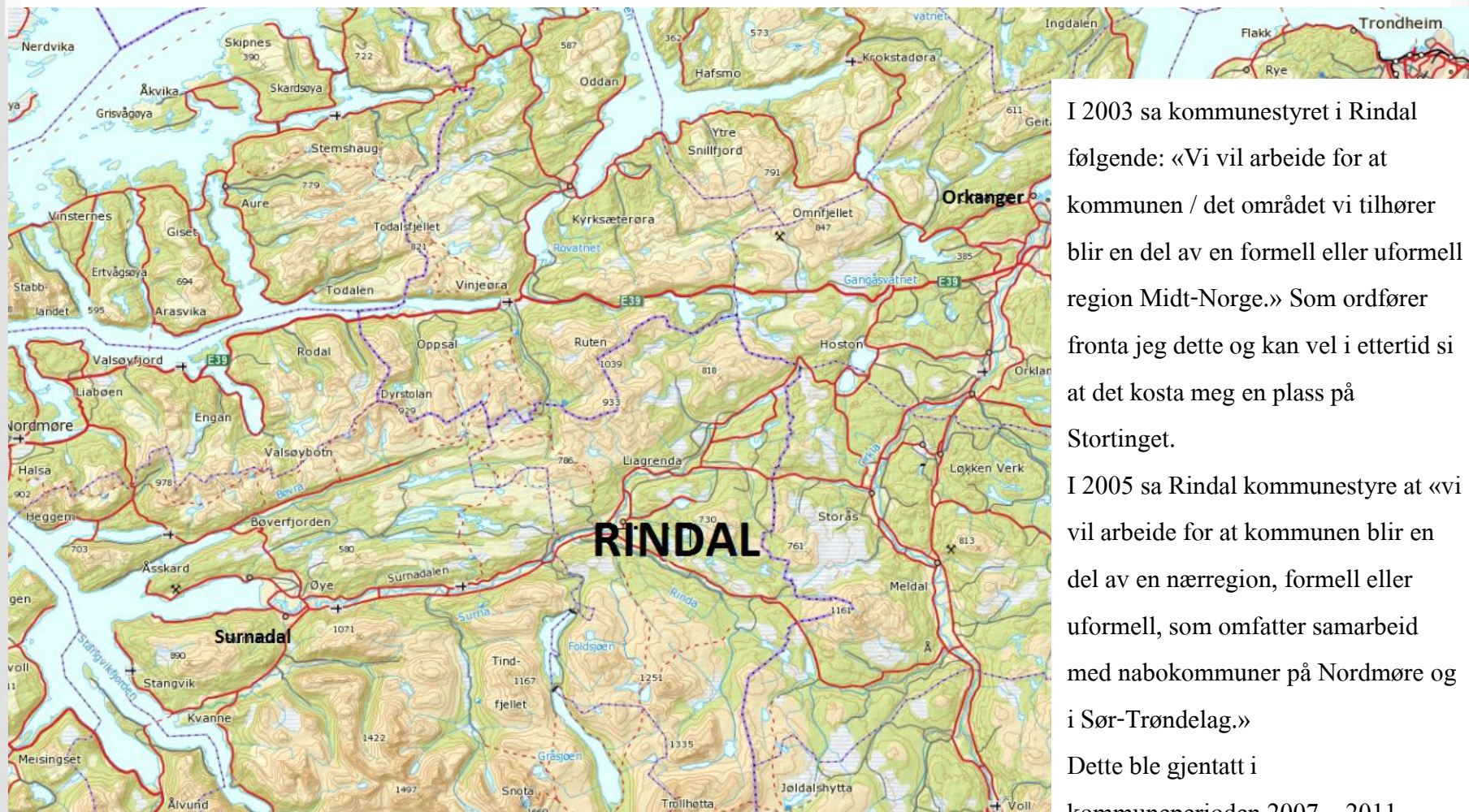


# RINDAL



Rindal kommune  
Porten til Trollheimen



I 2003 sa kommunestyret i Rindal følgende: «Vi vil arbeide for at kommunen / det området vi tilhører blir en del av en formell eller uformell region Midt-Norge.» Som ordfører fronta jeg dette og kan vel i ettertid si at det kosta meg en plass på Stortinget.

I 2005 sa Rindal kommunestyre at «vi vil arbeide for at kommunen blir en del av en nærregion, formell eller uformell, som omfatter samarbeid med nabokommuner på Nordmøre og i Sør-Trøndelag.»

Dette ble gjentatt i kommuneperioden 2007 – 2011 og i 2012

Rindal  
- tid til å leve

# MERKESTEIN



Rindal kommune  
Porten til Trollheimen



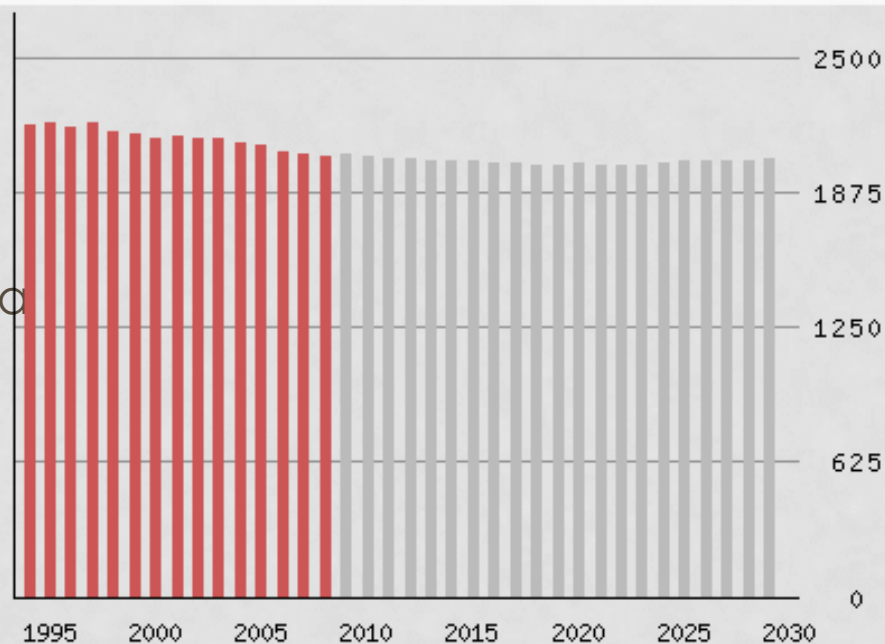
Rindal  
- tid til å leve

# LITT FAKTA



Rindal kommune  
Porten til Trollheimen

- 2060 innbyggere
  - Sunn, og gammel befolkning
- 630 km<sup>2</sup> areal
  - Dyrket 26` da/Prod. Skog 126` da
  - Totalt ca ¼ av arealet
- Sysselsetting (ca)
  - Primær - 20%
  - Sekundær - 35%
  - Tertiær - 45%
- Netto driftsres. 2012– 2,8 %
- Bruttoinnt. – 180 mill
- Brutto lånegjeld – 118 mill



