

Møteinnkalling nr. 6/2016

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Tinbua, Rådhuset
Møtedato: 24.05.2016
Tid: 12:00

NB! Merk tidspunkt

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

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Ogne Undertun	ORD	AP
Hans Eide	VARAORD	SP
Sissel Eide Fremstad	MEDL	AP
Anne Torill Rødsjø	MEDL	AP
Mette Mari Leseth-Holm	MEDL	SV
Walter Braa	MEDL	FRP
Einar Aaland	MEDL	H



Saksnr	Innhold	Lukket
	Referatsaker:	
RS 16/21	Bytte av bank	X
RS 16/22	Godkjenning av ny stedfortreder for serverings- og skjenkebevilling ved Bjugin Bed & Breakfast	
	Saker til behandling:	
PS 16/24	Kommunens uttalelse til navnesak vedrørende Knarvika	
PS 16/25	Tertialrapport 1/2016 - Bjugn kommune	

Referatsaker:

RS 16/21 Bytte av bank

RS 16/22 Godkjenning av ny stedfortreder for serverings- og skjenkebevilling
ved Bjugin Bed & Breakfast

Saker til behandling:

Saker til behandling:

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
16/24	Formannskapet	24.05.2016

Saksbehandler: Geir Øyvind Hassel

Kommunens uttalelse til navnesak vedrørende Knarvika

Vedlegg:

- 1 Oppstart navnesak
- 2 Uttalelse

Sakens bakgrunn og innhold:

I forbindelse med adressering i Bjugn kommune er Kartverket bedt av Stedsnavntjenesten for Midt-Norge om å reise navnesak for å fastsette skrivemåten av bruksnavnet til gnr.3, bnr.16. Navnet er planlagt brukt som del av adressenavn.

Vanlig skrivemåte av gårdsnavnet i offentlig bruk er Knarvika. I matrikkelen er skrivemåten Kvarvik. Navnesak blir reist for å finne ut om navnet kanskje bør skrives Knarrvika, etter som navnet kan komme av ordet knarr, som er navn på en gammel båtttype.

Hovedregelen er at skrivemåten skal ta utgangspunkt i den nedarvede lokale uttalen og følge gjeldende rettskrivningsregler. En skal også ta hensyn til navnets opphav.

Kommunen har sendt navnesaken til beboerne i området samt kjørt kunngjøring i Fosna-Folket og kommunens hjemmeside med høringsfrist 25.04. Kommunen har mottatt en uttalelse.

Grunneier av gnr.3, bnr.16 mener at navnet skal skrives Knarvika. Hun viser til at gården bestandig har blitt skrevet Knarvika og at en beboer i området het Karen Knarvik.

Vurdering:

Rådmannens vurdering er at det er navneformen Knarvika som skal benyttes.

Grunneier på eiendommen gnr.3, bnr.16 mener at navnet bestandig har blitt skrevet Knarvika.

Den lokale uttalen er Knarvika med en r og tidligere beboer i området skrev etternavnet Knarvik.

Grunneierne i området oppfatter at ordet ikke kommer av båttypen knarr.

Oppsummering:

Rådmannen mener kommunens tilråding i den aktuelle saken bør være at navneformen Knarvika benyttes.

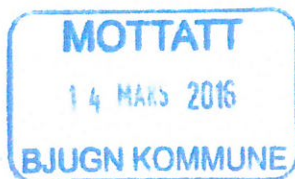
Rådmannens innstilling:

Bjugn kommune tilrår at navneformen skal være Knarvika.

16/654

Bjugn kommune

7160 BJUGN



Deres ref.:

Vår ref.

Dato:

Sak/dok.: 06/02760-76

10.03.2016

Ark.: 326.12

Oppstart av navnesak 2016/8 i Bjugn kommune

I samband med adressering i Bjugn kommune er Kartverket bedt av Stedsnavntjenesten for Midt-Norge om å reise navnesak for å fastsette skrivemåten av bruksnavnet til **gårdsnummer 3 bruksnummer 16** i Bjugn. Navnet er planlagt brukt som del av adressenavn.

Vanlig skrivemåte av gårdsnavnet i offentlig bruk er Knarvika. I matrikkelen er skrivemåten Kvarvik. Navnesak blir reist for å finne ut om navnet kanskje bør skrives Knarvika, etter som navnet kan komme av ordet knarr, som er navn på en gammel båtttype.

Det er Statens kartverk som har vedtaksrett for tradisjonelle gårds- og bruksnavn. Før det blir gjort vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om navn som de har særlig tilknytning til. **Saker som gjelder gårds- og bruksnavn skal eier eller fester få tilsendt direkte fra kommunen.**

Hovedregelen er at skrivemåten skal ta utgangspunkt i den nedarvede lokale uttalen og følge gjeldende rettskrivningsprinsipper. En skal også ta hensyn til navnets opphav. Lov om stadnamn sier at skrivemåten i primærfunksjonen normalt vil være retningsgivende for skrivemåten av det samme navnet i andre funksjoner. Navnet Knarvika er også knyttet til et jorde ved sjøen.

Kommunen har ansvaret for å kunngjøre saken samt å innhente og samordne lokale høringsuttalelser. Disse sendes til Stedsnavntjenesten for Midt-Norge, Språkrådet, Postboks 8107 Dep, 0032 Oslo, med kopi til Kartverket. Stedsnavntjenesten vil så gi endelig tilråding til vedtaksorganet. Ordinær høringsfrist for kommunen er 2 måneder fra mottak av dette brevet.

Med vennlig hilsen

Lars Mardal

Lars Mardal
fylkeskartsjef

Nils Jørgen Gaasvik
Nils Jørgen Gaasvik
seniorkonsulent

Kopi til: Stedsnavntjenesten for Midt-Norge

www.kartverket.no

Kartverket Trondheim Besøksadresse: Prinsens gate 1 Trondheim Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss
Telefon: 08700 Telefax: 32 11 87 91 E-post: post@kartverket.no Organisasjonsnummer: 971 040 238

Fra: bente kristin schjølberg[bentekristins@yahoo.no]
Dato: 06.05.2016 12:54:26
Til: Hassel Geir Øyvind
Tittel: Navneforslag

Viser til henvendelse ang navneforslag for Knarvik på Val.
Navnet skrives med 1 R..Knarvik..det har det bestandig gjort..Heimgården min heter Knarvik..Nede ved sjøen ligger en hytte som tilhørte Gården Knarvik..som vi bestandig har kaldt Knarvika. Hun som bodde i denne gammle hytta het Karen Knarvik.

Mvh Bente Kristin Schjølberg
Knarvikveien ...?
7165 Oksvoll

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
16/25	Formannskapet	24.05.2016
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune

Tertialrapport 1/2016 - Bjugn kommune

Sakens bakgrunn og innhold:

Iflg. 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. Tredje gang blir årsregnskapet etter 12 måneder.

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

Oppsummering:

Bjugn kommune er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon. Det vil denne tertialrapporten uttrykke. Samtidig gir tertialrapporten grunn til optimisme når vi gjør forsøk på å fremskrive årsresultatet. Vi mener tertialrapporten gir grunnlag for å tro at vi klarer å holde budsjett for 2016.

Tertialrapportens form er i forandring. Bakgrunnen er at man i tidligere tertialrapporter har rapportert mot målsetninger satt i styringskortet. Styringskortet i sin nåværende form er vedtatt erstattet med kvalitetsmeldinger og målskjema.

Dette er bakgrunnen for at dokumentet ikke har funnet sin endelige form og vil ha en utvikling framover. Denne utviklingen vil vi legge opp til å debattere i kvalitetsmeldingen for økonomi.

