

Møteinnkalling nr. 8/2013

Utvalg: Kommunestyret - Bjugn kommune
Møtested: Kommunestyresalen, Statens Hus
Møtedato: 25.06.2013
Tid: 12:00

Forfall meldes til utvalgssekretær Solfrid Lund, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Arnfinn Astad	Ordfører	BK-AP
Hans Eide	Varaordfører	BK-SP
Jostein Tårnes	Medlem	BK-AP
Sissel Eide Fremstad	Medlem	BK-AP
Hans Jørgen Lysø	Medlem	BK-AP
Anne Torill Rødsjø	Medlem	BK-AP
Ogne Undertun	Medlem	BK-AP
Renate Tårnes	Medlem	BK-AP
Viggo Rødsjø	Medlem	BK-AP
Silje Groven	Medlem	BK-AP
Knut Hellem	Medlem	BK-AP
Ole Fredrik Hyllmark	Medlem	BK-AP
Øystein Sundet	Medlem	BK-AP
Gerd Hegvik	Medlem	BK-SP
Laila Iren Veie	Medlem	BK-SP
Ole Graneng	Medlem	BK-SP
Jarle Håbrekke	Medlem	BK-KRF
Gunhild E. Lien	Medlem	BK-KRF
Barbro Brønner Eikset	Medlem	BK-V
Oddmund H. Grøttan	Medlem	BK-V
Tore Melhuus	Medlem	BK-H
Anne M. Bjørnerud	Medlem	BK-H
Jan Vollan	Medlem	BK-H
Walter Braa	Medlem	BK-FRP
Liv Helen Strand	Medlem	BK-FRP
Jan Pettersen	Medlem	BK-FRP
Per Odd Solberg	Medlem	BK-B
Frode Hellem	Medlem	BK-B
Olav Martin Ribsskog	Medlem	BK-KRF

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Referatsaker:	
RS 13/4	Gjennomføring av ksak 13/21 sentrumsutvikling Botngård	
	Saker til behandling:	
PS 13/30	Årsmelding og årsregnskap for Campus Fosen KF 2012	
PS 13/31	Rapport 1. tertial 2013	
PS 13/32	1. tertialrapport Valsneset Utvikling KF	
PS 13/33	1. tertial Lagunen i Bjugn KF	
PS 13/34	1. tertialrapport 2013 for Campus Fosen KF	
PS 13/35	Saldering 3/2013	
PS 13/36	Sammenslåing av stiftelser - endring av vedtekter	
PS 13/37	Eierskapsmelding - oppdatering	
PS 13/38	SAVA AS - videre drift og organisering	
PS 13/39	Prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler	

Referatsaker:

RS 13/4 Gjennomføring av ksak 13/21 sentrumsutvikling Botngård

Saker til behandling:

Saker til behandling:



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/06	Styret for Campus Fosen KF	19.06.2013
13/30	Kommunestyret - Bjugn kommune	25.06.2013

Saksbehandler: Ådne Røkkum

Årsmelding for Campus Fosen KF - 2012

Vedlegg:

1 Årsmelding og årsregnskap for Campus Fosen KF2012

Revisjonsberetning mottas etter styrets behandling.

Sakens bakgrunn og innhold:

Når det gjelder årsmelding og årsregnskap for 2012 vises det til vedleggene.

Årsregnskapet for 2012 viser et merforbruk på omlag 2 mill kroner.

For Campus Fosen KF har 2012 medført en justering av kurs i henhold til økonomistyring. Ved planlegging av kommunebudsjett for 2012 ble ikke Campus Fosen KF sine behov for økte overføringer tatt med før etter formannskapetets behandling, og kom derfor ikke med i det endelige kommunebudsjettet. Behovet for økte overføringer kom bl.a. som et resultat av økte kostnader grunnet salg av FVS og reforhandlinger av avtalene i mellom fylkeskommunen og Bjugn kommune, vedr. leie og drift av bygningsmasse ved FVS, Bjugn kulturhus og FosenHallen.

For å kunne bøte på noe av dette har man gjennomført til dels store innsparinger gjennom nedbemanning og omlegging av drift. Full effekt av disse innsparingene vil ikke vises før i 2013.

Regnskapet for 2012 viser at administrasjon har et lite merforbruk. Årsaken er at fra om med 2012 må også KF benytte seg av ordningen med premieavvik, vi har tidligere ført den betalte pensjonspremien. I tillegg kommer påløpte lønnsutgifter i forbindelse med at en av våre ansatte valgte å slutte i jobben.

Kultursenteret og Kompetansesenter kommer begge ut bedre enn budsjett. Årsaken er at vi fikk tilbakebetalt for mye belastet FDV fra fylkeskommunene for 2011 og at kommunen leverer rimeligere FDV-tjenester enn fylkeskommunen.

Kulturhuset ligger over budsjett grunnet noe for ambisiøst inntektsbudsjett og at det er enkelte kostnadsposter som er overskredet, blant annet annonser.

Fosenhallen ligger over budsjett vesentlig grunnet framtidsfestivalen. I tillegg er det overskridelse på enkelte kostnadsposter.

Rentekostnadene ble noe for lavt budsjettert. Overføringen fra kommunen er vesentlig lavere enn budsjettert og årsaken er at kommunen har overført det beløpet som kommunen hadde budsjettert.

Vurdering / oppsummering:

I 2012 har Campus Fosen har hatt betydelig økonomiske utfordringer, bl.a. som følge av mindre overføringer fra Bjugn kommune enn nødvendig, økte utgifter og mindre inntekter. Som følge av dette er det gjennomført tiltak for å tilpasse virksomheten til de økonomiske forutsetningene. I 2012 fikk man ikke tatt ut full effekt av tiltakene, bl.a. med bakgrunn i nedbemanning.

Styreleders innstilling:

1. Bjugn kommunestyre vedtar framlagte årsmelding og årsregnskap som Campus Fosen KF sin årsmelding og årsregnskap for 2012.
2. Merforbruk må dekkes inn ved inndekking via kommunens budsjett.

Saksprotokoll i styret for Campus Fosen KF 19.06.13:
Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.



ÅRSMELDING 2012



1.0. Eier og styre

1.1. Eier

Campus Fosen KF er et kommunalt foretak eid av Bjugn kommune.
Kommunestyret er foretakets generalforsamling.

1.2. Styre

Styret har i 2011 hatt følgende sammensetting:

- Arnfinn Astad, styreleder
- Hans Eide, nestleder
- Gerd Hegvik, styremedlem
- Inger Johanne Vik, styremedlem
- Anne Torill Rødsjø, styremedlem
- Ogne Undertun styremedlem
- Jan Pettersen, styremedlem
- Sissel Eide Fremstad, varamedlem
- Torild Nesfossen Madsø, varamedlem

2.0. Vedtekter

Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 02/03 30. januar 2003.

Foretaket ble registrert i foretaksregistret 14. april 2003.

Foretakets vedtekter §2 (revidert våren 2013) beskriver foretakets formål:

§ 2 Formål

1. Foretakets formål er å eie, drive og utvikle Bjugn Kulturhus, FosenHallen, Bjugn Kultursenter, Bjugn Kompetansesenter og Bjugn Musikkverksted.
2. Foretaket kan delta på eiersiden i andre selskaper når det ligger innenfor foretakets formål og de rammer kommuneloven og eventuelt andre lover/forskrifter angir for kommunens deltagelse i selskaper/forretningsdrift.
3. Foretaket kan også leie inn eiendomsmasse og inngå fremleiekontrakt når dette tjener de formål foretaket skal ivareta.
4. Foretaket kan påta seg andre oppgaver som kommunestyret pålegger foretaket.

3.0. Årsregnskapet for 2012.

For Campus Fosen KF har 12012 medført en justering av kurs i henhold til økonomistyring. Ved planlegging av kommunebudsjett for 2012 ble ikke Campus Fosen KF sine behov for økte overføringer tatt med før etter formannskapetets behandling, og kom derfor ikke med i det endelige kommunebudsjettet. Behovet for økte overføringer kom bl.a. som et resultat av økte kostnader grunnet salg av FVS og reforhandlinger av avtalene i mellom fylkeskommunen og Bjugn kommune, vedr. leie og drift av bygningsmasse ved FVS, Bjugn kulturhus og FosenHallen. For å kunne bøte på noe av dette har man gjennomført til dels store innsparinger gjennom nedbemanning og omlegging av drift. Full effekt av disse innsparingene vil ikke vises før i 2013. Når det gjelder regnskap for 2012, viser det at administrasjon har et lite merforbruk. Årsaken er at fra om med 2012 må også KF benytte seg av ordningen med premieavvik, vi har tidligere ført den betalte pensjonspremien.. I tillegg kommer en månedslønn for Kjell Bigset, noe som ikke var budsjettet. Kultursenteret og Kompetansesenter kommer begge ut bedre enn budsjett. Årsaken er at vi fikk tilbakebetalt for mye belastet FDV fra fylkeskommunen for 2011 og at kommunen leverer rimeligere FDV-tjenester enn fylkeskommunen. Kulturhuset ligger over budsjett grunnet noe for ambisiøst inntektsbudsjett og at det er enkelte kostnadsposter som er overskredet, blant annet annonser. Fosenhallen ligger over budsjett vesentlig grunnet framtidsfestivalen. I tillegg er det overskridelse på enkelte kostnadsposter. Rentekostnadene ble noe for lavt budsjettet. Overføringen fra kommunen er vesentlig lavere enn budsjettet og årsaken er at kommunen har overført det beløpet som kommunen hadde budsjettet.

Driftsregnskap

Tekst	2012			2011
	Regnskap	Regulert	Opprinnelig	Regnskap
Driftsinntekter		budsjett	budsjett	
Brukerbetalinger	0	0	0	0
Andre salgs- og leieinntekter	6 075	6 873	6 873	6 698
Overføringer med krav til motytelse	1 555	720	720	1 665
Rammetilskudd	0	0	0	0
Andre statlige tilskudd	0	0	0	0
Andre overføringer	7 400	9 956	8 950	8 000
Skatt på inntekt og formue	0	0	0	0
Eiendomsskatt "Verk og bruk"	0	0	0	0
Eiendomsskatt "Annenfast eiendom"	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
<i>Sum driftsinntekter Sum = B</i>	<i>15 030</i>	<i>17 549</i>	<i>16 543</i>	<i>16 363</i>
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	3 194	3 113	3 113	3 624
Sosiale utgifter	891	746	746	744
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	5 309	6 311	6 311	7 168
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	1 448	170	170	1 033
Overføringer	476	436	436	436
Avskrivninger	3 073	0	0	2 972
Fordelte utgifter	0	0	0	0
<i>Sum driftsutgifter Sum = C</i>	<i>14 391</i>	<i>10 776</i>	<i>10 776</i>	<i>15 977</i>
Brutto driftsresultat Sum = B-C	639	6 773	5 767	386
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	87	10	10	5 115
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån (sosial- og næringsutlån)	0	0	0	0
<i>Sum eksterne finansinntekter Sum = E</i>	<i>87</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>5 115</i>
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 260	3 125	3 125	7 271
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdragsutgifter	2 634	2 652	2 652	2 636
Utlån (sosial- og næringsutlån)	0	0	0	0
<i>Sum eksterne finansutgifter Sum = F</i>	<i>5 894</i>	<i>5 777</i>	<i>5 777</i>	<i>9 907</i>
Resultat eksterne finanstransaksjoner Sum = E-F	-5 807	-5 767	-5 767	-4 792
Motpost avskrivninger	3 073	0	0	2 972
Netto driftsresultat Sum = I	-2 095	1 006	0	-1 434

	Regulert		Opprinnelig	2011
	2012	budsjett	budsjett	
Interne finansieringstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd	0	0	0	2 345
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	1 504
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
<i>Sum bruk av avsetninger Sum = J</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 849</i>

Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd	0	1 006	0	1 204
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	1 211
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0
<i>Sum avsetninger Sum = K</i>	0	1 006	0	2 415
Årets regnskapsmessige overskudd (mindreforbruk)	0	0	0	0
Årets regnskapsmessige underskudd (merforbruk)	-2 095	0	0	0
<i>Sum = I + J - K</i>	-2 095	0	0	0

Investeringsregnskap

Tekst	2012	Regulert	Opprinnelig	2011
Inntekter		budsjett	budsjett	
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	178 971
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	4 300	4 300	0	220
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
<i>Sum inntekter Sum = L</i>	4 300	4 300	0	179 191
Utgifter				
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	68	68	0	1 063
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0	0
Overføringer	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
<i>Sum utgifter Sum = M</i>	68	68	0	1 063
Finanstransaksjoner				
Avdragsutgifter	4 284	4 300	0	201 671
Utlån	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	13	0	0	3
Dekning av tidligere års udekket	846	843	0	3 733
Avsetninger til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
<i>Sum finans- og finansieringstransaksjoner (utbetalinger og avsetninger) Sum = N</i>	5 143	5 143	0	205 407
Finansieringsbehov Sum O = M+N-L	911	911	0	27 279

		Regulert	Opprinnelig	
<i>Dekket slik:</i>	2012	budsjett	budsjett	2011
Bruk av lån	911	911	0	26 431
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	2
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
<i>Sum finansiering Sum = R</i>	<i>911</i>	<i>911</i>	<i>0</i>	<i>26 433</i>
Udisponert i år	0	0	0	0
Udekket i år	0	0	0	-846

Balansen

Tekst	2012	2011
Eiendeler		
Anleggsmidler	99 832	101 292
Faste eiendommer og anlegg	98 264	101 269
Utstyr, maskiner og transportmidler	13	13
Aksjer og andeler	23	10
Pensjonsmidler	1 532	0
Omløpsmidler	8 125	4 607
Kortsiktige fordringer	2 500	664
Kasse, postgiro, bankinnskudd	5 625	3 943
<i>Sum eiendeler</i>	<i>107 957</i>	<i>105 899</i>
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital	10 220	9 001
Regnskapsmessig underskudd (merforbruk)	-3 100	-1 006
Udekket i investeringsregnskapet	0	-847
Kapitalkonto	13 320	10 854
Gjeld:		
Langsiktig gjeld	88 742	93 579
Penjonsforpliktelse	2 080	0
Andre lån	86 662	93 579
Kortsiktig gjeld	8 995	3 319
Annen kortsiktig gjeld	8 829	3 319
Premieavvik	166	0
<i>Sum egenkapital og gjeld</i>	<i>107 957</i>	<i>105 899</i>
Memoriakonti		
Memoriakonto	2 230	3 142
Ubrukte lånemidler	2 230	3 142
Motkonto for memoriakontiene	2 230	3 142

Regnskap per avdeling:

	<i>Regnskap 2012</i>	<i>Revidert budsjett 2012</i>	<i>Opprinnelig budsjett 2012</i>	<i>Regnskap 2011</i>
Administrasjon				
Inntekter	-1 069	-720	-720	-1 368
Utgifter	2 175	1 685	1 685	2 515
Resultat	1 106	965	965	1 147
Kultursenter				
Inntekter	-318	-424	-424	-320
Utgifter	253	638	638	360
Resultat	-65	214	214	40
Kompetansesenter				
Inntekter	-535	-599	-599	-595
Utgifter	828	1 181	1 181	1 199
Resultat	293	582	582	604
Drift Bjugn kulturhus				
Inntekter	-2 976	-3 368	-3 368	-2 739
Utgifter	5 023	5 047	5 047	5 284
Resultat	2 047	1 679	1 679	2 545
Fosenhallen				
Inntekter	-2 736	-2 482	-2 482	-3 337
Utgifter	6 125	5 298	5 298	6 624
Resultat	3 389	2 816	2 816	3 287
Administrasjon	1 106	965	965	1 147
Kultursenter	-65	214	214	40
Kompetansesenter	293	582	582	604
Drift kultur/Eidegården	2 047	1 679	1 679	2 545
Fosenhallen	3 389	2 816	2 816	3 287
SUM drift	6 770	6 256	6 256	7 623
Renter/avdrag	5 797	5 767	5 767	4 783
Overføring fra kommunen	-7 400	-9 956	-8 950	-8 000
Bruk av fond				-300
Årsoppgjør *1	-3 073	-2 067	-3 073	-4 106
Resultat	2 094	0	0	0
 *1 Årsoppgjør:				
Dekning av tidl underskudd		1 006		1 204
Avsetning disposisjonsfond				1 461
Bruk av tidl års regnskapm mindreforbruk				-2 345
Bruk av disposisjonsfond				-1 454
Motpost avskrivninger	-3 073	-3 073	-3 073	-2 972
Sum	-3 073	-2 067	-3 073	-4 106

Noter

Note 1 Arbeidskapitalen

Kapittel	Balansen	31.12.2012	01.01.2012	Endring
2.1	Omløpsmidler	8 125	4 607	
2.3	Kortsiktig gjeld	8 995	3 319	
Endring arbeidskapital i balansen		-870	1 288	-2 158
Endring memoriakonto for ubrukte lånemidler (+/-)				912
Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet				-1 246

Driftsregnskapet 2012		Investeringsregnskapet 2012		Sum
Art	Beløp	Art	Beløp	
+ Sum inntekter 600 - 890	15 030	+ Sum inntekter 600 - 905	4 300	
- Sum utgifter 010 – 590, 690	14 391	- Sum utgifter 010 – 501, 690	68	
+ Avskrivninger 590	3 073			
+ Ekst. finans- innt./- transer 900-905, 909, 920, 921	87	+ Eksterne finans. transer 910, 911, 920, 921, 929	911	
- Ekst. finans- utg./-transer 500, 501, 509, 510, 511, 520, 521	5 894	- Eksterne finans. transer 510, 511, 520, 521, 529	4 297	
Sum/differanse	-2 095	Sum/differanse	846	-1 249

Note 2 Kjøp/salg til/fra Bjugn kommune og STFK

	Kjøp		Salg	
	2012	2011	2012	2011
Bjugn kommune	955 163	397 830	9 743 991	9 559 025
Sør-Trøndelag fylkeskommune	2 081 507	2 145 812	2 286 111	2 374 585

Note 3 Fordring/gjeld Bjugn kommune

(hele kr)	31.12.2012	31.12.2011	31/12-2010	31/12-2009
Fordring på Bjugn kommune	304 742	56 525	2 064 200	1 926 508
Gjeld til Bjugn kommune	663 993	166 405	214 863	463 274

Note 4 Disposisjonsfond

	2012	2011	2010	2009
(hele 1000 kr)				
Beholdning 01.01	0	295	295	10 295
Avsetninger til fondet		1 211		
Bruk av fondet i driftsregnskapet		1 506		-10 000
Bruk av fondet i investeringsregnskapet				
Beholdning 31.12	0	0	295	295

Note 5 Anleggsmidler

	Anskaffelses- kost	Akkumulerte avskrivninger	Tilgang	Avgang	Årets avskrivninger	UB 31/12
Fosen vgs / Bjugn kulturhus	28 674	-3 560			-732	24 382
Fosenhallen	76 330	-5 901	68		-2 110	68 387
Internatene	5 467	-405			-137	4 925
Oppstartsprosjekt	947	-284			-95	568
Utstyr kultursatsing	13					13
SUM	111 431	-10 150	68	0	-3 074	98 275

Note 6 Kapitalkonto

KAPITALKONTO			
01.01.2012 Balanse (underskudd i kapital)		01.01.2012 Balanse (kapital)	10 854,00
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg	0,00	Aktivering av fast eiendom og anlegg	68,00
Nedskrivninger fast eiendom	0,00	Oppskrivning av fast eiendom	0,00
Avskrivning av fast eiendom og anlegg	3 073,00		
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00
Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	Oppskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	Kjøp av aksjer og andeler	13,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	Oppskrivning av aksjer og andeler	0,00
Avskrevet andre utlån	0,00	Avdrag på eksterne lån	6 918,00
Bruk av midler fra eksterne lån	911,00	Urealisert kursgevinst utenlandslån	0,00
Urealisert kurstap utenlandslån	0,00	UB Pensjonsmidler (netto)	1 531,00
UB Pensjonsforpliktelse (netto)	2 027,00	Estimatavvik pensjonmidler	0,00
Aga pensjonsforpliktelse	53,00	Reversing nedskrivning av fast eiendom	0,00
Estimatavvik pensjonforpliktelse	0,00	Reversing nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00
31.12.2012 Balanse Kapitalkonto	13 320,00		

Note 7

Det budsjetterte avdraget på 4,3 mill kroner i investeringsbudsjettet er kun avsatt og vil bli betalt i 2013, da vedtaket kom noe for seint i forhold til forfallstidspunkt.

Note 8

SPESIFIKASJON FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2012

Sumside KLP Campus Fosen KF

PENSJONSKOSTNADER	2011	2012
Årets opptjening	0	513 452
Rentekostnad	0	87 307
Brutto pensjonskostnad	0	600 759
Forventet avkastning	0	-69 944
Netto pensjonskostnad	0	530 815
Sum amortisert premieavvik	0	0
Administrasjonskostnad	0	17 732
Samlet kostnad inkl adm.	0	548 547

PREMIEAVVIK		
Innbetalt premie/tilskudd (inkl adm)	0	398 406
Administrasjonskostnad	0	-17 732
Netto pensjonskostnad	0	-530 815
Premieavvik	0	-150 141

AKKUMULERT OG AMORTISERT PREMIEAVVIK		
Akkumulert premieavvik 31.12.11	0	0
Årets premieavvik	0	-150 141
Sum amortisert premieavvik	0	0
Akkumulert premieavvik 31.12.12	0	-150 141

PENSJONSFORPLIKTELSE	31.12.2011	31.12.2012
	Estimat	Estimat
Brutto påløpt forpliktelse	1 426 696	2 027 455
Pensjonsmidler	1 081 380	1 531 998
Netto forpliktelse før AGA	345 316	495 457

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT

Brutto pensjonsforpl. IB 01.01 - estimat ifjor	1 426 696
Årets opptjening	513 452
Rentekostnad	87 307
Utbetalinger	0
Amortisering estimatavvik forpliktelse	0
Brutto pensjonsforpl. UB 31.12 - estimat	2 027 455

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT

Brutto pensjonsmidler IB 01.01 - estimat ifjor	1 081 380
Innbetalt premie/tilskudd inkl adm	398 406
Administrasjonskostnad	-17 732
Utbetalinger	0
Forventet avkastning	69 944
Amortisering estimatavvik - midler	0
Brutto pensjonsmidler UB 31.12 - estimat	1 531 998

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK	2012	2013
Beregnet premieavvik året før	0	-150 141
Fjorårets premieavvik amortiseres	0	-150 141
Amortisering av premieavvik tidligere år	0	0
Sum amortisert premieavvik til føring	0	-150 141

	2012
SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK	
Faktisk forpliktelse	0
Estimert forpliktelse	0
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	0
Estimerte pensjonsmidler	0
Faktiske pensjonsmidler	0
Estimatavvik midler IB 1.1	0
FØRING AV ESTIMATAVVIK	
Brutto estimatavvik	0
Amortisert premieavvik i år	0
Netto estimatavvik	0

AVSTEMMING	
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1	345 316
Netto pensjonskostnad	530 815
Administrasjonskostnad	17 732
Amortisert premieavvik i år	0
Innbetalt premie/tilskudd inkl adm	-398 406
Netto balanseført estimatavvik i år	0
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12	495 457

MEDLEMSSTATUS	01.01.2011	01.01.2012
Antall aktive	0	9
Antall oppsatte	0	3
Antall pensjoner	0	0
Gj.snitts pensjonsgrunnlag aktive	0	384 560
Gj.snitts alder aktive	0	49,52
Gj.snitts tjenestetid aktive	0	2,50

4.0. Driftsområder

4.1. Fosen Videregående skole

Etter salget av FVS til fylkeskommunen i 2011 har Campus Fosen KF har videreført det daglige samarbeidet med Fosen videregående skole om driften av skoleanlegg, kulturhus og bibliotek. Høsten 2011 ble det klart at FVS ikke lenger ønsket en samarbeidsavtale med Campus Fosen KF om drift (FDV) av Bjugn internatene. Fra 01.01.2012 gikk vi derfor inn en avtale med Bjugn kommune (Næring og drift) om vedlikehold , vaktmestertjenester og renhold av byggene.

4.2. Bjugn kulturhus



4.2.1. Drift

I tillegg til vanlig kulturhusdrift med aktiviteter knyttet til konserter, teater, revyer, møter og konferanser huser også Bjugn Kulturhus virksomheter som Fosen VGS og Bjugn Folkebibliotek. Bjugn Kulturhus har i 2012 endret store deler av driften. Det har blitt endret på bookingsystem, markedsføring og ulike driftsrutiner (backstage, vertskap, journalister, scenerigg etc.). Trond Dybfest var ansatt i 20% stilling med ansvar for program og booking, men etter sommeren overtok kulturhuslederen ansvaret for disse oppgavene. Rutiner for booking ble i tillegg endret fra å leie inn artister, til å la artister leie seg selv inn – noe som reduserte kulturhusets utgifter og risiko ved dårlig besøkte forestillinger. Dette ga positive økonomiske utslag for siste halvår men reduserte samtidig det totale tilbudet i kulturhuset. I løpet av 2012 ble det satt i gang et arbeid med å produsere egne show, noe som bla.a. resulterte i NM-show og Elvis aften. Valsfjord Mannskor gjør en flott innsats som vertskap i kulturhuset (vakthold, kiosksalg, brannvakter og billettører). Dette har fungert meget bra og er essensielt for driften av huset. Vi har også benyttet elver fra Fosen VGS til riggehjelp og som journalister. I tillegg kjøpes det noe tjenester fra private næringsdrivende på grafisk arbeid, scenekulisser, innhold på web og TV skjermer etc. Endringer og tiltak har satt sitt preg på driften i løpet av året, men det meste fungerte fint og er blitt nye permanente ordninger.

4.2.2. Besøk

For 2012 har det totale besøkstallet på offentlige forestillinger gått ned med 156 solgte billetter i forhold til 2011, og antall forestillinger har blitt redusert med 6. Det betyr en oppgang i gjennomsnittlig besøk per arrangement, og medfører en positiv økonomisk utvikling til tross for nedgang i antall billetter og forestillinger.

Vi tror vi har funnet et nivå som står i stil med innbyggerantall og frekvens i forhold til hva folk flest har råd og tid til å være med på.

Besøket fordeler seg slik	2012	2011	2010
Offentlig solgte billetter i kulturhuset	6378	6538	8157
Omsetting / billettsalg	1.192.500	1.365.510	1.615.805
Antall arrangementer med billettsalg	44	50	53

4.2.3. Digitalt besøk

Facebook

Bjugn Kulturhus har satset på å være synlig på Facebook og har ved enkelte forestillinger fått merkbart mersalg av billetter på grunn av «posting» av bilder og nyhetssaker som har spredd seg på Facebook. Dette er et satsningsområde for fremtiden. Siden har pr i dag 400 «likes» og blir flittig brukt av vårt publikum.

Infoskjermer

Det er nå totalt 17 TV-skjermer som er i bruk i Bjugn sentrum (diverse butikker og FosenHallen, Bjugn Kommune, Bjugn Folkebibliotek etc). Det er også innført et samarbeid med Ørland Hovedflystasjon om bruk av skjermer til markedsføring. I tillegg er det forhandlinger om avtale med Ørland Kultursenter for bytting av innhold på skjermer. Dette er en god markedsføringskanal som er synlig og lett å oppdatere i tillegg til at det er drifts sikkert.

Hjemmeside

Vi har satset på å ha en enkel og informativ hjemmeside med fokus på billettsalg og informasjon om kommende arrangementer. Forsiden gir deg mulighet til å kjøpe billetter og informasjon som kun er «ett klikk unna». Dette er viktig, og har ført til at mye av billettsalget nå foregår digitalt i stedet for i billettluken. Det er også innført mulighet for salg av billetter via mobiltelefoner og andre håndholdte enheter som iPad.

4.2.4. Aktivitet

Etter vår vurdering et aktiviteten / antall forestillinger noe høy i henhold til "markedet" og i bør optimaliseres slik at man får mest mulig folk flest mulig arrangementer. Det er også foretatt målinger på hvilke ukedager som gir best besøk, og på høst/vinter bør man unngå å legge arrangementer til helg. Arrangementer som avvikles sent på våren/ tidlig på sommeren er generelt dårligere besøkt. Det er også vanskelig å ha arrangementer på typiske «TV dager» da folk helst sitter hjemme.

Faste leietakere

Fosen VGS med MDD i spissen er faste brukere av Kulturhuset. Bjugn Kulturskole har diverse danseundervisning som Zumba, og dette videreføres til neste år. Kulturskolen er en viktig samarbeidspartner for kulturhuset, og kulturhuset har blitt en viktig arena for kulturskolen. Det er tett samarbeid i forbindelse med mange arrangementer som UKM, egenproduserte show gjennom hele året.

Riksteatret besøker Bjugn Kulturhus med ca. 4 forestillinger hvert år. Disse fordeles ut gjennom året og varierer med sitt innhold. Samarbeidet med Riksteatret fungerer meget godt og vi får stadig vekk skryt for å være en god arrangør med tanke på service og gjennomføring. Barneforestillinger har vist seg å være mest populære.



4.2.5. Program

Totalt har det vært avviklet 40 scenearrangementer med offentlig billettsalg. Det totale billettsalget var på 6 378. Enkelte arrangementer i kulturhuset er gratis og noen ganger billettfrie. Totalt ble det solgt billetter for en bruttoverdi av 1.192.500,- Dette er en svak nedgang i brutto omsetting sammenlignet med 2011 men en oppgang i forhold til netto omsetting.

Best besøkte enkeltforestillinger i 2012

Nr.	Dato	Forestilling	Kategori	Antall
1	13.09.2012	Queen - The Show Must Go On	Konsert	445
2	31.08.2012	Vamp	Konsert	366
3	28.11.2012	Elvis Aften	Eget show	362
4	01.11.2012	NM Festaften	Eget show	354
5	22.03.2012	Botngård Skole – Forestilling	Eget show	350

Året sett under ett har bydd på mange flotte konserter og forestillinger. Det som er oppsiktsvekkende med topp 5 listen er antall egenproduserte show som ligger helt i toppen (tre av fem) Dette må ansees som et meget godt resultat og bør føre til flere oppsetninger i fremtiden.

Vårprogram 2012

Da Capo med Vidar Lønn Arnesen

UKM 2012 (2 dager)

Bjugnrevy med Mølne Teaterlag (3 dager)

Rikskonsertene med Annbjørg Lien

Maria Garli & Rugged Wilderness No More

Kom! Barnehage – Reisen til

Martin Hagfors med band

Kveli Rånes og Kveli

Plumbo

Riksteatret – Frøken Julie

Botngård Skole – Forestilling

The Real Thing

Riksteatret – Karius / Baktus

Pelle Politibil

Lill Lindfors med Forsvarets Musikk korps

Trondheim Voices

KomPonera 2012

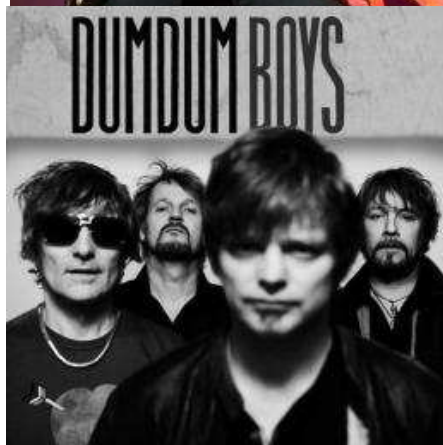
17. mai Show

Sangerkonsert

Kom! Sommerkonsert

Avslutningskonsert – 3MDA

Dramaforestilling



Høstprogram 2012

VAMP

The Show Must Go On

Øyvind Blunck – rett og slett

Riksteatret – Teddy og Mariann

Kurt Nilsen – en norsk aften

EKM – Eldres Kulturmonstring

Jorn + Teodor Tuff

NM Festaften

Lokale Talenter og Sval for MGP Jr

Riksteatret – Fruen Fra Havet

DumDum Boys

Samspillkonseert – Bjugn Kulturskole

Elvis Aften

Valsfjord Mannskor – Romjulsshow!



4.3. FosenHallen

4.3.1. Våren 2012.

BØSK var også i 2012 ansvarlig for billettsalg og kaffe/vaffelservering i varmestua.

I januar hadde Bjugn Sparebank åpne søndager i Fosenhallen. Da leide banken hallen slik at publikum fikk gratis inngang.

- 11. januar: Klubbløp
- 21. og 22. januar: Norgescup 6
- 25. januar: Klubbløp
- 28. februar: Klubbmesterskap
- 29. februar: Klubbløp
- 14. mars: Klubbløp
- 17. og 18. mars: Fosenløpet/Harald Sivertsens æresløp
- 16. og 17. mars: Panserkameratenes klubbmesterskap (Undergrunsskeiserørslameisterskapet)

Ellers arrangeres langløp hver mandag. På landsbasis var de tre med flest kilometer på telleren fra Bjugn/Ørland Skøyteklubb. Isen i Fosenhallen lå fram til midten av april.



Den 5. - 6. mai arrangerte American Car Club of Fosen Motorama, og den 16. og 17. juni arrangerte Campus Fosen KF selv Fremtidsfestivalen. Vi jobbet godt med å forankre konseptet og fikk meget positive signaler og lovnader om støtte i forkant fra forsvaret, kommune og næringsliv. Selve konseptet var godt, men publikumssvikt medførte et relativt stort underskudd, og det var ingen som ville dele dette med oss i etterkant med Bjugn sparebank som et lysende unntak.

4.3.1. Høsten 2012.

Isen på Hockeybanen var klar til bruk den 13. august. Da arrangerte Bjugn Kulturskole i samarbeid med Trondheim Skøyteklubb kunsløpsamling. Isen på lengdeløpsbanen var klar til bruk fredag 7. september. I uka før hadde Fosenkraft noen problemer med oppstart avvarmepumpa, men på grunn av god planlegging i forkant av isleggingen ble isen klar til lovet tidspunkt. På curlingbanen la vi ny duk med ferdig oppmerking og reklame. På grunn av lang frakttid fra Trondheim til Bjugn ble curlingbanen en dag forsinket, til den 8. september. Banemannskapene i Fosenhallen har etter hvert opparbeidet seg ekspertkompetanse på islegging og oppmerking. Dette resulterte i et tilnærmet perfekt resultat.



- 29. september: Testløp for skøytekretsen
- 3. oktober: Klubbløp
- 17. oktober: Klubbløp
- 27. oktober: Kretsstevne
- 2. - 4. november: Norgesmesterskap Enkeltdistanser
- 14. november: Klubbløp
- 28. november: Klubbløp
- 8. og 9. desember: Kretsmesterskap Sprint
- 12. desember: Klubbløp

Faste leietakere

Fosen videregående skole og Forsvaret ved ØHF er store brukere av Fosenhallen. De har faste treningstidspunkt gjennom uka. Barnehagene og skolene i Bjugn bruker også Fosenhallen, men her ønsker vi oss økt bruk og gjerne til faste tider. Skal Bjugn om noen år få sin første verdensmester på skøyter, må barna i Bjugn starte å gå på skøyter allerede i barnehagealder. Fosenhallen ønsker også å takke alle sine sponsorer for godt samarbeide gjennom sesongen.

Annen utleie

Ørland Kysthotell og Hovde Gård er storbruker av Fosenhallen, og da spesielt curlingbanen. Vi hadde gjerne sett at det var mulig å starte en curlingklubb i Bjugn. Dette tror vi ville økt bruken av curlingbanen.

Hockey

Fosen Hockey klarte ikke å stille lag ved sesongstart 2012/13. Dermed har hockeybane blitt brukt til trening både for hockey og ikke minst kunsløp. Vi har en ivrig og dyktig kunsløptrener som gjerne kunne hatt flere elever/utøvere.

Fotball

Den arenaen som er mest brukt er uten tvil fotballbanen. Her er FK Fosen største bruker, men mange andre lag trener også innendørs i vinterhalvåret. Det kommer også lag fra hele Trøndelag som har helgesamlinger i Fosenhallen.



Til slutt må det også nevnes at daglig leder har tatt sine første skøytetak på isen i Fosenhallen, dog ved slutten av vårsesongen 2013.



NM på skøyter - enkeltdistanser arrangert i Fosenhallen 2.- 4. november 2012.

Arrangementet ble tildelt av Norges skøyteforbund til Bjugn/ Ørland skøyteklubb, og hadde totalt 77 forhåndsuttatte deltakere/løpere fra hele landet. Den lokale organisasjonskomiteen ble etablert i et samarbeid mellom den lokale skøyteklubben, Bjugn/ Ørland skøyteklubb og Campus Fosen KF. Leder i skøyteklubben, Siv Iren Stormo Andersson, ledet hovedkomiteens arbeid. Takket være sponsorinntekter og publikumsinntekter gikk stevnet i overskudd. En stor takk til Bjugn og Ørland kommuner, samt Kysten er klar for støtten til det viktige arbeidet som gjøres for å gjennomføre større idrettsarrangementer i regionen. Det er også ekstra hyggelig å kunne konstatere at NM enkeltdistanser trakk en god del mer publikum enn forventet og at dette bidro til et positivt resultat.

4.4. Bjugn musikkverksted:

Musikkverkstedet inneholder følgende funksjoner:

- Undervisningsrom for kulturskole og MDD/FVS.
- Øverom for rockeband og grupper.
- Lydstudio.

4.5. Bjugn kultursenter (tidl. nedre internat):

- Undervisningsrom for musikk/dans/drama og kulturskole (1. og 2. etasje).
- Kontor for rektor og lærere ved MDD og kulturskole (2. og 3. etasje)
- Adm. kontor og møterom for Campus Fosen (3. etasje)
- Bjugn frivilligsentral.
- Kontor for eksterne leietakere/samarbeidsparter:
 - Vidar Schanke (Bjugn næringsforening).
 - Bjugn Ørland Skøyteklubb.

4.6. Fosen kompetansesenter:

- Ungdomsklubb
- Bjugn kommune, Barne- og familieavd.
- Fosen ressurscenter

5.0. Administrasjon og andre oppgaver/prosjekter:

2012 har vært et år med vesentlige omstillinger. Avvikling av "Gode Sammen", og trangere økonomiske rammer krevde at man måtte foreta en nedbemanning og dermed også en justering av hvilke oppgaver og engasjement vi har hatt muligheter til å initiere og følge opp. Driftsleder i FosenHallen sa opp sin stilling i etter første halvår, og Arnt Åge Grande tok utfordringen med å drifte FosenHallen i sesongen 2012/13. Daglig leder var sykemeldt fra september, men var tilbake i jobbe som planlagt ved årsskiftet. Hans Eide var konstituert daglig leder i perioden, og sammen med de andre ansatte å drive virksomheten på en utmerket måte.

5.1. Fosen ressurscenter

Ressurscenteret har allikevel hatt bra aktivitet med Tverrfaglig opplæringskontor (TOKFO) og oppstart av Teknisk fagskole. I løpet av 2012 har vi måttet redusere støtten til Fosen Ressurscenter, gjennom å gi fri husleie i stedet for støtte til lønn i 40% stilling for både daglig leder og sekretær.

5.2. Kystkulturveien a/s

Daglig leder har sittet som nestleder i styret for Kystkulturveien a/s. I løpet av 2012 er inngått samarbeidsavtaler med 7 kommuner som også innebærer et økonomisk bidrag fra kommunene. Sammen med driftsavtaler inngått med reiselivsbedriftene kunne man i løpet av året gå til utlysning av en stilling som daglig leder, slik at selskapet skal være operativt i løpet av 2013 Samtidig har man, med støtte fra Innovasjon Norge, satt i gang en merkevareprosess som skal være utgangspunkt for markedsføring av Trøndelagskysten.

6.0. Bemanning

Bemanning - Campus Fosen KF 2012

- Ådne Røkkum, daglig leder i 50% stilling.
- Hans Eide, konsulent i 40% stilling (60% stilling fra 01.10. - 31.12.12).
- Robin Jenssen i 100% stilling f.o.m. 01.08.2011.
- Thomas Eide, lyd/lys tekniker i 100% stilling.
- Arnt Åge Grande, FosenHallen, 25% stilling (100% stilling f.o.m. 01.09.12)
- Alf Gjølga, FosenHallen, 25% stilling.
- Jon Inge Utstrand (engasjement i 25% stilling f.o.m. 01.09.12)
- "Hjallis" Knut Hellem, FosenHallen, 100% stilling (t.o.m. 01.07.12)
- Rikke Gjølseth, prosjektmedarbeider/Gode Sammen, 100% stilling (t.o.m. 01.07.12)
- Trond Dybfest, medarbeider i Bjugn kulturhus, 20% stilling (t.o.m. 10.07.12).
- Kjell Bigseth, prosjektkoordinator i 100% stilling (t.o.m. 01.02.12)
- Lønnstilsudd til Fosen Kompetansesenter; Geir Gjølseth, leder i 40% stilling og May Jørrestøl, sekr. i 40% stilling.

Ved utgangen av 2012 er bemanningen i Campus Fosen et minimum i henhold til det ansvar og de oppgaver som ligger til foretaket. Som før er vår største utfordring å sikre en stabil organisasjon av frivillige som kan bistå med arbeid i forberedelse og gjennomføring av arrangementer både i Bjugn kulturhus og i FosenHallen. FDV-tjenester for kulturhus, kultursenter, kompetansesenter og Fosenhallen kjøpes av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Bjugn kommune

8.0. Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i foretaket er godt, men med sterkt engasjerte medarbeidere med tildels store og spennende utfordringer. Utfordringene med å holde seg innenfor arbeidstidsrammer satt av arbeidsmiljølov og tariffavtaler har blitt bedre og vil fortsatt ha fokus i arbeidet med videre drift, slik at våre ansatte oppfatter sine oppgaver og arbeidsinnsats som overkommelige og til å leve med.

9.0. Forutsetning om videre drift

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det er ikke inntruffet spesielle forhold etter årsskiftet som er av betydning for bedømmelsen av selskapet.

Årsmelding for 2012 ble vedtatt i styret for Campus Fosen KF i den 18.06.2013:

Styreleder: Arnfinn Astad: _____	Nestleder: Hans Eide _____
Styremedlem: Ogne Undertun _____	Styremedlem: Inger Johanne Vik _____
Styremedlem: Gerd Hegvik _____	Styremedlem: Anne Torill Rødsjø _____
Styremedlem: Jan Pettersen _____	Daglig Leder: Ådne Røkkum _____
Varamedlem til styret: Sissel Eide Fremstad _____	

Vedlegg:
Revisjonsberetning for 2012



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
13/22	Formannskapet - Bjugn kommune	19.06.2013
13/31	Kommunestyret - Bjugn kommune	25.06.2013

Saksbehandler: Geir Aune

Rapport 1. tertial 2013

Vedlegg:

1 Enhetenes rapportering 1. tertial 2013

Sakens bakgrunn og innhold:

I følge økonomireglementet skal det rapporteres minst to ganger i løpet av året og vi har lagt oss på rapportering etter h.h.v. 4 og 8 måneder.

Det vises til vedlagte rapport for en nærmere gjennomgang av de ulike enhetene.

Vi viser til k.sak 13/28 samt k.sak 12/61(som omhandler finansiering av Kopparn Utvikling AS. Da salget av tomt til Marine Harvest ga en større inntekt enn forutsatt, gir det en mulighet for at Kopparn Utvikling AS kan overføre en større sum til kommunen som nedbetaling av lånet.

Det må også vurderes om kommunen skal sitte med hele utlånet til Kopparn Utvikling AS. Det vil si at Kopparn Utvikling AS ikke tar opp lån i bank. Fordelen vil være at kommunen kan få en god rente på utlånet og ulempen vil være at man tar på seg en større risiko. Det må også vurderes om begge de ansvarlige lånene skal renteberegnes og om det skal kreves en raskere tilbakebetaling

Vi vil komme tilbake til dette spørsmålet i en separat sak når saken er ferdigdiskutert med selskapet.

Oppsummering:

Det er som vanlig økonomisøylen som har de fleste avvikene, i tillegg er det også noe avvik på medarbeidersøylen.

Driftskostnadene ligger 6.5 mill kroner over budsjettet og i tillegg kommer 6,3 mill kroner (på årsbasis) som det er forventet at strukturprosjektet dekker inn.

Konklusjonen er at driftskostnadene må reduseres og tiltak som kommer opp i strukturprosjektet må gjennomføres.

Innen medarbeidersøylen er det for høyt sykefravær innen enkelte områder som gir avviket. Det jobbes systematisk og målrettet i hele organisasjonen med dette.

