

Møteinnkalling nr. 7/2016

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Kommunestyresalen, Statens Hus
Møtedato: 28.06.2016
Tid: 09:00

NB!

Merk. tidspunkt og sted

Forfall meldes til utvalgsssekretær 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 16/23	Søknad om startlån	X
RS 16/24	Søknad om startlån	X
RS 16/25	Søknad om startlån	X
RS 16/26	Offentlig skjenkebevilling ved Foreningsbrygga 04.06.2016 og 27.08.2016	
Saker til behandling:		
PS 16/26	Søknad om å få arrangere UKM fylkesmønstring 2017	
PS 16/27	Ankeret Brygge Drift AS - søknad om utvidelse av skjenkebevilling til å gjelde gjesterom	
PS 16/28	Årsberetning og regnskap 2015	
PS 16/29	Saldering 2 - 2016	
PS 16/30	Utredning ledelsesstruktur for ledere direkte underlagt rådmannen	

Referatsaker:

RS 16/23 Søknad om startlån

RS 16/24 Søknad om startlån

RS 16/25 Søknad om startlån

RS 16/26 Offentlig skjenkebevilling ved Foreningsbrygga 04.06.2016 og
27.08.2016

Saker til behandling:

Saker til behandling:

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
16/26	Formannskapet	28.06.2016

Saksbehandler: Ådne Røkkum

Søknad om å få arrangere UKM fylkesmønstring 2017

Sakens bakgrunn og innhold:

Våren 2017 feirer Bjugn kulturhus 10 års jubileum, og UKM fylkesmønstring 2007 var ett av de arrangementene som markerte åpningen av Sør-Trøndelags første kulturhus, etter Trondheim og Røros.

10 år etter er det på tide å gjenta suksessen, og dermed også markere at Bjugn kulturhus har vært en av fylkets viktigste kulturarenaer i disse årene.

Det er også verdt å merke seg at lokalmønstringen for Bjugn og Ørland kommuner, som ble arrangert i Bjugn kulturhus i februar 2016, var ett av Trøndelags største UKM arrangementer når man teller antall aktører og dette viser at interessen for UKM i vårt distrikt er meget stor. Bjugn kommune har lang erfaring som UKM kommune, og har tidligere arrangert flere fylkesmønstringer og har en erfaring, evne og mulighet til å gjennomføre dette arrangementet.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har sendt ut et brev til kommunene med invitasjon til å søke om å stå som arrangør for UKM fylkesmønstringene i 2017 og ev. påfølgende år, med søknadsfrist 15. juli 2016.

Videre krever STFK at søknaden bekreftes gjennom et politisk vedtak som også garanterer for økonomien i arrangementet.

Vurdering/Folkehelsevurdering:

Bjugn kommune har lange tradisjoner som UKM arrangør for lokale mønstringer og flere fylkesmønstringer over flere tiår.

Årets lokale UKM mønstring viser at det er stor interesse for dette blant våre ungdommer.

Vi har tradisjon for at ungdommene også tar ansvar for å være med, og ungdomsrådet vil bli forespurt om å delta som medarrangør.

UKM bidrar til å styrke egenaktivitet blant ungdom og har utviklet seg til å bli en av ungdommenes viktigste kulturarenaer, og vi håper på at en fylkesmønstring vil gi ytterligere inspirasjon og økt aktivitet.

Oppsummering:

STFK har invitert kommunene til å søke om å stå som arrangør for UKM fylkesmønstring i 2017 og ev. påfølgende år.

For Bjugn kommune faller dette sammen med 10 års jubileet for Bjugn kulturhus, der UKM fylkesmønstring var en del av åpningsprogrammet, våren 2007.

Det er stor interesse for UKM i vår kommune, og en fylkesmønstring vil forhåpentligvis inspirere våre unge til økt egenaktivitet.

Rådmannens innstilling:

- Bjugn kommune søker om å bli arrangør for UKM fylkesmønstring 2017.

- Bjugn kommune vil ta ansvar for planlegging og gjennomføring av arrangementet, herunder også økonomi.
- Administrasjonen fremmer en søknad innen fristen, 15. juli.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
16/27	Formannskapet	28.06.2016

Saksbehandler: Solfrid Lund

Ankeret Brygge Drift AS - søknad om utvidelse av skjenkebevilling til å gjelde gjesterom

Sakens bakgrunn og innhold:

I epost av 20.06.16 søker Ankeret Brygge Drift As om utvidelse av skjenkebevilling til å gjelde gjesterom.

I alkohollovens § 4-4 står:

På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i denne paragraf.

Det betinger at det står spesifisert i bevillingsvedtaket, da det i kommentarene til alkoholloven og forskriftene står følgende:

Kommentarer til alkohollovens § 4-4:

4.4.6 Overnattingsgjester

På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk under 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i skjenketiden som er fastsatt i § 4-4.

Med "overnattingssted" menes utleie av rom mot betaling. Campinghytter omfattes ikke av begrepet.

Det er en forutsetning at skjenking til overnattingsgjester skjer utenfor overnattingsstedets ordinære skjenkesteder. Skjenking til stedets overnattingsgjester vil for eksempel kunne skje i resepsjonen eller på rommene.

I bevillingsvedtaket må det komme tydelig frem at bevillingen gjelder for to typer gjester, dvs. de som overnatter og de som ikke gjør det. Det må videre spesifiseres på hvilke av hotellets arealer det er lov å skjenke til hotellets gjester utover ordinære skjenketider og på hvilke arealer på hotellet det kun kan skjenkes i henhold til ordinære skjenketider. For romservering og minibarer på overnattingssteder kreves det at bevillingen spesifikt omfatter dette.

Vurdering:

Ankeret Brygge driver utleie av gjesterom, og disse kommer inn under regelverket ovenfor. De søker ikke om servering fra minibar, noe som også bekreftes pr. telefon.

Oppsummering:

Søknaden anbefales imøtekommet.