Rådmannens innstilling:

Tertialrapport 1/16 tas til orientering.



1. tertialrapport 2016

januar-april

Innhold

Forord.....	3
Regnskapsoppstilling drift	4
Politiske styringsorganer	6
Rådmannsfunksjonen	6
Personaltjenesten.....	7
Helse, pleie og omsorg.....	9
Privatpraktiserende fysioterapeuter	9
Krisesenter	9
Fosen Helse IKS	9
Helse og familie	9
Pleie, rehabilitering og omsorg.....	10
Barnevern	12
NAV	13
Oppvekst	14
PPT, skoleskyss og felles grunnskole	14
Botngård skole	14
Vallersund oppvekstsenter	14
Fagerenget skole	15
Barnehagene	15
Kultur	16
Kulturadministrasjon	16
Bjugn Kulturskole.....	16
Bjugn frivilligsentral.....	16
Bjugn folkebibliotek	16
Anlegg og drift	17
Arealbruk	18
Administrative støttefunksjoner	19
Serviceavdeling	19
Økonomi/Fosen Regnskap.....	19
IKT	19
Flyktningetjenesten.....	20
Næring, sysselsetting, overføring Bjugn kirkelige fellesråd	20
Næring	20
Sysselsetting	20
Overføring til Bjugn kirkelige fellesråd og øvrige menigheter.....	20
Tilfeldige utgifter.....	20
Investering.....	21
Finansrapport	22

Forord

Bjugn kommune er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon. Det vil denne tertialrapporten uttrykke. Samtidig gir tertialrapporten grunn til optimisme når vi gjør forsøk på å fremskrive årsresultatet. Vi mener tertialrapporten gir grunnlag for å tro at vi klarer å holde budsjett for 2016.

Jeg vil imidlertid ile til å si at det er mange parametere i årsresultatet det er vanskelig å vurdere etter 1.tertial og våre anslag er dermed heftet med betydelig usikkerhet. Det gjenstår også flere driftstilpassinger før vi har etabler en drift i balanse. Dette forsterker usikkerheten. Vi har imidlertid allerede foreslått og fått vedtatt endringer i en første saldering allerede. Vi vil, som vi skrev i budsjettet, foreslå endringer fortløpende til vi har en drift i balanse.

Driften ligger noe over budsjettet – totalt 1,9 mill kroner. Utfordringene er på de største enhetene Botngård skole og PRO. Som vist i saldering 1 er det satt inn tiltak og det vil bli satt inn ytterligere tiltak for å være i balanse ved årets slutt. Det er ulike utfordringer på de to områdene, men felles er det at driften må reduseres ned til et økonomisk forsvarlig nivå. Grunnet omsorgsovertagelse melder barnevern om et beregnet merforbruk på 1,1 mill kroner. Det er søkt om skjønnsmidler fra Fylkesmannen for å dekke opp deler av dette. Mindreforbruket på selvkostområdene vil delvis kunne bli satt av til fond. Gjennomgangen av områdene ved årets slutt vil avgjøre dette. Mindreforbruket på barnehagene vil bli motregnet mot merforbruket på det øvrige oppvekstområdet som beskrevet i saldering 1. Inntektene ligger totalt sett på riktig side i forhold til budsjett.

Tertialrapportens form er i forandring. Bakgrunnen er at man i tidligere tertialrapporter har rapportert mot målsetninger satt i styringskortet. Styringskortet i sin nåværende form er vedtatt erstattet med kvalitetsmeldinger og målskjema. Dette er bakgrunnen for at dokumentet trolig ikke har funnet sin endelige form og vil ha en utvikling framover. Denne utviklingen vil vi legge opp til å debattere i kvalitetsmeldingen for økonomi.

Med hilsen
Emil Raaen

Regnskapsoppstilling drift

	Regnskap 30/4-2016	Budsjett 30/4-2016	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
Politiske styringsorganer	1 039	1 061	-22	-2,1 %
Rådmannsfunksjon	1 765	1 816	-51	-2,8 %
Personal	1 929	2 043	-114	-5,6 %
Helse	3 392	3 331	61	1,8 %
Helse og familie-enheten	3 795	3 739	56	1,5 %
PRO-tjenesten	31 183	28 008	3 175	11,3 %
Barnevern	3 798	3 620	178	4,9 %
Sum helse, pleie og omsorg	42 168	38 698	3 356	8,7 %
PPT/skoleskyss	2 573	2 475	98	4,0 %
Botngård skole	12 260	11 738	522	4,4 %
Vallersund oppvekstsenter	2 002	2 006	-4	-0,2 %
Fagerenget skole	1 578	1 558	20	1,3 %
Barnehager	11 948	12 384	-436	-3,5 %
Sum oppvekst	30 361	30 161	200	0,7 %
Kultur	4 675	4 637	38	0,8 %
NAV	1 114	995	119	12,0 %
Arealbruk	222	735	-513	-69,8 %
Anlegg og drift - eiendom/vei	6 023	6 667	-644	-9,7 %
Anlegg og drift VAR	-4 333	-3 631	-702	19,3 %
Sum anlegg og drift	1 690	3 036	-1 346	-44,3 %
Sysselsetting/næring/Bjugn krk/tilf kostn.	2 290	2 281	9	0,4 %
Service/økonomi/felleskostnader/IKT	3 209	3 145	64	2,0 %
Sum totalt	90 462	88 608	1 854	2,1 %

	Regnskap 30/4-2016	Budsjett 30/4-2016	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
Renter	5 925	5 931	-6	-0,1 %
Avdrag	4 976	5 000	-24	-0,5 %
Renter/avdrag	10 901	10 931	-30	-0,3 %
Skatt og rammetilskudd	-83 196	-82 430	-766	0,9 %
Eiendomsskatt	113	83	30	36,1 %
Skatt og ramme	-83 083	-82 347	-736	0,9 %
Driftskostnader	90 462	88 608	1 854	2,1 %
Resultat	18 280	17 192	1 088	6,3 %

Driftskostnadene og utviklingen i de kommenteres under den enkelte enhet.

Renter og avdrag ligger på budsjett og vesentlig grunnet et stabilt rentenivå.

Skatt og rammetilskudd ligger over budsjett takket være en bedre skatteinngang enn forventet. Det var spesielt inngangen i mars som overrasket på oversiden. Vi har enda ikke mottatt oversikten som viser inngangen på landsbasis og hvordan inntektsutjevningen er forventet å utvikle seg.

Vi har noe mer kostnader enn forventet på eiendomsskatten, men forventer å holde kostnadsbudsjettet på årsbasis. En beregning (prøvefakturerings) viser at det forventes en noe lavere inngang enn budsjettet, omlag kr 400 000. Vi har mottatt i overkant av 100 klager som vil bli behandlet snarest og det kan også gi en noe lavere inngang.

Politiske styringsorganer

	<i>Regnskap</i> <i>pr. 30.04.</i>	<i>Budsjett</i> <i>pr. 30.04.</i>	<i>Avvik</i> <i>budsjett</i>	<i>Avvik</i> <i>budsjett i %</i>
Politiske organ	731	753	-22	-2,9%
Revisjon	308	308	0	-
Sum politisk styring	1 039	1 061	-22	-2,1%

Første året i ny valgperiode kan være vanskelig å beregne.

Nye politikere kan ha slikt arbeid at de må kreve tapt arbeidsfortjeneste i større grad enn politikere i forrige periode. Også endring i utvalgsstruktur og møtefrekvens spiller inn.