Rådmannens innstilling:

1. tertialrapport 2013 tas til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - Bjugn kommune - 19.06.2013

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. tertialrapport 2013 tas til etterretning.



Avdelingenes tertialrapport 1/2013

Innholdsfortegnelse:

Hovedkort	2
Politisk styring	6
Rådmannsfunksjonen m.m.	6
Støttefunksjoner.....	7
<i>Personaltjenesten Bjugn/Ørland.....</i>	<i>7</i>
<i>Serviceavdelingen</i>	<i>7</i>
<i>Økonomiavdelingen/Fosen Regnskap</i>	<i>8</i>
<i>IKT-avdelingen</i>	<i>9</i>
Grunnskoler	10
<i>Botngård skole</i>	<i>10</i>
<i>Fagerenget skole.....</i>	<i>10</i>
<i>Vallersund oppvekstsenter</i>	<i>11</i>
Stranda	11
Barnehager.....	12
Nav.....	13
Kultur.....	14
<i>Kulturadministrasjon</i>	<i>14</i>
<i>Kulturskolen.....</i>	<i>14</i>
<i>Biblioteket.....</i>	<i>14</i>
<i>Frivilligsentralen</i>	<i>15</i>
Kommunale og interkommunale helse- og velferdstjenester	16
<i>PRO-tjenesten</i>	<i>16</i>
<i>Helse og familie (helsestasjon, psykisk helse og legekantor)</i>	<i>17</i>
Arealbruksenheten.....	18
Anlegg og drift	19
Investeringsregnskapet	20
Finansrapport	21
Plassering	22



Hovedkort

Tertialrapport 2. tertial 2013

	Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
Hovedkort				
Rådmannen/næring/info				
Personaltjenesten				
Serviceavdelingen				
Økonomi/Fosen Regnskap				
IKT-avdelingen				
Botngård skole				
Fagerenget skole				
Vallersund Oppvekstsenter				
Stranda				
Barnehager				
NAV				
Kultur				
PRO-tjenesten				
Helse og familie				
Arealbruksenheten				
Anlegg og drift				

Samfunn:

Vi er ferdig med kommuneplanens arealdel og vi har nå en komplett kommuneplan som styringsverktøy for 3 valgperioder framover.

Arbeidet med kampflybaseprosjektet og kommunesammenslåingsutredningen går sin gang, og det blir mye oppfølgingsarbeid for begge prosjektenes del gjennom hele året og ut denne valgperioden. Vi starter arbeidet med sentrumsplanen nå.

Det er en rivende utvikling på Valsneset i kjølvannet av MH sin etablering.

Arbeidet med å reguleringsplanen for Gullvika går sin gang med sikte på å åpne for bergverksvirksomhet fra årsskiftet.

Folketallet er redusert med 2 personer i 1. kvartal og det antydes fra helsestasjonen at fødselstallet i år blir 40 barn, noe som er 24 lavere enn i 2012.

Det betyr at antall kvinner i gruppen 20-40 år fortsatt er for lavt i forhold til jevne fødselskull på 60-70 barn.

Akkurat nå er det for lite boliger i omsetning/tilgjengelig for å få til en markant stigning i folketallet. Kapasiteten må økes betydelig fram til neste sommer for å ta i mot "første bølge" med forsvarsansatte som kommer til ØHF.

MH har startet tilsettingsprosessen og skal i første omgang ansette 40 personer som skal drifte fabrikk fra neste år.

Rådmannen minner om at telletidspunktet for antall innbyggere med sikte på neste års inntektsberegning er 1. juli. 1. juli 2012 var det 4601 innbyggere i Bjugn. 1. april 2013 var folketallet i Bjugn 4663.

Tjeneste:

Det er stort press i tjenestene i forhold til budsjett. Oste høvelen duger ikke lenger for å redusere de store kostnadene. Vi skal gjennomføre en reduksjon i tjenesteomfanget samtidig som vi skal legge til rette for å ta i mot nye innbyggere. Dette er ikke akkurat enkelt for hverken rådmannen eller kommunestyret, men vi må bare gjøre det. Det er ingen andre som vil eller kan gjøre det.

Medarbeidere:

Fortsatt for lavt nærvær i forhold til målsettingen i IA-avtalen.

Økonomi:

Vi har mottatt en melding fra KLP om at reguleringspremien blir vesentlig lavere enn forutsatt. Ut i fra foreløpige beregninger vil vi få en reduksjon i premiekostnaden til KLP på 2,2 mill kr. Dette får ingen direkte effekt på regnskapsført premie i det den beregnes ut i fra oppsett/forutsetninger fra departementet.

Reduksjonen i premien har to effekter, mindre belastning på likviditeten og et lavere premieavvik, noe som vil lette driften i årene som kommer.

Fylkesmannen krever for at vi skal kunne søke midler enten det er til planleggingsarbeidet eller til avbøtende tiltak i forbindelse med utbyggingen ved ØHF at vi holder styr på egen økonomi. Derfor er Robek intet alternativ for oss.

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 blir omdelt til kommunestyret og gjennomgått 25. juni. Den vil bli behandlet i kommunestyremøtet 24. september. Den vil danne grunnlaget for å søke midler til avbøtende tiltak som vil bli fremmet av fylkesmannen og Bjugn og Ørland kommuner før sommerferien. Derfor kan det ikke være store avvik mellom rådmannens forslag til økonomiplan og kommunestyrets vedtak senere i år. Det vises til kommunelovens § 44.

	Regnskap 30/4-2013	Budsjett 30/4-2013	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
Renter	6 048	5 783	265	4,6 %
Avdrag	4 632	4 633	-1	0,0 %
Renter/avdrag	10 680	10 416	264	2,5 %
Skatt og rammetilskudd	-78 782	-79 172	390	-0,5 %
Andre tilskudd	-50	-50	0	0,0 %
Momskompensasjon investering	-2 748	-3 333	585	-17,6 %
Eiendomsskatt	-1 170	-1 158	-12	1,0 %
Skatt og ramme	-82 750	-83 713	963	-1,2 %
Driftskostnader	95 287	88 791	6 496	7,3 %
Resultat	23 217	15 494	7 723	49,8 %

Kommentarer til inntektene og finansområdet

Renter og avdrag utvikler seg som forventet.

Skatt og rammetilskudd ligger noe under budsjettet grunnet et mindre avvik på inntektsutjevningen. Skatteinngangen ligger noe over budsjettet.

Momskompensasjonen ligger også noe under budsjettet, men her skal 80 % overføres tilbake til investeringsregnskapet ved årets slutt, slik at et avvik her får mindre betydning.

Driftskostnadene ligger 6.5 mill kroner over budsjettet og i tillegg kommer 6,3 mill kroner (på årsbasis) som det er forventet at strukturprosjektet dekker inn.

Konklusjonen er at driftskostnadene må reduseres og tiltak som kommer opp i strukturprosjektet **må** gjennomføres.

På driftssiden har vi følgende oppsett:

	Regnskap 30/4-2013	Budsjett 30/4-2013	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
Politiske styringsorganer	872	756	116	15,3 %
Rådmannsfunksjon	6 966	6 907	59	0,9 %
Personal	1 742	1 896	-154	-8,1 %
Serviceavdelingen	1 262	1 278	-16	-1,3 %
Økonomi og skatteavdeling	2 069	1 981	88	4,4 %
IKT	657	630	27	4,3 %
Fellesutgifter sentraladm	462	448	14	3,1 %
Sum støttefunksjoner	6 192	6 233	-41	-0,7 %
Oppvekst og kultur	2 297	2 105	192	9,1 %
Rektor Botngård	11 856	10 445	1 411	13,5 %
Rektor VOS	3 197	3 101	96	3,1 %
Rektor Fagerenget	1 854	1 335	519	38,9 %
Rektor Stranda	1 679	1 116	563	50,4 %
Barnehager	9 759	9 808	-49	-0,5 %
Kultur	7 228	7 118	110	1,5 %
NAV	1 426	1 213	213	17,6 %
Oppvekst og kultur	39 296	36 241	3 055	8,4 %
Helse og omsorg	1 928	1 941	-13	-0,7 %
Legetjeneste	1 671	1 696	-25	-1,5 %
Helse og familie	2 393	2 169	224	10,3 %
PRO	28 782	26 683	2 099	7,9 %
Barnevern	2 158	1 659	499	30,1 %
Helse og omsorg	36 932	34 148	2 784	8,2 %
Arealbruk	1 260	701	559	79,7 %
Anlegg og drift - eiendom/vei	5 851	6 403	-552	-8,6 %
Anlegg og drift VAR	-2 082	-2 598	516	-19,9 %
Næring og drift	5 029	4 506	523	11,6 %
Sum totalt	95 287	88 791	6 496	7,3 %

Kommentarer til postene står under den enkelte enhet.

Støttefunksjoner

Personaltjenesten Bjugn/Ørland

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
Mål styringskort		Resultatoppnåelse	
Samfunn: S 1 Bjugn/Ørland – en attraktiv arbeidsgiver med godt omdømme og legitimitet i omgivelsene		- Det har vært utfordrende å få kvalifiserte søker til enkelte stillinger som ingeniør og førskolelærer, men i all hovedsak kvalifiserte søkere på de utlyste stillinger i kommunen. - Omdømme er bl.a. tema i prosjektet "Saman om ei betre kommune" som er initiert av rådmannen og kommunestyret.	
Tjeneste: T 1 Personaltjenesten skal gi rask og god tilgang på relevant informasjon om lønns- og personalinformasjon til enhetene. T 2 Personaltjenesten skal veilede og støtte til arbeidsgiverpolitikken T 3 Personaltjenesten skal bidra til å dyktiggjøre ledere på alle ledernivå i rollen som arbeidsgiver.		- Personaltjenesten har fokus på å ha rask og kvalifisert service til enhetene. - Personaltjenesten har i første tertial prioritert arbeidet med HMS - herunder: - Utarbeidet overordnet HMS-plan og utarbeidelse av handlingsplan BHT. - Utarbeidet forslag til revisjon av seniorpolitikken - Utarbeidet forslag til arbeidsgiverpolitikk - Personaltjenesten har deltatt med faglige innspill i ledermøter.	
Medarbeidere: M1 Medarbeidere i personaltjenesten er serviceinnstilt, etterlever kommunens verdiplattforms løfter og verdier og er faglig à jour i forhold til de oppgaver tjenesten skal løse.		- Personaltjenesten har deltatt i regional nettverksgruppe for personalmedarbeidere. - Har internt fokus på stor grad av service te enhetene. - Deltar på fagkurs for å dyktiggjøre nytilsatte i personaltjenesten	
Økonomi: Ø 1A Budsjettrammer er i samsvar med behov. Ø 1B Holde tildelte budsjettrammer.		Prognosene tilser balanse ansvar 110-114 samlet. Noe usikkerhet knyttes spesielt ift. kostnadene ved bedriftshelsetjeneste som ikke er forutsett underveis i året.	

Serviceavdelingen

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Serviceavdelingen:

Vi holder oss innenfor de målsettingene som står i styringskortet, selv om det fortsatt er meget travelt med mange oppgaver som må løses og det merkes at en person er langtidssykemeldt og en annen er gått over til redusert stilling med 50 % etter langtidssykemelding. Sykefravær serviceavdelingen er 3.45 % i 1. kvartal. Vi merker godt at det er større trykk på søknader inn til kommunen (bl.a. innen byggesaker) og postmengden som skal skannes og journalføres av Serviceavdelingen før og etter at sakene er behandlet har økt veldig mye! Vi er på grensen av det som kan føre til ytterligere sykemeldinger grunnet for stort arbeidspress. Arkivsaker er det tidsfrister på og alt havner på hjemmesidene automatisk og må sjekkes grundig hver dag for å sikre at alt er riktig kodet fra saksbehandlernes side i forhold til unntatt eller ikke unntatt offentlighet.

Bjugn kommune skårer likevel fortsatt høyt på kvalitet når det gjelder hjemmesidene og serviceundersøkelser. Bjugn er en av kommunene som har offisiell facebookside, der det legges ut kortfattet informasjon der enkle spørsmål fra innbyggere besvares fortløpende. Det er hovedsaklig 3-4 personer som følger opp dette. Fra september har vi tatt inn en lærling i kontor og administrasjonsfaget, men hun har vært sykemeldt i hele 2013. Hun er nå i jobb 2 halve dager pr uke, dvs hun har jobbet i 20 % stilling fra slutten av mars.

Kantine:

Driften er lagt ned fra 01.01.13. Servicekontoret tar det økonomiske oppgjøret for salg av kaffe og te i lunsjpausene og kaffe til møter i kommunal regi. Vi må også ta oss av bestilling av kaffe, papptallkener, pappbeger, servietter o.l. Dette har derfor økt arbeidsmengden ytterligere for Servicekontoret.

Reiseliv:

Bjugn Servicekontor har overtatt drift av turistinformasjonen fra Hotell Bjugn og tilskuddet til dette er derfor tatt ut av budsjettet. Tilskudd til Stiftelsen Frohavet for 2013 er utbetalt, og dette tilskuddet ble det tatt høyde for i budsjettvedtaket for i år.

Økonomiavdelingen/Fosen Regnskap

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Det er avholdt et møte i faggruppen hvor Gjensidige gjennomgikk personal- og ansvarsforsikringene.

Tjeneste:

Årsoppgjøret for Bjugn kommune ble levert en uke etter tidsfristen, og totalt sett er vi noe senere i 2012 enn i 2011. Det har gått en del tid med til innkjøp og inngåelse av rammeavtaler innenfor billeasing, kontorrekvisita og renholdsrekvisita.

Medarbeidere:

Vi har et lavt sykefravær og på kompetansesiden vil det meste av aktiviteten foregå i andre og tredje tertial.

Økonomi:

Budsjettet holdes og tertialrapporten er produsert til riktig tid.

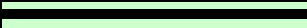
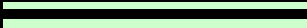
IKT-avdelingen

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Prestasjonsmål 2013	Status ift måloppnåelse	
Samfunn		
Utbedre publisering mellom Ephorte og hjemmesider.	Igangsatt, men henger sammen med oppgradering av ny officepakke. Deltar i nytt prosjekt i Digitale Trøndelag, elektronisk dokumentutveksling (EDU)	
Utviklingsprosjekt våre hjemmesider. Læringsplattform brukes i alle fag i alle skoler. Oppgradering systemer for lege og helsestasjon	Regionalt prosjekt igangsatt. Døgnåpen forvaltning. Skolene jobber godt med gode IKT-løsninger, i FEIDE (felles elektronisk identitet) Oppgradering er ferdig, siste del e-resept skjer i disse dager. Det er satt ned ei regional gruppe for å utrede felles legesystem på Fosen etter bestilling fra Fosen Helse IKS.	
Tjenester		
Redusere antall akutt situasjoner gjennom forebyggende arbeid. Bevisstgjøre alle om den enkeltes ansvar	Årlig risikovurdering under arbeid. Enhetene har rapportert inn, og den totale risikovurderingen er sammenfattet. Sikkerhetskurs er utarbeidet.	
Innføre Serviceavtaler i Bjugn Ny officepakke Øke andelen av bruk av Intranett.	Forslag til avtale er utarbeidet, ikke igangsatt. Oppgradering er igang. Stabslederne på Ørland er oppnevnt som arbeidsgruppe for videreutvikling av intranettet, et slikt prosjekt bør også etableres i Bjugn.	
Medarbeidere		
Kurs gjennomført i henhold til Kompetanseplan Gjennomgått Serviceavtale med hver avdeling Gjennomføre to trivselstiltak som medarbeiderne har prioritert.	Ingen planlagte kurs i 1. tertial. Serviceavtalemøte gjennomført med 3 av enhetene. Trivselstiltak er planlagt sommer og jul. Psykososiale kjøreregler er utarbeidet av de ansatte.	
Økonomi		
Holde tildelte budsjett	Tildelte budsjett ser ut til å vil holde.	

Grunnskoler

Botngård skole

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
			

Samfunn:

Skolen arbeider aktivt for å bygge et godt omdømme som aktør i lokalsamfunnet.

Tjeneste:

Arbeidet med å gjøre skolen til en lærende organisasjon pågår for fullt, men her er det også mer å hente.

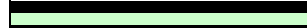
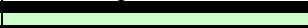
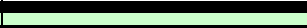
Medarbeider:

Positivt arbeid mht HMS – arbeidet. Dette arbeidet er nå godt systematisert.

Økonomi:

Store utfordringer på det spesialpedagogiske feltet gjør at vi går mot en budsjettsprikk for 2013.

Fagerenget skole

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
			

Samfunn:

Tilfredsstillende måloppnåelse.

Tjeneste:

Tilfredsstillende måloppnåelse.

Medarbeidere:

Tilfredsstillende måloppnåelse.

Økonomi:

Vi klarer fremdeles ikke å drive etter budsjett hvis vi samtidig skal ha en pedagogisk forsvarlig tjeneste. Fokus på tidlig innsats og bedre læringsmiljø regner vi med etter hvert også gir økonomiske resultater, og jeg forventer at vi over tid vil nærme oss budsjettmålet.

Vallersund oppvekstsenter

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Skolen har god måloppnåelse innenfor området. Skolen og skolens organer har valgt fokusområder som vi jobber aktivt med. Helse- og friluftsliv er i fokus både i elevgruppa og i voksengruppa. Skolen samarbeider aktivt med kulturskolen.

Tjeneste

Tilfredsstillende måloppnåelse på de fleste områder. Skolen har hatt spesielt fokus på vurdering i første kvartal. Meget gode tilbakemeldinger fra eksterne vurderere. Tiltak etter ekstern vurdering drøftes og gjennomarbeides fortløpende og skolen tar sikte på måloppnåelse innenfor området i løpet av november.

Medarbeidere:

Skolen har medarbeidere med stor fagkompetanse som rapporterer at de trives. Personalet etterlever verdiplattformen og de blir tatt med i beslutningsprosessene.

Økonomi:

God måloppnåelse!

Stranda

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Kommentarer:

Økonomi er rød. I årsmelding av 1.02.13 for Stranda Opplæringssenter informeres det om en inntektssvikt på 600.000 til 1.100.000.

Det er ikke tatt grep for å kompensere svikten i inntekt i påvente av hva som skjer med SAVA og en eventuell overføring av brukere derfra. Dette skjer i samråd med rådmann og kommunalsjef.

Barnehager

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Barnehageplasser har det i denne perioden vært økt etterspørsel etter og mange av disse fikk ikke plass i denne perioden. Vi økte flere av avdelingene med nye barn 01.01.13. De fleste av disse hadde fått plass ved hovedopptaket (01.04.12).

Barnehagene arbeider godt med fokus på helse, kosthold og fysisk aktivitet. De er med på et prosjekt som heter "5 om dagen".

Tjeneste:

Vi har i denne perioden hatt tilsyn av fylkesmannen på Bjugn kommune som barnehagemyndighet. Det ble avdekket 1 avvik i forhold til godkjenning av barnehagene, dette vil vi få i orden innen 01.07.13.

Utviklingsprogrammet for å heve kvaliteten på innholdet i barnehagene er godt innarbeidet.

Medarbeidere:

Lederutvikling av lederne i barnehagene er det jobbet godt med i denne perioden. Det er jobbet kontinuerlig med psykososialt og fysisk arbeidsmiljø, bl.a kommunikasjon, ergonomi, bevisstgjøring.

Nærværet er fortsatt for lavt, det jobbes bevisst med å høyne det.

HMS - systemet er kontinuerlig i fokus.

Økonomi:

Ut fra regnskapet for 01. tertial så vil vi kunne holde tildelt budsjett med det antallet barnehageplasser vi har nå.

Betraktninger:

Proessen med bygging av ny barnehage er i gang, men den skaper mye usikkerhet og frustrasjoner både blant personale og brukere.

Etterspørselen etter barnehageplasser er økende, hovedopptaket for barnehageåret 13/ 14 viser at ikke alle kan få plass i de barnehagene de ønsker, men alle som har søkt, med bostedsadresse Bjugn i løpet av året, har fått tilbud om barnehageplass.

Barnehagebudsjettet har behov for tilleggsbevilgning for å kunne drifte økningen av barnehageplasser.

Nav

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Arbeidsledigheten har gått ned og flere har nå kommet i arbeid. Takket være aktiviteten på Valsneset har en god del langtidsledige kommet ut i jobb. Vi har kuttet ned på tiltaksaktiviteten nå i sommermånedene.

Dette for at det skal være enklere for skoleelever\studenter å få seg sommerjobb.

Når det gjelder oppfølging, har ungdommene fortsatt første prioritet.

Antall mottakere av sosialhjelp har økt dette året. Flere flytter til Bjugn uten å ha stor nok inntekt til å forsørge seg selv.

Sykefraværet er fortsatt høyt. pr. 010613 var det 207 sykemeldt med arbeidsgiver og 30 sykemeldt uten arbeidsgiver.

Sykefraværet har gått opp den siste måneden.

Tjeneste:

Målekortet (statlig side) viser at vi leverer de tjenestene vi skal til rett tid.

Vi holder målkravene på de aller fleste måleindikatorene.

Den største utfordringen utover høsten blir å behandle konverterte AAP saker (75 stk).

Det er stor etterspørsel etter økonomisk rådgiving. Denne stillingen opphørte 010612, og pr. i dag har vi dessverre ikke kapasitet til å hjelpe alle som etterspør denne tjenesten.

Medarbeidere:

Det er ansatt to nye statlige medarbeidere fra 010213. Vi kjøper ikke lengre tjenester fra NAV Ørland, denne tjeneste opphørte 010113.

Økonomi:

God kontroll på økonomien, men på kommunal side ser det ut som det kan bli et lite overforbruk.

Dette pga. at utbetalingene til sosialhjelp har økt mer enn vi kunne forutse. Vi mangler fortsatt en del refusjoner, så pr. i dag er det vanskelig å si hvor stort overforbruket eventuelt blir.

Kultur

Kulturadministrasjon

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Arbeider med å oppfylle kommunens visjon om at alle kan realisere sine drømmer i Bjugn, og at kulturaktiviteter skal fremme livskvalitet og bedre helse for våre innbyggere.

Tjenester:

Opprettholde og utvikle kvaliteten i kulturtilbudene, og tilrettelegge for ny aktivitet.

Medarbeidere:

Stabilt.

Økonomi:

Noe usikkert bl.a. grunnet underbudsjettering av kostnader til fri leie av idrettsanlegg,

Kulturskolen

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Stor aktivitet og stabilt elevtall; ca. 370 eleverplasser fordelt på ca. 310 individer.

Tjeneste:

I 2013 kjøres KOMPONERA-prosjektet i samarbeid med Norsk kulturskoleråd, Fosen VGS og Botngård skole. Høy aktivitet med mange forestillinger og konserter i Bjugn kulturhus. Har jobbet med å etablere ny aktivitet og arbeidsplasser gjennom Placementprosjektet.

Medarbeidere:

Stabilt.

Økonomi:

Noe usikkerhet i henhold til inntekter fra salg av tjenester og elevkontingent.

Biblioteket

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Samarbeidet med både Fosen videregående skole og Bjugn kulturhus fungerer bra. Biblioteket har lørdagsåpent en gang i måneden i samarbeid med Bjugn kulturskole. Botngård skole bruker nå folkebiblioteket som sitt skolebibliotek.

Tjeneste:

Bra utlån. Har billettsalg til kultursalen og rombooking. Gode tilbakemeldinger fra brukerne. Ny hjemmeside.

Medarbeidere:

Stabile medarbeidere og lite sykdom.

Økonomi:

Under kontroll

Frivilligsentralen

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Bjugn frivilligsentral samarbeider med lag og foreninger om aktiviteter.
Samarbeider med Campus Fosen om å skaffe frivillige til arrangementer i Fosenhallen/Kulturhuset

Tjenester:

Arrangerer forskjellige kurs i samarbeid med lag og foreninger.

Medarbeidere:

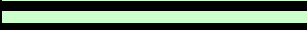
Stabilt.

Økonomi:

Prøver hele tiden å holde budsjett. Søker prosjektmidler til ulike arrangement.

Kommunale og interkommunale helse- og velferdstjenester

PRO-tjenesten

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
			

Samfunn:

Enheten gir tjenester som er i henhold til lov og forskrift. PRO er representert i en prosjektgruppe for å utrede muligheten for felles forvaltning/ forvaltningskompetanse på Fosen. Uansett utfall av prosjektet, gjøres det nyttig kompetanseutveksling underveis, noe som vil hjelpe enheten i å styrke kvaliteten i arbeidet med forvaltning og vedtak. Vi anser at innbyggerne er sikret helsemessig og forvaltningsmessig trygghet på dette området.

Velferdsteknologiprojektet er under stadig utvikling, og enheten ser på alternative hjelpemidler som kan tas i bruk for å sikre brukere nødvendig trygghet. Det er en kjensgjerning at de fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og da krever dette tilrettelegging med kombinasjon av gode tjenester og velferdsteknologi.

Det nye helsesenteret står nå ferdig, og beboere har flyttet inn i de nye omsorgsboligene i Dr. Sauersv. 18 og 20. Erfaringene har vært svært positive, både for beboere og medarbeidere. Innflytting i den nye avdelingen for korttids rehabilitering vil skje tidlig i juni.

Tjenester:

Det arbeides stadig med å øke andelen høyskoleutdannede i enheten med bakgrunn i oppgavene som skal løses, samt ambisjonene nedfelt i kompetanseplanen. Spesielt samhandlingsreformen legger føringer for hvordan dette skal løses. Det er imidlertid en bekymring at tilfanget av sykepleiere er begrenset. Denne sårbarheten er spesielt synlig når man står ovenfor ferie-avvikling. I sommerperioden krever det mye arbeid å oppfylle kravene til kompetanse i enheten. Med bakgrunn i kommunens utfordrende økonomi, har enheten sagt opp avtalen med Bygdeservice og Inn På TUNET. Disse tilbudene har vært tilrettelagt for brukere som har behov for aktivitet og egenmestring. Alternativ aktivitet for disse er internt på huset. Bl.a. på arbeidsstua.

Medarbeidere:

Vi har hatt en reduksjon i sykefraværet første kvartal, men det er en økning i april. Totalt for 1. tertial er det en nedgang, men nivået er likevel uakseptabelt høyt.

Tiltak som har vært gjennomført, og som initieres fortløpende, gir resultater over tid. Vi trenger å tro på gode tiltak, og bruke den tiden man trenger for å få de til å fungere.

Det er stor slitasje hos medarbeidere i enkelte avdelinger. Her har vi satt inn tiltak i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten, noe som vi håper reduserer problemene. Det har også vært noe økning i fraværet som muligens kan tilskrives omorganisering i forbindelse med bemanning av det nye helsesenteret.

I forkant av omorganiseringen har det vært gjennomført en ROS analyse i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten i samarbeid med de tillitsvalgte. Dette kan ha bidratt i positiv retning, men det er vanskelig å måle effekten. Det viktigste forholdet som munnet ut av analysen var behovet for tilstrekkelig informasjon. Dette har vært forsøkt ivarettatt på best mulig måte. I den forbindelse er Intranett for PRO lansert, og det foregår en kontinuerlig prosess for å få alle medarbeidere til å benytte verktøyet.

Det jobbes med å motivere medarbeidere til egentrening for å forebygge skader og slitasjer og medfølgende sykefravær. Trimrom, sykkelturer, morgenbad er noen eksempler på ønskelig aktivitet, og som noen medarbeidere gjør med mer eller mindre fast frekvens.

Det er et stort potensial å få flere av medarbeiderne ut i tilsvarende aktiviteter.

Økonomi:

Budsjettet er svært stramt, og det har ikke vært rom til å sette av midler til bl.a. ønskelige tiltak innenfor kompetansebygging og aktivitet for brukere. Det jobbes med å finne løsninger ved å om-disponere midler. Hverdagen preges av stram økonomisk styring, og dette krever en ekstra opp-følgning av medarbeidere som opplever slitasje med bakgrunn i tidligere bemanningsreduksjon. Ressurskrevende brukere er en økende utfordring, da økning i bemanning har vært nødvendig i spesielle tiltak for å sikre et forsvarlig omsorgstilbud.

Ved korttidsfravær blir det alltid vurdert om man kan unngå innleie. Dette blir sett opp mot kravet om forsvarlig drift og tjenesteutøvelse.

På avd. 330 (sykehjem) er resultatet nesten i balanse. Vi har et overforbruk på 60' (0,6%), noe som kan sies å være tilfredsstillende. Forbruket for også lavere enn i 2012.

På hjemmebaserte tjenester er utfordringene betydelig større. Vi har et urovekkende overforbruk på lønnskostnader, spesielt innenfor hjemmebaserte tjenester. Dette er bl.a. knyttet til sykefravær, og vi har ikke budsjettert med sykevikarer. I tillegg har belastningen på tjenesten økt. Vi har flere tunge brukere, og behovet for å sette inn tilstrekkelig bemanning for å levere lovpålagte tjenester har vært større. Ikke minst ser man at behovet for å levere tjenester til yngre brukere øker.

Det vil bli fremlagt et forslag til strukturendring i kommunen, noe som høyst sannsynlig vil få konsekvenser for PRO. Telemarksforskning er også engasjert for å avdekke mulige områder for effektivisering, og vi avventer rapport fra dem før vi beslutter videre prosess.

Som nevnt, har vi allerede kuttet i dagtilbud til demente, og ser stadig etter nye områder for innsparinger. Vi ser at dersom PRO skal møte kravet om disse innsparingene, vil det være nødvendig å gjøre store endringer, og kutte i tjenester til kommunens innbyggere.

Øvrige betraktninger:

Det er med store forventninger vi nå tar i bruk de nye lokalene. Stemningen i organisasjonen har i perioder vært preget av stress og usikkerhet knyttet til egen arbeidssituasjon i ny organisering. Dette forventes å roe seg ned når de nye lokalene blir tatt i bruk, og nye rutiner er innarbeidet. Risikoen er imidlertid at organisasjonen står ovenfor tøffe innsparingskrav, noe som kan ha innvirkning på det allerede utfordrende sykefraværet.

Helse og familie (helsestasjon, psykisk helse og legekontor)

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Legekontolet flytter inn i nye lokaler , og forventer oppstart 10.juni 2013 i lokalene i Dr. Sauersvei 8. Ny fagleder fra 01.06.13 for fagtjenesten ved legekontolet.

Helsestasjonen har omtrent 100 % oppmøte fra brukerne.

Psykisk helse drifter etter lavterskelprinsippet, det vil si at alle henvendelser tilbys en kartleggings-samtale.

Tjeneste:

Tjenester tilbys brukerne etter lov, forskrifter og styringskort. Noen betenkeligheter i forhold til mulig driftsreduksjon ved helsestasjonen fra høsten.

Driften ved legekontolet blir kun stengt en dag ved flytting til nye kontorer.

Psykisk helse drifter med 0,5 årsverk mindre grunnet utleie til prosjekt.

Medarbeidere:

Positive medarbeidere som møter utfordringer i forhold til flytting og ved ekstra arbeidsbelastninger grunnet sykemeldinger og permisjoner.

Økonomi:

Bjugn ungdomsklubb ble driftet i to måneder av dette året uten budsjett, men ved en gjennomgang av samlet budsjett for enheten ser det ut til å være i balanse. Noe ekstra kostnader som ikke er beregnet i budsjett grunnet innflytting i nye lokaler for legekontolet er forventet.

Arealbruksenheten

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Revisjonsarbeidet med kommuneplanen (samfunnsdelen og arealdelen) er ferdig. To prioriterte (detalj)reguleringsplaner er under behandling (Botngård barnehage og Gullvika) og 4 er under oppstart (Seterstranden, områdeplan/sentrumsplan for Botngård Sentrum - Prestdalsveien Øst/KBA5 område, Seter).

Tjeneste/brukere:

Løpende saksbehandling er noe på etterskudd på grunn av at vi har måttet prioritere ressurser mot kommuneplanarbeidet.

Saksbehandling og kommuneplanarbeidet (arealdelen) har vært tatt opp med bruk av innleid hjelp. En regner med at dette etterslepet i saksbehandling vil bli tatt inn i løpet av den nærmeste tiden, men regner også med at saker og henvendelser (på telefon og besøk) vil øke jevnt.

Medarbeider/organisasjonen:

- Innleid konsulent (byggesaksbehandler) fra 3.9.2012
- Ansettelsesprosessen (3.gangs utlysning) mht ansettelse byggesaksbehandler er i gang og nærmest ferdig. Ansettelsesvedtak ble ferdigstilt 27.5.13.

Økonomi:

Regnskapet viser et underskudd på kr 558.000. Dette skyldes lønnsutgifter.

Lønnsutgifter er vurdert samlet, fordi de er brukt for felles oppgaver.

Gebyrer hadde derimot et overskudd av nesten kr 280.000.

Hvis vi fortsetter sånn, vil vi ha et underskudd på kr 1,5-2,0 mill. (på årsbasis).

Jeg forvente at arbeidsoppgavene vil fortsettes minst på sammen nivå eller øke.

Det må i tilfelle dekkes med eksterne midler.

Fokus i gebyr på saksbehandling og profesjonalisering (effektiv og efficient) arbeid fortsettes.

Anlegg og drift

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

KOMMUNALTEKNIKK

Drift og vedlikehold

Vann- og avløpsanleggene er vedlikeholdt og driftet som normalt. Periodisk vedlikehold og tilsyn av anleggene (pumper og ledninger) er prioriterte oppgaver. Vintervedlikeholdet i form av snøbrøyting og sandstrøing har vært noe mer enn det normale. Våren kom sent i år, noe som har medført at vi kom tilsvarende sent i gang med vårpussen på veier og plener/parkanlegg.

Nyanlegg

Planlegging og prosjektering av oppgradering av veien i Ervika, anbudsgrunnlagene for boligfeltene i Prestdalen og Karlestrand vest er ferdig. Planleggingen og utarbeidelse av anbudsdokumenter for forsterking og asfaltering av Ervikveien er i gang. Arbeidene på disse prosjektene settes i gang i løpet av mai/juni. Ny vannledning fra Valskryset til Valsneset er i full gang og skal være ferdig i juni. Nytt avløpsrenseanlegg i Botngård har vært i test- og innkjøringsfasen i 1. tertial. Det er leverandøren av utstyret/silanleggene som har ansvaret i denne perioden.

Tjeneste:

KOMMUNALE BYGNINGER

Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold av kommunale bygg har ikke avvik i forhold til budsjett og styringskort. Det har vært fokus på drifting av byggene og HMS. Innkjøringsfasen av nybyggene ved helsesenteret har vært utfordrende. To vaktmestere går på renoveringsprosjekt bygg. Renholdstjenesten drives som før, faglig fungerer tjenesten meget godt.

Nyanlegg

Utbygging av Helsesenteret er i slutfasen. Bygget ble overtatt i begynnelsen av mars. Innflytting har skjedd fra slutten av april. Planlegging av ny barnehage i Botngård er i gang. Det er utarbeidet et utkast til tilbygg ved Botngårdskolen. Det er kommet inn pris på utskifting av golv i Bjugnhallen, anbyder er antatt.

Medarbeidere:

I første tertial var sykefraværet ved anlegg og drift 9,95 %. Dette er fortsatt høyt, og det jobbes videre med å redusere sykefraværet ved enheten. Arbeid med HMS ved enheten er prioritert med vekt på det psykososiale arbeidsmiljø.

Økonomi:

Regnskapet er hovedsaklig i henhold til budsjettet. Mye av kostnadene ved anlegg og drift påløper i løpet av sommerhalvåret.

Investeringsregnskapet

Konto	Konto(T)	Beløp	Opprinnelig budsjett	Kommentar
4603	Brannskadet omsorgsbolig 2012	552	0	Vil motta erstatning - må budsjetteres
5008	Utskifting av eternittledninger	273	1 000	Igangsatt
5025	Tilpasning til pluggkjøring	41	0	Prosjekt fra 2012. må rebudsjetteres
5026	Forsyning Aune/Oksvoll	109	0	Prosjekt fra 2012. må rebudsjetteres
5027	Vannledning Klakken	1	0	Prosjekt fra 2012. må rebudsjetteres
5028	Vannledning Valsneset	2 259	5 000	Igangsatt
	Nytt høydebasseng Barset	0	3 000	Utgår
	Grunnlagsinvestering vann Karlestrand Vest	0	300	Settes i gang 2. tertial
	Utskifting gml vannledning Seter	0	800	Settes i gang 3. tertial
5221	Avløpssanering Lysøysundet	1 156	0	Prosjekt fra 2012. må rebudsjetteres
5232	Utbedring av avløp	0	2 300	Settes i gang 2. tertial
5243	Utbedring av veier	72	500	Igangsatt
5253	Tomteteknisk Karlestrand Vest	325	1 000	Igangsatt
5254	Silanlegg Botngård	408	0	Prosjekt fra 2012. må rebudsjetteres
5261	Tomteteknisk arbeid Prestdalen	0	2 500	Settes i gang 2. tertial
5263	Kjøp av grunn (2013)	0	2 500	Noe usikker ??
5264	Maskinkjøp 2013	0	150	Settes i gang 2. tertial
5265	Ervikveien 2013	0	5 000	Prosjektert
5409	Bygn. HMS	9	500	Igangsatt
5410	Enøk-tiltak	0	800	Settes i gang 3. tertial
5419	Utbedring kommunale bygninger	642	1 000	Igangsatt
5441	Utbygging av helsesenteret (BOMBOLIMFER)	11 093	12 000	Igangsatt
5452	Parkeringsplass WABO	252	0	Prosjekt fra 2012. må rebudsjetteres
5459	Brannalarmanlegg Bjugnhallen	199	0	Prosjekt fra 2012. må rebudsjetteres
5464	Toppen (ombygging 2013)	656	1 500	Igangsatt
5465	Barnehage Botngård (2013 - 2014)	0	15 000	Settes i gang 2. tertial
5466	Utbygging Botngård skole 2013	153	10 500	Prosjektert
5467	Nytt gulv Bjugnhallen	29	4 100	Igangsatt
6011	Kartverk og oppmåling	0	150	Påløper i siste tertial
7002	Etableringslån - avdrag	20	500	Mottatt mer avdrag enn forventet
7010	Næringslån - avdrag	-127	0	Avdrag på utlån - skal budsjetteres
7505	Diverse IKT	355	900	Prosjektet ikke avsluttet
7509	Kirker	0	200	Overføres i siste tertial
7516	Egenkapitaltilskudd KLP	0	800	Vil motta faktura i andre tertial
7549	Hovedprosjekt Agresso ver 5.5	89	200	Igangsatt
7568	Løypemaskin	1 306	1 200	Overskridelse - mindreinntekt ved salg av gml maskin
7569	El-biler 2013	233	460	En av to anskaffet
7570	Prosjektering bru over Åfjordsstrømmen	0	200	Ikke oppstartet
	Salg av fast eiendom	-2 883	-900	Solgt mer enn forventet - budsjetteres
7999	Bruk av lån/årsavslutning		-73 160	Føres ved årsavslutningen
		17 222	0	

Finansrapport

Lån

	31.12.2012			30.04.2013			31.08.2013			31.12.2013		
	Mill NOK	%	Dur.	Mill NOK	%	Dur.	Mill NOK	%	Dur.	Mill NOK	%	Dur.
Lån med pt rente	251,7	53,0 %	20,11	247,9	45,8 %	23,23		#DIV/0!			#DIV/0!	
Lån med NIBOR basert rente	223,1	47,0 %	11,75	293,3	54,2 %	11,50		#DIV/0!			#DIV/0!	
Sum lån	474,8	100,0 %	19,63	541,1	100,0 %	22,56	0,0	#DIV/0!		0,0	#DIV/0!	
Herav rentebytteavtaler:	347	73,1 %	6,4	377,0	69,7 %	6,94		#DIV/0!			#DIV/0!	
Finansielle leasing	0			0,0			0,0			0		
Samlet langsiktig gjeld	474,8	100 %		541,1	100 %		0,0	100 %		0,0	100 %	
Effektiv rentekostnad siden 31.12		3,77 %			3,40 %							
Antall løpende enkeltlån		38			39							
Største enkeltlån		NOK 100 mill			NOK 171 mill							

Plassering

	31.12.2 012		30.04.2 013		31.08.201 3		31.12.2 013	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Innskudd hos hovedbankforbindelse	62,9	90,6 %	120,5	94,0 %		####		####
Andelskapital i rentefond								
KLP	3,4	4,9 %	3,4	2,7 %		####		####
Fondsforvaltning	2,3	3,3 %	2,4	1,9 %		####		####
Innskudd i andre banker	0,8	1,2 %	1,9	1,5 %		####		####
Direkte eie av verdipapirer								
Samlet kortsiktig likviditet	69,4	100 %	128,2	100 %	0,0	100 %	0,0	####
Avkastning	3,38 %		3,16 %					
Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med • 20 % BIS vekt	OK		OK					
Bekreftelse på enkelteksponering • 4 % av forvaltningskapital	OK		OK					
Bekreftelse på fondseksponering • 5 % av forvaltningskapital	OK		OK					
Bekreftelse på fondsplassering • 15 % av ledige likviditet	OK		OK					
Største tidsinnskudd	NOK 0 mill		NOK 0 mill		NOK 0 mill		NOK 0 mill	
Største enkeltpapirplassering	NOK 0 mill		NOK 0 mill		NOK 0 mill		NOK 0 mill	



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/03	Styret i Valsneset Utvikling KF	19.06.2013
13/32	Kommunestyret - Bjugn kommune	25.06.2013

Saksbehandler: Geir Aune

1. tertialrapport Valsneset Utvikling KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Driftsbudsjett	Regnskap 30.04.2013	Budsjett 30.04.2013	Avvik budsjett	Budsjett 2013
Konsulenthonorarer	166 373	105 455	60 918	290 000
Kommunale avgifter	876	20 000	-19 124	40 000
Energi	23 258	26 667	-3 409	80 000
Diverse kostnader	52 429	25 000	27 429	75000
Sum kostnader	242 936	177 122	65 814	485 000
Leieinntekter	-45 655	-40 000	-5 655	-390 000
Andre inntekter			0	
Overføringer			0	
Sum inntekter	-45 655	-40 000	-5 655	-390 000
Resultat før finans	197 281	137 122	60 159	95 000
Renteinntekter	0	0	0	-30 000
Rentekostnader	80 627	100 000	-19 373	200 000
Avdrag	102 500	103 500	-1 000	207 000
Sum finans	183 127	203 500	-20 373	377 000
Resultat før disposisjoner	380 408	340 622	39 786	472 000
Overføring investeringsregnskapet				
Dekking av merforbruk			0	
Avsetning til fond			0	
Bruk av fond	0,00	0	0	-472 000
Resultat	380 408	340 622	39 786	0

Kostnadene ligger over budsjett. Det kan se ut som om konsulenthonorar er satt for lavt. Det er ikke fullt ut tatt høyde for lønnsvekst og pensjonspremie til daglig leder.

Øvrige kostnader forventes bli noe redusert for resten av året, slik at kostnadsbudsjettet på årsbasis holdes innenfor budsjettet.

Takket være et noe lavere rentenivå enn forutsatt ligger rentekostnadene under budsjettet.

Vi kjøper tjenester for å ferdigstille reguleringsplanen for Gullvika slik at det kan starte bergverksvirksomhet der fra 2014. Vi er avhengig av at GHK får kontrakten med legging av stein på Polarled for å komme raskt i gang med steinknusingen.

Oppsummering:

Tertialrapporten anbefales tatt til etterretning.

Styreleders innstilling:

1. tertialrapport for Valsneset Utvikling KF tas til etterretning.

Saksprotokoll i styret for Valsneset Utvikling KF 19.06.13:

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/04	Styret i Lagunen i Bjugn KF	19.06.2013
13/33	Kommunestyret - Bjugn kommune	25.06.2013

Saksbehandler: Geir Aune

1. tertial Lagunen i Bjugn KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Driftsregnskap	Regnskap 30/4-2013	Budsjett 30/4-2013	Avvik budsjett	Budsjett 2013
Honorar	0	0	0	15 000
Driftskostnader	81 963	79 000	2 963	121 000
Sum	81 963	79 000	2 963	136 000
Overføring	-915 000	-915 000	0	-915 000
Husleieinntekter	-75 000	-85 000	10 000	-340 000
		-1 000		
Sum driftsinntekter	-990 000	000	10 000	-1 255 000
Renteinntekter				
Rentekostnader	158 465	158 250	215	633 000
Avdrag	237 820	243 000	-5 180	486 000
Sum	396 285	401 250	-4 965	1 119 000
Resultat	-511 752	-519 750	7 998	0

Vi har god kontroll på kostnadene. Det forventes at kostnadsbudsjettet vil holde, også på finansområdet vil vi ved årets slutt være innenfor budsjett om renteutviklingen blir som det ser ut pr i dag.