Rådmannens innstilling:

Skjenkebevilling gitt til Ankeret Brygge Drift AS, org.nr. 915 606 806, i formannskapssak 30/2015 den 18.08.16 utvides også til å gjelde gjester på overnattingsrom.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
16/28	Formannskapet	28.06.2016
16/59	Kommunestyret	28.06.2016

Saksbehandler: Geir Aune

Årsberetning og regnskap 2015**Vedlegg:**

- 1 Årsberetning og regnskap 2015
- 2 Kontrollutvalget - Fremsending regnskap 2015 Bjugn kommune
- 3 Revisjonsberetning 2015 Bjugn kommune

Revisjonsberetningen og uttalelse fra kontrollutvalget samt regnskap for BFV, PPT og kirke blir lagt fram i møtet.

Sakens bakgrunn og innhold:

Driftsregnskapet viser et merforbruk på 19,5 millioner. Dette må dekkes inn ved gjennomføringen av forpliktende plan, slik at siste rest av akkumulert merforbruk dekkes inn i 2018.

For en nærmere gjennomgang av regnskapet vises til årsberetningsdokumentet.

Rådmannens innstilling:

1. Årsberetning og regnskap 2015 vedtas som framlagt.
2. Merforbruket dekkes inn senest på 2018 regnskapet

ÅRSBERETNING

2015

Bjugn kommune

Vedtatt av Bjugn kommunestyre i sak ??/2016 den
28.06.2016



Foto Harald M. Valderhaug

Innholdsfortegnelse

MÅLSETTINGER I PLANPERIODEN.....	4
RÅDMANNENS KOMMENTARER.....	5
MÅLOPPNÅELSE	8
BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I BJUGN SIDEN 2003	9
BEFOLKNINGSSAMMENSETNINGEN	10
EGENKONTROLL	12
INNTEKTER I BEVILLINGSREGNSKAPET	13
TIL FORDELING DRIFT	14
DRIFTSREGNSKAP	15
INVESTERINGSREGNSKAP.....	17
BALANSE	18
DETALJERT INVESTERINGSREGNSKAP.....	19
NOTER.....	21
NOTE 1A ARBEIDSKAPITALEN	21
NOTE 2 SPESIFIKASJON FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2015.....	22
NOTE 3 KOMMUNENS GARANTIANSVAR PR. 31.12.2015	24
NOTE 4 FORDRINGER OG GJELD TIL KOMMUNALE FORETAK, BEDRIFTER OG SAMARBEID	25
NOTE 5 AKSJER OG ANDELER I VARIG EIE	25
NOTE 6 FOND.....	25
NOTE 7 KAPITALKONTOEN	26
NOTE 8 ANSATTE.....	27
NOTE 9 FRAVÆRSSTATISTIKK	31
NOTE 10 AVDRAG PÅ LÅN.....	33
NOTE 11 ANLEGGSMIDLER	33
NOTE 12 GEBYRFINANSIERTE SELVKOSTTJENESTER	33
<i>Etterkalkyle 2015.....</i>	<i>33</i>
<i>Samlet etterkalkyle 2015</i>	<i>35</i>
NOTE 13 FINANS	36
NOTE 14 FOSEN REGNSKAP	38
NOTE 15 ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD	38
NOTE 16 ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP	39
NOTE 17 RENTEINNTEKTER OBLIGASJONSLÅN - TRØNDER ENERGI.....	39
NOTE 18 MERFORBRUK	39
GRAFIKK.....	41
REVISJONSBERETNING.....	42
POLITISK STYRING	43
POLITISKE ORGANER	43

RÅDMANNSFUNKSJONEN	44
RÅDMANNEN	44
<i>Overordnet økonomistyring har ikke vært god nok.</i>	45
<i>Næring, reiseliv og sysselsetting</i>	45
KIRKE	45
STØTTEFUNKSJONER	46
PERSONALTJENESTEN BJUGN/ØRLAND	46
SERVICEAVDELING.....	49
<i>Felleskostnader</i>	49
<i>Reiseliv</i>	51
<i>Kantina</i>	51
<i>Boligtiltak</i>	51
ØKONOMIAVDELINGEN/FOSEN REGNSKAP	53
IKT-AVDELINGEN	54
GRUNNSKOLER	55
FELLES GRUNNSKOLE.....	55
PPT	56
BOTNGÅRD SKOLE	56
VALLERSUND OPPVEKSTSENTER	57
FAGERENGET SKOLE	58
BARNEHAGER	59
NAV	61
KULTUR	63
KULTURADMINISTRASJON	63
<i>Kulturmidler/fri halleie</i>	64
KULTURSKOLEN.....	68
BIBLIOTEKET	69
FRIVILLIGSENTRALEN	70
KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE HELSE- OG VELFERDSTJENESTER	71
FOSEN HELSE IKS.....	71
PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER.....	71
KRISESENTER	71
BARNEVERNSTJENESTEN.....	72
PRO-TJENESTEN	74
HELSE OG FAMILIE	77
AREALBRUKSENHETEN	80
ANLEGG OG DRIFT	83
VEDLEGG	86

Målsettinger i planperioden



Rådmannens kommentarer

Det økonomiske resultatet for 2015 er dårligere enn anslått i tertialrapport og i øvrig rapportering. Anslaget var på et merforbruk i størrelsesorden 10 – 15 millioner kroner og når sluttresultatet er på i underkant av 20 millioner kroner tyder det på for dårlig økonomistyring. Kort sagt har Bjugn kommune hatt en for offensiv satsing over tid og samtidig vist en manglende vilje til å foreta ubehagelige reduksjoner i driften når dette var nødvendig og påkrevd. Fjorårets resultat viser en uforsvarlig drift som ikke kunne fortsette.