Det ble tatt høyde for dette i budsjettet med bakgrunn i den informasjonen vi satt med før årsskiftet, og etter de første fire månedene ligger regnskapet i alle fall innenfor gitte rammer,

Rådmannsfunksjonen

	<i>Regnskap</i> <i>pr. 30.04.</i>	<i>Budsjett</i> <i>pr. 30.04.</i>	<i>Avvik</i> <i>budsjett</i>	<i>Avvik</i> <i>budsjett i %</i>
Rådmannsfunksjonen	1 765	1 816	-51	-2,8%

Rådmannen har en relativt begrenset utredningskapasitet. Bjugn kommune har moderate utgifter til administrasjon og styring. I 2016 mister vi 1,8 årsverk av vår utredningskapasitet, som har vært finansiert eksternt av utviklingsprosjektet. I tillegg har rådmannen framskyndet innstramninger for 2017 i til 2016 i sentraladministrasjonen noe som har medført en reduksjon på 1,5 årsverk. Vi har en ytterligere reduksjon i og med at personalsjef også er fungerende helsesjef inntil videre.

Samtidig utfører rådmannen og sentraladministrasjonen krevende utredninger og store endringer. Vi utreder kommunesammenslåing. Vi har krevende økonomiske driftsendringer i organisasjonen og vi foretar nedbemanninger. Vi krever inn eiendomsskatt for første gang. Vi har erstattet styringskortet. Vi vurderer ledelsesstruktur og vi har etablert en ledelsesdialog med kommunens ledere.

Driften holdes innenfor budsjett

Personaltjenesten

	<i>Regnskap</i> <i>pr. 30.04.</i>	<i>Budsjett</i> <i>pr. 30.04.</i>	<i>Avvik</i> <i>budsjett</i>	<i>Avvik</i> <i>Budsjett i %</i>
Personaltjenesten	1 929	2 43	-114	-5,6%

Fakta:

Oppgavene for personaltjenesten er i store trekk å formidle arbeidsgiverpolitikken i kontakt med ansatte og ledere.

Personaltjenesten har som andre avdelinger i kommunen vært direkte rammet av nedbemanning i 2016. I løpet av 1. tertial ble personalrådgiverstillingen (50 %) definert som overtallig. Dette betyr et noe redusert tjenestetilbud og hvor ansatte nå må avtale time for å få bistand.

Ytterligere sparetiltak i rådmannsfunksjonen gjør at personal- og org.sjef er konstituert kommunalsjef inneværende år.

Oppgavefokus har vært, og vil fortsatt være, økonomistyring og nedbemanning i store deler av dette året. Mye tid har gått med til drøftingsmøter og dokumentering, - noe vi er forpliktet til å gjennomføre i slike prosesser. Januar var en svært hektisk måned for å rekke tidsfrister. Vi har hatt en god dialog med tillitsvalgte i prosessen. Det var 18 personer som fikk forhåndsvarsel om oppsigelse i begynnelsen av året. Vi har redusert med 13,6 årsverk. Vi har klart å skaffe «annet passende arbeid» til alle, selv om det stort sett ble et tilbud om tidsbegrensede vikariater.

I forbindelse med disse krevende prosessene ser vi et økt behov for å bruke bedriftshelsetjenesten med den spesialkompetansen de kan bistå oss med. De deltar i dialogmøter og er en nøytral part i oppfølgingsprosessen av sykmeldte.

Personaltjenesten i dag:

Vi har ventet tålmodig på at kvalitetssystemet vårt skulle bli oppgradert. I henhold til Evry som er leverandør tar dette lengre tid enn forventet. Tidligere personalrådgiver er fortsatt superbruker på dette programmet. En hel del arbeid står dessverre igjen før vi kan ta dette i bruk.

HMS-prosjektet: «Sammen om et bedre arbeidsmiljø» er en viktig del av kompetansestyrkingen av både ledere og ikke minst alle verneombudene i kommunen. Vi har hatt to temadager hvor vi har satt fokus på fysisk, biologisk/kjemisk og psykososialt arbeidsmiljø. Bjugn kommune har etter hvert fått en svært dyktig og engasjert gruppe med verneombud som det er en stor glede å arbeide sammen med, - 15 stk. totalt fordelt rundt om på de forskjellige verneområdene. De har gått i dybden på temaene og blant annet utformet mange rutiner som skal inn i kvalitetssystemet hvor de blir tilgjengelig for alle.

Prosjektet har vist oss at en del av reglementene i kommunen må revideres. Mye av dette er gjort, mens noe er under utforming. Målet er å få dette ferdig til godkjenning før sommeren. HMS- prosjektet vil løpe ut oktober måned. Dette er støttet av KS. Utgifter til foredrag og konsulenttjenester og vil innfris innen utgangen av året.

I løpet av perioden har vi gjennomført og avsluttet to Vox-kurs i regi av AOF: ett i grunnleggende digitale ferdigheter og ett i norsk for fremmedspråklige helsearbeidere er nå gjennomført og avsluttet.

I første tertial har hovedfokus vært nedbemanning. Etter første saldering så vi at vi ikke kom i mål, dermed er vi nå i gang med en ny nedbemanningsprosess. Denne gangen dreier det seg om 5,5 årsverk som skal kuttes i PRO/ helse og familie og kultur/bibliotek.

Vi ser nå på alle muligheter for å unngå oppsigelser og vil ha en gjennomgang av langtidsfravær og permisjoner for å se om vi kan avvikle og/eller tilby overtallige stilling. Sykefraværet følges tett. Vi ser dessverre en forventet økning ved første kvartal.

Fravær 1. kvartal:

Ansvar	Fraværs %	Korttids %	Langtids %
Rektor Botngård	10,81	2,62	8,2
Rektor Vallersund	26,04	0,64	25,4
Rektor Fagerenget	8,24	1,29	6,94
Barnehager	12,95	2,8	10,16
Kultur	0,36	0,36	0
NAV	31,92	0	31,92
Legetjeneste	8,36	2,2	6,16
Helse og familie	15,7	0,48	15,21
Bjugn Helsecenter	15,97	3,73	12,24
Hjemmebaserte tjenester	13,15	3,77	9,37
Arealbruk	21,31	0	21,31
	12,82	2,77	10,05

Vi vet fra forskning at stedlig ledelse, godt arbeidsmiljø, rolleavklaring, relevant kompetanseutvikling og mestring er viktige faktorer som påvirker ansattes motivasjon og engasjement på arbeidsplassen. Med HMS-prosjektet bygger vi kompetanse både blant ledere og i verneombudsgruppen.

Jevnlige møter med tillitsvalgte sikrer medbestemmelse og innflytelse for ansatte/medlemmer. Det er nå gjort en korrigering i forhold til undervisningsforbundets hovedtillitsvalgte som tidligere lå inn i Botngårds skoles budsjett. Dette er endret fra i år. Utdanningsforbundet har 30 % frikjøp, mens Fagforbundet har totalt 100 % frikjøp delt på to personer.

Vi har nylig annonsert etter 3 nye lærlinger (helsefag, barne- og ungdomsarbeider og kokkefaget) Intervjuer pågår i disse dager. Det har også vært annonsert etter rektorer, lærere, byggesaksbehandler, ferievikarer ved PRO og ledig legehjemmel i perioden.

Personaltjenesten forventer å holde budsjett inneværende år.

