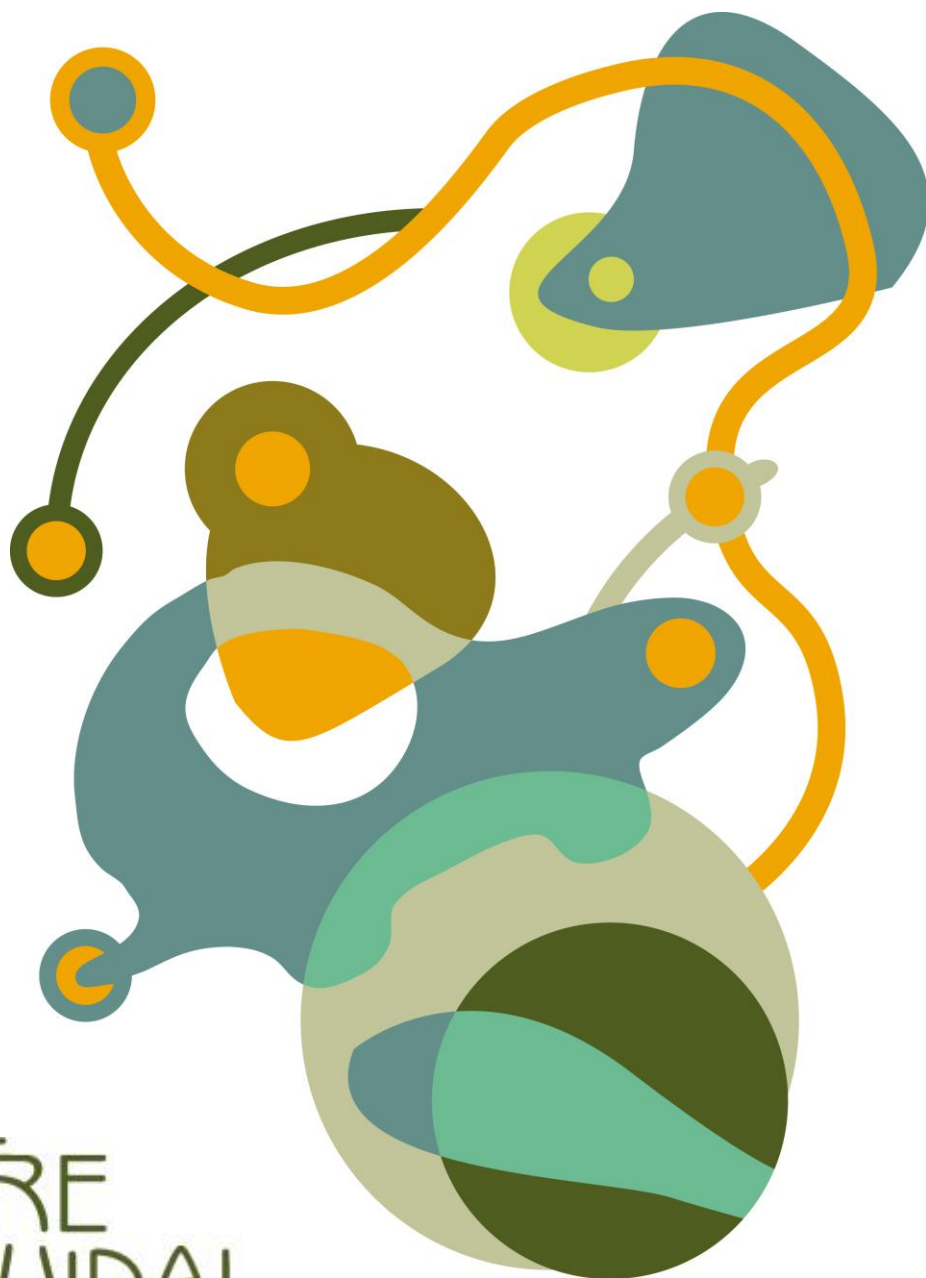


# Helhetlig styring i Midtre Gauldal kommune

## Utfordringsdokument 2018-2021



MIDTRE  
GAULDAL



KOMMUNE

## Innhold:

<b>1</b>	<b>Innledning .....</b>	<b>3</b>
1.1	Helhetlig styring i Midtre Gauldal .....	3
1.2	Overordnet planlegging og helhetlig styring.....	3
1.3	Mål og hensikt med dokumentet .....	4
1.4	Årshjulet .....	5
1.5	Om dialog- og strategikonferansene .....	5
<b>2</b>	<b>Demografi.....</b>	<b>6</b>
2.1	Folkemengde pr. 01.01.17.....	6
2.2	Innvandring.....	7
2.3	Befolkningsprognoser .....	7
<b>3</b>	<b>Behovsendringer ut fra den demografiske utviklingen .....</b>	<b>8</b>
3.1	Samfunn.....	8
3.2	Brukere.....	9
3.2.1	Barnehage.....	9
3.2.2	Barneskole.....	10
3.2.3	Ungdomsskole.....	10
3.2.4	Pleie og omsorg.....	11
3.2.5	Helse og velferd.....	12
3.2.6	Kultur og fritid .....	13
3.3	Medarbeidere .....	13
3.4	Økonomi .....	14
<b>4</b>	<b>Midtre Gauldal kommune som lokalsamfunn.....</b>	<b>15</b>
4.1	Visjoner og mål i kommuneplanens samfunnsdel .....	15
4.2	Oppfølging av strategiene i samfunnsdelen .....	17
<b>5</b>	<b>Det økonomiske handlingsrommet.....</b>	<b>17</b>
5.1	Risikovurdering .....	17
5.2	KOSTRA-analyse.....	18
5.3	Sentrale KOSTRA-tall.....	18
<b>6</b>	<b>Utfordringer og muligheter 2018-2021 .....</b>	<b>19</b>
<b>7</b>	<b>Rammeområdene .....</b>	<b>20</b>
7.1	Rammeområde 1 - Folkevalgte og stab .....	20
7.2	Rammeområde 2 – Grunnskole og barnehage.....	22
7.2.1	Barnehagene i Midtre Gauldal .....	22
7.2.2	Skolene i Midtre Gauldal .....	24
7.3	Rammeområde 3 – Kultur, fritid og voksenopplæring.....	27
7.4	Rammeområde 4 – Pleie og omsorg.....	29
7.5	Rammeområde 5 – Helse og familie .....	32
7.6	Rammeområde 5 – NAV .....	34
7.7	Rammeområde 6 – Næring, plan og forvaltning.....	36
7.8	Rammeområde 7 – Eiendom og kommunalteknikk .....	39

# 1 Innledning

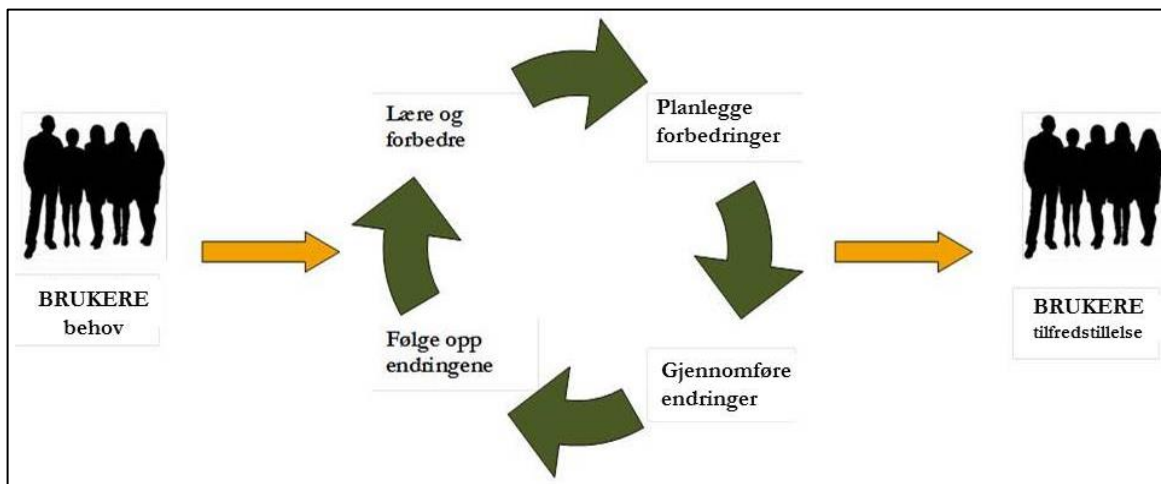
## 1.1 Helhetlig styring i Midtre Gauldal

Helhetlig styring omfatter tre grunnleggende forhold:

- Resultatledelse: Helhetlig oversikt og felles visjon og mål for organisasjonen som grunnlag for fokus på kjerneoppgaver og styring på flere dimensjoner enn økonomi.
- Dialog: Styringsdialog mellom politisk ledelse og administrasjon, mellom ledelse og medarbeidere, og mellom innbyggere og kommunen.
- Kvalitetsforbedring: Økt læringsfokus ved systematisk refleksjon over egen praksis.

I styringssystemet har vi i Midtre Gauldal valgt å rette oppmerksomheten mot de fire områdene brukere (tjenestekvaliteten), medarbeidere (organisasjonen), økonomi og samfunn.

Det handler om å sette tydelige mål for hva kommunen skal oppnå, måle resultater og analysere disse som grunnlag for å sammenligne dem med de fastsatte målene, for så å bruke denne informasjonen i styringen og utviklingen av kommunen.

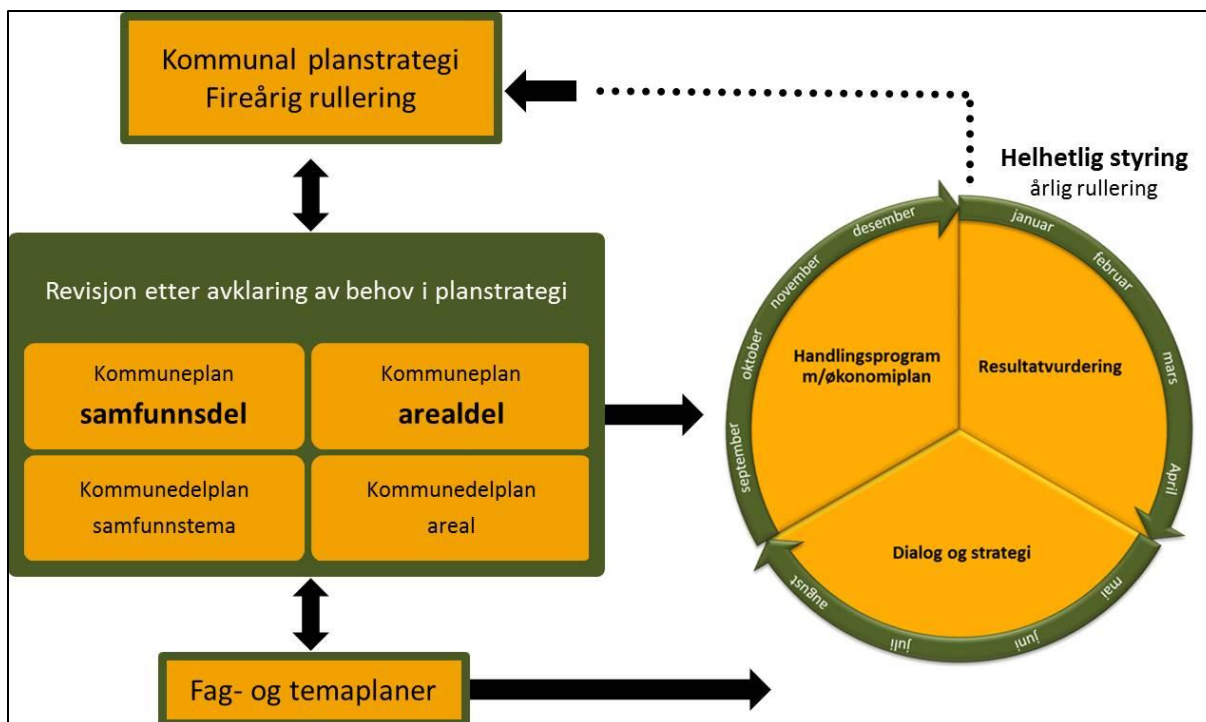


Figuren synliggjør læringsløypa med planlegging, gjennomføring og evaluering av kvalitetsarbeidet

## 1.2 Overordnet planlegging og helhetlig styring

Kommunen skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen innenfor sine områder. Det foreligger derfor et overordnet planverk for kommunen med kommuneplanen som det overordnede styringsverktøyet. I kommuneplanens samfunnsdel gis klare mål og veivalg for utviklingen av lokalsamfunnet, og den gir føringer for kommuneplanens arealdel - ønsket samfunnsutvikling skal være styrende for hvordan arealressursene brukes. Kommuneplanen har et langsiktig perspektiv på 12-15 år.

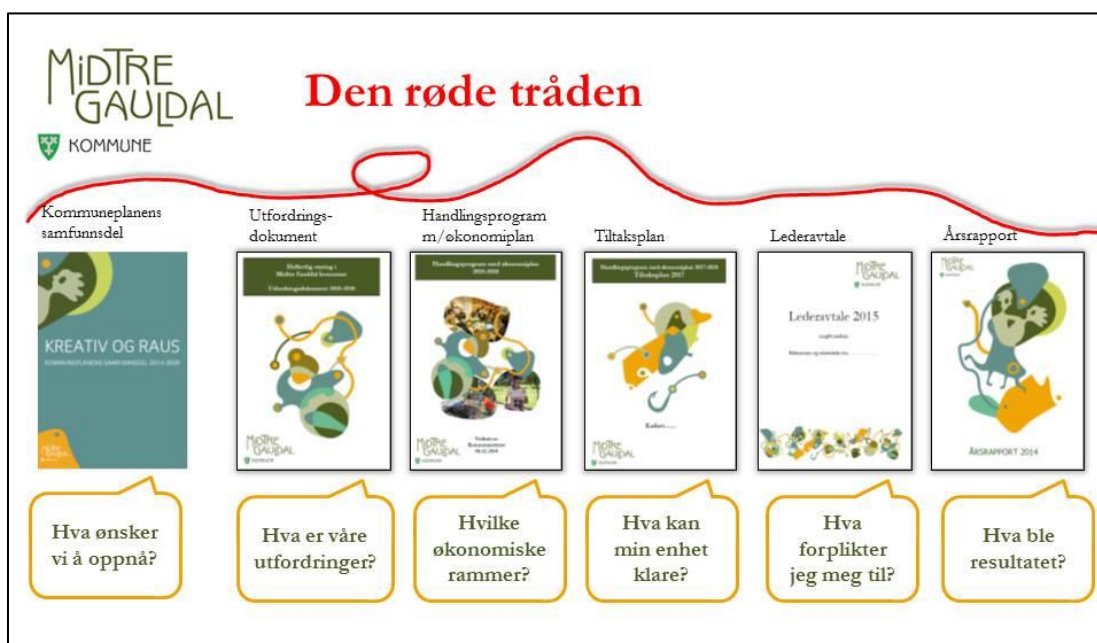
Kommuneplanens mål og strategier/veivalg operasjonaliseres gjennom et lovpålagt 4-årig handlingsprogram med økonomiplan for tjenestoområdenes virksomhet. Dette dokumentet utgjør bindeleddet mellom kommunens langsiktige planlegging og det årlige plan- og økonomiarbeidet og utgjør kjernen i helhetlig styring. Dette dokumentet skal angi realistiske ambisjoner og konkrete mål for fireårsperioden innenfor en realistisk økonomisk ramme.