Innbyggernes holdning til:

1. Tjenesteindeks
2. Bostedsindeks
3. Trygghetsindeks
4. Demokratiindeks
5. Organisasjonsindeks

Disse fem temagrupperne påvirker to samlemål: Tjenestetilfredshet og Omdømme, som til slutt påvirker Borgerskåren: Borgernes totalbedømming av kommunen.



## Rindal gjør det svært bra i Borgerundersøkelsen. Høyere snitt på de tre hovedmålene Tjenestetilfredshet, Omdømme og Borgerskåre enn både regionen og Norge.

1. Når vi ser på innbyggernes inntrykk av tjenestene i Rindal, så er de kun inntrykket av veier, gang- og sykkelstier samt kommunalt kulturtilbud som ikke er signifikant bedre enn regionen. Sammenlignet med Norge har innbyggerne i Rindal signifikant bedre på alle indikatorene unntatt kommunalt kulturtilbud. Tjenesteindeksen har signifikant bedre skåre enn skårene til både regionen og Norge.
2. Sammenlignet med regionen er skårene for jobbmuligheter, kollektivtilbud, muligheten for natur- og friluftsliv, samt mulighet for å drive næringsvirksomhet og Bostedsindeksen signifikant bedre enn for resten av regionen.
3. Rindal kommune har høye skårer når det gjelder synet på trygghetsindikatoren. Trygghetsindeksen har signifikant høyere skåre enn både regionen og Norge.
4. Sammenlignet med regionen er det liten forskjell på skårene for Rindal og regionen når det gjelder demokratiindikatorerne, men Rindal har signifikant bedre skårer enn Norge på alle indikatorene.
5. Den siste bolken måler inntrykket av kommunen som organisasjon. Her skiller Rindal seg igjen ut i positiv retning sammenlignet med både regionen og Norge.

# NATUREN

- Trollheimen
- Hyttene
- Rekreasjon og turer
- Fjelpryd og elvemusling

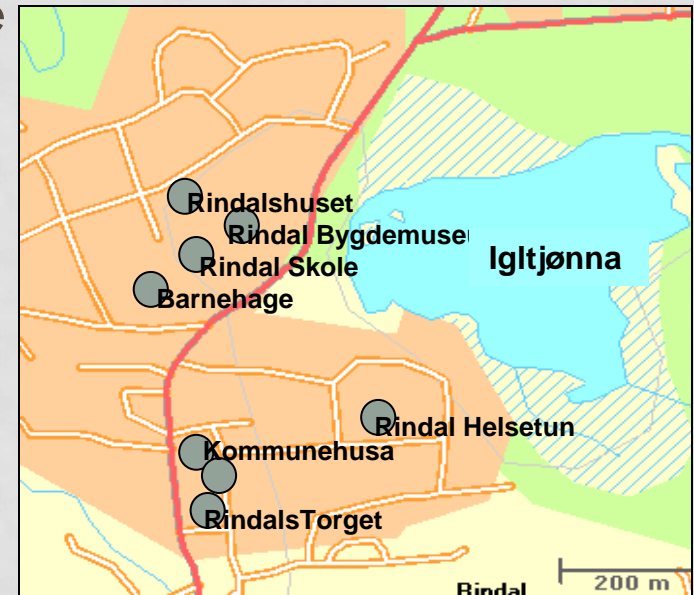


# HVA GJØR VI?



Rindal kommune  
Porten til Trollheimen

- Frikommuneforsøk, piloter og prosjekt
- Erkjennelsen, forståelsen, viljen og evnen
- Gode offentlige tjenester
  - Fornøyde innbyggere – våre beste ambassadører
  - Kommunens rolle i et lite samfunn
- Åpenhet og samarbeid
  - Interkommunalt samarbeid, Orkide´, Samarb.komiteen for Orkdalsregionen, BliLyst



Rindal  
- tid til å leve

# RINDAL – TID TIL Å LEVE



Rindal kommune  
Porten til Trollheimen

- Prosjekter og satsinger(over lang tid):
  - Frikommuneforsøk
  - Pilot på KOSTRA og effektiviseringsnettverk
  - Rindal i Vekst
  - Blilyst
  - Tid til å leve – 5 min
  - Bo-lyst
  - Boligsatsing(og næring ved Rindal Utviklingsfond)
  - Skimuseum
  - Kultursti
  - Fotballhall



Rindal  
- tid til å leve

# RINDAL – TID TIL Å LEVE



Rindal kommune  
Porten til Trollheimen

- Fra næringsplan til en visjon for bygda
- Langsiktig satsing
  - Bygd på våre verdier og kvaliteter
  - Velge bort, målrette fokus
- Omdømme og attraktivitet
  - Merkevarer
- Målgruppe
  - Friluftinteresserte barnefamilier
- 5 min.