Helse, pleie og omsorg

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
	pr. 30.04.	pr. 30.04.	budsjett	Budsjett i %
Helse	3 392	3 331	61	1,8%
Helse- og familieenheten	3 795	3 739	56	1,5%
PRO-tjenesten	31 183	28 008	3 175	11,3%
Barnevern	3 798	3 620	178	4,9%
Sum helse, pleie og omsorg	42 168	38 698	3 356	8,7%

Privatpraktiserende fysioterapeuter

Rammeavtalen ASA 4313 regulerer forholdet mellom privatpraktiserende fysioterapeuter og kommunen. Kommunen mottar hvert år en orientering fra KS om størrelsen på driftstilskuddet. Dette skjer etter at partene sentralt har gjennomført forhandlinger. Etterspørsel på time til fysioterapeut er stor, men ingen melder om vesentlige ventelister. Bjugn kommune har driftstilskudd med 5 fysioterapeuter.

Krisesenter

Bjugn kommune er knyttet til Orkdal krisesenter som har følgende bemanning:

- Sosionom
- Barne- og ungdomsarbeider
- Vernepleier
- Kokk
- Førskolelærer

Det er inngått en avtale som regulerer overføringen til krisesenteret og det budsjetteres/betales ut fra det.

Fosen Helse IKS

Fosen helse er et interkommunalt selskap med 6 kommuner på Fosen. Bjugn, Leksvik, Roan, Rissa, Ørland og Åfjord.

Fosen IKS er regionens utviklingsaktør og samarbeidsorganisasjon. Selskapet arbeider med å etablere varige og fleksible samarbeidsløsninger innen helse og omsorg. Foruten eierkommunen, er St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge RHF sentrale samarbeidsparter for selskapet. Hensikten er å utnytte ressurser og koordinere tjenester til beste for pasient og samfunn. Fosen Helse IKS leverer både interkommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester. I tillegg skal selskapet være et godt verktøy for eierkommunene for iverksetting av strategiske tiltak innen helse og omsorgssektoren. Fosen Helse IKS ønsker å være aktiv og synlig innen forskning og utvikling og har etablert et tett samarbeid med anerkjente norske forskningsmiljø. Rådmannen har møte og talerett i styret. Det skal velges nytt styre høsten 2016.

Helse og familie

Budsjett for Enhet helse og familie anses adekvat for planlagt drift. Noe usikkerhet for drift legekantor da kostnader til medisinsk forbruksmateriell og forventet inntekt fra Helfo er noe vanskelig å beregne.

Pleie, rehabilitering og omsorg

	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
Helsestasjon for eldre	60	37	23	62,2 %
Sykehjemmet	4 221	3 811	410	10,8 %
Kjøkken	928	788	140	17,8 %
Vaskeri	248	321	-73	-22,7 %
Merkantil/stab	690	993	-303	-30,5 %
Fysio/aktivitet	555	489	66	13,5 %
Renhold helsesenteret	628	585	43	7,4 %
Kommunalt disponerte boliger	-399	-370	-29	7,8 %
Bjugn Helsesenter	6 931	6 654	277	4,2 %
Aktivisering og servicetj overfor eldre og funksjh	1 145	1 137	8	0,7 %
Støttekontakt	284	248	36	14,5 %
Hjemmetjenesten	7 721	7 506	215	2,9 %
Soltunet	5 049	4 971	78	1,6 %
Dr. Sauersvei 24	4 343	4 313	30	0,7 %
Merkantil/stab	531	324	207	63,9 %
Ressurskrevende barn og unge	2 105	1 712	393	23,0 %
Dr. Sauersvei 18/20/22	3 073	1 145	1 928	168,4 %
Hjemmebaserte tjenester	24 251	21 356	2 895	13,6 %
SUM PRO	31 182	28 010	3 172	11,3 %

Det knyttes følgende kommentarer til tallene:

- I sykehjemmet er ca. 260' i ekstra innleie på grunn av stort press i vinter
- Inntekter fra salg i kantina er 166' lavere enn budsjettet. Bakgrunnen er svikt i salget
- Vaskeri og renhold går noe over i hverandre, men summen er et underforbruk på ca. 50'
- Merkantil/ stab ligger både i 330 og 340. Sum av disse er et underforbruk på ca. 100'
- Fysio/aktivitet har et overforbruk på 65' som skyldes planlagt innsparingstiltak som ikke lot seg gjennomføre
- Overforbruket på hjemmetjenesten, 215', kan tilskrives ekstra ressurser i perioder hvor de må bistå Sauersv. 18-22. Nedtrekk i personell i denne avdelingen har ført til at faglig forsvarlighet har blitt utfordret. Dette avhjelpest av hjemmesykepleien
- Overforbruket i ressurskrevende barn og unge på 392', skyldes økning i belastning og behov. Dette er brukere som har 1-1 vedtak, og kostnadene i denne avdelingen er kun lønn. Det er utfordrende å forutsi kostnadene etter som behovet er i stadig endring. På to av brukerne vil de ekstra kostnadene delvis dekkes inn ved refusjoner på slutten av året.
- I følge budsjettet skulle Sauersv. 18-22 vært tomt for beboere på dette tidspunkt. Det er ikke tilfelle. Det ble besluttet å ta ned bemanning når rom ble ledig. Dette skjedde ikke i den takt som er gjenspeilet i budsjettet. Tallene for Sauersv. 18-22 inkluderer tertiales andel av en tilførsel på 1.800' i forbindelse med siste saldering. Avdelingen vil gå mot et betydelig overforbruk i 2016.

Mange av tiltak beskrevet i budsjettet for 2016 er allerede innført. De vil få effekt fortløpende ut over året. Vi går nå inn i ytterligere reduksjoner. Dersom de blir gjennomført som forutsatt, vil de få effekt senest fra neste turnusperiode, 3. oktober.

I perioden har enheten gitt tjenester som er i henhold til lov og forskrift. På grunn av endringer i lederstrukturen i PRO, ser vi på alternative måter å drifte forvaltningen. Vi ønsker å forflytte alt ansvar for dette området inn til forvaltningskontoret. Tidligere har noen av oppgavene vært fordelt ut i ledergruppen.

To satsingsområder har hatt mye fokus gjennom fjoråret; velferdsteknologi og oppstart av hverdagsrehabilitering. Vi har ingen prosjektledere på disse områdene, men forsøker å drifte dette ved bruk av tilgjengelige ressurser i ledergruppen. Dersom vi lykkes i dette arbeidet, vil det underbygge vårt arbeid med å sette kommunens eldre i stand til å bo lengre hjemme.

Gjennom vinteren hadde vi stort press på ferdigbehandlede pasienter til sykehjemmet. Vi opplevde mange tilfeller av doble rom, og ekstra innleie for å ivareta faglig forsvarlighet. Dagaktivitetstilbudet for demente i avdeling Sauersv. 24 og Sauersv. 22 fortsetter. Vi har fått tildelt midler både for 2015 og 2016. Det er fokus på fysisk aktivitet og bevege seg rundt i samfunnet. Kombinasjon av egne ressurser innenfor aktiv omsorg og frivillige skal være suksessfaktoren i å skape gode aktivitet for våre brukere.

For å lykkes med kostnadsreduksjonene i enheten, vil omfanget av tjenester gås igjennom. Vi skal ivareta lovens krav om å yte pålagt helsehjelp, men vi vil arbeide hardt for å holde omfanget på tjenestene nede på et forsvarlig nivå for å møte kravene i de innsparingstiltak vi er pålagt. Vi vil kunne oppleve en økt grad av klager på vedtak i denne sammenheng.