Figuren viser sammenhengen mellom kommuneplanen og helhetlig styring

### 1.3 Mål og hensikt med dokumentet

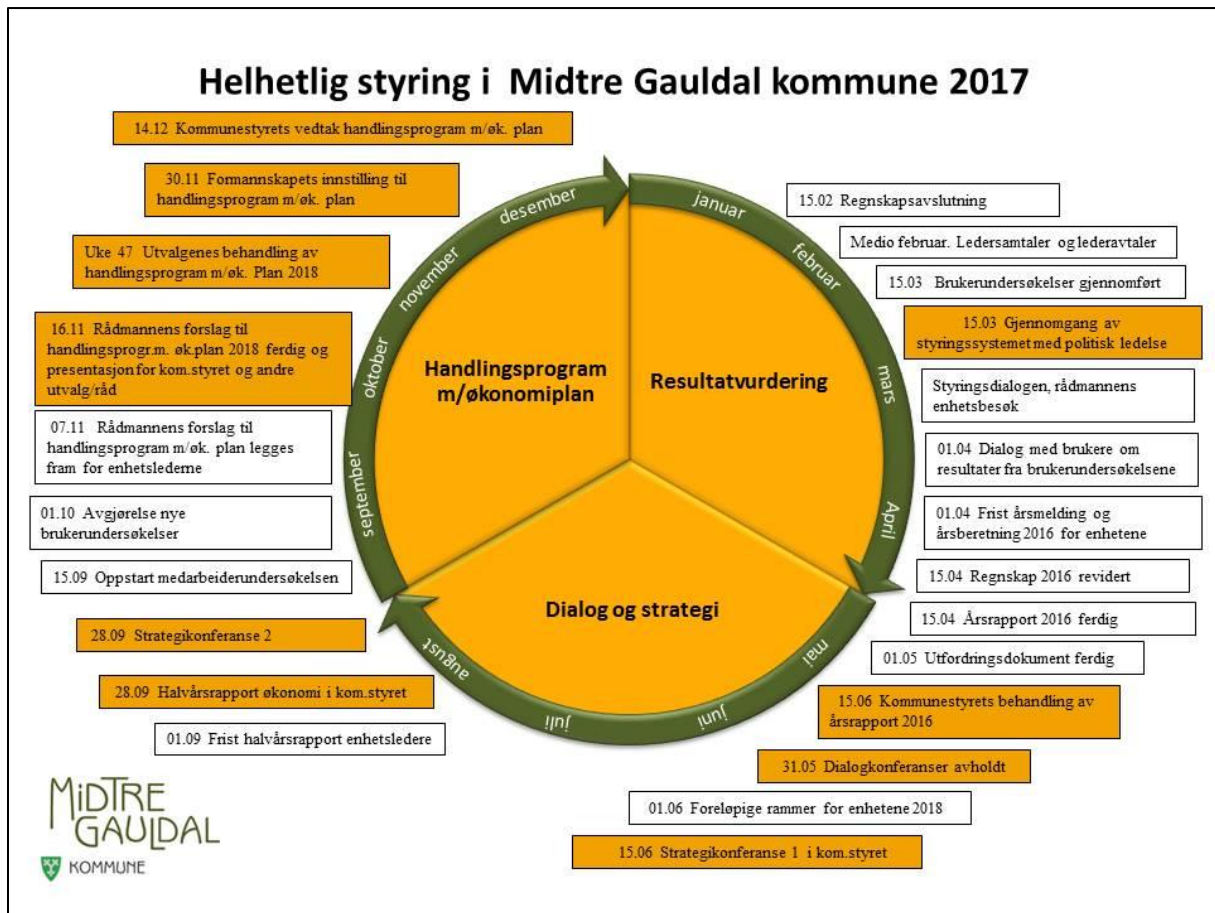
Helhetlig styring som arbeidsform baserer seg på en kontinuerlig dialog mellom ulike aktører og organisatoriske nivå om hvilke resultater som skal oppnås, hvordan disse skal nås, hva som har skjedd og hvordan organisasjonen skal utvikles videre. En slik arbeidsform forutsetter at det etableres formelle arenaer der resultatene løftes fram og drøftes, og at nødvendig styringsinformasjon bringes videre til politikerne. Gjennom dette dokumentet presenteres slik styringsinformasjon for økonomiplanperioden 2018 – 2021; et grunnlagsdokument med presentasjon av de ulike tjenesteområdenes utfordringsbilde.



»Den røde tråden» viser sammenhengen mellom de ulike styringsdokumentene i helhetlig styring

## 1.4 Årshjulet

Årshjulet i Midtre i Midtre Gauldal viser aktivitetene knyttet til helhetlig styring i kommunen



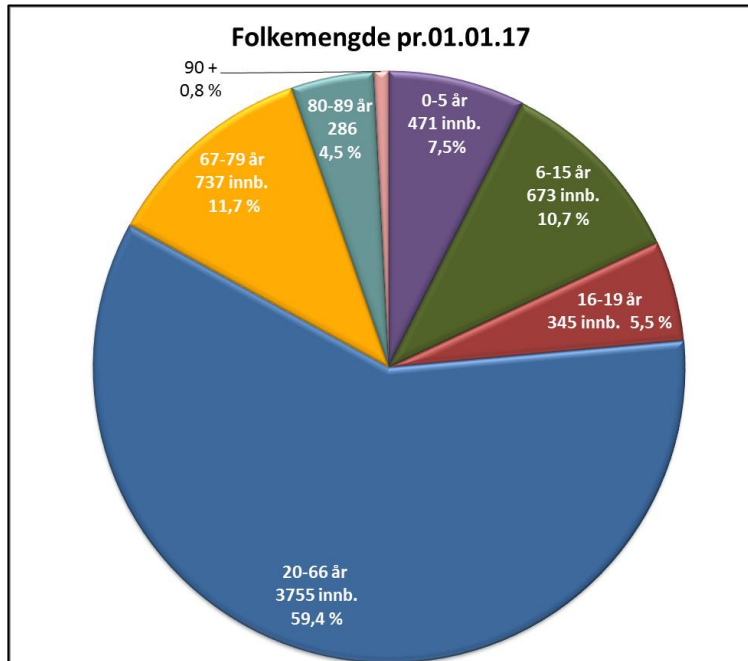
## 1.5 Om dialog- og strategikonferansene

Dialogkonferansene avholdes for de enkelte tjenesteområder. Her presenteres resultater, analyser, økonomiske rammer samt utvalgte Kostra-indikatorer, og det legges opp til en aktiv diskusjon blant deltakerne om forbedringstiltak. Hovedhensikten er å få brukernes vurdering av kvaliteten på de tjenestene kommunen gir. Etter konferansene utarbeider administrasjonen en oppsummering som legges fram på strategikonferanse 1.

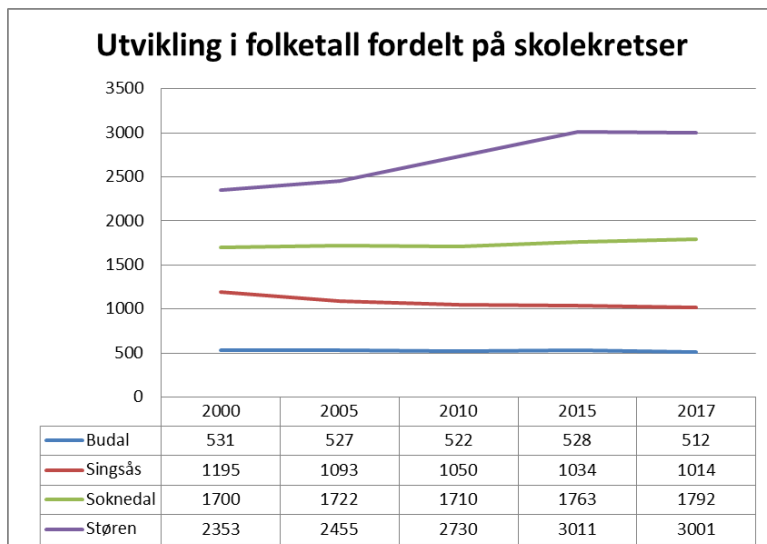
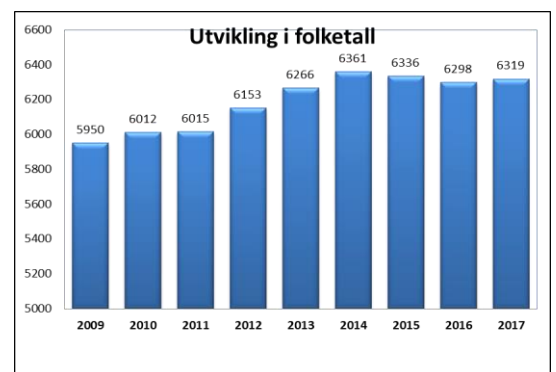
Strategikonferanser avholdes mellom kommunestyret, administrasjon og tillitsvalgte to ganger årlig, i juni og september. Her legges resultatet fra dialogkonferansene fram, og hensikten er at politikerne på dette tidspunkt skal gi administrasjonen styringssignaler for det videre arbeid med handlingsprogram med økonomiplan. Mellom strategikonferanse 1 og 2 arbeides det med utredninger som følge av foreslåtte tiltak. Hensikten med disse konferansene er å legge grunnlaget for politiske prioriteringer ved at mål og kurs/strategier justeres på bakgrunn av resultater og dialog med brukerne.

## 2 Demografi

### 2.1 Folkemengde pr. 01.01.17



Pr. 01.01.17 var det bosatt 6 319 innbyggere i kommunen. Folketallet økte med 21 i løpet av 2017. Diagrammet viser fordelingen mellom de ulike aldersgruppene, både i antall og i prosent av den totale befolkningen.



Tabellen viser innbyggertallet pr. 01.01. fra år 2000 og til 2017 fordelt på de 4 skolekretsene i kommunen.

I perioden fra 2000 og fram til i dag ser man at det har vært en nedgang i folketallet på Singsås og i Budal, med størst nedgang i Singsås. Både Soknedal og Støren har økning i folketallet. Størst vekst har det vært på Støren med 28% økning i folketall fra år 2000 og til i dag.

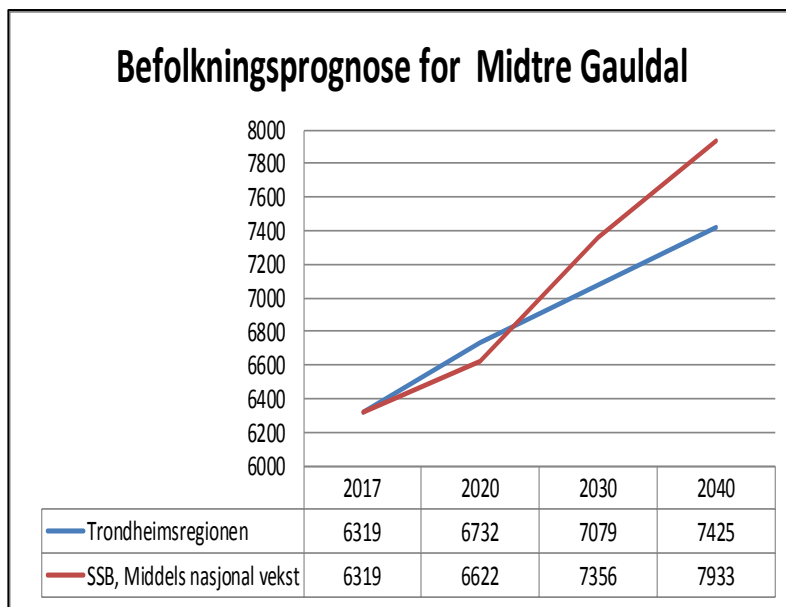
## 2.2 Innvandring



Tabellen viser at antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som er bosatt i kommunen pr. 01.01. er 872.

Det har vært en kraftig økningen i antall innvandrere i kommunen de siste årene og disse utgjør nå totalt 13,8% av kommunens befolkning. 81% av innvandrerne kommer fra Europa.

## 2.3 Befolkningsprognoser



Tabellen viser framskrevet folkemengde for kommunen fram til 2040 basert på SSBs prognoser for middel nasjonal vekst. Folketallet vil etter prognosene øke med ca. 1600 innbyggere fram mot 2040.

Regionrådet i Trondheimsregionen bestilte prosjektet «Trondheimsregionen 2040» som gjør anslag på behov for investeringer og areal til kommunale tjenester i perioden 2014-2040 for de ni kommunene i regionen. Som basis for anslagene ble det laget ulike befolkningsprognoser. I følge prognosene til Trondheimsregionen vil folketallet i Midtre Gauldal øke med 1100 innbyggere fram mot 2040.

Det er dermed et avvik på om lag 500 innbyggere mellom de to prognosene, men begge viser en tydelig økning i folketallet.

Befolkningsprognoser for de ulike aldersgruppene vil bli presenter i kap. 3 om behovsendringer som følge av demografisk utvikling.

## 3 Behovsendringer ut fra den demografiske utviklingen

I dette kapitlet redegjøres det for hvilke behovsendringer som vil komme i de neste årene som følge av endringene i den demografiske utviklingen i kommunen. Det tas i hovedsak utgangspunkt i rapporten «Trondheimsregionen 2040» som beregner areal og investeringsbehov i perioden 2014-2040 for kommunene i regionen, samt SSBs befolkningsprognoser.

Behovsendringene presenteres ut fra de fire dimensjonene som kommunen benytter i helhetlig styring; samfunn, brukere, medarbeider og økonomi.

### 3.1 Samfunn

Midtre Gauldal kommune er inne i en periode preget av store utfordringer i forhold til strategisk og overordnet planlegging på området lokalmiljø-/samfunnsutvikling. Utfordringene skyldes først og fremst usikkerhet knyttet til spørsmålet om

- Framtidig lokalisering av Norsk Kylling
- E6 - utbyggingen

Norsk Kylling, en av kommunens største bedrifter, har varslet at den er på flyttefot, og det er så langt ikke avklart om ny lokalisering blir i Midtre Gauldal eller ikke. Bedriftens valg vil få store konsekvenser for både nærings- og boligutvikling i kommunen.

Det er to mulige scenarier i denne saken:

- 1) Norsk Kylling blir værende i Midtre Gauldal men flytter til annet område

Dette vil skape et stort behov for nye areal til nærings- og boligformål på Støren, primært på sørsiden av Sokna. Hele Engan-området må da rehabiliteres og fornyes, og det må vurderes om dette området skal utvikles som boligområde heller enn næringsområde. Områdets nærhet til skysstasjonen underbygger at dette kan være en framtidsrettet løsning sett i lys av en annen hovedutfordring som omhandler kollektivtransporten. Oppsummert vil en slik beslutning styrke behovet for en revidering av kommunedelplanen for Støren.

En flytting av bedriften vil få stor innvirkning på folks bevegelsesmønster i forhold til bolig og arbeidsplasser, og spørsmålet blir da hvordan dette skal håndteres sett i lys av regionens målsettinger om å redusere biltrafikken. Dersom privatbilismen skal kunne reduseres fordrer det en videreutvikling av stasjonsområdet med parkeringsplasser for dagpendlere og et hensiktsmessig rutetilbud for buss og tog.

At Norsk Kylling blir værende i Midtre Gauldal vil sannsynligvis bidra til optimisme i andre deler av næringslivet og stimulere til vekst og utvikling. Denne optimismen vil naturlig kunne føre til økt tilflytting.

Dersom det blir bygging av ny fabrikk i Midtre Gauldal vil man stå foran en lang anleggsperiode som forhåpentligvis vil bety økt aktivitet for lokalt næringsliv, men som også vil utfordre kommunen når det gjelder infrastruktur, kommunale tjenester og servicetilbud.

- 2) Norsk Kylling flytter ut av kommunen

Dersom Norsk Kylling flytter ut av kommunen forventes en forbigående stagnasjon eller nedgang i næringsaktiviteten i kommunen de første årene. I et mer langsiktig perspektiv vil næringsaktiviteten imidlertid igjen øke. Det vil kunne bli en vesentlig vekst, kommunen vil ha konkurransedyktige bedrifter - men strukturen i næringslivet vil kanskje være endret i forhold til i dag. Denne veksten vil være knyttet til E6-utbyggingen, og Kommunestyrets valg om å utvikle Støren næringsområde uavhengig av om Norsk Kylling blir værende i kommunen eller ikke er nøkkelen til å lykkes.

Den andre viktige premissleverandøren for utviklingen i Midtre Gauldal er E6-utbyggingen. Strekingen Melhus-Ulsberg er under fornyet vurdering og viktige avgjørelser er ennå ikke tatt, spesielt rundt Støren. Dersom viktige spørsmål hadde vært avklart ville det ha muliggjort en rekke utbygginger innen næring og bolig.



E6-utbyggingen på strekningen Støren-Soknedal vil også påvirke det interne bevegelsesmønsteret i kommunen, og det må påregnes økt bosetting langs denne akse. Det forventes at dette vil få økte konsekvenser for tettstedet Soknedal og for kommunens tjenesteyting.