Den forpliktende planen hadde følgende innhold:

Nr	Beskrivelse/konsekvens	Årsbeløp	Resultat	Ansvarlig
1	Eiendomsskatt	9.000.000	2016	Økonomisjef
2	Reduksjon i oppvekstsektoren	2.600.000	Delvis	Kommunalsjef oppvekst
3	Selge hotellbygning / øke husleia	500.000	Ikke gjennomført	Økonomisjef
4	Lavere forsikringspremie etter anbud	350.000	Gjennomført	Økonomisjef
5	Areal og drift slås sammen og reduseres med to årsverk / etablering av KF	1.000.000	Ikke gjennomført	Rådmann
6	Redusere PRO med ett årsverk	500.000	Gjennomført/ikke helårsvirkning	Kommunalsjef helse/omsorg
7	Redusere renhold		Gjennomført	Enhetsleder anlegg og drift
8	Gjennomgang av alle stillinger i kommunen	2.000.000	Ikke gjennomført – tas i 2016	Personalsjef
9	Reduksjon i administrasjon –	900.000	Delvis gjennomført	Rådmann
10	Prioritere innenfor kultur	500.000	Delvis gjennomført	Kultursjef
11	Fryse investeringene / ingen effekt før 2016		Gjennomføres 2016	Økonomisjef
12	Redusere ordførers godtgjørelse		Ikke vedtatt	Kommunestyret
13	Selge bygg som ikke brukes		Delvis gjennomført	Enhetsleder anlegg og drift/økonomisjef
14	Redusere spesialundervisning	1.000.000	Iverksatt	Kommunalsjef oppvekst
15	Innkjøpsamarbeid – fylkeskommunen	50.000	Gjennomført	Økonomisjef
16	Tøyvask på helsesenteret - sette ut	500.000	Sjekket-ingen innsparing	Enhetsleder PRO
17	Redusert legeressurs på helsesenteret	120.000	Gjennomført i 2016	Kommunalsjef helse/omsorg
18	Overføring fra nærværprosjektet til hjemmesykepleien	525.000	Gjennomført uten vesentlig effekt	Enhetsleder PRO
19	Redusere omfang av gratis hall-leie	100.000	Gjennomført	Kultursjef
20	Redusere tilskudd til lag og organisasjoner	100.000	Gjennomført	Kultursjef
	SUM ekskl eiendomsskatt	10.745.000		
	Tiltak gjennom ROBEK – nettverk:			
	Administrasjon	1 100 000		

Årsberetning 2015

Nr	Beskrivelse/konsekvens	Årsbeløp	Resultat	Ansvarlig
	Grunnskole	2 000 000		
	Helse/PRO	2 000 000		
	Barnevern	650 000		
	Barnehage	50 000		
	Kultur	100 000		
	Tekniske tjenester	885 000		
	Sum tiltak Robek nettverk	6.785 000		
	SUM totalt	17 530 000		

Spesifiserte tiltak og tiltak gjennom «ROBEK-nettverket» skulle få kostnadene ned på et nivå som tilsvarer inntektene (drift i balanse). En innføring av eiendomsskatten skal sørge for eliminering av akkumulert merforbruk. Kostnadene må reduseres ytterligere for å skaffe rom for avsetning til fond og ytterligere investeringer.

En konklusjon på gjennomføringen av planen er at for lite ble gjort og det som ble gjort ble gjort for seint.

Det ble fortløpende rapportert på framdrift gjennom våren, mens rapporteringen på høsten var noe mer fragmentert.

Ser man nærmere på planen ser en at i underkant av 40 % er uspesifisert innsparing gjennom deltakelsen på ROBEK-nettverket. Første samling var i mars og konklusjonen derfra var at vi hadde ingen områder som pekte seg spesielt ut. Feilen som ble gjort var at det ikke ble igangsatt arbeid for å plukke ut områder som skulle reduseres. Dette arbeidet startet for alvor under utarbeidelsen av budsjettet for 2016. Det er arbeidet med alle postene innenfor planen, men det er kun enkelte poster som er 100 % oppfylt og det er gjennomgående de minste og enkleste.

Inntektene

Skatteinntektene ligger over budsjettet til tross for en vesentlig svikt i første halvår. Antatt svikt ble delvis kompensert gjennom økt rammetilskudd.

Generelle statstilskudd har vært noe for høyt budsjettet de siste årene. Dette er korrigert i budsjett 2016. Renteinntektene kom bedre ut enn forventet. Det skyldes noe høyere utbytte enn forutsatt og noe høyere inntekt på utlånsrentene enn budsjettet.

Grunnet et lavere rentenivå enn forventet kom rentekostnadene ut lavere enn budsjettet.

Investeringsregnskapet

Som omtalt nedenfor er det flere prosjekt som ikke er igangsatt eller avsluttet med mindreforbruk. Dette medfører at bruk av lån ligger godt under budsjettet.

Det er flere som gjør opp startlånene i løpet av låneperioden eller foretar ekstraordinære nedbetalinger. Dette gir større inntekter, men disse må avsettes til fond. Fondet kan benyttes til å jevne ut innbetalingene til Husbanken.

Anslaget for kompensert merverdiavgift ble satt for lavt i budsjettet.

Det er avvik på flere prosjekt, men det er stort sett mindreforbruk. Det eneste prosjektet med merforbruk er Skilting – vei og årsaken er kostnader fra 2014 først ble belastet 2015 – regnskapet. Dersom vi ser på vann og avløpsprosjektene under ett ligger de totalt 4,4 mill kroner under budsjettet.

Grunnet innmelding i Robek med tilhørende godkjenning av lån fra Fylkesmannen, ble en del prosjekt ikke iverksatt da godkjenningen om låneopptak kom noe utpå året. Av større prosjekt gjelder dette Bygningsmessig HMS, sikring av bru Høgåskammen, Bjughallen nytt tak og byggrenovering Lyngrabben.

Barnehage i Botngård (Bekkfaret) kom under budsjett. Årsaken er at budsjettet var satt noe høyt. Ved flerårige prosjekt kan det være vanskelig å sette korrekte årsbudsjett.

Tetting av tak Fagerenget kom ikke i gang i 2015 og det kom ingen belastning på Kartverk og oppmåling.

Budsjettet på Diverse IKT dekker også de øvrige IKT-prosjektene, så som oppgradering Ephorte og Døgnåpen forvaltning. Totalt sett kom de ut 0,4 mill kroner under budsjett.

Norsk økonomi

Utsiktene for norsk økonomi forverret seg gjennom 2015, drevet av ytterligere nedgang innenfor petroleums-sektoren som tynges av en stadig lavere oljepris. Det er tegn til at ringvirkningene av dette i større grad slår inn i fastlandsøkonomien. På motsatt side holdes veksten oppe av offentlig forbruk og investeringer, samt en svak krone som stimulerer eksportnæringen. I tillegg underbygger det generelt lave rentenivået gjelds- og boligpris-veksten, og dermed boliginvesteringene. Inflasjonen holder seg på sin side høy, og høyere enn målsatt nivå, som følge av en ytterligere svekket norsk krone.