## Barnehage



## Skole og SFO



## Helse og omsorg



# INTERKOMMUNALT SAMARBEID I DAG



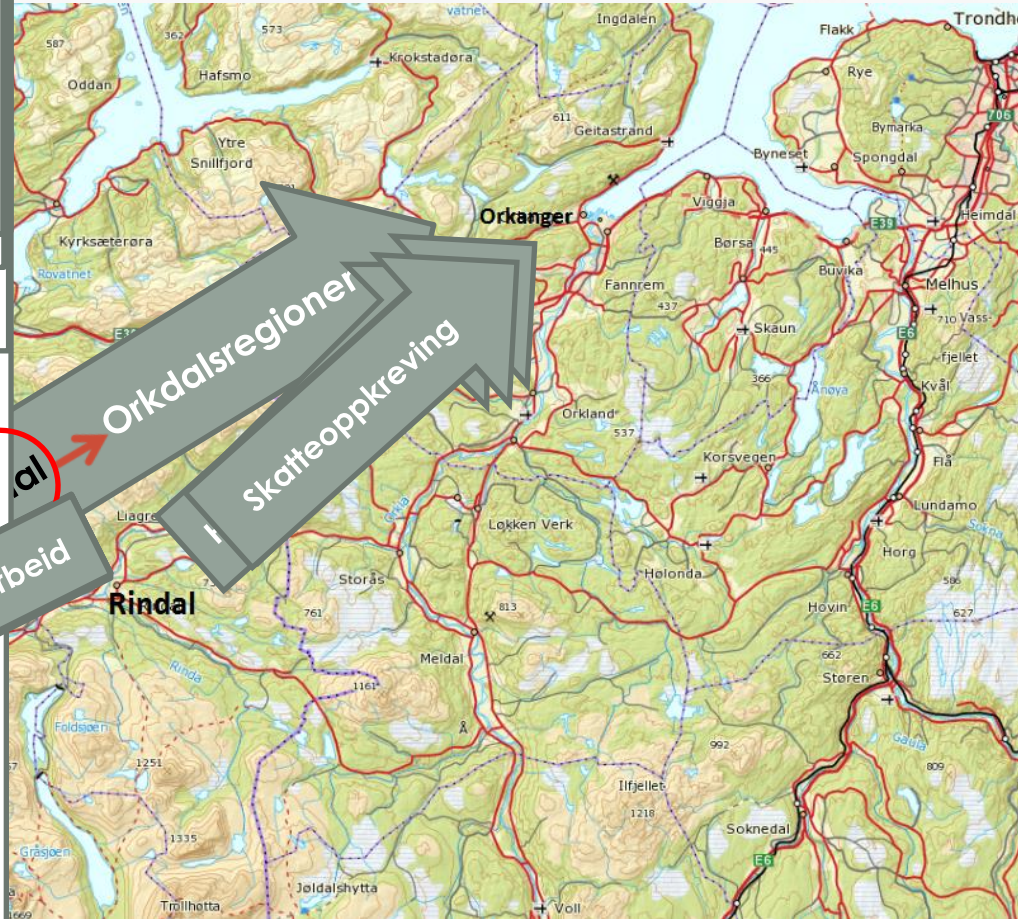
Rindal kommune  
Porten til Trollheimen

## IKT Orkide

- Alle kommunene på Nordmøre og 2 i Romsdal

Meisdal

- Hitra
- Frøya
- Snillfjord
- Agdenes
- Skaun



Renovasjon  
Orkdal

PP Tjeneste  
Surnadal

Barnevern  
Surnadal

Helse-  
pleie- og  
omsorgs-  
tjenester  
Orkdal

Kulturskole  
Surnadal

Skatte-  
oppkreving  
Orkdal

Innkjøps-  
samarbeid  
Nordmøre

IKT Orkide  
Nordmøre

Rindal  
*- tid til å leve*

Reiseliv:  
DKN  
Kristiansund

NAV  
Surnadal

Trollheim  
Vekst  
Surnadal

# POLITIKK/ ADMINISTRASJON



Rindal kommune  
Porten til Trollheimen

- Politikk:
  - Kommunestyre – 17
  - Formannskap – 5
  - 2 komiteer - 9 (Livsløp og Ressurs)
  - 4 politiske partier
- Administrasjon:
  - 2-nivå
  - Ledergruppe – 3
  - Enhetsledere (12 stk)

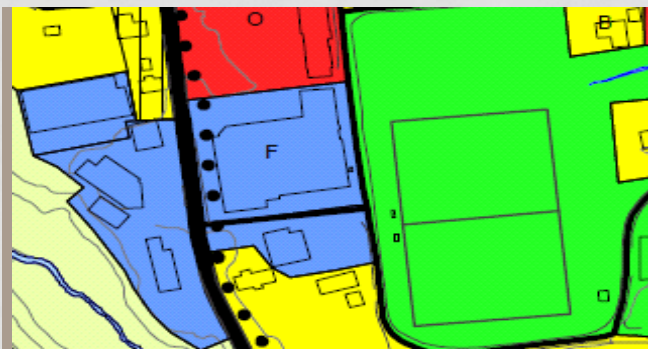
KOMMUNEPLAN - SAMFUNNSDEL  
SLUTTVEDTATT I KOMMUNESTYRET DEN 16.03.2011 I SAK  
10/11



Rindal kommune  
Porten til Trollheimen

KOMMUNEPLAN 2011-2022

- SAMFUNNSDEL
- AREALDEL



RINDAL  
KOMMUNE

# AREALPLANA

VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.06.2013



Rindal kommune  
Porten til Trollheimen

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-5 egengodkjennes vedlagte forslag til kommuneplanens arealdel 2013-22 med plankart datert 17.06.2013 og planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer datert 17.06.2013.

Innsigelse fra Møre og Romsdal fylkeskommune om visning av kulturminner i plankartet er tatt til følge.

Innsigelse fra områdestyret for reindrift om Langlia hytteområde tas ikke til følge. Alle endringer for Langlia hytteområde både i plankartet, planbeskrivelsen og planbestemmelsene unntas derfor inntil videre fra rettsvirkning, og kommunen anmoder om snarlig meklings hos Fylkesmannen om dette spørsmålet.

Det har ikke kommet inn andre innsigelser.

Kommunedelplanene for Sentrum og Tiset utgår som sjølstendige planer og innlemmes i kommuneplanens arealdel.

Rindal kommune vil peke på at beiteavtalen fra 1985 er det lokale grunnlaget for dagens reindrift i Rindal. Den skiller mellom primær- og sekundærområder. Primærområdene er beiteområder med grunneieravtaler, og i sekundærområdene skal det normalt ikke foregå beiting.