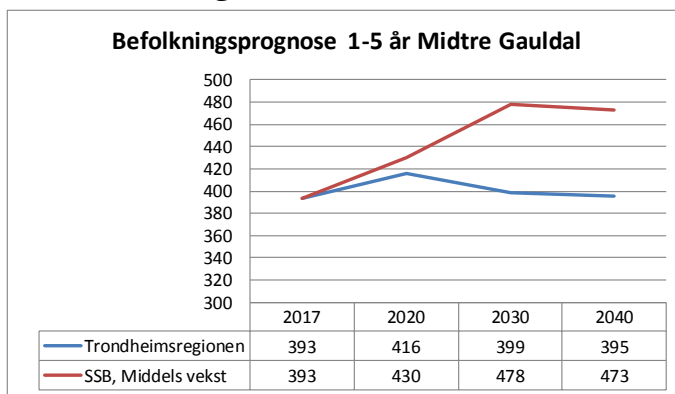
Det er krevende å drive god kommuneplanlegging i en situasjon som er beskrevet her. Kommunens ressurser til slikt arbeid er knappe, og det vil være nødvendig å omprioritere ressursbruken i kommunen slik at planarbeidet kan prioriteres langt mer enn i dag. Sårbarheten bør reduseres.

## Konklusjon:

Det bør utvikles og vedtas klare målsettinger for hvordan lokalsamfunnet i Midtre Gauldal skal utvikles i et langsiktig og overordnet perspektiv (hvor og hvordan) med utgangspunkt i ulike scenarier og grundige konsekvensanalyser.

## 3.2 Brukere

### 3.2.1 Barnehage



Antall barn i alderen 0-5 år har vært kraftig økende de siste årene. Pr.01.01.10 var det 355 barn i alderen 0-5 år, mens det pr. 01.01.17 er 471 barn i alderen 0-5 år, dvs en økning på 33%.

Prognosen for perioden fram mot 2040 viser at antall barn i barnehagealder, dvs 1.-5 år fortsetter å øke. Det er store sprik mellom prognosene til Trondheimsregionen og SSB med en differanse på nærmere 80 barn i 2040.

#### Konsekvenser på barnehageområdet:

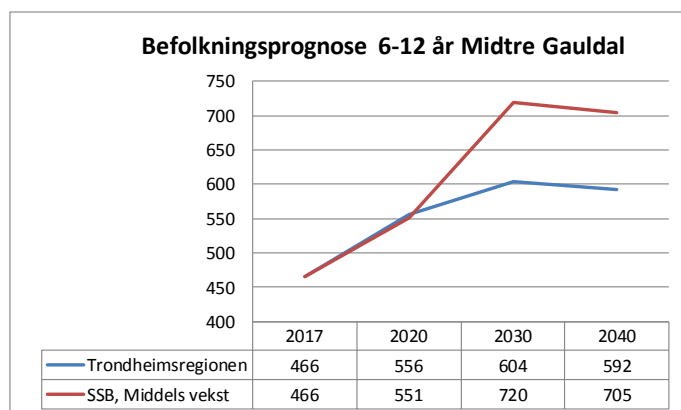
I følge beregninger gjort av Trondheimsregionen er det behov for 48 nye barnehageplasser fram mot 2020. Disse må komme i tillegg til de midlertidige plassene som er i brakker ved Støren barnehage. Planlegging av ny barnehage på Soknes med 72 plasser er i gang og midler er bevilget i forbindelse med Handlingsprogram med økonomiplan for 2017-2020. Når ny barnehage på Soknes står ferdig i 2018 vil den gi rom for de midlertidige plassene i brakken ved Støren barnehage samt de 48 nye plassene.

I forbindelse med bygging av ny E6 mellom Støren og Ulsberg vil begge barnehagene på Støren miste uteområder og få økt trafikkmengde tett inntil barnehagen. Ulempene dette medfører gjør at kommunen må kreve at barnehagene innløses.

## Konklusjon:

Ny barnehage på Soknes vil kunne dekke behovet for barnehageplasser etter prognosene for Trondheimsregionen. Ut fra SSBs prognoser vil det være behov for ytterligere en ny barnehage i kommunen fram mot 2030.

## 3.2.2 Barneskole



Befolkningsprognosene fra SSB viser at antallet skolebarn i alderen 6-12 år vil øke kraftig de neste årene. Elevtallsnedgangen som har vært merkbar de siste årene har stoppet opp og elevtallet på barnetrinnet øker. I følge SSBs prognoser vil barnetrinnet få ca. 240 flere elever i 2040 enn i dag.

Tall fra Trondheimsregionen viser også en stigning, men ikke samme vekst som SSB. I 2040 vil det være 125 flere elever på barnetrinnet enn i dag.

Kommunen har selv en elevstatistikk som baserer seg på de barna som allerede bor i kommunen og som går i barnehage og skole. Denne viser at det vil være 550 elever på barnetrinnet i 2020. Det er da ikke tatt høyde for evt. tilflytting og økning i folketallet.

Kommunen har selv en elevstatistikk som

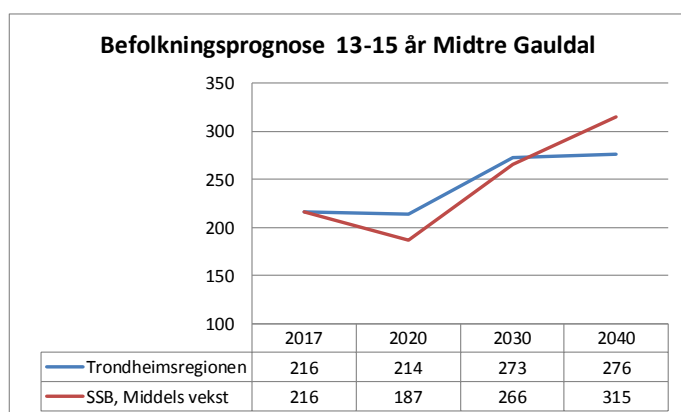
### Konsekvenser for barnetrinnet:

I følge beregninger gjort av Trondheimsregionen er det behov for ca 130 nye elevplasser på barnetrinnet. Det er usikkert hvor i kommunen økningen på elever vil komme, men utviklingen de siste årene viser at hovedtyngden av økningen vil skje på Støren. Skolene i Budal og Singsås har kapasitet til utvidelse av elevplasser. Soknedal skole vil kunne gjøre tilpasninger slik at elevstallsveksten til og med skoleåret 19/20 kan håndteres. Fra høsten 2020 mangler skolen klasserom. Støren barneskole har ikke kapasitet til å øke elevtallet med over 100 elever som prognosene viser. Det vil være behov for utbygging av Støren barneskole, evt. bygging av ytterligere en barneskole på Støren.

### Konklusjon:

Soknedal skole må bygges ut for å kunne håndtere elevtallsveksten fra høsten 2020. Støren barneskole må bygges ut senest fra 2020, alternativt må det bygges en ny barneskole på Støren i tillegg. Ved innløsning av Støren barneskole som følge av ny E6 kan en ny skole bygges for å ivareta hele elevstallsveksten på Støren.

## 3.2.3 Ungdomsskole



Befolkningsprognosene fra SSB viser at antallet skoleelever i alderen 13-15 år vil fortsette å synke fram 2020 før elevtallet stiger. I følge SSBs prognoser vil ungdomstrinnet få ca. 100 flere elever i 2040 enn i dag.

Tall fra Trondheimsregionen viser også en stigning, men ikke samme vekst som SSB. I 2040 vil det være ca 60 flere elever på ungdomstrinnet enn i dag.

Denne viser at det vil være ca 190 elever på ungdomstrinnet i 2020 med en økning til 256 elever i 2027. Det er da ikke tatt høyde for evt. tilflytting og økning i folketallet.

Kommunen har selv en elevstatistikk som baserer seg på de barna som allerede bor i kommunen og som går i barnehage og skole.

### Konsekvenser for ungdomstrinnet:

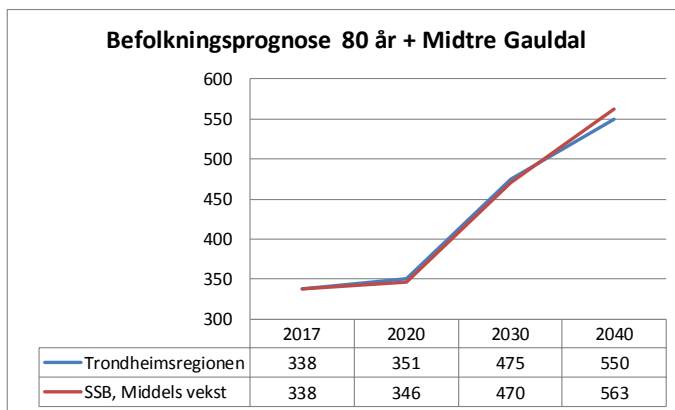
Elevtallet på ungdomstrinnet vil synke i årene fram mot 2020 før elevstallsveksten i kommunen slår inn også for ungdomstrinnet. I følge beregninger gjort av Trondheimsregionen er det ikke behov for å bygge ny ungdomsskole i kommunen. Ungdomsskolen har 9 klasserom som gir rom for tredeling av ungdomstrinnet, dvs. teoretisk plass til 270

elever. Prognosene for elevtallutviklingen tilsier at ungdomsskolen har romkapasitet som dekker behovet til rundt 2027.

## Konklusjon:

Det er ikke behov for utvidelse av ungdomstrinnet de nærmeste 10 årene. Hvis prognosene for befolkningsvekst slår til må en utvidelse av ungdomsskolen være klar for 2030.

### 3.2.4 Pleie og omsorg



Befolkningsprognosen for innbyggere 80 år og eldre viser en kraftig økning fram mot år 2040. I 2040 vil det være ca 210 flere innbyggere over 80 år enn i dag, en økning på over 60% i denne aldersgruppen.

Tabellen fra SSB og Trondheimsregionen er sammenfallende og dette er naturlig da denne befolkningen allerede bor i kommunen og det er relativt lite flytting ut/inn av kommunen i denne aldersgruppen.

#### Konsekvenser for pleie og omsorg:

Utredningen til Trondheimsregionen viser at Midtre Gauldal har en større del av befolkningen over 80 år i sykehjem eller institusjon med heldøgns bemanning enn andre kommuner i regionen. I utredningen tas det høyde for videreføring av dagens dekningsgrader innenfor sykehjem og omsorgsboliger. Det betyr at selv om rapporten viser at Midtre Gauldal har en høyere dekningsgrad enn de andre kommunene så er ikke dette korrigert i prognosene for videre behov.

Utredningen viser at kommunen ikke har behov for nye sykehjemsplasser fram til 2020. I perioden 2021 – 2030 anslås behovet å være 24 nye sykehjemsplasser og i perioden 2031 – 2040 16 nye plasser, dvs. totalt 39 nye plasser i perioden 2020-2040.

Når det gjelder omsorgsboliger viser utredningen at det ikke er behov for nye plasser fram til 2020. I perioden 2021 – 2030 er det behov for 13 nye plasser og i perioden 2031-2040 er det behov for 9 nye plasser, dvs. totalt 21 nye plasser i omsorgsboliger i perioden 2020-2040.

Kommunen prioriterer økonomisk ressursbruk til institusjonstjenesten framfor til hjemmebaserte tjenester. Dette er ikke i tråd med hovedprinsippene i Samhandlingsreformen (BEON-prinsippet – beste effektive omsorgsnivå). Kommunen må vri ressursene fra institusjonsbasert omsorg til mer hjemmebasert omsorg med fokus på å hjelpe innbyggerne til å klare seg selv i opprinnelig/egen bolig lengst mulig. Fram mot 2040 vil antall innbyggere over 80 år øke med ca. 220. Økt levealder og bedre folkehelse gjør at antall «friske år» øker i befolkningen og behovet for omfattende pleie og omsorgstjenester stiger ikke nødvendigvis tilsvarende økningen i befolkningen over 80 år.

For å sikre at målsettingen om at flere eldre skal klare seg selv i opprinnelig bolig lenger enn i dag, må hjemmetjenesten ha tilstrekkelig med ressurser, riktig kompetanse og flere virkemidler/tiltak. Viktige virkemidler blir hverdagsrehabilitering og økt satsing på velferdsteknologi, samt strategisk bruk av korttids-, rehabiliterings- og avlastningsopphold.

Kommunen må satse på omsorgsboliger med bemanning og kompetanse tilpasset brukere med ulike behov. På Støren skal det være boliger for brukerne med mest omfattende omsorgsbehov, her kan man få et komplett tilbud med ansatte med høy kompetanse samt et det er nærhet til lege, fysioterapi, dagtilbud m.m. Ved å satse på at flere eldre kan bo i omsorgsbolig reduseres behovet for sykehjemsplasser. Tildelingskriteriene for å motta hjemmebaserte tjenester er justert, noe som vil innebære at det må være større behov for hjelp tildeles.

Videre må kommunen ha korttidsplasser, rehabiliteringsplasser og avlastningsplasser som ledd i arbeidet med å få flere eldre til å bo hjemme. Kommunestyrets vedtak i april om endringer innen pleie og omsorg er et ledd i dette arbeidet. Det vil være behov å utvide disse tilbudene fram mot 2020 og videre fram mot 2040.

Prognosene fra Trondheimsregionen viser at det er behov for nye sykehjemsplasser i perioden 2020-2040. Hvor stort behovet vil bli er avhengig av hvor god hjelp som kan gis innenfor de hjemmebaserte tjenestene. Tildelingskriteriene for tildeling av sykehjemsplass er også justert slik at det kun er de med størst hjelpebehov som vil få et slikt tilbud. Det er videre nødvendig å redusere antallet brukere av institusjonsplasser under 80 år og gi disse hjelp i egen bolig. Kommunen har høyere andel av befolkningen under 80 år i institusjon enn andre kommuner.

## **Konklusjon:**

I tråd med utredningen fra Trondheimsregionen er behovet for sykehjemsplasser fram til 2020 dekket pr. i dag. Det er forventet en økning i behovet på 24 sykehjemsplasser i perioden 2020-2030 og ytterligere 16 plasser i perioden 2030-2040. Dette baserer seg på en videreføring av dagens dekningsgrader. Ved strengere vurdering /bruk av de reviderte tildelingskriterier kan behovet for sykehjemsplasser bli redusert.

Behovet for omsorgsboliger vurderes som dekket fram til 2020, noe som også er i tråd med prognosene fra Trondheimsregionen. I perioden 2020-2030 er det anslått et behov på 13 nye omsorgsboliger og ytterligere 9 i perioden 2030-2040. Det er et økende behov korttidsplasser, rehabiliteringsplasser og avlastningsplasser både fram mot 2020 og videre fram mot 2040.

### **3.2.5 Helse og velferd**

Befolkningsprognosene fra SSB viser at den totale befolkningen i kommunen vil øke med 1600 innbyggere fram mot 2040, mens prognosene fra Trondheimsregionen for samme periode er noe lavere. Økningen i befolkningen gir behov for økte tjenester innen helse og velferd.

#### **Konsekvenser:**

Antall barn og unge vil øke med opptil 400 noe som gir økt behov innen for helsestasjon, skolehelsetjeneste, PPT og barnevern. Anslått behov for nye stillinger innenfor disse områdene vil være om lag 4 stillinger fram mot 2040.

Med en økning på nærmere 1500 innbyggere vil det for befolkningen som helhet være behov innenfor flere kommunehelsetjenester som ergoterapi, fysioterapi, rus og psykisk helse. Anslått behov for nye stillinger innenfor disse områdene vil være om lag 3 stillinger fram mot 2040. Kommunens leger har ledig kapasitet etter normen slik at det ikke vil være behov for tilsetning av flere leger.

En økning i befolkningen vil føre til økt antall sosialhjelpsmottakere. Med økende antall yngre innbyggere kan man anta at antallet som faller ut av skole og arbeidsliv vil øke proporsjonalt. Det er en generell trend i samfunnet at mange unge ikke mestrer hverdag og skole, noe som fører til at flere unge faller utenfor.

Videre skjebne for Norsk kylling er avgjørende for utviklingen innen arbeidsliv og sosialtjeneste. Hvis fabrikken flytter ut av kommunen kan man anta at ca. halvparten av de ansatte flytter. Resten vil bli boende i kommunen bl.a. fordi familien er etablert med barn i barnehage og skole. Mange av disse vil ha vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet grunnet manglende norskkunnskaper. Om det bygges ny fabrikk i kommunen er det likevel å anta at det blir nedbemanning grunnet effektivisering noe som uansett fører til at flere står uten arbeid.