Inntektene ligger noe under budsjett da vi kun har fakturert ut á konto husleie for 1. tertial. Årsaken er at husleieforhandlingene med driftsselskapet ikke er ferdigstilt.

Oppsummering:

Tertialrapporten anbefales tatt til etterretning.

Styreleders innstilling:

1. tertialrapport for Lagunen i Bjugn KF tas til etterretning.

Saksprotokoll i styret for Lagunen i Bjugn KF 19.06.13:

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/07	Styret for Campus Fosen KF	19.06.2013
13/34	Kommunestyret - Bjugn kommune	25.06.2013

Saksbehandler: Ådne Røkkum

1. tertialrapport 2013 for Campus Fosen KF

Sakens bakgrunn og innhold:

	Regnskap 30/4-2013	Budsjett 30/4-2013	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
100 Administrasjon				
Inntekter	-338	-217	-121	55,8 %
Utgifter	655	573	82	14,3 %
Sum	317	356	-39	-11,0 %
204 Fosen kultursenter				
Inntekter	-268	-269	1	-0,4 %
Utgifter	49	30	19	
Sum	-219	-239	20	-8,4 %
205 Fosen Kompetansesenter				
Inntekter	-288	-303	15	-5,0 %
Utgifter	58	30	28	93,3 %
Sum	-230	-273	43	-15,8 %
210 Drift Kulturhus/Eidegården				
Inntekter	-1 336	-1 118	-218	19,5 %
Utgifter	789	598	191	31,9 %
Sum	-547	-520	-27	5,2 %
220 Drift Fosenhallen				
Inntekter	-442	-581	139	-23,9 %
Utgifter	1 183	1 185	-2	-0,2 %
Sum	741	604	137	22,7 %
Finans				
Renteinntekter	-13	0	-13	#DIV/0!
Rentekostnader	937	933	4	0,4 %
Avdrag	655	684	-29	-4,2 %
Sum finans	1 579	1 617	-38	-2,4 %
Resultat før årsoppgjørsposter	1 641	1 545	96	6,2 %

Overføring fra kommunen	-4 450	-4 450	0	0,0 %
Avsetning til fond			0	#DIV/0!
Bruk av fond			0	#DIV/0!
Sum disposisjoner	-4 450	-4 450	0	0,0 %
Periodens resultat	-2 809	-2 905	96	-10 %

	Regnskap 30/4-2013	Budsjett 30/4-2013	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
Administrasjon	317	356	-39	-11,0 %
Fosen kultursenter	-219	-239	20	-8,4 %
Fosen Kompetansesenter	-230	-273	43	-15,8 %
Drift Kulturhus/Eidegården	-547	-520	-27	5,2 %
Drift Fosenhallen	741	604	137	22,7 %
Finans	1 579	1 617	-38	-2,4 %
Overføring fra kommunen	-4 450	-4 450	0	0,0 %
SUM	-2 809	-2 905	96	-9,5 %

I løpet av høsten 2012 og våren 2013 har Campus Fosen KF gjennomført tiltak for å komme i en bedre økonomisk balanse. Tiltakene omfatter bl.a. følgende:

- redusert bemanning.
- mindre risiko ved innleie av artister i kulturhuset.
- Fokus på økonomistyring av mesterskap i Fosenhallen (NM 2012)

I tillegg er overføringene fra kommunen på et riktig nivå i forhold til driftsnivået. Dersom det ikke inntreffer noe uforutsett bør foretaket kunne holde budsjettet på årsbasis. Regnskapet viser et merforbruk på 0,1 mill kroner. Det er avvik på flere poster, men hovedårsaken til merforbruket er bortfall av husleieinntekt på ungdomsklubben. Da husleieavtalen er sagt opp og vi ikke har alternative leietakere pr i dag, ser vi det som mest riktig å legge inn inntektstapet fra 1. tertial. Det vil bli satt i verk tiltak for å motvirke dette inntektsbortfallet. Dersom det ikke skjer uventede hendelser, skal finanssiden også gå i balanse på årsbasis.

Vurdering/oppsummering:

Fortsatt fokus på kostnadsstyring.

Følge opp og sjekke at alt blir fakturert og inntekter kommer inn.

Avsjekke refinansieringsmuligheter.

Styreleders innstilling:

1. tertialrapport 2013 for Campus Fosen KF tas til etterretning.

Saksprotokoll i styret for Campus Fosen KF 19.06.13:

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/23	Formannskapet - Bjugn kommune	19.06.2013
13/35	Kommunestyret - Bjugn kommune	25.06.2013

Saksbehandler: Geir Aune

Saldering 3/2013

Sakens bakgrunn og innhold:

Drift

Vi har nå fått resultatet fra årets lønnsoppgjør og vi kommer noe rimeligere ut av det enn forutsatt. Vi har en beregnet besparelse på 0,9 mill kroner inklusiv pensjon og arbeidsgiveravgift

Utbyttet fra Trønder Energi blir større enn forventet, i størrelsesorden 1,0 mill kroner.

Etter at årsoppgjøret er ferdigstilt har vi kontrollert avdragsposten og den er noe for høyt anslått i budsjettet. Vi forventer å kunne redusere den med 1,1 mill kroner.

Pensjonskostnadene blir også lavere i år grunnet et lavt lønnsoppgjør. KLP har beregnet at vi kan redusere innbetalt premie med 2,1 mill kroner. Dette får ingen direkte innvirkning på årets drift da premieavviket må reduseres tilsvarende. Reduksjonen i premie har to positive moment, likviditetsbelastningen blir lavere og med et lavere premieavvik får vi en lavere belastning de neste årene.

Det vises til egen sak vedrørende strukturprosjektet.

Igangsetting av ny barnehage er beregnet å gi en merkostnad på 3,0 mill kroner.

På investeringssiden har vi følgende:

Det har kommet behov for en del grunnlagsinvesteringer utover det som ble tatt opp i opprinnelig budsjett. I tillegg er det noen prosjekt som ble startet i 2012, men ikke ferdigstilt. Grunnet de før omtalte nye reglene, må disse budsjetteres på nytt.

I saldering II ble følgende vedtatt i punkt 5:

Investeringsbudsjettet økes ikke uten at konsekvensene for driftsbudsjettet er utredet og nøye vurdert.

Vi ser det også som mest riktig ut i fra vedtaket å ta ut to prosjekt i det opprinnelige budsjettet som enda ikke er oppstartet for fullt og overføre de til et senere år i økonomiplanen. Det er følgende to prosjekt:

- Skolepaviljong Botngård skole kr 10.500.000
- Ervikveien kr 5.000.000

De nedenforstående punkt er tatt fra saldering 1, som ble trukket.

Tekst	Beløp
Tomtetilrettelegging for næring/forretning på Sannan (Seterfjæra): Total kostnad er kalkulert til ca 5,5 mill. Kr. 2,0 mill bevilges i 2014. På grunn av usikkerhet omkring grunnforholdene, er kostnadskalkylen usikker. I kostnadene ligger det at Seterbekken skal flyttes slik det fremgår av reguleringsplanen for området. Grunnforholdene på fjæra er slik at utfyllingene må skje gradvis for å unngå store settinger. Det foretas nå supplerende geotekniske undersøkelser av området.	Kr 3.500.000
Geotekniske undersøkelser på Seterstranden: Det må foretas geotekniske undersøkelser på Seterstranden før det eventuelt kan selges og bebygges. Området er disponert til næringsformål i kommuneplanen og er omlag 10 daa.	Kr 350.000
Ny vannledning fra Barset over Tørrem til Oksvoll: Anlegget planlegges påbegynt i sommer. Prosjektet må gjennomføres for å sikre vannforsyningen til Valsneset. I tillegg til Marin Harvest sin bygging av fiskeforfabrikk, ser man for seg en ytterligere utvikling på området. Da er det en forutsetning at det er tilfredsstillende vannforsyning. Total kostnad er 16,5 mill. Det vil si at ytterligere 6,5 mill bevilges i 2014. Bevilget post i 2013-budsjettet, kr 3,0 mill til høydebasseng Barset, inngår som en del av prosjektet.	Kr 7.000.000
Bevilgning til investeringer i regi av BFV: Det er planer om å bygge ny vei til BFV's vannbehandlingsanlegg, 750 000,-. I tillegg kan det komme erstatninger til utbetaling på grunn av nye klausuleringsbestemmelser.	Kr 1.000.000
Boligområde Karlestrand vest. Det planlegges bygd 200m gang og sykkelveg langs fylkesvei 721. I reguleringsplanen forutsettes det at gang- og sykkelveien skal opparbeides før boligbygging i feltet kan skje. Kostnadene på opparbeidelse av tomtefeltet (vei, vann, avløp etc) vil beløpe seg til mellom 10 og 11 mill kr. Gang- og sykkelvegen er kalkulert til 2,5 mill kr. Totale kostnader blir ca 13,5 mill kr. 1,8 mill er bevilget i 2013. Det ble bevilget kr 500.000 og brukt kr 20.000 i 2012 rest kr 480.000	Kr 11.700.000
Avløpsanlegg Lysøysund:. Anlegget ble satt i gang i 2012. Kostnader som påløper i 2013 er kalkulert til 4.6 mill kr. Foruten ledningsanlegg er det pumpe-/ utløpskummer, asfaltering, gatelys, opprydding etter gravearbeidene etc som skal utføres i 2013. Det ble bevilget kr 6.350.000 og brukt kr 3.800.000 i 2012 - rest kr 2.550.000	Kr 4.600.000
Silanlegg Botngård:. Restarbeider i 2013 utgjør kr 3,7 mill kr. Det gjenstår noen tilpasninger av de tekniske installasjonene, samt opprydding og asfaltering av uteområdene. Det ble bevilget 12,8 mill. kroner og brukt 9,1 mill. kroner i 2012 - rest 3,7 mill kroner	Kr 3.700.000
Einerveien:	Kr 150.000

Sluttarbeider i Einerveien (boligområdene i Prestdalen).	
Boligområde Høybakken: Det gjenstår restarbeider med gatelys, asfaltering og finplanering. Det ble bevilget 2,2 mill. kroner og brukt 1,8 mill. kroner i 2012 - rest 0,4 mill kroner	Kr 650.000
Brannalarmanlegg Bjugnhallen: Arbeidene er slutføring av brann- og lysanlegg i Bjugnhallen. I løpet av prosjektet fremkom det behov for brannsikring av rømningsveier, rømningsporter med tilhørende låsautomatikk. Bevilgningen vil dekke disse behovene for personsikringstiltak	Kr 500.000
Parkeringsplass Wabo Prosjektet ble bevilget i 2012, men utført etter nyttår i 2013. Det ble bevilget kr 500.000 og brukt kroner 37.000 i 2012 - rest kr 463.000	Kr 460.000
Bjugnhallen renovering av vestibylen: Det er behov for oppgradering/renovering av vestibylen og noen av bakrommene i Bjugnhallen. Man tenker å dele av et rom for stollager i vestibylen, legge nytt golvbelegg og etablere eget rom for renholdsmaskinene i et av bakrommene i hallen.	Kr 400.000
Sum	Kr 34.010.000
Hvorav opplånt tidligere	Kr 7.593.000
Utsettelse av to prosjekt	Kr 15.500.000
Behov for ny opplåning	Kr 10.917.000
Trønderenergi Konverteringen av egenkapital til fondsobligasjon krever budsjettvedtak: Utbetaling av egenkapital Kontant innbetaling/bruk av fond Opprettelse av fondsobligasjon	 Kr -42.995.000 Kr -5.000 Kr 43.000.000

Oppsummering:

Med unntak av arbeidet i Bjugnhallen, er det kun investeringer i infrastruktur som foreslås. Prosjektene som gjelder vann og avløp, vil bli finansiert gjennom gebyr og grunnlagsinvesteringene vil vi delvis få tilbake ved salg av tomtegrunn.

Vi har en del ubrukte lånemidler fra tidligere år, slik vi enten ikke behøver å ta opp lån eller at lånebeløpet kan reduseres.

Rådmannen minner om at ingen kapital er gratis, enten det er lånekapital eller egenkapital. Økt samlet gjeldbyrde vil belaste driftsbudsjettet ytterligere.

Rådmannens innstilling:

1. Driftsbudsjettet salderes som følger:

Lønn og sosiale kostnader reduseres med	kr 900.000
Utbytte øker med	kr 1.000.000
Avdrag reduseres med	kr 1.100.000
Barnehager øker med	kr 3.000.000
Redusert pensjonspremie	kr 2.100.000
Redusert premieavvik	kr 2.100.000
Rådmannen får fullmakt til å fordele reduksjonen innen lønn og sosiale kostnader (inkludert pensjonspremie) ut på enhetene.	

2. Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Tekst	Beløp
Tomtetilrettelegging for næring/forretning på Sannan (Seterfjæra):	Kr 3.500.000
Geotekniske undersøkelser på Seterstranden:	Kr 350.000
Ny vannledning fra Barset over Tørrem til Oksvoll:	Kr 7.000.000
Bevilgning til investeringer i regi av BFV:	Kr 1.000.000
Boligområde Karlestrand vest.	Kr 11.700.000
Avløpsanlegg Lysøysund:.	Kr 4.600.000
Silanlegg Botngård:.	Kr 3.700.000
Einerveien:	Kr 150.000
Boligområde Høybakken:	Kr 650.000
Brannalarmanlegg Bjughallen:	Kr 500.000
Parkeringsplass Wabo	Kr 460.000
Bjughallen renovering av vestibyle	Kr 400.000
Skolepaviljon Botngård skole	Kr -10.500.000
Ervikveien	Kr -5.000.000
Sum = bruk av lån	Kr 18.510.000
Hvorav opplånt tidligere	Kr 7.593.000
Behov for ny opplåning	Kr 10.917.000
Trønderenergi	
Konverteringen av egenkapital til fondsobligasjon krever budsjettvedtak:	
Utbetaling av egenkapital	Kr -42.995.000
Kontant innbetaling/bruk av fond	Kr -5.000
Opprettelse av fondsobligasjon	Kr 43.000.000

3. Det tas opp nytt lån på inntil kr 10.917.000

Saksprotokoll i Formannskapet - Bjugn kommune - 19.06.2013

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Driftsbudsjettet salderes som følger:

Lønn og sosiale kostnader reduseres med	kr 900.000
Utbytte øker med	kr 1.000.000
Avdrag reduseres med	kr 1.100.000
Barnehager øker med	kr 3.000.000
Redusert pensjonspremie	kr 2.100.000
Redusert premieavvik	kr 2.100.000
Rådmannen får fullmakt til å fordele reduksjonen innen lønn og sosiale kostnader (inkludert pensjonspremie) ut på enhetene.	

2. Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Tekst	Beløp
Tomtetilrettelegging for næring/forretning på Sannan (Seterfjæra):	Kr 3.500.000
Geotekniske undersøkelser på Seterstranden:	Kr 350.000
Ny vannledning fra Barset over Tørrem til Oksvoll:	Kr 7.000.000
Bevilgning til investeringer i regi av BFV:	Kr 1.000.000
Boligområde Karlestrand vest.	Kr 11.700.000
Avløpsanlegg Lysøysund:.	Kr 4.600.000
Silanlegg Botngård:.	Kr 3.700.000

Einerveien:	Kr 150.000
Boligområde Høybakken:	Kr 650.000
Brannalarmanlegg Bjugnhallen:	Kr 500.000
Parkeringsplass Wabo	Kr 460.000
Bjugnhallen renovering av vestibyle	Kr 400.000
Skolepaviljon Botngård skole	Kr -10.500.000
Ervikveien	Kr -5.000.000
Sum = bruk av lån	Kr 18.510.000
Hvorav opplånt tidligere	Kr 7.593.000
Behov for ny opplåning	Kr 10.917.000
Trønderenergi	
Konverteringen av egenkapital til fondsobligasjon krever budsjettvedtak:	
Utbetaling av egenkapital	Kr -42.995.000
Kontant innbetaling/bruk av fond	Kr -5.000
Opprettelse av fondsobligasjon	Kr 43.000.000

3. Det tas opp nytt lån på inntil kr 10.917.000



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/3	Legatstyret - Bjugn kommune	19.06.2013
13/36	Kommunestyret - Bjugn kommune	25.06.2013

Saksbehandler: Geir Aune

Sammenslåing av stiftelser - endring av vedtekter

Sakens bakgrunn og innhold:

Vi har nå mottatt svar fra stiftelsestilsynet vedrørende sammenslåing av legatet med Hildegunn Hansens stiftelse.

Stiftelsestilsynet har to innvendinger:

- Formålet i den sammenslåtte stiftelsen/legatet må gjenspeile formålene i begge de to opprinnelige stiftelsene
- Grunnkapitalen i den sammenslåtte stiftelsen skal være lik den samlede grunnkapital i stiftelsene ved søknadstidspunktet.

Formålene i de to stiftelsene var som følger:

- *Legatets formål er å støtte verdig trengende og verdig trengende formål i Bjugn kommune.*
- *Stiftelsens formål er å dele ut utdanningsstipender til personer født i tidligere Nes herred i Bjugn kommune som tar utdanning innen hotellfag, kokkefag eller husmorskole.*

For å imøtekomme innvendingen foreslås følgende nye formål:

Legatets formål er å støtte verdig trengende og verdig trengende formål i Bjugn kommune, herunder utdanningsstipender til personer født i tidligere Nes herred i Bjugn kommune som tar utdanning innen hotellfag, kokkefag eller husmorskole.

Grunnkapitalen ved årsskiftet / søknadstidspunktet var

Legatet	kr	515.843
Stiftelsen	kr	911.945
Sum	kr	1.427.788

Dette gir følgende to vedtektsendringer:

Punkt 2

Legatets formål er å støtte verdig trengende og verdig trengende formål i Bjugn kommune, herunder utdanningsstipender til personer født i tidligere Nes herred i Bjugn kommune som tar utdanning innen hotellfag, kokkefag eller husmorskole.

Punkt 3

Grunnkapitalen er kr 1.427.788

I og med at det dreier seg om en vedtektsendring, må saken sluttbehandles i kommunestyret.

Utvalgslederens innstilling:

Vedtektene endres som følger:

Nytt punkt 2

Legatets formål er å støtte verdig trengende og verdig trengende formål i Bjugn kommune, herunder utdanningsstipender til personer født i tidligere Nes herred i Bjugn kommune som tar utdanning innen hotellfag, kokkefag eller husmorskole.

Nytt punkt 3

Grunnkapitalen er kr 1.427.788

Saksprotokoll i Legatstyret - Bjugn kommune - 19.06.2013

Behandling:

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Vedtektene endres som følger:

Nytt punkt 2

Legatets formål er å støtte verdig trengende og verdig trengende formål i Bjugn kommune, herunder utdanningsstipender til personer født i tidligere Nes herred i Bjugn kommune som tar utdanning innen hotellfag, kokkefag eller husmorskole.

Nytt punkt 3

Grunnkapitalen er kr 1.427.788



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
13/37	Kommunestyret - Bjugn kommune	25.06.2013

Saksbehandler: Toril Hegvik

Eierskapsmelding - oppdatering

Vedlegg:

1 Oppdatert eierskapsmelding pr 31.05.2013

Sakens bakgrunn og innhold:

Kommunestyret ble forelagt og tok til etterretning en samlet og helhetlig eierskapsmelding den 22.11.2011.

Denne meldinga er nå oppdatert med følgende endringer:

Alle selskaper er oppdatert i forhold til styremedlemmer og med regnskap for 2011 og 2012 (mangler regnskap for 2012 til Kopparn Utvikling AS, Strandkanten Eiendom AS, Waade Eiendom AS, Campus Fosen KF, KLP-Kommunal Landspensjonskasse og Biblioteksentralen AL).

AKSJESELSKAPER:

- Gode sammen AS ble stiftet i 2007 og var et samarbeid mellom kommunene Bjugn og Ørland. Avtalen som selskapet var basert på, gikk ut i 2011. Den ble ikke videreført og selskapet er dermed avviklet.
- Bjugn kommune overtok Siva Eiendom Holding sine aksjer i selskapet Valsneset energi- og industriselskap AS. Kommunestyret vedtok endelig kjøp den 28.05.2013 og vedtok på samme møte å skiftet navn til Kopparn Utvikling AS.

INTERKOMMUNALE SELSKAPER:

- Fosen Distriktsmedisinske senter IKS har fra 01.01.2013 skiftet navn til Fosen Helse IKS. Selskapet fikk også ny logo fra samme dato.
- Mosvik kommune gikk ut av Fosen kontrollutvalgsskretariat 01.01.2012. Eierandelen for Bjugn kommune ble da endret fra 15% til 16,5%

ANDRE SELSKAPER:

- Stiftelsen Frohavet var ikke med i den opprinnelige eierskapsmeldinga

FELLESKOMMUNALE TJENESTER:

- Rissa overtok som vertskommune for Fosen barneverntjeneste 01.03.2012.

Ordførerens innstilling:

Revidert eierskapsmelding tas til etterretning

EIERSKAPSMELDING

BJUGN KOMMUNE

Innholdsfortegnelse

1. INNLEDNING

2. ALTERNATIVE ORGANISASJONSFORMER (SELSKAPSFORMER)

Kommunalvirksomhet som drives av en kommune

2.0 KOMMUNAL ETAT

2.1 KOMMUNALT FORETAK

Interkommunale virksomheter kan organiseres som:

2.2 VERTSKOMMUNE (Kommunelovens §28)

2.3 INTERKOMMUNALE SELSKAP MED UBEGRENSET ANSVAR(ICS)

2.4. SAMARBEID ETTER KOMMUNELOVENS §27

Organisasjonsformer som kan nyttes av enkeltkommune eller i samarbeid med andre:

2.5 AKSJESELSKAP (AS)

2.6 STIFTELSE

3. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

3.1 DEFINISJON AV EIERSKAPSPOLITIKK OG EIERSTRATEGI

3.2 PRINSIPPER FOR GOD EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

3.3 AVKASTNINGSKRAV OG UTBYTTEPOLITIKK

4. OVERSIKT OVER BJUGN KOMMUNES EIERINTERESSER

4.1 AKSJESELSKAPER

4.2 INTERKOMMUNALE SELSKAPER

4.3 KOMMUNALE FORETAK

4.4 ANDRE SELSKAPER

1. INNLEDNING

De siste ti årene har det skjedd en tredobling i antall kommunale selskaper. KS har på bakgrunn av den store veksten i kommunal selskapsorganisering, satt fokus på kommunens rolle som samfunnsansvarlige eiere.

Formålet med eierskapsmeldingen er å tydeliggjøre eierstrategier for selskap kommunen har eierinteresser i.

For at de store verdiene skal kunne forvaltes på best mulig måte, er det behov for overordnede strategier og retningslinjer. Både politisk styring og administrativ kontroll forutsetter kunnskap og informasjon om de selskaper der kommunen har vesentlige eierinteresser. Dette gjelder både omfanget av selskapsorganiseringen i kommunen, funksjonen til de kommunale selskapene, og hvordan selskapene er organisert og drevet.

De viktigste målsetningene med utredningen er at den skal bidra til å gi kommunen:

- et faglig diskusjonsgrunnlag for å sette eierskap og de ulike prosessene knyttet til dette på dagsorden
- et bedre grunnlag for den generelle politiske eierskapsdebatten og utforming av eierskapsmelding og eierstrategier
- et bedre grunnlag for utvikling av et styringsverktøy med tanke på å sikre kontinuerlig kontroll og styring av kommunale selskaper i tråd med egen vedtak.

Det er viktig å se på eierskapsmeldingen som et dokument som stadig er i utvikling. Dersom kommunen skal utøve et aktivt eierskap, er det viktig at det etableres klare rutiner for evaluering og oppfølging av eierstrategiene og selskapene.

For kommuner som er deleier i selskaper sammen med andre kommuner, vil det være en fordel om de samarbeider og koordinerer sitt arbeid med utarbeidelse av eierskapsmelding og eierstrategier. Det er en fordel om samarbeidskommuner har mest mulig likt rammeverk som grunnlag for utøvelse av eierstyring.

I en tid preget av økt fokus på selskapsorganisering og uklarhet rundt lokaldemokratiets rolle i forhold til dette, framstår utarbeidelse av kommunale eierstrategier som et aktuelt styringsverktøy for å sikre styring og kontroll i henhold til politiske prioriteringer.

Å få på plass en eierskapsmelding kan være viktig for å skape politisk interesse og engasjement for eierstyring.

2. ALTERNATIVE ORGANISASJONSFORMER (SELSKAPSFORMER)

Det er ulike selskapsformer som kan benyttes for organisering av kommunale oppgaver ved selskapsorganisering. Formålet med en kommunal virksomhet har mye å si for hvilken selskapsform kommunen bør velge.

Som grunnlag for valg av bestemt selskapsform, vil det være nødvendig å ha kjennskap til de muligheter og begrensinger som ligger i aktuelle selskapsformer ut fra de mål og hensyn som kommunen ønsker å ivareta i forbindelse med selskapsorganiseringen.

Som hjelpemiddel for valg av organisasjonsform, og for å få bedre oversikt over ulike selskaper og muligheter for oppfølging, kan formålet med kommunalt eierskap deles inn i ulike kategorier. Hovedinndelingen synes å gå mellom finansielt eierskap og politisk eierskap.

En kartlegging av styring og kontroll av interkommunale foretak foretatt av Nordlandsforskning, viste at de viktigste argumentene for å skille ut selskaper og foretak var:

- mer kostnadseffektiv tjenesteproduksjon
- bedre kvalitet på tjenester
- konkurranseutsetting av tjenester
- bedre ansvars- og oppgavefordeling i kommunen
- rekruttering av kompetanse
- juridiske hensyn

Selskapene skal kombinere krav om økt effektivitet og bedre kvalitet samtidig som kommunene som eiere av selskaper får en annen rolle enn tidligere. En sentral utfordring knyttet til enhver selskapsdannelse eller etablering i interkommunale samarbeid, er at dette reduserer mulighetene for direkte politisk styring og kontroll.

Nyere undersøkelser indikerer at det i mange kommuner er en bevissthet om at selskapsorganisering og fristilling innebærer at man gir slipp på den tradisjonelle formen for forvaltningsstyring, men at det ikke i samme grad er bevissthet om hva den nye rolle skal innebære.

Kommunal virksomhet som drives av en kommune

2.0 KOMMUNAL ETAT

Dette er normalt den organisasjonsformen som gir størst politisk innflytelse, og bør selvfølgelig også vurderes ved valg av organisasjonsform.

2.1 KOMMUNALT FORETAK

Kommunale foretak er en del av kommunen og hjemlet i kapitel 11 i Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven). De kommunale foretakene har ikke selvstendig partsstatus i forhold til domstoler og offentlige myndigheter.

Hovedmålet bak organisasjonsformen kommunalt foretak er å gi deler av kommunal virksomhet større grad av fristilling fra de politiske beslutningsprosesser enn andre organisasjonsformer etter Kommuneloven. Til forskjell fra kommunalt eide aksjeselskaper, som er rettslig og økonomisk atskilt fra kommunen, er kommunalt foretak en del av kommunen. Kommunalt foretak er ment å balansere kommunal styring og kontroll på den ene side og frihet for foretaksledelse på den andre siden. Rådmannen har ingen instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret og daglig leder. Rådmannen har rett til å legge en sak som er eller har vært til behandling i foretaket, fram for Kommunestyret med sin innstilling.

Kommunal virksomhet er aktuell for virksomhet som ikke har stort omfang av offentlig myndighetsutøvelse og hvor kommunen vil ha fullt ansvar. Denne selskapsformen er utfordrende styringsmessig i og med at det samtidig skal fristilles og være kommunens fulle ansvar.

Interkommunale virksomheter kan organiseres som:

2.2 VERTSKOMMUNE (Kommunelovens §28)

2.3 INTERKOMMUNALE SELSKAP MED UBEGRENSET ANSVAR (IKS)

Innen spesielle fagfelt kan det lønne seg for nabokommuner å samarbeide gjennom å danne et interkommunalt selskap. Flere kommuner eier da selskapet sammen. Interkommunale selskap er rettslig og økonomisk skilt fra deltakerkommunene. Hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for en andel av selskapets samlede forpliktelser. Deltakerkommunene får imidlertid større innflytelse over forvaltningen av det interkommunale selskapet. Selskapets øverste myndighet er representantskapet som består av minst ett medlem fra hver kommune. Representantskapet kan omgjøre styrets vedtak.

Skal man få til gode eierstrategier for de interkommunale selskapene, eller selskaper der kommuner av ulike årsaker er dominerende eiere, er det nødvendig at eierne går sammen om å skape strukturer som gjør samarbeidet mulig, og ikke minst effektivt.

2.4. SAMARBEID ETTER KOMMUNELOVENS §27

Flere kommuner kan inngå avtale om å løse oppgaver i fellesskap uten at det dannes et interkommunalt selskap. Styret har begrenset avgjørelsesmyndighet og myndighet til å ta avgjørelser bare i saker som angår virksomhetens drift og organisering.

Organisasjonsformer som kan nyttes av enkeltkommune eller i samarbeid med andre:

2.5 AKSJESELSKAP (AS)

Med aksjeselskap (AS) forstås ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. Selskapet betraktes som en selvstendig juridisk enhet.

Det som først og fremst kjennetegner et aksjeselskap fra andre måter å organisere virksomhet på, er at aksjeeiernes begrensede ansvar for selskapsgjelden. At aksjeeierne har et begrenset ansvar for selskapsgjelden, betyr at deres ansvar er begrenset til det aksjeinnskuddet som de forplikter seg til å betale når de tegner aksjer i selskapet. Selskapets kreditorer kan bare søke dekning i selskapets eiendeler og formue for øvrig. Forhold som gjelder aksjeeierne seg i mellom, reguleres med egen aksjonæravtale.

Selv om selskapet går konkurs, kan kreditorene ikke kreve at aksjeeierne dekker selskapets gjeld. Det kan heller ikke kreves at aksjeeierne gjør innskudd i selskapet utover det aksjeinnskuddet den enkelte aksjeeier skal betale.

Styret har det overordnede ansvar for forvaltning av selskapet, og eierne har myndighet gjennom generalforsamlingen. Dette betyr at kommunen som aksjeeier ikke kan gi pålegg til selskapets styre uten at dette skjer i form av en beslutning fra generalforsamlingen.

Nivået på eierandeler må derfor tilpasses kommunens mål med eierskapet. Organisering av virksomhet i aksjeselskap er egnet hvor det er ønskelig å redusere risiko for kommunen. I tillegg er det selvfølgelig at det er behov for å fristille virksomheten fra kommunens organisasjon for å bedre virksomhetens rammebetingelser.

2.6 STIFTELSE

En stiftelse er en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon er stilt selvstendig til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. En rettsdannelse som oppfyller disse vilkårene, er en stiftelse uavhengig av om den er betegnet som legat, institusjon, fond eller annet. Selv om det ikke er nevnt i lovteksten, er det ytterligere et vilkår at stiftelsen må ha en viss varighet.

Kjernen i stiftelsesbegrepet - det forhold som skiller stiftelser fra andre rettsdannelser - er at formuen må være stilt selvstendig for formålet (selvstendighetskriteriet). En stiftelse har ingen eiere. Stiftelsen er et selveiende rettssubjekt. Av selvstendighetskravet følger også at oppretter ikke lenger har rådighet over formuesverdien som er overført til stiftelsen.

Det er viktig å bemerke at det kun er Stiftelsestilsynet som har myndighet til å omdanne en stiftelse.

Stiftelsesformen er spesiell ved at en stiftelse er et selveiende, selvstendig rettssubjekt og at det er lagt til Stiftelsestilsynet å omdanne stiftelser. Dette innebærer at organisering av virksomhet i en stiftelse ikke bør nyttes når kommunen har styringsinteresser av innholdsmessig karakter i virksomheten eller er innstilt på å ta et langsiktig økonomisk ansvar for virksomheten.

Forhold som bør vurderes før selskapsform velges (jf: Sandnes kommune sin eierskapsmelding)

- muligheter for politisk styring; muligheter for innretning av aktiv og strategisk eierskap, samt eierkommunens reelle styring gjennom representasjons modeller
- økonomisk ansvar; hvilke forpliktelser påtar kommunen seg vs. selskapet
- risikovurderinger; økonomisk, markedsutsikter, miljø og samfunnssikkerhet, kvalitet og kvantitet av den kommunale tjenesten og forholdet til sluttbruker/innbyggerne
- selskapets økonomiske frihet; forpliktelser i forhold til et selskap kontra det å beholde egen beslutningsmyndighet om prioriteringer av ressursbruk
- forholdet mellom kommunens rolle som eier og eventuelt myndighetsutøver
- muligheter og begrensninger mht. delegasjon av myndighet
- fleksibilitet - endring av eierforhold/samarbeid med private
- forholdet til forvaltningslov/offentlighetslov
- skatte- og avgiftsmessige forhold
- anskaffelsesreglene
- arbeidsgiverpolitisk strategi

3. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

3.1 DEFINISJON AV EIERSKAPSPOLITIKK OG EIERSTRATEGI

Det kan være nyttig å skille mellom eierskapspolitikk og eierstrategier

Med eierskapspolitikk forstår vi de overordnede premisser som kommunen legger til grunn for forvaltning av sine selskaper og eierandeler. Dette innebærer hva slags systemer, retningslinjer og rutiner kommunen skal ha for utøvelse av sitt eierskap. Dette kan omfatte rutiner for rapportering, premisser for valg av styremedlemmer, premisser for valg av selskapsorganisering, premisser for utøvelse av eierskap osv. med andre ord et rammeverk for eierstyring som det vil være fordel at det er bred politisk tilslutning til.

Litt spisst kan det sies at eierskapspolitikken er de krav kommunen setter til seg selv som eier.

Eierstrategiene vil utøve de prioriteringer og tiltak kommunen har overfor ulike selskaper for å sikre at selskapet ivaretar de målsetninger som eierne har satt. Eiers målsettinger overfor styret klargjøres i eierstrategien. Styret er ansvarlig overfor eieren for oppnådde resultat.

Med eierstrategi menes at eiers interesser er klart formulert og tilgjengelig for selskapet. Enhver eier bør ha et klart formål med å investere i eller etablere et selskap.

Det å utvikle, etablere eller å ivareta en eierskapspolitikk er ikke lett. Problemstillingene er sammensatte og rører ved alle de oppgaver som følger ved å være en lokalt folkevalgt. Utvikling og ivaretakelsen av en eierskapspolitikk kan i enkelte tilfeller utfordre alle rollene man har som lokalt folkevalgt, både ombudsrollen, arbeidsgiverrollen og samfunnsutviklerrollen

3.2 PRINSIPPER FOR GOD EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Dersom kommunen skal utøve et aktivt eierskap, er det viktig at det etableres klare rutiner for evaluering og oppfølging av eierstrategiene og selskapene. Flere kommuner har lagt opp til en årlig gjennomgang og diskusjon av kommunens eierskap i kommunestyret. Det er viktig at det settes av tid til en helhetlig gjennomgang og diskusjon av kommunens eierskap.

Når eierskapsmeldingen er vedtatt skal kommunen begrense seg til overordnet styring. Kommunens administrasjon skal ha god kompetanse på kontroll og oppfølging for å sikre eierinteressene.

For aksjeselskaper er det først og fremst gjennom generalforsamlingen at kommunen formelt sett kan utøve eiermessig styring. Utenfor generalforsamlingen har kommunen som eier ingen formell makt i selskapet. Det er generalforsamlingen som velger styret i selskapet, og herredømmet over styresammensetningen kan være et viktig grunnlag for eiermessig styring og kontroll av selskapet.

Andre virkemidler som kommunen i kraft av å være eier kan benytte er først og fremst knyttet til utformingen av vedtektene til selskapet, instruksjer samt andre styringsdokumenter som fastsetter rammer og nærmere regler for styret og daglig leders drift av selskapet. Kommunen kan også som eier legge føringer i forbindelse

med utarbeidelse av selskapets strategi, hva som skal være prioriterte mål og hva som skal være indikatorer for suksess.

Når det gjelder eiermessig kontroll, så er det kontrollutvalget som har fått delegert denne oppgaven.

For å redusere risikoen ved virksomheten er det nødvendig å vedta prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse.

Følgende styringsprinsipper ligger til grunn for alle interesser kommunen har:

1. Eierbeslutning for aksjeselskap fattes av generalforsamlingen.
2. Styret skal forvalte selskapets verdier på best mulig måte, ha tilsyn med daglig ledelse og organisasjon, sette mål og legge planer for utvikling av virksomheten.
3. Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til omfanget og arten av selskapets virksomhet. Internkontrollen og systemene skal også omfatte selskapets verdigrunnlag, miljømessige påvirkning og etiske retningslinjer.
4. Styret skal fastsette retningslinjer for selskapets rapportering av finansiell og annen informasjon basert på åpenhet. Selskapet skal årlig publisere oversikt over datoer for viktige hendelser som generalforsamling, publisering av årsrapporter, åpne presentasjoner, utbetaling av eventuell utbytte med mer. Styret skal fastsette retningslinjer for selskapets kontakt med eier utenfor generalforsamlingen.
5. Styret skal sammensettes slik at det kan ivareta kommunens interesser, og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det skal tas hensyn til at styret skal fungere godt som et kollegialt organ. Generalforsamlingen for de kommunalt heleide aksjeselskapene skal ha oppnevnt en valgkomite bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder. Valgkomiteen foreslår kandidater og honorar til styret. Valgkomiteen legger fram sin innstilling for generalforsamlingen. Valgkomiteens innstilling bør begrunnes.
6. Selskapets virksomhet skal tydelig fremgå av vedtektenes formålsparagraf. Dette for å begrense adgangen til endringer i selskapets faktiske virksomhet og risikoprofil.
7. Selskapet skal til enhver tid ha forsvarlig kapital. Egenkapitalen bør være tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. Om kapitalen ikke er forsvarlig skal styret redegjøre for generalforsamlingen vedrørende problemstillinger og nødvendige tiltak.
8. Eier formulerer overordnede strategier og mål for selskapet. Styrer er ansvarlig for måloppnåelse.
9. For å utøve aktivt eierskap er det viktig at eierskapsmeldingen revideres ved behov og minimum årlig. Eierskapsmeldingen skal vedtas av Kommunestyret.

10. Selskapet skal tydeliggjøre sitt samfunnsansvar. Med samfunnsansvarlig forretningsdrift menes best mulig kvalitet, effektivitet og langsiktighet.

3.3 AVKASTNINGSKRAV OG UTBYTTEPOLITIKK

Krav til avkastning og utbyttepolitikk er viktige styringsredskaper i den samlede eieroppfølgingen av selskap hvor kommunen har eierinteresser hvor formålet er forretningsmessig.

Det er viktig å skille mellom avkastningskravet, som er et krav til lønnsomme investeringer, og utbyttepolitikken som er en del av finansieringer i virksomheten. Dersom det finansielle overskuddet i selskapet tas ut i form av utbytte, betyr det at mulighetene til å finansiere nyinvesteringer med tilbakeholdt overskudd begrenses tilsvarende, og nyinvesteringer må i større utstrekning finansieres i lånemarkedet eller med kapitaltilførsel fra eier, for eksempel ved aksjeutvidelse i aksjeselskaper. Avkastningskravet vil i utgangspunktet normalt tilsvare den forretning som kunne vært oppnådd ved en alternativ plassering av kommunens midler.

Et selskaps grad av samfunnsansvar vil redusere kravet til avkastning.

Utbyttepolitikk defineres som langsiktige retningslinjer for hvordan selskapets avkastning skal disponeres. I de selskap hvor virksomheten er forretningsmessig skal utbyttepolitikken støtte opp under det overordnede målet om størst mulig verdiskaping.

Det er viktig for kommunen som eier, og selskapets styre å kunne legge til grunn en langsiktig, forpliktende og stabil utbyttepolitikk.