Etter krav fra sametinget tilføyes i planbeskrivelsen og planbestemmelsene at samiske kulturminner ikke er vurdert, og at kulturminneloven derfor vil gjelde uavkortet i hele planområdet. Alle utbyggingstiltak eller tiltak som medfører inngrep i marka, må avklares med Sametinget, og kommunen oppretter straks rutiner for å sende alle slike saker dit.

Rindal  
- tid til å leve

**PLANSTRATEGIEN**  
VEDTATT I KOMMUNESTYRET 08.05.2013



Rindal kommune  
Porten til Trollheimen

Planstrategi for Rindal kommune

2013-16



Vedtatt av kommunestyret 08.05.2013

# BUDSJETT, ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM(RØDHEFTE)



Rindal kommune  
Porten til Trollheimen

## RAMMEOMRÅDE 1 : POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE

### OMFATTER FØLGENDE FUNKSJONER:

Programområde	Funksjoner	Funksjoner
11 Politisk og administrativ styring	1000 Folkevalgte styringsorganer	1001 Støtte politiske partier
	1005 Ordfører	1007 Valg
	1009 Revisjon	
	1200 Administrasjon	1206 Opplæring
	1208 IKT	

### LANGSIKTIGE MÅL:

Rindal kommune skal yte tidsmessige tjenester

Rindal kommune skal være en aktiv samfunnsbygger

Rindal kommune skal være en attraktiv arbeidsplass med fokus på trivsel, læring og utvikling for alle

Kommunen skal være en vinner i kampen om arbeidskraften, spesielt på helsesektoren

### Kostratall

	Rindal 2011	Rindal 2012	Gruppe 3 2012	Landet 2012
Brutto driftsutgifter til politisk styring og administrasjon i % av totale brutto driftsutgifter	10,2	10,5	9,1	6,6
- Herav administrasjon	8,1	8,7	8,0	5,9
- Herav politisk styring og kontrollvirksomhet	2,0	1,8	1,1	0,7
Brutto driftsutgifter til administrasjon pr. innbygger	8016	9249	8526	4439
Brutto driftsutgifter til politisk styring pr. innbygger	1413	1314	846	377
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	3,2	3,2	3,1	2,9
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	60,2	55,5	67,3	73,7

Rindal  
- tid til å leve

# BUDSJETT, ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM(RØDHEFTE)



Rindal kommune  
Porten til Trollheimen

## PROGRAMOMRÅDE 11: POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE

### Programområdet omfatter:

- ? Kommunestyrets og alle kommunale nemnders drift og aktivitet.
- ? Rådmannsfunksjon og lederteam 3,0 årsverk
- ? Kundemottak, politisk sekretariat 3,3 årsverk
- ? Økonomi- og lønnsfunksjon inkl nettansvar 3,0 årsverk
- ? Personalfunksjon
- ? IT-støtte fellesanlegg/-systemer 2,0 årsverk

Handlingsmål og tiltak for å nå målene	14	15	16	17
<b>Rindal kommune skal ha en helhetlig og ansvarlig økonomistyring</b>				
? Netto driftsresultat skal være minimum 3 % av brutto driftsutgifter	X	X	X	X
<b>Politikerne skal være synlige i lokalmiljøet</b>				
? Årlige møter med næringslivet og frivillige organisasjoner	X	X	X	X
<b>Rindal kommune skal bidra til større bredde i det lokale arbeidslivet</b>				
? Tilrettelegge moderne og formålsjænlige lokaler rettet mot næringslivet	X			
? Støtte opp om tiltak både i eksisterende og nye bedrifter	X	X	X	X
<b>Kommunikasjonen mot nabokommunene skal bli bedre</b>				
? Rindal kommune skal være aktiv med å få bedre dialog over fylkesgrensen, eks ved å arrangere felles møter i regionale fora	X	X		
? Være pådriver i arbeidet med å utbedre Fv 65 – fortsette i gangsat projekt		X	X	
? Delta i arbeidet med å få Tim ekspressen gjennom dalforer		X	X	
? Det skal etableres samarbeid om tjenester med kommunene i Orkdalsregionen		X	X	
<b>E-Kommune-satsinga skal gi innbyggerne mulighet for selvbetjening på nett som er på linje med det beste som tilbys i kommunesektoren(KS sin digitaliseringsstrategi)</b>				
? Få på plass og utvikle en god ordning for IKT-drift og utviklingsfunksjonen		X		
? Arkivet skal være full elektronisk i løpet av 1. halvår 2014		X		
? Delta aktivt i det arbeidet som er rettet mot e-kommune i interkommunalt samarbeid, særlig vedr IKT (for eksempel ebygg, bedre portaløsning, SVAR-UT)		X	X	
? Ta i bruk mulighetene som blir aktuelle når skanningen av arkivene er ferdig – bl annet plan- og byggesaksdialog		X	X	
<b>Arbeidet med å øke bosettingen skal gi målbare resultater</b>				
? Tiltakene i «Boltst-arbeidet Tid til å leve»(Boliq, omdømme og tilflyttere) skal følges opp		X	X	
? Kul-tur-st-prosjektet (trinnl) gjennomføres		X	X	X
? Kommunen skal engasjere seg aktivt i regional omdømmebygging		X	X	
? Kommunikasjonsplanen revideres		X		
? Bidra i arbeidet med å få bygget fotballhall		X		
<b>Kommunen skal ha et helhetlig og utfordrende lederskap som gir arbeidstakerne utvilding og forutsigbarhet</b>				
? Tiltak i AGS 2020 (Arbeidsiverstrategi) skal gjennomføres, og følgende planer skal utarbeides/utføres. Plan for kompetanseutvikling, plan for nærvær, kommunikasjonsplan og personalplan		X		
? Det skal gjennomføres ledersamlinger		X		
? Politisk og administrativ organisering gjennomgås med sikte på kvalitetsmessig og økonomisk forbedring/effektivisering		X		
<b>Vi skal ha øyeblikket rekruttering av personell som skal erstatte de som slutter i de nærmeste årene</b>				
? Vi skal til enhver tid ha 6 lærlinger ved prioriterte områder		X		
? Spesielt fokus på rekruttering ved kommunehuset og innenfor omsorg/habilitering		X		