Manglende norskkunnskaper gjør at utenlandske arbeidere har vanskeligheter med å skaffe seg ny jobb. Det er en stor utfordring for kommunen å legge til rette for og motivere denne arbeidsgruppen til å delta i norskkopplæring slik at de blir attraktive på arbeidsmarkedet. Etter to år med dagpenger vil arbeidsledige gå over på sosialhjelp. Da kan det stilles krav om både språkkopplæring og aktivitetsplikt. Det er viktig at både kommune og næringslivet for øvrig åpner for språktreningsplasser. En stor økning i arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere krever større bemanning til saksbehandling og oppfølging. En økning på 100 nye sosialhjelpsmottakere vil bety en dobling av sosialhjelpsbudsjettet.

## Konklusjon:

Innen helse og velferd som gir tjenester til hele kommunens befolkning vil det i perioden fram mot 2040 være behov for flere nye stillinger for å dekke økt etterspørsel. Konsekvensene av at Norsk kylling flytter fra kommunen vil kunne føre til en stor økning i antall arbeidsledige og etter hvert sosialhjelpsmottakere.

### 3.2.6 Kultur og fritid

Antall barn og unge vil øke med opptil 400 noe som gir økt behov innenfor ulike kulturaktiviteter. En kan forvente økt etterspørsel etter tilbud i bla. kulturskolen.

Med en økning på nærmere 1500 innbyggere vil det for befolkningen som helhet bli økt etterspørsel etter ulike kultur- og fritidstilbud som f.eks. kino, konserter, bibliotek tjenester m.v.

## Konklusjon:

Får kommunen en vekst i folketallet slik befolkningsprognosene tilsier vil det bli økende behov for tjenester innen kultur og fritid.

### 3.3 Medarbeidere

Prognosene på folketilvekst tilsier at kommunens tjenesteproduksjon vil øke kraftige i årene fram mot 2040. På denne bakgrunn vil kommunen ha behov for å knytte til seg nye medarbeidere. I tillegg står kommunen overfor et generasjonsskifte innenfor deler av organisasjonen.

Midtre Gauldal kommune yter et mangfold av tjenester på ulike områder der det kreves kompetanse av ulik art og på ulikt nivå, fra ufaglærte til universitetsutdannede. Det er viktig at kompetansen holdes på et nivå som sikrer en tjenesteyting på riktig nivå sett i forhold til brukernes behov.

Kommunen står overfor mange utfordringer i årene som kommer; endrede økonomiske rammebetingelser, tilgangen på kompetent arbeidskraft, ny teknologi, sentrale føringer og satsinger. For å kunne møte disse utfordringene er det nødvendig at kommunens medarbeidere har den nødvendige kompetanse. Dette krever planmessig, strukturert og målrettet arbeid på dette området.

#### Konsekvenser for Midtre Gauldal kommune

- Ca. 17% av de ansatte er over 60 år
- Arbeidskraftbehovet i pleie- og omsorg, barnehage og skole øker kraftig
- Krav og forventninger hos brukerne øker
- Konkurransen om den unge arbeidskraften blir større
- Unge arbeidstakere har ofte høyere formalkompetanse enn nåværende arbeidsstokk. De vil stille større krav til faglig og personlig utvikling og deltakelse i ulike prosesser på arbeidsplassen. De har forventninger om at kompetanse skal lønne seg.
- Arbeidsmarkedet blir mer flerkulturelt enn i dag
- Få medarbeidere på enkelte fagområder (sårbarhet)
- Rekruttere kvalifisert arbeidskraft til de minste skolene
- Mange deltidsstillinger, spesielt innenfor pleie og omsorg

Konsekvensene over krever nytenking og omstilling. Både av brukerhensyn og på grunn av kommunens økonomiske situasjon, må det finnes nye løsninger og samarbeidsformer på tvers av avdelinger og fagområder. Kommunen har behov for ansatte som kan ta initiativ til og være med på endringsarbeid, og som både kan jobbe selvstendig og i et samarbeid på tvers av fag- og profesjonsgrenser. Utfordringene med rekruttering innen bestemte fagområder vil bli større og kommunen må derfor gi ansatte muligheter for videre- og etterutdanning for å dekke behovet for kvalifisert arbeidskraft.

Konsekvensen av kommunereformen er at Midtre Gauldal skal stå alene. Det kan bli utfordrende å løse alle lovpålagte oppgaver alene, både innenfor de økonomiske rammene og med den kompetansen som kommunen har. På denne bakgrunn kan det bli nødvendig og hensiktsmessig å vurdere interkommunalt samarbeid.

## Konklusjon:

Kommunen vil i perioden fram til 2040 ha behov for å rekruttere en rekke nye medarbeidere innen de fleste områdene av kommunens virksomhet. Dette skyldes både endrede behov som følge av folketilveksten og naturlige avganger. Rekrutteringsbehovet vil være størst innen pleie og omsorg, samt skole/barnehage. Det vil være aktuelt å utrede muligheten for interkommunalt samarbeid.

### 3.4 Økonomi

Kommunestyret vedtok i desember «Handlingsregler» for kommunens økonomiske drift. Handlingsreglene skal bidra til en god økonomiforvaltning og setter klare mål for perioden fram til 2022. Handlingsreglene er forpliktende og styrende både for administrasjon og politikere. Handlingsreglene skal bl.a

- Sikre en solid og framtidsrettet økonomistyring
- Sikre et godt og forutsigbart tjenestetilbud over tid
- Gi kommende kommunestyre gode forutsetninger for å styre samfunnsutvikling og
- tjenesteproduksjon og etablere et politisk handlingsrom

Handlingsregler vedtatt av kommunestyret 12.12.2016:

- a) Det stilles krav om at drifta skal ha overskudd og et resultat på 2% av netto driftsramme innen 2022
- b) Det skal settes av midler til et driftsfond på 5% av netto driftsramme innen 2022
- c) Renter og avdrag skal ikke belaste driftsregnskapet med mer enn 8% av netto driftsramme innen 2022.

Økningen i folketall gjør at kommunen må utvide de kommunale tjenestene overfor sine innbyggere som vist i kap. 3.2. Det er ikke beregnet hva dette vil utgjøre av økte driftsutgifter for kommunen. Økning i folketallet vil imidlertid gi kommunen økte inntekter gjennom rammetilskudd og skatteinntekter.

Prognosene for folketilveksten tilsier at kommunen står overfor store investeringsbehov. Utredningen fra Trondheimsregionen vurderer kommunens behov for investeringer og rehabiliteringer innen barnehage, skole, helse, velferd, idrett, parker, kulturanlegg og gravplasser. Totalt er det beregnet at Midtre Gauldal kommune vil ha et investeringsbehov i perioden fram til 2040 på til sammen 465 millioner og rehabiliteringskostnader i samme periode på 563 millioner, totalt vel 1 milliard kroner i perioden fram til 2040.

Når det gjelder øvrige momenter i forhold til den økonomiske situasjonen vises til kap. 5.

## 4 Midtre Gauldal kommune som lokalsamfunn

### 4.1 Visjoner og mål i kommuneplanens samfunnsdel

<b>Visjon:</b>	<b>Midtre Gauldal – kreativ og raus</b>
----------------	---

Visjonen handler om å legge til rette for og stimulere til nytenking /innovasjon i Midtre Gauldalsamfunnet. Innbyggere og besøkende skal oppleve oss som rause, åpne og inkluderende. Det skal være rom for den enkeltes engasjement og skaperglede innenfor arbeidsliv og frivillighet.

Kommuneplanens samfunnsdel med visjon, mål og strategier følges opp gjennom arbeidet med de fire fokusområdene samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi. Dette gjøres ved at det utvikles styringskort med måleindikatorer og mål for det enkelte år for hver enkelt enhet med utgangspunkt i nevnte fokusområder. Så langt har arbeidet med styringskortene vært konsentrert om den kommunale tjenesteproduksjonen. Vi har derfor valgt å synliggjøre vedtatte mål og strategier for fokusområdet samfunn i dette kapitlet. Målet er at det også skal utvikles måleindikatorer og konkrete utviklingsmål for samfunnsdimensjonen i det enkelte styringskort.

#### Folk i Midtre Gauldal opplever en trygg hverdag og en framtid full av muligheter

##### Vi skal:

- ivareta trygghet og sikkerhet gjennom arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap
- forvalte naturressurser til beste for dagens og framtidens generasjoner
- sette folkehelse i sentrum i utviklingen av eksisterende og nye boligområder
- sikre sammenhengende ubebygde naturområder
- hensynta klima og miljø i all kommunal planlegging og aktivitet
- øke kunnskapsgrunnlaget for tema og fagområder der dette er mangelfullt eller ikke tilstrekkelig ivaretatt

#### Folk i Midtre Gauldal trives og er aktive

##### Vi skal:

- tilrettelegge nye boområder for et mangfoldig bomiljø som bidrar til å utjevne sosiale forskjeller
- velge klima- og energivennlige løsninger ved nybygging og rehabilitering
- legge til rette for ulike fritidsaktiviteter, positive helsevalg og en sunn livsstil
- bidra til å utvikle et godt kollektivtilbud i hele kommunen
- jobbe for at Støren blir et attraktivt sentrum og at kulturarven brukes som ressurs i all stedsutvikling
- sørge for at frivillige lag og organisasjoner kan bidra til et aktivt og variert kulturliv

#### Det er attraktivt å etablere og drive næringsvirksomhet i Midtre Gauldal

##### Vi skal:

- stimulere til at det etableres forpliktende samhandling mellom kompetansemiljø og næringsliv i regionen, med utgangspunkt i at det skal gagne både lokalsamfunnet og regionen
- jobbe for at all næringsutvikling skjer på en fremtidsrettet måte når det gjelder bruk av natur- og energiressurser
- bidra til at tilrettelegging av nye regionale næringsområder skjer i samarbeid med kommunene i Trondheimsregionen

- sørge for at barn og unge har kunnskap om næringslivet i regionen
- legge til rette for at kunnskapsbedrifter etableres i tilknytning til kommunesenteret Støren
- motivere og legge til rette for videreutvikling av landbruket
- motivere og legge til rette for landbruksbasert næringsutvikling

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

### Vi skal:

- sørge for at barn har innflytelse på barnehagens/skolens praksis og at den enkelte blir sett og tatt på alvor
- sørge for at barn og unge med vanskelige hjemmeforhold får god oppfølging i barndommen og i overgangen til ungdoms- og voksenliv
- inspirere og motivere barn og unge til aktivt å medvirke i demokrati og samfunnsdebatt
- integrere miljøarbeid i aktivitetene i barnehager og skoler
- samarbeide med foreldre/foresatte og lokalsamfunnet om barnas utvikling
- legge til rette for fysisk aktivitet og gjennomføre helsefremmende tiltak

## Folk i Midtre Gauldal får gode helse- og omsorgstjenester

### Vi skal:

- gi riktige tjenester på riktig omsorgsnivå, og til riktig tid
- utnytte muligheter og ressurser som finnes i tilknytning til nærmiljø og sosiale nettverk gjennom næromsorg
- gi barn og unge en rolle i arbeidet med livskvalitet for eldre
- benytte tilgjengelig teknologi for å gi best mulig helse- og omsorgstjenester
- definere rekreasjonsområder og øke tilgjengeligheten til friluftsområder og naturressurser
- gjennomføre tiltak for å utvikle, rekruttere og beholde kompetanse innen helse- og omsorgsarbeidet i kommunen

## Folk i Midtre Gauldal opplever effektiv, sikker og framtidsrettet infrastruktur

### Vi skal:

- sørge for tilstrekkelig kvalitet, kapasitet og sikkerhet på energiforsyningsnett, vann- og avløpsanlegg, bredbånd og veinett
- sørge for en vannforsyning som beskytter innbyggernes helse og velvære
- arbeide for at vegnettet og togtilbudet i kommunen videreutvikles
- stimulere til kretsløpsbasert forbruk og bidra til kostnadseffektiv avfallshåndtering
- drive holdningsskapende arbeid, veiledning og tilrettelegging om sammenhengen mellom klima, miljø og forbruk



## 4.2 Oppfølging av strategiene i samfunnsdelen

Strategiene knyttet til de ulike målene i kommuneplanens samfunnsdel viser hvilke veivalg kommunestyret har vedtatt for å kunne realisere målene i planen. Operasjonaliseringen av strategiene synliggjøres gjennom Handlingsprogram med økonomiplan. Her fastsettes tiltak både for kommende år og for fireårsperioden.

## 5 Det økonomiske handlingsrommet

Kommunens handlingsrom påvirkes spesielt av følgende forhold:

### 5.1 Risikovurdering

Risikofaktorer	Vurdering og kommentarer
Skatteinngang	Skatteinntekter er kommunesektorens andel av skatt på alminnelig inntekt fra personlig skattytere, samt eiendomsskatt. Størrelsen på skatteinntektene avhenger blant annet av utviklingen i skattegrunnlagene og av de kommunale og fylkeskommunale skattørene. Rammetilskudd bevilges på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett under kap. 571 og kap. 572.
Befolkningsutvikling	Befolkningen i kommunen har i de siste år hatt en lav vekst, men ser vi fem år fram i tid viser prognosene at vi skal ha en befolkningsvekst på vel 7%. Det er derfor veldig viktig at det blir tilrettelagt for at folk vil bo i kommunen. Vi må også tilrettelegge for at næringslivet finner vår kommune attraktiv å etablere seg i. Dette medfører at kommunen tar høyde for infrastruktur og tilrettelegging av kommunale tjenester.
Regjeringens politikk	Regjeringen Solberg ønsker å føre en «dynamisk» skattepolitikk, d.v.s. ideen om at redusert skattenivå skal fremme økt aktivitet og derigjennom ny skatteinngang.  I forbindelse med Kommunereformen ble det innført en ny inntektsmodell for å stimulere til flest mulig kommunesammenslåinger. Kommuner som frivillig slår seg sammen premieres med forholdsvis store tilskudd. Kommuner der det er vedtatt å stå alene, blir tilsvarende «straffet» i form av å miste tilskudd. For Midtre Gauldal sin del utgjør dette ca. 1 mill. kr 2017  I tillegg til inntektsutjevningen og utgiftsutjevningen inneholder inntektssystemet også et sett av regionalpolitiske tilskudd, skjønnsmidler, overgangsordninger og et inndelings-tilskudd. De regionalpolitiske tilskuddene er utformet for å støtte kommuner som antas å ha særlige utfordringer, enten det er befolkningsnedgang, sterk befolkningsvekst, distriktsutfordringer eller storbyutfordringer.
Pris- og lønnsvekst	Et uttrykk for den forventede pris- og lønnsvekst, er den såkalte «deflatoren». I statsbudsjettet for 2017 er denne beregnet til 2,6 %, hvor 2/3 representerer lønnsvekst. Lønnsoppjøret for 2017 ble på 2,4% og betegnes som et moderat oppgjør. Det er først når kommuneproposisjonen foreligger at vi har noen indikator på hva deflatoren for 2017 blir.
Renterisiko	Det er av stor betydning for kommuneøkonomien at rentenivået er forholdsvis lavt. En eventuell renteøkning vil medføre at kommunen binder opp mer av driftskostnadene, noe som vil medføre at det blir mindre midler til andre områder. Det er fortsatt tegn som tyder på et lavt rentenivå i nær framtid, men at det kan forventes en viss økning i løpet av en femårsperiode.
Ressurskrevende tjenester	Vi står overfor en svært krevende oppgave med å utvikle nytt næringsområde. Det blir også krevende å forholde seg til den befolkningsutviklingen som er forespeilet, i fht. utvikling av skole og pleie- og omsorg. Dette vil kreve god planlegging.
Arbeidsledighet	Det knytter seg stor spenning til hvor Norsk Kylling AS velger å plassere sine nye lokaler. Dette vil også få ringvirkninger for det andre næringslivet i kommunen.