Norges Bank kuttet styringsrenten med 25 rentepunkter både i juni og september, samtidig som rentebanen ble ytterligere nedjustert på rentemøtet i desember. Utsiktene for norsk økonomi, samt fallende rentenivå blant våre viktigste handelspartnere, taler for en lavere styringsrente. På motsatt side vil et ytterligere fall i rentenivået stimulere boligmarkedet og gjeldsveksten, samt den generelle prisveksten. Norges Bank står dermed ovenfor en avveining i rentesettingen fremover, men signaliserer at styringsrenten mest sannsynlig vil bli satt ned fra dagens nivå på 0,75% i løpet av første halvår 2016.

Fastlandsøkonomien antas å ha vokst med rundt 1,3-1,4% i 2015 og veksten har dermed nesten halvert seg fra 2014. Utviklingen er imidlertid mer eller mindre i tråd med de forventningene man hadde ved inngangen til året.

Veksten tynges i hovedsak av en forsterket nedgang i investeringstakten og aktivitetsnivået innenfor oljesektoren. I tillegg ser man i større grad ringvirkningene dette påfører økonomien for øvrig, hvilket gjenspeiles av fallende tillitsindikatorer, svakere varekonsum, stigende arbeidsledighet og lavere lønnsvekst.

Foretaksinvesteringene er også samlet fallende, anført av industrisektoren. Boliginvesteringene har imidlertid tatt seg opp, samtidig som investeringene innenfor havbruk fortsetter å vokse. Eksporten fra Fastlands-Norge antas for øvrig å ha vokst med 5,9% drevet av blant annet fiskeoppdrett og turisme.

Måloppnåelse

Tegnforklaring:



Mål nådd

Mål delvis nådd

Mål ikke nådd

	Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
Hovedkort	Mål nådd	Mål nådd	Mål delvis nådd	Mål ikke nådd
Rådmannen	Mål nådd	Mål nådd	Mål nådd	Mål delvis nådd
Personal	Mål nådd	Mål nådd	Mål nådd	Mål nådd
Service	Mål nådd	Mål nådd	Mål nådd	Mål nådd
Økonomi	Mål nådd	Mål nådd	Mål nådd	Mål nådd
IKT	Mål nådd	Mål nådd	Mål nådd	Mål delvis nådd
Botngård skole	Mål nådd	Mål nådd	Mål nådd	Mål ikke nådd
Fagerenget skole	Mål nådd	Mål nådd	Mål nådd	Mål nådd
Vallersund oppveksts.	Mål nådd	Mål nådd	Mål nådd	Mål nådd
Kommunale barnehager	Mål nådd	Mål nådd	Mål nådd	Mål nådd
NAV	Mål nådd	Mål nådd	Mål nådd	Mål nådd
Kultur	Mål nådd	Mål nådd	Mål nådd	Mål nådd
PRO	Mål nådd	Mål nådd	Mål delvis nådd	Mål ikke nådd
Helse og familie	Mål nådd	Mål nådd	Mål delvis nådd	Mål nådd
Arealbruk	Mål nådd	Mål nådd	Mål delvis nådd	Mål nådd
Anlegg	Mål nådd	Mål nådd	Mål nådd	Mål nådd

Kraftrelaterte inntekter

Til tross for at inntektene fra energiselskapene har blitt redusert de seneste årene, så har vi fortsatt vesentlige inntekter fra denne sektoren.

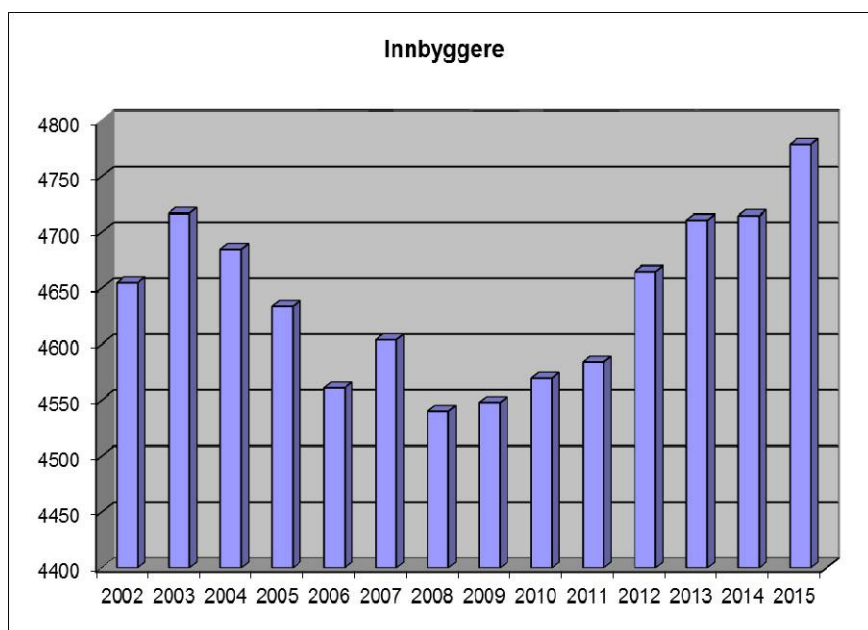
Vi har:

	Fosenkraft	Trønderenergi	SUM
Renter på lån	1 913 716	3 053 000	4 966 716
Utbytte	458 000	3 023 683	3 481 683
Eiendomsskatt	1 086 402	897 605	1 984 007
SUM totalt	3 458 118	6 974 288	10 432 406

Befolkningsutviklingen i Bjugn siden 2003

Pr. 31.12.2003 bodde det 4655 innbyggere i Bjugn

2004	4717
2005	4685
2006	4634
2007	4561
2008	4604
2009	4540
2010	4548
2011	4570
2011	4584
2012	4665
2013	4711
2014	4715
2015	4779



Det er født 59 barn. Fordelingen er slik i kretsene:

