lønn- og sosiale utgifter	78 030 602	78 969 483	-938 881	-1,19 %
Kjøp varer/tjenester som inngår i tj.produksjon	22 908 532	21 351 583	1 556 949	7,29 %
Kjøp varer/tjenester som erstatter tj.produksjon	24 698 797	16 800 799	7 897 998	47,01 %
Overføringer/avskrivninger/annet	18 247 491	9 630 763	8 616 728	89,47 %
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>143 885 422</b>	<b>126 752 628</b>	<b>17 132 794</b>	<b>13,52 %</b>

Tabell 3

Den totale økningen i driftsutgifter var som det fremgår over på 17,1 mill kroner tilsvarende 13,52 % i 2019 i forhold til til 2018. Tilsvarende var reduksjonen i driftsinntekter på 13,1 mill kroner tilsvarende -9,41 %. Totalt tilsvarer dette at kommunen kommer ut med et brutto driftsresultat 30,2 mill dårligere enn tilsvarende tall i 2018. Den vesentligste forklaringen på denne utviklingen ligger i lavere utbetaling fra havbruksfondet. Havbruksfondet er lagt opp slik at det selges konsesjoner hvert annet år, og på grunn av at det er store utbetalinger til Snillfjord i forhold til innbyggertall vil inntektene ha store forskjeller år om annet. Det har også vært spesielle utbetalinger i 2019 som påvirker kostnadsnivået mye sammenlignet med et normalår.

En nærmere forklaring av kostnadsøkningen fremkommer nedenfor samt under gjennomgangen av rammeområdene.

Lønn og sosiale utgifter viser en reduksjon på 0,9 mill kroner tilsvarende 1,19 % i forhold til 2018. Den vesentlige årsaken til dette er at Ven oppvekstsenter og Bolig Sunde er overført til henholdsvis Hemne og Hitra og at lønnen utbetales herfra. I tillegg er det mottatt 3,1 mill kroner mer i sykepengerefusjoner på grunn av høyt sykefravær i 2019 enn i 2018 slik at den reelle reduksjonen i lønnskostnadene er på 4,0 mill kroner tilsvarende 5%.

For kjøp varer/tjenester som erstatter tjenesteproduksjon er økningen på 7,9 mill kroner. Dette skyldes vesentlig at kommunen i 2019 har kjøpt tjenester fra Hemne og Hitra for drift av Ven oppvekstsenter og Bolig Sunde.

På posten overføringer/avskrivninger/annet er det en økning på 8,6 mill kroner. Dette skyldes i stor grad utbetaling av tilskudd til allmenntilrettelegging og viltgjerder mv. samt økning av avskrivninger.

Utviklingen i lønnsutgifter perioden 2017-2019 fremkommer i tabellen under:

Utvikling lønn- og sosiale utgifter 2017 - 2019					
	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Endring i kr.	Endring i %
	2019	2018	2017	2018-2019	2018-2019
Fastlønn	50 848 831	51 513 874	47 320 305	-665 043	-1,29 %
Vikarlønn	8 396 915	8 464 624	7 798 446	-67 709	-0,80 %
Ekstrahjelp	0	22 975	57 198	-22 975	-100,00 %
Overtid	1 997 272	1 839 486	1 978 740	157 786	8,58 %
Annen lønn og trekkpl. godtgj.	1 819 751	2 046 622	1 204 624	-226 871	-11,09 %
Lønn vedlikehold	2 090 281	2 153 658	2 217 703	-63 377	-2,94 %
Politikergodtgjørelser	1 011 948	1 039 298	1 042 015	-27 350	-2,63 %
Pensjon KLP/SPK	8 287 643	7 794 707	6 427 783	492 936	6,32 %
Arbeidsgiveravgift	4 279 428	4 486 797	4 073 480	-207 369	-4,62 %
	78 732 069	79 362 038	72 120 294	-629 969	-0,79 %
Premieavvik	-1 329 243	-1 173 648	-152 996	-155 595	13,26 %
	77 402 826	78 188 390	71 967 298	-785 564	-1,00 %
AFP-premie	374 786	462 285	534 488	-87 499	-18,93 %
Gruppe- og ulykkesforsikring	0	0	0	0	0,00 %
	77 777 612	78 650 675	72 501 786	-873 063	-1,11 %
Utgifter og godtgjørelser reiser	252 998	312 217	305 113	-59 219	-18,97 %
Andre oppgavepl. godtgjørelser	0	6 590	13 092	-6 590	-100,00 %
Sum lønn og sosiale kostnader	78 030 610	78 969 482	72 819 991	-938 872	-1,19 %

Tabell 4

## Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat (se tabell 1 over) er i 2019 negativt med kr 17.376.195 som er en betydelig reduksjon fra 2018 hvor tilsvarende tall var positivt med kr 12.870.000. I all hovedsak skyldes endringen inntektene fra Havbruksfondet i 2018.

## Finanstransaksjoner

Finansinntektene består av renteinntekter og utbytte samt mottatte avdrag på utlån og utgjør 2,9 mill kroner i 2019 som er opp 0,2 mill kroner fra 2018. Årsaken er økt utbytte fra TrønderEnergi. Finansutgiftene består av renteutgifter samt avdrag på kommunens lån og utgjorde 6,5 mill. kroner i 2019 som er opp 4,8 mill kroner i forhold til 2018. Økningen skyldes økte låneopptak på grunn av høye investeringer de to siste årene som medfører både økte avdragsbetalinger og rentekostnader. I tillegg har det vært en viss renteøkning i 2019 som påvirker tallene.

## Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er et av de viktigste resultatbegrep i kommuneøkonomien. Netto driftsresultat forteller hva en kommune har igjen av sine løpende driftsinntekter når driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Et negativt netto driftsresultat betyr at kommunen tærer på kapital for å dekke utgiftene. Anbefalingen fra teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er at resultatet i prosent av brutto driftsinntekter bør ligge på 1,5 - 2 % for at formuesbevaringsprinsippet skal ivaretas.

Netto driftsresultat i 2019 ble negativt med 14.999.924 kroner, som er en kraftig reduksjon fra 2018 hvor tilsvarende resultat var positivt med 15.869.000 kroner.

## 2.2 Investeringsregnskapet

Snillfjord kommunes investeringer fremkommer i årsregnskapet side 4 og 5 (regnskapsskjema 2A og 2B - investeringer), side 8 (økonomisk oversikt – investeringer), note 12 (anleggsregnskap) og note 13 (prosjektregnskap). I tillegg fremkommer detaljert oversikt i årsberetningens avsnitt om investeringer.

Årets investeringer som det fremkommer i regnskapsskjema 2A viser at investeringer i nye anleggsmidler i 2019 på 41.042.000 som er 200.000 kroner mer enn i 2018. I forhold til opprinnelig budsjett for 2019 ble det investert 4 mill kroner mer, mens det i forhold til revidert budsjett ble investert 2,7 mill kroner mer.

Investeringsene i 2019 kan mer spesifikt fremstilles som følger:

<b>INVESTERINGER 2019</b>	
<b>Sum inntekter</b>	
Tilskudd turstiprosjektet	115 000
Refusjon kostnader fra Statkraft	2 813 941
Mottatte avdrag på utlån (startlån)	345 417
<b>Sum inntekter fra eksterne</b>	<b>3 274 358</b>
<b>Sum utgifter</b>	
Investeringer i driftsmidler	41 042 158
Utlån til startlån	2 350 000
Kjøp egenkapitalandel KLP	299 384
<b>Sum utgifter til investeringsposter</b>	<b>43 691 542</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>40 417 184</b>
<b>Finansiert ved</b>	
Momskompensasjon	6 284 813
Bruk av lån	28 681 930
Bruk av fonds	5 450 441
<b>Sum finansiering av investeringer</b>	<b>40 417 184</b>

## 2.3 Balansen

### Arbeidskapital

Arbeidskapitalen er den delen av omløpsmidlene i balansen som er finansiert med langsiktig kapital. Sunn finansiering tilsier at arbeidskapitalen bør være dobbelt så høy som den kortsiktige gjelden (likviditetsgrad 1), og at andel likvider bør være minst like høy som den kortsiktige gjelden (likviditetsgrad 2).

I alle årene fram til og med 2018 har Snillfjord hatt positiv arbeidskapital og nivået har vært akseptabelt. I 2019 er nivået redusert betydelig på grunn av høyt fondsbruk og ligger noe under anbefalt nivå.

Arbeidskapital						
	2019	2018	2017	2016	2015	Bør være:
Omløpsmidler	50 076	60 205	39 644	40 291	44 002	
- herav bank	24 371	37 582	25 270	26 631	32 940	
Kortsiktig gjeld	34 808	23 594	16 503	14 715	14 319	
<b>Arbeidskapital</b>	<b>15 268</b>	<b>36 610</b>	<b>23 142</b>	<b>25 576</b>	<b>29 683</b>	
<b>Likviditetsgrad 1</b>	<b>1,44 %</b>	<b>2,55 %</b>	<b>2,40 %</b>	<b>2,74 %</b>	<b>3,07 %</b>	<b>&gt; 2%</b>
<b>Likviditetsgrad 2</b>	<b>0,70 %</b>	<b>1,59 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>1,81 %</b>	<b>2,30 %</b>	<b>&gt; 1%</b>

Tabell 5

### Kontantbeholdning

En del av kontantbeholdningen vil til enhver tid være bundet opp i midler til andre formål og kan derfor ikke benyttes til ordinær drift. Dette vil være ubrukte lånemidler til investeringer, startlån eller lignende, bundne fond til investeringer og drift samt ubundne fond til investeringer. Disse midlene kan ikke benyttes til andre formål, og ved å korrigere for disse fremkommer hvor stor andel av kontantbeholdningen som kan benyttes til drift.

Tabellen under viser at likviditeten kommunen kan benytte til drift er til tross for høyt fondsbruk ikke er redusert svært mye i 2019 i forhold til 2018, som var et spesielt år, og fortsatt ligger betydelig bedre enn foregående år. Dette skyldes at mye av fondsbruken er knyttet til bundne fond.

Kontantbeholdning					
	2019	2018	2017	2016	2015
Kontantbeholdning	24 371	37 582	25 270	26 631	32 940
Ubrukte lånemidler	1 102	2 044	3 897	5 960	7 800
Bundne fond investering	0	1 553	2 085	2 085	2 085
Ubundne fond investering	1 503	3 303	3 303	3 303	5 950
<b>Driftslikvider</b>	<b>21 766</b>	<b>30 683</b>	<b>15 985</b>	<b>15 283</b>	<b>17 104</b>
Bundne driftsfond	1 426	4 746	8 899	8 836	8 687
<b>Likvide midler til ordinær drift</b>	<b>20 340</b>	<b>25 937</b>	<b>7 086</b>	<b>6 447</b>	<b>8 417</b>
<b>Likvide midler i % av driftslikvider</b>	<b>93,45 %</b>	<b>84,53 %</b>	<b>44,33 %</b>	<b>42,18 %</b>	<b>49,21 %</b>

Tabell 6

### Anleggsmidler og lånefinansiering

Kommunen kan i hovedsak kun ta opp lån til å finansiere egne investeringer. Disse blir aktivert og avskrevet etter en lineær avskrivningsplan (f.eks. over 10 år med 10 % avskrivning per år), og lånegjelden skal som minimum avdras i samme takt. Øker den langsiktige gjelden

raskere enn anleggsmidlene betyr det at en stadig større andel av investeringene finansieres med lån, samt at avdragstiden er lengre enn avskrivningstiden.

Snillfjord finansierte også i 2019 nye anleggsmidler i all vesentlighet med nye låneopptak. I tillegg ble ubrukte lånemidler og investeringsfond benyttet i finansieringen. Det ble også mottatt midler fra eksterne (tilskudd fra Staten og refusjon fra Statkraft) til finansiering av investeringene. Lånefinansieringen var likevel den viktigste finansieringskilden og med det høye investeringsnivået kommunen hadde ble økningen av lånefinansieringen i prosent av brutto driftsinntekter betydelig i forhold til tidligere år.

Anleggsmidler og lånefinansiering					
	2019	2018	2017	2016	2015
Anleggsmidler	203 650	166 302	130 005	116 666	108 628
Lånefinansiering	127 251	103 579	72 371	62 407	59 444
<b>Egenfinansierte anl.midler</b>	<b>76 399</b>	<b>62 722</b>	<b>57 634</b>	<b>54 259</b>	<b>49 184</b>
Lånefinansiering i prosent av anleggsmidler	62,49 %	62,28 %	55,67 %	53,49 %	54,72 %
Lånefinansiering i prosent av brutto driftsinntekter	100,60 %	81,89 %	68,89 %	72,52 %	64,16 %

Tabell 7

Netto lånegjeld beregnes utfra kommunens lånegjeld redusert for utlån og ubrukte lånemidler. Beregningen og utviklingen fremkommer i tabellen nedenfor. Som det fremgår er lånegjelden økende, men dette er forventet siden investeringene har vært høye de siste tre årene.

Netto lånegjeld i kroner per innbygger					
	2019	2018	2017	2016	2015
Andre lån	127 251	103 579	72 371	62 407	59 444
Utlån	-14 303	-12 298	-11 494	-11 156	-10 853
Ubrukte lånemidler	-1 102	-2 044	-3 912	-5 960	-7 800
<b>Netto lånegjeld</b>	<b>111 846</b>	<b>89 238</b>	<b>56 965</b>	<b>45 291</b>	<b>40 790</b>
Antall innbyggere	979	999	987	982	978
<b>Netto lånegjeld per innbygger</b>	<b>114 245</b>	<b>89 327</b>	<b>57 715</b>	<b>46 121</b>	<b>41 708</b>

Tabell 8

Ubrukte lånemidler per utgangen av 2019 utgjør totalt 1.101.638 kroner mot 2.043.568 kroner ved utgangen av 2018. Dette er i sin helhet låneopptak knyttet til videreformidling av startlån.