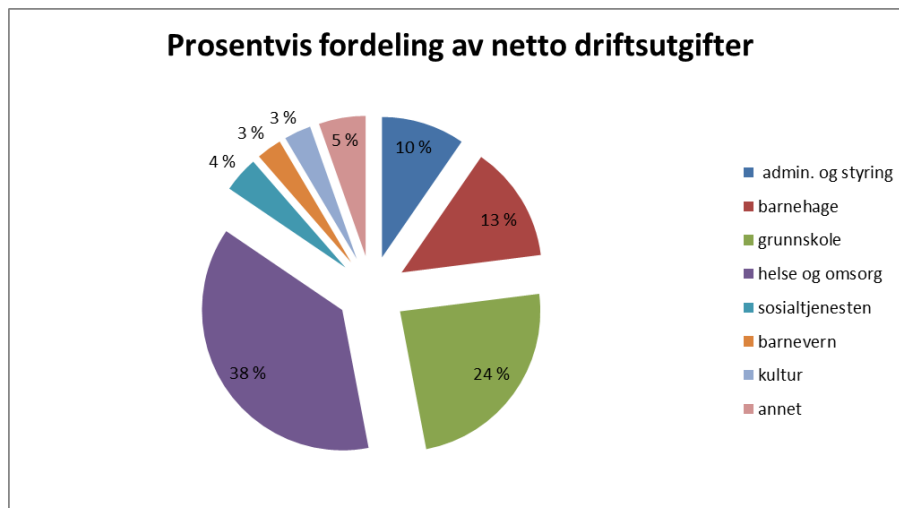
## 5.2 KOSTRA-analyse

Midtre Gauldal kommune har våren 2017 bestilt et nytt økonomiverktøy som heter Framsikt. Dette verktøyet består av 6 moduler, deriblant en analysedel som skal brukes til å produsere egne KOSTRA-analyser. Arbeidet er foreløpig kun i startfasen og den første analysen skal etter planen presenteres på strategikonferansen i juni 2017.

De foreløpige tallene viser at Midtre Gauldal sammenlignet med landssittet har det største innsparingspotensialet i kroner på områdene grunnskole, pleie og omsorg samt administrasjon og styring. Om dette er områdene som skal prioriteres ved eventuelle framtidige kostnadsreduksjoner må imidlertid undersøkes nærmere.

## 5.3 Sentrale KOSTRA-tall

Prosentvis fordeling av netto driftsutgifter	Midtre Gauldal			Landet 2016
	2014	2015	2016	
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutg.	8,6%	10,2%	9,6%	8,1%
Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter	13,4%	13,3%	13,4%	14,6%
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter	24,9%	24,3%	24,%	24,1%
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i % av totale netto driftsutgifter	40,6%	36,8%	37,5%	36,1%
Netto driftsutgifter, sosialtjenesten, i % av totale netto driftsutgifter	3,5%	3,8%	4,1%	5,8%
Netto driftsutgifter, barnevern, i % av totale netto driftsutgifter	2,7%	2,7%	2,9%	3,6%
Netto driftsutgifter, kultur, i % av totale netto driftsutgifter	3,3%	3,1%	3,1%	3,8%
Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter	1,5%	1,4%	1,6%	1,2%



«Annet» inneholder:

- vann/avløp/renovasjon
- kirke
- samferdsel
- fysisk planlegging, natur kulturminne, nærmiljø
- bolig
- næring
- brann og ulykkesvern

Figuren viser fordelingen av netto driftsutgifter mellom de ulike tjenesteområdene i Midtre Gauldal kommune

## 6 utfordringer og muligheter 2018-2021

Kapitlene i dette dokumentet viser at kommunen har et godt tilbud til innbyggerne på de fleste områder. Samtidig står kommunen overfor viktige valg og utfordrende diskusjoner om prioritering.

Etter rådmannens vurdering er de viktigste oppgavene for kommunen i kommende periode å arbeide med arealplaner for å ivareta kommunens behov for anlegg til offentlige formål, næring og øvrig infrastruktur. Videre å følge opp konsekvenser av vedtatte økonomiske handlingsregler og å øke inntekspotensialet.

I kommende planperiode bør arbeidsinnsatsen først og fremst konsentreres om følgende utfordringer:

- Å arbeide for at Norsk kylling fortsetter sin virksomhet i kommunen og utvikle Støren næringsområde
- Prioritere de viktigste områdene ift arealplaner
- Forholde seg til vedtatte handlingsregler i arbeid med Handlingsprogram med økonomiplan
- Utrede muligheter for interkommunalt samarbeid
- Anskaffe og implementere nytt kvalitetssystem

## 7 Rammeområdene

### 7.1 Rammeområde 1 - Folkevalgte og stab

KOSTRA-tall:	Midtre Gauldal			Landet 2016
	2014	2015	2016	
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb.	496	481	549	399
Brutto driftsutgifter til funksjon 110 Kontroll og revisjon	118	115	122	121
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb.	4768	5578	4939	3708

#### Status og analyse

Nåtid (1 år)	Framtid (4 år)
<b>Styrke</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bred og god faglig kompetanse</li> <li>Nærvær/stabile medarbeidere</li> <li>God forvaltningspraksis</li> <li>God arbeidsgiverpolitikk</li> <li>Lojale medarbeidere</li> <li>Godt arbeidsmiljø</li> </ul>	<b>Muligheter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ytterligere digitalisering av tjenester og arbeidsmåter</li> <li>Synliggjøring av gevinstrealisering som følge av digitalisering</li> <li>Implementering av kvalitets-/avvikssystem</li> <li>Målrettet kompetanseutvikling, inklusive endringskompetanse</li> <li>Organisasjonsutvikling med vekt på myndiggjorte medarbeidere og medledelse</li> <li>Utvikling av arenaer for «samskapt politikk» gjennom dialog mellom innbyggere, politikere og administrasjon.</li> <li>Framstå som en attraktiv arbeidsgiver for å rekruttere topp kompetente medarbeidere</li> </ul>
<b>Forbedringsbehov</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bedre informasjonsflyt og bruk av digitale hjelpemidler/digital kompetanse</li> <li>Redusere sårbarhet i forhold til oppgaveløsning</li> <li>Videreutvikle/bygge endringskompetanse</li> <li>Systematisere og forsterke arbeidet med service/serviceleveransen</li> <li>Videreutvikle innbyggerdialogen</li> <li>Kontinuerlig oppfølging av arbeidsgiverpolitikken</li> <li>Videreutvikle helheten i staben</li> </ul>	<b>Spesielle utfordringer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapasitet til både drift og utvikling</li> <li>Tap av kompetanse – generasjonsskifte</li> <li>Rutinebeskrivelser, dokumentasjon og internkontroll</li> <li>System for avvikshåndtering</li> <li>Evne og vilje til å prioritere ressurser til kompetansebygging/-vedlikehold</li> <li>Forståelse og aksept for at det må jobbes helhetlig systematisk; at kommunen må utvikles som <u>en</u> organisasjon gjennom overordnede strategier.</li> <li>Prioritere ressursbruk for å kunne ta i bruk ny teknologi og utvikle arbeidsprosesser</li> </ul>

	Fokusområder			Økonomi Budsjett 2017
	Brukere	Medarbeidere		
		ansatte	årsverk	
Folkevalgte	x	4	1,6	3 880 000
Økonomikontoret	x	8	8	5 832 000
IKT – kontoret	x	6*	6*	6 362 000
Organisasjon- og personal-avdelingen (inkl. rådmannen)	x	7	6,8	6 388 000
Informasjonsavdelingen (servicetorget, arkiv og budbil)	x	6	5,15	3 863 000
<b>Totalt</b>		<b>31</b>	<b>27,55</b>	<b>26 325 000</b>

\*En lærling IKT

# Utfordringsdokument 2018-2021

Nøkkeltall	2013		2014		2015		2016	
	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker
Kommunestyret	9	94	10	83	8	83	11	94
Formannskap	14	109	15	70	11	62	17	55
HO-utvalget	8	30	9	25	6	26	12	40
OK-utvalget	7	32	9	48	5	28	9	46
NPM-utvalget	11	110	12	155	11	102	14	157
Kontrollutvalg			8	7	5	37	5	41
Adm.utvalg	5	8	4	7	5	11	3	19
Eldres råd	6	23	4	9	6	12	4	14
Lønns og trekkoppgaver	1 081		1 101		1 210		1 108	
Journalførte dokument i Ephorte	13 153		14 289		14 560		15 109	
Delegerte saker	702		729		763		1173	
Dokumenter gitt innsyn	271		55		81		225	

Fokus-områder	Måleindikator	Status 2014	Status 2015	Status 2016	Land snitt	
Brukere	<b>Opplevd kvalitet</b>					
	<b>Brukertilfredshet – interne tjenester</b>					
	Interne tjenester, IKT	5,0	x	4,9	4,4	
	Interne tjenester, økonomi	4,9	x	5,3	5,1	
	Interne tjenester, regnskap	5,2	x	5,4	5,1	
	Interne tjenester, lønn	5,0	x	5,3	4,9	
	Interne tjenester, personal	4,5	x	4,7	4,5	
	Interne tjenester, arkiv	5,4	x	5,2	4,8	
	Interne tjenester, servicetorg	5,1	x	4,8	4,9	
	<b>Målt kvalitet</b>					
	<b>Faglig kvalitet</b>					
	Kritiske henvendelser helpdesk	7	2	2	x	
	Antall feilmeldinger helpdesk	1365	1377	1215	x	
	Kostnad pr. bruker	7734	7045	7602	x	
	«Ren» revisjonsberetning	Ja	Ja	Ja	x	
Avvik i forhold til budsjetttramme – hele kommunen	0,0 %	6,03 %	4,05 %	x		
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale utgifter	8,1 %	11,3 %	9,6%	x		
Nærvær – hele kommunen	91,8 %	92 %	91,6%	x		
Overholdelse av frister for utsendelse av politiske dokumenter	95 %	100 %	95%	x		
Medarbeidere	<b>Opplevd kvalitet</b>					
	<b>Medarbeidertilfredshet – 10-faktor medarbeiderundersøkelsen</b>					
	Oppgavemotivasjon	ny undersøkelse ikke sammenlignbar med tidligere år	4,5	4,3		
	Mestringstro		4,3	4,3		
	Selvstendighet		4,6	4,2		
	Bruk av kompetanse		4,4	4,2		
	Mestringsorientert ledelse		4,2	3,9		
	Rolleklarhet		4,0	4,3		
	Relevant kompetanseutvikling		4,0	3,7		
	Fleksibilitetsvilje		4,5	4,4		
	Mestringsklima		3,9	4,1		
	Nytteorientert motivasjon		4,3	4,7		
	<b>Målt kvalitet</b>					
<b>Nærvær</b>						
Nærvær	94,2 %	x	95 %	x		
<b>Heltid-Deltid</b>						
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	94 %	94,3 %	89 %	x		

Økonomi	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		Utgift i forhold til budsjett	98 %	100,7 %	99,5 %	x
		Inntekt i forhold til budsjett	118 %	113,3 %	119,1 %	x
		Årsresultat i forhold til budsjett	95 %	98,3 %	96,0 %	x

## Hovedutfordringer i økonomiplanperioden:

- Økonomi til ordning av fjernarkiv på Dora og digitalisering av personalarkiv
- Tilpasse og utvikle arbeidsmåter og organisering av staben i forhold til tilgjengelige ressurser og framtidige behov
- Sikre ressurser til utviklingsarbeid i hele kommunen
- Implementering av kvalitets- og avvikssystem for hele organisasjonen
- Komme i gang med systematisk kvalitetsforbedringsarbeid

## 7.2 Rammeområde 2 – Grunnskole og barnehage

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

### 7.2.1 Barnehagene i Midtre Gauldal

KOSTRA-tall:	Midtre Gauldal			Landet 2016
	2014	2015	2016	
Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kroner	126 593	125 925	126 662	137 688
Andel barn 1-5 år med barnehageplass, i %	88,7	90,1	92,4	91,5
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass i %	12,3	13,9	17,7	14,5
Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer pr. dag, i %	83,3	83,3	83,3	36,6

## Status og analyse

Nåtid (1 år)	Framtid (4 år)
<b>Styrke</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gode barnehagebygg med store og fine uteområder</li> <li>• God tilgang på kvalifisert personale</li> <li>• Godt tverrfaglig samarbeid</li> </ul>	<b>Muligheter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny barnehage på Støren</li> <li>• Videreutvikle samarbeidet barnehage-skole</li> <li>• Videreutvikle samarbeidet med nærmiljøet</li> </ul>
<b>Forbedringsbehov</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mangler kompetanse og ressurser til minoritetsspråklige barn</li> <li>• Bemanning tilpasset åpningstid</li> </ul>	<b>Spesielle utfordringer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mange minoritets-språklige barn</li> <li>• Økende barne-/foreldregruppe med behov for ekstra hjelp og støtte</li> <li>• Behov for flere menn i barnehagen</li> <li>• Vedlikeholdsbehov</li> <li>• Økt barnegruppe og bygningsmasse gir stort press på uteareal ved Støren barnehage</li> </ul>

	Fokusområder			
	Brukere	Medarbeidere		Økonomi
	Barn	ansatte	årsverk	Budsjett 2017
Budal barnehage	25	8	6,33	2 688 000
Soknedal barnehage	70	17	14,95	7 641 000
Singsås barnehage	45	13	10	5 003 000
Støren barnehage	111	33	29,55	14 407 000
<b>Kommunale barnehager</b>	<b>251</b>	<b>71</b>	<b>60,83</b>	<b>29 739 000</b>
Private barnehager	116	28	26,8	16 100 000
Barnehagene felles			0,5	2 655 000
<b>Totalt</b>	<b>367</b>	<b>99</b>	<b>88,13</b>	<b>48 494 000</b>

Nøkkeltall brukere	2013	2014	2015	2016
Budal barnehage, antall barn	25	18	24	25
Soknedal barnehage, antall barn	57	62	65	70
Singsås barnehage, antall barn	45	44	40	45
Støren barnehage, antall barn	102	99	97	111
Private barnehager, antall barn	114	110	114	116
<b>Totalt antall barnehagebarn</b>	<b>343</b>	<b>333</b>	<b>340</b>	<b>367</b>
Tilskudd til private barnehager, kr.	13 113 378	16 555 640	16 616 023	16 100 000
Antall minoritetsspråklige barn	35	41	47	65

Fokus-områder	Måleindikator	Status 2014	Status 2015	Status 2016	Land snitt	
Brukere	Opplevd kvalitet	<b>Brukertilfredshet – foreldre i barnehagen (skala 1-6)</b>				
		Resultat for bruker	5,0	x	5,0	5,1
		Respektfull behandling	5,2	x	5,2	5,4
		Informasjon	4,7	x	4,8	4,8
	Målt kvalitet	helhetsvurdering	5,0	x	5,1	5,2
		<b>Faglig kvalitet</b>				
		«Alle med» skjema brukes på alle barn	100 %	100 %	100 %	x
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	<b>Medarbeidertilfredshet – 10-faktor medarbeiderundersøkelsen</b>				
		Oppgavemotivasjon	ny undersøkelse ikke sammenlignbar med tidligere år	4,5	4,3	
		Mestringstro		4,2	4,3	
		Selvstendighet		4,2	4,2	
		Bruk av kompetanse		4,2	4,2	
		Mestringsorientert ledelse		3,7	3,9	
		Rolleklarhet		4,2	4,3	
		Relevant kompetanseutvikling		3,8	3,7	
		Fleksibilitetsvilje		4,5	4,4	
	Mestringsklima	4,3		4,1		
Nytteorientert motivasjon	4,7	4,7				
Målt kvalitet	<b>Nærvær</b>					
	Nærvær	89%	92,2%	89,1%	x	
	<b>Heltid-Deltid</b>					
	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	81 %	80 %	87 %	x	

Økonomi	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		Utgift i forhold til budsjett	103,9 %	100,3 %	96,4 %	x
		Inntekt i forhold til budsjett	118,0 %	113,5 %	100,8 %	x
		Årsresultat i forhold til budsjett	101,3 %	98,0 %	95,4%	x

\*Medarbeidere: Tall felles for alle barnehagene er ikke tilgjengelig

### Hovedutfordringer i økonomiplanperioden:

- Ha tilstrekkelig med barnehageplasser for å dekke etterspørselen på barnehageplasser i de ulike delene av kommunen
- Økt bemanning og kompetanse nok til å opprettholde kvaliteten i barnegrupper med økende antall minoritetsspråklige barn.
- Kompetanse og bemanning for å gi tidlig innsats til barn med behov for ekstra hjelp og støtte bl.a. for å forebygge behov for spesialundervisning i skolen
- Bemanning tilpasset åpningstid
- Tilstrekkelig vedlikehold for å opprettholde kvaliteten på bygg og uteområder.
- Utrede muligheten for samarbeid med kjøkkenet på sykehjemmet med tanke på servering av varmtmat i barnehagene.