4. OVERSIKT OVER BJUGN KOMMUNES EIERINTERESSER

4.1 AKSJESELSKAPER (AS)

1. Botngaard AS
2. Fosenkraft AS
3. Fosen Næringshage AS
4. Fosenvegene AS - ei tim te byn
5. Kopparn Utvikling AS
6. SAVA AS
7. Strandkanten eiendom AS
8. Trønderenergi AS
9. Waade eiendom AS

Forretningskontor		Postadresse		Hjemmeside		Telefon			
Botngaard AS		Valsneset		7165 Oksvoll		post@botngaard.no		73015688	
Aksjekapital				Eiere					
kr 3.982.000				Trollinvest AS				37,17%	
				Leiv Eiriksson Nyskaping AS				20,09%	
				Braa Bygg AS				17,58%	
				Bjugn kommune				12,56%	
				Knut Botngård				4,52%	
				Ulrik Rabben				2,51%	
				Valsneset Energi-og IndustrisAS				1,68%	
				Marit Botngård				1,26%	
				Ann-Berit Huhtala				0,88%	
				G S Antonsen AS				0,75%	
				Oddvar Vasskog				0,50%	
				Silje Hovde				0,25%	
				Siw Therese Haugen				0,25%	
Vedtekstfesta formål									
Selskapet har som mål å bygge opp et kompetansesenter for utvikling, produksjon og bruk av presenning innenoppdrettsbransjen i samarbeid med SINTEF og ACE.									
Botngaard AS utvikler, produserer og distribuerer produkter innen industritekstiler (presenning) til oppdrettsnæringen i Norge og internasjonalt.									
Generalforsamling:				Styrets sammensetning					
Generalforsamling avholdes normalt i løpet av				Bjørn Erik Nilsen - leder					
Bjugn kommunes representant i generalforsamlingen er				Marit Botngård					
				Magnus Stendal					
				Bernt Thoresen					
				Arnfinn Astad					
				Kjell Braa					
				Ulrik Rabben					
Resultatregnskap				Balanseregnskap					
År				2012		2011		2010	
Driftsinntekter				10 826		17 346		8 599	
Driftsresultat				758		- 498		- 1 254	
Res. Før skatt				492		- 689		- 1 391	
År				2012		2011		2010	
Anleggsmidler				3 051		2 920		1 946	
Omløpsmidler				3 609		2 999		2 921	
Egenkapital				2 317		1 824		1 013	
sum gjeld				4 344		4 095		3 854	
Organisering:									
Botngaard AS ble etablert i august 2009 med fokus på produksjon av presenning til oppdrettsnæringen. Selskapet arbeider også med etablering av flere nye prosjekter i samarbeid med FoU-miljøet, andre utstyrsleverandører og oppdrettsbransjen.									
Botngaard AS har per dato en solid eierstruktur med både sterke lokale eiere og nasjonale investeringsmiljøer.									
Selskapet kan også investere i lignende selskap hvis hensiktsmessig									
Utbytte:									

Forretningskontor		Postadresse		Hjemmeside	Telefon		
Fosenkraft AS		Botngård		7160 Bjugn	www.fosenkraft.no	72520420	
Aksjekapital			Eiere				
Kr 25.100.000			Bjugn kommune Ørland kommune Rissa kommune			40 % 40% 20%	
Vedtekstfesta formål							
Selskapets virksomhet er på forretningsmessig grunnlag å drive energiproduksjon, energidistribusjon, energisalg og annen virksomhet som står i forbindelse med dette samt foreta investeringer, således kjøp og salg og utnyttelse av faste eiendommer, samt deltakelse som aksjonær eller på annen måte i andre foretagender							
Generalforsamling			Styrets sammensetning				
Generalforsamling avholdes normalt i løpet av mai måned.			Laila Selnes Lund - leder Jostein Tårnes - (2011 - 2013?)nestleder Frank Aronsen Gerd Hegvik Knut Nasset Unni Eide Morten Sandmo				
Bjugn kommunes representant i generalforsamlingen er ordfører							
Resultatregnskap			Balanseregnskap				
År	2012	2011	2010	År	2012	2011	2010
Driftsinntekter	137 041	150 559	186 039	Anleggsmidler	224 906	206 495	191 367
Driftsresultat	5 916	9 526	15 205	Omløpsmidler	53 510	38 757	64 873
Res. før skatt	225	4 043	9 643	Egenkapital	122 921	123 906	122 895
Årsresultat	-168	2 482	6 450	Sum gjeld	155 496	121 347	133 345
Organisering: FosenKraft AS er morselskapet i FosenKraft-konsernet. Fosen komm. kraftlag ble stiftet i 1939 og endret navn til FosenKraft AS 01.01.2001. Hovedvirksomheten ligger innenfor tradisjonell everks-virksomhet med nettdrift, kraftomsetning og kraftproduksjon. I tillegg har selskapet etablert seg som leverandør av tele- og datatjenester og fjernvarme.							
Utbytte:							

Forretningskontor		Postadresse		Hjemmeside	Telefon		
Fosen Næringshage as		Brekstad Meieriveien 5, 7130 Brekstad		post@fnh.as	72515400		
Aksjekapital		Eiere					
Kr 745 000,-		Siva Selskapet For Industrivekst Sf			26,85%		
		Løkken Økonomiservice AS			13,42%		
		Ørland Sparebank			13,42%		
		Ørland Kommune			12,75%		
		Bjugn Kommune			6,71 %		
		Fosenkraft AS			6,71%		
		Mascot Høie AS			6,71%		
		Accounter Fosen AS			3,36%		
		Grøtan Møbler			2,68%		
		Rædergård Entreprenør AS			2,01%		
		Torbjørn Brandtsegg			1,34%		
		Ketil Bakken			1,34%		
		Fosen Trafikkskole AS			0,67%		
		Fosen Bygg AS			0,67%		
		Fosen Trykkeri AS			0,67%		
		AOF Midt-Norge			0,67%		
Vedtekstfesta formål							
Fosen Næringshage AS skal være et synergisenter for nyskaping, kompetanseutvikling, vekst og næringsutvikling i regionen.							
Fosen Næringshage AS skal være en framtidig SIVA-næringshage, og være en synlig og aktiv utviklingsaktør for både kommuner og næringsliv i Fosen og Midt-Norge							
Generalforsamling		Styrets sammensetning					
Generalforsamling avholdes normalt i løpet av mai		Oddbjørn Botnan - leder					
Bjugn kommunes representant i generalforsamlingen er		Geir Svendsen					
		Hallgeir Grøntvedt					
		Ida Munkeby					
		Siri Hellan Høen					
		Therese Mossing Eidsaune					
		Gro Bakken					
Resultatregnskap		Balanseregnskap					
År	2012	2011	2010	År	2012	2011	2010
Driftsinntekter	3 402	4 505	4 372	Omløpsmidler	1 328	1 856	2 853
Driftsresultat	5	- 229	211	Anleggsmidler	72	108	135
Res. før skatt	- 1	- 240	192	Egenkapital	386	388	436
				Sum gjeld	1 014	1 576	2 359
Organisering:							
Fosen Næringshage AS ble stiftet i 2003, og driver bedriftsrådgiving og annen administrativ rådgiving.							
Fosen Næringshage AS har valgt bærekraftig utvikling, rådgiving og kompetanseoppbygging som hovedprofiler. Med den kompetanse som finnes i FNH innen bl.a. rådgiving overfor næringslivet, ønsker den å spesialisere seg på tjenester til små og mellomstore bedrifter i regionen. Utover dette ønsker FNH å jobbe med utviklingsprosjekter innenfor spesielt turisme og landbruk.							
Utbytte:							

Fosenvegene AS- ei tim`te`by`n		Forretningskontor co/Fosen Regionråd Åfjord	Postadresse 7170 Åfjord	Hjemmeside www.fosenvegene.no	Telefon 72531510																																
Aksjekapital kr 1.360.000		Eiere Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Rissa kommune Bjugn kommune Leksvik kommune Ørland kommune Åfjord kommune Roan kommune Osen kommune Mosvik kommune Agdenes kommune Fellesforbundet avd 576			36,76% 11,03% 7,35% 7,35 % 7,35% 7,35% 7,35% 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 0,74%																																
Vedtekstfesta formål Arbeide for utbygging og standardheving av hovedveiene i regionen, for å bedre kommunikasjonene internt på Fosen og mellom Fosen og Trondheim. Selskapet skal ta initiativ til å opprette finansieringsselskap/bompengeselskap og utbyggingsselskap. Selskapet kan delta i eller i samarbeid med andre selskap med tilsvarende formål. Selskapet står ellers fritt til å sette i verk tiltak og bruke de virkemidler som er tilgjengelige og aktuelle for å fremme formålet med selskapet.																																					
Generalforsamling Generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai Bjugn kommunes representant i generalforsamlingen er ordfører		Styrets sammensetning Hallgeir Grøntvedt - leder Wenche Kristiansen - nestleder Vibeke Stjern Joar Nordtug Rune Schei Per Olav Skurdal Hopsø Steinar Saghaug																																			
Resultatregnskap		Balanseregnskap																																			
<table><tr><td>År</td><td>2012</td><td>2011</td><td>2010</td></tr><tr><td>Driftsinntekter</td><td>72 718</td><td>375</td><td>0</td></tr><tr><td>Driftsresultat</td><td>1 621</td><td>- 895</td><td>-1 444</td></tr><tr><td>Resultat før skatt</td><td>1 869</td><td>-793</td><td>-1 308</td></tr></table>		År	2012	2011	2010	Driftsinntekter	72 718	375	0	Driftsresultat	1 621	- 895	-1 444	Resultat før skatt	1 869	-793	-1 308	<table><tr><td>År</td><td>2012</td><td>2011</td><td>2010</td></tr><tr><td>Omløpsmidler</td><td>7 524</td><td>2 705</td><td>3 495</td></tr><tr><td>Egenkapital</td><td>4 406</td><td>2 537</td><td>3 329</td></tr><tr><td>Sum gjeld</td><td>3 118</td><td>168</td><td>166</td></tr></table>				År	2012	2011	2010	Omløpsmidler	7 524	2 705	3 495	Egenkapital	4 406	2 537	3 329	Sum gjeld	3 118	168	166
År	2012	2011	2010																																		
Driftsinntekter	72 718	375	0																																		
Driftsresultat	1 621	- 895	-1 444																																		
Resultat før skatt	1 869	-793	-1 308																																		
År	2012	2011	2010																																		
Omløpsmidler	7 524	2 705	3 495																																		
Egenkapital	4 406	2 537	3 329																																		
Sum gjeld	3 118	168	166																																		
Organisering: Fosenvegene Ei Tim`Te By`N AS ble stiftet i 2005. Kommunene ønsket et utvidet prosjekt som omhandlet hele veinettet på Fosen: - utbedring av 280 km hovedveinett (hele fosen og Agdenes) - 18 prioriterte prosjekter - 1, 5 milliarder (2005-nivå) - 75% bompengefinansiert (1,2 milliarder) - brukerfinansiert gjennom innkreving på fergene indre/ytre Trondheimsfjord og Krinsvatnet																																					
Utbytte: Selskapets overskudd/underskudd skal disponeres etter aksjelov og vedtekter. Selskapet skal ikke betale utbytte til aksjonærene. Overskuddet i Fosenvegene ei tim`te by`n AS skal gå til veibygging.																																					

Forretningskontor/ Postadresse		Telefon					
Kopparn Utvikling AS		Bjugn Rådhus					
7160 Bjugn		97776485					
Aksjekapital	Eiere						
Kr. 100.000	Bjugn Kommune	100 %					
Vedtekstfesta formål							
Selskapet har som funksjon å koordinere utviklingsarbeidet i Bjugn - med den strategiske næringsplanen som det retningsgivende plandokument.							
Generalforsamling	Styrets sammensetning						
Generalforsamling avholdes normalt i løpet av	Frode Blakstad - leder						
Bjugn kommunes representant i generalforsamlingen er	Arnfinn Einar Astad						
	Sissel Eide Fremstad						
	Gerd Hegvik						
	Jostein Tårnes						
	Hans Eide						
	Nina Mørch						
	Sigmund Kvernes						
	TorLangvold - observatør						
	Vidar Schanke - observatør						
Resultatregnskap	Balanseregnskap						
År	2011	2010	2009	År	2011	2010	2009
Driftsinntekter	330	203	378	Anleggsmidler	12 284	3 683	3 666
Driftsresultat	- 1 182	-334	38	Omløpsmidler	1 167	566	1 042
Res. før skatt	- 1 257	-320	63	Egenkapital	- 5 262	- 4 005	-3 685
				Gjeld	18 713	8 253	8 393
Organisering:							
Kopparn Utvikling AS er et utviklingsselskap som er heleid av Bjugn kommune.							
Utbytte:							

Forretningskontor		Postadresse		Hjemmeside	Telefon		
SAVA AS		Botngård		7160 Bjugn	www.sava-as.no	72516500	
Aksjekapital			Eiere				
kr 1.200.000			Bjugn kommune Ørland kommune		50 % 50%		
Vedtekstfesta formål							
Målsettingen til SAVA AS er å ta vare på og utvikle mennesker. SAVA AS viktigste mål er å gi dem som har kortvarig eller langvarige begrensning i sine jobbvalgmuligheter til å delta i et aktivt yrkesliv, eller å få hjelp i prosessen med å komme seg ut i ordinært arbeid. Gi sysselsetting, arbeidstrening og attføring til yrkeshemmede arbeidstakere som av helsemessige årsaker ikke umiddelbart eller på sikt kan oppnå sysselsetting eller arbeid på det ordinære arbeidsmarked. Drive produksjon og service innenfor handel og industrivirksomhet							
Generalforsamling			Styrets sammensetning				
Generalforsamling avholdes normalt i løpet av mars/april måned.			2 repr. fra hver av kommunene samt en repr. for ansatte. Rådmenn i eierkommunene har møte- og talerett i styret				
Bjugn kommunes representant i generalforsamlingen er			Ogne Undertun - (2011 - 2013)leder Tor Skogstad - (2012 - 2015)nestleder Vigdis Rønsholm Furunes (2012-2014) Sissel Elise Innstrand (2012 - 2014) Gerd Elin Aune				
Varaordfører Anne Torill Rødsjø Gerd Hegvik Tore Melhuus Walter Braa Torill N. Madsø Barbro Brønner Eikset							
Resultatregnskap			Balanseregnskap				
År	2012	2011	2010	År	2012	2011	2010
Driftsinntekter	14 303	15 371	19 117	Omløpsmidler	5 415	5 047	5 587
Driftsresultat	230	- 331	-117	Anleggsmidler	6 305	7 504	8 692
Res. før skatt	-12	- 625	- 400	Egenkapital	1 965	1 978	2 604
				Sum gjeld	9 754	10 573	11 675
Organisering							
SAVA AS ble etablert 1989 og er en kommunalt eid bedrift som har som hovedoppgave å gi tilrettelagt arbeid, opplæring, arbeidstrening, utprøving, avklaring og kartlegging for mennesker som ikke uten videre kan få eller beholde en jobb i det ordinære arbeidsliv. SAVA`s geografiske virkeområde er hele Fosen med hovedfokus på Bjugn og Ørland. Det viktigste virkemiddelet i arbeidet er som tiltaksarrangør av NAV`s ulike tiltak for personer med bistandsbehov.							
Utbytte							
Det er ikke realistisk å stille avkastningskrav knyttet til selskapets verdibaserte egenkapital. Eier forventer en avkastning slik at selskapet fortsatt er i stand til å opprettholde høy kvalitet på sine tjenester. Eier har ikke forventning om utbytte							

Forretningskontor		Postadresse		Hjemmeside		Telefon																																					
Strandkanten Eiendom AS		7160 Bjugn		7160 Bjugn																																							
Aksjekapital				Eiere																																							
Kr 4.930.000,-				Bjugn Sparebank		32,45%																																					
				Braa Bygg AS		14,20%																																					
				Bjugn kommune		14,20 %																																					
				Tannlege Olden		8,52%																																					
				Fosenhus Eiendom AS		7,10%																																					
				Blink AS		6,09%																																					
				Fosen Ventilasjon AS		5,68%																																					
				Bjugn Servicesenter AS		2,84%																																					
				Inge Blomsø AS		2,84%																																					
				Einar Brekstad AS		2,03%																																					
				Vidar Skanke		2,03%																																					
				Atle Johnsen		2,03%																																					
Vedtekstfesta formål																																											
Eiendomsforvaltning og virksomhet som naturlig står i tilknytning til dette, samt utlån av kapital.																																											
Generalforsamling				Styrets sammensetning																																							
Generalforsamling avholdes normalt i løpet av				Kjell Arve Braa - leder																																							
Bjugn kommunes representant i generalforsamlingen er				Inge Blomsø																																							
				Vidar Schanke																																							
				Lars Gunnar Olden																																							
Resultatregnskap				Balanseregnskap																																							
<table><tr><td>År</td><td>2011</td><td>2010</td><td>2009</td></tr><tr><td>Driftsinntekter</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Driftsresultat</td><td>- 14</td><td>- 18</td><td>- 24</td></tr><tr><td>Res. før skatt</td><td>- 1 011</td><td>-1 050</td><td>- 13</td></tr></table>				År	2011	2010	2009	Driftsinntekter	0	0	0	Driftsresultat	- 14	- 18	- 24	Res. før skatt	- 1 011	-1 050	- 13	<table><tr><td>År</td><td>2011</td><td>2010</td><td>2009</td></tr><tr><td>Anleggsmidler</td><td>2 833</td><td>2 833</td><td>3 833</td></tr><tr><td>Omløpsmidler</td><td>166</td><td>1177</td><td>1 224</td></tr><tr><td>Egenkapital</td><td>2 999</td><td>4 010</td><td>5 057</td></tr><tr><td>Gjeld</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				År	2011	2010	2009	Anleggsmidler	2 833	2 833	3 833	Omløpsmidler	166	1177	1 224	Egenkapital	2 999	4 010	5 057	Gjeld	0	0	0
År	2011	2010	2009																																								
Driftsinntekter	0	0	0																																								
Driftsresultat	- 14	- 18	- 24																																								
Res. før skatt	- 1 011	-1 050	- 13																																								
År	2011	2010	2009																																								
Anleggsmidler	2 833	2 833	3 833																																								
Omløpsmidler	166	1177	1 224																																								
Egenkapital	2 999	4 010	5 057																																								
Gjeld	0	0	0																																								
Organisering:																																											
Strandkanten Eiendom AS ble stiftet 2007.																																											
Strandkanten Eiendom AS driver i bransjen "Eiendomsforvaltning".																																											
Utbytte:																																											

Forretningskontor		Postadresse		Hjemmeside	Telefon		
TrønderEnergi AS		Klæbuvn 118 7031 Tr.h	Postboks 9480 Sluppen 7496 Trondheim	www.tronderenergi.no	73541600		
Aksjekapital			Eiere				
Kr. 102.208.000			Melhus kommune	14,77%			
			Orkdal kommune	11,99%			
			Trondheim kommune	10,00%			
			Rissa kommune	8,93%			
			Bjugn kommune	5,73 %			
			Hemne kommune	4,98%			
			Meldal kommune	4,97%			
			Åfjord kommune	4,27%			
			Nordmøre energiverk AS	3,99%			
			Midtre Gauldal kommune	3,51%			
			Oppdal kommune	3,25%			
			Ørland kommune	2,79%			
			Frøya kommune	2,75%			
			Malvik kommune	2,71%			
			Trønderenergi AS	2,63%			
			Hitra kommune	2,54%			
			Skaun kommune	2,43%			
			Selbu kommune	1,58%			
			Holtålen kommune	1,49%			
			Snillfjord kommune	1,34%			
Agdenes kommune	1,18%						
Roan kommune	1,05%						
Osen kommune	1,02%						
Klæbu kommune	0,10%						
Vedtekstfesta formål							
TrønderEnergi har som klar målsetting å være et ledende energi- og industriselskap i Midt-Norge. Konsernet skal utvikle, bygge og drive produksjonsanlegg for miljøvennlig energi, distribuere energi, samt videre bidra til en industriell utvikling for et bedre samfunn							
Generalforsamling			Styrets sammensetning				
Generalforsamling avholdes normalt i løpet av slutten av mai måned.			Per Kristian Skjærvik - leder				
Bjugn kommunes representant i generalforsamlingen er ordfører Eierkommunene utgjør Generalforsamlingen.			Anna Therese Flatmo - nestleder				
			Arve Slørdal				
			Rune Olaissen				
			Anne Grethe Tevik				
			Snorre Glørstad				
			Roger Harsvik				
			Oddbjørn Bang				
			Karin Skogan Holm				
			Inga Johanne Balstad				
			Resultatregnskap			Balanseregnskap	
År	2012	2011	2010	År	2012	2011	2010
Driftsinntekter	1722327	1744924	1429848	Omløpsmidler	1 244 627	1 142 469	1 615 696
Driftsresultat	365 218	499 682	338 822	Anleggsmidler	6 187 371	5 566 316	
Res.før skatt	237 927	358 079	221 967	Egenkapital	2 613 489	2 406 799	
				Sum gjeld	4 818 509	4 301 987	
Organisering:							
Fra 01.01.99 er Trønderenergi et aksjeselskap med de 20 nåværende eierkommunene i Sør-Trøndelag som aksjeeiere.							
Utbytte:							

Forretningskontor		Postadresse		Hjemmeside		Telefon	
Waade Eiendom AS		Botngård		Alf Nebbs gt 7160 Bjugn		72520160	
Aksjekapital				Eiere			
Kr. 4 000 000,-				Bjugn kommune		100%	
Vedtekstfesta formål							
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers							
Generalforsamling				Styrets sammensetning			
Generalforsamling avholdes normalt i løpet av				Hans Eide - leder John Erik Tronstad- nestleder/daglig leder Edgar Oksvoll			
Bjugn formannskap er representantene i generalforsamlingen							
Resultatregnskap				Balanseregnskap			
År	2011	2010	2009	År	2011	2010	2009
Driftsinntekter	2 027	1 988	2 026	Sum anleggsmidler	9 911	10 476	11 036
Driftsresultat	331	393	269	Sum omløpsmidler	784	- 25	420
Resultat før skatt	- 24	- 38	- 204	Egenkapital	3 401	3 418	3 445
Årsresultat	- 17	- 26	-146	Sum gjeld	7 295	7 033	8 012
Organisering:							
Bedriften ble stiftet i 1996 og er registrert som AS under bransjen "utleie av egen eller fast eiendom ellers".							
Selskapet eier Statens Hus i Botngård og driver utleievirksomhet av egen eiendom							
Utbytte:							
Det tas ikke ut utbytte. Eventuelt positivt resultat pløyes tilbake til driften av selskapet							

4.2 INTERKOMMUNALE SELSKAPER

1. Barsef felleskommunale vannverk IKS
2. Bjugn - Ørland PPT IKS
3. Fosen Brann og Redningstjeneste IKS
4. Helse Fosen IKS
5. Fosen kommunerevisjon IKS
6. Fosen kontrollutvalgsekretariat IKS
7. Fosen renovasjon IKS
8. IKA-Trøndelag IKS

Forretningskontor	Postadresse	Hjemmeside	Telefon																																				
Barset felleskommunale vannverk IKS	Botngård 7160 Bjugn		72519500																																				
		Eiere Bjugn kommune Ørland kommune	50% 50%																																				
Vedtekstfesta formål Selskapet har som formål å levere vann til den alminnelige vannforsyning i Bjugn og Ørland kommune. Selskapet skal anlegge, eie og drive de felles vannproduksjonsanleggene med utnyttelse av Barsetvannet og evt andre forsyningskilder.																																							
Representantskapet Bjugn kommunes 2 medlemmer i representantskapet er ordfører og varaordfører Hallgeir Grøntvedt - leder Arnfinn Astad - nestleder Bjørnar Dahlberg Hans Eide		Styrets sammensetning valgperioden 2011 - 2015 Ole Hyllmark - leder Torhild Aabergsbotten - nestleder Jon Foss Siv Iren S. Andersson Marit Sletten																																					
Resultatregnskap <table> <tr> <th>År</th><th>2012</th><th>2011</th><th>2010</th></tr> <tr> <td>Driftsinntekter</td><td>2 424</td><td>2 374</td><td>2 271</td></tr> <tr> <td>Driftsutgifter</td><td>2 479</td><td>2 428</td><td>2 322</td></tr> <tr> <td>Nto driftsres.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>		År	2012	2011	2010	Driftsinntekter	2 424	2 374	2 271	Driftsutgifter	2 479	2 428	2 322	Nto driftsres.	0	0	0	Balanseregnskap <table> <tr> <th>År</th><th>2012</th><th>2011</th><th>2010</th></tr> <tr> <td>Omløpsmidler</td><td>1 817</td><td>2 928</td><td>2 510</td></tr> <tr> <td>Anleggsmidler</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Egenkapital</td><td>676</td><td>883</td><td>1 139</td></tr> <tr> <td>Sum gjeld</td><td>1 141</td><td>2 045</td><td>1 371</td></tr> </table>		År	2012	2011	2010	Omløpsmidler	1 817	2 928	2 510	Anleggsmidler				Egenkapital	676	883	1 139	Sum gjeld	1 141	2 045	1 371
År	2012	2011	2010																																				
Driftsinntekter	2 424	2 374	2 271																																				
Driftsutgifter	2 479	2 428	2 322																																				
Nto driftsres.	0	0	0																																				
År	2012	2011	2010																																				
Omløpsmidler	1 817	2 928	2 510																																				
Anleggsmidler																																							
Egenkapital	676	883	1 139																																				
Sum gjeld	1 141	2 045	1 371																																				
Organisering: Barset Felleskommunale vannverk ble ferdigstilt i 1982, med Barsetvatnet som kilde.																																							

Forretningskontor			Postadresse	Hjemmeside	Telefon																											
Bjugn/Ørland PPT IKS			Botngård	7160 Bjugn	72519548																											
Deltakerne har ikke betalt innskudd i selskapet			Eiere Bjugn kommune Ørland kommune		50% 50%																											
Vedtekstfesta formål Bjugn - Ørland PPT IKS har som formål å sørge for pedagogisk-psykologiske tjenester i Bjugn og Ørland i henhold til opplæringsloven med forskrifter.																																
Representantskapet Bjugn kommunes representanter i representantskapet er ordfører og varaordfører.			Styrets sammensetning Styret skal bestå av kommunenes rådmenn eller de rådmennene bemyndiger samt kommunenes leder i den politiske komite/hovedutvalg tjenesten hører under. Tor Langvold Ogne Undertun Roy Høen Vilde Røstad																													
Resultatregnskap <table><tr><th>År</th><th>2012</th><th>2011</th></tr><tr><td>Driftsinntekter</td><td>6 861 538</td><td>5 674 499</td></tr><tr><td>Driftsutgifter</td><td>6 438 823</td><td>5 840 399</td></tr><tr><td>Nto. Driftsresultat</td><td>447 673</td><td>- 135 080</td></tr></table>			År	2012	2011	Driftsinntekter	6 861 538	5 674 499	Driftsutgifter	6 438 823	5 840 399	Nto. Driftsresultat	447 673	- 135 080	Balanseregnskap <table><tr><th>År</th><th>2012</th><th>2011</th></tr><tr><td>Omløpsmidler</td><td>2 414 288</td><td>1 716 835</td></tr><tr><td>Anleggsmidler</td><td>4 117 710</td><td>40 421</td></tr><tr><td>Egenkapital</td><td>113 278</td><td>829 997</td></tr><tr><td>Gjeld</td><td>6 418 720</td><td>927 259</td></tr></table>			År	2012	2011	Omløpsmidler	2 414 288	1 716 835	Anleggsmidler	4 117 710	40 421	Egenkapital	113 278	829 997	Gjeld	6 418 720	927 259
År	2012	2011																														
Driftsinntekter	6 861 538	5 674 499																														
Driftsutgifter	6 438 823	5 840 399																														
Nto. Driftsresultat	447 673	- 135 080																														
År	2012	2011																														
Omløpsmidler	2 414 288	1 716 835																														
Anleggsmidler	4 117 710	40 421																														
Egenkapital	113 278	829 997																														
Gjeld	6 418 720	927 259																														
Organisering: Bjugn og Ørland PPT er et interkommunalt eid av Bjugn og Ørland kommuner. Kontoret er samlokalisert med PPT for videregående opplæring i Fosen i Botngård. PP-tjenesten arbeider direkte og indirekte med barn og unge i førskolealder og i grunnskolen, og skal være en lett tilgjengelig veiledningstjeneste for foreldre/foresatte. PP-tjenesten er også sakkyndig instans ved vurdering om voksnes rett til opplæring på grunnskolens nivå. I tillegg til å arbeide i Bjugn og Ørland bidrar selskapet med tjenester i 4 andre kommuner (Osen, Roan, Åfjord og Rissa) på Fosen. Disse tilsammen 6 kommunene samarbeider, også økonomisk, om to stillinger som er lagt til Bjugn og Ørland PPT. Utbytte: Selskapet skal drives på non-fit basis og overskudd skal forbli i selskapet og benyttes i tråd med formålsangivelse.																																

	Forretningskontor	Postadresse	Hjemmeside	Telefon	
Fosen brann og redningstjeneste IKS	Brekstad	7130 Brekstad		72514000	
Innskudd	Eiere				
	Bjugn kommune		30 %		
	Ørland kommune		30%		
	Åfjord kommune		25%		
	Roan kommune		15%		
Vedtekstfesta formål					
Selskapets formål er : på vegne av deltakerkommunene å dekke alle kommunens plikter, oppgaver og behov ihht Lov av 14.juni 2002, nr 20 , om Vern mot brann og eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets oppgaver.					
Representantskapet Bjugn komm repr er ordfører	Styrets sammensetning				
Arnfinn Astad	Michael Momyr - leder				
Hallgeir Grøntvedt	Morten Rosenlund - nestleder				
Vibeke Stjern	Sissel Fremstad Eide				
Albert Larsen	Kari Helmersen				
	Kurt Sundet				
	Geir Aune				
	Johan Uthus - referent/saksbehandler/brannsjef				
Resultatregnskap	Balanseregnskap				
År	2012	2011	År	2012	2011
Driftsinntekter	10 321 878	108 335	Omløpsmidler	8 254 967	108 335
Driftsutgifter	10 568 135	0	Anløpsmidler	2 718 212	541 675
Nto.driftsresultat	- 193 688	108 335	Egenkapital	-12 955	108 335
			Gjeld	10 986 134	541 675
Organisering					
Fosen brann- og redningstjeneste IKS ble etablert i 2011. I Selskapsavtalen § 1.5 er det fastslått at deltakerkommunenes myndighet etter brannvernlovgivingen er delegert til FBRT IKS med virkning fra 1. mars 2011					
I henhold til Selskapsavtalens §§ 5.3 og 8.1 kan FBRT ta opp lån innenfor en høyeste låneramme på kr 15,0 mill og styret kan innenfor denne rammen ta opp lån på inntil 2,0 mill.					
FBRT IKS vil i løpet av 2011 foreta de nødvendige overganger til eget selskapsregnskap					

Fosen Helse IKS		Forretningskontor Brekstad	Postadresse 7130 Brekstad	Hjemmeside www.fosen-helse.no	Telefon 72514164																																				
Innskudd Kr. 1 150 000		Eiere Bjugn kommune Ørland kommune Rissa kommune Åfjord kommune Roan kommune Leksvik kommune			21,73 % 21,73% 21,73% 21,73% 4,34% 4,34%																																				
Vedtekstfesta formål Hovedformålet med Fosen Helse IKS er å utvikle et desentralisert helsetilbud til Fosenbefolkningen, som er: • Kvalitativ god • Effektivt drevet • Lett tilgjengelig • Slik organisert at det oppleves som "sømløst"																																									
Representantskapet består av eierkommunenes ordførere 2012 - 2015: Arnfinn Astad - leder (Bjugn) Vibeke Stjern - nestleder (Åfjord) Hallgeir Grøntvedt - (Ørland) Ove Vollan - (Rissa) Jan Helge Grydeland - (Roan) Einar Strøm - (Leksvik)		Styrets sammensetning 2012 - 2015: Tor Langvold - leder (Bjugn) Eli Braseth -(2012 - 2013) nestleder (Åfjord) Vigdis Bolås (Rissa) Gunn Røstad - (Ørland) Michael Momyr (Roan) Erlend Myking (Leksvik) Svanhild Jensen (Helse Midt-Norge) Tor Åm (St. Olavs Hospital)																																							
Resultatregnskap <table><tr><th>År</th><th>2012</th><th>2011</th><th>2010</th></tr><tr><td>Driftsinntekter</td><td>8 985 838</td><td>6 700 442</td><td>1 512 000</td></tr><tr><td>Driftsutgifter</td><td>7 435 697</td><td>3 792 399</td><td>3 100 067</td></tr><tr><td>Nto driftsres</td><td>1 629 119</td><td>2 956 265</td><td>3 618 000</td></tr></table>		År	2012	2011	2010	Driftsinntekter	8 985 838	6 700 442	1 512 000	Driftsutgifter	7 435 697	3 792 399	3 100 067	Nto driftsres	1 629 119	2 956 265	3 618 000	Balanseregnskap <table><tr><th>År</th><th>2012</th><th>2011</th><th>2010</th></tr><tr><td>Omløpsmidler</td><td>12 371 935</td><td>8 958 837</td><td>5 839 000</td></tr><tr><td>Anleggsmidler</td><td>1 176</td><td>349</td><td>0</td></tr><tr><td>Egenkapital</td><td>9 800 500</td><td>8 170 544</td><td>5 213 000</td></tr><tr><td>Gjeld</td><td>2 572 611</td><td>788 632</td><td>625 000</td></tr></table>				År	2012	2011	2010	Omløpsmidler	12 371 935	8 958 837	5 839 000	Anleggsmidler	1 176	349	0	Egenkapital	9 800 500	8 170 544	5 213 000	Gjeld	2 572 611	788 632	625 000
År	2012	2011	2010																																						
Driftsinntekter	8 985 838	6 700 442	1 512 000																																						
Driftsutgifter	7 435 697	3 792 399	3 100 067																																						
Nto driftsres	1 629 119	2 956 265	3 618 000																																						
År	2012	2011	2010																																						
Omløpsmidler	12 371 935	8 958 837	5 839 000																																						
Anleggsmidler	1 176	349	0																																						
Egenkapital	9 800 500	8 170 544	5 213 000																																						
Gjeld	2 572 611	788 632	625 000																																						
Organisering: Fosen distriktsmedisinske senter IKS ble stiftet i 2009. Dette er en samarbeidsorganisasjon som utvikler felles tjenester i tett dialog med Helse Midt-Norge og St. Olavs Hospital. Fosen distriktsmedisinske senter IKS skiftet navn 01.01.2013 til Fosen Helse IKS Fosen Helse IKS skal være et godt verktøy for eierkommunene for iverksetting av strategiske tiltak som er viktig for hele Fosen. Bedre samarbeid mellom regionen og spesialhelsetjenesten er en viktig målsetting. Fond: disposisjonsfond pr 31.12.2010: 1 150 000,- bundne driftsfond pr 31.12.2010: 1 078 072,- Fordringer på kommunale enheter pr 31.12.2010: Fordringer Fosen regionråd: 445 529,- Fordringer Ørland kommune: 1 783 897,-																																									

Forretningskontor		Postadresse	Hjemmeside	Telefon			
Fosen kommune-revisjon IKS		Botngård	7160 Bjugn	72519500			
Innskutt kapital		Eiere					
kr 600 000		Rissa kommune		18,5%			
		Bjugn kommune		16,5 %			
		Åfjord kommune		14,0%			
		Leksvik kommune		14,0%			
		Ørland kommune		17,0%			
		Roan kommune		10,0%			
		Osen kommune		10,0%			
Vedtekstfesta formål							
Selskapet har som formål og oppgave å dekke medlemskommunenes behov for revisjonstjenester i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.							
Selskapet kan tilby å utføre revisjonsoppdrag for andre innenfor rammen av det til enhver tid gjeldende lovverk.							
Representantskapet 2011 - 2015 Bjugn kommunes medlem i representantskapet er ordfører		Styrets sammensetning					
		2011 - 2015 Hans Kristian Norset - leder Svanhild Sveaas Skrødal - nestleder Audny Johanne Valleraunet Arild Tørum Steinar Storhaug					
		Monika Sundt - obsevatør					
Resultatregnskap		Balanseregnskap					
År	2012	2011	2010	År	2012	2011	2010
Driftsinntekter	3707982	3590966	3009000	Omløpsmidler	1 845 012	1 717 824	1 398 000
Driftsutgifter	3745669	3322654	3 095000	Anleggsmidler	3 941 687	125 397	109 000
Nto driftsres	- 5 466	294 900	107000	Egenkapital	122 717	1 252035	- 948000
				Gjeld	4 966 626	591 186	567 000
Organisering:							
Fosen Kommunerevisjon ble stiftet i 2004.							
Fosen kommunerevisjon har solid erfaring innen kommunal forvaltning og revisjon. Fosen kommunerevisjon utfører hovedsaklig regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for eierkommunene og andre revisjonstjenester for oppdragsgiverne. I tillegg utføres det regnskapsrevisjon til interkommunale selskaper, interkommunale samarbeid, kommunale foretak, kirkelig fellesråd og andre selskap.							

Fosen kontroll- utvalgsekretariat IKS		Forretningskontor Rådhusvn 13	Postadresse 7100 Rissa	Hjemmeside	Telefon 73852724		
Innskudd	Kr. 100 000	Eiere					
		Rissa kommune			18,5%		
		Ørland kommune			17,0%		
		Bjugn kommune			16,5 %		
		Leksvik kommune			14,0%		
		Åfjord kommune			14,0%		
		Roan kommune			10,0%		
		Osen kommune			10,0%		
Vedtekstfesta formål							
Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS har som formål og oppgave å dekke medlemkommunenenes behov for sekretariatstjenester for kontrollutvalgene i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.							
Selskapet kan tilby og utføre oppdrag for andre innenfor rammen av det til enhver tid gjeldende lovverk.							
Representantskapet		Styrets sammensetning					
Bjugn kommunes medlem i representantskapet er ordfører		Arild Tørum - leder Steinar Storhaug - nestleder Audny Johanne Valleraunet Svanhild Seaas Skrødal Hans Kristian Norset					
Resultatregnskap		Balanseregnskap					
År	2012	2011	2010	År	2012	2011	2010
Driftsinntekter	818 200	810 000		Omløpsmidler	361 617	393 077	
Driftsutgifter	862 165	796 932		Anleggsmidler	3 339	2 336	
Nto driftsres.	-25 506	12 616		Egenkapital	240 835	273 838	
				Gjeld	124 121	121 575	
Organisering:							
Fosen kontrollutvalgsekretariat IKS ble stiftet i 2005.							

Forretningskontor		Postadresse		Hjemmeside		Telefon																																							
Fosen renovasjon IKS		Kremmergården		Postboks 55 7101 Rissa		www.fosenrenovasjon.no		73858590																																					
				Eiere																																									
				Rissa kommune				33%																																					
				Ørland kommune				26%																																					
				Bjugn kommune				24%																																					
				Åfjord kommune				17%																																					
Vedtekstfesta formål																																													
VISJON: BARE FORNØYDE KUNDER																																													
Selskapets formål er på vegne av eierkommunene og i henhold til delegasjon å utføre den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommuner hat i tilknytning til innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskap til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsgivelse. I tillegg til dette formålet skal selskapet søke å refundere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller.																																													
Representantskapet					Styrets sammensetning																																								
Bjugn kommunes 2 medlemmer i representskapet er ordfører og varaordfører representantskapet 2012: Vibeke Stjern Rune Schei Jon Husdal Tor Martin Sunde Hallgeir Grøntvedt Arnfinn Astad Birger Austad Hans Eide					Kjell Sverre Tung - leder Laila Selnes Lund - nestleder Gro Alida Kristiansen Ole Hyllmark Marit Eva Brattgjerd Rennan																																								
Resultatregnskap					Balanseregnskap																																								
<table><tr><td>År</td><td>2012</td><td>2011</td><td>2010</td></tr><tr><td>Driftsinntekter</td><td>35 649</td><td>37 396</td><td>31 226</td></tr><tr><td>Driftsutgifter</td><td>23 285</td><td>22 808</td><td>21 060</td></tr><tr><td>Res. før skatt</td><td>1 919</td><td>3 885</td><td>564</td></tr></table>					År	2012	2011	2010	Driftsinntekter	35 649	37 396	31 226	Driftsutgifter	23 285	22 808	21 060	Res. før skatt	1 919	3 885	564	<table><tr><td>År</td><td>2012</td><td>2011</td><td>2010</td></tr><tr><td>Omløpsmidler</td><td>11 143</td><td>9 308</td><td>6 098</td></tr><tr><td>Anleggsmidler</td><td>10 936</td><td>11 388</td><td>11 814</td></tr><tr><td>Egenkapital</td><td>10 699</td><td>8 857</td><td>4 418</td></tr><tr><td>Sum gjeld</td><td>11 399</td><td>11 839</td><td>12 939</td></tr></table>					År	2012	2011	2010	Omløpsmidler	11 143	9 308	6 098	Anleggsmidler	10 936	11 388	11 814	Egenkapital	10 699	8 857	4 418	Sum gjeld	11 399	11 839	12 939
År	2012	2011	2010																																										
Driftsinntekter	35 649	37 396	31 226																																										
Driftsutgifter	23 285	22 808	21 060																																										
Res. før skatt	1 919	3 885	564																																										
År	2012	2011	2010																																										
Omløpsmidler	11 143	9 308	6 098																																										
Anleggsmidler	10 936	11 388	11 814																																										
Egenkapital	10 699	8 857	4 418																																										
Sum gjeld	11 399	11 839	12 939																																										
Organisering:																																													
Fosen Renovasjon ble stiftet i 1997.																																													
Selskapet har fra 2010 også ansvaret for innsamling av avfall og kloakkslam i eierkommunene og kommunene Osen, Roan, Verran og Leksvik																																													

Forretningskontor	Postadresse	Hjemmeside	Telefon																																				
IKA-Trøndelag IKS	Dora, Trondheim	7042 Trondheim www.ika-trondelag.no	73884500																																				
Eiere																																							
Trondheim kommune			22,56%																																				
Sør-Trøndelag fylkeskommune			12,89%																																				
Nord-Trøndelag fylkeskommune			5,15%																																				
.....																																							
Rissa kommune			2,00%																																				
Ørland kommune			1,82%																																				
Bjugn kommune			1,75%																																				
Åfjord kommune			1,49%																																				
Vedtekstfesta formål §4 Formål og ansvarsområde: "Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål. Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv og deltakende fylkeskommuner. Selskapet er koordinator for privatarkiver i Sør-Trøndelag fylke og skal også kunne motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver fra eierkommunene. Selskapet kan etter nærmere vedtak av styret prise visse tjenester og således ha egne inntekter. Tjenestene som kan prises skal i hovedsak være slike som ikke vil bli gitt til alle eierne, eller som eierne vil ha ulik etterspørsel etter, eller tjenester som faller utenfor arkivets hovedmål. Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom arkivets ordinære arbeidsoppgaver, blir det søkt finansiering mellom eierne eller andre som spesielt ønsker prosjektet gjennomført. Selskapet har anledning til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver betaler for tjenesten og det ikke går ut over arkivets hovedoppgaver".																																							
Representantskapet Bjugn kommunes medlem i representantskapet er ordfører		Styrets sammensetning Kjell Fosse - leder Tove Jebsen - nestleder Ola Stene Randi Segtnan Jan Børre Solvik (ansattes repr)																																					
Resultatregnskap <table> <tr> <th>År</th><th>2012</th><th>2011</th><th>2010</th></tr> <tr> <td>Driftsinntekter</td><td>12 643</td><td>10 261</td><td>7 969</td></tr> <tr> <td>Driftsutgifter</td><td>12 908</td><td>10 184</td><td>8 546</td></tr> <tr> <td>Driftsresultat</td><td>-265</td><td>77</td><td>-577</td></tr> </table>		År	2012	2011	2010	Driftsinntekter	12 643	10 261	7 969	Driftsutgifter	12 908	10 184	8 546	Driftsresultat	-265	77	-577	Balanseregnskap <table> <tr> <th>År</th><th>2012</th><th>2011</th><th>2010</th></tr> <tr> <td>Omløpsmidler</td><td>9 123</td><td>8 889</td><td>8 300</td></tr> <tr> <td>Anleggsmidler</td><td>3 198</td><td>2 614</td><td>3 114</td></tr> <tr> <td>Egenkapital</td><td>6 247</td><td>6 380</td><td>6 460</td></tr> <tr> <td>Sum gjeld</td><td>6 074</td><td>5 123</td><td></td></tr> </table>		År	2012	2011	2010	Omløpsmidler	9 123	8 889	8 300	Anleggsmidler	3 198	2 614	3 114	Egenkapital	6 247	6 380	6 460	Sum gjeld	6 074	5 123	
År	2012	2011	2010																																				
Driftsinntekter	12 643	10 261	7 969																																				
Driftsutgifter	12 908	10 184	8 546																																				
Driftsresultat	-265	77	-577																																				
År	2012	2011	2010																																				
Omløpsmidler	9 123	8 889	8 300																																				
Anleggsmidler	3 198	2 614	3 114																																				
Egenkapital	6 247	6 380	6 460																																				
Sum gjeld	6 074	5 123																																					
Organisering: IKA Trøndelag ble opprettet som eget organ i 1987. Nåværende navn, IKA Trøndelag, ble først tatt i bruk i 2000 da institusjonen ble et interkommunalt selskap. Utbytte																																							

4.3. KOMMUNALE FORETAK

1. Campus Fosen KF

2. Lagunen i Bjugn KF

3. Valsneset Utvikling KF

Forretningskontor		Postadresse		Hjemmeside		Telefon																																					
Campus Fosen KF		Botngård		7160 Bjugn																																							
Campus Fosen er samlebegrepet på alle anlegg som Bjugn kommune nå har bygd og bygger for utdanning, kultur og idrett i Botngård. Følgende hører under begrepet: • Fosen Videregående Skole • Bjugn Kulturhus • Bjugn Folkebibliotek • Campus Cafe (kafeteriaen på FVS) • Bjugn Kultursenter • Fosen Kompetansesenter • Bjugn Musikkverksted • Fosenhallen																																											
Vedtekstfesta formål Foretakets formål er å bygge og drive (teknisk drift) Fosen Videregående Skole frem til Sør-Trøndelag fylkeskommune overtar skolen. I tillegg skal foretaket eie og drive Bjugn kulturhus og Fosenhallen. Foretaket skal også eie, drive og utvikle Bjugn Kultursenter, Bjugn Musikkverksted og Bjugn Kompetansesenter.																																											
Generalforsamling Kommunestyret er foretakets generalforsamling				Styrets sammensetning valgperioden 2011 -2015: Arnfinn Astad - leder Hans Eide - nestleder Ogne Undertun Anne Torill Rødsjø Gerd Hegvik Inger J.Vik Jan Pettersen																																							
Resultatregnskap <table><tr><th>År</th><th>2011</th><th>2010</th><th>2009</th></tr><tr><td>Driftsinntekter</td><td>16 363</td><td>14 324</td><td>14 108</td></tr><tr><td>Driftsutgifter</td><td>15 977</td><td>13 088</td><td>11 734</td></tr><tr><td>Nto. Driftsresultat</td><td>-1 434</td><td>-2 210</td><td>-7 655</td></tr></table>				År	2011	2010	2009	Driftsinntekter	16 363	14 324	14 108	Driftsutgifter	15 977	13 088	11 734	Nto. Driftsresultat	-1 434	-2 210	-7 655	Balanseregnskap <table><tr><th>År</th><th>2011</th><th>2010</th><th>2009</th></tr><tr><td>Anleggsmidler</td><td></td><td>285 016</td><td>287 274</td></tr><tr><td>Omløpsmidler</td><td></td><td>38 055</td><td>41 157</td></tr><tr><td>Egenkapital</td><td>9 001</td><td>13 399</td><td>16 408</td></tr><tr><td>Langsiktig gjeld</td><td></td><td>297 886</td><td>303 098</td></tr></table>				År	2011	2010	2009	Anleggsmidler		285 016	287 274	Omløpsmidler		38 055	41 157	Egenkapital	9 001	13 399	16 408	Langsiktig gjeld		297 886	303 098
År	2011	2010	2009																																								
Driftsinntekter	16 363	14 324	14 108																																								
Driftsutgifter	15 977	13 088	11 734																																								
Nto. Driftsresultat	-1 434	-2 210	-7 655																																								
År	2011	2010	2009																																								
Anleggsmidler		285 016	287 274																																								
Omløpsmidler		38 055	41 157																																								
Egenkapital	9 001	13 399	16 408																																								
Langsiktig gjeld		297 886	303 098																																								
Organisering: Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i 2003																																											

Forretningskontor		Postadresse		Hjemmeside	Telefon
Lagunen i Bjugn KF					
Vedtekstfesta formål					
1. Foretakets formål er å bygge og leie ut eiendommen til hotelldrift. 2. Foretaket kan påta seg andre oppgaver som kommunestyret pålegger foretaket.					
Representantskapet			Styrets sammensetning		
			Arnfinn Astad - leder Kjell Braa - nestleder Laila Iren Veie Hans Eide Astrid Hårstad		
Resultatregnskap			Balanseregnskap		
År	2012	2011	År	2012	2011
Driftsinntekter	2 327 550	2 154 295	Anleggsmidler	21 011 303	21 494 402
Driftsutgifter	626 061	1 416 739	Omløpsmidler	838 612	412 755
Nto. Driftsresultat	1 005 198	-51 877	Egenkapital	200 530	- 807 729
			Gjeld	21 649 385	22 714 886
2013: Mindreforbruket på driftsregnskapet på kr 32.213 avsettes til fond Merforbruket på investeringsregnskapet på kr 22.581 dekkes ved låneopptak					

Forretningskontor	Postadresse	Hjemmeside	Telefon
Valsneset utvikling KF			
Vedtekstfesta formål			
1.Foretakets formål er å etablere nødvendig infrastruktur for industriprosjekter på Valsneset. 2.Foretaket kan delta på eiersiden i andre selskap når det ligger innenfor foretakets formål og de rammer som kommuneloven og eventuelt andre lover/forskrifter angir for kommunens deltakelse i selskaper/forretningsdrift. Foretaket kan også leie inn eiendomsmasse og inngå framleiekontrakt når dette gjelder de formål foretaket skal ivareta. 3. Foretaket kan påta seg andre oppgaver som kommunestyret pålegger foretaket.			
Generalforsamling Kommunestyret er foretakets generalforsamling	Styrets sammensetning Arnfinn Astad - leder Hans Eide - nestleder Anne Torill Rødsjø Gerd Hegvik Inger Johanne Vik Jostein Tårnes Tore Melhuus		
Resultatregnskap	Balanseregnskap		
År 2012 2011	År 2012 2011		
Driftsinntekter 480 285 375 820	Anleggsmidler 12 240 765 12 410 395		
Driftsutgifter 594 478 615 179	Omløpsmidler 1 687 766 2 022 411		
Nto.driftsresultat -303 002 -466 781	Egenkapital 5 900 759 6 166 431		
	Gjeld 8 027 773 8 266 375		
Organisering:			
Valsneset Utvikling har vært i sammenhengende drift siden 2006.			
2013: Mindreforbruket på driftsregnskapet på kr 246.998 avsettes til fond			

4.4. ANDRE SELSKAPER

1. Gjensidig selskap

2. Andelslag

3. Stiftelse

4. Vertskommune

Forretningskontor				Postadresse	Hjemmeside	Telefon	
KLP - Kommunal Landspensjonskasse		Dronning Eufemias gt 10 0191 Oslo		Postboks 400 Sentrum 0103 Oslo	klp@klp.no	22033500	
Eierkapital			Eiere				
Egenkapitalens størrelse pr. 31.12.2010:			Kommuner		55%		
Kr 1 734 000 000			Helseforetak		28%		
			Bedrifter		12%		
			Fylkeskommuner		5%		
Kommunenes eierandel: 5 566 588,-			Som gjensidig selskap er alle kunder med offentlig tjenstepensjon i KLP samtidig eiere.				
Vedtekstfesta formål							
Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for tjenstepensjonsordninger. Selskapet kan også enten selv eller gjennom deltakelse i andre selskaper tilby andre pensjons- og forsikringsprodukter, og kan delta i eller drive enhver virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet og enhver annen virksomhet som er tillatt for livsforsikringsselskaper, herunder administrasjon og forvaltning av pensjonskasser.							
Generalforsamling			Styrets sammensetning				
Generalforsamlingen er øverste myndighet. Eierne velger selv repr til generalforsamlingen hvert annet år.			Arne Øren - leder Finn Marum Jebesen - nestleder Herlof Nilssen Helge Jan Gulbrandsen Freddy Larsen Liv Kari Eskeland Siv Karina Holland Marit Torgersen				
Resultatregnskap			Balanseregnskap				
År	2011	2010	2009	År	2011	2010	2009
Driftsinntekter	31 844	38 196	35 195	Anleggsmidler	132 732	139 654	163 655
Driftsresultat	1 313	524	775	Omløpsmidler	159 052	132 116	94 895
Res. Før skatt	653	524	775	Egenkapital	12 064	10 814	9 721
				Gjeld	278 575	259 982	248 026
Organisering:							
Kommunal Landspensjonskasse ble stiftet i 1949. KLP har hovedkontor i Oslo og et avdelingskontor i Bergen. KLP er et fullt ut kundeeid selskap, det medfører at eierne og kundene. Kjernevirksomheten i KLP er kollektiv pensjonsforsikring. Kommunal Landspensjonskasse er morselskap							
Utbytte:							
Alt overskudd i KLP tilbakeføres til kundene/eierne. Det skjer i form av styrking av bl.a. eiernes egenkapitalinnskudd i KLP, og gjennom direkte tilbakeføring av overskudd til kundenes premiefond. I de senere år har KLP tilbakeført betydelige beløp til kundene/eierne av denne årsak. Bjugn kommune fikk tilbakeført 2.563.773 kr for 2010.							