## Fondsmidler

Tabellen under viser at fondsmidler fikk en stor økning i 2018 som følge av utbetalingene fra havbruksfondet dette året. I 2019 har netto fondsmidler blitt redusert med 19.232.000 kroner. Av dette er 5.450.000 kroner brukt til investeringer (erstatter lån), 1.218.000 kroner er tilført fra resultat 2018 og 15.000.000 er brukt til driftsrelaterte formål.

Fondsmidler						
	2019	2018	2017	2016	2015	Bør være:
Disposisjonsfond	11 034	23 594	4 715	5 175	4 305	
Bundne driftsfond	1 426	4 746	8 899	8 836	8 687	
Ubundne investeringsfond	1 503	3 303	3 303	3 303	5 950	
Bundne investeringsfond	0	1 553	2 085	2 085	2 085	
<b>Sum fondsmidler</b>	<b>13 963</b>	<b>33 195</b>	<b>19 001</b>	<b>19 399</b>	<b>21 027</b>	
<b>Soliditet</b>						
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter	8,72 %	16,90 %	4,49 %	5,19 %	4,43 %	> 5%

Tabell 9

## 2.4 Utvikling i rammetilskudd og skatt

De frie inntektene i form av rammetilskudd og skatteinngang viser en økning på 4.814.000 kroner sammenlignet med 2018. Dette er først og fremst knyttet til en svært positiv skatteinngang som viser en økning 3.191.000, eller 12,4% i forhold til 2018.

Skatteutjevningen, som inngår i rammetilskuddet, er redusert med 240.000 kroner. Dette innebærer at rammetilskuddet isolert sett er økt med 93.000 kroner. Skatteinngangen for Snillfjord i forhold til landsgjennomsnittet har i 2019 økt til 90,4% som er vesentlig høyere enn de øvrige sammenslåingskommunene.

Det er antall innbyggere og alderssammensetning som i størst grad betyr noe når rammetilskuddet beregnes. Aldersgrupperinger er kriterier i inntektssystemet. Kriteriene vektes, og kommunene mottar overføringer avhengig av sin andel i forhold til landsgjennomsnittet.

Utvikling i rammetilskudd og skatt						
	2019	2018	2017	2016	2015	Økt 18>19
Rammetilskudd	52 865	51 242	51 389	52 498	50 870	1 623
Skatteinngang	28 822	25 631	24 233	22 694	20 716	3 191
<b>Sum rammetilskudd og skatt</b>	<b>81 686</b>	<b>76 873</b>	<b>75 621</b>	<b>75 193</b>	<b>71 586</b>	<b>4 814</b>

**Tabell 10**

### 3. Tjenesteområdebeskrivelse

#### Netto rammeforbruk:

Fordelingen av rammeforbruket mellom de enkelte funksjonsområder viser at det i snitt er små variasjoner år for år mellom hvor mye hvert enkelt rammeområde benytter av det totale forbruket. Gjennomgang og forklaring av forbruk og avvik mot budsjett fremkommer ved gjennomgang av de enkelte rammeområdene.

Fordeling rammeforbruk mellom funksjonsområder									
Hele tusen	Regnskap 2019	Rev. Budsj 2019	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Snitt Regnskap 2014-2018	Andel totalramme regnsk.-18	Andel totalramme snitt 14-18
Politikk og sentraladm	15 948	16 560	7 157	11 666	10 398	13 286	11 691	15,74 %	14,48 %
Oppvekst	29 920	29 313	25 831	21 517	20 940	20 138	23 669	29,54 %	29,31 %
Helse og omsorg	38 731	37 963	37 415	31 857	31 207	27 724	33 387	38,23 %	41,35 %
Teknisk, Landbruk, miljø	16 698	13 660	13 102	10 256	11 340	8 600	11 999	16,48 %	14,86 %
Totalt fordelt på rammeområder	101 297	97 496	83 504	73 885	69 748	69 856	80 746	100,00 %	100,00 %

Tabell 11

### 3.1 Politikk og sentraladministrasjon

#### Virksomhetsbeskrivelse

<b>Rammeområde</b>	<b>Politikk og sentraladministrasjon</b>
<b>Ordfører</b>	<b>John Lernes</b>
<b>Rådmann</b>	<b>Birger Hellan</b>
<b>Personalsjef</b>	<b>Mildrid Værnes Mæhle</b>
<b>Økonomisjef</b>	<b>Roar Reinhaug</b>
<b>Antall ansatte</b>	<b>15 fast ansatte (inkl politikere)</b>
<b>Antall årsverk</b>	<b>Totalt 11,26 stillingshjemler</b>



#### Økonomi

Mindreforbruk i forhold til budsjett med 612.000 kroner. I forhold til 2018 er det en økning forbruket på 8.791.000 kroner. Utviklingstrekkene for perioden 2015-2019 for hele rammeområdet fremkommer i tabell 11 over. Nedenfor fremkommer avvikene for de enkelte delansvarsområdene.

Forbruk innenfor ansvarsområder - Politikk og sentraladministrasjon					
	Regnsk 2019	Rev.bud 2019	Regnsk 2018	Avvik bud 2019	Endr regnsk 2018
Ordfører (politisk virksomhet)	7 648	8 351	-1 964	703	-9 613
Rådmann	2 936	3 133	3 213	197	277
Leder Fellestjenesten	5 364	5 076	5 909	-288	545
Sum	15 948	16 560	7 157	612	-8 791

Tabell 12

Årsaken til mindreforbruket / overskridelsene innenfor de forskjellige områder i hovedsak:

STØRRE AVVIK INNENFOR ANSVARSOMRÅDE - POLITIKK OG ADMINISTRASJON		
	Kommentar:	Avvik
Ordfører (politisk virksomhet)	Lønnskostnader	182
	Andre kostnader (dekket inn ved bruk av fonds)	-41
	Budsjetterte tilskudd overført til 2020	561
Rådmann	Lønnskostnader	179
	Andre kostnader	18
Leder Fellestjenesten	Lønnskostnader	-143
	Felleskostnader / andre kostnader	-145

Tabell 13

## **Utvikling økonomi**

Netto driftsutgifter til administrasjon er vesentlig redusert økt i forhold til 2018 med 8,8 mill kroner. Dette skyldes i svært stor utstrekning utbetaling av tilskudd til almenntilrettelegging samt inngjerding dekket av viltfond. I tillegg er det knyttet til avslutning av arkiv hvor Snillfjord kommune blant annet har forskuttert 1,7 mill kroner for fremtidige kostnader.

## **Drift**

### **Post/arkiv:**

Kommunereformen har medført en god del ekstra arbeid. Det ble ryddet i arkivene på rådhuset, og arkiver fra alle enheter ble innhentet. Dette var et omfattende arbeid.

Det ble satt i gang tiltak for å begrense spredningen av skjeggkre/sølvkre. Det ble anskaffet en frysehenger og en tørkecontainer i forhold til dette arbeidet. Papirdokumenter fryses først i en uke ved ca -15 grader, for så å tørkes i en uke ved ca +20 grader. Deretter pakkes og listeføres dokumentene før det kjøres til IKA Trøndelag IKS for deponering. Alle arkivlokaler ble støvsugd 1 gang per uke.

Byggesaks-, landbruks-, oppmålings- og delingsarkivet samt reguleringsplaner er digitalisert i BraArkiv (Geomatikk). De nye kommunene vil få tilgang til sin «bit» av dette arkivet fra januar 2020.

Alle pålegg fra arkivtilsynet i 2018 har blitt lukket.

### **IKT:**

I 2019 har det vært oppgradering av en del fagsystemer i forbindelse med tredelingen (slik at kommunene har samme versjon før 2020).

Hovedserver gikk ned i høst. Dette førte til store problemer da hverken epost, geric, turnussystem eller kartsystem fungerte. Lånte fysisk server fra Orkdal og fikk bistand fra Agdenes med å få den opp igjen. Dette tok 10 dager og det ble mye overtid.

Det har vært en del møter i forbindelse med kommunereformen. Ellers har det vært bytte av pc-er og skjermer hos brukere.

### **Servicekontoret:**

Servicekontoret kombineres med kultur, bibliotek og post/arkiv. Oppgaver innen kultur og registrering av biblioteksbøker utføres jevnlig fra servicekontoret. Sentralbordfunksjon og innbyggerassistanse er de største oppgavene for servicekontoret.

De tre ansatte som er lokalisert i servicekontoret har bistått hverandre ved behov.

En del tid har i 2019 gått med til arbeid med kommunesammenslåing, blant annet flere arbeidsgruppemøter.

Av oppgaver som utføres av servicekontoret kan nevnes:

- Betjening av kontantkassen. De som vil betale regninger kontant til kommunen kan gjøre det her. Utbetalinger og innbetalinger av ulike typer, eksempelvis innbetaling fra matsalg på skolen blir gjort i servicekontoret.
- Utleie av lokaler og nøkler.



- Salg av sjøkart og opplysninger til turister. Utsending av kommunepins på forespørsel.
- Salg av Snillfjordsmykket, salg av enkelte bøker med lokal tilknytning. Det bestilles flere smykker ved behov. Snillfjordsmykket deles ut til de som er fødte i Snillfjord siste året. Servicekontor gjør klart smykkene til utdeling.
- Servicemedarbeider avlaster saksbehandlere med oppgaver som er enkle, men tidskrevende.
- Redigering av kommunens hjemmeside.
- Stoff til Rådhusposten blir sendt til servicekontoret og noe blir redigert før det sendes videre til grafisk designer. Grafisk design gjennomføres i dag av trykkeriet.
- Biblioteket er åpent to dager i uken, og betjenes innenfor servicekontorets åpningstid ved forespørsel. Oppgaver med registrering og bestilling av bøker gjort fra servicekontoret.
- Servicemedarbeider er kommunekontakt for UKM, og hjelper til med enkelte oppgaver inn mot dette.
- Godkjenning av kulturmidlersøknader og behandling av tilskudd til tros- og livssynssamfunn er oppgaver innen kultur, men utføres i servicekontoret.
- Spillemidler følges opp.

### **Personal:**

Ledersamling ble gjennomført høsten 2019 i tråd med lederutviklingsprogrammet.

Overordnet HMS plan beskriver hva som skal være kommunens satsingsområder når det gjelder HMS arbeid for inneværende år. Ledere fikk oppfølging i forhold til å overholde kravet om HMS som tema på avdelingsmøter/husmøter. Det har vært et godt samarbeid med NAV arbeidslivssenter, og bedriftshelsetjenesten.

Ansatte som har hatt behov for tilrettelegging i form av arbeidsutprøving har fått dette. Det har ført til at ansatte har kommet raskere tilbake fra sykemeldinger og inn i jobb igjen. Det er søkt NAV om tilskudd til ulike hjelpemidler for ansatte som har hatt behov for dette. Dette er brukt både som forebygging og som tiltak ved sykemelding.

Arbeidet med kommunesammenslåing har tatt mye fokus og ressurser. Det er noe som har preget hele organisasjonen gjennom hele året. Det har vært mange møter og informasjonsinnhenting som både ledere, tillitsvalgte og verneombud har måttet delta på. Dette har kommet i tillegg til vanlig drift. For å kunne klargjøre arkivet før kommunesammenslåingen, har vi hatt inn ett ekstra årsverk.

### **Næringsfond**

Bokført saldo pr. 31.12.2019 på kommunens næringsfond var på kr 338.211. I 2019 er det tilført ekstra midler til næringsfondet ved overføring fra annet fond med kr 314.221,-. Det er gjennomført utbetalinger fra næringsfondet i 2019 på totalt kr 477.492,-, hvorav kr 167.537,- er knyttet til kommunens egen næringsutvikling og kr 309.955,- er utbetalinger til lokale næringsdrivende.

Snillfjord kommune har fram til 2018 mottatt tilsagn om regionale næringsmidler fra Fylkesmannen, og disse har vært avsatt som inntekt i regnskapet i påvente av utbetaling. Totalt er det gjort en avsetning på kr 1.714.000,- som ikke er mottatt per utgangen av 2019. Kommunen har vurdert at det foreligger så vidt høy usikkerhet med hensyn til utbetalingen av disse midlene at det i regnskapet er besluttet å tilbakeføre denne avsetningen i regnskapet for

2019. Tilbakeføringen er dekket ved bruk av rest næringsfond per 31/12-19, kr 139.281,- og resten inngår i merforbruket for 2019.

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli tatt kontakt med Fylkesmannen med formål å få utbetalt midlene.

Nedenfor fremkommer tilførsel og bruk av midler på fondet i 2019:

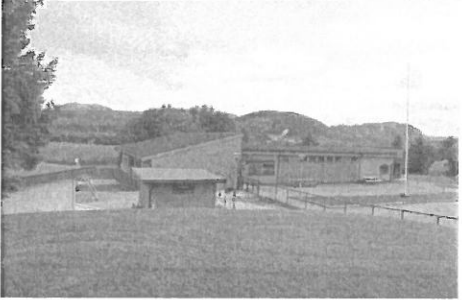
	Avsetning	Bruk	Saldo
<b>Næringsfondet</b>			
Saldo per 01/01/2019			338 211
<b>Avsatt</b>			
Overført fra annet fond	314220,75		
Tilskudd fra TFK, regionale utviklingsmidler	0		314 221
<b>Utbetalt tilskudd i 2018</b>			
ORKLADAL NÆRINGSFORENING		27 500	
NETTVERK FOR FJORD- OG KYSTKOMMUNER NFKK		57337	
NÆRINGSHAGEN I ORKDALSREGIONEN AS		69 980	
LANDSSAMMENSL. AV NORSKE VINDKRAFTK.		8000	
LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR		4 720	
Hubert Weigold - støtte til etablering røykeri i Vingvågen		100 000	
Stawisha Jamii - støtte til forprosjekt kaffebrenneri		100 000	
Kongensvoll Plast - støtte til utvidelse lokaler		109 955	
			477 492
<b>Saldo næringsfond</b>			<b>-139 281</b>
<b>Tilbakeføring av avsetning inntekt i næringsfond</b>			<b>1 740 000</b>
Bruk av næringsfond til dekning av tilbakeføring			
<b>Underskudd på næringsfond bokført i 2019</b>			<b>1 600 719</b>

Tabell 19

## 3.2 Oppvekst, kultur og fritid

### Virksomhetsbeskrivelse – mål og resultater

Funksjonsområde	Oppvekst, kultur og fritid
Leder	Åge Røe
Antall ansatte	46
Antall årsverk	38
Antall barn	Barnehage: 51 barn hvorav 18 under 3 år Skole: 62 elever SFO: 14 barn Klubben: 26 barn



## ØKONOMISKE HOVEDTALL

Merforbruk i forhold til budsjett på 607.000 kroner. I forhold til 2018 er det totale forbruket innenfor sektoren økt med 4.089.000 kroner. Utviklingstrekkene for perioden 2015-2019 fremkommer i tabell 11 som viser utvikling i forbruk per rammeområde over.