### 7.2.2 Skolene i Midtre Gauldal

KOSTRA-tall:	Midtre Gauldal			Landet 2016
	2014	2015	2016	
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år (inkl. skolebygg og skoleskyss)	120 878	120 382	131 366	104 666
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år (eks. skolebygg og skoleskyss)	89 501	91 733	99 727	83 849
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, i %	7,1	8,1	4,6 %	5,6 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, i %	7,6	8,0	7,6 %	7,8 %
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn	10	9,7	9,5	13,0
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn	9,2	10,5	12,1	13,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	15,4	15,3	13,3	14,1
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng	37,2	39,9	41,3	41,1

### Status og analyse

Nåtid (1 år)	Framtid (4 år)
<b>Styrke</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Midtre Gauldalskolen som utviklingsarena,- felles og samtidig.</li> <li>• Læringsmiljøarbeid ved hjelp av LP-modellen</li> <li>• Felles rutiner for overganger i oppvekstløpet</li> </ul>	<b>Muligheter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gjøre Midtre Gauldalskolen mer læreplanstyrt</li> <li>• Utnytte nærmiljøverdiene i opplæringen</li> <li>• Gjøre undervisningen mer variert</li> <li>• Revidere og utvikle overgangsplanen bhg-skole</li> <li>•</li> </ul>
<b>Forbedringsbehov</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiltak for økt læringsutbytte</li> <li>• Videreføring og videreutvikling av arbeidet i fagnettverkene</li> <li>• Styrking av undervisning mht. lesing, regning og skriving i alle fag (basisferdigheter)</li> </ul>	<b>Spesielle utfordringer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flere barn med psykiske vansker</li> <li>• Mange flerspråklige elever</li> <li>• Rekruttere kompetente ledere og lærere for å erstatte personale som blir pensjonister de nærmeste årene</li> <li>• Lite stabile og forutsigbare budsjetter</li> </ul>



	Fokusområder			
	Brukere	Medarbeidere		Økonomi
	Elever	ansatte	årsverk	Budsjett 2017
Budal skole	40	9	7,25	5 096 674
Singsås skole	67	14	10,94	6 585 320
Soknedal skole	134	24	20,15	11 851 691
Støren barneskole	220	40	26,42	19 059 805
Støren ungdomsskole	222	36	30	20 986 582
Skolene felles	-	-	-	800 000
<b>Totalt</b>	<b>683</b>	<b>123</b>	<b>94,76</b>	<b>63 580 872</b>

Nøkkeltall elever	2013	2014	2015	2016
Budal skole	51	48	41	40
Singsås skole	64	63	63	67
Soknedal skole	145	151	138	134
Støren barneskole	206	207	210	220
Støren ungdomsskole	256	239	238	222
<b>Totalt</b>	<b>722</b>	<b>708</b>	<b>690</b>	<b>683</b>
Antall minoritetsspråklige elever i kommunen	52	56	56	31
Antall gjesteelever i kommunen	25	26	21	17

Fokus-områder	Måleindikator	Status 2014	Status 2015	Status 2016	Lands snitt	
Samfunn	Demokrati	Elevene skal ha innflytelse på skolens praksis, og den enkelte skal bli sett og tatt på alvor. Skolen skal inspirere og motivere barn og unge til aktivt å medvirke i demokrati og samfunnsdebatt.				
	Folkehelelse	Skolene skal opprettholde læringsmiljøfokus gjennom å bruke LP-modellen systematisk og iverksette tiltak som setter elevene i stand til å utvikle sosiale og emosjonelle kompetanser.				
Brukere	Opplevd kvalitet	<b>Elevundersøkelsen 7.trinn (skala 1-5)</b>				
		Støtte fra lærerne	4,3	4,3	4,2	4,4
		Mestring	4,0	4,0	4,0	4,1
		Motivasjon	3,9	3,9	3,7	4,0
		Mobbing på skolen	1,3	1,3	1,4	1,3
				Indekstall	Indekstall	
		<b>Elevundersøkelsen 10.trinn (skala 1-5)</b>				
		Støtte fra lærerne	3,8	4,0	4,2	4,0
		Mestring	3,8	3,9	4,1	4,0
		Motivasjon	3,6	3,6	3,9	3,5
		Mobbing på skolen	1,2	1,2	1,3	1,3
				Indekstall	Indekstall	
		<b>Brukertilfredshet – Foreldreundersøkelsen (skala 1-5)</b>				
		Kjennskap og forventning	3,7	Endret	Lav deltagelse*	x
		Utviklingssamtalen	4,0	4,0	*	x
	Dialog og medvirkning	4,5	4,0	*	x	
Trivsel, læring og utvikling	4,3		*	x		
Målt kvalitet	<b>Faglig kvalitet</b>					
	Lesekartlegging 2.trinn, andel elever under kritisk grense	13,2 %	29,8 %	12,2 %	x	
	Regnekartlegging 2.trinn, andel elever under kritisk grense	29,9 %	24,6 %	18,9 %	x	
	Nasjonale prøver, lesing 5.trinn	49	x	50	50	

		Nasjonale prøver, regning 5.trinn	46	x	47	50
		Nasjonale prøver, engelsk lesing 5.trinn	45	x	49	50
		Nasjonale prøver, lesing 8.trinn	49	x	46	50
		Nasjonale prøver, regning 8.trinn	49	x	47	50
		Nasjonale prøver, engelsk lesing 8.tr	48	x	43	50
		Nasjonale prøver, lesing 9.trinn	52	52	52	50
		Nasjonale prøver, regning 9.trinn	52	52	52	50
		Grunnskolepoeng, gutter	34,4	35,6	39,4	39
		Grunnskolepoeng, jenter	41,0	45,3	43,8	43,3
Med- arbeidere	Opplevd kvalitet	<b>Medarbeidertilfredshet – 10-faktor medarbeiderundersøkelsen</b>				
		Oppgavemotivasjon	ny undersøkelse ikke sammenlignbar med tidligere år		4,4	4,3
		Mestringstro			4,4	4,3
		Selvstendighet			4,5	4,2
		Bruk av kompetanse			4,3	4,2
		Mestringsorientert ledelse			4,0	3,9
		Rolleklarhet			4,3	4,3
		Relevant kompetanseutvikling			3,6	3,7
		Fleksibilitetsvilje			4,6	4,4
		Mestringsklima			4,1	4,1
	Nytteorientert motivasjon	4,7			4,7	
	Målt kvalitet	<b>Nærvær</b>				
		Nærvær	95,1 %	92,5 %	93,5 %	x
<b>Heltid-Deltid</b>						
	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	84 %	79 %	88,5 %	x	
Økonomi	Målt kvalitet	<b>Forsvarlig utgiftsnivå</b>				
		Utgift i forhold til budsjett	101,2 %	104,6 %	103 %	x
		Inntekt i forhold til budsjett	114,2 %	136,9 %	113 %	x
		Årsresultat i forhold til budsjett	98,3 %	97,1 %	100 %	x

\*Medarbeidere: Tall felles for alle skolene er ikke tilgjengelig

### Spesielle utfordringer i økonomiplanperioden:

- Elevtallsvekst og budsjettkutt på samme tid.
- Greie å holde spesialundervisningsprosenten lav, til tross for økt tidlig innsats
- Færre tilfeller av mobbing.
- Bedre regneresultater.
- Rekruttere gode ledere og lærere.

## 7.3 Rammeområde 3 – Kultur, fritid og voksenopplæring

KOSTRA-tall:	Midtre Gauldal			Landet 2016
	2014	2015	2016	
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	1 810	1749	1 854	2 088
Netto driftsutgifter til voksenopplæring per innbygger	293	300	283	212
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger	528	526	570	483
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger	147	128	117	277
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år	786	646	733	933

### Status og analyse

Nåtid (1 år)	Framtid (4 år)
<b>Styrke</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stort nettverk</li> <li>• Tverrfaglig samarbeid</li> <li>• Flott regionalt kulturhus</li> <li>• Kulturen skaper samhold i kommunen</li> <li>• Bemanning/kompetanse</li> <li>• Brukerinvolvering Lysgården Verksted</li> <li>• Lysgården Verksted er lærebedrift</li> <li>• Forutsigbare rammer</li> <li>• Arrangementskompetanse</li> </ul>	<b>Muligheter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Støren kulturhus et ressurscenter for kulturlivet i regionen</li> <li>• Opplæringscenter for flyktninger/arbeidsinnvandrere</li> <li>• Utvikle samarbeidet med lokale lag og foreninger. Arrangementskompetanse.</li> <li>• Kulturindeks</li> <li>• Ny Lysgård – ny aktivitet, sambruk og kvalitet</li> </ul>
<b>Forbedringsbehov</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rolleavklaring</li> <li>• Mestringsklima</li> <li>• Tilgjengelighet</li> <li>• Team/samspill/gjensidig informasjon/internt</li> <li>• Saksbehandling</li> <li>• HMS-arbeid</li> </ul>	<b>Spesielle utfordringer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulturminnevern</li> <li>• Realisering av ny Lysgården Verksted</li> <li>• Øke statusen for vårt arbeid internt.</li> <li>• Vedlikehold av utstyr, spesielt kulturhuset.</li> </ul>

	Fokusområder			Økonomi
	Brukere	Medarbeidere		
		ansatte	årsverk	Budsjett 2017
Kulturskolen	222	11	4,2	3.240
Voksenopplæring		2	1,4	994
Flyktninger/innvandrere		5	3,3	92
Det generelle kulturområdet		3	1,55	1383
Kulturhuset		5	2,7	839
Biblioteket		3	1,4	1011
Lysgården Verksted	18	6	4,56	3106
Frivilligsentralen		2	1,5	668
<b>Totalt</b>		<b>37</b>	<b>20,61</b>	<b>11 901</b>

Nøkkeltall	2013	2014	2015	2016
Kulturskolen	279	268	259	222
Voksenopplæring	13	16*	16	17*
Flyktninger/innvandrere	26+21	22 dag	27+25	30 dag

Grunnskoleopplæring for voksne flyktninger		4**		3**
Lysgården Verksted	15	17	17	18
Biblioteket:				
Besøk (trafikk)	21 850	27 894	25 156	25 193
Åpningstid, t/uke	29	37 / 42	42	41
Utlån totalt	13 769	12 855	14 087	14 408
Arrangementer bibl. har (med)ansvar for	11	14	17	23
Utstillinger i biblioteket	19	20	18	14
UKM/ Barnas kulturmønstring	208	146	153	184
Kinobesøk	8 574	7225	7884	11658
Besøkende kulturarr. på Støren Kulturhus	Ca. 8 000	7908	6293	8248
Kulturarrangement på Støren Kulturhus – med billettsalg (egne/eksterne)	51	45 (14/31)	31 (13/18)	29
Utleieforhold (ikke kulturarr)	Ca. 35	38		88

\* Kun 7 med rett til voksenopplæring etter opplæringsloven § 4A.2

\*\* Kjøpt tjeneste fra Orkdal kommune

Fokus-områder		Måleindikator	Status 2014	Status 2015	Status 2016	Land snitt
Samfunn	Omdømme	Minst 20 positive omtaler av kommunen i lokalavisene	x	x	x	x
	Folkehelse	Gjennomføre minst 2 pilegrimsvandring	x	x	x	x
Brukere	Opplevd kvalitet	<b>Brukertilfredshet – bibliotek (skala 1-6)</b>				
		Service	x	5,2	x	x
		Brukermedvirkning	x	5,0	x	x
		Informasjon	x	4,6	x	x
		Helhetsvurdering	x	5,0	x	x
		<b>Brukertilfredshet – Foresatte kulturskolen (skala 1-6) våren 2017</b>				
		Resultat for bruker	x	5,5	5,0	5,0
		Respektfull behandling	x	5,6	5,4	5,5
		Informasjon	x	4,9	4,7	4,8
		Helhetsvurdering	x	5,5	5,1	5,1
	<b>Brukerundersøkelse – voksenopplæringen (skala 1-5)</b>					
	Hvor fornøyd er du med norskopplæringen?	4,2	4,5	4,3	x	
	Hvor fornøyd er du med samfunnsfagopplæringen?	4,0	4,8	ny	x	
	Målt kvalitet	<b>Faglig kvalitet</b>				
		Andel elever som fortsetter i kulturskolen fra ett år til neste	76 %	75 %	82 %	x
Kinobesøk pr. år		7225	7 884	11658	x	
Andel bestått i den obligatoriske Norskprøven (for flyktninger)		100 %	92,3 %	100 %	x	
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	<b>Medarbeidertilfredshet – 10-faktor medarbeiderundersøkelsen</b>				
		Oppgavemotivasjon	ny undersøkelse ikke sammenlignbar med tidligere år	4,3	4,3	
		Mestringstro		4,3	4,3	
		Selvstendighet		4,5	4,2	
		Bruk av kompetanse		4,2	4,2	
		Mestringsorientert ledelse		4,0	3,9	
		Rolleklarhet		4,1	4,3	
Relevant kompetanseutvikling	4,0	3,7				

		Fleksibilitetsvilje		4,4	4,4	
		Mestringsklima		3,8	4,1	
		Nytteorientert motivasjon		4,7	4,7	
	Målt kvalitet	<b>Nærvær</b>				
		Nærvær	87,2 %	90,2 %	91,9 %	x
		<b>Heltid-Deltid</b>				
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	63 %	75 %	68 %	x
<b>Økonomi</b>	Målt kvalitet	<b>Forsvarlig utgiftsnivå</b>				
		Utgift i forhold til budsjett	111 %	105,5 %	99,1 %	x
		Inntekt i forhold til budsjett	125 %	118,0 %	102,5 %	x
		Årsresultat i forhold til budsjett	100,8 %	97,4 %	95,9 %	x

### Hovedutfordringer i økonomiplanperioden:

- Bygging av ny Lysgården Verksted
- Rombehov på GSK for kulturhuset, Voksenopplæringen og kulturskolen
- Samhandling med andre enheter for å etablere et nytt kulturminnekart.
- Utvikle Støren kulturhus sin regionale status
- Øke besøkstillene/utlån på biblioteket

## 7.4 Rammeområde 4 – Pleie og omsorg

KOSTRA-tall:	Midtre Gauldal			Landet 2016
	2014	2015	2016	
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år	26	25	23	21
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år	102	103	110	68
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og eldre	492	481	453	325
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov, i %	19,3	19,9	19,2	24,4
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand	5,7	5,7	5,6	9,8
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie	2,8	3,0	3,1	4,9
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av befolkning 80+, i %	31	33	32	29
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over	19,3	19,9	19,8	18,0
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon, i %	15,6	14,5	16,9	13,0
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens, i %	11,9	11,9	11,9	27,8

### Status og analyse

Nåtid (1 år)	Framtid (4 år)
<b>Styrke</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medarbeidere med høy og variert kompetanse</li> <li>• Medarbeidere med lokalkunnskap</li> <li>• Ledere med formell lederkompetanse</li> <li>• Ansatte med endringsvilje</li> <li>• Sertifisering som livsgledehem</li> </ul>	<b>Muligheter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nye tildelingskriterier implementeres</li> <li>• Mer effektiv ressursbruk gjennom økt nærvær</li> <li>• Hensiktsmessig og fremtidsrettet organisering av tjenestetilbudet</li> <li>• Økt satsing på velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring</li> </ul>
<b>Forbedringsbehov</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentere brukermedvirkning.</li> <li>• Systematisk kompetanseutvikling</li> <li>• Forbedre og kvalitetssikre saksbehandlingen</li> <li>• Økt fleksibilitet i bruk av tilgjengelig kompetanse</li> <li>• Rekruttere, utvikle og beholde kompetanse</li> </ul>	<b>Spesielle utfordringer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omdømmebygging</li> <li>• Økende behov for pleie og omsorgstjenester</li> <li>• Etablering av boliger med heldøgns bemanning som ulike trinn i omsorgstrappen</li> <li>• Styrking av kvalitetsarbeid når det gjelder interne rutiner</li> </ul>

# Utfordringsdokument 2018-2021

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvikle et mestringsorientert arbeidsmiljø</li> <li>• Systematisk kvalitetsutvikling</li> <li>• Økt samarbeid og bruk av frivillige og pårørende</li> </ul>	og prosedyrer <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økt antall utskrivningsklare pasienter</li> <li>• Økt behov for rehabiliteringsopphold</li> </ul>
--	--

	Fokusområder			
	Brukere	Medarbeidere		Økonomi
		ansatte	årsverk	Budsjett 2017
Midtre Gauldal sykehjem	66/67 brukere Fra 01.06.17: 60/61 brukere	139	78	47 111
Hjemmetjenesten		138	83	58 822
<b>SUM</b>		<b>247</b>	<b>161</b>	<b>108 873</b>

Nøkkeltall	2013	2014	2015	2016
<b>Midtre Gauldal sykehjem:</b>				
Ordinære plasser	43	44	45	45
Psykogeriatri	6	6	6	6
Senil demens	8	8	8	8
Rehabilitering / korttidsopphold	9	8	8	8
Akutt plass	0	0	0	0
Avlastning/ korttidsopphold	*	*	*	*
<b>I alt</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
<b>Hjemmetjenesten:</b>				
Hjemmesykepleie (pleie og omsorg utenfor institusjon)	208	231	316	295
Hjemmehjelp (praktisk bistand: daglige gjøremål)	194	186	179	200
Brukerstyrt personlig assistent	0	0	0	0
Trygghetsalarmer	72	80	101	83
Støttekontakter	24	26	35	38
Omsorgs- og trygdeboliger	100	102	131	
Matombringing	122	132	181	120
Boveiledning (praktisk bistand: opplæring daglige gjøremål)	18	18	23	18
Dagsenter	15	x	49	43
Avlastning utenfor institusjon	7	8	6	6

\*Ved behov for avlastningsplass er korttids plasser eller langtids plasser blitt tatt i bruk til dette.