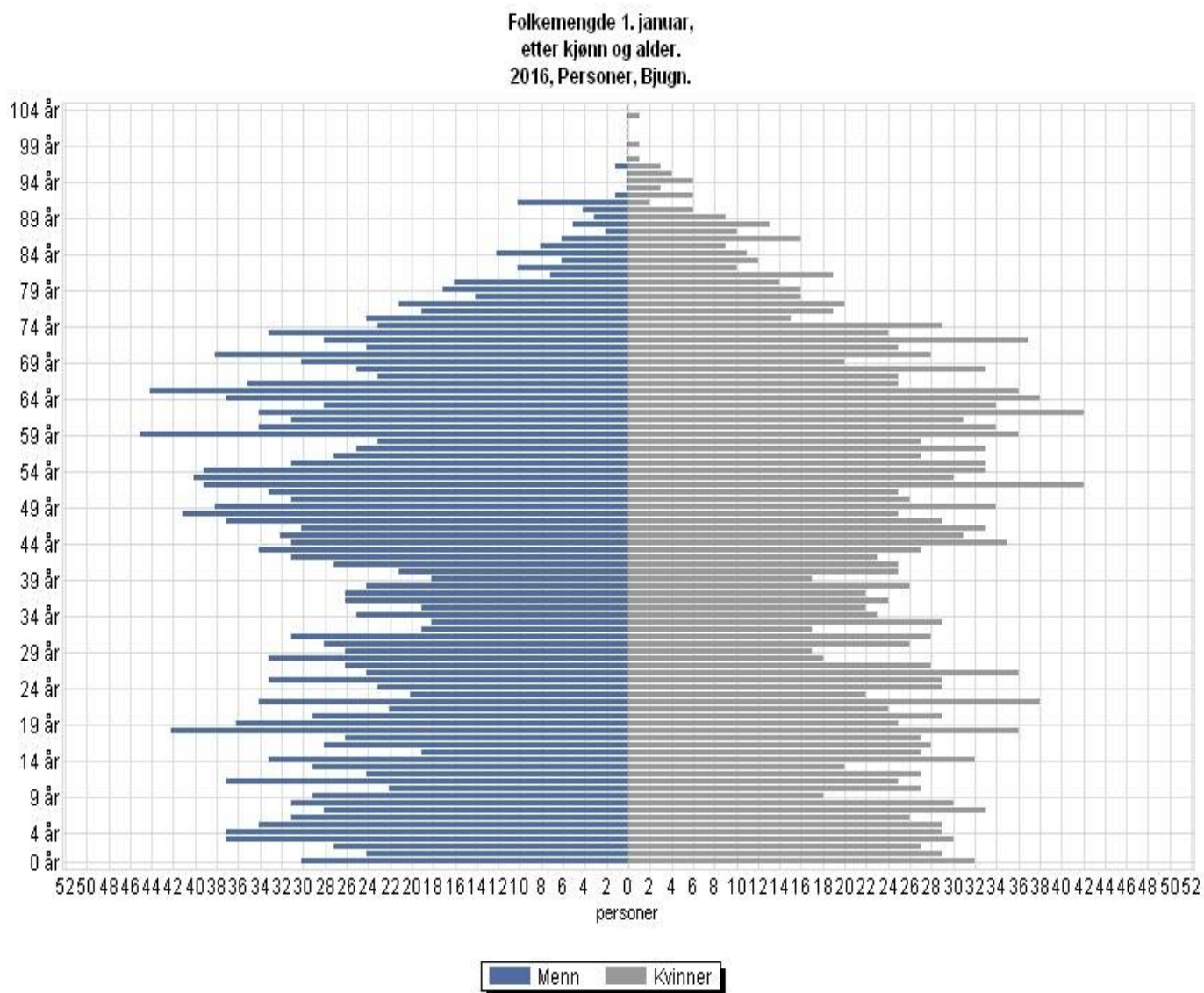
- Botngård 39
- Vallersund 15
- Fagerenget 6

4 stk 2015 barn er tilflyttet kommunen og 3 har flyttet fra kommunen.

Det døde 64 personer.

Vi har dermed 5 i netto fødselsunderskudd.

Befolkningssammensetningen



Kilde: Statistisk sentralbyrå

Finans

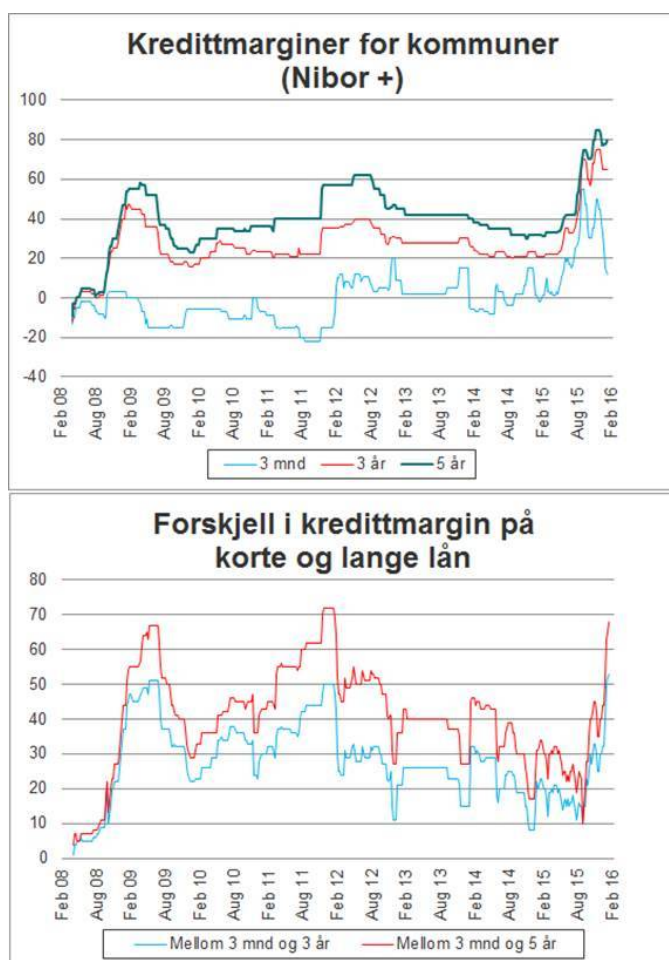
Vi fikk en betydelig utgang i kredittspredene for kommuner fra mai 2015 og ut året. Internasjonale forhold hadde trolig endel å si, men mye av årsaken var også Kommunalbankens behov for å øke kapitaldekningen. Det betydde en økning i utlånsmarginen samt til en viss grad struping av utlånene.