Den økonomiske situasjonen i Bjugn kommune preger våre medarbeidere. På grunn av nedtrekk av ressurser og stort press på tjenesten, har vi hatt en bekymring rundt økning i sykefraværet. Den totale økningen viser seg å være ca. ett prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Det er noen få tilfeller av fravær som kan tilskrives situasjonen i enheten. Det øvrige er «ordinære» helseplager man til en viss grad kan forvente innenfor helse og omsorgsyirket.

Vi vil fortsette å jobbe med nær ledelse, da vi vet et det er en viktig faktor i å redusere risiko for sykefravær. Dette gjelder spesielt i den situasjonen vi nå befinner oss i.

Vi forebygger dette ved å sikre god medvirkning i alle prosesser.

En stor gruppe ansatte er nå i ferd med å avslutte videreutdanning i Demensomsorgens ABC, I tillegg har vi hatt en gruppe gjennom videreutdanning i Aktiv omsorg fra våren. Finansiering skjer gjennom kompetanseløftet med noe egenfinansiering fra kommune. Videreutdanning og styrking av fag er avgjørende for å sikre en kvalitativt god tjeneste. Det gir også større medarbeidertilfredshet å gi medarbeiderne mulighet for å øke sin kompetanse.

Barnevern

Økonomi:

Periodisert regnskap pr. 31.04.2016

Tall i hele 1.000 Netto	Periodisert regnskap	Budsjett	
	Pr 31.04. 2016		Avvik
	3 798	3.620	178

Kommentarer:

Tunge tiltak inn i flere hjem for å sikre god nok omsorg, samt to plasseringer.

Prognose pr. 31.12.2016

Tall i hele 1.000 Netto	Prognose	Budsjett	
	Pr 31.12. 2016		Avvik
	12.600	11.500	-1.100

Kommentarer:

To plasseringer i beredskapshjem etter budsjettfastleggelsen er i hovedsak årsak til merforbruk. Var varslet skriftlig i høst at det var en risiko for at dette kunne skje. Det er stor alvorlighetsgrad i flere saker i Bjugn og det er tidlig å anslå prognose.

Andre kommentarer:

- Sikkerhet til ansatte er et viktig tema i tjenesten, og vi opplever at kontorfasilitetene vi har i kommunene ikke er godt nok sikret. En ansatt har byttet oppmøtested på grunn av konkrete trusler. Disse er anmeldt. Sikring av kontor og ansatte vil bli tatt opp i rådmannsgruppen.
- Regjering og Bufetat (statlige barnevernet) varsler om gradvis nye endringer i kostnadsfordeling mellom stat og kommune. Egenandeler vil gå betydelig opp og refusjonsordninger i forbindelse med forsterkning av fosterhjem vil falle bort. Kommunene får mer ansvar for rekruttering og godkjenning av fosterhjem og tilsynsførerordningen. Penger overføres i rammen til kommunene (ikke øremerket).
- Bufetat tilbyr kommunene spesialkompetanse som vi kan leie inn i krevende saker. Her foregår det nå en nedtrapping og det forventes at kommunene skal bygge opp dette selv. Vi ser at dette er utfordrende i overgangsperioden, da det tar tid og koster å videreutdanne egne ansatte.
- Kommunebarometeret barnevern: Fra plass nr 352 i 2015 til plass 374 i 2016. Vi har lav score i forhold til fristbrudd, noe vi ser er en utfordring hos oss på grunn av stor arbeidsbelastning. I 1. kvartal 2016 har vi fristbrudd i 5 undersøkelsessaker. Vi jobber nå med en omorganisering i team. Istedenfor at alle saksbehandlere skal kunne alt, skal de nå spisses mer og vi mener dette skal være et godt tiltak for å jobbe bedre og mer effektivt.
- Bekymringsmeldinger 1. tertial 2015: 6 (Pluss 21 meldinger i aktive saker), 1. tertial 2016: 9 (Pluss 4 meldinger i aktive saker).

NAV

	<i>Regnskap pr. 30.04.</i>	<i>Budsjett pr. 30.04.</i>	<i>Avvik budsjett</i>	<i>Avvik Budsjett i %</i>
NAV	1 114	995	119	12,0 %

Arbeidsledigheten i Bjugn har gått noe ned i første tertial, fra 62 helt ledige i januar til 53 i april. Ledigheten er lav i Bjugn sammenlignet med andre kommuner på Fosen og i Sør-Trøndelag.

Antallet sykmeldte har vi av tekniske årsaker ikke sikre tall på nå.

55 personer har mottatt sosial stønad i Bjugn i første tertial. Omtrent halvparten av disse er i aldersgruppen mellom 19 og 29 år. Fra siste tertial 2015 har det vært en liten økning i antall sosialhjelpsmottakere, fra 48 til 55. Andelen av søkere under 29 år er økende. Det betyr at ungdomsgruppa må prioriteres enda sterkere i tida framover. Det har vært en økning på 170 000 kr i utbetalingene av sosial stønad sammenliknet med siste tertial i 2015.

Vi har 3 deltakere på kvalifiseringsprogrammet og arbeider med å få inn fler på dette tiltaket.

Antall brukere med arbeidsavklaringspenger har gått noe ned. Vi arbeider med å forbedre resultatene når det gjelder oppfølging av brukere med nedsatt arbeidsevne.

NAV har en stab med godt kvalifiserte og motiverte medarbeidere.

Resultatet viser et overforbruk i forhold til NAVs kommunale budsjett for første tertial.

Oppvekst

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
	pr. 30.04.	pr. 30.04.	budsjett	Budsjett i %
PPT/skoleskyss	2 573	2 475	98	4,0%
Botngård skole	12 260	11 738	522	4,4%
Vallersund oppvekstsenter	2 002	2 006	-4	-0,2%
Fagerenget	1 578	1 558	20	1,3%
Barnehager	11 948	12 384	-436	-3,5%
Sum oppvekst	30 361	30 161	200	0,7%

PPT, skoleskyss og felles grunnskole

Regnskapet for fellesområdene inkludert PPT og skoleskyss ligger i følge tabellen over budsjett. Det er grunn til å regne med at beløpet i tabellen er for lavt da det mangler fakturering for deler av skoleskyssen. Overbruk knyttet til fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner og skyss med drosje første kvartal er dekket inn i forbindelse med saldering 1.

Botngård skole

Botngård skole har ansatte som trives og som gjør en fremragende jobb i forhold til de elevene vi har. Noe som har vært med å legge en demper de siste 3-4 månedene, er den økonomiske situasjonen. Prosesser med overtallighet og en fare for at en selv eller en kollega mister jobben virker negativt inn på de ansatte. Allikevel klarer de ansatte å holde fokus. Ved Botngård skole har vi redusert med 1,2 årsverk assistent, 0,6 sos.pedrådgiver og 0,5 merkantilt. Utgangspunktet var at disse kuttene skulle ha helårsvirkning. Dette var vanskelig å få til på grunn av prosessen som var nødvendig i forhold til overtallighet. Når det gjelder sos. pedrådgiver kuttet har det helårsvirkning.

Botngård skole har hatt en markant økning i legemeldt fravær. Dette er for det meste relatert til planlagte og nødvendige inngrep. I tillegg ble mange av de ansatte rammet av sykdom i vinter. På grunn av dette har det vært vanskelig å holde budsjett i forhold til innleie av vikar. Vi har som mål å justere budsjett med en del nedtrekk gjeldende fra august.

Vallersund oppvekstsenter

Skolen har samarbeidet aktivt med kulturskolen det første kvartalet av året. Helse- og friluftsliv er fortsatt et viktig område for skolen. Det er gjennomført to aktivitetsdager – en skidag og Tine-stafett – der alle elevene er aktive deltakere.