# BUDSJETT, ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM(RØDHEFTE)



Rindal kommune  
Porten til Trollheimen

## RAMMEOMRÅDE 7 : OMSORG

### OMFATTER FØLGENDE FUNKSJONER:

Programområde	Funksjoner	Funksjoner
71 Omsorgstjenesten	1204 Sektoradm.	2540 Hjemmesykepleie
	2343 Transport omsorg	2545 Hjemmehjelp
	2344 Litjtunet sos.tj.	2546 Litjtunet
	2530 Rindal Helsetun	2550 Medfinansiering av Samhandlingsref.
	2560 Innleggelse	

### LANGSIKTIGE MÅL:

- ? Rindal kommune vi gi brukerne sine tilrettelagte tilbud som oppleves tilfredsstillende for brukere/pårørende.
- ? Ha et tilbud som er dimensjonert etter svingningene en venter i behovet mellom 2015 og 2030.
- ? Klare å rekruttere kvalifisert personell som erstatter den stor andelen av arbeidsstokken som blir pensjonert de neste årene.
- ? Det skal være en opptrapping av innsats på forebyggende og helsefremmende arbeid innen 2020.
- ? Avklare arealbehovet i forhold til utfordringene i Omsorgsplanen.
- ? Etablere interkommunalt samarbeid mht. til tilbud til spesielle brukergrupper og tjenesteområder.

### Kostratall

	Rindal 2011	Rindal 2012	Gruppe 3 2012	Landet 2012
Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg i prosent av kommunens netto driftsutgifter	38,4	41,3	33,4	30,4
Netto driftsutgifter pr. innbygger	21436	24840	20941	14899
Netto driftsutgifter pr. innbygger 67 år +	109973	125478	125754	111787
Netto driftsutgifter pr. innbygger 80 år +	269633	324019	364395	339628
Institusjon – andel av netto driftutv. omsorg	60,9	62,8	49,7	46,1
Hjemmetj. – andel av netto driftsut. omsorg	37,6	35,7	47,0	48,5
Aktivitet – andel av netto driftsutgifter	1,5	1,5	3,3	5,3
Andel plasser med brukertilpasset enerom institusjon med eget bad/WC	53,5	53,5	84,1	77,4
Sykefravær i brukerretra tjenester (legemeldt)	7,5%	7,0%	8,4%	9,0%
Andel årsverk i brukerretra tjenester m/ fagutdanning	80	74	72	74
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker	323477	374937	358760	356233

Rindal  
- tid til å leve

# BUDSJETT, ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM(RØDHEFTE)



Rindal kommune  
Porten til Trollheimen

## PROGRAMOMRÅDE 71 : OMSORGSTJENESTER

### Programområdet omfatter:

Sektoradministrasjon og merkantil

Aktivitørtjeneste, dagbrukertilbud, kjøkken og vaskeri

43 sykehjems plasser: 24 langtidsplasser fordelt på 3 grupper, 5 plasser alderspsykiatri, 7 plasser aldersdemente og 7 plasser korttid (rehabilitering, avlastning, terminalomsorg, trygghet m.m.).

Hjemmesykepleie

Hjemmehjelp

Drift av omsorgsboligene Austigard og Utigard

Drift av boligene Litjtunet og Midtgard

Handlingsmål og tiltak for å nå målene	14	15	16	17
<b>Brukere med behov for dagtilbud skal ha et tilbud</b>				
Etablere ytterligere samarbeid dagtilbud til yngre brukere	X	X		
<b>Ha en aktiv holdning til mulighetene i Helse reformen</b>				
Benytte interkommunale akutt plasser i SiO sengepost	X	X		
Evaluere akutt plasser SiO sengepost		X		
Rullere Helse- og omsorgsplan	X			
<b>Rekruttere nye medarbeidere i takt med behov i perioden 2014-2017</b>				
Fortsatt aktivt satsning på læringer (helsefagarbeider)	X		X	
Sluttføre prosjekt uønska deltid i henhold til prosjektsøknad	X			
<b>Ha riktig kompetanse til å utføre lovpålagte oppgaver</b>				
Følge opp kompetanseplan Rindal kommune	X			
<b>Satsing på forebyggende og helsefremmende arbeid skal gi gevinst</b>				
Følge opp relevante tiltak i samarbeid med SiO	X			
<b>Tilbudet omsorgstjenesten skal gi et tilfredsstillende tilbud til brukerne</b>				
Utrede nye turnusordninger ved Litjtunet	X			
Videreutvikle kvalitetssystemet i omsorgstjenestene	X			

Vedtatte drifts- og investeringstiltak	14	15	16	17
Tiltak 1				
Tiltak 2				

### Kostrarall Rindal Helsetun

	Rindal 2011	Rindal 2012	Gruppe 3 2012	Landet 2012
Legetimer pr uke pr beboer	0,18	0,18	0,41	0,43
Fysioterapitimer pr uke pr beboer	0,20	0,20	0,34	0,36
Korrigerte brutto driftsutgifter pr inst.pl.	791628	903186	961255	959828

### Kostrarall hjemmetjenesten

	Rindal 2011	Rindal 2012	Gruppe 3 2012	Landet 2012
Brutto driftsutgifter pr bruker	148381	174647	204134	211508
Brukerbetaling praktisk bistand i prosent av korrigerte brutto driftsutgifter	3,4	2,8	1,5	1,4

### IPOLS-tall

	Rindal 2011	Rindal 2012	Gruppe 3 2012	Landet 2012
Andel brukere (%) med noe/avgrenset bistandsbehov	36,6	37,0	43,8	44,4
Andel brukere (%) med omfattende bistandsbehov	29,4	28,3	23,7	23,8
Andel aleneboende mottakerer utenfor institusjon med både hjemmetj og støttetj.	71,2	66,2	42,0	38,5