Deler av kommunenes innlån ble da skjøvet over i sertifikat og obligasjonsmarkedet, og den økte etterspørselen i dette markedet bidro til å kjøre kredittmarginene opp (chart 1).

Kredittmarginen på et 3 mnd lån var på det verste oppe i 70 bp, latterlig høyt. Markedet har nå kommet mer i balanse og marginen har falt til et mer fair nivå mellom 10 og 15 bp, men jeg føler meg ganske sikker på at vi kommer til å se negativ spread på korte lån igjen.

De lengre kredittmarginene henger fortsatt igjen på altfor høye nivåer, og disse vil også etter hvert komme betydelig ned.

Forskjellen i kredittmargin mellom korte og lange lån skarper dermed toppnivåene vi tidligere har sett og det er ingen grunn til å binde seg til en høy kredittmargin på et langt lån nå, og merk jeg snakker da ikke om fast eller flytende rente, jeg snakker om langt lån med en kommitert kredittmargin (chart 2).



Egenkontroll

Egenkontroll er den samlede kontrollen som vi fører med egen virksomhet og som skal bidra til å bygge opp tilliten til kommunen. En god egenkontroll vil kunne redusere statlig tilsyn og kontroll og gir samtidig grunnlag for læring og forbedring. Det er kommunestyret som har det øverste ansvaret for

egenkontrollen. Rådmannens internkontroll er en viktig del av egenkontrollen og er med på å sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, at lover og regler etterleves og at uønskede hendelser unngås.

Rådmannen er av den formening at internkontrollen er god, men at den bør struktureres bedre og at det

må etableres et bedre rapporteringssystem. Dette må gjøres på en slik måte at det kan legges inn i de eksisterende rutinene. Internkontroll er i stor grad sunn fornuft og god praksis satt i system, og det trengs ikke noe separat internkontrollsystem. Det er åpenbart at mange internkontrollaktiviteter som utføres ikke blir betraktet som internkontroll, men som hensiktsmessig arbeidsdeling, faglig baserte normer og arbeidsformer og sunn fornuft basert på lang erfaring. Det legges opp til at internkontrollen er en del av den ordinære ledelse- og virksomhetsstyringen. Det aller meste av internkontrollen skjer kontinuerlig gjennom daglig arbeid i de ulike enhetene.

Det er etablert sektorovergripende internkontrollsystem innenfor områder som:

- Økonomi
- HMS
- Saksbehandling - iverksetting og oppfølging av politiske vedtak
- Datasikkerhet

I tillegg er det etablert sektorvise internkontrollsystem innenfor ulike enheter.

Det er viktig at det jevnlig fortas risikovurderinger slik at internkontrollen blir fokusert på de områder der risikoen antas å være størst. Kommunens virksomhet er mangeartet og risikobildet er sammensatt. For at internkontrollen skal være helhetlig og treffsikker, er det viktig å ha kunnskap om kommunens risikobilde - Hva kan gå galt?

Skal kommunestyret ha en god egenkontroll, må internkontrollen fungere godt. Dette systemet er sårbart av en grunn. Vi har ikke nok ressurser til å arbeide så mye som vi ønsker med systemene og det

blir derfor en løpende avveining av hva som er godt nok.

Det er kommunestyrets ansvar å sette av nok midler til en god og tilfredsstillende egenkontroll.

Inntekter i bevillingsregnskapet

Driftsregnskapet (skjema 1A)

	Revidert		Opprinnelig	
	Regnskap	budsjett	budsjett	Regnskap
	2015	2015	2015	2014
Skatt på inntekt og formue	89 682	87 000	87 000	84 184
Ordinært rammetilskudd	149 038	149 760	149 200	165 188
Skatt på eiendom	5 992	5 850	4 350	2 526
Andre direkte eller indirekte skatter				0
Andre generelle statstilskudd	1 923	2 300	2 300	2 038
Sum frie disponible inntekter	246 635	244 910	242 850	253 936
Renteinntekter og utbytte	14 209	12 100	12 100	15 671
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	25 822	27 277	22 420	22 231
Avdrag på lån	14 869	14 800	14 800	14 200
Netto finansinntekter/ - utgifter	26 482	29 977	25 120	20 760
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	5 400	2 700	
Til ubundne avsetninger				
Til bundne avsetninger	141			220
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk				
Bruk av ubundne avsetninger				
Bruk av bundne avsetninger				
Netto avsetninger	141	5 400	2 700	-220
Overført til investeringsregnskapet				0
Til fordeling drift	220 012	209 533	215 030	232 956
Fordelt til drift (fra skjema 1B)	239 562	209 533	215 030	236 260
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-19 550	0	0	-3 304

Til fordeling drift

	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
Politisk styring	3 037	3 235	3 246	2 928
Rådmannsfunksjonen	14 693	14 358	12 904	15 240
Støttefunksjoner	15 708	15 544	14 551	15 338
Samhandlingsreformen				4 897
PPT/skoleskyss	8 993	6 437	6 060	5 667
Botngård skole	34 976	33 224	33 685	32 747
Vallersund oppvekstsenter	5 774	6 039	6 276	7 464
Fagerenget	3 841	3 720	3 748	4 460
Barnehager	29 244	30 699	31 717	31 550
Kultur	9 044	9 046	14 306	17 354
NAV	3 358	4 276	4 369	2 849
Helse	3 889	4 773	4 773	3 611
Helse- og familieenheten	8 153	9 855	10 150	9 503
PRO-tjenesten	73 648	65 699	68 149	71 261
Barnevern	11 423	8 318	8 319	8 863
Arealbruk	2 108	2 499	2 268	2 702
Anlegg og drift	23 955	24 495	9 738	24 246
SUM	251 844	242 217	234 259	260 680
Tilleggsbevilgning	0	-17 522	-16 029	0
Innføring eiendomsskatt	886	800	800	0
Motpost avskrivning	-17 762	-17 762	0	-16 631
Premieavvik	4 594	1 800	-4 000	-7 789
SUM	-13 168	-15 962	-4 000	-24 420
Fordelt til drift	239 562	209 533	215 030	236 260