Alle ansatte deltar i prosjektet ”Vurdering for læring”. Dette prosjektet går i regi av Udir og ledes av en medarbeider i Bjugn og Ørland PPT. Skolen har gjennomført alle pålagte statlige og kommunale kartlegginger. Resultatene følges opp på områder der det er nødvendig. Skolen har motiverte og endringsvillige medarbeidere med stor fagkompetanse. HMS-systemet fungerer. Personalet ved skolen er kjent med og etterlever verdiplattformen. Det har vært en økning av sykefraværet.

Skolen har så langt holdt seg innenfor rammene av det tildelte budsjettet.

Fagerenget skole

Enheten jobber for å holde seg innen budsjettet. Siden forrige tertialrapport har det blitt vedtatt at Fagerenget skole skal legges ned fra 1.8.16. Enheten streber likevel etter å holde seg til budsjettet fram til 1.8.16. En lærer v/Fagerenget skole er student og skolen får refusjoner fra Udir på dette studiet. Likedan er det en assistent vi får refusjoner fra, da denne er «ansatt» på en elev som er fosterhjemsplassert fra Trondheim kommune. Samme assistent har også tatt ut fedrekvote denne våren og dette får vi refundert fra NAV. Slik det ser ut pr.dags dato, er forbruker vårt innenfor budsjettet.

Vi har ikke leid inn mye vikar etter jul, vi har prøvd å ordne dette innbyrdes. Dette har til dels fungert fint, men arbeidsmengden har nok blitt noe større på enkelte ansatte i perioder.

Enheten har ikke gjort noen store innkjøp med tanke på å holde seg til tildelt budsjett.

Forventninger om å holde årets budsjett blir vanskelig å gi kommentar på, da skolen fra 1.8.16 er lagt ned.

Barnehagene

Barnehagene hadde en forventet økning i antall ekvivalenter 01.01.16, samt at det har vært noen endringer i løpet av 1. tertial. Regnskapet for 1. tertial viser samsvar med budsjettet.

Budsjettet er beregnet ut fra samme antall ekvivalenter hele året. Ettersom det blir færre ekvivalenter fra august – 16 så vil barnehagebudsjettet for 2016 kunne reduseres.

Vi har behov for interne justeringer på budsjettet i forhold til barn med spesielle behov og endring i forskrift om redusert foreldrebetaling.

Vi har hatt en utfordring denne tertialen i forhold til å skape forutsigbarhet i forhold til bemanning. Nedbemanningssituasjonen har ført til at vi har måttet avvente

engasjementsavtaler, og det har i perioder vært vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer.

Forutsigbarhet og stabilitet er en grunnleggende faktor for både barn og voksne. Nærværet for de 3 første måneder er noe lavere enn samme periode forrige år.

Brakerundersøkelse er gjennomført og viser at foreldre er fornøyd med barnehage tilbudet.

Kultur

	Regnskap pr. 30.04.	Budsjett pr. 30.04.	Avvik budsjett	Avvik Budsjett i %
Frivilligsentralen	-165	-117	-48	41%
Bibliotek	562	553	9	1,6%
Overføring Campus Fosen	1 974	1 974	0	-
Tilskudd	204	189	15	7,9%
Musikkskolen	1 912	1 855	57	3,1%
Kulturadministrasjon	188	183	5	2,7%
Sum kultur	4 675	4 637	38	0,8%

Kulturadministrasjon

I første kvartal 2016 har vi forsøkt å videreføre drift, aktiviteter og tjenester så godt som dette har latt seg gjøre, uten at kostnadskutt skal oppleves som alt for dramatisk for de som mottar våre tjenester. I tråd med tidligere praksis er tildeling av kulturmidler gjennomført. Videre har vi jobbet mye med å kutte kostnader for å møte krav om økonomiske reduksjoner etter 1. saldering 2016. Dette medfører bl.a. at vi planlegger en nedbemanning fra 2. halvår, som vil føre til noe reduserte tjenester i kulturadministrasjon, kulturskole og bibliotek. Tertialrapporten viser at vi er i økonomisk balanse, og vi har fokus på oppfølging for å greie å holde budsjett i 2016.

Bjugn Kulturskole

Har videreført drift, aktiviteter og tjenester så godt det lar seg gjøre. Med bakgrunn i kostnadskutt planlegger vi å ta bort 3 konkrete tilbud fra kulturskolen fra høsten 2016. Har i samarbeid med Norsk kulturskoleråd, deltatt i en gjørings-/høringsprosess rundt ny rammeplan for kulturskolene i Norge, sammen med to andre kommuner i fylket. Har gjennomført ulike kurs i forbindelse med UKM, noe som førte til rekordstor deltakelse på årets mønstring. 2 bidrag fra Bjugn gikk videre til landsmønstring!!! TalentLab sammen med de andre Fosen-kommunene er gjennomført som planlagt, i samarbeid med DKS og UKM. Det vil bli en utfordring å gi et tilbud til alle som ønsker det ut fra økonomi, men vi er fast bestemt på å holde budsjett.

Bjugn frivilligsentral

Har gjennomført kurset «Aktivitetsvenn for demente» og nettverksmøte med styreledere og daglig ledere for frivilligsentralene på Fosen. Vi har arrangert årsmøte, frivilligfest og skaffet frivillige til Nordisk landskamp på skøyter. Er engasjert i tilrettelegging for flykninger (språk kafe, flyktingevenner mm.). Etablerer utleiesentral for fritidsutstyr. Bidrar til gjennomføring av styremøter i idrettsråd og musikkraad. Frivilligsentralen arrangerer ulike aktiviteter: «Kom deg ut» dagen på Litjgjølga, bakedag og konsert med Anita Skorgan og Jenny Jenssen på Bjugn helsesenter. Økonomien i balanse, prøver å finne prosjekter å søke midler på.

Bjugn folkebibliotek

Stabilt besøk i folkebiblioteket i første kvartal 2016. Godt samarbeid med videregående skole og grunnskolene i Bjugn kommune, som bruker oss som sine skolebibliotek. Samarbeider med kulturskolen om lørdagskaffe en gang i måneden. Driver språkkafe for flykninger i samarbeid med frivilligsentralen. Har billettsalg og rombooking til Bjugn kulturhus. Vi planlegger en endring i åpningstiden grunnet økonomiske innsparing. Reduksjon av åpningstider vil medføre at biblioteket vil bli stengt to av tre kvelder i uka f.o.m. 2. halvår 2016. Dette vil gi et dårligere tilbud til innbyggerne som bruker biblioteket. Jobbes med å styre økonomien slik at vi holder budsjett i 2016.

Anlegg og drift

	<i>Regnskap</i> <i>pr. 30.04.</i>	<i>Budsjett</i> <i>pr. 30.04.</i>	<i>Avvik</i> <i>budsjett</i>	<i>Avvik</i> <i>Budsjett i %</i>
Eiendom og vei	6 023	6 667	-644	-9,7%
Vann, avløp, renovasjon	-4 333	-3 631	-702	19,3%
Anlegg og drift	1 690	3 036	-1 346	-44,3%

Kommunalteknikk:

Drift og vedlikehold

I budsjettet er det fremhevet at Botngårdsområdet/sentrum prioriteres innenfor områdene park, grønt og vei. Etterjulsvinteren 2016 var sjeldent snørik noe som medførte høy aktivitet med snørydding og strøing. Avsatte midler på budsjettet for 2016 er allerede oppbrukt.

Budsjettområdet veivedlikehold er således hardt presset.