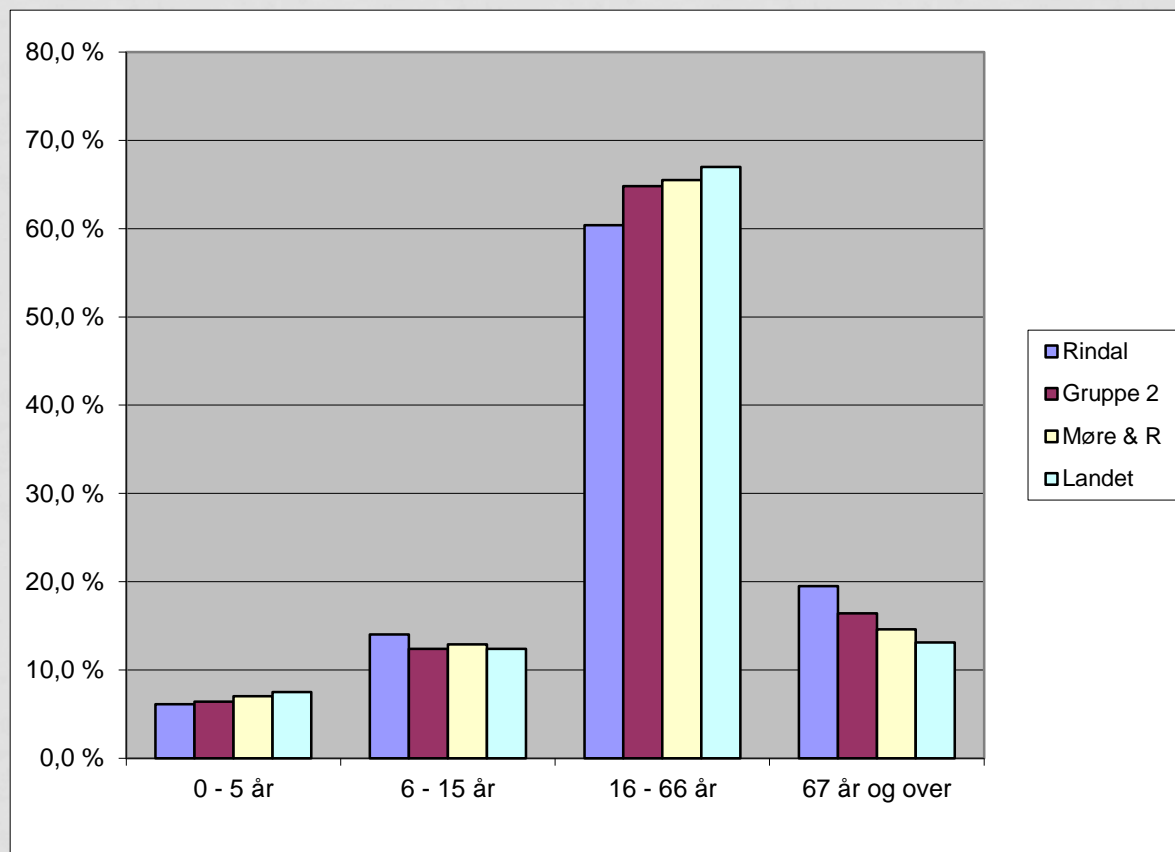


**Tabellen** nedenfor viser utviklingen i folketall de siste årene:

	Fødte	Døde	Innflytting	Utflytting	Folketall 1.1
1990	22	40	47	50	2263
1995	35	40	70	50	2179
2000	26	33	42	53	2138
2004	22	25	31	45	2118
2005	19	32	45	45	2101
2006	14	31	36	46	2088
2007	17	32	47	43	2061
2008	21	32	56	49	2045
2009	13	23	44	33	2041
2010	20	22	62	40	2041
2011	25	30	80	48	2061
2012	17	29	49	64	2088
2013					2061



<b>Folketallsutvikling</b>	<i>1994</i>	<i>1999</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Folketall Rindal kommune 31.12.	2179	2138	2041	2061	2088
<b>Kommuneansatte</b>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Antall årsverk (fast ansatte)	170,8	168,5	189	195,6	193,7
Sykefravær	7,2 %	7,9 %	7,9 %	6,90 %	8,20 %
<b>Befolknings sammensetning 31.12.11</b>	<i>Rindal</i>	<i>Gruppe 3</i>	<i>Møre &amp; R</i>	<i>Landet</i>	
0 - 5 år	6,1 %	6,4 %	7,0 %	7,5 %	
6 - 15 år	14,0 %	12,4 %	12,9 %	12,4 %	
16 - 66 år	60,4 %	64,8 %	65,5 %	67,0 %	
67 år og over	19,5 %	16,4 %	14,6 %	13,1 %	
Andel 16-66 år som pendler	27,3 %	19,8 %	25,7 %	28,6 %	
Andel kvinner	50,0 %	49,1 %	49,4 %	49,9 %	
Andel innvandererbefolkning	1,1 %	7,5 %	8,6 %	13,1 %	