Driftsregnskap

Tekst	2015			2014
	Regnskap	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	10 412	10 657	10 657	10 307
Andre salgs- og leieinntekter	55 950	46 033	46 033	52 260
Overføringer med krav til motytelse	56 868	34 286	23 916	40 462
Rammetilskudd	154 044	155 406	154 846	166 805
Andre statlige tilskudd	5 327	3 481	3 481	25 406
Andre overføringer	903	1 125	1 125	1 159
Skatt på inntekt og formue	89 682	87 000	87 000	84 184
Eiendomsskatt "Verk og bruk"	5 992	5 850	4 350	2 567
Eiendomsskatt "Annen fast eiendom"	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
<i>Sum driftsinntekter Sum = B</i>	<i>379 178</i>	<i>343 838</i>	<i>331 408</i>	<i>383 150</i>
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	206 796	197 285	189 911	198 004
Sosiale utgifter	39 953	36 847	34 778	44 319
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	55 049	41 239	39 460	49 225
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	42 264	37 672	37 671	42 523
Overføringer	30 317	19 947	21 447	34 252
Avskrivninger	17 762	17 762	0	16 631
Fordelte utgifter	-616	-17 807	-17 814	-890
<i>Sum driftsutgifter Sum = C</i>	<i>391 525</i>	<i>332 945</i>	<i>305 453</i>	<i>384 064</i>
Brutto driftsresultat Sum = B-C	-12 347	10 893	25 955	-914
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	13 838	11 800	11 800	15 211
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån (sosial- og næringsutlån)	2	0	0	15
<i>Sum eksterne finansinntekter Sum = E</i>	<i>13 840</i>	<i>11 800</i>	<i>11 800</i>	<i>15 226</i>
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	20 472	21 910	21 910	21 737
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdragsutgifter	14 869	14 800	14 800	14 200
Utlån (sosial- og næringsutlån)	6	25	25	11
<i>Sum eksterne finansutgifter Sum = F</i>	<i>35 347</i>	<i>36 735</i>	<i>36 735</i>	<i>35 948</i>
Resultat eksterne finanstransaksjoner Sum = E-F	-21 507	-24 935	-24 935	-20 722
Motpost avskrivninger	17 762	17 762	0	16 631
Netto driftsresultat Sum = I	-16 092	3 720	1 020	-5 005

Årsberetning 2015

Interne finansieringstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd				
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	3
Bruk av bundne driftsfond	3 468	1 750	1 750	6 024
Sum bruk av avsetninger Sum = J	3 468	1 750	1 750	6 027
Overført til investeringsregnskapet				
Dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd	0	5 400	2 700	0
Avsetninger til disposisjonsfond	32	70	70	200
Avsetninger til bundne driftsfond	6 896	0	0	4 126
Sum avsetninger Sum = K	6 928	5 470	2 770	4 326
Årets regnskapsmessige overskudd (mindreforbruk)	0	0	0	0
Årets regnskapsmessige underskudd (merforbruk)	-19 552	0	0	-3 304
Sum = I + J - K	-19 552	0	0	-3 304

Investeringsregnskap

Tekst	Regnskap 2015	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2014
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	8 723	8 000	2 000	5 360
Andre salgsinntekter	735	0	0	315
Overføringer med krav til motytelse	3 117	1 200	0	1
Kompensasjon for merverdiavgift	5 689	3 500	0	5 126
Statlige overføringer	0	3 200	0	150
Andre overføringer	0	0	0	500
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	7	0	0	8
<i>Sum inntekter Sum = L</i>	<i>18 271</i>	<i>15 900</i>	<i>2 000</i>	<i>11 460</i>
Utgifter				
Lønnsutgifter	22	0	0	77
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	44 972	75 650	58 900	31 530
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	1 286	1 200	1 200	1 107
Overføringer	5 689	0	0	5 126
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 107	1 100	1 000	238
Fordelte utgifter	616	0	0	891
<i>Sum utgifter Sum = M</i>	<i>53 692</i>	<i>77 950</i>	<i>61 100</i>	<i>38 969</i>
Finanstransaksjoner				
Avdragsutgifter	5 062	2 000	2 000	4 754
Utlån	5 265	3 000	3 000	12 067
Kjøp av aksjer og andeler	903	1 000	1 000	875
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	1 500	1 500	0	4 100
Avsetninger til bundne investeringsfond	4 308	0	0	2 374
<i>Sum finans- og finansieringstransaksjoner (utbetalinger og avsetninger) Sum = N</i>	<i>17 038</i>	<i>7 500</i>	<i>6 000</i>	<i>24 170</i>
Finansieringsbehov Sum O = M+N-L	52 459	69 550	65 100	51 679
<i>Dekket slik:</i>				
Bruk av lån	43 007	67 550	63 100	44 520
Mottatte avdrag på utlån	9 452	2 000	2 000	7 159
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>52 459</i>	<i>69 550</i>	<i>65 100</i>	<i>51 679</i>
Udisponert i år	0	0	0	0
Udekket i år	0	0	0	0

Balanse

Tekst	2015	2014
Eiendeler		
Anleggsmidler	1 220 842	1 167 891
Faste eiendommer og anlegg	534 262	508 012
Utstyr, maskiner og transportmidler	10 332	9 623
Utlån	210 706	214 890
Aksjer og andeler	33 196	32 343
Pensjonsmidler	432 346	403 023
Omløpsmidler	95 624	138 147
Kortsiktige fordringer	44 686	43 835
Premieavvik	22 950	27 545
Kasse, postgiro, bankinnskudd	27 988	66 767
<i>Sum eiendeler</i>	<i>1 316 466</i>	<i>1 306 038</i>
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital	124 625	124 778
Disposisjonsfond	636	603
Bundne driftsfond	18 071	14 643
Ubundne investeringsfond	17 299	15 799
Bundne investeringsfond	9 151	4 843
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	1 899	1 899
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	-2 009	-2 009
Regnskapsmessig underskudd (merforbruk)	-32 569	-13 017
Kapitalkonto	112 147	102 017
Gjeld:		
Langsiktig gjeld	1 129 696	1 126 882
Penjonsforpliktelse	531 357	511 612
Ihenderhaverobligasjonslån	371 000	371 000
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	227 339	244 270
Kortsiktig gjeld	62 145	54 378
Annen kortsiktig gjeld	62 145	54 378
Premieavvik	0	0
<i>Sum egenkapital og gjeld</i>	<i>1 316 466</i>	<i>1 306 038</i>
Memoriakonti		
Memoriakonto	19 238	58 809
Ubrukte lånemidler	18 805	58 812
Andre memoriakonti	433	-3
Motkonto for memoriakontiene	19 238	58 809