	Forretningskontor	Postadresse	Hjemmeside	Telefon
Biblioteksentralen AL	Malerhaugvn 20 0661 Oslo	Postboks 6142 Etterstad 0602 Oslo	www.bibsent.no	22083400
Andelskapital	Eiere			
Kr 1 144 200,-	419 kommuner 14 fylkeskommuner Kommunenes Sentralforbund Norsk Bibliotekforening		86,55% 11,01% 2,18% 0,26%	
Vedtekstfesta formål				
Biblioteksentralen skal være et serviceorgan for alle typer offentlige biblioteker. Den skal tilby biblioteker og lignende institusjoner de produkter, tjenester og løsninger de har behov for og som bidrar til kvalitet og merverdi for kundene. Biblioteksentralen skal utvikle bedre biblioteker i Norge og gi dem enklere og bedre hverdag.				
Representantskapet	Styrets sammensetning			
	Siri Austeng - leder Siri How Eggen - nestleder Thale Jerpseth Paul Henrik Kielland Vibeke Stockinger Lundetræ Jørund Arne Ruud Ruth Ørnholt			
Resultatregnskap	Balanseregnskap			
År 2011 2010 2009	År 2011 2010 2009			
Driftsinntekter 478 755 505 403 566 857	Anleggsmidler 52 584 59 442 56 416			
Driftsresultat 19 130 15 302 13 325	Omløpsmidler 158 523 141 475 126 348			
Res. før skatt 21 446 18 229 17 455	Egenkapital 124 636 109 314 103 994			
	Gjeld 86 471 91 604 78 770			
Organisering:				
Biblioteksentralen AL ble stiftet i 1952. Andelslaget Biblioteksentralen er et lag med vekslende antall andelseiere og vekslende kapital og med forretningskontor og verneting i Oslo. Andelseiernes ansvar er begrenset til andelskapitalen.				
Utbytte:				
Biblioteksentralen skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter og slik at andelseiernes interesser ivaretas på beste måte.				
Biblioteksentralen har ikke økonomisk fortjeneste i seg selv som formål for virksomheten - herunder heller ikke for medlemmene jfr. § 15.				

Forretningskontor	Postadresse	Hjemmeside	Telefon																																				
Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne	Postboks 86 7261 Sistranda	stiftelsenhalten-ndm.no	73978261																																				
Aksjekapital	Eiere Innskytere kan være fylkeskommuner, kommuner, institusjoner, organisasjoner, foreninger, lag, bedrifter og enkeltpersoner. Fylkeskommuner/kommuner: Sør-Trøndelag fylkeskommune Bjugn kommune Åfjord kommune Roan kommune Rissa kommune Ørland kommune Hitra kommune Frøya kommune		500 000,- 110 000,- 200 000,- 101 000,- 100 000,- 100 000,- 200 000,- 300 000,-																																				
Kr. 2 409 050																																							
Vedtekstfesta formål																																							
Stiftelsens primære formål er å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som firmaet Nekolai Dahl ved Torstein Erbo donerte til stiftelsen. Stiftelsen skal bidra til å vedlikeholde og utvikle øygruppen og fiskeværet Halten til et levende og aktivt kystkulturminne, samt legge til rette slik at historisk og ny viten kan formidles og utvikles																																							
Rådet	Styrets sammensetning																																						
Rådet skal bestå av styrets medlemmer samt kapitalinnskytere Rådets møter (Rådsmøtet) skal holdes innen 30. mai. Sør-Trøndelag Fylkeskommune oppnevner Rådets leder for 4 år om gangen. Leder og nestleder følger den fylkeskommunale valgperiode.	Stig Klomsten - leder Laila Selnes Lund - nestleder Lilly Gården Frode Reppe Anders Marstrander																																						
Resultatregnskap	Balanseregnskap																																						
<table> <tr> <th>År</th><th>2012</th><th>2011</th><th>2010</th></tr> <tr> <td>Driftsinntekter</td><td>715 470</td><td>525 786</td><td>577 823</td></tr> <tr> <td>Driftskostnader</td><td>586 672</td><td>577 872</td><td>263 481</td></tr> <tr> <td>Årsresultat</td><td>266 934</td><td>104 346</td><td>448 685</td></tr> </table>	År	2012	2011	2010	Driftsinntekter	715 470	525 786	577 823	Driftskostnader	586 672	577 872	263 481	Årsresultat	266 934	104 346	448 685	<table> <tr> <th>År</th><th>2012</th><th>2011</th><th>2010</th></tr> <tr> <td>Anleggsmidler</td><td>1 295 000</td><td>1 460 000</td><td>1 641 736</td></tr> <tr> <td>Omløpsmidler</td><td>4 193 285</td><td>3 752 127</td><td>3 439 758</td></tr> <tr> <td>Egenkapital</td><td>5 452 773</td><td>5 185 840</td><td>5 081 494</td></tr> <tr> <td>Gjeld</td><td>36 012</td><td>26 288</td><td>0</td></tr> </table>			År	2012	2011	2010	Anleggsmidler	1 295 000	1 460 000	1 641 736	Omløpsmidler	4 193 285	3 752 127	3 439 758	Egenkapital	5 452 773	5 185 840	5 081 494	Gjeld	36 012	26 288	0
År	2012	2011	2010																																				
Driftsinntekter	715 470	525 786	577 823																																				
Driftskostnader	586 672	577 872	263 481																																				
Årsresultat	266 934	104 346	448 685																																				
År	2012	2011	2010																																				
Anleggsmidler	1 295 000	1 460 000	1 641 736																																				
Omløpsmidler	4 193 285	3 752 127	3 439 758																																				
Egenkapital	5 452 773	5 185 840	5 081 494																																				
Gjeld	36 012	26 288	0																																				
Organisering: Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne ble stiftet i 1995. Mange år etter at fiskemottaket ble nedlagt Og Halten etter hvert avfolket, tok flere entusiaster tak i arbeidet med å bevare fiskeværet. I samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune og de fleste av kystkommunene, dannet de Stiftelsen Halten. Den ble formelt stiftet i 1991. Dette skjedde etter at Torstein Erbo (siste eier) donerte brygga med kaie i Halten og 38 andre eiendommer sammen med en betydelig grunnkapital til det vi i dag kaller Stiftelsen Halten NDM.																																							

Forretningskontor		Postadresse		Hjemmeside		Telefon	
Stiftelsen Frohavet- Lysøysund kultursenter Lysøysundet		7168 Lysøysundet		www.stiftelsenfrohavet.no		72529300	
Aksjekapital		Eiere					
Kr 400 000		72 andelshavere					
Vedtekstfesta formål							
Stiftelsen Frohavet er en ideell organisasjon som ønsker å ta vare på, og videreformidle kyskulturen. Drift av historiske steder og bygninger og lignenede severdigheter							
Rådet		Styrets sammensetning					
		Styreleder: Unni Mandal Solhaug					
		Nestleder: Ingvar Roksvaag					
		Styremedlem: Ingvald Løge					
		Styremedlem: Jarle Albrigtsen					
		Styremedlem: Hans Jørgen Lysø					
Resultatregnskap		Balanseregnskap					
År	2012	2011	2010	År	2012	2011	2010
Driftsinntekter	919 368	955 819	955 075	Anleggsmidler	1 092	1 159	1 129
Driftskostnader	908117	998 416	998 000	Omløpsmidler	552	487	663
Årsresultat	11 265	-43 260	-57 194	Egenkapital	1 612 157	1 600892	1 642 152
				Gjeld	32 627	45 773	150 000
Organisering:							
Det er i dag ca. 72 andelshavere som eier stiftelsen. Stiftelsen Frohavet blir ledet av et styre, og det er ansatt en daglig leder som tar seg av den daglige driften. Driften går over hele året, med hovedtyngde i sommersesongen.							

Forretningskontor	Postadresse	Hjemmeside	Telefon																											
Fosen Regionråd	7170 Åfjord		72531510																											
ingen andeler	Eiere Bjugn kommune Osen Kommune Rissa Kommune Roan Kommune Ørland Kommune Åfjord Kommune Leksvik Kommune																													
Vedtekstfesta formål Fosen Regionråd er et samarbeidorgan for de 7 kommunen i Fosen. Virksomheten i rådet skal: 1. bidra til å gi rimeligere løsninger på kommunale tjenester i regionen 2. bidra til en positiv samfunnsutvikling i Fosenregionen og i Midt-Norge Virksomheten i rådet skal ha som formål å bidra til en positiv utvikling av næringsliv og offentlig service i regionen. Regionrådet skal ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses for kommunene i fellesskap. Regionrådet kan avgi uttalelser samt fungere som rådgivende organ i saker av regional karakter.																														
Regionrådet skal innen utgangen av november avholde møte for å diskutere arbeidsplan for kommende års virksomhet, samt årsmøte hvert år innen utgangen av mai. Bjugn kommunes medlemmer er ordfører og Anne Torill Rødsjø	Styrets sammensetning Styret består av ordførerne. Ove Vollan - leder Vibeke Stjern - nestleder Torill N. Madsø - observatør (2011 -2015)																													
Resultatregnskap <table><tr><td>År</td><td>2011</td><td>2010</td></tr><tr><td>Driftsinntekter</td><td>8 159 079</td><td>10 457 493</td></tr><tr><td>Driftskostnader</td><td>6 676 344</td><td>8 364 071</td></tr><tr><td>nto driftsresultat</td><td>1 781 535</td><td>2 322 578</td></tr></table>	År	2011	2010	Driftsinntekter	8 159 079	10 457 493	Driftskostnader	6 676 344	8 364 071	nto driftsresultat	1 781 535	2 322 578	Balanseregnskap <table><tr><td>År</td><td>2011</td><td>2010</td></tr><tr><td>Anleggsmidler</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Omløpsmidler</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Egenkapital</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gjeld</td><td></td><td></td></tr></table>			År	2011	2010	Anleggsmidler			Omløpsmidler			Egenkapital			Gjeld		
År	2011	2010																												
Driftsinntekter	8 159 079	10 457 493																												
Driftskostnader	6 676 344	8 364 071																												
nto driftsresultat	1 781 535	2 322 578																												
År	2011	2010																												
Anleggsmidler																														
Omløpsmidler																														
Egenkapital																														
Gjeld																														
Organisering: Fosen regionråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, men ikke etablert som et samarbeid i hht Kommunelovens bestemmelser Det er vedtatt vedtekter for samarbeidet som gir føringer for hva samarbeidet skal bestå av. Rådet består av ordførerne i de sju kommunene. I tillegg velger kommunestyrene en tilleggsrepresentant. Styret består av ordførerne. Hver kommune kan møte med en tilleggsrepresentant(som observatør) Rådmennene har møte- og talerett i styret. Styrets leder velges for to år. Arbeidsutvalget består av styrets leder, nestleder og en representant fra rådmannsgruppa																														

Bjugn kommune deltar i følgende interkommunale samarbeidsordninger:

Samarbeidsområde	Verts-kommune	Samarbeid ihht KL §	Formell samarbeids-avtale inngått (dato)
Fosen Regionråd			
Fosen lønn	Åfjord	27	17.01.05
Fosen regnskap	Bjugn	27	29.12.05
Fosen kemnerkontor	Leksvik	27	03.01.06
Fosen Inkasso	Rissa	27	01.05.06
Fosen IKT	Rissa	27	28.12.05
Fosen Landbruk avd. Ørland/Bjugn	Ørland		
Fosen legevaktsenter	Ørland	27	28.04.06
Fosen barneverntjeneste	Rissa		01.03.2012



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/38	Kommunestyret - Bjugn kommune	25.06.2013

Saksbehandler: Kjetil By Rise

SAVA AS - videre drift og organisering

Vedlegg:

1 Strategirapport SAVA AS

Sakens bakgrunn og innhold:

SAVA AS har over tid stilt spørsmål om hva eierkommunene ønsker med SAVA AS. Problematikken er framlagt blant annet gjennom en strategirapport fra styret datert 30/08-12; jfr vedlegg.

Denne rapporten konkluderer med en anbefaling om at SAVA AS viderefører dagens drift, noe som også ble bekreftet i generalforsamlingen samme år.

I praksis har eierkommunene Bjugn og spesielt Ørland endret sin bruk av SAVA AS på en måte som ikke er i tråd med forutsetningene, da brukere er trukket ut av SAVA AS og inn i kommunale tiltak som Fjæraveien Arena og Stranda Opplæringssenter.

Konsekvensen av dette er at det økonomiske grunnlaget forvitrer.

Det er behov for at eierkommunene avklarer dette forholdet slik at kommunens praksis blir i tråd med generalforsamlingens innstilling eller at generalforsamlingen endrer innstilling i tråd med dagens praksis.

I årets Generalforsamling ble følgende vedtak fattet:

Sava AS Generalforsamling Sak 9:

- Det er behov for at eierkommunene avklarer misforhold mellom signaler i generalforsamling (i 2012) og praksis i kommunene.
- De ulike scenariene for videre drift legges fram for begge kommunestyrene.
- Spørsmålet om hvordan videre drift organiseres avgjøres av ekstraordinær generalorsamling innen 1. Juli 2013.

I strategirapporten fra styret i SAVA AS finnes følgende alternativer skissert:

Alt. 1 - VIDEREFØRE

Driften videreføres som i dag, men med forsterket fokus på den utførelsesfaglige delen og en større satsing på samarbeid med ordinære bedrifter. Dette forutsetter at godkjenningen som tiltaksarrangør for NAV blir videreført. Samarbeidet med eierkommunene utvikles videre og SAVA får driftsansvar for

alt av tilrettelagt arbeid og aktivitet for personer med bistandsbehov i sine eierkommuner. Det opprettes rammeavtaler som innebærer forutsigbarhet for alle parter. Avtalene tilpasses den enkelte kommunes behov for tjenesteproduksjon.

Alt 2 – OMSTRUKTURERE

Omstrukturere virksomheten. Eierkommunene overtar selv ansvaret for alt av tilrettelagt arbeid og aktivitet for personer med bistandsbehov. SAVA AS rendyrker rollen som tiltaksarrangør for NAV og «kjøper» praksis-/arbeidstreningsplasser, enten i ordinære bedrifter eller ved de kommunale arbeids- og aktivitetssentrene.

Alt 3 – SALG ELLER AVVIKLING

Salg av hele- eller deler av virksomheten til annen godkjent tiltaksarrangør. Også innen «vår bransje» er tendensen sammenslåing/oppkjøp av bedrifter til større og mer slagkraftige enheter. Det er overveiende sannsynlig at en eller flere av de større godkjente tiltaksarrangørene vil være interessert i en etablering på Fosen. Dette vil sannsynligvis være en akseptabel løsning for NAV og det faglige tilbudet til brukerne vil nok bli like godt som i dag, men uten mulighet for kommunene til å påvirke utvikling og drift. Mest sannsynlig vil vi få en større kommersialisering enn med dagens eierstruktur og organisering.

Sammendrag av strategirapporten:

De aktiviteter og prosesser som er gjennomført underveis i arbeidet med å finne frem til en fornuftig strategi har synliggjort at eierkommunene fortsatt mener bedriften skal være en viktig aktør i arbeidet med å tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi har også fått synliggjort av bedriftens ansatte har høy kompetanse og er godt motivert til å utføre denne jobben og til å ta i mot de utfordringer som endringer i arbeidsmarkedspolitikken medfører.

Ut i fra en helhetsvurdering synes det mest fornuftig at SAVA AS fortsetter som selvstendig selskap eid av Ørland og Bjugn og ivaretar rollen som 1) tiltaksarrangør for NAV sine arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor og 2) Tjenesteleverandør til kommunene i forhold til arbeid, aktivisering og opplæring

Kommunene er, etter lov om sosiale tjenester, pålagt å tilby tjenester. Det er åpenbart urasjonelt at kommunene selv skal drive samme type tjenesteproduksjon i egen organisasjon som det de gjør gjennom sin egen bedrift. I og med at eierne mener SAVA skal bestå som selvstendig og livskraftig bedrift vil det være formålstjenlig med en rammeavtale som tydeliggjør hvilke tjenester SAVA skal stå for og hva kommunene selv skal produsere.

Daglig leders anbefaling må derfor bli at SAVA får ansvar for drift av flere av de tjenestene kommunene produserer selv og at dette skjer på avtalte vilkår som gir forutsigbarhet for begge parter.

Daglig leder foreslår at «Alt. 1 – VIDEREFØRING», slik det er beskrevet i side 16, 19 og 20, velges som hovedstrategi for SAVA AS 2012-2016. De forutsetninger som alternativet bygger på følges opp gjennom 1) avtaler med eierkommunene og 2) konkretisering av selskapets styre og ledelse.

Vurdering:

Rådmannen vurderer situasjonen slik at eierne i praksis ikke bruker SAVA AS etter intensjonen fra Generalforsamlingen.

Kommunene har funnet andre tilbud som ivaretar brukerne på en god måte innenfor sine egne organisasjoner, og tilbudet ved SAVA AS er dermed overflødig.

I praksis betyr dette at en videreføring av SAVA AS slik det er beskrevet i strategidokumentet innebærer en endring av kommunenes driftsorganisasjon. Kommunenes driftsorganisasjon ser ut til å ivareta aktuelle brukere av SAVA AS på en tilfredsstillende måte.

Rådmannen anbefaler at eierkommunene (ved kommunestyrene) ber Generalforsamlingen endrer SAVA AS sitt oppdrag til å være tiltaksarrangør for NAV sine arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor, altså alternativ 2 i strategirapporten.

Arbeid, aktivisering og opplæring skal være den enkelte kommunes ansvar.

Anbefaling:

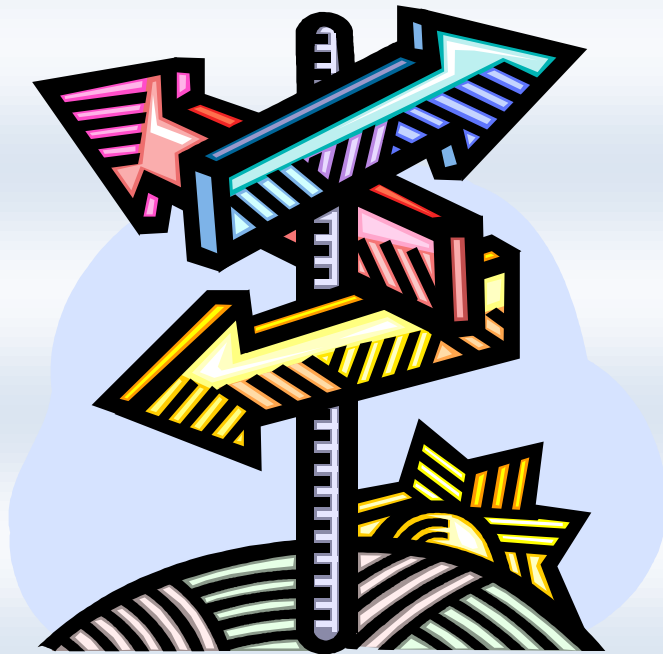
Rådmannen anbefaler at eierkommunene (ved kommunestyrene) ber Generalforsamlingen endrer SAVA AS sitt oppdrag til å være tiltaksarrangør for NAV sine arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor, altså alternativ 2 i strategirapporten.

Arbeid, aktivisering og opplæring skal være den enkelte kommunes ansvar.

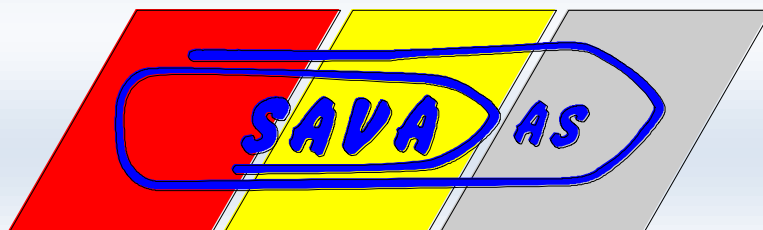
Ordførerens innstilling:

Saken legges fram uten innstilling.

STRATEGIRAPPORT



2012 - 2016



FORORD

SAVA AS har vært igjennom en turbulent periode med stor økning i aktiviteten som kulminerte med svikt i oppdragsmengden, avvikling av tiltak og oppsigelser av ansatte.

Bedriften har nå et behov for å få avklart sitt mandat, både i forhold til eierne og i forhold til NAV.

Det ble derfor gjennomført et eiermøte 18. januar i år hvor både eierkommunene og NAV var representert. Det ble her uttrykt behov for å få gjennomført en strategiprosess for å få kartlagt bedriftens situasjon og de utfordringer og muligheter den står overfor.

På styremøte den 1.02.2012 ble det fattet vedtak om å «igangsette og gjennomføre en strategiprosess».

Denne rapporten tar sikte på å belyse de ulike sidene ved SAVA's virksomhet som har betydning for hvilke veivalg bedriften bør ta og hvilke aktiviteter og prosesser som har vært gjennomført i forbindelse med strategiarbeidet.

Rapporten vil søke å tydeliggjøre hva som er eiernes uttalte mål med bedriften og hvilken rolle eierne ønsker at SAVA skal ha som verktøy til produksjon av sosiale tjenester for personer med bistandsbehov i forhold til arbeid og aktivitet.

Rapporten vil beskrive noen alternative veivalg og komme med en anbefaling som behandles av bedriftens styre.

Bjugn/Ørland, den 30.08.2012

Gunnar Solberg, daglig leder

INNHold

	side
Forord	2
Sammendrag	4
Styrets vedtak	5
Aktivitetsplan	5
Historikk	6
Organisering	7
Personale og kompetanse	8
Økonomi	9
Økonomisk livsmønster	10
Styrke og svakheter, muligheter og trusler (SWOT)	11
Arbeidsmarkedspolitikken	12
Forhold til eierkommunene	13
Utfordringer	14
Produkt- og markedsoversikt	15
Muligheter	16
Alternative veivalg	17
Anbefaling	18
- Strategiplan – alt 1 Videreføre	20
- Strategiplan – alt 2 Omstrukturere	22
Sluttkommentar	24
Vedlegg – uttalelser fra arbeidsgruppa	25
Vedlegg – uttalelse fra personalmøte	26

SAMMENDRAG

De aktiviteter og prosesser som er gjennomført underveis i arbeidet med å finne frem til en fornuftig strategi har synliggjort at eierkommunene fortsatt mener bedriften skal være en viktig aktør i arbeidet med å tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi har også fått synliggjort av bedriftens ansatte har høy kompetanse og er godt motivert til å utføre denne jobben og til å ta i mot de utfordringer som endringer i arbeidsmarkedspolitikken medfører.

Ut i fra en helhetsvurdering synes det mest fornuftig at SAVA AS fortsetter som selvstendig selskap eid av Ørland og Bjugn og ivaretar rollen som

- 1) tiltaksarrangør for NAV sine arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor og
- 2) Tjenesteleverandør til kommunene i forhold til arbeid, aktivisering og opplæring

Kommunene er, etter lov om sosiale tjenester, pålagt å tilby tjenester. Det er åpenbart urasjonelt at kommunene selv skal drive samme type tjenesteproduksjon i egen organisasjon som det de gjør gjennom sin egen bedrift. I og med at eierne mener SAVA skal bestå som selvstendig og livskraftig bedrift vil det være formålstjenlig med en rammeavtale som tydeliggjør hvilke tjenester SAVA skal stå for og hva kommunene selv skal produsere.

Daglig leders anbefaling må derfor bli at SAVA får ansvar for drift av flere av de tjenestene kommunene produserer selv og at dette skjer på avtalte vilkår som gir forutsigbarhet for begge parter.

Daglig leder foreslår at «Alt. 1 – VIDEREFØRING», slik det er beskrevet i side 16, 19 og 20, velges som hovedstrategi for SAVA AS 2012-2016. De forutsetninger som alternativet bygger på følges opp gjennom 1) avtaler med eierkommunene og 2) konkretisering av selskapets styre og ledelse.

STYRETS VEDTAK

Sak 04/12 Strategiprosess

- Internt notat fra Arena Utvikling AS v/ E. Frønes fra møte 18. jan 2012 ble gjennomgått.

VEDTAK Styret vedtar at SAVA AS skal igangsette og gjennomføre en strategiprosess.

- Arbeidsgruppen består av styret i SAVA AS (se vedtak i sak 5/12), rådmenn og en politiker fra hver kommune, fortrinnsvis fra familie og velferd / livsløp og samhandling. Einar Frønes engasjeres som ekstern rådgiver i henhold til oppdragstilbud 4. jan 2012.
- Styret gjør nødvendige vedtak i forbindelse med strategiarbeidet.
- Siktemålet bør være at strategiplanen skal være ferdig til 30.06.2012.
- Strategiprosessen bygger i utgangspunktet på:
 - ~ Målbilder – SAVA 2015
 - ~ Dagens situasjon
 - ~ Bruker/markedsbehov
 - ~ Valg av satsingsområder, først innen tjenester/produkter – mot prioriterte brukere/målgruppe
 - Hvor skal vi FORNYE?
 - Hvor skal vi FORSTERKE?
 - Hva skal vi FORKASTE?
 - ~ Krav til kompetanse og kapasitet
 - ~ Krav til lokaler/anlegg/utstyr/mv
 - ~ Organisasjonsplan
 - ~ Økonomisk plan / budsjetter
- Første møte i arbeidsgruppen er 29.02., i forlengelse av styremøtet som starter kl. 13.00.

AKTIVITETSPLAN

• Eiermøte	18.01.2012
• Styremøte (vedtak)	01.02.2012
• Møte i arbeidsgruppen	06.03.2012
• Personalmøte	08.03.2012
• Møte med tillitsvalgte	13.03.2012
• Drøftinger med kommunene	16.04.2012
• Møte i arbeidsgruppen	23.04.2012
• Drøftinger med NAV lokal	25.04.2012
• Møte med tillitsvalgte	Uke 21
• Møte arbeidsgruppen	22.05.2012
• Oppsummert forslag	Innen 1. juni
• Fellesmøte/styre/eiere/NAV	Innen 15. juni
• Styrevedtak	Innen 30. juni
• Eventuelt ekstraordinær generalforsamling	Innen 31. aug

HISTORIKK

SAVA's historie går tilbake til 1982 da det ble igangsatt forsøk med arbeidstreningsgrupper på Ørlandet frem til selskapet SAVA AS ble stiftet i 1989 av Ørland og Bjugn kommuner med 50% eierskap på hver.

Foranledningen til dette var HVPU reformen hvor ansvaret for psykisk utviklingshemmede ble overført fra fylkeskommunene til kommunene. Institusjoner ble nedlagt og de som hadde bodd der, ble etter hvert flyttet over til alminnelige boliger i sine hjemstedskommuner. Det ble opprettet en avdeling med Treverksted i Botngård og en avdeling på Brekstad med Kontorservice og Kantine. Begge avdelinger i lokaler leid av eierkommunene.

I 1996 kjøpte SAVA lokalene i Botngård som ble leide av Bjugn Kommune, lokalene ble påbygd og ominnredet slik de fremstår i dag.

I 2001 kjøpte selskapet bygget etter Fosen Bilsalg AS på Brekstad. Lokalene ble ominnredet og hele virksomheten som tidligere hadde tilhold i toppetasjen på Librabrygget flyttet inn i 2002. Samtidig ble det oppført et tilbygg med utleie til Psykiatrihelsetjenesten i Ørland Kommune, som flyttet inn i 2003.

Bedriften SAVA AS ble startet med 10 AFT – plasser (ArbeidsForberedende Trening) og 10 ASV- plasser (ArbeidSamVirke). Dette til erstatning for ATG (ArbeidsTreningsGrupper) som til da ble drevet i regi av SAVA-senteret.

Pr. i dag er SAVA AS godkjent som tiltaksarrangør for NAV med 18 APS – plasser (ArbeidsPraksis i Skjermet virksomhet, tidligere AFT), 22 VTA – plasser (Varig Tilrettelagt Arbeid, tidligere ASV) og 5 plasser Avklaring i Skjermet virksomhet

I 2004 leverte vi anbud på Jobbklubb, et av flere tiltak NAV har valgt å konkurranseutsette. SAVA fikk tilslaget og har siden da hatt ulike oppdrag med konkurranseutsatte tiltak for NAV.

Produksjon av varer og tjenester har helt siden oppstarten vært Treverksted, Kontorservice og Kantine, men vareutvalg, kompleksitet og kapasitet har variert mye opp gjennom tidene. Pr. i dag er situasjonen slik at flest mulig personer med nedsatt funksjonsevne skal ha tilhørighet i det ordinære arbeidslivet. Det medfører at fokuset på produksjon og egeninntjening er blitt tonet ned i løpet av de 2-3 siste årene. Dette er en utvikling i tråd med arbeidsmarkedspolitikken i Norge, men en utfordring for bedriftene som utgangspunktet har basert driften på en viss grad av egeninntjening.

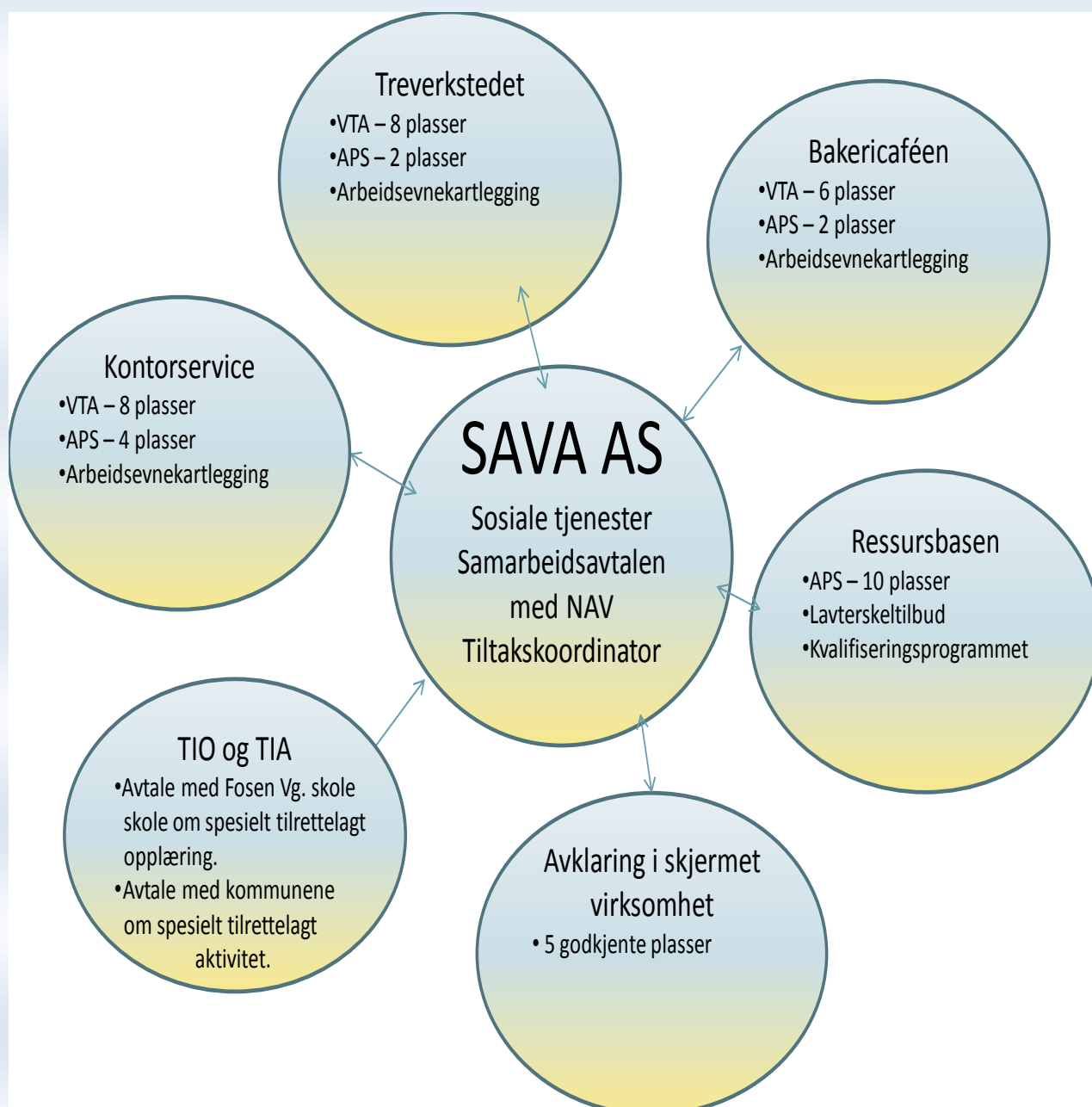
ORGANISERING

I henhold til vedtektene har selskapet forretningslokaler i begge eierkommunene og forretningsadresse; 7160 Bjugn.

Etter hva vi har bragt i erfaring var intensjonen at selskapet skal ha tilnærmet like stor virksomhet i begge eierkommunene.

Vi oppfatter dette som en politisk føring vi lojalt forholder oss til, men det medfører også at vi får en organisering med noen kostnadmessige utfordringer både i forhold til drift av lokaler og i forhold til rasjonell utnyttelse av personalressursene.

Pr. 1. januar 2012 har vi følgende organisering:



PERSONALE OG KOMPETANSE

SAVA AS har 15 ansatte, fordelt på 13,5 årsverk. Våre ansatte ledere og funksjonærer har samlet en bred bakgrunn både faglig og yrkesmessig.

Her er en oversikt over den formelle kompetansen vi besitter pr. 1. januar 2012.

- De fleste lederne har gjennomført arbeidslederskolen ved Kallerud Kompetansesenter.
- 2 har fagbrev i Kokkefaget
- 3 har fagbrev i Trebearbeiding
- 1 har yrkespedagogisk utdanning.
- 1 har pedagogisk grunnopplæring 4 moduler
- 1 har fagbrev i Tømrerfaget
- 1 har fagbrev i Aktivitørfaget
- 2 har utdanning i spes. ped.
- 1 har utdanning på høyskolenivå i Yrkesrettet Rehabilitering
- 3 har gjennomført Høyskolestudium i Bedriftspedagogikk, 60 studiepoeng
- 1 er utdannet barnevernspedagog.
- 1 har utdanning i Kinesisk Tuina Masasje.
- 1 har mange års erfaring som håndverker i spesiell trebearbeiding, lær, stein og glassarbeider.

Alle har flere års erfaring med tilrettelegging, veiledning og motivering i forhold til personer som har behov for bistand for å komme i eller beholde arbeid.

ØKONOMI

De økonomiske nøkkeltall for SAVA AS for 2009 – 2012 framgår av tabell nedenfor.

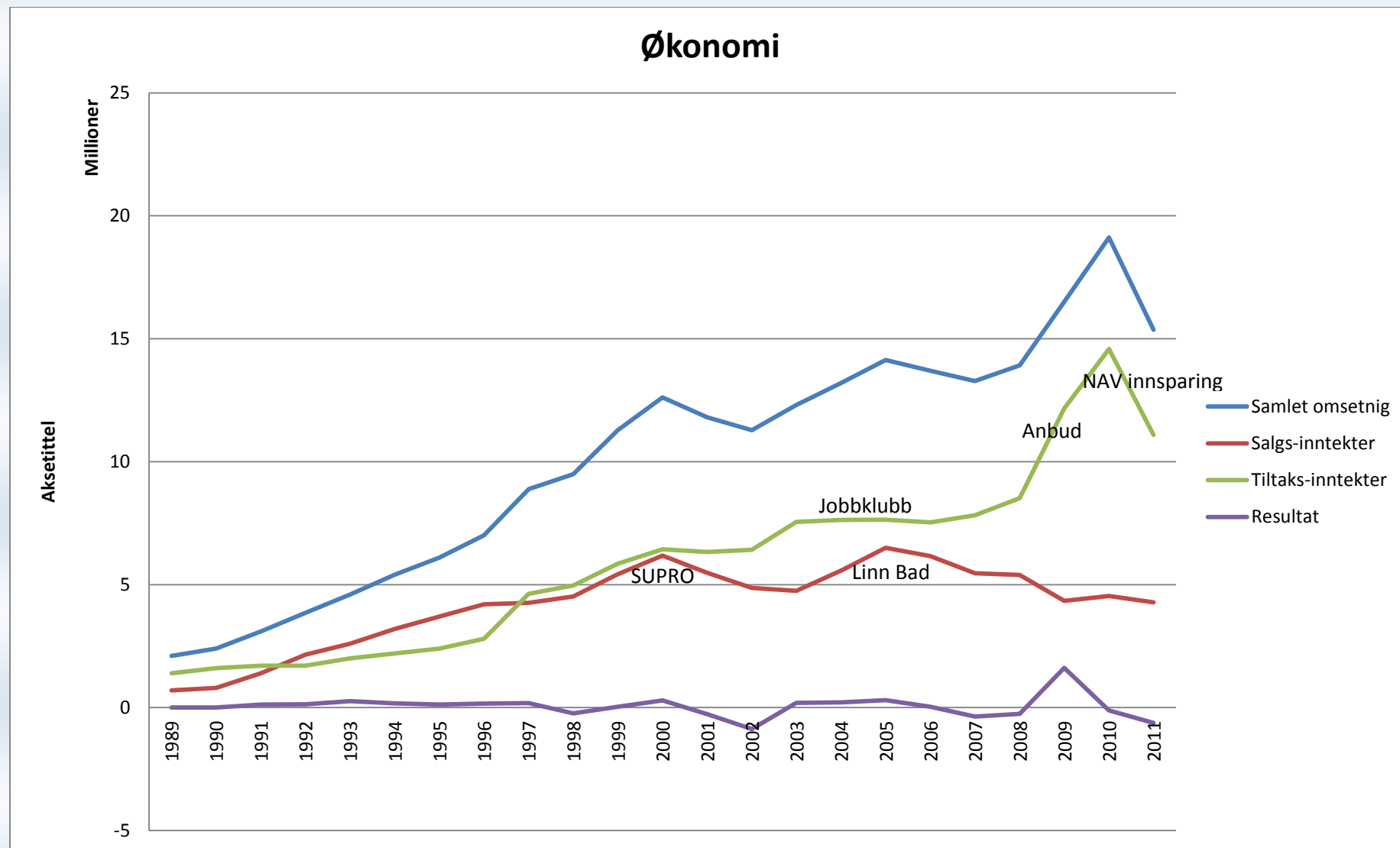
(alle beløp i 1000-kr)

	2012 Jan-jun	2011	2010	2009
Driftsinntekter	7.173	15.371	19.117	16.507
Driftskostnader	6.829	15.702	19.234	14.558
Driftsresultat	343	-331	-117	1.919
Finansposter	-19	-234	-283	-304
RESULTAT	324	-625	-400	1.615
Egenkapital		1.978	1.604	2004
Utvidelse av aksjekapitalen			1.000	
Egenkapital		1.978	2.604	2.004

For 2012 er halvårsresultatet lagt inn i tabellen.

År 2012 viser en betydelig resultatforbedring og vi kan legge fram positive tall pr 30.06.2012.

ØKONOMISK LIVSMØNSTER



STYRKER OG SVAKHETER, MULIGHETER OG TRUSLER (SWOT)

I forbindelse med strategiarbeidet har vi gjennomført en intern analyse av bedriften. Analysen ble gjennomført ved at alle ansatte fikk anledning til å komme med sin vurdering. Her er et sammendrag av de svarene som kom:

Hva mener du er SAVA's sterke sider?

- Lang erfaring med å jobbe med deltakere med begrensninger i forhold til ordinært arbeide.
- Mange ulike treningsarena
- Vi har tidligere vist at vi kan være tidlig ute med å tilpasse oss nye krav i attføringspolitikken.
- Vi har mange dyktige og lojale medarbeidere
- Godt innarbeidede produkter
- Gode kunderelasjoner
- Godt utbygd kommunikasjons-nett (daglig budbil, telefon og datasamband)

Hva mener du er SAVA's svake sider?