Periodisk vedlikehold og drifting av de kommunale vann- og avløpsanleggene er utført som normalt. Ledningsanlegg og pumpestasjoner er i bra stand. Det er utskiftet 4-5 vannkummer på kommunens vannforsyningsnett. Flere lekkasjetetter er utført. Ellers driftes området i henhold til budsjett.

Nyanlegg

På grunn av sen godkjenning av investeringsbudsjettet er det ikke igangsatt nye investeringsprosjekt i 1. tertial

Det nye høydebassenget for vannforsyningen i Botngårdsområdet er testet og igangkjørt. Noe mindre arbeider gjenstår før kommunen overtar anlegget. Påløpte kostnader hittil er 9,8 mill kr. Det er noe under budsjett.

Bygg:

Drift og vedlikehold

Byggvedlikehold er stadig en utfordring med de knappe midlene vi har på våre budsjetter. Behovet for vedlikehold og omgjøring av kommunens bygningsmasse er stort, og vi må foreta strenge prioriteringer.

Vi har fokus på drift av byggene og kritisk vedlikehold. Forventningene er større enn det vi kan innfri. Vedlikeholdet drives i henhold til budsjett.

Renhold

Innen renhold foretas det fortløpende tilpassing og justering av aktiviteten. Det er overflyttet en 80% stilling fra PRO til renhold i forbindelse med nedbemanningsprosessen. Det er redusert tilsvarende innleie av vikarhjelp. Renhold drives ihht budsjett.

Tilstand bygningsmasse

Bygningsmassen bærer preg av innsparinger de siste årene, og mange av byggene bærer preg av manglende vedlikehold. Driftsbudsjettene har dessverre ikke rom for systematisk vedlikehold. Vi prioriterer kritiske deler og lovpålagt service der budsjettet tillater dette. Brukerne forventer bedre kvalitet enn det vi kan levere. Enhetsleder er bekymret over utviklingen med færre vaktmestere og stadig redusert vedlikeholdsbudsjett. Resultatet blir at vi får en mer og mer nedslitt bygningsmasse noe som etter hvert vil gå ut over byggenes brukere og tjenesteytingen (bl.a. skoler og barnehager).

Nyanlegg og prosjekter

Gjenoppbygging av Dr. Sauersvei 3 er i slutfasen og skal etter planen tas i bruk i løpet av juli.

Medarbeidere:

I første kvartal var sykefraværet ved anlegg og drift 9,22 %. Det er en økning i forhold til 1. kvartal i 2015. Det jobbes videre med å redusere sykefraværet ved enheten. HMS prioriteres.

Økonomi:

Rammen i budsjettet er overholdt. Men mye av drifts- og vedlikeholdskostnadene påløper først i 2. tertial.

Arealbruk

	<i>Regnskap pr. 30.04.</i>	<i>Budsjett pr. 30.04.</i>	<i>Avvik budsjett</i>	<i>Avvik Budsjett i %</i>
Arealbruk	222	735	-513	-69,8%

Virksomheten ved enheten ligger godt innenfor budsjett. Regnskapstallene viser et langt høyere beløp for innkommet byggesaksgebyr. Årsaken er to konkrete saker med særlig høyt gebyr. På området kart og oppmåling ligger innkommet oppmålingsgebyr en del under budsjett. Dette kan ha sin naturlige forklaring i at mye av lavsesongen for oppmåling inngår i første tertial. For øvrig er det betydelige fondsavsetninger fra tidligere år for ansvarsområdet. Arealbruksenheten har ved utgangen av tertialen fire medarbeidere i til sammen 350 % stilling, etter at nytilsatt byggesaksbehandler valgte å slutte hos oss medio mars. Det er lyst ut ledig stilling som byggesaksbehandler med søknadsfrist 18. mai. Etter at byggesaksbehandler sluttet har enheten kompensert for tapte ressurser ved kjøp av eksterne konsulent tjenester i større grad enn forutsatt i budsjettet. Innleid konsulent tilsvare om lag tre dagsverk per uke, noe som vil bli videreført inntil ny byggesaksbehandler er ansatt.

Slik situasjonen er i dag klarer ikke enheten å ha en tilfredsstillende tjenesteproduksjon. Det meste av ressurser settes inn på løpende saksbehandling. Dette skjer på bekostning av viktige overordnede, langsiktige og strategiske oppgaver som også burde vært prioritert i den tiden vi er inne i for regionen. Våre brukere merker dessverre situasjonen godt gjennom betydelig lenger saksbehandlingstid enn det vi ønsker å ligge på.

Administrative støttefunksjoner

	Regnskap pr. 30.04.	Budsjett pr. 30.04.	Avvik budsjett	Avvik Budsjett i %
Service	1 224	1270	-46	-3,6%
Felleskostnader	527	521	6	1,2%
Økonomi	147	138	9	6,5%
IKT	1 277	1 193	84	7,0%
Flyktningekonsulent	34	23	11	47,8%
Sum administrative støttefunksjoner	3 209	3 145	64	2,0 %

Serviceavdeling

Serviceavdelingen utfører oppgaver som angår hele organisasjonen Bjugn kommune.

I 2016 er det nå 6 ansatte ved servicekontoret, og arbeidsmengden har fortsatt økt.

Forhåndsstemming og folkeavstemning i forbindelse med kommunesammenslåing gjennomføres av oss, der alle 6 er involvert.

Ansatte ved servicekontoret er med i flere regionale prosjekt. Etter overgang til Fosen IKT er det nødvendig å utarbeide en ny arkivplan. Dette er et tidkrevende arbeid som gjøres sammen med andre Fosenkommuner. 2 ansatte deltar på disse møtene, 4 ansatte jobber med dette.

Fosenkommunene har et nasjonalt pilotprosjekt som skal utvikle heldigitaliste søknadsprosesser på web. Flere nyttige funksjoner vil bli lagt til utover høsten 2016, bl.a.

«Rett på Sak» der man kan logge seg inn med f.eks. bank ID for å finne sine relasjoner til Bjugn kommune (søknader, kommunale avgifter, søknad på stilling o.l.) Dette er et utviklingsarbeid som vi har jobbet grundig med denne våren 2016. Det er 3 ansatte ved servicekontoret som er kommunens medarbeidere i dette prosjektet. 4 ansatte jobber med oppdateringer og informasjon til befolkning og ansatte via web og facebook.

Serviceavdelingen holder budsjettet, pr april er vi på 96,37% av tildelt budsjett for denne perioden. Det er imidlertid satt av svært lite til deltakelse på møter og reiser for oppdatering av kunnskap.

Det er satt av kr 100 000 til informasjon og kr 0 til reiseliv for 2016. Servicekontoret har ansvar for turistinformasjonen.

For å holde informasjonsbudsjettet i 2016 dreier vi annonsering til kommunens hjemmeside og digitale plattformer.

I perioden januar-april er sykefraværet på 0,61% ved Serviceavdelingen.

Økonomi/Fosen Regnskap

Driften har gått som planlagt ut mars, men grunnet oppgradering til ny versjon av økonomi-systemet har det blitt en del forsinkelser i løpet av april. Vi er på riktig vei og det meste fungerer som forutsatt. Ørland kommunes uttrede av Fosen IKT med påfølgende opprettelse av egen installasjon av økonomisystemet har medført en del ekstra arbeid for Fosen regnskap. Budsjettoppfølgingen av de enkelte enheter går som planlagt med oppfølgingsmøter hver måned. Arbeidet med innkjøpsreglement/innkjøpsstrategi og kvalitetsmelding er igangsatt og planlegges ferdigstilt i løpet av juni.

Budsjettet holdes.