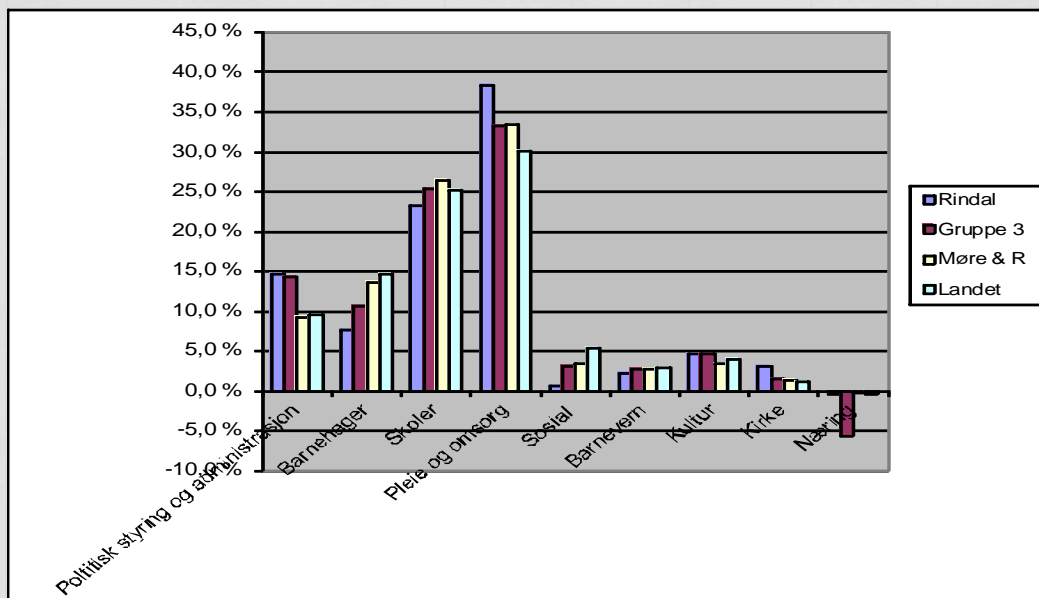
# STATISTIKK



Rindal kommune  
Porten til Trollheimen

## Andel netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutgifter 2011

	Rindal	Gruppe 3	Møre & R	Landet
Politiisk styring og administrasjon	14,6 %	14,4 %	9,3 %	9,5 %
Barnehager	7,7 %	10,7 %	13,6 %	14,6 %
Skoler	23,2 %	25,4 %	26,4 %	25,1 %
Pleie og omsorg	38,3 %	33,3 %	33,4 %	30,1 %
Sosial	0,7 %	3,1 %	3,5 %	5,4 %
Barnevern	2,2 %	2,8 %	2,8 %	3,0 %
Kultur	4,6 %	4,6 %	3,5 %	3,9 %
Kirke	3,1 %	1,6 %	1,3 %	1,2 %
Næring	-0,4 %	-5,6 %	-0,1 %	-0,4 %



Rindal  
- tid til å leve



## Kommentarer til Kostra-tallene

- Netto driftsresultat (3,2 %) er bedre enn landsgjennomsnittet (2 %)
- Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter er som landsgjennomsnittet
- Skolene: Vi bruker litt mindre enn pr innbygger 6 - 15 år (kr 92 679) enn landsgjennomsnittet (kr 93 318) selv om andel 6-15 år er høyere enn landet, se over. Sammenliknet mot Gruppe 3 (sammenlignbare kommuner) kommer vi enda bedre ut, noe som trolig må tilskrives få skoler i Rindal er målt mot elevtall
- Barnehagene: Vi bruker mindre pr innbygger 1 – 5 år enn landsgjennomsnittet (kr 87.612 mot kr 108.543). En årsak til dette er at bare 74,5 % i Rindal har oppholdstid over 31 timer uke mot 93,1 % i landet. Andel med barnehageplass er likt for Rindal og landet om en ser barn 1-5 år og 0-1 år samlet. Mot Gruppe 3 kommer vi enda bedre ut, trolig grunnet en barnehagestruktur som gir mulighet for effektiv drift
- Pleie- og omsorg: Driften av helsetunet pr sykehjemsplass er kr 791.628 mot kr 876.968 som landsgjennomsnitt, noe som tyder på effektiv drift. 21,1 % av innbyggere over 80 bor i institusjon i Rindal mot 14,1 % i landsgjennomsnitt.
- Sosialtjenesten (NAV); Rindal har «alltid» ligget lavt på andel sosialhjelpsmottagere (1,7 % av innbyggere 20-66 år mot 3,8 % på landsbasis).
- Barnevern: Andel barn med barnevernstiltak er 2,5 % av innbyggere 0-17 år. Landet: 4,7 %
- Vann, avløp og renovasjon: Sum gebyrer vann, avløp og renovasjon (tall for 2012) er kr 12.310 for Rindal mot kr 8.777 i landsgjennomsnitt. Årsaken er at det er færre å dele kostnadene på og at Rindal har gode tjenester (grunnvann, renseanlegg)

ÅRSMELDING



Rindal kommune  
Porten til Trollheimen

RINDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING  
2012

Rindal  
- tid til å leve



# ÅRSMELDING 2012



Rindal kommune  
Porten til Trollheimen

Driftsregnskapet for 2012 ble gjort opp med et netto driftsresultat på kr 5 095 204, som 2,8 % av brutto driftsinntekter. Mindreforbruket er kr 5 232 029.

Hovedårsaken til det gode resultatet er

- ? God budsjett disiplin på enhetene
- ? Mer på skatt og rammetilskudd enn budsjettert
- ? Bedre enn budsjett på netto finansutgifte/ -inntekter
- ? Overskudd på premieavvik pensjon

<b>Nøkkeltall drift</b>	<i>Regnskap 2012</i>	<i>Budsjett 2012</i>	<i>Regnskap 2011</i>
Brutto driftsinntekter	-180 757 244	-162 762 000	-168 327 555
Derav:			
Rammetilskudd	-78 524 437	-76 590 000	-71 456 502
Inntekts- og formuesskatt	-39 295 052	-39 727 000	-36 590 413
Eiendomsskatt verk og bruk	-7 377 804	-7 350 000	-6 972 432
Brutto driftsutgifter	177 390 965	162 706 000	164 748 491
Derav:			
Lønnsutgifter	100 187 832	90 318 000	93 222 199
Sosiale utgifter	17 366 660	18 170 000	16 245 018
Kjøp av varer og tjenester	28 848 761	24 947 000	30 222 306
Avskrivninger	9 118 223	9 117 000	8 524 721
Brutto driftsresultat	-3 366 279	-56 000	-3 579 065
Eksterne finanstransaksjoner	7 389 300	8 285 000	6 650 102
Derav:			
Renteinntekter og utbytte	-2 357 655	-1 924 000	-2 560 571
Renteutgifter og låneomkostninger	3 227 038	3 659 000	3 224 598
Avdrag på lån	6 516 116	6 550 000	5 990 948
Motpost avskrivninger	-9 118 226	-9 117 000	-8 524 721
Netto driftsresultat	-5 095 204	-888 000	-5 453 683
I prosent av brutto driftsinntekter	2,82	0,55	3,24
Bruk av disposisjonsfond	-6 651 048	-6 217 000	-4 782 041
Overført til investeringsregnskapet	747 228	1 145 000	3 223 980
Avsatt til disposisjonsfond	7 045 072	6 966 000	8 736 788
Regnskapsmessig /mindreforbruk	<b>-5 232 029</b>	<b>0</b>	<b>-1 125 825</b>