Forbruket for de enkelte delansvarene innenfor området ble i 2019:

Forbruk innenfor ansvarsområder - Opplæring					
	Regnsk 2019	Rev.bud 2019	Regnsk 2018	Avvik bud 2019	Endr regn 2018
Administrasjon	3 117	3 077	2 711	-40	-407
Krokstadøra oppvekstsenter	13 258	13 932	12 891	674	-367
Hemnskjela oppvekstsenter	5 441	5 081	4 361	-359	-1 079
Ven oppvekstsenter	6 758	6 092	4 939	-665	-1 818
Kultur, idrett og ungdomsarbeid	1 347	1 131	928	-216	-419
Sum	29 920	29 313	25 831	-607	-4 089

Tabell 15

Årsaken til mindreforbruket / overskridelsene innenfor de forskjellige områder i hovedsak:

x		
	Kommentar:	Avvik
Administrasjon	Lønnskostnader	-77
	PP-tjenesten	-75
	Skoleskys	104
	Voksentopplæring	79
	Andre kostnader/inntekter	-71
Oppvekstsentre	Kr.øra skole	
	- lønnskostnader	243
	- brukerbetaling/andre inntekter	46
	- andre kostnader	164
	Kr.øra barnehage	
	- lønnskostnader	298
	- andre kostnader/inntekter	54
	- driftsinntekter	-131
	Hemnskjela skole	
	- lønnskostnader	-272
	- andre kostnader	-33
	- driftsinntekter SFO	14
	Hemnskjela b.hage	
	- lønnskostnader	13
	- driftsinntekter	-41
	- andre kostnader/inntekter	-40
	Ven oppvekstsenter	
	- kjøp tjenester fra Hemne for drift av oppvekstsenteret	-665
Kultur, idrett, ungd.arbeid	Lønnskostnader	-14
	Øvrige kostnader/inntekter, inkl. Snexit	-202

## DRIFT

### Generelt

#### Ledelse:

Krokstadøra oppvekstsenter – Aa skole har rektor i 100 % stilling.

I Krokstadøra oppvekstsenter – barnehagen har styrer hatt permisjon fram til slutten av oktober. Vikar har fungert i denne tiden.

Ved Hemnskjela oppvekstsenter var rektor sykmeldt. Hun fratradte stillingen i september. Det ble inngått avtale med Hitra om ledelse, og leder ved Strand oppvekstsenter fungerte som leder fram til utgangen av april. Fra mai ble leder for oppvekstsenteret ansatt midlertidig inntil nye Hitra fra 1. januar 2020.

#### Vertskommuneavtale:

Hemne kommune har hatt ansvar for driften ved Ven oppvekstsenter gjennom en vertskommuneavtale i hele driftsåret. Kostnader for driften refunderes i henhold til avtale. Hemne kommune har foretatt en økning i bemanningen ut over det avtalte nivået i 2019. Ven oppvekstsenter rapporterer til Hemne kommune og inngår derfor ikke i denne årsmeldingen med unntak av tabeller som også inkluderer tall fra Ven.

#### Hemnskjela oppvekstsenter

Oppvekstsenteret har lavt personell og er sårbar ved sykdom/annet fravær og kjørte med redusert kapasitet i 2018. Det ble derfor satt inn tiltak for å gi en bedre stabilitet fra høsten 2019. Det var 5 skolestartere ved skolen høsten 2019 som også bidro til behov for ekstra ressurser.

### Skole

Elevtall og klasser	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Krokstadøra oppvekstsenter 1-7	34 – 3 klasser	28 – 3 klasser	27 – 3 klasser	18 – 2 klasser
Krokstadøra oppvekstsenter 8-10	34 – 3 klasser	38 – 3 klasser	33 – 3 klasser	26 – 3 klasser
Ven oppvekstsenter 1-7	14 – 2 klasser	13 – 2 klasser	14 – 2 klasser	15 – 2 klasser
Hemnskjela oppvekstsenter 1-4	12 – 1 klasse	12 – 1 klasse	11 – 1 klasse	13 – 1 klasse

Tabellen viser antall elever og deling i antall klasser ved enheten. 7. trinn på Krokstadøra er alene i basisfagene (norsk, matte og engelsk), men er i klasse sammen med 8. trinn.

#### **Elevtallsutviklingen 2018-2024**

Elevtallsutvikling	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Aa 1-7	27	18	22	25	31	27	26
Aa 8-10	34	23	18	9	3	9	14
Ven 1-7	14	15	15	15	16	20	22
Hemnskjela 1-4	11	13	10	11	18	15	16

Denne tabellen bygger på fødselstall og vedtaket om overføring av elever i Vuttudal til Krokstadøra.

#### **Årsverk for undervisningspersonale**

Nøkkeltall	2016-17	2017-18	2018-19	2019/20
Antall elever	94	91	85	72
Årsverk for undervisningspersonale	15,2	15,4	14,4	13,9
Andel undervisning gitt av personale med godkjent utdanning	79,4	76,8	83,6	80,6

### Årsverk pr. enhet 2018-2019

	Ledelse		Undervisning		Annet personale <sup>*)</sup>		Assistent	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Aa	1	1,3	11,5	9,6	0	1	1,5	1,2
Ven	0,4	0,6	2,1	2,8	-	-		
Hemnskjela	0,4	0,4	0,8	1,6	-	-	0,5	0,5

\*) Dette er personale med annen høyskoleutdanning, her miljøarbeider

Med synkende elevtall er det også naturlig at dette påvirker årsverk for undervisningspersonale. Oversikten viser at det er redusert med ett årsverk fra skoleåret 2017/18 til skoleåret 2018/19. For inneværende skoleår er det økt opp for Hemnskjela. Dette fordi skolen har 5 elever på 1. trinn, noe som er et stort begynnerkull på Hemnskjela. Andel lærere med godkjent utdanning har svingt rundt 80% de siste årene. Det er likevel ikke grunn til stor bekymring. For eksempel har både Aa og Hemnskjela skoler lærere på 1.-4. trinn som har utdanning for 5.-10. trinn. Dette er lærere med pedagogisk utdannelse av høy kvalitet, men de fyller ikke forskriftens krav om at de skal ha utdanning for 1.-7. trinn for å undervise på dette trinnet, og dermed vil de bli registrert med ikke godkjent utdanning.

### Tidlig innsats

Det er tildelt kr 289 381 fra Udir i 2019 til økt lærerinnsats på 1.-10. trinn.

	2019/20		
	Aa	Ven	Hemnskjela
1. trinn	3	4	5
2. trinn	2	3	0
3. trinn	4	1	3
4. trinn	7	2	5
<b>Sum 1.-4.</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
5. trinn	0	2	
6. trinn	0	1	
7. trinn	2	2	
<b>Sum 5.-7.</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	
8. trinn	8		
9. trinn	9		
10. trinn	9		
<b>Sum 8.-10.</b>	<b>26</b>		

Tilskuddet dette året er brukt som styrking av begynneropplæringen ved Hemnskjela oppvekstsenter siden det er et stort kull skolestartere høsten 2019. Hemnskjela har en udelte skolestruktur på sine fire årstrinn og ingen mulighet for omfordeling av ressurser internt. Denne muligheten er større på Aa og Ven. Disse skolene har dessuten få elever på de øvrige trinn i inneværende skoleår.

### Gjennomføring

100 % av elevene fra Snillfjord er registrert i videregående samme år som de avsluttet grunnskolen i alle de fire siste årene. Fylkeskommunen bemerker i sine oversikter at Snillfjord også toppe gjennomføring av videregående opplæring i fylket.

Det er ingen enkel forklaring på at kommunen utmerker seg på denne måten, et par faktorer kan være en mulig forklaring: Den ene er at det ikke er noen kultur for skulk i grunnskolen her. Det andre er at små enheter, slik som Aa skole er, kan ha en kultur der lærer er mer "tett på" elevene i oppfølgingen av den enkelte, og at det blir utviklet en sterkere fellesskapskultur i klassene. Det er også et tett tverrfaglig samarbeid med psykisk helse, PPT og skolens miljøterapeut i det daglige arbeid.

### Læringsmiljø og trivsel

Elevundersøkelsen er obligatorisk på 7. og 10. trinn, men i Snillfjord er den obligatorisk på alle trinn fra 5. trinn. Hemnskjela deltar derfor ikke i den nasjonale elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen underbygger noen av betraktningene under gjennomføring ved at elevene i 10. klasse rangerer "støtte fra læreren", "vurdering for læring", "mestring" og "elevdemokrati og medvirkning" høyere enn det som er snittet i både fylket og nasjonalt. På 7. trinn er det noe svakere tendens, men også her utmerker elevene seg ved å rangere "støtte fra læreren" høyt.

Skolene har egne undersøkelser om trivsel og mobbing i tillegg til elevundersøkelsen.

### Resultat

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole.

	Snillfjord kommune	Kommunegruppe 05	Trøndelag fylke	Nasjonalt
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	43,0	42,0	41,5	41,9

Resultater vil lett kunne svinge mye fra kull til kull, særlig i små skoler. Tabellen viser at resultatet ligger over både snittet i kommunegruppe 5, fylket og nasjonalt, og resultatet er stabilt over i alle tre årene 2016/17 - 2017/18 og 2018/19. Det tyder på at det jevnt over arbeides godt på skolene.

### Kompetanse

Krokstadøra oppvekstsenter gjennomførte Vurdering for læring gjennom en MOOC våren 2020.

6 lærere ved Krokstadøra oppvekstsenter har gjennomført eller er i underveis i kompetanseutviklingsprogrammet til Utdanningsdirektoratet.

Fag	Antall lærere	Studiepoeng	Studiested	Fullført
Matematikk 2: 5-10. trinn	1	30	NTNU	2020 vårsemestret
Norsk 2: 8-13. trinn	1	30	NTNU	2018
Engelsk 1: 5-10. trinn	1	30	NTNU	2017
Engelsk 2: 5-10. trinn	1	30	NTNU	2018
Andrespråkspedagogikk 1	1	30	NTNU	2019
Rådgivning 1	1	30	NTNU	2017
Rektorskolen	1	30	NTNU	2019

### Konklusjon

Snillfjord har små enheter. Det kan være utfordrende å skaffe tilfredsstillende kompetanse til opplæringen. I perioder har skolene vært nødt til å ta inn lærere uten den kompetansen som forskriften krever. Med veiledning fra skolens øvrige personale har opplæringen likevel vært forsvarlig. Resultatene i denne rapporten gir grunn til å være fornøyd med den opplæringen som elevene i Snillfjord har fått. Det kommer tidvis tilbakemeldinger fra de videregående skolene i distriktet om at elever som kommer fra Snillfjord er ansvarsbevisste og dyktige. Slike tilbakemeldinger kommer også fra bedrifter der ungdom fra Snillfjord får arbeid.

## Utfordringer

I de nye kommunene vil alle tre oppvekstsentra bli del av et større nettverk noe som vil bidra til videre utvikling.

Både elevundersøkelsen i skolen og foreldreundersøkelsen gir positive tilbakemeldinger, men inneholder også punkter skolene og barnehagene må arbeide mer med.

Elevtallet i ungdomsskolen vil nå et kritisk nivå siden elevtilgangen fra den gamle kommunen blir sterkt redusert.

## SFO

Krokstadøra har 5 barn i sfo, Ven har 3 og Hemnskjela har 6.

Disse benytter tilbudet først og fremst før, men også noen etter skoletid. Det er assistent i skole som har ansvar for gruppen på Aa og Hemnskjela.

## Barnehage

### Barnetall

Enhet	2018		2019		Minoritets- språklige
	småbarn	storbarn	småbarn	storbarn	
Krokstadøra	8	11	6	11	5
Hemnskjela	7	10	3	13	2
Ven	9	9	9	9	0

Barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp er ikke tatt med i oversikten ovenfor av personvern hensyn.

### Bemanning

Enhet	Antall ansatte	Årsverk ansatte	Årsverk etter funksjon		
			Ledelse	Ped. ledere	Annen grunnbemanning
Krokstadøra	7	5,3	0,4	2	2,9
Hemnskjela	6	4,9	0,4	2	2,5
Ven	7	6,5	1	1,8	3,7

Kilde: rapportering i BASIL pr 15.12.19

Grunnbemanningen i barnehagen etter barnehageloven § 18 er minst en ansatt pr. 3 barn under 3 år (småbarn) og minst en ansatt pr. 6 barn over 3 år (storbarn). Forskriftens krav om pedagogisk bemanning er at barnehagen skal ha en pedagogisk leder per 6. barn under 3 år og en per 12. barn over 3 år. Disse kravene er innfridd med unntak av ped.ledernormen på Ven oppvekstsenter.