- For få ledere med attføringsfaglig bakgrunn.
- Manglende kontakter ut i mot ordinært arbeidsliv.
- For stor geografisk spredning og dermed dårlig utnyttelse av lederressurser.
- For dårlig struktur og innhold på attføringsfaglig oppfølging av deltakere.
- Vi sitter med for stor og kostnadskrevende bygningsmasse i forhold til den aktiviteten vi har i dag.
- At det fortsatt er enkelte brukere som ikke kjenner SAVA godt nok og dermed ser på bedriften med negative øyne.
- At det fortsatt er ansatte som ser på produksjon som det viktigste og ikke som et verktøy for god utprøving.

Hvilke muligheter ser du for SAVA i fremtiden?

- Jeg ser fortsatt behov for SAVA som attføringsbedrift og en arbeidsplass for deltakere som ikke har muligheter i det ordinære arbeidsmarkedet.
- Tilby et opplegg for elever som dropper ut av skole. A3-modellen.
- Signaler fra både ungdomsskole og videregående tilsier stort behov for individuelle tilrettelagte opplegg i fremtiden.
- Være en arbeidskraft-leverandør.
- Være på tilbudssiden til kommunene i forbindelse med samhandlingsreformen.
- Ved å sette inn tiltak for å bedre attføringsarbeidet kan vi bli første-alternativ når NAV skal velge tiltaksarrangør for sine.

Hvilke trusler ser du?

- Endringene i arbeidsmarkedspolitikken og dermed mindre innsøking fra NAV.
- Nye betalingsordninger fra NAV gir usikker forutsigbarhet.
- Hvis kommunene lager sine egne opplegg og utelukker bruken av SAVA til arbeidstrening.
- Nedgang i økonomien kan føre til vansker med fornyelse av godkjenning av NAV.
- Dårlig økonomi hindrer vedlikehold av både bygninger og utstyr, samt nødvendig ny-kjøp av utstyr.
- At kommunene overtar VTA.
- Manglende interesse for attføringsfaglig kompetanseheving blant arbeidsledere.

ARBEIDSMARKEDSPOLITIKKEN

Da Regjeringen i januar 2011 satte ned **Utvalget for arbeidsrettede tiltak** tok det ifølge mandatet utgangspunkt i at arbeid for alle er et overordnet mål, og det faktum at altfor mange står utenfor arbeidslivet. Utvalget skulle bl.a. vurdere vekst- og attføringsbedriftenes (såkalte skjermede virksomheter) rolle i arbeidsmarkedspolitikken, og se på alternative modeller for hvordan behovene til målgruppene kan dekkes i fremtiden. Videre skulle rollefordelingen mellom tiltaksbedriftene, deres eiere, Arbeids- og velferdsetaten og andre aktører gjennomgås. Forslag til forbedringer skulle holdes innenfor en kostnadsnøytral ramme.

Utvalget greide ikke å samle seg om en modell og leverte i begynnelsen av februar 2012 en tredelt innstilling. Uenigheten kan veldig kort oppsummeres slik:

Noen medlemmer i utvalget ønsker å utvikle dagens ordning med forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter (modell 1), andre medlemmer ønsker kun å bruke ordinære bedrifter som arena (modell 2), og noen ønsker å åpne for flere enn dagens forhåndsgodkjente bedrifter i enkelte tiltak (modell 3).

Samtlige modeller går inn for økt bruk av ordinært arbeidsliv som attføringsarena. Modellene 1 og 3 er enige om å beholde VTA-tiltaket (varig tilrettelagt arbeid) som i dag, med en økning av antall plasser. Det synes som også modell 2 går inn for en videreføring av VTA.

Innstillingen har nå vært ute på høring, hvor svarfristen var 13. juli 2012.

FORHOLD TIL EIERKOMMUNENE

Vi har et godt samarbeid med våre eierkommuner. Ressursbasen ble etablert på høsten i 2008 og er et samarbeid mellom Ørland Kommune, Bjugn Kommune, NAV og SAVA AS

Fra og med 1. januar 2010 gjelder ny avtale om medfinansiering vedrørende tiltaket "varig tilrettelagt arbeid" i skjermet virksomhet (VTA). Der fremgår det at tilskuddet skal betales av deltakernes bostedskommune, mens vi tidligere har fordelt dette likt mellom eierkommunene.

En del av våre tiltaksdeltakere har bistand fra det kommunale hjelpeapparatet og det er etablert tverrfaglige team i flere sammenhenger. Her samarbeider vi med primærhelsetjenesten, psykiatri, NAV, PPT og andre ut i fra et helhetsperspektiv, til beste for den enkelte deltaker.

Det vi ser en tendens til er at eierkommunene etablerer egne tilbud til personer med bistandsbehov innen det samme området som er SAVA's kjerneområde.

Begge eierkommunene helfinansierer plasser på SAVA for personer som ikke fyller vilkårene for noen av NAV sine arbeidsmarkedstiltak.

Det er også en tydelig tendens til at Ørland Kommune bruker SAVA mer aktivt som verktøy for tjenesteproduksjon enn hva Bjugn kommune gjør (se P/M matrisen s. 16).

Ørland kommune har etablert «Fjæraveien Arena» for selv å drive tiltak overfor brukere med behov for arbeid og aktivisering (att. møte rådmann og avdelingsledere).

Bjugn kommune vurderer alternativ organisering med utvikling av tiltak i egen regi for brukere med behov for arbeid og aktivisering men vil vurdere å benytte SAVA i større utstrekning (att. møte rådmann og avdelingsledere).

UTFORDRINGER

Organisering.

SAVA AS er et aksjeselskap og driften må organiseres i henhold til aksjeloven. Dette innebærer blant annet at vi må ha en regnskapsmessig balanse eller overskudd hvert år for å opprettholde en forsvarlig egenkapital. Dette til tross for at bedriftens formål og hensikt ikke er å tjene penger, men være et verktøy for bistand til personer som har et bistandsbehov i forhold til arbeid og/eller aktivitet. SAVA AS er et selskap med allmennyttig formål, selskapet betaler ikke skatt og eierne kan ikke ta ut utbytte.

Aksjeselskap er en modell med tydelige regler for organisering og økonomi. Organiseringen i AS gjør at selskapet vil arbeide etter en annen modell enn de kommunale enheter/avdelinger som er våre naturlige samarbeidsparter. Dette kan gi utfordringer i forhold til «forvaltningskultur», planlegging, årlige budsjetter og økonomi.

Arbeidsmarkedspolitikken.

Det er en klar tendens i arbeidsmarkedspolitikken til at personer med nedsatt arbeidsevne skal integreres i det ordinære arbeidsmarkedet og at skjermede virksomheter kun skal benyttes når andre løsninger ikke er mulig. Etter hvert som erfaringene kommer og nye tiltak og virkemidler kommer på plass tror vi dette er positivt og vil bidra til en mer meningsfylt hverdag for de personer det dreier seg om. Men det gir oss en skikkelig utfordring i forhold til bedriftens krav til egeninntjening, fordi fler og fler av de tiltaksdeltakerne som blir henvist har nedsatt arbeidsevne i så stor grad at muligheten for inntektsbringende produksjon over tid er blitt vesentlig redusert.

Økonomi.

Den økonomiske strukturen i bedriften har i mange år vært, og er fortsatt slik at vi ikke klarer å forsvare kostnadene bare med tilskuddene fra NAV og egeninntjening fra produksjon. Vi er i tillegg avhengige av inntekter fra andre sosiale tjenester så som salg av plasser til eierkommune, Videregående skole og lignende. Dette er imidlertid inntekter som svinger mye fra år til år.

PRODUKT- OG MARKEDSOVERSIKT

Produkt- og markedsoversikt

Hele bedriften, basert på budsjett 2012

Bedrift/organisasjon:

SAVA AS

Dato:

22.02.12

Att:

gs

PRODUKT (avdelinger) →		Tre- verkstedet	Kontor- service	Bakeriet	Ressurs- basen	Felles	SUM MARKEDER	
↓ MARKED Oppdragsgivere/kunder								
NAV	Omsetn	1715	1715	1715	1714	687	7546	
Attføringstjenester	Lønnsomh							
Ørland kommune	Omsetn	394	640	258	240	0	1532	
Attføringstjenester	Lønnsomh							
Bjugn kommune	Omsetn	160	0	0	0	0	160	
Attføringstjenester	Lønnsomh							
Fosen VGS	Omsetn	0	144	48	0	0	192	
Attføringstjenester	Lønnsomh							
Kjøpere av produkter private og off i Ø og B	Omsetn	1550	2100	1250	360	0	5260	
	Lønnsomh							
	Omsetn						0	
	Lønnsomh							
	Omsetn						0	
	Lønnsomh							
SUM PRODUKTER	Omsetn	3819	4599	3271	2314	687	14690	
	Lønnsomh							

MULIGHETER

Vi må anta at antallet personer i bedriftens geografiske virkeområde som vil ha behov for bistand i forhold til arbeid og/eller aktivitet ikke vil endre seg vesentlig i årene fremover.

Vi har en stab med dyktige medarbeidere som både har god kompetanse og årelang erfaring i å bistå personer som har behov for bistand i ulik grad og i ulike sammenhenger.

Fra produkt/markedsmatrisen kan vi se at bedriften har mange aktivitetsområder, men at omtrent 2/3 av inntektene kommer fra attføringstjenester eller andre sosiale tjenester mens 1/3 kommer fra produksjon. Omtrent halvparten av omsetningen av produkter er varekostnader. Det vil si at 78% av dekningsbidraget kommer fra salg av attføringsfaglige- eller sosiale tjenester.

Samtidig vet vi at arbeidsmarkedspolitikken, som blant annet blir materialisert gjennom NAV sine arbeidsmarkedstiltak, går ut på at flere personer med nedsatt funksjonsevne skal få en plass/arbeid i ordinær bedrift fremfor en i skjermet virksomhet.

Dette skulle indikere at å basere driften på inntekter fra vareproduksjon i fremtiden kan bli vanskelig og at potensialet bør ligge i tjenesteproduksjon innen:

- Attføringstjenester
- Sosiale tjenester
- Voksenopplæring
- Oppvekst og utdanning (elever med spesielle behov)
- Samhandlingsreformen (både sosiale- og tekniske tjenester)
- Jobbformidling (arbeidskraftleverandør)

ALTERNATIVE VEIVALG

Hvilken strategi SAVA skal velge som retningsgivende for utvikling av bedriften de neste åra er avhengig av de styringssignaler som kommer fra eierkommunene?

Strategiprosessen har kartlagt at det finnes noen alternativer:

Alt. 1 - VIDEREFØRE

Driften videreføres som i dag, men med forsterket fokus på den utførelsesfaglige delen og en større satsing på samarbeid med ordinære bedrifter. Dette forutsetter at godkjenningen som tiltaksarrangør for NAV blir videreført. Samarbeidet med eierkommunene utvikles videre og SAVA får driftsansvar for alt av tilrettelagt arbeid og aktivitet for personer med bistandsbehov i sine eierkommuner. Det opprettes rammeavtaler som innebærer forutsigbarhet for alle parter. Avtalene tilpasses den enkelte kommunes behov for tjenesteproduksjon.

Alt 2 – OMSTRUKTURERE

Omstrukturere virksomheten. Eierkommunene overtar selv ansvaret for alt av tilrettelagt arbeid og aktivitet for personer med bistandsbehov. SAVA AS rendyrker rollen som tiltaksarrangør for NAV og «kjøper» praksis-/arbeidstreningsplasser, enten i ordinære bedrifter eller ved de kommunale arbeids- og aktivitetssentrene.

Alt 3 – SALG ELLER AVVIKLING

Salg av hele- eller deler av virksomheten til annen godkjent tiltaksarrangør. Også innen «vår bransje» er tendensen sammenslåing/oppkjøp av bedrifter til større og mer slagkraftige enheter. Det er overveiende sannsynlig at en eller flere av de større godkjente tiltaksarrangørene vil være interessert i en etablering på Fosen. Dette vil sannsynligvis være en akseptabel løsning for NAV og det faglige tilbudet til brukerne vil nok bli like godt som i dag, men uten mulighet for kommunene til å påvirke utvikling og drift. Mest sannsynlig vil vi få en større kommersialisering enn med dagens eierstruktur og organisering.

Uavhengig av alt 1 eller 2 ovenfor er følgende «strategiske forhold» aktuelle å vurdere:

1. Tettere samhandling med Noris AS og Fosen Vekst AS. Sporadisk samarbeid om enkelte tiltak foregår allerede. Tettere samarbeid for å sikre faglig utvikling må på plass innen kort tid, NAV Sør-Trøndelag betrakter Fosen som «ett tiltak». Stordriftsfordeler kan oppnås ved å utvikle en del fellestjenester. På sikt bør det være én tiltaksarrangør på Fosen, helst inkludert Leksvik.
2. Selskapsform. Ett av kravene for å være godkjent tiltaksarrangør for NAV er at utførelse skal være primærvirksomheten og at den skal være organisert som et aksjeselskap med kommunal/fylkeskommunal aksjemajoritet. Annen organisering kan godtas dersom det anses hensiktsmessig. Dette innebærer at kommunene selv ikke kan bli godkjent som tiltaksarrangør, men at IKS eller KF vil være mulig.
Fordelen med IKS eller KF er at kommunene får større påvirkning i styring av økonomien i bedriften og at faren for å miste godkjenningen som følge av svak økonomi faller bort. Ulempen er at bedriften, gjennom den kommunale budsjettstyringen, vil være med i vurderingen ved nødvendige økonomiske sparetiltak i den enkelte kommune.
Valg av selskapsform kan være uavhengig hvilken organisering som velges for øvrig.

ANBEFALING

Daglig leders anbefaling til bedriftens styre, generalforsamling og eiere.

Med bakgrunn i rapporten fra utvalget for arbeidsrettede tiltak (Brofossutvalget NOU 2012:6) og etterfølgende høringsuttalelser er det overveiende sannsynlig at vi vil oppleve en dreining i arbeidsmarkedspolitikken fremover, med forsterket fokus på ordinært arbeidsliv.

Arbeids- og velferdsdirektoratet sier i sin høringsuttalelse (s.3) at «*Ordinært arbeidsliv bør sees som et virkemiddel i og ikke bare et mål for arbeidsrettet bistand.*»

Dette vil nok få konsekvenser for tiltak i skjermet sektor (blant andre SAVA) først og fremst for den produksjonsrettede del av virksomheten og at den kompetansen som finnes i disse tiltakene vil være en viktig ressurs i innretningen mot tiltak i ordinært arbeidsliv. Arbeids- velferdsdirektoratet skriver videre i sin høringsuttalelse (s.4) «*En slik innretning vil innebære at bedrifter med ensidig produksjonsarena vil ha behov for omfattende omstilling og kompetanseløft.*»

Det vil fortsatt være personer som har behov varig tilrettelagt arbeid i skjermede bedriftsmiljøer og det vil fortsatt være noen av NAV sine brukere som har behov for tilbud av mer arbeidsforberedende karakter, men av mindre omfang enn det dagens ordninger legger opp til.

Utvalget peker også på at det er indikasjoner på at det er et udekket behov for tiltaksplasser på varig tilrettelagt arbeid, og anbefaler at man på bakgrunn av dette blant annet vurderer om flere brukere som i dag er i kommunale dagsentra bør få tilbud om plass i varig tilrettelagt arbeid (arbeids- og velferdsdirektoratets høringsuttalelse s. 44)

Når vi nå skal legge en strategi for SAVA AS for de nærmeste årene vil det være uklokt å ikke hensynta disse signalene, selv om de nok ikke vil få så stor innvirkning på kort sikt.

Daglig leder mener det er gevinster å hente ved å samle alt av arbeidsrettede tiltak og aktivitet i en egen frittstående enhet fremfor at kommunene skal implementere dette i egne organisasjoner. En videreføring av dagens tendens med «litt her og litt der» bør være helt uaktuelt.

- Økonomien vil være oversiktlig og lett «styrbar». Ingen skjult ressursbruk ved at andre kommunale ressurser blir benyttet, hverken offisielt eller uoffisielt.
- Virksomheten beholder sin status som tiltaksarrangør for NAV og det innebærer pr. i dag 7,5 mill. i statlige oppdrag. Kommunene kan ikke selv bli godkjent som tiltaksarrangører.
- Kapasiteten, både på personale og andre driftsmidler kan fritt disponeres der det er størst behov.
- Behovet for kompetanse kan lett tilpasses de brukere som til enhver tid er i tiltakene både gjennom samarbeidskonstellasjoner med øvrige kommunale helsetjenestene og ved etter- og videreutdanning av eget personale.
- Virksomheten kan fritt drive kommersiell forretningsvirksomhet som vil bidra til å redusere behovet for kommunal driftsstøtte.

Strategiprosessen har avdekket at det i de 2 eierkommunene er ulikt behov for tjenesteproduksjon og at de har ulike relasjoner til SAVA. Det anbefales derfor at det etableres en «arena» i hver kommune hvor samtlige brukere som har et bistandsbehov i forhold til arbeid og aktivitet kan få et tilbud.

Det er ikke gått i dybden på hvilken selskapsform som kan være best egnet, men AS er en ryddig selskapsform med klare regler og gir en viss handlefrihet i forhold til drift og økonomistyring.

Daglig leder foreslår at utgangspunktet bør være at SAVA AS som selskap får ansvaret for drift og av disse arenaene innenfor følgende rammer:

- Godkjenningen som tiltaksarrangør for NAV videreføres
- Dagens produksjonsaktivitet opprettholdes i begge kommunene
- Treverkstedet i Bjugn og Stranda opplæringscenter slås sammen til en enhet.
- SAVA overtar ansvaret for utvikling og drift av Fjæraveien Arena.
- Ressursbasen opprettholdes og videreføres som i dag.
- Samarbeidet med Fosen Videregående Skole opprettholdes og videreutvikles.

En viser til alternativer i kap ALTERNATIVE VEIVALG foran. Alt 1 og 2 er nærmere konkretisert i en oppsummering i skjema «STRATEGIPLAN» bakenfor.

Daglig leders forslag og innstilling til styret:

Alt. 1 – VIDEREFØRING velges som hovedstrategi for SAVA AS 2012-2016. De forutsetninger som alternativet bygger på følges opp gjennom 1) avtaler med eierkommunene og 2) konkretisering av selskapets styre og ledelse.

STRATEGIPLAN – Alt 1 Videreføre			Bedrift:		År:
			SAVA AS		2012-2016
			Ansvarlig:		Dato/sign:
			Styre og daglig leder		30.08.2012 / gs
MÅL OG VIRKSOMHET	MÅLBILDE (ønsket framtidig situasjon): SAVA AS - Bjugn og Ørland kommunes verktøy for å sikre inkludering, vekst og utvikling for personer som ikke direkte kan nyttiggjøre seg det ordinære arbeidsliv			HOVEDMÅL: • Tjenester til ca 75 brukere (75 plasser), og tillegg av brukere med tilbud av kort varighet eller deltid • 20-25 medarbeidere, med 20-22 årsverk • Budsjett, årsumsetning ca kr 25.000.000	
	VIRKSOMHETSIDÈ (hvilket behov skal vi dekke): • Være tiltaksarrangør for attføringstjenester gjennom NAV • Være tjenesteleverandør til Bjugn og Ørland kommuners for tiltak innen arbeid, aktivisering og opplæring • Leverer opplæringstjenester til videregående skole og ungdomsskole				
STRATEGIER	TJENESTER/PRODUKTER: (prioriterte:)	MÅLGRUPPE/BRUKERE: (prioriterte:)	LEVERINGSKRITERIER: (vi blir målt på:)	KOMPETANSE: (viktig for oss er:)	ANNET: (viktig for oss er:)
	APS – arbeidspraksis i skjermet virksomhet VTA – varig tilrettelagt arbeid AVKLARING – i skjermet virksomhet Andre tjenester	NAV - brukere gjennom NAV	Attføringsresultater SAVAs soliditet	Attføringsfaglig kompetanse Annen sosialfaglig kompetanse Ledelse og administrasjon Markedsføring og relasjonsbygging	Avtaler med næringsliv, organisasjoner og institusjoner Egne arenaer for arbeid og opplæring Hensiktsmessige lokaler
	Sosiale tjenester Opplæring	Bjugn kommune Ørland kommune - brukere rekruttert gjennom kommunene	Utviklende arbeids- og aktivitetstilbud Kostnader SAVAs soliditet		
OPP-FØLGING	KRITISK SUKSESSFaktorER:			ANDRE VikTIGE FaktorER:	
	1) Godkjenning som tiltaksarrangør for NAV			- Deltagelse i årlige plan-, avtale- og budsjettprosesser	
	2) Avtale med kommunene om organisering av tilbud			- Videreutvikle egen kompetanse	

KOMMENTARER

TIL STRATEGIPLAN: Alt 1 – VIDEREFØRE

SAVA AS videreføres som i dag
- Forsterket fokus på den utførelsesfaglige delen og en større satsing på samarbeid med bedrifter/organisasjoner/institusjoner - Det er et mål å få godkjenningen som tiltaksarrangør for NAV videreført
Samarbeidet med Ørland og Bjugn kommuner utvikles videre
- SAVA får avtale om driftsansvar for alt av tilrettelagt arbeid og aktivitet for personer med bistandsbehov i eierkommunene - Det opprettes rammeavtaler mellom SAVA AS og kommunene
SAVA AS tilbyr opplæringstjenester til kommuner og fylkeskommune, med tilpasset opplæring for elever i vgs og ungdomsskole
Det er viktig å oppnå gode samarbeidsrelasjoner og etablere rutiner for informasjon og deltagelse i årlige plan- og budsjettprosesser
Det etableres sterkere samarbeid med bedrifter/organisasjoner/institusjoner. Avtale om arbeidstrening mv i bedrift.
Egne treningsarenaer som Treverkstedet, BakeriCafeen og Kontorservice opprettholdes
Det opprettholdes aktivitet og produksjon i begge eierkommunene.
- Treverkstedet i Bjugn og Stranda Opplæringssenter slås sammen til en enhet - BakeriCafeen og Kontorservice videreføres - Ressursbasen opprettholdes og videreføres som i dag - Samarbeidet med Fosen Videregående Skole opprettholdes og videreutvikles -
Bygningsmasse med egne og leide lokaler gjennomgås. Bygningsmassen tilpasses forventet arealbehov.

STRATEGIPLAN – Alt 2 Omstrukturere			Bedrift:		År:
			SAVA AS		2012-2016
			Ansvarlig:		Dato/sign:
			Styre og daglig leder		30.08.2012 / gs
MÅL OG VIRKSOMHET	MÅLBILDE (ønsket framtidig situasjon):			HOVEDMÅL:	
	SAVA AS - Bjugn og Ørland kommunes verktøy for å levere attføringstjenester til NAV for brukere fra Bjugn, Ørland og andre kommuner				
	VIRKSOMHETSIDÈ (hvilket behov skal vi dekke):				
	Være tiltaksarrangør for attføringstjenester gjennom NAV			- Tjenester til ca 45 brukere (45 plasser) 4-5 medarbeidere, med 4-5 årsverk - Budsjett, årsomsetning ca kr 7.500.000	
STRATEGIER	TJENESTER/PRODUKTER: (prioriterte:)	MÅLGRUPPE/BRUKERE: (prioriterte:)	LEVERINGSKRITERIER: (vi blir målt på:)	KOMPETANSE: (viktig for oss er:)	ANNET: (viktig for oss er:)
	APS – arbeidspraksis i skjermet virksomhet VTA – varig tilrettelagt arbeid AVKLARING – i skjermet virksomhet Andre tjenester	NAV - brukere gjennom NAV	Attføringsresultater SAVAs soliditet	Attføringsfaglig kompetanse Annen sosialfaglig kompetanse Ledelse og administrasjon	Avtaler med næringsliv, organisasjoner og institusjoner Hensiktsmessige lokaler
OPP-FØLGING	KRITISK SUKSESSFAKTORER:			ANDRE VIKTIGE FAKTORER:	
	1) Godkjenning som tiltaksarrangør for NAV			- Deltagelse i årlige plan-, avtale- og budsjettprosesser	
				- Videreutvikle egen kompetanse	
				- Holde fokus på kostnadseffektiv drift	

KOMMENTARER

TIL STRATEGIPLAN: Alt 2 – OMSTRUKTURERE

SAVA AS omstruktureres
- SAVA AS rendyrker rollen som tiltaksarrangør for NAV
Ørland og Bjugn kommuner overtar selv ansvaret for alt av tilrettelagt arbeid og aktivitet for personer med bistandsbehov
Det er viktig å opprettholde SAVAs gode samarbeidsrelasjoner med NAV
Det etableres sterkere samarbeid med bedrifter/organisasjoner/institusjoner. SAVA AS «kjøper» praksis-/arbeidstreningsplasser, enten i ordinære bedrifter eller ved de kommunale arbeids- og aktivitetssentrene
Egne treningsarenaer som Treverkstedet, BakeriCafeen og Kontorservice avvikles. En forventer at disse må/kan overtas av kommunene for videre arbeid med tilrettelagt arbeid og aktivitet for personer med bistandsbehov
I alt 2 – omstrukturering – vil det være nødvendig med omfattende endringer:
- Nedbemanning, fra ca 13,5 årsverk til 4-5 årsverk - Daglig leder må gå over til kombinert stilling, hvor DL-rollen utgjør en del av stillingen - Avvikling av egne produksjonslokaler og avtaler om leie av lokaler - Avklaring av selskapet økonomiske situasjon knyttet til leiekontrakter, langsiktige lån og annen gjeld

SLUTTKOMENTAR

Utgangspunktet for strategiarbeidet i SAVA var å få frem en strategiplan (forretningsplan) for de neste 4 årene. Dette var også utgangspunktet for styrets vedtak om å igangsette arbeidet.

Underveis i prosessen er fremkommet momenter av så avgjørende betydning at en ikke ser det hensiktsmessig å bruke ressurser på å utarbeide detaljerte planer før disse er avklart.

Før arbeidet med å utarbeide detaljerte planer igangsettes må eierne; Ørland og Bjugn kommune, bestemme hvordan de vil at tjenestilbudet til personer med bistandsbehov i forhold til arbeid og aktivitet skal organiseres.

Som vedlegg følger:

- Uttalelser fra arbeidsgruppa
- Uttalelse fra personalmøte

Vedlegg: Uttalelser fra arbeidsgruppa

(legges til når uttalelser kommer inn)

Dato/XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vedlegg: Uttalelser fra personalmøte 04.09.2012

(legges til når uttalelse kommer inn)

Dato/XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
13/39	Kommunestyret - Bjugn kommune	25.06.2013

Saksbehandler: Petra Roodbol-Mekkes

Prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler

Vedlegg:

- 1 Paragraf 6 og 7 i vedtatt arealplan
- 2 Kapittel 17 PBL
- 3 Veileder utbyggingsavtaler

Sakens bakgrunn og innhold:

Kommuneplanens arealdel, legger til rette for omfattende utvikling de kommende årene. Ifølge plan og bygningsloven har kommunene forskjellige virkemidler for gjennomføring. En av dem er utbyggingsavtaler.

Fra plan- og bygningsloven:

§17-1 definisjon:

Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan.

§17-3: Avtalens Innhold

En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.

I kommuneplanens arealdel er utbyggingsavtaler nevnt som en av de virkemidlene Bjugn kommune vil benytte for gjennomføring av kommuneplanen.

Fra bestemmelser og retningslinjer, §7, side 7:

"Kommunen kan kreve utbyggingsavtale om fordeling av kostnader og ansvar for nødvendig infrastruktur før søknad om byggetillatelse kan fremmes. Nødvendig infrastruktur kan blant annet være veier, turveier, gang- og sykkelstier, grønnarealer, lekeplasser, vann og avløpsledninger, kummer, skilting, belysning, støyskjermer og lignende. Alle kostnader knyttet til utforming av utbyggingsavtaler skal betales av utbygger. Forhandlinger om, og inngåelse av utbyggingsavtaler er strengt regelbundet og medfører betydelige kostnader blant annet til publisering. [...] Dersom kommunen på bakgrunn av bestemmelser i reguleringsplaner ønsker å forhandle med utbygger om planens oppfyllelse, og dette er knyttet til vurdering av søknad om tiltak, må forhandlinger og avtaleslutning følge de materielle og formelle krav som stilles til utbyggingsavtaler."

Det første formelle kravet er at bruk av utbyggingsavtaler må forankres i kommunestyrevedtak. Fra plan- og bygningsloven:

§ 17-2 forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler:
Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale vedtak som angir i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er forutsetning for utbygging, og som synliggjør kommunens forventninger til avtalen.
Kommunen skal legge til rette for medvirkning av berørte grupper og interesser.

Bjugn kommune har fra før av ikke et slikt vedtak. Når kommunen vil bruke utbyggingsavtaler i framtida, er det nødvendig at et prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler er fattet.

Proessen og innholdet av et vedtak jf §17-2 er videre beskrevet i 'veileder utbyggingsavtaler' utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet, som er vedlagt. (Obs. veilederen henviser til den forrige plan- og bygningsloven §64. I den nye plan- og bygningsloven er dette kapittel tatt op som §17. Teksten var ikke endret, og veilederen gjelder fortsatt.)

De mest relevante delene fra denne veilederen er gjengitt her:

Prosess for prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler

Lovteksten fastsetter ikke en bestemt sakstype vedtaket må fattes i sammenheng med. Dette vil være opp til kommunen selv, ut fra hva den finner hensiktsmessig. Vedtaket må likevel synliggjøres som et eget vedtak selv om det er integrert i andre plandokumenter eller vedtak, og være gjort av kommunestyret.

Normalt bør vedtaket knyttes til

- kommuneplanen (samfunnsdel/arealdel, kommunedelplan eller handlingsprogram)
- utbyggingsprogram, utbyggingsstrategier, eller boligbyggeprogram

Vedtaket kan også fremmes som en egen sak i kommunestyret, når det er mest hensiktsmessig.

Medvirkning

I forhold til vedtak etter §17-2 skal kommunen legge til rette for medvirkning for berørte grupper og interesser i arbeidet.

Bestemmelsen innebærer at:

- Kommunen må gjøre utkast til innhold i vedtak etter §17-2 kjent
- Berørte grupper og interesser må ha mulighet for å komme med innspill før kommunestyret gjør vedtaket.

Kommunen kan selv tilpasse hvordan medvirkningen gjennomføres.

Innhold av prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler

Kommunens vedtak skal for det første angi i hvilke tilfellene utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging. Kommunens vedtak må for det andre synliggjøre kommunens forventninger til avtalen.

Kommunens situasjon vil være viktig for hvilke forhold og innhold som bør synliggjøres i et § 17-2 vedtak. Forhold som kan vurderes er;

- Hvilke deler av kommunen 17-2 vedtaket omfatter
- Oversikt over hvilke kommunale dokumenter som legger føringer for kommunens situasjon og prioriteringer i forhold til utbygging av kommunale tjenester, skolekapasitet og infrastrukturtiltak som hovedveier, hovedanlegg vann- og avløp, energi og grønnstruktur.
- Hovedprinsipper for kostnadsfordeling ved utbygging av intern og ekstern teknisk infrastruktur (vei, parkering, vann- og avløp, energi)
- Hovedprinsipper for kostnadsfordeling ved utbygging av annen nødvendig infrastruktur (grønnstruktur, felles byrom, gang- og turveier, skiløyper mv)
- Boligsosiale tiltak i nye utbyggingsområder

Områder i kommunen der det forutsettes at det gjøres eget §17-2 vedtak i forbindelse med planlegging av området (for eksempel knyttet til utarbeidelse av kommunedelplan jf punkt 3.4)

Vurdering:

Med tanken på den utviklingen kommuneplanen legger til rette for de kommende årene, er det viktig at kommunestyret fatter vedtak om bruk av utbyggingsavtaler.

I Bjugn kommune har utbyggingsavtaler vært lite brukt før, fordi behovet var begrenset. Med de oppgavene vi står foran nå er det sannsynlig at behovet for avtaler mellom kommune og utbyggere blir større. Utbygging av nye bolig- og næringsområder vil i større grad enn tidligere skje av private utbyggere. Da er det viktig fra kommunens side med gode avtaler om fordeling av kostnader og kvalitetssikring av blant annet teknisk og annen nødvendig infrastruktur, grønnstruktur og felles byrom, som nevnt i kommuneplanens arealdel side 7, under §6 og §7. For både utbyggere og kommunen kan en utbyggingsavtale øke forutsigbarheten for å gjennomføre prosjekter.

Vurdering av prinsippvedtakets innhold:

Det er viktig at vedtaket som fattes etter §17-2 i PBL om bruk av utbyggingsavtaler fanger så vidt som mulig. Vedtaket må være så omfattende at det ikke virker begrensende når kommunen ønsker å styre utvikling og kostnadsfordeling i de enkelte utbyggingsprosjektene. Det er ikke nødvendig å ta med alle forhold som er beskrevet i

dette vedtaket når en utbyggingsavtale skal inngås. Kun det som er aktuelt i det enkelte tilfellet.

Vurdering av punktene i 'prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Bjugn kommune' som gjengitt i ordførerens innstilling.

- Ad. 1. Utbyggingsavtalene bør kunne benyttes i hele kommunen
- Ad. 2. Utbyggingsavtalene skal bygge på arealbruk og prioriteringer gitt i kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, reguleringsplaner og de tekniske beskrivelser og kravspesifikasjoner for infrastruktur. Utbyggingsavtalene skal også tilpasses kommunens økonomiplaner.
- Ad. 3. Utbyggingsavtalene forutsettes inngått når en eller flere av de forholdene det kunne stilt krav om etter bestemmelse i §17-3 er aktuelt i det spesifikke tilfellet. Det gjelder altså teknisk eller annen nødvendig infrastruktur og/eller boligsosiale tiltak.
- Ad. 4. Det forutsettes at alle kostnader for privat utbygging innenfor de enkelte reguleringsplaner skal dekkes av utbygger, at opparbeiding skjer i tråd med de kommunale tekniske standarder, og at det overtas av kommunen vederlagsfritt. Fordeling av kostnader for hovedinfrastruktur fram til utbyggingsområdet bør skje ut fra den belastning utbyggingsprosjektet påfører hovedanlegget. Det fastsettes derfor ingen fast prosentsats i utgangspunktet, men det forhandles i hvert tilfelle om fordelingen
- Ad. 5. Forhandling og inngåelse av utbyggingsavtale bør delegeres til rådmannen for å få en så rask og smidig saksbehandling som mulig. En utbyggingsavtale må bygge på vedtatte kommunale planer (slik som kommuneplanens arealdel og reguleringsplan) og kan ikke inngås før det foreligger en vedtatt reguleringsplan. Eventuelle politiske føringer kan derfor alltid styres gjennom planbehandlingen. En standardavtale vil gi enda mer forutsigbarhet for private utbyggere, før de skal sette i gang utbyggingsprosjektarbeid

Fatte vedtak:

Saken fremmes som egen sak i kommunestyret fordi det er ikke ble knyttet til kommuneplanens arealdel, som nylig ble vedtatt.

For å oppfylle medvirkningsbestemmelse bør prinsippvedtaket legges ut til høring med en høringsfrist på 6 uker.

Oppsummering:

Utbyggingsavtaler er det virkemiddelet som egner seg best til å kunne fordele kostnader for felles infrastruktur og sikring av kvalitet på blant annet grønnstruktur og felles byrom. Slike avtaler vil gi utbyggere og kommunen mest mulig forutsigbarhet for gjennomføring av prosjektet. Altså, utbyggingsavtaler er et viktig virkemiddel for kommunen for gjennomføring for kommuneplanens arealdel, og dermed for samfunnsutviklingen av Bjugn kommune.

For å kunne bruke dette virkemiddelet må det fattes en prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i kommunestyret. Et utkast til selve vedtaket må først ut til høring for å sikre medvirkning av alle berørte.

Ordførerens innstilling:

Bjugn kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven §17-2 å sende følgende forslag til prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Bjugn kommune ut på høring til berørte grupper og interesser:

Prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Bjugn kommune jf plan og bygningsloven §17-2

1. Geografisk avgrensning:

Vedtak om bruk av utbyggingsavtaler skal gjelde hele kommunen.

2. Aktuelle kommunale dokumenter:

Følgende kommunale dokumenter kan gi føringer for kommunens situasjon og prioriteringer i forhold til utbygging av kommunale tjenester, skolekapasitet og infrastrukturtiltak som hovedveier, hovedanlegg vann og avløp, energi og grøntstruktur:

- Kommuneplanens arealdel
- Kommunedelplaner
- Reguleringsplaner
- Økonomiplaner
- Kommunale tekniske standarder til infrastruktur

3. Forutsetninger om avtaleinngåelse:

- Teknisk og annen nødvendig infrastruktur:

Utbyggingsavtale forutsettes inngått der utbygging i henhold til vedtatt arealplan (kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan) med tilhørende bestemmelser forutsetter bygging, oppgradering eller tilpasning av offentlig infrastruktur. Slik nødvendig infrastruktur kan blant annet være veier, turveier, gang- og sykkelstier, grønnarealer, lekepasser, vann og avløpsledninger, kummer, skilting, belysning, støyskjermer og kabelanlegg for el, fjernvarme, tele, data og tv. Utbyggingsavtale kan også innholde avtale om infrastruktur som er direkte knyttet til planlagt utbygging, utenfor planområdet.

- Boligososiale tiltak:

Utbyggingsavtale forutsettes inngått der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i området, største og minste boligstørrelse, bygningers utforming. Det samme gjelder der kommunen skal ha forkjøpsrett til en andel av boligene.

4. Hovedprinsipper for fordeling av kostnader av teknisk og annen nødvendig infrastruktur:

- Innenfor avgrenset utbyggingsområde:

- Utbygger dekker alle planleggings- og utbyggingskostnader av teknisk og annen nødvendig infrastruktur.
- Infrastrukturen skal opparbeides til den enhver tid gjeldende kommunale standard eller i henhold til krav gitt av den respektive etat.
- Utbygger dekker grunnerverv til alle anlegg som skal overtas av kommunen eller andre offentlige organer, dette inkluderer omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelse.

- Utenfor avgrenset utbyggingsområde:
 - Kostnadene til eksternt infrastruktur vil fordeles ut fra hvor stor andel av tiltaket den aktuelle utbyggingssaken har i det overordnede tiltaket.

5. Gjennomføring av utbyggingsavtaler

- Kommunestyret delegerer myndighet til Rådmannen til å forhandle og inngå utbyggingsavtaler
- Utbyggingsavtale kan inngås med en enkel grunneier eller utbygger eller et grunneier/utbyggersamarbeid
- Det utarbeides standardavtale som utgangspunkt for forhandlingene

§ 6 Rekkefølgekrav

Område avsatt til utbygging kan ikke bygges ut før tekniske anlegg for vann, avløp, elektrisitetsforsyning og veier er ferdig opparbeidet. Denne bestemmelsen kan fravikes ved inngåelse av utbyggingsavtale, se § 7.

Ved planarbeid for områder satt av til bebyggelse og anlegg skal kapasiteten i offentlig infrastruktur vurderes. Dette gjelder både sosial og teknisk infrastruktur, som for eksempel barnehager, skoler, helsetjenester, sosiale tjenester, grøntområder, idrettsanlegg, veier, fortau, gang- og sykkelstier, vannforsyning, avløp, elektrisitetsforsyning m.v. Vurderingene skal fremkomme av planbeskrivelsen.

Ved behandling av reguleringsplan kan kommunen bestemme at området ikke kan bygges ut før nødvendig kapasitet i sosial infrastruktur er sikret. Sosial infrastruktur kan for eksempel være barnehage, skole, sykehjem eller tilsvarende tjenester som det offentlige i medhold av lov er forpliktet til å skaffe til veie.

Kommunen vil ved utarbeidelsen av alle nye reguleringsplaner vurdere hvilken infrastruktur som skal være på plass på hvilket tidspunkt. Rekkefølgekrav om sosial og teknisk infrastruktur kan også fremkomme for infrastruktur utenfor planområdet.

Konkrete rekkefølgekrav knyttet til teknisk infrastruktur vil noen ganger fremstå som effektive hinder for igangsetting. Krav til teknisk infrastruktur vil regelmessig danne utgangspunkt for forhandlinger om utbyggingsavtale.

§ 7 Utbyggingsavtaler

Kommunen kan kreve utbyggingsavtale om fordeling av kostnader og ansvar for nødvendig infrastruktur før søknad om byggetillatelse kan fremmes. Nødvendig infrastruktur kan blant annet være veier, turveier, gang- og sykkelstier, grøntarealer, lekeplasser, vann og avløpsledninger, kummer, skilting, belysning, støyskjermer og lignende.

Alle kostnader knyttet til utforming av utbyggingsavtale skal betales av utbygger.

Forhandlinger om, og inngåelse av, utbyggingsavtaler er strengt regelbundet, og medfører betydelige kostnader blant annet til publisering. Departementet har utarbeidet en veileder som vil bli benyttet ved forhandlinger om utbyggingsavtaler: http://www.regjeringen.no/Upload/KRD/Vedlegg/BOBY/Utbyggingsavtaler/281000-veileder_utbyggingsavtaler_bm2.pdf

Dersom kommunen på bakgrunn av bestemmelser i reguleringsplanen ønsker å forhandle med utbygger om planens oppfyllelse, og dette er knyttet til kommunens vurdering av søknad om tiltak, må forhandlinger og avtaleslutting følge de materielle og formelle krav som stilles til utbyggingsavtaler. Utbygger kan i unntakstilfelle tilbys innbetaling til fond, til avsetting til fremtidig oppfyllelse av rekkefølgekrav. Dette bør

kun tilbys dersom realisering av alle krav fremstår som urimelig tyngende i forhold til utbyggingens art og omfang. Kommunen må øremerke slike innbetalinger slik at pengene ikke kan benyttes til andre tiltak.

Utbyggingsavtale skal bygge på reguleringsplan og slik avtale kan ikke inngås før reguleringsplanen for det aktuelle området er endelig vedtatt.

§ 8 Jordlova

Jordlova gjelder også for de landbruksarealer som i kommuneplanens arealdel er satt av til utbygging, så lenge omdisponering ikke er igangsatt/gjennomført.

Forbudet mot omdisponering i jordlova § 9 og deling i jordlova § 12 gjelder frem til reguleringsplan er vedtatt.

Denne bestemmelsen er ment som en påminning om at jorda fremdeles må dyrkes, endret arealformål i kommuneplanens arealdel endrer ikke ved dette. Først må arealet reguleres, så omdisponeres.

<http://lovdata.no/all/hl-19950512-023.html>

Bebyggelse og anlegg

§ 9-1 Tilpassing til eksisterende bebyggelse

Nye bygninger på bebygd eiendom, eller påbygg, underbygg og tilbygg til eksisterende bygninger, må tilpasses eksisterende bebyggelse med tanke på utforming og ved valg av bygningsmaterialer.

Det vil ofte være tilstrekkelig med enkel harmonisering ved at nybygg får samme kledning, taktype, takvinkel og annen detaljering som eksisterende bebyggelse. Tilpasning kan også bety en bevisst bruk av kontrasterende utforming og materialer. Det siste alternativet er mer utfordrende for den som prosjekterer. Dette er en regel som er i nær slekt med plan- og bygningsloven §§ 29-2 og 31-1.

Ved utforming av reguleringsplaner vil det konkret bli tatt stilling til i hvilken grad slike estetiske valg skal bli opp til den enkelte, og i hvilken grad dette skal søkes regulert. Ved planarbeid må det vurderes i hvilken grad eksisterende bebyggelse i planområde bør tillegges betydelig vekt ved utforming av regler av estetisk karakter.

§ 9-2 Vern av kulturminne og kulturmiljø

Tiltak ved, i, på, eller nær verneverdig kulturminne eller kulturmiljø, skal ha en utforming som sikrer at tiltaket ikke truer de iboende særlige kvaliteter i kulturminne/kulturmiljø.

Kapittel 17. Utbyggingsavtaler

§ 17-1. Definisjon

Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan.

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.

§ 17-2. Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale vedtak fattet av kommunestyret selv som angir i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging, og som synliggjør kommunens forventninger til avtalen.

Kommunen skal legge til rette for medvirkning av berørte grupper og interesser.

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.

§ 17-3. Avtalens innhold

En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.

§ 17-4. Saksbehandling og offentlighet

Kommunen skal kunngjøre oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 17-3 andre eller tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Når utbyggingsavtale er inngått, skal denne kunngjøres.