IKT

Fosen IKT leverer våre IT løsninger og vi har ett årsverk plassert lokalt. Omtrent halvparten av budsjettet går til Fosen IKT, omtrent en tredjedel går til lokal drift og resten går til lisenser og utstyr. Sistnevnte punkt er det som er vanskeligst å anslå. Vi er nå i gang med å vurdere ny telefonløsning og nytt sentralbord hvor det utredes 3 forskjellige alternativ. Beslutning om hvilken løsning vi vil gå for forventes tatt i løpet av 3. kvartal 2016.

Flyktningetjenesten

Flyktningenheten har ikke bosatt så mange som antatt, dette kommer av at det er lite bosettingsklare i mottakene. Både UDI og IMDi har gitt tilbakemelding på at dette kommer til å løsne utover høsten. Budsjettet er beregnet ut fra at alle flyktninger er bosatt 1.1.2016. Ettersom bosettingen er forsinket er statstilskuddet i regnskapet lavere enn det opprinnelige budsjettet, dette samsvarer med et lavere forbruk. Budsjettet vil ut fra 1.tertial gå i overskudd. Det kommer antageligvis til å bli en økonomisk utfordring i bosettingsår 3-4-5. Tilskuddsordningen er lagt opp slik at tilskuddet kommunen får de 2 første årene flyktningene er bosatt i kommunen er stort nok til å dekke kostnader ved bosettingen. Derimot tilskuddet for år 3-5 er ikke stort nok til å dekke utgiftene på flyktningene, hvis de ikke har kommet seg over i ordinært arbeid eller skoleløp.

Næring, sysselsetting, overføring Bjugn kirkelige fellesråd

	<i>Regnskap</i> <i>pr. 30.04.</i>	<i>Budsjett</i> <i>pr. 30.04.</i>	<i>Avvik</i> <i>budsjett</i>	<i>Avvik</i> <i>Budsjett i %</i>
Næring	969	943	26	2,8%
Sysselsetting	226	217	9	4,1%
Overføring Bjugn kirkelige fellesråd og øvrige menigheter	1 089	1 088	1	0,1%
Tilfeldige utgifter	6	33	-27	-81,8%
SUM	2 290	2 281	9	0,4%

Næring

Regnskapet ligger innenfor gitte rammer i første tertial.

Det fylkeskommunale tilskuddet til kommunalt næringsfond er betydelig redusert i år, og både inntekter og utgifter i budsjettet vil bli korrigert i samsvar med dette.

Sysselsetting

Her føres den kommunale andelen av driften av VTA – driften på SAVA

Overføring til Bjugn kirkelige fellesråd og øvrige menigheter

Overføringene er i tråd med budsjett. Det er avholdt et forberedende møte med fellesrådet i tråd med kommunestyrets vedtak i saldering 1.

Tilfeldige utgifter

Det er ikke utbetalt vesentlige summer.

Investering

Prosjekt	Prosjekt (T)	Regnskap 30.04.2016	Budsjett 2016	Gjenstående	Kommentar
5033 Høydebasseng Eksetskaret		1 356 117,37	3 500 000,00	2 143 882,63	Satt i drift, sluttfaktura mangler
5034 BFV Investeringer 2015		350 000,00	600 000,00	250 000,00	Gjenstående er avhengig av når klausuleringserstatningene er klar
5269 Grunnlagsinvesteringer Seter V/A		11 664,00	2 500 000,00	2 488 336,00	Sommer og høst 2016
5275 Sæterfjæra Kulvert og VA anlegg		34 806,14	1 500 000,00	1 465 193,86	Sommer og høst 2016
5276 Renovering avløp		-	1 000 000,00	1 000 000,00	Sommer og høst 2016
5409 Bygn. HMS		-	800 000,00	800 000,00	Uavklart
5410 Enøk-tiltak		-	3 500 000,00	3 500 000,00	Planlagt oppstart sommer/høst
5465 Barnehage Botngård (2013 - 2014)		-	500 000,00	500 000,00	Avventes, under vurdering
5475 Brannskadet omsorgsbolig Dr Sauers vei 3		1 931 870,96	-	-1 931 870,96	Refunderes fra forsikrings-selskap
5476 Flyktningeboliger - Røymyrveien 34		4 879,20	10 000 000,00	9 995 120,80	Uavklart, husbehov (type, størrelse) lokalisering/tomtevalg.
5479 Fagerenget oppgradering		248 987,00	1 500 000,00	1 251 013,00	Overføres andre prosjekt/saldering
5480 Fagerenget HMS		-	3 000 000,00	3 000 000,00	Overføres andre prosjekt/saldering
5481 HMS Stranda - inngjerding		-	300 000,00	300 000,00	Uavklart, beror på videre drift
5482 Informasjons-sikkerhet - bygningsmessige tiltak		-	800 000,00	800 000,00	Planlagt oppstart sommer/høst
6011 Kartverk og oppmåling		-	150 000,00	150 000,00	Tredje tertial
7505 Diverse IKT		471 876,25	1 500 000,00	1 028 123,75	Fortløpende anskaffelser
7516 Egenkapitaltilskudd KLP		-	1 200 000,00	1 200 000,00	Andre tertial
7549 Hovedprosjekt Agresso ver 5.5		121 634,00	250 000,00	128 366,00	Under arbeid
7584 Allemenningskai Lysøysund		1 000 000,00	1 000 000,00	-	Årets beløp er betalt
7587 Vann Tarva		-	150 000,00	150 000,00	Intet tilskudd / salderes bort (?)
7588 Oppgradering skolegård Botngård		-	100 000,00	100 000,00	Planlagt oppstart sommer/høst
SUM		5 531 834,92	33 850 000,00	28 318 165,08	

Finansrapport

LÅN	31.12.2015			30.04.2016		
	Mill NOK	%	Dur.	Mill NOK	%	Dur.
Lån med pt rente	204,3	34,2 %	18,51	212,4	35,1 %	17,71
Lån med NIBOR basert rente	394,0	65,8 %	8,75	392,2	64,9 %	8,50
Sum lån	598,3	100,0 %	18,51	604,7	100,0 %	18,30
Herav rentebytteavtaler:	367,0	61,3 %	5,34	367,0	60,7 %	5,01
Finansielle leasing	0,0		0	0,0		0
Samlet langsiktig gjeld	598,3	100 %		604,7	100 %	
Effektiv rentekostnad siden 31.12		3,42 %			3,31 %	
Antall løpende enkeltlån		41			42	
Største enkeltlån		NOK 171 mill			NOK 160 mill	

PLASSERING	31.12.2015		30.04.2016	
	Mill	%	Mill	%
	NOK			
Innskudd hos hovedbankforbindelse	27,2	79,9 %	31,6	89,5 %
Andelskapital i rentefond				
KLP	3,5	10,4 %	0,1	0,2 %
Fondsforvaltning	2,5	7,3 %	0,1	0,3 %
Innskudd i andre banker	0,8	2,3 %	3,5	10,0 %
Direkte eie av verdipapirer				
Samlet kortsiktig likviditet	34,0	100 %	35,3	100 %
	1,96 %		1,80 %	

Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med ≤ 20 % BIS vekt	Nei *1	OK
Bekreftelse på enkeltteksporing ≤ 4 % av forvaltningskapital	OK	OK
Bekreftelse på fondsplassering ≤ 15 % av ledige likviditet	OK	OK
Største tidsinnskudd	NOK 0 mill	NOK 0 mill
Største enkeltpapirplassering	NOK 0 mill	NOK 0 mill

*1 To fond selges ut da de ikke oppfyller dette kravet