### Tidlig innsats

Ved behov brukes tidlig registrering av språkutviklingen (TRAS). En gjennomgang av enkeltbarn ved oppstart, eller i forkant / etterkant av foreldresamtaler, og arbeid gjennom «arbeidsløypa» sikrer en systematisk oppfølging av utviklingen til barna.

## DKS (den kulturelle skolesekken)

Tilbudet gjennom fylkeskommunen gir et bredt og variert tilbud som beriker kulturopplevelsene til elevene. I tillegg tildeles kr 32418 til skolenes plan for egne tiltak innenfor ordningen. Dette gir muligheter til lokale tiltak slik som ungdomsskolens kortfilmfestival hver høst. Men også besøk på kulturinstitusjoner utenfor kommunen. Slike besøk får imidlertid en høy transportkostnad.

Skole	Tiltak	Målgruppe	Kostnader	Tildelt 2019	Rest fra 2018	Resultat
<b>Aa</b>	<b>6 tiltak hvorav 3 b.sk, og 3 u.sk.</b>	1-10	<b>39 889</b>	<b>18 978</b>	<b>8 068</b>	<b>- 12 843</b>
<b>Hemnskjela</b>	<b>Kino Fillan</b>	1-4	<b>6 400</b>	<b>6 312</b>	<b>4 763</b>	<b>4 675</b>
<b>Ven</b>	<b>Nidarosdomen, Rockheim</b>	1-7	<b>5 460</b>	<b>7 129</b>	<b>0</b>	<b>1 669</b>

## PPT i Sør-Fosen:

Tjenesten har også i 2019 videreført ordningen med tilstedetid og fast kontaktperson på hver enhet som har veiledet om tilrettelegging i ordinære tilbud, fulgt opp det sakkyndige arbeidet, gjennomført kompetanseheving og bidratt i utviklingen av enhetene som organisasjon.

Tallene i denne tabellen er ikke medregnet i oversikten over stillinger og årsverk i innledningen til dette kapitlet.	<b>2019</b>
	<b>8</b>
	<b>7,1</b>

Antall nye henvisninger for sakkyndig arbeid og henvisning for kartlegging i 2019			
	Frøya	Hitra	Snillfjord
Førskole	4	5	2
Skole	27	26	3
Voksne	2	2	3
Det ble utarbeidet 51 sakkyndige vurderinger totalt i perioden			
Aktive saker registrert i 2019			
	132	138	33
Logopedi, totalt 18 nye henvisninger			
Førskole	3	2	1
Skole	3	3	1
Voksne	2	Uaktuell	3

## Økonomi

Enhet (Alle tall i tusen kroner)	Regnskap			Budsjett	Avvik
	2017	2018	2019	2019	2019
<b>Driftsutgifter</b>	<b>5350</b>	<b>5707</b>	<b>5894</b>	<b>5913</b>	<b>19</b>
<b>Driftsinntekter</b>	<b>-3163</b>	<b>-3219</b>	<b>-3888</b>	<b>-3889</b>	<b>-1</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>2187</b>	<b>2489</b>	<b>2006</b>	<b>2024</b>	<b>18</b>

Avtalen med PPT Sør-Fosen ble sagt opp, men samarbeidet fortsatte gjennom hele året. Saker ved Krokstadøra oppvekstsenter ble som følge av dette, avsluttet og overført til PPT i Orkland



ved slutten av året. Ven oppvekstsenter ble som følge av vertskommuneavtalen fulgt opp av PPT i Hemne.

## **Kultur og Fritid**

### **Snillfjord folkebibliotek**

Biblioteksjef i 30 % stilling, som også arbeidet i servicekontoret på rådhuset. Dette gjør at tilstedeværelsen ved behov kan gå ut over 30 %.

Biblioteket har delsamlinger med voksen skjønn- og faglitteratur, prosa og lyrikk, barn og ungdoms skjønn- og faglitteratur, billedbøker, lydbøker, filmer og Playstation-spill.

84 % av tilveksten i 2019 kom fra Kulturfondet.

Biblioteklokalene er til dels ganske slitt. Selve hovedrommet er åpent og lyst, med barne- og ungdomsavdelinger, spillekrok og sittegruppe.

I 2019 har de største oppgavene vært fornying av biblioteket og samarbeid mellom det som blir enhetene i nye Orkland bibliotek.

Et løft er gjennomført i biblioteket, hovedsakelig på møblement. Ny sofagruppe, lenestoler, nye reoler på hjul, nye gardiner, raskere besøks-PC, ulike utstillingsmøbler, lamper, sittesekker og planter er kommet på plass.

**Åpningstid i 2019:** 11.00-16.00 tirsdager og torsdager.

På grunn av at biblioteksjefstillingen er kombinert med stilling i servicekontoret, åpnes biblioteket utenfor ordinær åpningstid ved forespørsel.

Eldre barn og ungdommer har innimellom fått lånt nøkkelen til biblioteket for å bruke spillmaskinene etter åpningstid. Dette har fungert godt, og de har lagt nøkkelen i bokkassa utenfor døra.

### **Utlånsstatistikk**

Nøkkeltall for biblioteket pr. nov. 2019:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Totalt antall besøk	1330	1620
Totalt antall utlån uten (med) fornyelser	812 (957)	1132 (1284)
Barnebokutlån	561	931
Fjernlån fra andre bibliotek	102	81
Fjernlån sendt til andre bibliotek	1	22
Totalt antall aktive lånere	127	115
Antall arrangement	12	6
Antall deltagere på arrangement	222	226

### **Arrangement i 2019**

- Forfatterbesøk med Oddvar Brå og Thor Gotaas, 60 tilhørere
- 3 spillturneringer, 10-15 barn og unge deltok
- UKM-workshop, 1 deltaker
- Forfatterbesøk: "Du tror det ikke før du får se det", for barn i barnehagealder.
- Utebibliotek torsdag kveld og lørdag i juni, 50 personer besøkte utstillingen
- Sommerles, 10 barn
- Snexit, åpent under kulturfestivalen Snexit, 60 besøkende.

- Lesesirkel og bokbad, “Jern & metall” med Levi Henriksen og bokbader Eivind Hofstad Evjemo, 6 deltakere
- Strikkekafe i forkant av bokbadet med høytlesning, 10 deltakere.
- Lesestund barnehage, 11 barn og voksne.

### **Utfordringsbilde og behov framover**

Snillfjord bibliotek er et lite bibliotek som dekker et relativt lite nedslagsfelt. Hovedvekten av besøkende er skole- og barnehage, og deltakere på arrangement. Det å opprettholde et høyt nivå på lavterskelarrangement kan bli viktig for å opprettholde kvalitet og kvantitet på besøk, og for å legitimere bibliotekets eksistens i ny kommune.

Fokus på formidling og oppsøkende virksomhet kan bli en nøkkel i den nye enheten i det nye Orkland bibliotek.

### **Ungdomsklubben**

Klubbkvelder onsdager kl. 18.00-21.00 i kjelleren på «Aa barneskole». Det er åpent for alle på 4.-10. trinn. Totalt 26 forskjellige ungdommer innom klubblokalene. Gledelig at det begynte 7 elever fra 4 trinn.

Det ble innkjøpt ny «speilkule» på diskorommet og noen spill, en brukt Playstation 3, brukte møbler overtok vi fra vår lokale frisør. Fortsatt kiosksalg med samme tilbud som tidligere.

17 søknader om pengestøtte ble sendt ut. Vi fikk fra Orkla sparebank kr 5.000 og fra Orkla bygdeservice kr 1.500. Vi setter stor pris på de gaver vi får.

Julebord ble arrangert med 15 deltakere.

Har fortsatt stor tro på at klubben er en viktig arena for barn/ungdom. Spesielt for de som ikke driver med organisert idrett eller er med på noe annet av tilbud. Ser gleden når de møtes på klubben, og ser at dette tilbudet fremmer trivsel hos den enkelte, samt at det virker forebyggende.

### **UKM (Ungdommens kulturmonstring)**

Det var 21 unike deltakere ved lokalmønstringen i Snillfjord fordelt på 13 sceneinnslag, 6 kunstutstillinger og 7 arrangører. 10 deltakere gikk videre til regionfestivalen i Bjugn fordelt på 5 sceneinnslag, 4 kunstverk og 1 film.

### **Kulturskole**

#### Våren 2019:

9 elever fordelt på følgende disipliner:

- Sang - 6 elever
- piano - 1 elev
- gitar - 3 elever

#### Høsten 2019:

7 elever fordelt på følgende disipliner:

- Sang - 3 elever
- piano - 2 elever
- gitar - 2 elever

Tilbudet på saksofon og visuelle kunstfag fikk ingen søkere. Undervisningen foregikk på Aa skole. Elever fra Hemnskjela fikk også tilbud om å søke om plass i Hitra kulturskole. Hemne kulturskole driftet kulturskoletilbudet ved Ven skole.

### **Arrangement**

- Leidulf Hafsmo-kveld 11.mai, medarrangør
  - Kunstelever ved Ven stilte ut bilder inspirert av sangtekstene til Leidulf Hafsmo.
  - Silje Werness sammen med Jostein Selnes framførte Leidulf Hafsmos «Farvel til midnattsolen» tonesatt av Annette V. Werness
  - Gitarelevne framførte «Ei nødvendig vise» av Leidulf.
- Sommeravslutning 13.06 med konsert i smia, og grilling i Aunli-fjæra.
- SnExit
  - Kulturskoleelever deltok sammen med Orkdal Storband
  - En av kulturskoleelevne framførte sang sammen med tidligere kulturskoleelev

Aa skole kjøpte inn utstyr som stilles til disposisjon for kulturskoleopplæring:

- 2 stk. djembe
- 2 stk. claves, Pearl trommesett
- Alt-xylofon
- El-piano (Yamaha Clavinova CLP-635B)

### **Trafikksikkerhet**

Oppfølging overfor Statens vegvesen på forhold avtalt i trafikksikkerhetsbefaringen i 2017. - Lyssetting forbi Hemnskjela oppvekstsenter og opp til krysset ved Grindvollan er gjennomført.

Busskur er oppsatt på utfordrende stoppesteder på fylkesveier der det er påstigning av skolebarn.

### 3.3 Helse- og omsorg

#### Virksomhetsbeskrivelse – mål og resultater

<b>Rammeområde</b>	<b>Helse- og mestring</b>
<b>Kommunalsjef</b>	<b>Mildrid V. Mæhle</b>
<b>Antall ansatte</b>	<b>50 fast ansatte og 2 lærlinger</b>
<b>Antall årsverk</b>	<b>Helsestasjon 0,25 Fysioterapi 1,0 Ergoterapi 0,6 Lege (kommuneoverlege 0,2) Hjemmebaserte tjenester 7,37 Psykisk helse 1,85 Snillfjord omsorgssenter 20,7 Kjøkken 3,22 Administrasjon 2</b>
	<b>Totalt 45,77 stillingshjemler</b>



### MÅLOPPNÅELSE 2019

Helse og mestring			
	Mål:	Vurdering	Kommentar / Tiltak gjennomført
Samfunn	Gi tjenester iht. gjeldende lovverk med tilhørende forskrifter	☺	*De som har søkt og fått innvilget tjenester har fått disse i samsvar med lovverk. *Det er gitt hjelpetiltak i hjemmet, og det er gitt veiledning av foreldre. *Støttekontakt og avlastning.
	Sikre innbyggere god livskvalitet med basis i helsemessig trygghet	☺☹	*Tjenester gis etter hver enkelt sitt behov. *Samtaler *Tverrfaglige møter, og samarbeidsteam som diskuterer og følger opp saker. *Samarbeid med andrelinjetjenesten.
	Utvikle tjenester til innbyggerne som tar høyde for bruk av ny teknologi	☺	*Vi har fornyet og oppjustert kvaliteten på hjelpemiddellageret. *Fortsatt behov for investering i hjelpemidler for å øke innbyggernes livskvalitet. *Velferdsteknologi kan vi ta i bruk mer enn i dag.
Tjeneste	Tilby tjenester i samsvar med samfunnsutvikling og brukernes behov	☺☹	*Innvilgede tjenester gis etter behov, og utfra de muligheter som finnes i samfunnet.
	Innbyggerne opplever at kommunen gir et godt helse- og omsorgstilbud	☺☹	*V får gode tilbakemeldinger på de tjenester vi gir. *Det er fokus på god helse for alle aldersgrupper
	God kvalitetssikring av tjenesten	☹	*Avvik håndtering *Iplos registrering (Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) *Bruk av fagprogram *Brukerundersøkelse i barnevernet
	Tjenesten skal ha fokus på folkehelse	☺	*Det er satt i gang flere aktivitetsprosjekter som har god oppslutning. *Treningsrommet er godt besøkt. *Det har blitt holdt kurs ang. sunt kosthold for ulike målgrupper.

	Opprettholde/fremme egenmestring, selvstendighet og aktivitetstilbud	😊	*Sterk og stødig, trening for hjemmeboende eldre *Bassengtrening *Aktivitet for de som bor på sykehjemmet *Dagsenter for de med begynnende demens og demente. Har vært liten oppslutning. *Turgruppe
<b>Medarbeidere</b>	Medarbeidere skal utvise engasjement, initiativ og bidra til positivt omdømme	😊	De ansatte utviser stort engasjement for at brukere av tjenestene skal motta gode, og best mulige tjenester.
	HMS-systemet skal fungere	😐	*Det er fokus på registrering og behandling av avvik * HMS er tema på personalmøter/avdelingsmøter *Tilrettelegger arbeidsplasser etter behov
	Medarbeidere skal ivareta og fremme egen helse	😊😊	*Det er fokus på at vi hjelper hverandre ved behov. *Løfteteknikker. *Trening i arbeidstiden.
	Medarbeidere skal bli ivaretatt i henhold til IA-avtalen	😊	*Det er satt i gang tilrettelegging ved behov. *Ansatte har fått prøvd annet arbeidssted. *Tilrettelegging av arbeidsstasjon/plass, det er søkt nav om støtte til innkjøp av div. utstyr. *Det arbeides for å ha et godt arbeidsmiljø. *Seniortiltak *Arbeidsutprøving for de som har vansker med å få seg ordinært arbeid
<b>Økonomi</b>	Drift og disponering etter budsjett	😐😞	Det har vært høyt sykefravær i enkelte enheter. Ressurskrevende brukere har krevd økt bemanning. Det ble et overforbruk på vikarbudsjetten og lønnsbudsjettet.
	Skape handlingsrom i enheten	😐	Det arbeides med å utnytte ressursene best mulig, og på tvers av enheter ved behov.