Reglene i første til tredje ledd gjelder tilsvarende ved eventuelle endringer i utbyggingsavtalen.

Kommunen kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale om et område før arealplanen for området er vedtatt.

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.

§ 17-5. *Klage*

Utbyggingsavtaler kan ikke påklages.

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.

§ 17-6. *Forskrifter*

Departementet kan gi ytterligere regler om krav til avtaleinngåelsen, typer av tiltak som kan omfattes, herunder at nærmere angitte tiltak ikke kan inngå i avtale, hvordan kriteriene i loven skal anvendes og hvordan avtalevilkårene skal gjennomføres.

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27, endret ved lov 25 juni 2010 nr. 48.

§ 17-7. *Dispensasjon. Samtykke til å fravike reglene*

Det kan ikke gis dispensasjon i medhold av kapittel 19 fra bestemmelsene i dette kapitlet. Departementet kan etter søknad gi samtykke til å fravike reglene i dette kapitlet der samfunnsmessige interesser tilsier det.

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.

Veileder utbyggingsavtaler

Utgitt av
Kommunal- og regionaldepartementet

Mai 2006

Forord

Stortinget vedtok i april 2005 lovregulering av utbyggingsavtaler. Lovvedtaket er basert på regjeringens forslag i [Ot.prp. nr. 22 \(2004-2005\) om endringer i plan- og bygningsloven. Utbyggingsavtaler](#). Utgangspunktet for de nye bestemmelsene i plan- og bygningsloven (Kap XI-A) er at avtalene kan være et viktig og velfungerende verktøy ved utbygging. Samtidig er det viktig å hindre bruk av press og urimelige avtaler. Lovreglene strammer inn rammene for hva avtalene kan gå ut på og sikrer forutberegnelighet for utbyggere, kommunen og andre berørte. Loven er supplert med forskrifter, der det er nedfelt forbud mot at utbygger gjennom avtale skal gi bidrag til finansiering av sosiale infrastrukturtiltak som barnehager, skoler, sykehjem eller tilsvarende tjenester. Lovendring og forskrift om utbyggingsavtaler trer i kraft 1. juli 2006.

Utbyggingsavtaler har i mange år vært et viktig og effektivt virkemiddel for gjennomføring av arealplaner. Avtalene har hatt sin styrke i fleksibilitet og effektivitet, og har fylt et behov for gjennomføringsvirkemidler som er enkle og situasjonstilpassede.

Planlegging og gjennomføring av utbygging har de siste tiårene vært i en rivende utvikling. Fra en situasjon med offentlig planlegging og tilrettelegging, skjer utbygging nå i stor grad ved offentlig-private samarbeidsprosesser med privat planlegging og gjennomføring. Dette har gitt behov for nye gjennomføringsvirkemidler for arealplaner. Ved at utbyggingsavtaler nå inngår i plan- og bygningsloven, er de viktigste virkemidlene for gjennomføring av arealplaner integrert i loven.

Veilederen gir praktiske råd og rettleiding for hvordan de nye reglene om utbyggingsavtaler kan praktiseres. Fortsatt vil det være stor handlefrihet for partene i å utarbeide gode og situasjonstilpassede avtaler. Bruk av utbyggingsavtaler krever imidlertid kompetanse både hos kommunen og private parter. Veilederen er rettet mot brukere som arbeider med planlegging og bruk av utbyggingsavtaler.

Formålet med veilederen er å gi praktisk veiledning innenfor de rammene loven og forskriften trekker. En arbeidsgruppe med medlemmer fra foretak, bransjeorganisasjoner, kommuner og Kommunenes sentralforbund har gitt innspill under veis.

Det vises for øvrig til:

- [Anbefaling om forberedelser til regler om utbyggingsavtaler trer i kraft](#)
- [Utbyggingsavtaler - forholdet til reglene om offentlige anskaffelser](#)
- [Intensjonsavtaler - forholdet til ikrafttreden av lov og forskrift om utbyggingsavtaler](#)
- Vedlegg 2 til veileder om utbyggingsavtaler. Supplerer veilederen med en praktisk vinkling og veiledning på arbeidet med utbyggingsavtaler

Innhold

FORORD.....	2
INNHold.....	3
1 UTBYGGINGSAVTALE OG KOMMUNAL UTBYGGINGSPOLITIKK.....	4
2 DEFINISJON OG AVGRENSNING	6
2.1 VIRKEMIDDEL FOR GJENNOMFØRING AV AREALPLAN ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN	6
2.2 AVGRENSNING I FORHOLD TIL ANDRE AVTALETYPEN.....	7
2.3 UTBYGGINGSAVTALE OG REFUSJON	8
3 VEDTAK OM FORUTSETNINGER FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER	9
3.1 HVORDAN VEDTAKET KAN FATTES	9
3.2 VEDTAKETS INNHOLD	10
3.3 TILPASNING TIL ULIKE UTBYGGINGSSITUASJONER	11
3.4 NÅR MÅ VEDTAKET VÆRE GJORT?	12
3.5 MEDVIRKNING	12
3.6 ENDRING AV § 64A VEDTAK	14
4 INNHOLD I UTBYGGINGSAVTALE	15
4.1 NÆRMERE OM INNHOLDET I UTBYGGINGSAVTALE	15
4.2 TEKNISK OG GRØNN INFRASTRUKTUR	16
4.3 BOLIGPOLITISKE TILTAK OG BYGNINGERS UTFORMING	17
4.4 TILTAK KNYTTET TIL REISELIVSOMRÅDER	17
4.5 ANDRE TILTAK SOM ER NØDVENDIGE FOR GJENNOMFØRING AV PLANVEDTAK	18
4.6 FORHOLDMESSIGHET	18
4.7 FORSKUTTERING	19
4.8 REGULERINGSBESTEMMELSER OG UTBYGGINGSAVTALE.....	20
4.9 REKKEFØLGEKRAV OG UTBYGGINGSAVTALE	20
5 FORBUD MOT SOSIAL INFRASTRUKTUR I UTBYGGINGSAVTALER.....	22
5.1 HVA RAMMES AV FORBUDET MOT ”SOSIAL INFRASTRUKTUR”	22
5.2 TYPER AV TILTAK – KRIETERIER FOR AVGRENSENG	22
5.3 BIDRAG OG FORSKUTTERING.....	24
5.4 BETYDNINGEN AV AVGRENSENGEN – TILTAK INNENFOR ELLER UTENFOR GRENSEN.....	24
6 PLAN- OG AVTALEPROSESSEN	27
6.1 FORUTSETNINGER	27
6.2 SITUASJONSTILPASSEDE PLAN- OG AVTALEPROSESSENER	28
6.3 OPPSTARTSMØTE OG UTBYGGINGSAVTALE	31
6.4 ANSVAR OG INNHOLD VED VARSLING OG KUNNGJØRING	31
6.5 KOMMUNENS BINDING TIL AVTALEN.....	32
6.6 SAKSBEHANDLING VED ENDRING I AVTALE.....	33
6.7 PLANER ETTER NYE BESTEMMELSER OM KONSEKVENSTUTREDNINGER.....	33
VEDLEGG – MOMENTER FOR INNHOLD I UTBYGGINGSAVTALE	34

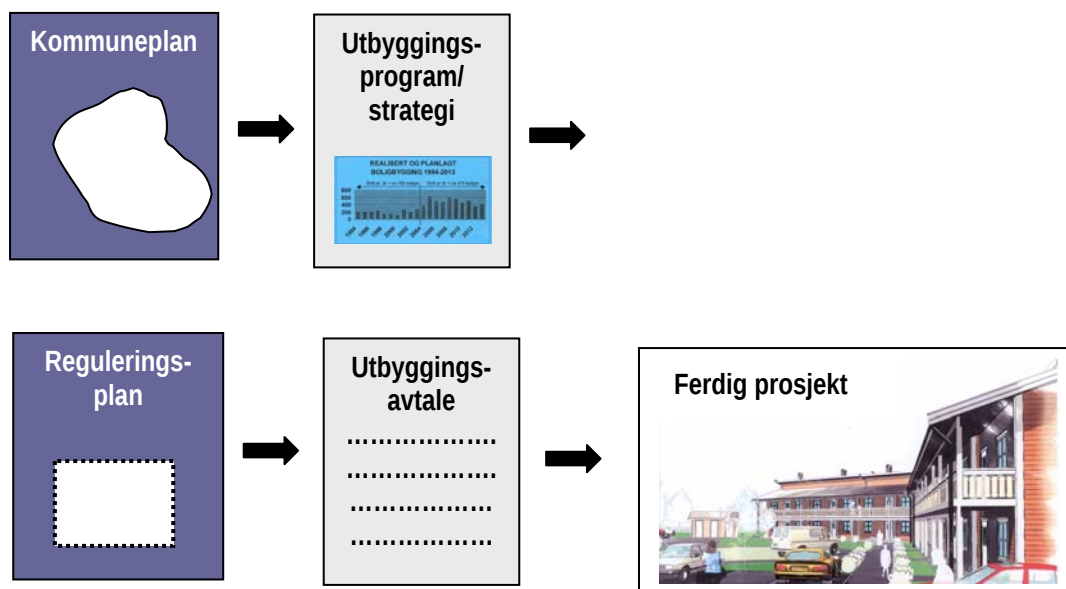
1 Utbyggingsavtale og kommunal utbyggingspolitikk

Plan- og bygningsloven gir kommunene en viktig rolle som planmyndighet. Kommunen skal drive en sektorovergripende samfunnsplanlegging og arealplanlegging gjennom kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan. Planene skal legges til grunn for planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen.

Kommune i Norge spenner over et stort spekter fra små distriktskommuner til store bykommuner med ulike behov for å tilrettelegge og styre utbygging gjennom en kommunal utbyggingspolitikk. Flere av virkemidlene som benyttes ved gjennomføring av utbygging følger direkte av plan- og bygningsloven. Øvrige virkemidler kan kommunen selv velge innenfor det spillerommet den har til å utforme sin egen utbyggingspolitikk. Kommunens situasjon, politisk vilje og økonomiske forutsetninger spiller en viktig rolle for hvilke strategier kommunen velger.

Ved å tilpasse kommunens egne virkemidler til plan- og bygningslovens regler for arealplanlegging og gjennomføring, kan det etableres forutsigbare gjennomføringsprosesser som bidrar til at ulike prosjekter bygges ut og ferdigstilles etter kommunens intensjoner. En slik sammenheng i virkemiddelbruken vil også gi grunneiere og næringslivet større forutsigbarhet for egne strategier og investeringer i utbyggingsprosjekter.

Utbyggingsavtale inngår som ett av flere virkemidler kommunen kan benytte i utbyggingspolitikken.



De nye lovbestemmelsene gir rammer for bruk av utbyggingsavtaler. Bestemmelsene gir ingen rettigheter, men åpner for at utbyggingsavtale kan brukes som verktøy når forutsetningene for dette er tilstede. De viktigste rammene i lovbestemmelsene er:

- Utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet og gjelder gjennomføring av kommunal arealplan.
- Bruk av utbyggingsavtaler må forankres i kommunestyrevedtak som klargjør når utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging og hvilke typer tiltak det kan være aktuelt å forhandle om i avtalene.
- Utbyggingsavtale kan omfatte teknisk infrastruktur og grøntområder, boligpolitiske tiltak og andre tiltak som er nødvendige for gjennomføring av den konkrete arealplanen. Det er ikke tillatt for utbygger å bekoste sosial infrastruktur (skole, sykehjem, barnhage el tilsvarende tjenester) gjennom utbyggingsavtale etter *”Forskrift om forbud mot vilkår om sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler”*.
- Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale skal kunngjøres, og forslag til avtale skal legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Inngått avtale skal kunngjøres. Kunngjøring og høring bør samordnes med planleggingen når dette er hensiktsmessig.
- Kommunen kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale før arealplan for det aktuelle området er vedtatt. Utbyggingsavtale kan ikke påklages.

De nye lovbestemmelsene skal bidra til at kommunen fremstår som en forutsigbar forhandlingspart ved bruk av utbyggingsavtaler. Kommunestyrevedtak om når utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging skal gi utbyggere og grunneiere forutsigbarhet, men stiller samtidig krav til sammenheng mellom kommunens overordnede planlegging, investeringer i infrastruktur og andre gjennomføringstiltak. Kommunen må håndtere sine roller som myndighetsutøver og forvalter, grunneier/selger/utbygger og bidragsyter/kostnadsbærer på en koordinert måte.

Erfaringer fra kommuner som har brukt utbyggingsavtaler over tid viser betydningen av at kommunen etablerer en hensiktsmessig politisk og administrativ organisering for å forhandle utbyggingsavtaler. De nye lovbestemmelsene vil forsterke dette behovet. Organiseringen må sees i sammenheng med den tilretteleggingsrolle kommunen velger i utbyggingspolitikken. Organisatoriske problemer i kommunen kan føre til større usikkerhet og økte kostnader for private utbyggere. Et viktig prinsipp er at ansvaret for å forhandle utbyggingsavtaler blir klart plassert i kommunens organisasjon. Klar ansvars plassering vil også bidra til effektiv kompetanseoppbygging i kommunen.

Utbyggingsavtale vil være et relevant virkemiddel for gjennomføring av bolig- og næringsutbygging, herunder reiselivsutbygging, i store og små kommuner. For å gjennomføre planlegging og avtaleforhandlinger på en god måte kreves det kompetanse i kommunen og hos de private avtalepartene. For kommuner og private som har begrenset erfaring med utbyggingsavtaler kan det være hensiktsmessig å knytte til seg kompetanse for å sikre gjennomføring av avtaleforhandlinger på en faglig god måte.

2 Definisjon og avgrensning

§ 64. Definisjon

Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov, og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan.

Formål

Utbyggingsavtaler lovreguleres for å hindre at det inngås urimelige avtaler, og i verste fall at kommunens myndighet misbrukes. Reglene skal beskytte utbygger/grunneier mot avtaler som er urimelig fordyrende. Andre berørte som naboer, grendelag, interesseorganisasjoner og konkurrenter beskyttes mot at avtalene påvirker planenes utforming og gjennomføring på en uheldig måte. Det er viktig at prosessen er gjennomslutlig, slik at det ikke oppstår mistanke om at viktige hensyn i planleggingen blir skadelidende på grunn av avtalene.

Formålet med definisjonen i § 64 er å omfatte de avtalene der kommunen som plan- og bygningsmyndighet stiller betingelser til utbygger/grunneier som det ikke er lovhjemmel til ellers, for eksempel opparbeiding etter § 67. Et sentralt trekk ved slike avtaler er at de som oftest inneholder økonomiske forpliktelser for utbygger/ grunneier, uten å motsvares av en tilsvarende stor økonomisk verdi fra kommunens side. Definisjonen dekker først avtalen når kommunens "ytelse", eller utbyggers forventning er knyttet til vedtagelse av plan eller byggetillatelse. En avtale der kommunen inngår avtale som eier av en tomt omfattes ikke uten videre av reglene, selv om overdragelsen og betingelsene kan tenkes å gjelde "gjennomføring av plan". Det er først der avtalen direkte gjelder innhold i eller gjennomføring av plan at avtalen defineres som en utbyggingsavtale i lovens forstand.

Lovreglene tar utgangspunkt i at avtalene ikke er vedtak, og at utbygger/grunneier som ved andre avtaler binder seg ved sitt samtykke. Avtalene kan heller ikke påklages.

2.1 Virkemiddel for gjennomføring av arealplan etter plan- og bygningsloven

Utbyggingsavtale har tidligere ikke vært entydig definert, og i praksis har det vært ulik bruk av denne type avtaler både mht prosess for inngåelse av avtaler og innhold. De nye bestemmelsene i plan- og bygningsloven definerer begrepet og knytter utbyggingsavtale direkte til gjennomføringen av en konkret arealplan etter plan- og bygningsloven. Dette avgrenser også utbyggingsavtale i forhold til en del andre avtaletyper.

I de fleste tilfeller vil utbyggingsavtale omfatte gjennomføring av:

- tiltak i reguleringsplan som utarbeides av private forslagstillere etter § 30 i plan- og bygningsloven,
- tiltak som er nedfelt i rekkefølgebestemmelser til kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller reguleringsplan.

For kommunene vil utbyggingsavtalene være et virkemiddel for å sikre at utbygging skjer i henhold til de intensjoner som er nedfelt i kommunens utbyggingspolitikk (økonomiplan, handlingsprogram, utbyggingsprogram) og arealplaner.

For utbyggere/grunneiere og kommunen er utbyggingsavtale i de fleste tilfeller en smidigere og enklere måte for avtalepartene å administrere gjennomføringen av arealplaner enn øvrige virkemidler i plan- og bygningsloven. Dette gjelder spesielt i kompliserte plansituasjoner som for eksempel ved gjennomføring av byomforming.

2.2 Avgrensning i forhold til andre avtaletyper

Etter definisjonen i § 64 vil en avtale som gjelder gjennomføring av arealplan ligge innenfor bestemmelsenes virkeområde. Dette avgrenser utbyggingsavtale i forhold til en rekke andre avtaletyper. Det er to hovedkriterier for at avtaler faller innenfor bestemmelsene om utbyggingsavtaler:

- Avtalen forutsetter en bestemt løsning for innholdet eller gjennomføringen av en kommunal arealplan,
- og/eller avtalen forutsetter bidrag for å gjennomføre krav satt i kommunal arealplan.

Avtaler som ikke kommer inn under disse kriteriene omfattes heller ikke av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler.

Grensen kan av og til være vanskelig å trekke. Det kan for eksempel tenkes at forutsetningene for utbygging er beskrevet i reguleringsplanens rekkefølgekrav og at grunneierne skal samarbeide om oppfyllelsen av rekkefølgekravene. Kommunens rolle begrenser seg da ofte til å samordne grunneierne, for eksempel gjennom å motta økonomiske bidrag og samle dem i et fond el. En slik avtale vil allikevel være å anse som en utbyggingsavtale. Grunnen til dette er at grunneiernes *forpliktelse til å betale* følger av avtalen. Dette skiller den fra planens rekkefølgekrav, som kun er en sperre for å bygge.

I offentlig-private samarbeidsprosesser om planlegging og tilrettelegging for utbygging inngås det også ulike avtaler som har betydning for forutsigbarhet i planprosessen og finansielle spørsmål, men som ikke er direkte knyttet til gjennomføringen av en konkret arealplan. Typisk er samarbeidsavtaler eller intensjonsavtaler som regulerer hvordan selve planprosessen skal gjennomføres – hvem som har ansvar for de ulike oppgavene i prosessen. Dette kan spesielt gjelde for større områder/prosjekter som skal bygges ut over flere år. Denne type avtaler vil ikke omfattes av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler.

I oppfølgingen av samarbeidsavtaler vil det som regel også brukes utbyggingsavtaler etter lovens definisjon når det utarbeides reguleringsplaner for området eller de enkelte byggetrinn. Utbyggingsavtalene kan også være knyttet til å oppfylle rekkefølgekrav i vedtatt reguleringsplan for det området samarbeidsavtalen omfatter.

OPS-avtaler (Offentlig-Privat-Samarbeid) kan brukes alene eller i kombinasjon med utbyggingsavtale. Så lenge OPS-avtalen ikke har forutsetninger om en bestemt løsning for

kommunal arealplan, eller ikke forutsetter bidrag til gjennomføring av krav i plan, kan den inngås uten å komme inn under bestemmelsene om utbyggingsavtaler.

Rene privatrettslige avtaler om overdragelse av fast eiendom reguleres ikke av bestemmelsene om utbyggingsavtaler. Det samme gjelder andre avtaler om salg eller tjenester.

2.3 Utbyggingsavtale og refusjon

Utbyggingsavtale vil i mange utbyggingssituasjoner være et mer smidig og effektivt virkemiddel enn bruk av refusjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven. Refusjonsbestemmelsene vil likevel fortsatt være et viktig gjennomføringsvirkemiddel, og disse vil ikke endres som følge av de nye bestemmelsene om utbyggingsavtaler. Dersom utbyggingsavtale brukes som alternativ til refusjon bør det stå i utbyggingsavtalen at muligheten for å benytte refusjonsbestemmelsene ikke faller bort.

3 Vedtak om forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler

§ 64a. Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale vedtak som angir i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging, og som synliggjør kommunens forventninger til avtalen.

Kommunen skal legge til rette for medvirkning av berørte grupper og interesser.

Formål

Bestemmelsen skal sikre at kommunens forutsetninger for å tillate utbygging blir kjent på et tidlig stadium, gjerne gjennom kommunens oversiktsplanlegging, slik at det kan tas hensyn til dette når grunneier/utbygger gjør bindende disposisjoner for et område med sikte på utbygging, for eksempel når det fastsettes tomtepris. Dette kan blant annet bidra til at tomteprisene ikke blir urealistisk høye, eller at det ikke settes i gang prosjekter som ikke er gjennomførbare på det aktuelle tidspunktet. For å sikre at forutberegneligheten foreligger, vil en utbyggingsavtale ikke kunne fremforhandles før et vedtak som forutsatt i § 64 a foreligger. Vedtaket er altså en forutsetning for avtalens gyldighet.

Det er kommunestyret som skal fatte vedtaket, og dette kan ikke delegeres. Grunnen til dette er at utbygger/grunneier skal ha sikkerhet for at vedtaket har støtte i kommunens øverste beslutningsorganer.

Formålet med medvirkningsbestemmelsen i annet ledd er å sikre at berørte tredjeparter blir hørt gjennom hele prosessen. Avtalen er et resultat av private forhandling mellom kommunen og utbygger/grunneier, men kommunen må som offentlig myndighet sikre at andre berørte får fremmet sine interesser.

3.1 Hvordan vedtaket kan fattes

For at kommunen skal kunne starte forhandling av utbyggingsavtale, må den først ha fattet et formelt vedtak i kommunestyret som angir kommunens forutsetninger for inngåelse av utbyggingsavtaler som ledd i gjennomføring av den aktuelle plan/prosjekt. Hensikten er å skape økt forutsigbarhet for utbyggere og grunneiere for hvilke forutsetninger som vil stilles til utbygging i de ulike delene av kommunen.

Vedtaket vil være grunnlag for senere forhandlinger mellom kommunen og utbygger eller grunneier, men avtalen behøver ikke inneholde alle elementene eller kostnadene vedtaket nevner. Et vedtak etter § 64 binder altså ikke partene til en bestemt avtale. Vedtaket kan heller ikke utvide grensene i § 64b mv. når det gjelder hva avtalen kan inneholde. Villkårene i hver enkelt avtale må altså være innenfor rammene av hva avtalen kan inneholde uavhengig av vedtaket etter § 64b. Se kapittel 4 og 5.

Lovteksten fastsetter ikke en bestemt sakstype vedtaket må fattes i sammenheng med. Dette vil være opp til kommunen selv, ut fra hva den finner hensiktsmessig. Vedtaket må likevel

synliggjøres som et eget vedtak selv om det er integrert i andre plandokumenter eller vedtak og være gjort av kommunestyret.

Normalt bør vedtaket knyttes til:

- Kommuneplanen (samfunnsdel/arealdel, kommunedelplan, handlingsprogram).
- Utbyggingsprogram, utbyggingsstrategier eller boligbyggeprogram

For kommuner som ikke har grunnlag for et vedtak med det nødvendige innhold, bør det vurderes om vedtaket kan innarbeides ved rullering av kommuneplanens arealdel (kommunedelplaner) eller rullering av utbyggingsprogram/utbyggingsstrategier.

Hvis dette betyr at det kan ta for lang tid å få frem et vedtak, kan et alternativ være at det i første omgang utarbeides og fremmes en egen sak i kommunestyret om forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler. Også ved bruk av egen sak må kommunen ta hensyn til bestemmelse om medvirkning. Dette vedtaket bør innarbeides og oppdateres/revideres som en del av den type overordnet plan som er mest hensiktsmessig å bruke i den enkelte kommune. Det er viktig at forutsigbarhetsvedtaket sees i sammenheng med kommunens samlede "kommuneplansystem" og fastlegging av kommunal utbyggingspolitikk.

3.2 Vedtakets innhold

Kommunens vedtak skal for det første angi *i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging*. Det sentrale er at grunneier/utbygger får en klar forståelse av at fremforhandling av en avtale med kommunen vil være nødvendig for gjennomføring av et utbyggingsprosjekt. For mange kommuner vil det være hensiktsmessig å nedfelle en del prinsipper for slike avtaler som vil gjelde i kommunen som helhet. I andre kommuner kan det kun være behov for denne type avtaler i deler av kommune, for eksempel i tettbygd strøk.

Kommunens vedtak må for det andre *synliggjøre kommunens forventninger til avtalen*. Grunneier/utbygger og andre skal få et inntrykk av hvilke elementer kommunen forventer at avtalen skal inneholde. Konkrete kostnadstall trenger imidlertid ikke inngå, men grunnlaget bør være konkret nok til å gi grunneiere og utbyggere et bilde av rammene for utbyggingen.

Kommunens situasjon vil være viktig for hvilke forhold og innhold som bør synliggjøres i et § 64a vedtak. Forhold som kan vurderes er;

- Hvilke deler av kommunen § 64a vedtaket omfatter.
- Oversikt over hvilke kommunale dokumenter som legger føringer for kommunens situasjon og prioriteringer i forhold til utbygging av kommunale tjenester, skolekapasitet, og infrastrukturiltak som hovedveier, hovedanlegg vann- og avløp, energi og grøntstruktur.
- Hovedprinsipper for kostnadsfordeling ved utbygging av intern og ekstern teknisk infrastruktur (vei, parkering, vann- og avløp, energi)
- Hovedprinsipper for kostnadsfordeling ved utbygging av annen nødvendig infrastruktur (grøntstruktur, felles byrom, gang- og turveier, skiløyper mv)

- Boligsosiale tiltak i nye utbyggingsområder
- Områder i kommunen der det forutsettes at det gjøres eget § 64a vedtak i forbindelse med planlegging av området (for eksempel knyttet til utarbeidelse av kommunedelplan jf pkt 3.4)

Krav fra berørte myndigheter i planleggingen, som for eksempel veimyndighetene, kan gi usikkerhet mht kostnader for tiltak knyttet til riks- og fylkesveinettet i mange utbyggingssituasjoner. Berørte myndigheter bør gjennom medvirkning i kommunens arbeide med § 64a vedtak bidra til å klarlegge denne type forutsetninger.

Standardavtaler, maler

I noen kommuner har det vært utarbeidet standardavtaler eller maler som synliggjør hvilke forutsetninger kommunen har til avtaleforhandlinger for utbygging av boliger, næringsbygg eller reiseliv. Malene kan være rettet mot utbygging i hele kommunen, eller mot konkrete områder for eksempel områder som omfattes av kommunedelplan.

Standardavtaler og maler kan være en måte å synliggjøre og konkretisere vedtak om forutsetninger om bruk av utbyggingsavtaler.

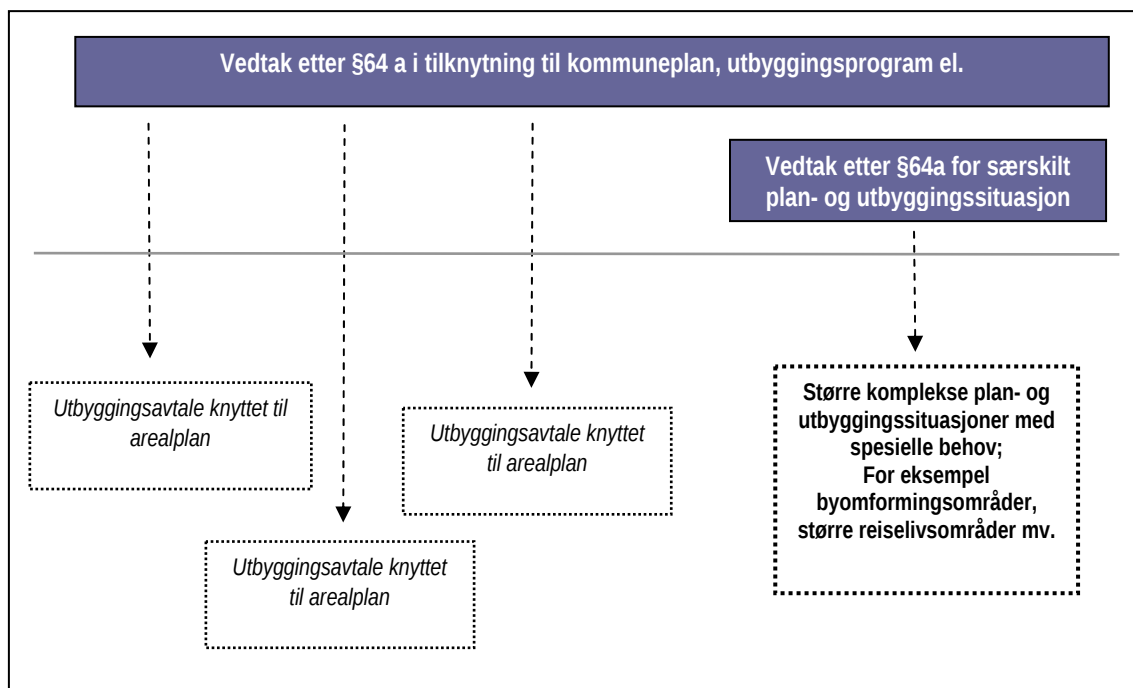
3.3 Tilpasning til ulike utbyggingssituasjoner

Vedtak etter § 64c vil normalt knyttes til kommuneplan, utbyggingsprogram, utbyggingsstrategier el. Grunneiere og utbyggere vil derved få vite hvilke forventninger kommunen har til avtaleforhandlingene i disse områdene. Vedtaket vil kunne dekke et bredt spekter av plan- og gjennomføringssaker.

I noen større og komplekse plansituasjoner kan kommunens gjeldende vedtak etter § 64a vise seg ikke å være tilstrekkelig tilpasset situasjonen. I disse sakene kan det være nødvendig å legge forutsetninger som er spesielt tilpasset dette utbyggingsområdet. Eksempel på denne type plansituasjoner er større byomformingsområder der det skjer en trinnvis utvikling, eller i store sammenhengende reiselivsområder.

I slike situasjoner kan kommunen gjøre et eget supplerende vedtak etter § 64a som er direkte rettet mot dette planområdet. Vedtaket kan gjøres i forbindelse med kommunedelplan for området, for eksempel i tilknytning til høring og fastsetting av planprogrammet, jf forskrift om konsekvensutredninger av 1 april 2005. Planprogrammet må i så fall behandles i kommunestyret for å fylle kravene i § 64a.

I større reguleringssaker som reiser nye problemstillinger som ikke fanges opp av kommunenes gjeldende § 64a vedtak, kan nye eller supplerende vedtak fattes i forbindelse med behandling av reguleringsforslag etter § 30, eller i tilknytning til et planprogram for reguleringsplaner med vesentlige virkninger, jf forskrift om konsekvensutredninger.



Figur 3.1 Tilpasning av vedtak etter § 64a til kommunenes generelle behov og til spesielle plan- og utbyggingssituasjoner.

Områderettede § 64a vedtak vil være mer konkrete, og gjennom kostnadsoverslag for eksempel nødvendige infrastrukturiltak kunne gi større forutsigbarhet for grunneiere og utbyggere.

3.4 Når må vedtaket være gjort?

Forhandling av utbyggingsavtale kan ikke påbegynnes før kommunestyret har gjort vedtak etter § 64 a. Kommunestyret må følgelig ha vært gjennom en prosess med nødvendig medvirkning og ha fattet vedtak før forhandlinger i konkrete plansaker kan påbegynnes.

Varsling av oppstart av avtaleforhandlinger etter § 64c i en enkeltsak kan følgelig ikke skje før kommunen har gjort vedtak etter § 64a.

Selv om kommuner har arbeidet med utbyggingsavtaler i mange år må det fattes prinsippvedtak etter § 64a før nye avtaler kan fremforhandles og inngås.

3.5 Medvirkning

I bestemmelsene om utbyggingsavtaler er det regler om saksbehandling og medvirkning og offentlighet. Reglene retter seg både mot kommunenes vedtak etter § 64 a, og saksbehandlingsregler når det gjennomføres konkrete avtaleforhandlinger i enkeltsaker. Saksbehandlingsreglene knyttet til konkrete avtaleforhandlinger er beskrevet i kapittel 6.

I forhold til vedtak etter § 64 a skal kommunen legge til rette for medvirkning for berørte grupper og interesser i arbeidet.

Bestemmelsen innebærer at:

- Kommunen må gjøre utkast til innhold i vedtak etter 64a kjent.
- Berørte grupper og interesser må ha mulighet for å komme med innspill før kommunestyret gjør vedtaket.

Kommunen kan selv tilpasse hvordan medvirkningen gjennomføres. Dersom vedtaket knyttes til kommuneplan eller kommunedelplanprosesser vil kravene til medvirkning ivaretas som en del av disse prosessene.

Velger kommunen å fremme vedtaket som egen sak eller knyttet til andre prosesser som ikke er knyttet til kommuneplanleggingen, må det legges til rette for medvirkning spesielt for eksempel ved at det åpnes for innspill gjennom kunngjøring i aviser lest på stedet, kontakt med berørte innbyggere, grunneier, utbyggere mv.

Eksempel på medvirkningspross ved § 64a-vedtak knyttet til utbyggingsprogram – større bykommune

- Administrasjonen fikk i oppdrag av kommunestyret å fremme en prinsipiell sak om (utvidet) bruk av utbyggingsavtaler
- Arbeidet ble koblet med utarbeidelse av boligbyggeprogram som kommunedelplan hjemlet i kommuneplanens arealdel, under fellesbetegnelsen "Utbyggingsprogram for boliger 2004-7", og oppstart av arbeidet ble annonsert felles i lokalpressen
- Som en del av arbeidet ble det arrangert et åpent diskusjonsmøte med interne og eksterne innledere. Det kom et stort antall deltakere på dette, herunder mange fra byggebransjen.
- Forslaget til utbyggingsprogram lå ute til høring i 6 uker, og det kom mange innspill/merknader til saken. Disse ble vurdert på vanlig måte og lagt fram i den politiske behandlingen.

Saksutredningen med kommunestyrets vedtak er så trykt opp som eget hefte etter den politiske sluttbehandlingen. Erfaringene fra arbeidet er at denne prosessen har bidratt til en bedre dialog mellom kommunen og utbyggerne omkring et ellers vanskelig tema.

På samme måte som for arealplaner kan det være hensiktsmessig at kommunen drøfter og ser sin politikk vedr utbyggingsavtaler i sammenheng med nabokommuner, spesielt der disse inngår i et felles bolig- og arbeidsmarked.

Det anbefales at kommunen gjør sin politikk i forhold til utbyggingsavtaler lett tilgjengelig for utbyggere og publikum generelt gjennom sine internettsider. For eksempel kan 64a-vedtak legges ut med en utdypende tekst som forklarer kommunens prosedyrer for avtaleinngåelse, hvem i kommunen som er ansvarlig mv. Stoffet bør være lett å finne frem til (søkbart / stikkord på forsida), og tilgjengeligheten bør ikke være avhengig av at man på forhånd vet hvilken avdeling i kommunen som har ansvaret. Internett kan også benyttes i selve medvirkningsprosessen, samt til bekjentgjørelse av avtaler.

3.6 Endring av § 64a vedtak

Kommunens vedtak etter § 64a skal endres når forutsetningene for utbygging endres. Et oppdatert vedtak vil være viktig for å gi den forutsigbarhet for utbygging som ligger i bestemmelsens formål. Hvis vedtaket ikke endres når forutsetningene for utbygging endres er det dessuten en fare for at det ikke er anledning til å inngå en egnet avtale for gjennomføring av planen. Innholdet i vedtaket bør normalt vurderes når kommuneplanen revideres, eller når forutsetningene for det gjeldende vedtaket endres.

4 Innhold i utbyggingsavtale

§ 64 b. Avtalens innhold

En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.

Formål

§ 64 b setter grenser for hvilke forpliktelser avtalen kan pålegge utbygger/grunneier. Formålet er å trekke grenser som gir kommunen anledning til å sørge for en fornuftig og balansert utvikling innenfor kommunen. Bestemmelsen skal åpne for avtaler som bidrar til å oppfylle kommunens mål for utvikling innenfor planområdet. Samtidig skal utbyggers/grunneiers forpliktelser etter avtalen stå i et rimelig og riktig forhold til den belastning tiltaket medfører for omgivelsene. Avtalen skal ikke gå lenger enn å avhjelpe den belastning tiltaket påfører kommunen, eventuelt sett i sammenheng med utviklingen for øvrig (for eksempel generelt byggepress).

Under Stortingets behandling ble det i tillegg lagt føringer for en forskrift til bestemmelsen. Formålet med denne skal være å forby bidrag fra utbygger/grunneier til "sosial infrastruktur" som "skoler, barnehager og sykehjem m.v." Se kapittel 5.

4.1 Nærmere om innholdet i utbyggingsavtale

Bestemmelsen i § 64b legger rammene for hva som kan inngå i utbyggingsavtale. Utgangspunktet er forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdel til kommuneplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Kommunens utbyggingspolitikk og innholdet i vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven legger følgelig det viktigste grunnlaget for hva utbyggingsavtale kan omfatte.

Bestemmelsene skal gi avtalepartene fleksibilitet og handlingsrom for å komme frem til gode utbyggingsavtaler innenfor de rammene loven gir.

I hovedsak vil utbyggingsavtale etter behov kunne omfatte følgende tiltak:

- **Teknisk og grønn infrastruktur som følger av opparbeidelsesplikten i § 67 og § 69 i plan- og bygningsloven**
 - Vei, vann og avløp
 - Gang- og sykkelveier
 - Friområder, lekearealer og grøntstruktur
- **Boligpolitiske tiltak og bygningers utforming**
 - Fordeling av boligtyper og leilighetsstørrelser og sikring av minstestørrelse
 - Krav til utforming som går lenger enn det som kan vedtas i plan (livsløpsstandard, krav til universell utforming, tilpasning til ulike brukergrupper (ungdom, eldre), krav til kvalitet, herunder krav til energieffektivitet mv.)
 - Forkjøpsrett for en andel av boligene til markedspris (kommunen eller andre)
- **Andre tiltak som er nødvendige for gjennomføring av planvedtak. Særlige forutsetninger om nødvendighet og forholdsmessighet må være tilstede.**

Dette kan blant annet omfatte;

 - *Spesielle infrastrukturtiltak som følger av den konkrete utbyggingen* (for eksempel tyngre eksterne veianlegg og vann- og avløpsanlegg, belysning og skilting og turveier, herunder etter omstendighetene også skiløyper/ skibruer mv.)
 - *Miljø- og kulturtiltak* (for eksempel støyskjermer, håndtering av forurenset grunn, kvalitetstiltak i byrom og parkområder, miljøoppfølgingsprogram etter bestemmelsene om konsekvensutredninger mv.)
 - *Organisatoriske tiltak* (for eksempel etablering av velforeninger, organisering i forhold til privat drift og vedlikehold mv.)
 - *Utbyggingstakt*

4.2 Teknisk og grønn infrastruktur

De vanligste tiltakene som kan inngå i utbyggingsavtale er tiltak med krav om opparbeiding følger av plan- og bygningsloven, jf. § 67, § 67a og § 69 med vedtekt;

- Offentlig vei; kjørebane med fortau og snuplasser, gangvei, sykkelvei og offentlig plass.
- Anlegg for transport av vann eller avløpsvann.

- Felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer og parkbelte langs industristrøk.
- Nærmere krav til parkering, friområder, leikeplasser og andre grøntområder vil kunne inngå i avtalen.¹

4.3 Boligpolitiske tiltak og bygningers utforming

Andre ledd i § 64b gir kommunen adgang til å regulere boligpolitiske tiltak og bygningers utforming i utbyggingsavtale. Det åpnes for at avtalen kan fastsette fordeling av boligtyper og leilighetsstørrelser og sikring av minstestørrelse. Det kan videre stilles krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig.

Med utforming menes her krav som går lenger enn det som kan vedtas i plan, for eksempel krav til tilgjengelighet og kvalitet. Krav til lokalisering og utforming av bygninger som skal bygges for eller tilpasses eldre, ulike typer funksjonshemning osv.

Utbyggingsavtale kan også inneholde vilkår om særskilte kvaliteter ved bebyggelsen, for eksempel krav til miljømessige aspekter av byggene. Det kan i utbyggingsavtale ikke henvises til generelle krav. I den grad avtalen skal inneholde kvalitetskrav, må disse oppgis direkte.

Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris. Når boliger ikke legges ut på det åpne marked kan det brukes takst ved en eller flere uavhengige takstmenn som grunnlag for å fastlegge riktig markedspris.

4.4 Tiltak knyttet til reiselivsområder

Utbyggingsavtaler har også utviklet seg til å bli et viktig verktøy for utvikling og finansiering av felles infrastruktur i hytte- og reiselivsområder. Finansiering av fellesgoder og felles infrastruktur i reiselivsområdene er en stor utfordring fordi dette ofte omfatter store geografiske områder der mange grunneiere og næringsdrivende er involvert.

Utbyggingsavtaler for hytte- og reiselivsområder har et prinsipielt noe annerledes utgangspunkt enn for eksempel helårsboliger. Bla kan felles infrastruktur som er nødvendig for utbygging dels bestå av andre typer tiltak, og dels være tiltak der det er større avstand mellom der det bygges og der tiltakene gjennomføres. Dette vil kunne innebære at det i noen grad legges andre prinsipper til grunn for vurdering av tiltakenes nødvendighet mht gjennomføring av planvedtak. For eksempel vil et sammenhengende felles tursti- og løypesystem kunne være nødvendig for utbyggingsområder innenfor et større geografisk område.

¹ § 69 gir anledning til å stille krav til disponering av tomten, som krav til parkering, oppholds- og lekearealer. Det kan etter § 69 nr. 3 stilles krav i vedtekt til utforming og opparbeiding. Nærmere krav til opparbeiding av utearealer er mest aktuelt ved større utbygginger eller i tettbygde områder, og følger oftest av plan. Avtalen vil kunne knyttes både til gjennomføring av plankrav og krav etter lov og vedtekt.

For kommuner som ønsker å bruke utbyggingsavtaler knyttet til reiselivsutvikling må det tas spesielt hensyn til dette når kommunen utformer sitt forutsikringsvedtak etter § 64a. Blå vil § 64a vedtaket være en viktig arena for å avklare hvilke tiltak som er nødvendige for gjennomføring av planvedtak i tilknytning til reiselivsutvikling. I mange kommuner kan det være hensiktsmessig å knytte denne type § 64a vedtak til kommunedelplanområder for reiselivsutvikling.

4.5 Andre tiltak som er nødvendige for gjennomføring av planvedtak

Tredje ledd i § 64b åpner for at det kan avtales at grunneier/utbygger helt eller delvis skal bekoste tiltak som skal avhjelpe offentlige behov som skapes av utbyggingen. Det vil være den konkrete plan- og utbyggingssituasjonen som avgjør i hvilken grad det foreligger behov for denne type tiltak. De vanligste tiltakene vil være spesielle infrastrukturtiltak, miljø/kulturtiltak eller organisatoriske tiltak.

Det er flere kriterier som må være oppfylt for at utbygger skal kunne påta seg å bekoste eller ta ansvaret for denne type tiltak;

- Hovedkriteriet er at tiltaket/ene er **nødvendig** for gjennomføring av planvedtak. For å være nødvendig må tiltaket ha en direkte saklig sammenheng med planen. Avtalte tiltak må fylle et behov i området som er direkte knyttet til planen, eller dempe en ulempe som skapes for omgivelsene. Oppfyllelsen av et rekkefølgekrav er en god indikasjon på at avtalevilkåret er nødvendig, men alle rekkefølgekrav vil ikke være ”nødvendige”, og det er heller ikke avgjørende at avtalevilkåret kan stilles som rekkefølgekrav.
- I tillegg må det foreligge en **forholdsmessighet** i det som avtales. Bidraget fra utbygger til tiltaket må stå i forholdsmessig sammenheng med utbyggingens størrelse og i hvilken grad denne helt eller delvis utløser behovet for tiltaket.

4.6 Forholdsmessighet

Kravet om forholdsmessighet vil være en problemstilling i mange avtalesituasjoner. Kravet legger opp til at utbyggingen ikke skal finansiere annet enn den forholdsmessige delen denne utbyggingen innebærer i forhold til omgivelsene.