X Tjenesten ytes av en annen enhet

Fokus-områder		Måleindikator	Status 2014	Status 2015	Status 2016	lands snitt
Samfunn	Om-dømme	Pleie og omsorg skal ha minst to positive medieoppslag årlig	x	x	x	x
	Folkehelse	MG sykehjem er sertifisert som livsgledesykehjem	x	x	x	x
Brukere	Opplevd kvalitet	<b>Brukertilfredshet – Institusjon, pårørende (skala 1-6)</b>				
		Resultat for bruker	x	4,6	Gjenn-omf. 2016	x
		Respektfull behandling	x	5,3		x
		Informasjon	x	4,4		x

		helhetsvurdering	x	5,2		x		
		<b>Brukertilfredshet – Institusjon, beboere (skala 1-2) x</b>						
		Jeg får den hjelpen jeg har behov for	x	2,0	x	gjennom -føres 2017		
		De ansatte behandler meg med respekt	x	2,0	x			
		De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem	x	2,0	x			
		Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen der jeg bor	x	2,0	x			
	Målt kvalitet	<b>Faglig kvalitet</b>						
		Andel årsverk i enheten m/fagutdanning fra videregående skole	95,29	95,09	93	x		
		Andel årsverk i enheten m/fagutdanning fra høyskole/universitet	52,36	52,28	53	x		
		Antall dager betalt for utskrivningsklare pasienter fra 2.linjetjenesten	208	227	80	x		
		Antall mottatte klager på tildelte tjenester	0	0	0	x		
		Antall avvik på matprøver MGS, avd. kjøkken	0	0	0	x		
	Med-arbeidere	Opplevd kvalitet	<b>Medarbeidertilfredshet – 10-faktor medarbeiderundersøkelsen</b>					
			Oppgavemotivasjon	ny undersøkelse ikke sammenlignbar med tidligere år		4,2	4,3	
			Mestringstro		4,3	4,3		
			Selvstendighet		4,1	4,2		
Bruk av kompetanse			4,1		4,2			
Mestringsorientert ledelse			3,5		3,9			
Rolleklarhet			4,2		4,3			
Relevant kompetanseutvikling			2,9		3,7			
Fleksibilitetsvilje			4,4		4,4			
Mestringsklima			3,7		4,1			
Nytteorientert motivasjon		4,8	4,7					
Målt kvalitet		<b>Nærvær</b>						
		Nærvær	88,5 %	87,6%	87,1 %	x		
		<b>Heltid-Deltid</b>						
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	58 %	61%	61%	x		
Økonomi	Målt kvalitet	<b>Forsvarlig utgiftsnivå</b>						
		Utgift i forhold til budsjett	107,8 %	103,6%	106%	x		
		Inntekt i forhold til budsjett	112,5 %	127,5%	129%	x		
		Årsresultat i forhold til budsjett	106,4 %	95,9%	99,0%	x		

### Hovedutfordringer i økonomiplanperioden:

#### Samordning og organisasjonsendring som følge av innsparinger og økt tjenestebehov

- Økning i omfang av tjenestemottakere /behov for pleie og omsorgstjenester
- Økt antall utskrivningsklare pasienter med økt behov for rehabilitering, korttidsopphold og avlastningsopphold.
- Utarbeide rutiner og prosedyrer for kvalitetssikring og avvikshåndtering. Lukking av avvik fra tilsyn medfører økt behov for opplæring av ansatte, utarbeidelse av rutiner og prosedyrer for implementering og revidering.
- Sette kompetanse og kompetanseutvikling i system, rekruttere-, beholde og utvikle kompetanse i trå men kommunens behov

- Implementere nye tildelingskriterier i kommunen med fokus på å mestre eget liv og bo i egen bolig. Dette medfører en vridning fra institusjonstjenester til hjemmebasert omsorg.
- Etablere Støren bo og dagsenter til omsorgsbolig med heldøgns bemanning og nedfasing av Singsås bo og dagsenter til omsorgsbolig uten bemanning.

## 7.5 Rammeområde 5 – Helse og familie

KOSTRA-tall:	Midtre Gauldal			Landet 2016
	2014	2015	2016	
Netto driftsutgifter pr. innb.0-17 år , barneverntjenesten	6 987	7 533	8 338	8 870
Andel barn med bv.tiltak i fht.innbyggere 0-17 år, i %	7,5%	8,9 %	10,4 %	4,9 %
Netto driftsutgifter pr.innbygger i kr.,kommunehelsetj.	1 824	1934	2148	2 540
Legeårsverk pr.10 000 innb., kommunehelsetjenesten	10,9	11,1	11,1	10,7
Legetimer pr.uke beboer i sykehjem	0,24	0,24	0,24	0,55
Fysioterapiårsverk pr.10 000 innbyggere	6,3	6,7	7,6	9,1
Fysioterapitimer pr.uke pr.beboer i sykehjem	0,19	0,23	0,23	0,40
Årsverk av psyk.sykepleiere pr.10 000 innb.(k.helse+plo)	10,8	10,4	9,7	4,6
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og solehelsetjenesten pr. innbygger 0-20 år	1 941	2 142	2 320	2 312
Andel barn som har fullført helseund.ved 4 års alder, i %	93 %	103 %	95 %	97 %
Andel barn som har fullført helse unders. innen utg.av 1.kl., i %	119 %	97 %	83 %	95 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen 2 uker, i %	74 %	86 %	56 %	92 %

### Status og analyse

Nåtid (1 år)	Framtid (4 år)
<b>Styrke</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• God samhandling internt og eksternt med fokus på forebygging og systemarbeid</li> <li>• Høy nærværspersent</li> <li>• God tilgjengelighet for brukere</li> <li>• Organisering og lokalisering legger godt til rette for samarbeid og tidlig innsats</li> </ul>	<b>Muligheter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Målretta og overordna tiltak på folkehelseområdet med særlig fokus på utjevning av sosiale helseforskjeller</li> </ul>
<b>Forbedringsbehov</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedre systemer for kvalitetssikring og avviksregistrering</li> </ul>	<b>Spesielle utfordringer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekruttering av spisskompetanse som følge av oppgaveoverføring fra stat til kommune.</li> </ul>

	Fokusområder			
	Brukere	Medarbeidere	Økonomi	
		ansatte	årsverk	Budsjett 2017
Administrasjon/merkantil ressurs		2	1,4	1 049 000
Pedagogisk psykologisk tjeneste, inkl. logoped		4	4	3 064 000
Psykiatritjeneste/ Dagsenter		8	6,2	4 196 000
Barneverntjeneste		7	6	4 083 000



# Utfordringsdokument 2018-2021

Helsesøster-/jordmortjeneste		7	5,7	3 954 000
Fysio-/ergoterapitjenesten		5	5	2 850 000
Legetjenesten		6	5,4	3 418 000
Ungdomsklubb		2	0,5	300 000
Ruskoordinator		1	0,5	320 000
Folkehelse/friskliv		1	1	708 000
<b>Sum</b>		<b>10</b>	<b>8,36</b>	<b>4 967 000</b>

Nøkkeltall	2013	2014	2015	2016
<b>Barnevern</b>			78	
Undersøkelser etter barnevernloven	96	87	98	68
Barn med tiltak i løpet av året	104	100	112	135
<b>PPT</b>			204	
Aktive elevsaker	252	200	212	178
Sakkyndige vurderinger	63	45	78	91
<b>Legetjenesten</b>			26614	
Konsultasjoner på dagtid	30 221	28 857	26614	27041
Konsultasjoner på legevakt (lokal bakvakt/dagvakt)	1 640	319	257	221
<b>Jordmortjenesten</b>				
Individuelle konsultasjoner gravide	852	846	871	926
Hjemmebesøk etter fødsel	0	2	0	8
<b>Helsestasjon- og skolehelsetjeneste</b>			73	
Fødte	71	70	69	75
Første gangs hjemmebesøk til nyfødte innen 2 uker	47	52	58	67
<b>Ergoterapi/Fysioterapi</b>				
Henvisninger fysioterapi	219	216	235	240
Gruppetrening fysioterapi	147	153	118	99
Tekniske hjelpemidler, søknad, mottak, utprøving	242	532	?	?
<b>Psykisk helsearbeid</b>				
Brukere med individuell terapeutisk bistand	234	253	243	240
Gj.snitt besøk dagsenter	13	13	13	13
<b>Rusomsorg</b>				
Brukere med vedtak om bistand	8	8	7	7

Fokus-områder		Måleindikator	Status 2014	Status 2015	Status 2016	Lands snitt
<b>Samfunn</b>	Folkehelse	Legemiddelbruk - antibiotika		109/100 Nasjonalt snitt=100	101/100	Nasjonalt snitt=100
		Sikkerhetsskysst til skole		8,8 % Av alle elever	8,8% Av alle elever	x
<b>Brukere</b>	Opplevd kvalitet	<b>Brukertilfredshet – helsestasjonen (skala 1-6)</b>				
		Resultat for bruker	x	5,1	x	Gjenno mføres 2018
		Respektfull behandling	x	5,8	x	
		Informasjon	x	5,1	x	
	helhetsvurdering	x	5,7	x		
Målt	<b>Faglig kvalitet</b>					
	Unders. i barnevernet gj.ført innen		98	100	100	x

	kvalitet	frist				
		Psykisk lidelse, legemiddelbrukere inkl. sovemedisin, pr. 1000 innb. Gj.snitt for landet i parentes	112(136)	112(131)	112(130)	x
		Andel nyfødte med jordmorbesøk innen 1-3 dager etter hjemkomst	0	0	80	x
		Gj.ført målretta helseundersøkelser skole i hht.behov Skolestart	100 %	100	100	x
		3.trinn	0	0	100	x
		8.trinn	100 %	33	100	x
		1.trinn videregående	0	0	0	x
		Andel overvekt i 3.klasse (KMI >25)	32,7	17,2		x
		Andel av elever som får vedtak om spesialundervisning	6	6,7	7,6	x
		Antall henviste til PPT	51	50	55	x
		Andel barn i barnevernet med tiltaksplan	100 %	100	100%	x
Med-arbeidere	Opplevd kvalitet	<b>Medarbeidertilfredshet –10 faktor medarbeiderundersøkelsen</b>				
		Oppgavemotivasjon			4,4	4,3
		Mestringstro			4,2	4,3
		Selvstendighet			4,5	4,2
		Bruk av kompetanse			4,4	4,2
		Mestringsorientert ledelse		ny undersøkelse ikke sammenlignbar med tidligere år	4,1	3,9
		Rolleklarhet			4,0	4,3
		Relevant kompetanseutvikling			4,1	3,7
		Fleksibilitetsvilje			4,6	4,4
		Mestringsklima			3,9	4,1
	Nytteorientert motivasjon		4,8		4,7	
Målt kvalitet	<b>Nærvær</b>					
Nærvær	97,4	95,4	95,3 %		x	
<b>Heltid-Deltid</b>						
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	81,4 %	80 %	83 %		x	
Økonomi	Målt kvalitet	<b>Forsvarlig utgiftsnivå</b>				
		Utgift i forhold til budsjett	106 %	102,1%	106 %	x
		Inntekt i forhold til budsjett	129 %	110,3%	116,5 %	x
		Årsresultat i forhold til budsjett	100 %	99,9%	100 %	x

#### Hovedutfordringer i økonomiplanperioden:

- Videreføring av Jobbhuset etter at prosjektperioden er over
- Plassmangel og mange uegnede lokaler grunnet manglende lydisolering

#### 7.6 Rammeområde 5 – NAV

KOSTRA-tall:	Midtre Gauldal			Landet 2016
	2014	2015	2016	
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger	1 260	1 216	1 217	2 142
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	2 100	2 038	2 049	3 540
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innbygger 20-66 år	824	832	945	1 717
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner	69 225	67 776	62 515	96 174

# Utfordringsdokument 2018-2021

Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker	27 233	26 776	27 030	42 515
Gjennomsnittlig utbet. pr. stønadsmåned	7 484	7 775	7 844	x

	Fokusområder			
	Brukere	Medarbeidere		Økonomi
		ansatte	årsverk	Budsjett 2017
NAV, kommunal ressurs		10	8,3	6 639 000

Nøkkeltall	2013	2014	2015	2016
<b>Sosialtjenesten</b>				
Sosialhjelpsmottakere	126	121	134	134
<b>Flyktningtjenesten</b>				
Enkeltvedtak introduksjonsprogrammet	43	40	18	32
Antall deltakere i introduksjonsprogrammet 31.12	18	18	24	22
Antall deltakere i introduksjonsprogrammet i løpet av året	20	23	32	32
Antall deltakere som har avsluttet sitt program	>4	5	8	12
Antall deltakere som er i lønnet arbeid etter avsluttet IP og ordinær utdanning	9	4	4	8
Antall bosatt som utløser tilskudd	46	44		50
Antall bosatt fra mottak	8	8	15	18

## Styringskort for NAV

Fokusområder		Måleindikator	Status 2014	Status 2015	Status 2016	Land snitt
	Målt kvalitet	<b>Faglig kvalitet</b>				
		Samlet antall mottakere av øk. sosialhjelp	x	x	34,1	x
		Ant langtidsmottakere øk sosialhjelp som h.innt	x	x	5,8	x
		Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp u/ 25 år	x	x	10,3	x
		Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen	x	x	8,5	x
		Andel deltakere i introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller utdanning	x	x	76%	x
		Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram	x	x	83%	x
		Antall bosettinger av flyktninger i forhold til plantall i kommunestyrevedtak	x	x	100%	x
		Antall flyktninger med sosialstønad som h innt	x	x	6,5	x
		Andel av flyktingene som til enhver tid er i ordinært arbeid etter introduksjonsperioden på 2 år	x	x	63,6%	x
		Utbetaling av økonomisk sosialhjelp skal være i henhold til budsjett	x	x	91,2%	x
Avvik mellom faktisk forbruk og	x	x	97,7	x		

## Hovedutfordringer i økonomiplanperioden:

- Unge voksne og innvandrere er mest utsatt for lavinntekt.  
Vi venter lav arbeidsledighet blant høyt utdannede og yrkesfagutdannede, og særlig innen yrkesfagene vil det bli stor mangel på arbeidskraft. 3 av 10 fullfører ikke videregående skole og ufaglært ungdom og innvandrere med lite skolegang vil bli særlig utsatt på arbeidsmarkedet.
- Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere u/30 år  
Det er innført aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. Mange av mottakerne har sammensatte problemstillinger og ingen klar diagnose. Vegen til arbeid er lang for denne brukergruppen og det kreves tett oppfølging i lavterskeltiltak. Pr. i dag ivaretas dette av «Jobbhuset» som er et prosjekt i samarbeid mellom NAV og psykisk helsetjeneste. Prosjektet har gode resultater og ønskes overført i ordinær drift etter prosjektslutt i 2018.
- Antall tunge sammensatte gjeldssaker øker. Det er spesielt kombinasjonen med forbrukslån/kredittkortgjeld og psykiske lidelser som er stigende. Befolkningsvekst og flere utenfor arbeid vil medføre en økning av slike saker.
- Avsatte midler på eget flyktningefond ble benyttet til å dekke opp kommunens underskudd. Uten denne bufferen er det stor usikkerhet om kommunens utgifter i forbindelse med bosetting, kvalifisering og integrering blir dekket av integreringstilskuddet. Det er spesielt usikkerhet i forbindelse med ekstra tiltak i barneskole samt kostnader for gjennomføring av grunnskole for deltakerne som har slike forutsetninger.