## ØKONOMISKE HOVEDTALL

Merforbruk i forhold til budsjett på 1.299.000 kroner. I forhold til 2018 er kostnadene økt med 1.847.000 kroner

Utviklingstrekkene for perioden 2015-2019 fremkommer i tabell 11 som viser utvikling i forbruk per rammeområde over.

Forbruket for de enkelte delansvarene innenfor området ble i 2019:

Forbruk innenfor ansvarsområder - Helse og Omsorg					
	Regnsk 2019	Rev.bud 2019	Regnsk 2018	Avvik bud 2019	Endr regnsk 2018
Administrasjon	1 358	1 524	552	166	-806
Snillfjord omsorgssenter	19 964	19 806	18 739	-158	-1 225
Åpen omsorg	10 069	8 537	9 470	-1 533	-599
Barnevern / NAV	3 021	3 920	2 749	899	-272
Helsetjenester	4 849	4 176	5 905	-673	1 055
Sum	39 261	37 963	37 415	-1 299	-1 847

Tabell 17

Årsaken til mindreforbruket / overskridelsene innenfor de forskjellige områder i hovedsak:

STØRRE AVVIK INNENFOR ANSVARSOMRÅDE - HELSE OG OMSORG			
	Kommentar:		Avvik
Administrasjon	Lønnskostnader	Lavere kostnader enn budsjettert	5
	Medfin. Som tjeneste	Budsjettert på administrasjon, kost ført under Helsetjenester	928
	Tilskudd fra staten	Kompetansemidler / tilskudd fra staten	220
	Øvrige kostnader	Høyere kostnader enn budsjettert	-90
Snillfjord omsorgssenter	Lønnskostnader	Overskridelse i forhold til budsjett	-243
	Brukerbetalinger	Høyere inntekter enn budsjettert	189
	Øvrige kostnader	Høyere kostnader enn budsjettert	-215
Åpen omsorg	Lønnskostnader	Overskridelse i forhold til budsjett bolig Sunde	-333
	Tilskudd	Gjelder demensomsorg	271
	Øvrige kostnader	Høyere kostnader enn budsjettert	-110
Barnevern / NAV	Kjøp fra kommuner	Lavere kostnad enn budsjettert på området	1121
Helsetjenester	Medfin. Som tjeneste	Se under administrasjon	-928
	Lønnskostnader	Lavere kostnader enn budsjettert	-132
	Kjøp fra kommuner	Kjøp av helsesøstertjeneste	-317
	Datakostnader	Tilpasning dataoverføring helsesøstertjeneste	-181
	Legetjeneste	Beredskapsgodtgjørelse 2016-2018	-410
	Øvrige kostnader	Mindreforbruk i forhold til budsjett	45

Tabell 18

## UTVIKLING GENERELT

Hjemmetjenesten ble i 2018 skilt ut fra institusjon/pleien. I året som har gått har det vist seg å være en suksess for de ansatte og brukerne av tjenesten. Brukerne får færre ansatte å forholde seg til, noe de setter pris på. Ansatte får en mer forutsigbar og avklart arbeidshverdag.

Det arbeides godt med folkehelse, flere tiltak har vært drevet i flere år med gode resultater. Blant annet treningsprogram for hjemmeboende eldre og «Sterk og stødig» har vært en suksessfaktor.

Turstiprosjektet er gjennomført og turstiene brukes flittig.

Det er godt samarbeid mellom psykisk helse og helsestasjon ang. skolehelsetjenesten

Ledere i Helse og mestring har hatt månedlige forumsmøter. Lederne har prioritert disse møtene, og vi har derigjennom utvekslet fagkompetanse og erfaringer på tvers av enhetene. Det har vært aktiviteter og prosjekter som ledere fra flere enheter har samarbeidet om. Samholdet i helse er godt og det utøves godt lederskap.

Ansatte som har behov for arbeidsutprøving har fått dette.

Sykefraværet har vært høyt igjennom hele året. Det gikk noe ned de siste månedene av året.

Det er et godt samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte. Det er faste møter mellom ledelsen ved Snillfjord omsorgsenheter og hjemmetjenesten, plasstillitsvalgte og verneombud. Nav arbeidslivsenter har deltatt med kurs for å styrke arbeidsmiljøet. Bedriftshelsetjenesten brukes ved behov.

Det har lenge vært planer om å rive/oppgradere trygdeleilighetene ved Snillfjord omsorgssenter. Det ble i 2018 vedtatt at de skulle rives og nye omsorgsboliger bygges. Når bygget står ferdig høsten 2020, vil det være 8 nye omsorgsboliger med eget fellesareal. Det blir bygget et stort og flott treningsrommet til fysioterapitjenesten. Det vil være mulig å gå tørrskodd mellom byggene.

## **DRIFT**

### **Snillfjord omsorgssenter**

#### **Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i 2019**

2019 var det første året der hjemmesykepleien er utskilt ifra omsorgssenteret som en egen enhet. Dette har fungert bra.

Oppstart av prosjektet nye omsorgsboliger ved omsorgssenteret. De gamle trygdeleilighetene ble revet. Det skal bygges 8 nye leiligheter med fellesareal. Samt et stort treningsrom.

I 2019 hadde vi to tilsyn. Et tilsyn av Fylkesmannen på Tvang og Makt, og Farmasitjenesten med tema opplæring og tildeling av oppgaver i legemiddelhåndteringen.

Det ble gjennomført kursing av ansatte i tvang og makt

Nytt lab-rom på sykehjemmet ble ferdigstilt.

Tredeling av kommunen har vært ressurskrevende. I tillegg til vanlig drift har det vært mye arbeid inn mot Orkland, Heim og Hitra kommune.

Implementering av Geric (fagsystemet i helse) for Orkland kommune.

Mye usikkerhet blant ansatte med tanke på kommunesammenslåingen i og med at Snillfjord skulle tredeles. Ansatte i Snillfjord ble satt på vent i forhold til innplassering i ny kommune, og noen ønsket seg til andre kommuner enn Orkland. Det ble en utfordring for ansattegruppen og arbeidsmiljøet.

I sommer ble det brukt vikarbyrå for å få dekt opp sykepleiedekningen.

Sykefravær i 2019 var høyt gjennom hele året.

Det har vært gjennomført dialogmøter, og oppfølging av sykemeldte.

Det har vært gjennomført faste møter med plasstillitsvalgt, verneombud og leder hver 14 dag fra sommeren 2019. Det har vært økt fokus på arbeidsmiljøet.

Faste månedlige møter med renholdspersonalet.

Flommen i september, der brua forsvant på Krokstadøra, var en utfordring da vi ble isolert for en periode. Ansatte og beboere taklet dette fint. Ansatte gjorde en stor innsats for at vanlig drift skulle opprettholdes.

### **Hjemmebaserte tjenester**

#### **Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i 2019**

Hjemmesykepleien til brukere i Snillfjord startet opp som egen enhet 1. januar 2018.

Nattjeneste er i samarbeid med SOS.

Hjemmesykepleien har 7,37 årsverk. I 2019 har vi hatt høyt sykefravær.

Vi har sett en endring både hos personalet og blant bygdas brukere at dette har blitt en tjeneste de har blitt trygg på og som tydelig har vært savnet.

Vi har klart å holde målet med at folk skal bo hjemme lengst mulig i forhold til at det er blitt kortere opphold hos brukere utskrevet fra sykehus til SOS. De er raskere tilbake i sitt eget hjem. Vi har også hatt korttidsplasser i døgnbemannet omsorgsbolig hvor brukerne da får møte det personalet som også kommer hjem til dem etter endt opphold. Dette har ført til at vi

har klart å kartlegge behovene til brukerne bedre og tildeler derfor mer individrettede tjenester. Vi ligger stabilt på ca. 40 brukere.

Habiliteringens overordnede mål: Å gi enkeltindividet en høyere livskvalitet. Utvikle habiliteringsarbeidet for å skape et bedre tilbud til barn, unge og eldre med utviklingshemming. Forebygging vektlegges høyt.

Innenfor området sysselsetting av unge arbeidstakere ser vi at det til tider har vært vanskelig å finne egnet arbeid. Når vi omsider finner egnet arbeid og jobber med tilrettelegging, så ser vi at de står i jobben over tid. En suksessfaktor er at vi har klart å finne arbeid som for enkeltindividet gir mening.

## **Barnevern**

### **Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i 2019**

Barneverntjenesten i Hemne og Snillfjord har fra våren 2019 totalt sju hele fagstillinger. I tillegg merkantil stilling på 50 %. I fagstillingene er det per desember 2019 to barnevernspedagoger, to sosionomer, to førskolelærere og en spesialpedagog. Antall stillinger hjemlet i Snillfjord kommune er 1,35. Dette har vært stabilt over flere år. Alle fagstillingene er per desember 2019 besatt.

Barneverntjenesten har et stort fokus på forebyggende arbeid i familier som trenger hjelp og støtte i en kortere eller lengre periode. Vi benytter oss blant annet av evidensbaserte tiltak som COS og Familieråd. Ved COS er formålet å fremme foreldrefunksjoner som skal bidra til å skape en trygg og god tilknytning mellom foreldre og barn.

Når det gjelder Familieråd er dette en metodikk hvor den utvidede familien og nettverket samles for sammen å finne løsninger på utfordringer som har oppstått. Tiltakene skal til slutt godkjennes av barneverntjenesten. Dette er et spennende tiltak som tilbys både i undersøkelser, som hjelpetiltak og for barn bosatt i fosterhjem.

Barneverntjenesten mottok i 2019 7 nye meldinger. 2 av disse meldingene ble henlagt med begrunnelse i at det allerede var pågående undersøkelser i sakene.

Tjenesten har for øvrig kontakt med 6 barn og deres familier gjennom ulike former for hjelpetiltak pr. 31.12.19.

I forhold til barn under omsorg er det i desember 2019 en ungdom på ettervern. Barneverntjenesten har et utvidet ansvar, etter Lov om Barneverntjenester, knyttet til ettervern for ungdom over 18 år.

Vi hadde i 2019 ingen fristbrudd knyttet til meldinger og undersøkelser.

Barneverntjenesten har hatt faste kontordager på Krokstadøra på torsdager, med mindre uforutsette hendelser tilsier en omdisponering av ressurser. Uavhengig av faste møtedager følges konkrete saker opp i kommunen ved møter og hjemmebesøk. Enhetsleder deltar på månedlige møter i Forum Helse samt i samarbeidsteam sammen med PPT og psykisk helse.



Enhetsleder barnevern er i tillegg medlem i kommunens kriseteam.

## NAV

### Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester 2019

NAV Hemne og Snillfjord har totalt 13,5 faste stillingshjemler fordelt på 6,5 stat og 7,0 kommune. Vi har bred sammensatt kompetanse som er godt tilpasset de tjenester som vi skal yte overfor våre brukere.

Vi arbeider etter målet om å få flest mulig i arbeid, gi bedre brukermøter samt økt kunnskap i enheten. I dette perspektivet benytter vi både statlige og kommunale virkemidler. Vi har erfart at økonomisk rådgivning/ gjeldsrådgivning er en tjeneste som etterspørres. Vi har to medarbeidere som har gjennomført høgskolekurs innenfor økonomisk rådgivning ved Høgskolen på Lillehammer.

NAV Hemne og Snillfjord har faste kontordager på Krokstadøra på torsdager. I tillegg har vi jevnlig møter med brukere (som inkluderer næringslivet) og kommunen etter behov. Vi har en rulleringsplan i forhold til ansatte og dekker med den alle fagområder.

### Økonomi

Det er utbetalt i ca. kr. 260.000,- i økonomisk sosialhjelp/bidrag for 2019.

Snillfjord kommune ligger lavt i utbetalinger til økonomisk sosialhjelp, også i forhold til andre kommuner.

## Fysioterapi og ergoterapi

### Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester 2019

Område	Antall henvisninger
fysioterapi	73
ergoterapi	6
hjelpemidler	42
boligutbedring	0
hverdagsrehabilitering	0
syns- og hørselshjelpemidler	13

Den største andelen av henvisninger kommer fra SOS/tilsynslege/hjemmetjeneste (56), dernest pårørende/bruker selv (50), spesialisthelsetjenesten (14), fastleger (2), helsesøster/jordmortjenesten (3 på 4 mnd-kontroll) og barnehage (1). Fra og med 1. januar 2018 krevdes det ikke lenger henvisning fra fastlege for å motta fysioterapi, så det er naturlig at antallet henvisninger fra denne gruppa har sunket betraktelig.

Snillfjord kommune fikk inn 70 000 kr på egenandeler for fysioterapi i 2019.

Ergoterapeut Eli Kristiansen har hatt permisjon hele 2019. Fra april til august hadde vi ikke vikar. Det ble ansatt ny ergoterapeutvikar i august 2019 som jobbet ut året. I perioden uten

ergoterapeut måtte fysioterapeuten håndtere alle hjelpemiddelsakene, og en helsefagarbeider med hjelpemiddelkompetanse avhjalp med en dag i uka i en kort periode på sommeren.