Ofte vil for eksempel behovet for ny bru over jernbane, nye veikryss, nye gangveier mv komme over tid. Gjennomføringen av tiltaket aktualiseres av en utbygging som i mange tilfeller ikke skaper hele behovet. Det kan være en utfordring både å sikre opparbeidingen av hele tiltaket og å vurdere hvordan en utbygging står i forhold til et behov, for eksempel utbedring av veikryss til ny rundkjøring. Kravet om forholdsmessighet kan innebære at kommunen ikke kan bruke utbyggingsavtale til å la en utbygger av et utbyggingstrinn alene finansiere tyngre infrastrukturtiltak, når infrastrukturen ikke kan kreves opparbeidet etter § 67 mv. i plan- og bygningsloven.

Vurderingen av om opparbeiding av et nødvendig tiltak står i forhold til utbyggingen vil kunne bli en utfordring i mange avtalesituasjoner. For eksempel vil verken hvilket behov en gangbro dekker eller hvilken andel av brukerne som vil komme fra utbyggingen være enkelt å fastslå. Forholdsmessigheten vil antagelig ofte baseres på anslag, herunder at partene tar utgangspunkt i gjennomsnittsbetraktninger.

Ved vurdering av utbyggers ytelser kan det også legges vekt på de bidrag eller byrder avtalen medfører for kommunen. Dette gjelder både kommunens tiltak for gjennomføring av planen og forpliktelser etter avtalen. I kommunens bidrag til gjennomføring av avtalen ligger at kommunen ved egen aktivitet kan øke rommet for grunneiers/utbyggers ytelser etter avtalen. Der kommunen for eksempel endrer egne investeringsplaner og forserer utbyggingen av kommunal infrastruktur til fordel for utbyggingsprosjektet, vil det være rimelig at også rammene for en utbyggingsavtale endres.

I § 64 b tredje ledd brukes formuleringen *besørge eller helt eller delvis bekoste*. Her gis partene anledning til å velge om utbygger skal sørge for den fysiske gjennomføringen av det avtalte tiltaket, eller bidra økonomisk til kommunens gjennomføring av tiltaket. Regelen har særlig sammenheng med reglene om offentlige anskaffelser. *Besørge* dekker også situasjonen der utbygger/grunneier ivaretar anskaffelsesreglene på kommunens vegne.

Forholdsmessighetskravet vil kunne innebære at kommunen i samarbeid med andre aktører (private/statlige) må ta en tilretteleggende rolle for å organisere samlet finansiering og gjennomføring av denne type "fellestiltak".

4.7 Forskuttering

Utbygger kan i henhold til bestemmelsene jf § 64 b fjerde ledd påta seg å forskuttere kommunens utgifter for et aktuelt tiltak, hvis tiltaket er "nødvendig" for gjennomføringen av plan. Kommunen skal da betale tilbake utgiftene. Der utbygger besørger gjennomføringen av tiltaket er det en forutsetning at tiltaket som forskuttes skal overtas av kommunen. Tidspunktet for overtagelsen skal avtales, men bør i utgangspunktet gå frem av kommunalt utbyggingsprogram el.

Forskuttering kan i utgangspunktet skje for alle tiltak som er nødvendige for gjennomføring av planvedtak. Vilkår om forskuttering i en utbyggingsavtale kan bare gjelde tiltak som for eksempel ut fra rekkefølgekrav er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Der tiltaket ikke har en slik sammenheng bør andre avtaletyper velges, for eksempel OPS-avtale.

Avtale om forskuttering innebærer som nevnt at kommunen skal refundere utbyggers utgifter. I avtalen kan kommunen kompenseres for utgifter eller ulemper som følger av utbyggingen, for eksempel rentekostnader for den perioden mellom opparbeidingen og det tidspunktet kommunen ellers ville gjennomført tiltaket. Ved forskuttering til sosial infrastruktur skal kommunen refundere alle grunneiers/utbyggers utgifter, jf. kapittel 5.

4.8 Reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtale

Adgangen til å la utbyggingsavtalen fastsette antall boliger, boligens størrelse og bygningers utforming gir et grensesnitt i forhold til reguleringsbestemmelser etter § 26 i plan- og bygningsloven.

Hovedregelen bør være at forhold som kan reguleres i plan fastsettes gjennom bestemmelsene til reguleringsplan etter § 26, og bare unntaksvis følger av utbyggingsavtale alene. Forhold som reguleres i avtale bør også fastsettes som rekkefølgekrav. Dette vil gi ryddighet i forhold til at reguleringsplanen regulerer de fysiske realitetene i planprosessen. Det vil også tydeliggjøre at planen fastlegger innhold og kvalitet, mens avtalen regulerer gjennomføringen.

§ 26 gir forholdsvis vide hjemler til å gi bestemmelser til reguleringsplan. Hjemmelen til å gi reguleringsbestemmelser er utformet som en ramme uten uttømmende oppregning av hvilke forhold de kan inneholde. Reguleringsadgangen retter seg primært mot hvilke arealbruksformål som tillates, hvor det kan gjennomføres bygge- og anleggsarbeider, hvilket omfang de skal ha og hvordan slike skal utføres. Det kan settes vilkår som en utbygger må oppfylle for å kunne innrette seg etter reguleringen, krav til byggetiltakene og til bruken av arealene. Det kan også settes forbud mot former for bruk og nærmere skranker for utbyggingen.

Utbyggingsavtale kan supplere reguleringsbestemmelsene gjennom forhold som er knyttet til utforming innenfor bygget (livsløpsstandard, krav til tilrettelegging for bestemte grupper) og andre boligpolitiske mål som rett til kjøp av en andel av boligene til bestemte grupper.

4.9 Rekkefølgekrav og utbyggingsavtale

Rekkefølgebestemmelser sikrer at planen får de kvaliteter som er nødvendig, for eksempel ved å stille krav til at veier, gangveier, friområder mv skal være opparbeidet før utbygging igangsettes eller boliger tas i bruk. Rekkefølgebestemmelser alene har sin begrensning ved at de ikke sier noe om hvem som skal stå for gjennomføringen.

Rekkefølgebestemmelser med oppfølging gjennom utbyggingsavtale vil i mange situasjoner være et effektivt gjennomføringsverktøy for alle parter i et utbyggingsområde. Utbyggingsavtalen vil da sikre at tiltakene som det er knyttet rekkefølgekrav til, blir finansiert.

Ofte kan rekkefølgebestemmelser omfatte tiltak innenfor et større område enn det aktuelle byggeområdet utbyggingsavtalen er knyttet til. I rekkefølgebestemmelsene ligger i utgangspunktet en forutsetning om at de i sin helhet skal oppfylles til gitte tidspunkt i byggeprosessen. Delvis oppfyllelse av kravene gjennom utbyggingsavtale, for eksempel ved at utbygger gjennom avtalen forplikter seg til å betale en andel av utgiftene til veikryss, gangveg mv., kan derfor innebære at kommunen må dispensere fra rekkefølgekravet. Dispensasjon er avhengig av at gjennomføring allikevel er sikret ved garantier el., med mindre rekkefølgekravene selv legger opp til en slik trinnvis gjennomføring. Spørsmålet om

behovet for dispensasjon vil avhenge av om gjenstående gjennomføring er sikret eller avklart sett i forhold til hvordan rekkefølgekravet er uttrykt i plan.

Hjemlene for rekkefølgebestemmelser angir hva de kan omfatte, men inneholder ikke nærmere regler for utformingen eller detaljeringen av bestemmelsene. Det kan gis rekkefølgebestemmelser både for tiltak innenfor og utenfor planområdet. Det er viktig at kommunen ved vedtakelse av plan sørger for at rekkefølgebestemmelsene skaper tilstrekkelig forutsigbarhet for alle parter. Eventuelle uklarheter i bestemmelsene bør ikke innebære en ubalansert fordel for kommunen i forhandlingssituasjonen, ved at de for eksempel gis et for omfattende innhold. Det vises til omtale av rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale i rundskriv H-05/02.

5 Forbud mot sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler

Forskrift om forbud mot vilkår om sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler

Det kan ikke avtales at grunneier eller utbygger helt eller delvis skal bekoste infrastruktur som skoler, barnehager, sykehjem eller tilsvarende tjenester som det offentlige i medhold av lov er forpliktet til å skaffe til veie.

Med bekoste menes også utgifter i forbindelse med forskuttering, lån eller andre kredittytelser.

Formål

Forskriften skal oppfylle Stortingsflertallets uttalte intensjon om at "grunneier/utbygger ikke skal kunne pålegges å finansiere offentlig eid eller drevet sosial infrastruktur, så som skoler, barnehager, sykehjem m.m." Formålet er altså å hindre at utbygger gjennom avtale forpliktes til å finansiere sosiale infrastrukturtiltak som etter Stortingets oppfatning skal finansieres over offentlige budsjetter. Intensjonen til Stortinget synes ikke bare å være å hindre overføring av verdier til kommunen ved privat bygging av kommunale skoler og barnehager. Også privat levering av tilbud som anses som et offentlig ansvar synes uønsket i utbyggingsavtaler. Forskriften forbyr altså enhver fremskaffelse av slike tilbud i utbyggingsavtale, men berører ikke tilfeller der for eksempel private barnehager bygges i andre sammenhenger.

5.1 Hva rammes av forbudet mot "sosial infrastruktur"

En forpliktelse fra private i *utbyggingsavtale* om opparbeiding av skoler, barnehager eller lignende er etter forskriften ikke tillatt. Med "*i medhold av lov er forpliktet til å skaffe til veie*" i forskriften menes at det er et offentlig ansvar å sikre at tilbudet foreligger. Dette retter seg mot skole, som innbyggerne har en lovfestet rett til tilbud om. Også etter lov om barnehager og lov om helsevesenet foreligger en plikt for kommunen til å fremskaffe et tilbud, og disse tiltakene omfattes derfor også av forbudet.

5.2 Typer av tiltak – kriterier for avgrensing

For å avgrense til bestemte typer tiltak, brukes formuleringen "*skoler, barnehager, sykehjem eller tilsvarende tjenester*". Tiltak som rammes presiseres nærmere ved at det kun er de tjenestene det offentlige har en lovfestet plikt til å fremskaffe som omfattes av forbudet.

Det offentlige er i stor utstrekning forpliktet til å fremskaffe skoletilbud², og skoler vil således ikke kunne inngå i avtalene. Også for barnehager og sykehjem foreligger en plikt for det offentlige til å sørge for at det foreligger et tilbud³. Alle former for overføringer fra

² Jf særlig opplæringslova § 2-1

³ Jf. barnehageloven § 8 og lov om helsetjenesten i kommunene § 1-1.

utbyggere til kommunen som har med det alminnelige tilbudet å gjøre, faller dermed under forbudet i forskrift.

Forbudet retter seg mot tilbud det offentlige har ansvar for å fremskaffe uavhengig av hvordan dette skjer. Også tilbud som leveres av private, for eksempel private barnehager er forbudt i utbyggingsavtaler. Det kan ikke tas inn et vilkår om tilskudd til skoler, heller ikke i form av skolebygg som f. eks. stilles til rådighet til redusert leie.

Forbudet retter seg som nevnt mot det tilbudet det offentlige har plikt til å fremskaffe. Det trekkes altså en grense mot tilbud som retter seg mot samme brukergruppe (skolebarn, barnehagebarn og pasienter), men som ikke er en del av de lovpålagte ytelsene. Dette må i utgangspunktet vurderes ut fra de aktuelle særlovene. Tiltak som oppfyller kravene til tjenesten og bidrar til kommunens oppfyllelse av de lovpålagte pliktene kan ikke inngå i utbyggingsavtaler.

- For skoler innebærer dette forbud mot bidrag til bygninger, anlegg eller drift for så vel skoler som skolefritidsordningen, jf. opplæringslova §§ 13-1 og 13-7.
- For barnehager gjelder forbudet barnehager som oppfyller kravene i barnehageloven jf forskrift 1. mars 2006 nr. 266 om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver⁴.
- Sykehjem reguleres av kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven.
 - Sosialtjenesteloven skal etter § 4-3 omfatte praktisk bistand og opplæring, herunder brukerstyrt personlig assistanse, avlastningstiltak, støttekontakt og boliger med heldøgns omsorgstjenester (aldershjem og tilrettelagte boliger for barn under 18 år). Bestemmelsene pålegger kommunen å tilby et minimum av tilbud. Etter bestemmelsen er aldershjem altså tilbud kommunen er pliktige å fremskaffe, og som således omfattes av forbudet.
 - Kommunens helsetjeneste skal omfatte tilbud som opplistet i kommunehelsetjenesteloven § 1-3. Sentralt er kommunens plikt til å sørge for ”sykehjem eller boform med heldøgns omsorg og pleie”, jf. kommunehelsetjenesteloven § 1-3 annet ledd nr. 6. I forskrift for sykehjem og boform med heldøgns pleie er det stilt særlige krav til disse boformene⁵. Ethvert bidrag til oppfyllelsen av et slikt tilbud omfattes av forbudet i forskriften.
 - Omsorgsboliger kan reise særskilte problemstillinger. Omsorgsboliger faller ikke under definisjonen ”boform med heldøgns (omsorg) og pleie”, og omfattes således ikke av forbudet i forskriften. Grensedragningen her vil imidlertid ikke ha stor betydning, siden det følger av lovens § 64b annet ledd at eventuelle boliger kommunen betinger seg i avtalen skal kjøpes til markedspris.

Tvilstilfeller kan oppstå der avtalen gjelder bygninger og anlegg som ikke er eksklusive for skoler, barnehager, eller pasienter, men som også skal benyttes av disse. Eksempler kan være idrettsanlegg. Slike tiltak må vurderes ut fra sitt primære formål. Oppføres de i tilknytning til for eksempel en skole for å oppfylle hoveddelen av skolens plan for fysisk fostring kan anlegget være forbudt i utbyggingsavtale. Bygges anlegget derimot for kommunens innbyggere generelt, kan avtalen være tillatt, slik at vilkårene kun vurderes mot vilkårene i plan- og bygningsloven § 64a. Se for øvrig nedenfor under kapittel 5.4 c.

⁴ I kraft 1. august 2006

⁵ Forskrift 14. november 1988 nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.

5.3 Bidrag og forskuttering

Det er i forskriftsbestemmelsens annet ledd presisert at utbyggers bidrag⁶ etter første ledd også gjelder *utgifter* til forskuttering. Forskuttering skjer i utgangspunktet på to måter:

- Enten ved en ren låneavtale, der kommunen tilbakebetaler alle utgifter utbygger har hatt i forbindelse med forskutteringen, inkl. renteutgifter,
- eller det motsatte: dvs. en avtale som innebærer en eller annen form for økonomisk overføring til kommunen ved at utbygger bærer rentekostnader og eventuelle andre kostnader i forskutteringsperioden.

Det vil være urimelig å la forbudet mot forskuttering omfatte muligheten til ordinær låneavtale bare fordi det er utbygger som står som långiver. Her vil uansett kommunen måtte ligge innenfor alminnelige rammer for kommunale låneopptak. Det er derfor mest naturlig å forstå komitéinnstillingen slik at det omfatter de tilfellene der det er snakk om økonomisk overføring til kommunen.

Det kan imidlertid tenkes mange varianter av forskuttering som innebærer en økonomisk gunstig avtale for kommunen, men som likevel ikke er av den karakter at den bør forbys. Det bør som tidligere nevnt ikke oppstilles noe forbud mot å inngå gunstige avtaler. Forbudet mot forskuttering må derfor først og fremst gjelde der forskutteringen innebærer et element av bekostning av sosial infrastruktur, jf. forskriftens formulering "*utgifter til...*".

For de tiltakene som ikke omfattes av avgrensningene i denne forskrift, gjelder regelen om mulighet for forskuttering i § 64 b siste ledd fullt ut, i tillegg til de øvrige bestemmelsene i nytt kapittel XI-A i plan- og bygningsloven.

5.4 Betydningen av avgrensningen – tiltak innenfor eller utenfor grensen

Forskriften innebærer at de nevnte tiltakene over hodet ikke kan inngå i utbyggingsavtaler. Hvis et avtalt vilkår er sosial infrastruktur etter forskriften, vil det være uten betydning om det er med i et vedtak etter § 64a, om det er nødvendig eller står i forhold til utbyggingen. For tiltak som ikke rammes av forbudet, kommer pbl. kapittel XI-A til anvendelse i sin helhet. For øvrig reiser det seg noen spørsmål:

- a) Hvilken betydning har det for gyldigheten av en utbyggingsavtale at et vilkår om finansiering av sosial infrastruktur er tatt med?
- b) Har det betydning om et tiltak finansieres privat utenom avtale?
- c) Hvordan vil lovbestemmelsene virke dersom et "tvilsomt" tiltak inngår i avtalen?

⁶ I begrepet "bidrag" ligger etter vanlig språkbruk at det ikke møtes med en tilsvarende (økonomisk) ytelse fra kommunens side. Det normale vil da være at kommunens ytelse er et politisk vedtak, f. eks. et reguleringsvedtak. Det kan i noen tilfeller være vanskelig å si hva som er et bidrag. En ekstremt lav pris på en bygning eller et lavt anbud kan etter forholdene være et bidrag. Det samme kan det være når en bygning stilles til disposisjon gratis eller til en svært lav leie. Ut fra behandlingen i Stortinget for øvrig legger forskriften til grunn at private bidrag til sosial infrastruktur over hodet ikke kan inngå i utbyggingsavtaler, uavhengig av om kommunen i noen grad kompenserer gjennom økonomiske forpliktelser.

a) **Avtalens gyldighet**

Når forskriften forbyr de nevnte tiltakene, innebærer det at dersom en avtale inneholder et vilkår om bidrag til sosial infrastruktur, er vilkåret i utgangspunktet ugyldig. Avgrensningskriteriene i forskriften får en absolutt virkning for gyldigheten av avtalevilkåret, selv om de økonomiske virkningene av et "ulovlig" tiltak i avtalen, kan være svært små. Dette i motsetning til lovbestemmelsene, som legger opp til et krav om balanse, slik at nødvendighetskriteriet etter § 64 b blir svakere jo større økonomiske ytelser fra kommunens side avtalen inneholder.

Normalt vil imidlertid ikke et ulovlig avtalevilkår medføre at hele avtalen bli ugyldig. Vanligvis vil ugyldigheten bare gjelde det aktuelle tiltaket. Den interne sammenhengen i avtalen kan imidlertid være av en slik karakter at ugyldigheten også kan ramme andre deler av avtalen. I utbyggingsavtaler er ofte poenget at ytelsene ikke er direkte sammenlignbare. Det kan være snakk om økonomisk yttelse fra utbyggers side, og en immateriell yttelse fra kommunens side. I slike tilfeller kan et "ulovlig" tiltak i avtalen få større konsekvenser for gyldigheten. Således kan det tenkes at bortfall av en ulovlig privat forpliktelse innebærer at hele eller store deler av avtalen bortfaller.

b) **Privat finansiering**

Private tiltak utenfor utbyggingsavtale omfattes i utgangspunktet ikke av forbudet. Det må stå enhver utbygger fritt å bygge eller helt eller delvis finansiere hvilke tiltak som helst så lenge det ikke inngår i utbyggingsavtale. Det er da annet regelverk eller rutiner som følges, dvs. krav etter særskilt regelverk om skoler, barnehager, sykehjem osv, eller avtalerettslige regler ellers, OPS-avtaler osv.

c) **Hvordan vil lovbestemmelsene virke dersom "tvilsomme" tiltak likevel inngår i avtalen?**

Det tenkes her på tiltak i grenseland for hva som omfattes av lovpålagte krav til fremskaffing av skoler, barnehager, sykehjem m.m. i tillegg til forskriftens formulering "*tilsvarende tjenester*", men hvor det ikke konstateres at avtalevilkåret er ugyldig. Dette kan f. eks. være tiltak av mer teknisk karakter, men som er nært knyttet til den sosiale infrastrukturen.

Dersom "tvilsomme" tiltak likevel blir tatt med (og man ikke vil gå til det skritt å kjenne avtalen ugyldig), vil forskriftens avgrensning ikke ha annen betydning for disse tiltakene enn at lovens krav gjelder fullt ut. De vil da måtte tilfredsstille lovkravene om nødvendighet og balanse. Dette medfører for eksempel at jo mindre sentrale tiltakene er for utbyggingen av et boligområde, desto mer vil de rammes av nødvendighetskriteriet. Konsekvensene av at avtalen i slike tilfeller ikke kjennes ugyldig, må altså antas å være små.

Det bør for øvrig presiseres at verken lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler eller avgrensningen i bruken av dem er ment å skulle legge noen begrensninger på andre avtaleformer som i seg selv er legitime og lovlige. Reglene om utbyggingsavtaler må derfor ikke tolkes utvidende mht. andre avtaler som inngås av det offentlige. Det antas at problemet med bruk av andre avtaleformer vil være relativt lite – både kommuner og

utbyggere vil i alle fall være bundet av de regler som gjelder på de enkelte områdene, f.eks. konkurransereglene.

6 Plan- og avtaleprosessen

§64c Saksbehandling og offentlighet

Kommunen skal kunngjøre oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 64 b annet eller tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Når utbyggingsavtale er inngått, skal denne kunngjøres.

Reglene i første til tredje ledd gjelder tilsvarende ved eventuelle endringer i utbyggingsavtalen.

Kommunen kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale om et område før arealplanen for området er vedtatt.

Formål

§ 64 c skal bidra til at berørte tredjeparter og interesser blir vurdert og vektlagt i avtaleprosessen. Dette er viktig for å hindre mistanke om en manglende balanse i kommunestyrets vurdering der avtalen går langt i å gi kommunen bidrag, samtidig som plan gir en svært høy utnyttelse til tiltaket el. Slike beslutninger angripes ikke gjennom klage over avtalen, men gjennom reglene om vedtagelse og ev klage over plan. Det er da viktig at berørte kjenner til avtaleprosessen og innholdet i avtalen.

For å presisere at avtalen er et instrument for gjennomføring av plan, og sikre at avtalen ikke binder opp planvedtak, sier siste ledd at avtalen ikke kan vedtas bindende av kommunen før planen for området er vedtatt.

6.1 Forutsetninger

Bestemmelsene i § 64c legger sammen med bestemmelsene i § 64 a flere føringer for plan- og avtaleprosessene;

- Kommunestyret må ha gjort vedtak om forutsetninger for bruk av utbyggingsavtale etter § 64 a før forhandlinger om utbyggingsavtale kan påbegynnes. Utbyggingsavtalen vil være ugyldig om den fremforhandles uten at det foreligger kommunestyrevedtak etter § 64a.
- Oppstart av avtaleforhandlingene skal kunngjøres.
- Forslaget til utbyggingsavtale skal legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager dersom avtalen bygger på kompetansen i § 64c annet og tredje ledd dvs at avtalen går ut over det kommunen ensidig kan pålegge gjennom plan og planbestemmelser.
- Kommunen kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale før arealplanen for området er vedtatt
- Utbyggingsavtalen skal kunngjøres når den er inngått.

Bestemmelsene legger vekt på offentlighet og åpenhet i avtaleprosessene. Dette er begrunnet i den nære sammenhengen mellom arealplan og utbyggingsavtale, og at utbyggingsavtalene ikke skal kunne foregripe eller undergrave de brede prosessene som gjelder for arealplanlegging etter loven.

En viktig side ved utbyggingsavtaler er at forhandlingene skjer i nær sammenheng med kommunens rolle som plan- og bygningsmyndighet. Lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler åpner også for at utbyggingsavtalen kan inneholde elementer som er knyttet til planinnholdet, og dette understreker behovet for den samme åpenhet i plan- og avtaleprosessene.

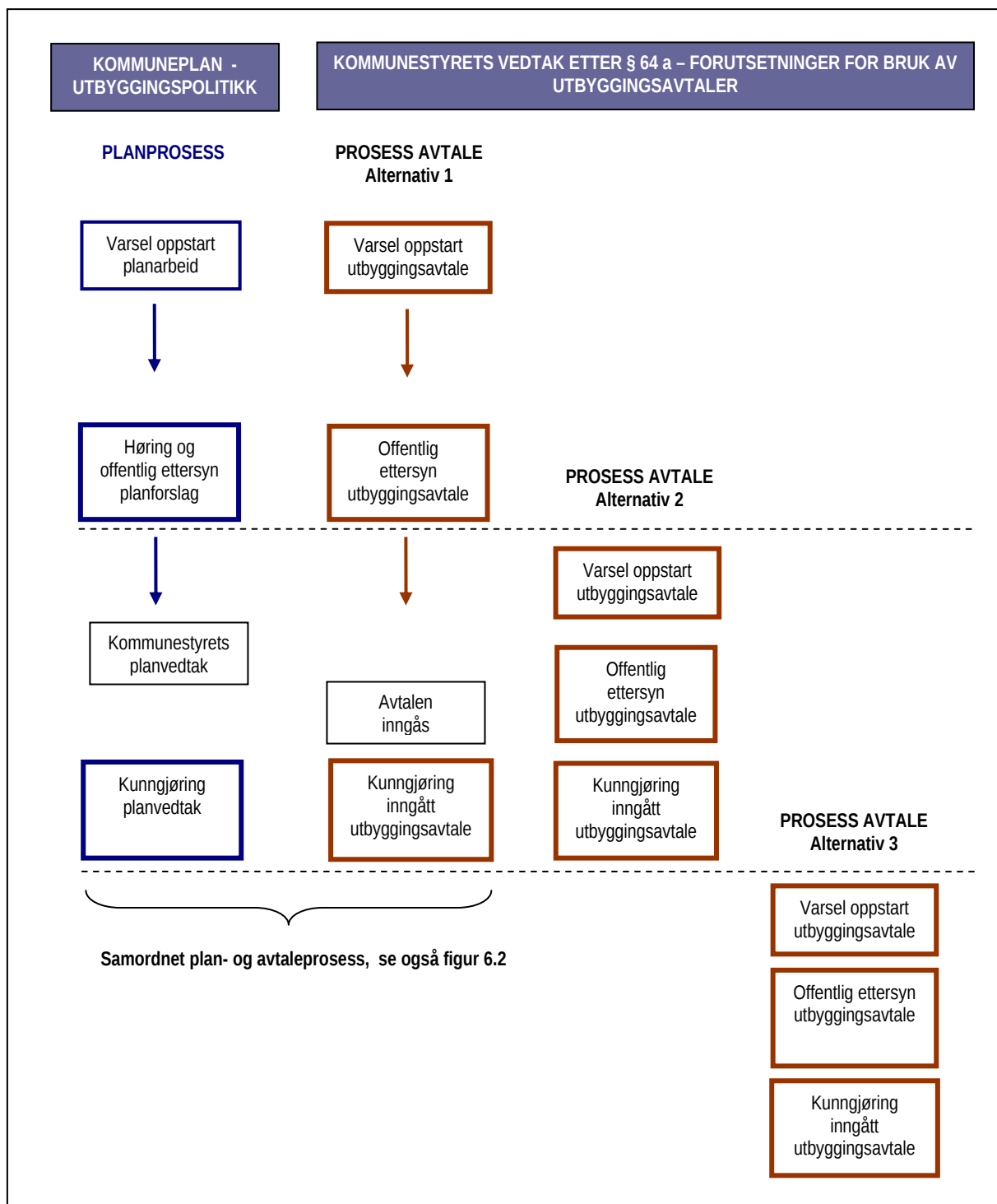
Det er kommunen som har ansvaret for at reglene om offentlighet i lovbestemmelsene blir fulgt. Brudd på disse reglene medfører imidlertid ikke umiddelbar ugyldighet, slik regelen er for vedtak etter § 64a. Kun feil som har påvirket avtalens innhold vil medføre ugyldighet, jf. prinsippet i forvaltningsloven § 41.

6.2 Situasjonstilpassede plan- og avtaleprosesser

Utbyggingsavtale kan være aktuelt i en rekke ulike plansituasjoner for bolig, næring og hytte og turistutbygging. Lovbestemmelsene gir en høy fleksibilitet og mulighet for situasjonstilpassing til ulike plan- og gjennomføringssituasjoner. I vurderingene av behovet for utbyggingsavtale vil det være flere alternativ:

- Ikke nødvendig med utbyggingsavtale for å gjennomføre planen
- Avtale fremforhandles parallelt med arealplanarbeidet
- Avtale fremforhandles når planforslag har vært ute til høring og offentlig ettersyn
- Avtale fremforhandles i forbindelse med byggesak og gjennomføring av rekkefølgekrav i tidligere vedtatt plan.

I figur 6.1 er det illustrert hvordan plan- og avtaleprosess kan tilpasses ulike plan- og gjennomføringssituasjoner

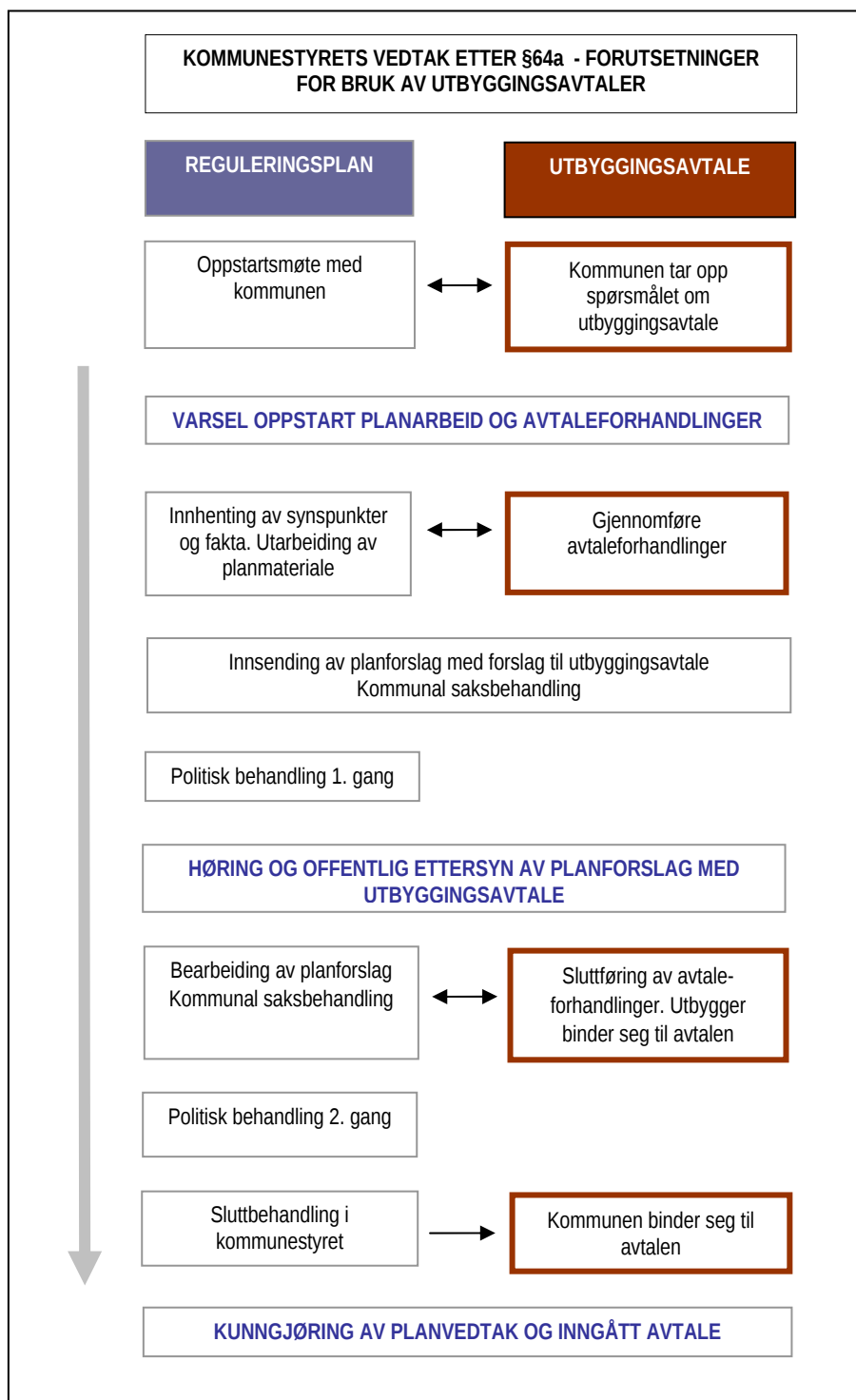


Figur 6.1 Alternative måter å samordne plan- og avtaleprosess. I figuren er de formelle milepælene i loven vist.

Alternativ 1 og 2 i figur 6.1 viser hvordan plan- og avtaleprosessene kan integreres når avtaleforhandlinger skjer parallelt med at det utarbeides en reguleringsplan.

I alternativ 3 bygger avtaleforhandlingene på gjennomføring av rekkefølgebestemmelser i den vedtatte reguleringsplanen.

Tidlig klarlegging av behovet for utbyggingsavtale, kostnader til infrastruktur og andre gjennomføringsforutsetninger er viktig i plan- og gjennomføringsprosessene. I mange plan- og avtaleprosesser kan det derfor være hensiktsmessig å påbegynne avtaleforhandlinger før planforslag oversendes til behandling i planutvalget 1. gang. Dette vil også gi mulighet for å samordne de formelle milepælene knyttet til varsling, offentlig ettersyn og kunngjøring i plan- og avtaleprosessene fullt ut. I figur 6.2 er dette prosessforløpet illustrert.



Figur 6.2 Prosessforløp ved full samordning av plan- og avtaleprosess.

6.3 Oppstartsmøte og utbyggingsavtale

Oppstartsmøte mellom forslagstiller (utbygger/grunneier) og kommune kan gjennomføres før planarbeidet påbegynnes. Formålet med oppstartsmøtet er å avklare forutsetninger for planarbeidet og realisering av planen, og danne grunnlag for en god planprosess. De fleste kommuner har gode rutiner med oppstartsmøter i dag, selv om § 30 kun anbefaler at reguleringsspørsmålet legges frem for kommunen før reguleringsplanarbeidet påbegynnes. Oppstartsmøte med referat (dokumentasjon) er et viktig verktøy for å sikre effektiv og forutsigbar planprosess for alle parter.

I oppstartsmøtet bør også spørsmålet om utbyggingsavtale gjennomdrøftes. Dette gjelder både behovet for utbyggingsavtale, hvilke føringer som ligger i kommunens vedtak om forutsetninger for utbyggingsavtale (§ 64a), hvilke forhold det kan være aktuelt å drøfte i en utbyggingsavtale for denne aktuelle planen og hvordan avtaleforhandlinger og planprosess kan gjennomføres. Det kan også være aktuelt å avklare hvilke kostnadsberegninger og annet underlag som vil være nødvendig for å gjennomføre avtaleforhandlingene.

Hvis kommunen ikke har fattet vedtak etter § 64a, kan oppstartsmøtet ikke ha preg av forhandlinger – de skal formelt innledes først etter at kommunen har fattet vedtak etter § 64a. Kommunene bør også gjøre oppmerksom på hvordan reglene om offentlige anskaffelser skal håndteres.

Spørsmål om utbyggingsavtale som bør drøftes i oppstartsmøte;

- Behovet for utbyggingsavtale
- Føringer i kommunens vedtak om forutsetninger for utbyggingsavtale jf § 64c
- Tema og innhold avtaleforhandlingene bør ta opp
- Samordning av plan- og avtaleprosess, gjennomføring av forhandlingene
- Kostnadsberegninger og underlag som vil være nødvendig for forhandlingene

Konklusjonene fra oppstartsmøtet bør nedfelles i et referat som godkjennes av partene.

6.4 Ansvar og innhold ved varsling og kunngjøring

Det er kommunen som har ansvaret for å sikre at lovens krav til offentlighet blir fulgt. Kommunen skal kunngjøre at avtaleforhandlingene starter opp, sørge for at avtaler som krever dette legges ut til høring og offentlig ettersyn, og kunngjøre innholdet i inngått avtale.

Hovedreglene for varsling og kunngjøring i § 27-1 skal legges til grunn for praktiseringen.

Det innebærer at:

- Kommunen skal kunngjøre eller sørge for at det blir kunngjort en melding om oppstart av avtaleforhandlinger, som regel i minst 2 aviser som blir lest på stedet. Dersom det er berørte avtaleforhandlingene vil ha stor betydning for, bør disse varsles direkte ved brev
I kunngjøringsannonsen skal det redegjøres kort for hvilken reguleringsplan, kommuneplan eller bebyggelsesplan avtaleforhandlingene er knyttet til, og hvilke hovedspørsmål avtalen skal ta opp.
- Forslag til utbyggingsavtale skal legges ut til høring og offentlig ettersyn i 30 dager. Dette skal kunngjøres, som regel i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet.
Forslaget bør legges ut til høring i sin helhet eller gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider.
- Inngått utbyggingsavtale skal kunngjøres som regel i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Det er tilstrekkelig at det i kunngjøringsannonsen redegjøres for at avtale er inngått, hvilken plan avtalen er knyttet til og en henvisning til hvor avtalen kan finnes (for eksempel kommunens internettsider).

I situasjoner der plan- og avtaleprosesser integreres fullt ut med reguleringsplan-, eller bebyggelsesplanprosesser, (jf figur 6.2) bør det lages felles varslings-, hørings- og kunngjøringsannonse for reguleringsplan og avtale. Det vil da være naturlig at forslagstiller tar ansvaret for varslingen av både planarbeid og avtaleforhandlinger.

6.5 Kommunens binding til avtalen

Kommunen kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale før arealplan er vedtatt jf femte ledd i § 64c. Forhandlinger kan skje parallelt med behandlingen av plan, før plan er vedtatt, mens endelig avtale må avvende planvedtaket. Formålet er å unngå en forhåndsbinding av kommunens planmyndighet, og sikre at planprosessen etter loven er fullført før avtalen formaliseres. Det er ikke noe i veien for at avtalen inngås i samme kommunestyremøte som planen vedtas dersom prosessene har gått parallelt. Avtale kan imidlertid inngås på bakgrunn av eksisterende plan (for eksempel på bakgrunn av rekkefølgebestemmelser), og vil da være uavhengig av planprosessen.

Den private part kan forplikte seg før plan er vedtatt, og dersom planen endres av kommunestyret etter dette tidspunkt, kan den private part eventuelt påberope seg bristende forutsetninger. Dette følger av at avtalen er direkte knyttet til en bestemt reguleringsplan. Kommunen og parten bør diskutere spørsmål om endringer i planen før vedtagelse, og eventuelt avtale klausuler om endringer.

6.6 Saksbehandling ved endring i avtale

Regelen om saksbehandling og offentlighet gjelder også ved endringer i utbyggingsavtale jf § 64c fjerde ledd. Betingelsene for at saksbehandlingsreglene kommer til anvendelse ved endring i avtale, er at det gjøres endringer i avtalen som har betydning for kommunens myndighetsutøvelse og de gjennomføringsløsningene som arealplanen forutsetter. Der partene avtaler justeringer innenfor rammene i den opprinnelige avtalen, er det ikke grunn til å følge saksbehandlingsreglene. Mindre endringer i utbyggingsavtale vil på samme måte som mindre vesentlig endring i reguleringsplan ikke utløse krav om ny prosess etter § 64c.

Kriterier for når det gjøres vesentlig endring i utbyggingsavtale med krav om ny prosess etter § 64c er:

- Endringene i utbyggingsavtalen forutsetter vesentlig endringer i reguleringsplanen som er knyttet til avtalen jf § 28-1.
- Endringene fører til at tiltak som er viktige for kvalitet i utbyggingsområdet (for eksempel gang- og sykkelveier, friområder mv) utsettes opparbeidet selv om utbygging gjennomføres.

Endring i avtalt fremdrift for samlet gjennomføring i utbyggingsavtale vil være en mindre vesentlig endring av avtalen.

6.7 Planer etter nye bestemmelser om konsekvensutredninger

1 april 2005 trådte det i kraft nye bestemmelser om konsekvensutredninger i plan- og bygningsloven. Bestemmelsene medfører at all arealrettet oversiktsplanlegging og reguleringsplaner med vesentlige virkninger skal ha planprogram som skal legges ut til offentlig ettersyn og fastsettes av kommunen, og en planutredning som redegjør for planens konsekvenser for de temaene som er fastsatt i planprogrammet. Reguleringsplaner med vesentlige virkninger vil være reguleringsplaner som legger til rette for større bygge- og anleggstiltak som er definert i forskrift om konsekvensutredninger⁷.

I forhold til samordning av plan- og avtaleprosesser vil spørsmålet om utbyggingsavtale kunne inngå som et eget tema og punkt i planprogrammet når det arbeides med reguleringsplaner som kommer inn under bestemmelsene. Kunngjøring av oppstart av avtaleforhandlingene vil da kunnes skje parallelt med at planprogrammet legges ut til høring og offentlig ettersyn, eller tilpasses situasjonen og varsles senere dersom dette er hensiktsmessig (jf illustrasjon av alternative prosessforløp i figur 6.1 og 6.2).

For kommuner som ikke har vedtak om bruk av avtaler etter § 64a kan planprogram knyttet til kommuneplanens arealdel være en arena for å klarlegge hvilke behov kommunen har for å få gjort denne type vedtak. I spesielle reguleringsplansituasjoner vil også programfasen kunne brukes til å få på plass vedtak etter § 64a i plansituasjoner der det er behov for et særskilt § 64a vedtak, jf kapittel 3.4. Avtaleforhandlinger kan da påbegynnes parallelt med det videre planarbeidet.

⁷ Forskrift om konsekvensutredninger 1. april 2005.

Vedlegg – Momenter for innhold i utbyggingsavtale

I det etterfølgende er det gitt en opplistning av momenter for innhold i utbyggingsavtale. Opplistningen er ikke uttømmende eller angivelse av minstestandard, men viser noen aktuelle innholdspunkter for typiske avtaler knyttet til boligutbygging.

Mellom NN, heretter kalt utbygger, og NN kommune, er det inngått følgende avtale:

1. GENERELT

1.1. Parter

NN kommuneorg nr.
 NN utbyggerorg nr.

1.2. Definisjoner

Igangsettingstillatelse
 Planområde
 Delområde
 Byggetrinn
 Teknisk infrastruktur
 Grønn infrastruktur
 Sosial infrastruktur

1.3. Formål

Avtalen har til formål å regulere partenes rettigheter og forpliktelser overfor hverandre ved utbygging av området ".....". Avtalen gjelder teknisk og grønn infrastruktur.

Forholdet til NN er regulert i egen avtale (eks Statens Vegvesen)

1.4. Utbyggingsområde/Geografisk avgrensning

Avtalen omfatter følgende område:
 (henvisninger til reguleringsplan, kommuneplan kart med mer)
 Eierforhold

1.5. Forholdet reguleringssituasjon/utbyggingsavtale

Rekkefølgebestemmelser, universell utforming, boligmix.

2. UTBYGGERS ANSVAR (teknisk- og grønn infrastruktur)

2.1. Omfanget av utbyggingen

NN utbygger er ansvarlig for
(.....å bygge ut sin eiendom innenfor området x)

NN utbygger forplikter seg til å (.....planlegge og ferdigstille området
for boligbygging (videresalg, boligtyper)

2.2. Grunnerverv

2.3. Valg av entreprenør

2.4. Fremdrift

2.5. Rekkefølgebestemmelser

2.6. Offentlige trafikkområder

2.7. Offentlige friområder

2.8. Vann og avløp

Refusjon og tilknytningsgebyr for vann og avløp

2.9. Fordelingsanlegg strøm. El-, tele- og kabel-TV anlegg

2.10. Turvei, lekearealer, velforening

3. KOMMUNENS ANSVAR (teknisk-, grønn- og sosial infrastruktur)

3.1. Grunnerverv

3.2. Alternative samarbeidsformer

3.3. Fremdrift

3.4. Rekkefølgebestemmelser

3.5. Sosial infrastruktur

3.6. Offentlige trafikkområder

3.7. Offentlige friområder

3.8. Vann og avløp

Refusjon og tilknytningsgebyr for vann og avløp

3.9. Fordelingsanlegg strøm. El-, tele- og kabel-TV anlegg

3.10. Turvei, lekearealer, velforening

4. ØKONOMISKE BETINGELSER (behandles i tillegg til underpunktene under 2 og 3.)
5. OVERTAKELSE OG DRIFTSFASE
6. REFORHANDLINGER
7. TRANSPORT AV AVTALEN
8. DIVERSE
 - 8.1. Varighet
 - 8.2. Mislighold
 - 8.3. Tinglysning
 - 8.4. Tvister
 - 8.5. Ikrafttreddelse

Dato,

.....
NN utbygger

Dato,

.....
NN kommune