## 7.7 Rammeområde 6 – Næring, plan og forvaltning

KOSTRA-tall:	Midtre Gauldal			Landet 2016
	2014	2015	2016	
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger, kr.	686	649	624	628
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger, kr.	385	397	374	229
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbehandling og seksjonering per innbygger, kr.	23	25	24	15
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger, kr.	253	198	199	92
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger, kr.	17	20	18	91
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger, kr	8	9	9	185

### Status og analyse

Nåtid (1 år)	Framtid (4 år)
<b>Styrke</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stor faglig bredde på en liten gruppe</li> <li>• Kompetente medarbeidere/lav sykefravær</li> <li>• Godt internt og eksternt samarbeid</li> <li>• De enkelte fagområdene har stort nettverk</li> <li>• God medarbeiderundersøkelse</li> <li>• God evne til omstilling (oppdrydding/delvis digitalisert/gjennomført viktig planarbeid/matrikkelen)</li> </ul>	<b>Muligheter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasjonalisering ved digitalisering</li> <li>• Utvikling av internettsiden/servicefunksjoner (førstelinjetjenesten) – tilgjengeliggjøring for publikum</li> <li>• Utarbeide veiledningsmateriale «kokebøker» for publikum</li> <li>• Øke samarbeid på enhetsnivå og interkommunalt</li> <li>• Effektivisere ved forenkling av saksbehandling / bedre rutiner/ utnytt kompetanse bedre</li> </ul>

<p><b>Forbedringsbehov</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt interne saksbehandlingsrutiner ved hjelp av digitalisering, samt service/arkiv</li> <li>• Digitalisering for hele organisasjonen</li> <li>• Styrke tilsyn, ulovlighetsoppfølging</li> <li>• Saksflyt – rutinebeskrivelser og utarbeide maler som effektiviserer saksbehandlingen</li> <li>• Behov for merkantil funksjon</li> </ul>	<p><b>Spesielle utfordringer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sårbart på én (få) person(er) pr. fagområde</li> <li>• Økende saksmengde (spesielt etter innføring eiendomsskatten)</li> <li>• Stadig krevende oppgaver (detaljeringsgrad i saksbehandlingen – juridisk utgangspunkt)</li> <li>• Utfordrende å være faglig oppdatert</li> <li>• Store tekniske etterslep – digitalisering av arkiv</li> <li>• Oppgaver som adressering, ulovlighetsoppfølging-tilsyn, miljø, motorferdsel, kulturminneregistrering ikke eller lav prioritert.</li> <li>• Mangel på tverrfaglig prosjektledelse mellom enhetene</li> </ul>
--	---

	Fokusområder			
	Brukere	Medarbeidere		Økonomi
		ansatte	årsverk	Budsjett 2017
Enhetsleder		1	1	
Kart og oppmåling		2	2	
Plan- og byggesaker		3	3	
Kommuneplanlegging		1	1	
Landbruk/skogbruk		3	3	
Næring		1	1	
Prosjektstilling Ulovlighet		1	1	
<b>Totalt</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>9 923 000</b>

Nøkkeltall	2013	2014	2015	2016
Alle typer plansaker inkl. dispensasjoner	33	54	64	58
Klagesaker - plan	9	12	7	4
Delegerte saker – byggesak inkl. delingssaker	270	282	233	228
Oppmåling (mottatte rekvisisjoner)	114	118	98	101
Oppmåling (ferdige matrikkelbrev)	98	81	97	70
Aktive bruk – jord og skog	279	277	272	271
BU- midler til tradisjonelt jordbruk, antall saker	9	11	9	5
BU- midler til tilleggsnæring		1	-	
SMIL – antall saker	15	15	9	15
Søknader om deling etter jordloven § 12 (inkl. omdisponering)	39	37	18	19
Søknader om fritak fra boplikt (varig og tidsbegrenset)	1	2	-	-
Antall nyregistrerte bedrifter	x	x	96	Tall ikke tilgjengelig

Fokus-områder	Måleindikator	Status 2014	Status 2015	Status 2016	Land snitt
Brukere	Opplevd kvalitet				
	Brukertilfredshet – byggesak (skala 1-6) – våren 2017				
	Resultat for bruker	x	4,4	3,9	3,7
	Respektfull behandling	x	4,1	4,1	4,6
Brukere	Informasjon	x	4,0	3,6	3,8
	helhetsvurdering	x	3,9	4,0	3,9

	Målt kvalitet	<b>Faglig kvalitet</b>				
		Saksbehandlingstid byggesak, der søknaden er komplett	3 uker	<3 uker	<3 uker	x
		Saksbehandlingstid byggesak, avhengig av andre myndigheter eller planavklaring	12 uker	<12 uker	<12 uker	x
		Saksbehandlingstid dispensasjon	12-16 uker	<12 uker	<12 uker	x
		Saksbehandlingstid private reguleringsplaner	6 måneder	<12 uker	<4 mnd	x
		Saksbehandlingstid oppmåling	16 uker	<12 uker	<16 uker	x
		Saksbehandlingstid landbruk/skogbruk	10 uker	<4 uker	8 uker	x
		Leveranse geodata/kart	1 uke	<3 dgr	3 dgr	x
		Antall innsigelse pr. plan fremmet til kommune(del)planer og områdereguleringer	3	0		x
Med-arbeidere	Opplevd kvalitet	<b>Medarbeidertilfredshet – 10-faktor medarbeiderundersøkelsen</b>				
		Oppgavemotivasjon	ny undersøkelse ikke sammenlignbar med tidligere år		4,3	4,3
		Mestringstro			4,5	4,3
		Selvstendighet			4,7	4,2
		Bruk av kompetanse			4,3	4,2
		Mestringsorientert ledelse			4,6	3,9
		Rolleklarhet			4,2	4,3
		Relevant kompetanseutvikling			4,4	3,7
		Fleksibilitetsvilje			4,6	4,4
		Mestringsklima			4,2	4,1
	Nytteorientert motivasjon	4,4			4,7	
Målt kvalitet	<b>Nærvær</b>					
Nærvær	98,1 %	97,2%	96,8 %	x		
	<b>Heltid-Deltid</b>					
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	100 %	100 %	100 %	x		
Økonomi	Målt kvalitet	<b>Forsvarlig utgiftsnivå</b>				
		Utgift i forhold til budsjett	117,4%	96,4%	131%	x
		Inntekt i forhold til budsjett	155,2%	106,7%	176%	x
		Årsresultat i forhold til budsjett	86,6%	84,3%	108%	x

## Hovedutfordringer i økonomiplanperioden:

- Oppfølging Støren Næringsområde
- Digitalisering i alle ledd for å effektivisere. Derfor er digitalisering av alle arkiv svært viktig:
  - byggesakarkiv – landbruksarkiv – målebrevsarkiv – slutføring av planarkiv –
- Oppfølging av ulovlighetene etter eiendomsskattinnføringen
- Fokus på nye næringsarealer
- Adresseringsprosjekt
- Ressursbehold: beholde og motivere den kvalifiserte arbeidskraften som enheten besitter i dag.

7.8 Rammeområde 7 – Eiendom og kommunalteknikk

KOSTRA-tall:	Midtre Gauldal			Landet 2016
	2014	2015	2016	
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter	983	948	1 022	1 041
Utgifter til vedlikeholds aktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter	29	42	32	96
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter	100	101	115	112
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste	51,2	52,3	52,2	x
Årsgebyr for avfallstjenesten (styres av ENVINA IKS)	2 726	2 479	2 794	x
Årsgebyr for vannforsyning	2727	2736	2 599	3 391
Årsgebyr for avløp	5022	4367	4 367	3 782
Netto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	63 806	75 192	x	x
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke, i %	60,2	56,36	x	x
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	29	29	26	21
Antall søknader på kommunal bolig per 1000 innbyggere	16	15	14	7
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere	2,2	1,0	x	x
Beløp per innbygger i startlån videre tildelt av kommunen	769	151	x	x

Status og analyse

Nåtid (1 år)	Framtid (4 år)
<p><b>Styrke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medarbeidere med lang erfaring og god kompetanse. Kontinuitet.</li> <li>• Oppgaveløsning, team arbeid.</li> <li>• Synergieffekt, egen eiendomsavdeling. Samlet eiendomsdrift, utleie, boligkontor, boligmøter med NAV, startlån, bostøtte, boligtilskudd, avgiftskontor og fakturering (eiendomsskatt, avgifter, husleier)</li> <li>• Drift av vann- og avløpsanlegg. Utdannet akkreditering (godkjent) personell.</li> </ul>	<p><b>Muligheter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opplæring, databrukere på fagprogrammer</li> <li>• Aktivt følge med utviklingen innenfor våre fagområder for stadig å forbedre vår tjenesteproduksjon.</li> <li>• Renhold etter NS-INSTA 800, utvikles videre. Kvalitetsnivå etter standardens pkt. 5.1.3. Nivå 3 for kontorer, skoler og barnehager og nivå 4 for sykehjem.</li> <li>• Evt samarbeid interkommunalt, jus</li> </ul>
<p><b>Forbedringsbehov</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaktordning eiendomsdrift. Maskinelt utstyr for drift av uteanlegg.</li> <li>• Vegoppsynet og kontraktsoppfølging.</li> <li>• Rammeavtaler for VA, elektro og VVS</li> </ul>	<p><b>Spesielle utfordringer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stor utskifting av kompetansepersoner forventes i neste periode.</li> <li>• Lokalisering og bygging av driftsbygg for enhetens driftsavdelinger.</li> <li>• Avtalejus (grunneiere og utbyggere)</li> </ul>

	Fokusområder		
	Brukere	Medarbeidere	Økonomi
		ansatte	årsverk
Administrasjon/merkantil		7	6,8
Eiendomsforvaltning		43	34,46
Vei og trafikkikkerhet		2	2
Vann og avløp		5	5
Brannvesen			
<b>SUM</b>		57	48,26
			Budsjett 2017
			774 000.-
			19 575 000.-
			7 330 000.-
			0.-
			5 763 000.-
			<b>33 442 000.-</b>

Nøkkeltall	2013	2014	2015	2016
Total m2 bygningsmasse	76 726	76115	77148	70354
F130 administrasjonslokaler m2	4 308	5696	4008	4008
F221 Førskolelokaler m2	2 790	2964	3281	3602
F222 Skolelokaler) m2	26 649	19618	19381	19418
F261 Institusjoner m2 (Midtre Gauldal helsesenter)	8 268	8268	8268	7902
F381 Kommunale idrettsbygg m2	4 115	3915	4115	4115
F386 Kommunale kulturbygg m2	4 652	4559	2519	2519
Kommunale utleieboliger helse (HO boliger) m2	11 777	11476	12054	11014
Kommunale utleieboliger m2	5 870	6050	6100	6385
Dagtilbud (Spjeldet og Lysgården) m2	970	956	956	956
Andre bygg (Industribygg, lager, kommunaltekniske bygg) m2 (inkl. Hauka og «Korsen» med 6250 m2)	7 327	12613	16466	10435
Antall km veg	102	102	103,1	103,1
Antall km asfaltert veg	42,1	42,8	44,0	45,7
Antall km grusveg	59,9	59,9	59,1	57,4
Antall km med gatelys	26	26,7	27,1	28,1
Antall km gang- og sykkelveier	13,1	13,8	14,7	15,1
Tilskudd til private veiger. Antall søkere		20	22	28
Tilskudd private veiger. Antall kilometer		21,6	24,4	29,44
Abonnenter (avtaler) kommunal kloakk	1 167	1185	1162	1170
Abonnenter(avtaler) kommunalt vann	1 192	1203	1134	1142
Antall slamtanker	1 779	1721	1532	1870
Salg av kommunale boligtomter	1	0	6	7
Besøkende i svømmehallen – voksne	3 800	3903	1900	2000
Besøkende i svømmehallen – Barn	1 600	1753	800	1000
Besøkende gratis svømming, barn under skolepliktig alder- (anslag)	1 400	1458	500	600
Skoler dag (antall elever) Størenhallen	18 900	18300	20000	20000
Antall utleieboliger	50	50	49	49
Antall HO - boliger	118	119	119	107



Fokus-områder		Måleindikator	Status 2014	Status 2015	Status 2016	Land snitt
Samfunn	Folkehelse	Avvik drikkevannskvalitet, kommunale vannverk		Godkjent	0	x
		Kommunale formålsbygg, tilstand		90 %	90 %	x
	Infrastruktur	Avvik renseresultat kommunale avløpsrenseanlegg		2	0	x
Brukere	Opplevd kvalitet	<b>Brukertilfredshet interne undersøkelser (skala 1-6)</b>				
		Interne tjenester, renhold	4,9	x	5,0	4,9
		Interne tjenester, vaktmester	4,7	x	4,5	4,8
		<b>Brukertilfredshet vann og avløp (skala 1-6)</b>				
		Resultat for bruker	x	4,9	Gjenno mføres 2018	x
		Tillit og respekt	x	5,2		x
		Informasjon	x	4,7		x
		helhetsvurdering	x	5,1		x
	Målt kvalitet	<b>Faglig kvalitet</b>				
		Antall vannprøver med avvik fra krav	1	0	0	x
		Antall avløpsprøver med avvik fra krav	7	3	2	x
		Antall hovedledningsbrudd vann	0	1	1	x
		Antall tilstopping og tilbakeslag i avløpsledninger	0	1	1	x
		Antall stenginger kommunal veg	3	0	1	x
		Antall utgående fakturaer	CA 7 500	17000	17000	x
		Antall inngående fakturaer (regninger for behandling)	CA 4 500	Ca 5000	7500	x
	Antall husleieavtaler (nye og forlengelser)	54	48	64	x	
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	<b>Medarbeidertilfredshet – 10-faktor medarbeiderundersøkelsen</b>				
		Oppgavemotivasjon	ny undersøkelse ikke sammenlignbar med tidligere år	3,9	4,3	
		Mestringstro		4,4	4,3	
		Selvstendighet		4,3	4,2	
		Bruk av kompetanse		4,1	4,2	
		Mestringsorientert ledelse		3,6	3,9	
		Rolleklarhet		4,2	4,3	
		Relevant kompetanseutvikling		3,5	3,7	
		Fleksibilitetsvilje		4,3	4,4	
		Mestringsklima		3,7	4,1	
	Nytteorientert motivasjon	4,4		4,7		
	Målt kvalitet	<b>Nærvær</b>				
		Nærvær	90,4	95,1%	96,6 %	x
<b>Heltid-Deltid</b>						
	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	84,9%	95,9%	82,23%	x	
Økonomi	Målt kvalitet	<b>Forsvarlig utgiftsnivå</b>				
		Utgift i forhold til budsjett	105 %	94,3%	97%	x
		Inntekt i forhold til budsjett	105 %	96,7%	95%	x
		Årsresultat i forhold til budsjett	105 %	90,5%	100,25%	x

## Hovedutfordringer i økonomiplanperioden:

- Øke utleiefrekvens kommunale boliger/ evt nedsalg av kommunale boliger
- Bygningskapitalen forringes (spesielt boliger) verdibevarende vedlikehold og standardheving
- Tilpasse driften i forhold til økonomien