### **Forebyggende fysioterapi, Snillfjord friskliv:**

- Turgruppetilbudet ble avviklet på grunn av for få deltakere.
- Bassenggruppa startet i september da bassenget ble gjenåpnet i begynnelsen av denne måneden. Bassengtrening er fortsatt et tilbud med stabilt godt besøk med fornøyde deltakere, i snitt 7 deltakere.
- Fysioterapeut har individuell firemånederskontroll av alle barn og denne gjennomføres på helsestasjon i samarbeid med helsesøster/jordmor. I 2018 ble helsestasjonstjenesten delt i kommunen etter de nye kommunegrensene fra 2020. Derfor har vi stort sett jobbet med barna i Krokstadøra og omegn siden Hemne og Hitra har fått henvisningene på de andre barna.
- «Sterk og stødig» drives fremdeles på Krokstadøra og på Hemnskjela. Dette er et viktig forebyggende tiltak for å sikre eldre god helse, og det er mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne. I snitt er det 5 deltakere på Hemnskjela og 9 deltakere på Krokstadøra.
- Det ble arrangert «Sunn og lettvent middagskveld» på Krokstadøra i samarbeid med kjøkkensjef på SOS, Thomas Engels, den 28. januar. Det kom 11 deltakere.
- Det ble også arrangert matlagingskveld for barn og unge i samarbeid med Unge kokker den 16. oktober. Det kom 16 deltakere.
- Bruken av treningsrommet er under god kontroll og slitasje/ødeleggelser av utstyr har vært minimal. Det var i løpet av året 77 registrerte brukere av tilbudet. Brannvesenet kommer i tillegg. Rommet ble besøk 735 ganger (registrerte besøk), som i snitt gir over to besøk per dag hele året. Det vurderes at treningsrommet er et viktig og godt tiltak for folkehelsen i Snillfjord kommune.

### **Folkehelse**

Det har ikke vært noen møter i folkehelsesteamet i 2019 på grunn av arbeidet med den forestående kommunesammenslåingen.

### **Økonomi:**

Det har ikke blitt søkt om ekstra midler i 2019.

### **Legetjenesten**

#### **Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i 2019**

Stabil legedekning, det har ikke vært behov for vikar. Antall besøk ved legekantoret på Krokstadøra har gått markant ned og det er ikke grunnlag for å ha åpent en hel dag i uken. I løpet av 2019 ble legekantorets åpningstid derfor endret til 8-12.

Det er veldig stabilt på listen til fastlegen og det er lite utskifting. Det er fortsatt slik at noen beboere i Snillfjord må se seg om etter fastlege i nabokommuner, men det er så få at det vil ikke være grunnlag og opprette en ny hjemmel. Det er ellers inngått avtale med Orkdal i henhold til helsestasjon.

Kommuneoverlegen har jobbet mye inn mot Orkland med beredskapsplaner, kommunesammenslåing samt felles mottaksavdeling. Fast legen er i gang med sin spesialisering. Fra desember 2019 ble kommuneoverlegen ferdig spesialist i samfunnsmedisin.

#### **Legevakt og interkommunalt samarbeid:**

Snillfjord kommune deltar i det interkommunale legevaktsamarbeidet SiO. Orkdal er vertskommune for både legevakt og KAD. Det er et samarbeid som mesteparten av tiden fungerer godt men det har vært episoder at enkelte kommuner tror at de kan fraskrive seg legevaktansvaret.

Fra 010119 ble KAD sengene og legevakta som har vært driftet av kommunene gjennom en virksomhetsoverdragelse overført St Olav som nå ivaretar driften. Helsepersonell er overført til St Olav mens legene fortsatt er kommunalt ansatte. Antall plasser er redusert fra sju til fem. Det er fortsatt kommunenes fem plasser slik at de dekker kommunen sitt behov for ø-hjelp for befolkningen. Legevakta dekkes fortsatt av fastleger i samarbeidskommunene med unntak av natt der det er fast ansatte leger. Kommuneoverlegen i Snillfjord har det medisinskfaglige ansvaret for sengeposten. Fra 1. januar 2019 vil stillingen bli lagt om til systemansvarlig lege, men kommuneoverlegen i Snillfjord er tiltenkt å fortsette i den rollen. Dette gjøres uten at tilbudet i Snillfjord blir redusert.

### **Psykisk helse**

#### **Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i 2019**

Det er viktig å påpeke at dette er lavterskel tilbud til kommunens beboere.

Det har vært kort ventetid for oppfølging fra tjenesten. Mennesker med psykiske utfordringer har god effekt av samtaler på et tidlig tidspunkt i behandlingssammenheng.

Det totale antall samtaler ved kontor, hjemmebesøk, omsorgssenter, omsorgsbolig og på skole omfatter ca. 20 – 25 brukere av tjenesten psykisk helse.

Leder i psykisk helse har hatt kontordag tirsdag ved Snillfjord omsorgssenter og deltatt på avdelingsmøte sammen med avdelingsleder ved omsorgssenteret. Her gis det veiledning til ansatte, det drøftes og vi prøver å tilrettelegge for pasienter og beboere for derved å tilby et best mulig tilbud av omsorg og lovpålagte helsetjenester. Det er ukentlig møte på tirsdager med avdelingsleder ved Snillfjord omsorgssenter og leder av habiliteringstjenesten. Leder av psykisk helse er sammen med fysioterapeut, eventuelt ergoterapeut og leder bassengtrening. Tilbudet benyttes av beboere ved omsorgssenteret, omsorgsboligene og hjemmeboende i kommunen.

- Onsdag har vært satt av til personlig oppfølging og samtaler på rådhuset
- Torsdag har det vært arrangert dagsenter ved Snillfjord omsorgssenter.
- Fredager er psykisk helse til stede ved ungdomsskole for oppfølging og samtaler

Psykososialt kriseteam: Oppdaterte vaktlister i forbindelse med ferie og høytidsdager ble oversendt – AMK – sentralen og Akuttmottaket ved St Olav Orkanger.

Støttekontakt/ avlastning: Det er seks brukere av støttekontakttjenesten, to brukere har tilbud om månedlig avlastning. Det er samtaler med både mottakere av tjenesten, pårørende og

støttekontakten ved behov. Det var etterspørsel etter støttekontakt medio november 2019. Snillfjord kommune manglet da tilgang på støttekontakter, Orkdal kommune ble kontaktet da brukere av tjenesten ville få bostedsadresse Orkland fra 1. januar 2020. Orkdal har ledige støttekontakter med ingen ønsket å dra til Krokstadøra, ifølge leder av tjenesten.

Brukere av tjenesten psykisk helse som er diagnostisert med schizofreni og psykoselidelse har hatt mulighet til telefon kontakt med psykisk helse 24 timer i døgnet. Tilbudet går ut på at brukeren ringer for veiledning, tilrettelegging og støttesamtaler i perioder der det kreves.

Sommer i Snillfjord, flere fullbookete arrangement.

Markering av verdensdagen for psykisk helse ble markert med stand utenfor butikken på Krokstadøra, godt besøkt.

Leder for psykisk helse er leder for Samarbeidsteam, et tverrfaglig samarbeid mellom PP tjenesten, helsesykepleier, barnevern og psykisk helse. Målgruppen er kommunens 0 – 18 åringer. Det har vært saker til drøfting og veiledning ved de ulike oppvekstsentrene.

Hos brukere av Transporttjenesten i Trøndelag (TT-kort) og vedtak på parkeringsbevis for bevegelsehemmede er det innhentet samtykke på overflytting av opplysninger videre til brukernes nye kommuner.

I forbindelse med kommunereformen ble det på forhånd enighet mellom aktuelle kommuner om at etterspørsel fra brukere som kom til å kreve oppfølging i et videre forløp etter kommunesammenslåing eventuelt skulle vurderes i samarbeid med ny kommune. Dette ble ikke en aktuell problemstilling.

På grunn av langtids sykefravær har det vært brukt ekstra ressurser i psykisk helse i 2019.

Høsten 2019 har det vært fokus på å få avsluttet og overflyttet brukere av tjenesten til sine nye respektive kommuner. Det ble innhentet skriftlig samtykke av alle aktuelle brukere.

## **Helsestasjon**

### **Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i 2019**

Fra 01.01.2018 ble det inngått avtale om drift av helsestasjon med Hemne kommune, Hitra kommune og Orkdal kommune. Innbyggerne har fått tjenester ved den helsestasjonen de vil tilhøre etter kommunesammenslåingen.

Det har vært faste helsesøstre som har vært Snillfjord kommune sine innbyggere sin kontaktperson. Disse har også vært kontaktperson i forhold til tverrfaglig team, forebyggende faggruppe.

Alle skolene har hatt skolehelsetjeneste.

Jordmortjenesten er opprettholdt som tidligere. Jordmor følger opp gravide, og nyfødte i hele kommunen.

## 3.4 Teknisk, landbruk og miljø

### Virksomhetsbeskrivelse – mål og resultater

<b>Rammeområde</b>	<b>Teknisk, landbruk og miljø</b>
<b>Kommunalsjef</b>	<b>Roar S. Grindvold</b>
<b>Antall ansatte</b>	<b>37 fast ansatte (herav brann 15)</b>
<b>Antall årsverk</b>	<b>Totalt 16,26 (herav brann 0,17)</b>



### MÅLOPPNÅELSE 2019

Teknisk, landbruk og miljø			
	Mål:	Vurdering	Kommentar / Tiltak gjennomført
<b>Samfunn</b>	Ha et overordnet planverk som er vedtatt og gir en forutsigbar forvaltning av arealene	☹️	Samfunnsdel fra 2015 Ny arealdel vedtatt i 2017
	Folkehelse skal vektlegges	☹️	Medtatt i sjekklister på saksframlegg. Opp til saksbehandler å vurdere om mål er aktuelt i den enkelte sak.
	Tilrettelegging for bolig- og næringsutvikling	☹️	Behandler de søknader som kommer. Bolig på Sundan og Krokstadøra ferdigstilt.
	Miljø og klima skal vektlegges	☹️	Naturmangfoldloven brukes i all saksbeh. Som gjelder arealforvaltning. Vurderer også miljø i enkeltsaker der dette ikke er avklart i overordnet plan.
<b>Tjeneste</b>	TLM skal levere tilfredsstillende kvalitet og tjenester iht. gjeldende regelverk og egne beskrevne standarder innenfor området	☹️	Hadde 4 klagesaker i 2018, som gikk til FMST til avgjørelse. Kommunens vedtak stadfestet.
	TLM skal gjennom kommunens verdiplattform ta i bruk teknologi for å effektivisere tjenesteproduksjonen	☹️	Kommunens visjon er enda ikke oppdatert på kommunens hjemmeside!
<b>Medarbeidere</b>	Alle medarbeidere skal ha kjennskap til kommunens visjon og verdiplattform	☹️	Visjon – Ikke alle kjente til kommunens visjon. Åpen, Raus, Kreativ og samhandlende. Tema i forumsmøte vår 2018
	Ansatte i TLM skal ha HMS-fokus i sin arbeidsutøvelse	😊	Tema i møter og ved nye medarbeidere på FDV og renholdsavdeling.
	TLM skal ha et sykefravær på < 3%	☹️	
<b>Økonomi</b>	Budsjett og økonomiske rammer for avdelingen skal overholdes	😊😊☹️	

## ØKONOMISKE HOVEDTALL

Merforbruk i forhold til budsjett på 3.038.000 kroner. I forhold til 2018 er kostnadene økt med 3.597.846.000 kroner. Hovedårsaken til avviket både i forhold til budsjett og i forhold til 2018 er tilbakeføringen av avsetningen av regionale næringsmidler på kr 1.714.000,-. Utviklingstrekkene for perioden 2015-2019 fremkommer i tabell 11 som viser utvikling i forbruk per rammeområde over.

Forbruket for de enkelte delansvarerne innenfor området ble i 2019:

Forbruk innenfor ansvarsområder - Teknisk, Landbruk og Miljø					
	Regnsk 2019	Rev.bud 2019	Regnsk 2018	Avvik bud 2019	Endr regn 2018
Næring, naturforv., adm	3 808	1 994	1 298	-1 814	-2 510
Oppmåling og kartverk, areal og byggesaker	103	366	1 252	263	1 149
Brannsjef, brannvern og beredskap	1 680	1 629	1 501	-51	-179
Bygg og eiendomsforvaltning	7 000	7 168	6 540	168	-460
Vannforsyning	171	-322	157	-494	-14
Avløp og renovasjon	-32	-211	-191	-179	-159
Samferdsel	3 968	3 036	2 543	-932	-1 425
Sum	16 698	13 660	13 102	-3 038	-3 597

Tabell 19

Årsaken til mindreforbruket / overskridelsene innenfor de forskjellige områder i hovedsak:

STØRRE AVVIK INNENFOR ANSVARSOMRÅDE - TEKNISK, LANDBRUK OG MILJØ			
	Kommentar:		Avvik
Næring, naturforvaltning, adm	Lønnskostnader	Lavere kostnader enn budsjett	111
	Øvrige kostnader	Høyere kostnader enn budsjett	-211
	Næringsfond	Tilbakeføring avsetning	-1714
Oppmåling, kartverk, areal, byggesaker	Lønnskostnader	Lavere kostnader enn budsjett	161
	Salgsinntekter	Høyere inntekter enn budsjett	463
	Byggesak	Innleie byggesak / oppmåling	-740
	Interne tjenester	Overføring til investering/andre	250
	Øvrige kostnader	Lavere kostnader enn budsjett	129
Brannsjef	Lønnskostnader	Høyere kostnader enn budsjett	-133
	Øvrige kostnader	Lavere kostnader enn budsjett	82
Bygg og eiendomsforvaltning	Generelt	Alle disse 4 ansvarsområdene driftes av FDV-avdelingen. Lønnskostnadene for avdelingen budsjetteres og kostnadsføres mot kun et område og fordeles deretter basert på estimater mot de områder lønnen er brukt. Det vil derfor være avvik mellom budsjett og virkelig lønn for de enkelte områdene, men samlet vil bildet være korrekt. I avviksvurderingene under er derfor felleskostnader sett under ett, mens direkte relaterte kostnader/inntekter kommenteres separat. Totalt fikk de 4 ansvarsområdene et merforbruk på 1.437.000 kroner i 2019	
Vannforsyning	Lønnskostnader	Merforbruk i forhold til budsjett	-191
Avløp og renovasjon	FDV	Husleie - høyere inntekter enn budsjett	285
		Økte strømkostnader i forhold til budsjett	-230
Samferdsel		Øvrige kostnader - mindreforbruk	-58
	Vei	Vintervedlikehold vei	-275
		Økte strømkostnader i forhold til budsjett	-109
		Øvrige vedl.kostnader vei - merforbruk	-297
	Avløp	Merforbruk i forhold til budsjett utover lønn	-182
	Vann	Merforbruk i forhold til budsjett ex lønn belastet fonds	-380

Tabell 20

## UTVIKLING GENERELT

Normalt antall saksmapper generelt på avdelingen. Fortsatt en del saker med kompleks saksbehandling. Oppfølging av lovverk, forskrifter og rapporteringskrav krever stadig mer ressurser, og derav administrative oppgaver. Større krav til ansattes kompetanse i forhold til saksbehandling. Ikke samsvar mellom forventninger og ressurstilgang.