## RAMMEOMRÅDE 7: OMSORG

### PROGRAMOMRÅDE 71: OMSORGSTJENESTENE

#### Området omfatter:

- ? 43 sykehjemsplasser; 24 langtidsplasser fordelt på 3 grupper, 5 plasser alderspsykiatri, 7 plassert aldersdemens og 7 plasser korttid/rehabilitering.
- ? Aktivitørtjeneste, dagbrukertilbud, kjøkken og vaskeri.
- ? Sektoradministrasjon med samla ansvar for omsorgstjenestene.
- ? Hjemmesykepleie
- ? Administrasjon og drift av omsorgsboligene; Utigard og Austigard, samt Litjuned og Midtgard
- ? Hjemmehjelp, matombringning og ambulerende vaktmester

#### Viktige hendinger:

- ? Helse reformen: Rindal har fulgt opp forpliktelse i SiO (Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen).
- ? Innkjøp av nye biler til hjemmesykepleien (istedenfor leasing)
- ? Etablering av nytt turnus- og vikarsystem.
- ? Kartlegging av ønskede stillingsprosenter for 2013 – som del av prosjekt Uønska deltid

#### Måloppnåing:

Handlingsplan og tiltak for å nå målene	Status	Kommentar
<b>Brukere med behov for dagtilbud skal ha et tilbud</b>		
? Etablere dagtilbud til yngre brukere	Ja	Midlertidig tilbud
? Vurdere kommunalt dagsenter	Ja	Vurdert i budsjettokument, avventer revisjon omsorgsplan
<b>Ha en aktiv holdning til mulighetene i samhandlingsreformen</b>		
? Bidra til å etablere Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen (SiO)	Ja	
? Utvikle plan for kommunale basistjenester	I gang	Avventer utvikling av SiO.
<b>Rekruttere nye medarbeidere i takt med behov i perioden 2012-2015</b>		
? Rekruttere lærlinger til tjenestene	Ja	
? Videreføre prosjekt uønska deltid	Ja	Meget omfattende arbeid !
<b>Øke satsingen på forebyggende og helsefremmende arbeid</b>		
? Følge opp tiltak i følge SiO	Nei	Ikke mye å følge opp – så langt
? Økt bevisstgjøring på forebyggende/helsefremmende arbeid - fagdag	I gang	Fikk ikke skaffet foreleser før i 2013

# ÅRSMELDING 2012



Rindal kommune  
Porten til Trollheimen

## Kommentar til måloppnåing:

God måloppnåing.

Vedrørende dagtilbud: Det er etablert et midlertidig tilbud i felleslokalene i Litjtunet fra høsten 2012. Dette er i utgangspunktet et tilbud fram til Suradal får bygd nytt dagsenter en gang i 2014/2015. Fellesløsninger for flere grupper er vurdert bl.a. gjennom budsjettarbeidet. Dette må ev. vurderes i det kommende arbeidet om valg av framtidig omsorgsmodell/revidering av omsorgsplan.

Vedrørende samhandlingsreformen: Omsorgstjenestene var i 2012 styrket med ca. 50% stilling for å følge opp Helsereformen. Stillinga tatt bort igjen fra 2013 pga. mindre aktivitet. Det er valgt en modell for videre drift av SiO med Orkdal kommune som vertskommune. Arbeidet i 2013 har så langt konsentrert seg om oppretting av felles øyeblikkelig hjelp senger. Vi følger opp de kontaktpunkter og prosjekter som er etablert.

Vedrørende rekruttering: Første halvår 2013 har vi 5 lærlinger i helsearbeiderfaget og 1 i institusjonskøkk. Vi ligger langt over KS sitt måltall som er 1 lærling pr 1000 innbyggere!

Vedrørende ønska deltidsprosjektet: Prosjektet går etter planen og forutsetningene i søknad. Vi har nå gått inn i siste fase, fase 3, hvor folk har fått den stillingsprosenten de ønsker. Pr. 21. januar 2013 så har omsorgstjenestene ingen ønska deltid. Det har vært utfordrende å ta i bruk nytt datasystem for forhandlingsturnus og vikarinnkalling. Både personalet og ledere er godt motiverte og positive til prosjektet.

Samhandlingsreformen og økonomi: Svært ok.

Morsarkiv til og med 2005 er innsendt.

## Konklusjoner og utfordringer:

Overbelegg: Det har vært sammenhengende overbelegg på Rindal Helsetun i 2012. Etterspørselen etter plasser har vært svært utfordrende i perioder. En har oppdimensjonert slik at en kan ha to ekstra senger (les: dobbeltrom) på korttidsavdelingen ved behov for 2013.

Situasjonen i hjemmetjenesten: En har i flere år veid situasjonene i hjemmesykepleien mht. aktiv nattvakt. Utviklingen går i retning av at vi må etablere denne for at folk kan bo lengre i eget hjem. Dette har bl.a. sammenheng med overbelegget på Rindal Helsetun, samhandlingsreformen og demensutfordringa.

Rullering av omsorgsplan: Dette må bli et prioritert arbeid framover. Noen momenter som klart må vurderes er:

- ? Valg av framtidig omsorgsmodell (dvs. sykehjem, omsorgsboliger, bo-kollektiv).
- ? Demensomsorgen.
- ? Helsereformen – vurdere en helse- og omsorgsplan og ideen om basismodellen.
- ? Arealmessige løsninger, inklusiv 74-fløya med sokkel.
- ? Dag- og aktivitetssenter.
- ? Forebyggende arbeid i omsorgstjenestene.
- ? Organisering av tjenester for framtiden.
- ? Saksbehandling.
- ? Behov for delplaner.

Dette ser en er meget utfordrende – både når det gjelder fag, personell og bygninger !

Rindal  
- tid til å leve

# SKATT OG RAMMETILSKUDD NESTE ÅR



Rindal kommune  
Porten til Trollheimen

	2013 (RNB)	2014	Endring	
<b>Ramme tilskudd</b>				
- Innbyggertilskudd	45 141	46 887	1 746	
- Utgiftsutjevning	20 607	17 870	-2 737	
- INGAR (INtektsGARantiordningen)	102	2 318	2 216	
- Småkommunetilskudd	5 161	5 316	155	
- Diverse	39	822	783	
- Inntektsutjevning (estimert)	7 805	8 000	195	
	78 855	81 213	2 358	
<b>Skatt</b>	40 406	42 337	1 931	
	119 261	123 550	4 289	<b>3,6</b>



Rindal kommune  
Porten til Trollheimen



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Rindal

- tid til å leve