Medarbeider i prosjektstilling på avdelingen fra februar 2018 for etablering av ledningskart ble videreført ut november 2019. Orkdal kommune bisto med byggesaksbehandling i hht. avtale fra 2018. Fra september 2019 ble også oppmåling og geodata-arbeid overført til Orkdal som følge av permisjon.

Avtale med Hemne kommune om skogforvaltning ble videreført gjennom året.

Kommunereformen, med forestående deling og sammenslåing medførte stor møteaktivitet, rydding av data og tilpasninger til nye kommuner.

## DRIFT

### Status vedtatte driftstiltak i 2018

Satsingsområde	Budsjett/ forbruk	Status
<b>400 Natur, Landbruk, vilt</b>		
Hjorteviltregion 2	123,5	
Organisering av Storvald	100	
Søndre Fosen vannområde	20 000	Kartleggingsarbeid er igangsatt. Hemne har prosjektleder.
<b>410 Plan, byggesak og oppmåling</b>		
Digitalisering av arkiv	Drift	Byggesaksarkiv ferdigstilt i 2019, videre ble plan-, delings- og landbruksarkiv digitalisert i BraArkiv.
Adresseringsprosjektet	Drift	Ved årsskiftet 2019/20 er det ca. 40 bygg/eiendommer som ikke er tildelt adresse. Videre ble det i løpet av året vedtatt nye adresseparsellnavn pga omlegging av Fv714. Dette blir adressert i 2020.
Geovekstprosjekt	Drift/inv	Nye flybilder ble tatt våren 2019. Kartleveranse er forventet i 2020.
<b>421 Brannvesen</b>		
Feiing fritidsboliger	Drift	Ikke igangsatt i påvente av valg av system for kommunale tjenester i de nye kommunene Heim, Hitra og Orkland.
<b>431 Kommunale bygg</b>		
Gulvvaskemaskin Kr.øra	Drift	Innkjøpt, delvis finansiert via tilskudd fra NAV.
Renholdsutstyr Ven	Drift	I hht. avtale med Hemne kommune om overtakelse av driftsansvar fra 01.01.19.
Nye utleieboliger	Drift	Ordinært vedlikehold er utført. Reklamasjonsskader i boliger på Krokstadøra og Sundan.
Sanering av oljetanker	Drift	Gjenstående oljetanker i tilknytning til kommunale boliger ble fjernet.
Salg av kommunale boliger	Drift	Ingen boliger solgt. Leietakere i ny bolig på Hyllberget ble forespurt, men de ønsket ikke å kjøpe.
Idrettsbanen Kr.øra	Drift	Ikke igangsatt i påvente av avklaring mht. nærmiljøanlegg.

<b>441 Vann og 451 Avløp</b>		
Overtakelse private vannverk	Drift	Vedtak om overtakelse av Vingvågen vannverk ble utført. Overtakelse av Vennastranda vannverk ble ikke prioritert med bakgrunn kapasitet og at enhetsleder i 2018 uttrykte at det ville være aktuelt å ta over fra 2020.
Ledningskartverk	Drift	Engasjementstilling videreført til 30.11.19. Basen ble delt og sendt til firma for oppsett i de nye kommunene.
Kompetanseheving vann	Drift	Ikke gjennomført spesiell opplæring i 2020.03.12
461 Kommuanle veger	Drift	Vanlig drift av sommer og vintervedlikehold på alle veier.

## 400 Næring, naturforvaltning, adm.

### Jord- og skogbruksforvaltning:

Jordbruket er fortsatt en av de bærende næringer i Snillfjord. Hovedproduksjonen er melk, men det er også produksjon av grovfôr, sau, gris, fjærfe, frukt og bær. Sysselsettinga i landbruket er nedadgående,

Trenden med nedgang i antall melkeprodusenter og flere som har sau, ser ut til å fortsette.

Interessen for å utvikle eksisterende melkeproduksjonsbruk er stor. Det er søknader inne for å bygge nye melkeproduksjonsfjøs og utvide eksisterende.

Vi har en økologisk frukt- og bærprodusent, Det er svært få økologiske bærprodusenter i Norge og produksjonen blir vurdert som svært krevende. Snillfjord har en ressurs på området.

Samarbeidet med Hemne, Hitra og Frøya om økonomiske virkemidler innen jord- og skogbruk er videreført i 2019. Fylkesmannen foretok i 2019 tilsyn med kommunens forvaltning av ordningen, hvor det ble avdekket noen avvik. Dette ble gjennomgått og praksis ble endret. Samarbeidet mellom Snillfjord, Hemne, Hitra og Aure om felles skogbruksleder fortsatte i 2019.

Kommunen inngikk i 2016 avtale med Hemne kommune om at de er vertskommune i forhold til skogforvaltning. Rapportering av skogforvaltning er derfor ikke del av Snillfjord kommunes virksomhet. Rapportering mht. skogforvaltning skal skje ihht avtalen.

## 410 Plan, byggesak og deling:

### **Planbehandling**

Det ble godkjent 2 reguleringsplaner i kommunestyret i løpet av året, i tillegg ble endring av en plan godkjent.

Kommunalt planregister er ajourført løpende. Det er fortsatt 10 reguleringsplaner som kun er på analogt format (kun omriss i planbasen)

### **Bygge- og delingsaker**

Mottatte søknader:



- 162 søknader om tillatelse til tiltak, herav 20 fradelingssøknader
- 10 søknader om utslippstillatelse
- 74 søknader om dispensasjon
- 61 søknader om ferdigattest.
- Gjennomført 29 oppmålingsforretninger med opprettelse av eiendommene

Flere av dispensasjonssøknadene omfatter dispensasjon fra flere forhold.

Byggesakskontoret har utstedt noen varsel om pålegg, i hovedsak i forbindelse med ulovlig igangsatte/utførte tiltak, hvor en del har vært relativt omfattende.

Kommunen er gjennom PBL kap. 25 pålagt å føre tilsyn i byggesaker. På grunn av manglete kapasitet er denne tilsynsplikten i begrenset grad fulgt opp.

Rapporter fra kartverket viser at det er mange bygg godkjent helt tilbake på 1990-tallet hvor det ikke er søkt ferdigattest. Dette har ikke blitt fulgt opp i 2019.

### **GIS/oppmåling:**

Frister i forhold til matrikkellovens bestemmelser mht. oppretting av nye eiendommer er overholdt.

Det ble fattet vedtak mht. adressenavn av noen områder, likeledes i forhold til omlegging av Fv714 på Krokstadøra. Adressering av eiendommen dette berører vil skje i 2020.

Det gjenstår noen fritidsboliger/hytter som en må ta nærmere vurdering på mht. tilhørighet før adressering kan skje.

## **421 Brann og redning**

Kommunen har i 2019 samarbeidet med Orkdal kommune om driften av brann- og redningsvesenet. I praksis betyr dette felles brannsjef og felles ledelse av både forebygging og beredskap. I tillegg utførte feierne i Orkdal feiingen i Snillfjord.

Totalt 19 utrykninger i 2019 (begge brannstasjonene), noe som må sies å være et relativt lavt antall. En utrykning til brann i bygning og fem utrykninger til trafikkulykker. Verd å merke seg er fire utrykninger til akutthjelp helse (First Response), dette har blitt et verdifullt bidrag til lokal beredskap i kommunen.

Det er gjennomført bare noen få tilsyn av totalt 23 registrerte særskilte brannobjekter (ulik hyppighet avhengig av type bygning), og det er utført feiing og tilsyn i 154 boliger i 2019. Alle boliger i kommunen ble besøkt i 2014/2015 for å kartlegge behov for feiehyppighet, og f.o.m. 2016 utføres feiing etter fastsatt hyppighet.

Utfordringer:

- Materiell. Utstyrsparken har vært av generelt eldre dato, for så vidt funksjonell, men ressurskrevende å vedlikeholde og holde operativ. I 2019 ble det kjøpt inn to nye lette brannbiler, såkalte fremskutte enheter, til begge brannstasjonene og ny pent brukt

brannbil til Krokstadøra brannstasjon. Dermed er status bedre enn ved forrige årsskifte.

- Arbeidsmiljø/HMS ved begge brannstasjonene. Begge brannstasjonene er i til dels dårlig forfatning, og tilnærmet umulig å gjennomføre tiltak med deling i skitten og ren sone. Arbeidstilsynet kommer helt sikkert på tilsyn, og da vil det utvilsomt bli pålegg om omfattende utbedringer for å etablere tilfredsstillende arbeidslokaler. Arbeidstilsynet har særlig fokus på dette for tiden og gjennomfører tilsyn fortløpende. Orkdal, Skaun og Meldal kommuner har fått slike pålegg, og det skal nå bygges nye brannstasjoner i alle tre kommunene.
- Ny forskrift om brannforebygging medfører plikt til feiing og tilsyn med fritidsboliger, og dette vil bli ressurskrevende. I Orkland har en besluttet å starte med feiing og tilsyn av fritidsboliger i 2020.
- Kommunereformen innebærer en del ekstra utfordringer, bl.a. måtte feiing av boliger og fritidsboliger forberedes for tredeling til Hitra, Heim og Orkland. Sunde brannstasjon vil bli en del av Hitra brannvesen og Krokstadøra brannstasjon vil bli en del av Brann og redning Orkland. Hitra og Orkland må videreføre samarbeid om beredskap, særlig for tunnelene på FV 714.

## 431 Bygg og eiendomsforvaltning

I tillegg til vanlig drift og vedlikehold på de kommunale bygg og anlegg ble det i 2019 gjennomført flere drifts- og investeringsprosjekter. Det kan her nevnes:

### Snillfjord sykehjem:

- Nytt Medisinrom ble etablert.
- Nytt hovedkjøkken
- Nytt bad i beboer-rom
- Nytt kjøkken på miljøavdeling
- Rapport m/ ENØK-tiltak utarbeidet fra Rambøll AS
- Hele bygget ble malt utvendig.
- Branntekniske krav utført. (Nye dører til lager rom)
- Riving av gamle omsorgsboliger og oppstart bygging av 8 nye omsorgsboliger

### Renovering av svømmehall

- Nytt ventilasjonsanlegg til bassenget og garderober.
- Nytt renseanlegg m/UV
- Nye Elskap.
- Nye varmtvannsberedere.
- Ny robotstøvsuger i bassenget.
- Nye badstuovner.
- Ny strømmåler
- Maling av teknisk rom

### Aa ungdomsskole:

- Renovering av lærerrom, kontorer og garderobe.
- Nye større toaletter for lærerne

- Nye toaletter til elever.
- Etablering av ny og større renholdssentral.
- Nytt gulvbelegg i hovedgang.
- Nye avløpsrør i krypkjeller.
- Byttet til automatsikringer i hovedskap.
- Rapport m/ ENØK-tiltak utarbeidet fra Rambøll AS (inkl. barneskolen)
- Utvendig maling mot vest.

#### **Aa barneskole:**

- Innvendige solavskjerming
- Utvendig maling av ny vegg
- Brannrapport ferdigstilt. (Rambøll)

#### **Krokstadøra barnehage**

- Nytt kjøkken
- Nye godkjente varmeovner
- Nye møbler
- Innvendig maling
- Nye ytterdører
- Ny utvendig kledning v/takoppstikk.
- Nytt isolert vognlager for 10 stk. barnevogner påbegynt okt.-19, ferdig feb.-20

#### **Ven oppvekstsenter:**

- Innkjøp av skap og utstyr til flerbrukskjøkken (Hemne kommune har hatt vedlikeholdsansvaret i 2019)

#### **Hemnskjela oppvekstsenter:**

- Utvendig maling av hele bygget utført.

#### **Rådhuset / Næringsbygget:**

- Innvendig solavskjerming i 2. etg. rådhuset

#### **Krokstadøra Brannstasjonen:**

- To stk. nye foldeporter montert grunnet tilpasning til nye større biler.

#### **Kommunale boliger/trygdeboliger:**

- Aunliveien126. Nytt bad og renovering av kjøkken.
- Øybakken22. Renovering av bad og vaskerom.
- Utsikten 45B. Vannskade, renovering av bad.

#### **Renholdsavdeling**

Renholdsavdelingen har en del små stillingsprosenter som både gir fordeler og ulemper. Fordelen er at det er flere å spørre om å ta ekstra vakter ved sykdom og ferie, men medfører mer administrativt arbeid. Det har vært en positiv utvikling innenfor renhold når det gjelder sykefravær. Tiltak som er satt inn har medført at flere står i jobben med de belastninger som dette er.

Har til tider slitt for å dekke opp bemanningen ved sykefravær. Sykehjemmet har blitt prioritert framfor skole og rådhus i perioder der det har vært mangel på renholdere. De oppgaver som i neste omgang må tas igjen senere medfører mer slitasje på de renholderne som er i jobb, det blir en vond sirkel.

Utvidet stillingshjemmel med 30 % som en prøveordning for renhold på SOS fra 01.10.18 for å unngå at det enkelte dager kun er en renholder på bygget. Dette har ført til en stor nedgang i sykefraværet, spesielt korttidssykefraværet. Dette har vært et tiltak som har virket bra. Har beholdt denne stillingsprosenten i hele 2019 og viderefører dette som en fast ordning i 2020.

For å lette arbeidsdagen for renholderne er det blitt innkjøpt en ny gulvvaskemaskin på Krokstadøra oppvekstsenter, den gamle er flyttet til Rådhuset. Fint å bruke på ganger, gymsal, dusj, garderober ol. På slutten av 2019 tok vi i bruk et kjempefint nytt vaskerom på oppvekstsentret, der det er innkjøpt ny moppevaskemaskin, moppkjøleskap og noe annet utstyr. Dette er vi veldig fornøyd med!

Rekruttering: Det har vært lagt ut utlysning på hjemmesida til Snillfjord der vi søker etter vikarer på renhold, har fått inn noen nye vikarer i 2019.

Har i løpet av 2019 avholdt 3 personalmøter, der vikarer og faste ansatte har deltatt. Viktig at også vikarene får være med på møtene.

Fra 01.01.2019 ble drift og vedlikehold av Ven oppvekstsenter overfor til Hemne kommune, herunder de 2 renholdsoperatørene som Snillfjord kommune hadde ansatt.

## 441 Vannforsyning

Det var ingen alvorlige hendelser mht. drift av de kommunale vannverkene i 2019.

I forhold til forsyningen, har en registrert følgende:

	Krokstadøra	Sundan
Antall m3 produsert	54 076 m3	52 652 m3
Avbrudd i forsyningen, ikke planlagt, kundetimer/år	40	0
Avbrudd i forsyningen, ikke planlagt, kundetimer pr. år	0	0
Antall lekkasjerep.	1	1
Vannkvalitet nett, antall prøverunder	13	13
Vannkvalitet, antall analyser	285	325
Vannkvalitet, antall avvik	0	11 *

Avvik i drikkevannskvalitet skjer vanligvis ved omrøring av overflatevannet Køysa, hvor en får en helt annen råvannskvalitet inn på filter. Ett tilfelle av koliform bakterie på nett er fulgt opp med ekstraprøve, hvor vannkvalitet er «friskmeldt» uten kokepåbud.

En kan merke seg at vannforbruk for Krokstadøra i perioden fra 2017 til 2019 er redusert med ca. 22 %, som følge av lekkasjereparasjoner.

**Krokstadøra vannverk:**

- Ny VA-kummer v/Aunliveien- Kommunehus.
- Bytte VA-kummer i kryss til Sykehjemmet, Aunliveien.
- Ferdigstillelse av VA-ledningskart

**Sunde vannverk:**

- Ny PLS-måler Sunde RA.
- Ny analysemåler Sunde RA.
- Montering av lufteventil Sunde boligfelt.
- Montering av reduksjonsventil på Stranden.
- Bytte ventil i kum ved kryss 714 - Hemnskjelveien
- Reparasjon lekkasje i Røvika - Sunde.
- Ferdigstillelse av VA-ledningskart

Etter et omfattende utredningsarbeid vedtok kommunestyret å overta det private vannverket Vingvågen vannverk. Arbeid med overtakelse av Vennastranda vannverk ble utsatt pga. administrativ ressursituasjon.

## **451 Avløp og renovasjon**

Ingen spesielle hendelser ut over normal drift og vedlikehold.

## **461 Samferdsel**

- Generelt
  - Feiing av parkeringsplasser og kommunale veier ble utført.
  - Kantklipping ble utført på alle kommunale veier.
  - Stikksetting av kommunale veier.
- Moldtun:
  - Grøfterensk, mye grusing og skraping ble utført.
  - Ny stikkrenne utenom tunnel.
  - Ny stikkrenne v/Fenes + asfaltering
  - Fjerning av fundament for ferist v/Fenes + asfaltering
- Malnesveien og Rottem:
  - Grusing og skraping ble utført
- Bergsveien:
  - Skraping ble utført.
- Hemnskjel:
  - Rekkverkssetting v/ Stranden kai.
  - Heving av vei i samråd med Sodvin Energi og Fiber AS, v/ Hagan.
- Sunde:
  - Reasfaltering i Sunde boligfelt.
- Flesvik:

- Grusing av hele veien, samt skraping.
- **Krokstadøra:**
  - Asfaltering på deler av Krokstadveien.
  - Ny Aune bru
  - Forsterkning, asfaltering og lyssetting i Aunliveien mot 80 og 82
  - Ny forstøtningsmur ved Rådhuset i Aunliveien.
- **Skårilveien:**
  - Rekkverksetting.
- **Øybakken:**
  - Rydding og fjerning av gammelt skrot fra flere avd. Opparbeidelse av ny og større lagerområde.

## INVESTERINGSTILTAK 2019

Tiltak	Budsjett 2019	Status pr. 31.12.19
<b>410 Plan, byggesak og oppmåling</b>		
Prosjektering 4 tomter Sundan	250 000	Igangsatt men avbrutt pga. behov for geoteknisk avklaring.
Reg.plan Sundan	750 000	Ikke igangsatt pga. kapasitet i organisasjonen.
Detaljprosjektering Serviceområde Fv714	0	
Geovekstprosjekt,periodisk ajourhold	370 000	Ikke igangsatt pga. kapasitet i org.
Mobilmast – Åsøya (tilleggsbev)	470 000	Samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og Telenor. Settes i drift sommer 2020.
<b>421 Brann og feievesen</b>		
Kjøretøy, brannbil Krokstadøra	2 000 000	Brannbil innkjøpt brukt fra Tyskland og ombygd til Norsk regelsverk Ankom Kr.øra i oktober. Montert to nye leddporter på Krokstadøra brannstasjon, for å tilpasse til nye biler
Kjøretøy branntankbil	1 500 000	Ikke satt i bestilling.
Kjøretøy, framskutte enheter (2018)	1200 000	Det ble i 2018 satt i bestilling 2 stk framskutte utrykningsbiler, som ble levert i 2019. En på Sundan og en på Krokstadøra brannstasjon.
<b>431 Bygg og anlegg</b>		
Rådhus, forprosjekt	0	Ikke igangsatt
Kr.oppv.senter, scenepåbygg	3 000 000	Scenepåbygget påbegynt i okt. Vibo Entreprenør AS Ferdigstillelse april/ mai 2020
Kr.øra oppv. Senter, innvendig oppgradering	1 750 000	Innvendige oppgradering av toaletter og lærer- rom er utørt av KR- Bygg. Total renovering av gymsal, gymapparater, utføres av Vibo Entreprenør Ferdigstillelse april/mai mnd 2020
KR.øra oppv.senter, varmegjenvinning/ventilasjon/ENØK	1 500 000	Rapport fra Rambøll AS, med ENØK- tiltak er utarbeidet. Rapporten omhandler Aa barn og ungdomsskole og Snillfjord omsorgssenter.
Kr.øra. oppv.senter, barnehagen, innvendig og utvendig oppgradeirng	1 500 000	Nytt kjøkken, nye møbler/ bord. Nye ytterdører. Innvendig maling. Nytt isolert vognlager for 10 stk barnevogner. Startet opp i okt. ferdig feb 2020

Nærmiljøanlegg Hemnskjela, ballbinge og gapahuk	1 000 000	Ballbinge montert i oktober. Pussing av området rundt gjenstår og utføres av entreprenør vår 2020. Det ble søkt og gitt spillemidler kr. 300 000. Grunnavtale for oppsetting av gapahuk ble inngått med eier av gnr. 4 bnr.3 og opparbeidet. Gapahuken er satt i bestilt og betalt. Leveranse i mars 2020.
Nærmiljøanlegg Kr.øra, ballbinge	600 000	Ballbinge levert og montert i september 2019.
Minnesmerke Martin Stokken	300 000	Statuen av Martin Stokken ble avduket 28.09.2019.
Ven oppvekstsenter, prosjektering og utbygging	1 500 000	Midler avsatt for at Hemne kommune skulle foreta prosjektering og planlegging.
SOS-prosjektering 8 omsorgsboliger	3 000 000 (tils. 36 000 000)	Bygging av nye omsorgsboliger, måtte gamle serviceboliger rives. Dette medførte tilleggsarbeider som: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omlegging av VA- ledninger.</li> <li>- Etablering av parkering.</li> <li>- Ny utvendig trafo etableres.</li> <li>- Ny hovedtavle etablert i kjeller under Miljø avd.</li> <li>- Gammel trafo og hovedtavle for Sos, var installert i kjeller til gamle serviceboliger og måtte fjernes.</li> </ul> Disse arbeider ble utført av Kraftmontasjen AS og Stenseth Maskin AS, i aug. til okt.  Rivning og bygging av Nye 8 omsorgsboliger, startet opp i sept. Utføres av Dafro AS. Ferdig okt/nov. 2020
SOS- opprusting av kjøkken	600 000	Renovert hoved- kjøkken. Nytt kjøkken på Miljø avd.
SOS-svømmehall, ventilasjon og styreenhet	1 250 000	Nytt renseanlegg. Nye ventilasjonsanlegg for bassenget og garderobes. Nye bastu-ovner. Ferdig i 2019
SOS—ny inngang, takoverbygg og dør, øvre del	2 500 000	Utføres sammen med prosjektet «Nye omsorgsboliger» av entreprenør Dafro AS
<b>441 Vann og 451 Avløp-</b>		
Sundan, VA-ledn.nett Mølne-Bjørkly	650 000	Etter anbudskonkurranse ble prosjektet igangsatt i november 2019. Kostnadsrammen ble økt. Ferdigstilles 1. kv. 2020.
Sundan, utskifting ledningsnett boligfelt	4 500 000	Prosjektering igangsatt, men avbrutt i forhold til at midl, omkjøkjøringsløsning må utredes videre. Prosjekt overført til Hitra for oppfølging.
Sundan, utvidelse av boligfelt 4.tomter	250 000	Prosjektering igangsatt, men avbrutt i forhold til at tilkomstveg må utredes. Prosjekt overført til Hitra.
Sunda, Forprosjekt VA	500 000	Noe arbeid gjort i egen regi, dokumenter oversendt Hitra komm for vurdering i forhold til hovedplanarbeid.
Utskifting av vannkummer Ålia-SOS	250 000	Utført i forbindelse med ny hovedledning Sykehjemsveien
Ny hovedvannledning Sykehjemsveien	350 000	Utført
Sundan; Avløpsanlegg	850 000	Ikke igangsatt, må ses i sammenheng med annet utslipp i området.
Kr.øra: Forprosjekt VA til veiserviceområde	700 000	Ikke igangsatt – prosjekt overført til Orkland
Kr.øra Beredskapsbygg	600 000	Beredskapsbygg er ferdigstilt. Gjenstår innvendige innredning.
Kr.øra APS, pumper og styringer	1 200 000	Deler av midlene ble brukt for utskifting av slamavskiller i tilknytning til PS. Forberedelse for prosjektering av PS igangsatt for gjennomføring i 2020.
<b>461 Samferdsel</b>		
Forsterkningstiltak veier	1 000 000	Asfaltering av Krokstadveien utført i okt.

<p>Forsterkningstiltak bruer og kaier Ekstra bevilget midler for Aune bru</p>	<p>640 000 2 700 000</p>	<p>Nye Aune bru, Ble prosjektert og anbudsrunder av SafeControl Engineering AS. Entreprenør Søbstad AS, bygget ny brua til BK10 standard. Ferdig okt/nov. 2019</p> <p>Midlertidig vei over Snildalselva, ble etablert av Bertelsen &amp; Garpestad AS Flom i elva tok den midlertidig vei. Store kostnader med reetablering av midlertidig bru. Store Stålbjelker ble leid inn for reetablering av midlertidig vei.</p>
<p>Trafikksikkerhetstiltak lyssetting/ busskur/ Rekkverkssetting</p>	<p>840 000</p>	<p>Lyssetting Hemnskjela, Vingvågen ble utført. Lyssetting på Selnes og Berdal satt i bestilling</p> <p>Innkjøp av 10 stk busskur, utplassert på Fv714 og eksisterende Fv 6432 Vennastrandveien. Hitra kommune sørget for utsetting av busskur på den del som går til Hitra fra 2020.</p> <p>Montering av rekkverk å kommunale veier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skårild veien</li> <li>- Stranden på Hemnskjela</li> </ul>
<p>Utbedring av adkomst til utleiebolig Aunlivn. Nr 80 og 82</p>	<p>400 000</p>	<p>Arbeid startet opp i okt. Veien er gruset opp, gatelys er montert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Gjenstående arbeid er asfaltering.</u></li> <li>- Arbeider utføres av Stenseth Maskin AS</li> </ul>
<p>Ny forstøtningsmur i Aunliveien v/ Rådhuset</p>	<p>800 000</p>	<p>Arbeider startet opp i okt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ny naturstein- mur er etablert</li> <li>- Nytt gjerde montert.</li> <li>- <u>Gjenstående arbeid er asfaltering som blir utført i 2020</u></li> <li>- Arbeider utføres av Stenseth Maskin AS</li> </ul>