Detaljert investeringsregnskap

	Regnskap 2015	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2014
Investeringer i anleggsmidler	53 692	77 950	61 100	38 969
Utlån og forskutteringer	5 265	3 000	3 000	12 067
Kjøp av aksjer og andeler	903	1 000	1 000	875
Avdrag på lån	5 062	2 000	2 000	4 754
Avsetninger	5 808	1 500	0	6 474
Årets finansieringsbehov	70 730	85 450	67 100	63 139
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	43 007	67 550	63 100	44 520
Salg anleggsmidler	9 458	8 000	2 000	5 360
Tilskudd/refusjoner	3 117	4 400	0	966
Kompensasjon for merverdiavgift	5 689	3 500		
Avdrag på utlån	9 452	2 000	2 000	7 159
Andre inntekter	7	0	0	8
Sum ekstern finansiering	70 730	85 450	67 100	58 013
Overført fra driftsregnskapet				5 126
Bruk av avsetninger				0
Sum finansiering	0	0	0	5 126
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Prosjekt (T)	Regnskap 2015	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2014
Lekasjesøking/overvåking	0	500	500	
Vannledning Barset - Sundset				932
Sjøledning Sundset - Tørrem				1 449
Vannledning Kaldkleiva - Tørrem	74	500	500	189
Vannledning Tørrem - Oksvoll				1 157
Høydebasseng Eksetskaret	8 409	9 500	3 500	98
BFV Investeringer 2015	1 500	1 500	1 500	
Utbedring av veier	2	200	200	404
Tomteteknisk Karlestrand Vest	576	600	600	3 297
Silanlegg Botngård	99	500	500	1 107
Tomteteknisk arbeid Prestdalen	52	300	300	1 860
Tomteteknisk arbeid Høybakken				482
Maskinkjøp 2013				1 184
Grunnlagsarbeid Sannan - Seterfjæra	1 685	1 950	1 800	274
Grunnlagsarbeid Seterstranden				81
Grunnlagsinvesteringer Karlestrand Vest V/A				453
Grunnlagsinvesteringer Seter V/A	1 269	2 350	2 500	
Sanering avløpsledninger Botngård	267	500	500	

Årsberetning 2015

Prosjekt (T)	Regnskap 2015	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2014
Sikring av bru Høgåskammen	244	2 500	2 500	
Bygn. HMS	0	800	800	983
Enøk-tiltak	0	3 500	3 500	
Utbygging av helsesenteret (BOMBOLIMFER)				472
Energibesparelse kommunale bygg	134	0	0	149
Barnehage Botngård (2013 - 2014)	26 301	34 000	34 000	16 404
Nytt gulv Bjughallen				261
Riving Sæterstranden				833
Ombygging barnehage VOS				1 123
Bjughallen - nytt tak	0	2 100	2 100	
Byggrenovering Lyngrabben	0	1 200	1 200	
Brannskadet omsorgsbolig Dr Sauers vei 3	838	1 200	0	4
Flyktningeboliger - Røymyrveien 34	6 655	8 000	0	
Brannalarmanlegg Fagerenget	275	500	0	
Tetting tak Fagerenget	0	900	0	
Kartverk og oppmåling	0	150	150	
Grunnlagsarbeid Seterstranden				33
Skilting - vei	378	300	50	
Diverse IKT	703	3 000	3 000	3 179
Kirker	200	200	200	200
Hovedprosjekt Agresso ver 5.5	816	200	200	461
Tak på skole - Tarva				315
Kjøp av goodwill				200
Oppgradering Ephorte	1 309	0	0	738
Allemenningskai Lysøysund	1 000	1 000	1 000	500
Døgnåpen forvaltning / nye hjemmesider	769	0	0	
Finansiering	137	0	0	43
SUM	53 692	77 950	61 100	38 865

Noter

Note 1A Arbeidskapitalen

Kapittel	Balansen	31.12.2015	01.01.2015	Endring
2.1	Omløpsmidler	95 624	138 147	
2.3	Kortsiktig gjeld	62 145	54 378	
Endring arbeidskapital i balansen		33 479	83 769	-50 290
Endring memoriakonto for ubrukte lånemidler (+/-)				40 007
Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet				-10 283

Driftsregnskapet 2015		Investeringsregnskapet 2015		Sum
Art	Beløp	Art	Beløp	
+ Sum inntekter 600 - 890	379 178	+ Sum inntekter 600 - 905	18 271	
- Sum utgifter 010 – 590, 690	391 525	- Sum utgifter 010 – 501, 690	53 692	
+ Avskrivninger 590	17 762			
+ Ekst. finans- innt./- transer 900-905, 909, 920, 921	13 840	+ Eksterne finans. transer 910, 911, 920, 921, 929	52 459	
- Ekst. finans- utg./-transer 500, 501, 509, 510, 511, 520, 521	35 347	- Eksterne finans. transer 510, 511, 520, 521, 529	11 230	
Sum/differanse	-16 091	Sum/differanse	5 808	-10 283

Note 1B Regnskapsregler og vurderinger

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntektene og utgiftene skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og utbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandards (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Note 2 Spesifikasjon for regnskapsføring og pensjonsnote 2015

Sumside KLP

PENSJONSKOSTNADER	2014	2015
Årets opptjening	17 901 746	18 913 120
Rentekostnad	16 779 895	17 935 145
Brutto pensjonskostnad	34 681 641	36 848 265
Forventet avkastning	-15 109 833	-16 636 873
Netto pensjonskostnad	19 571 808	20 211 392
Sum amortisert premieavvik	2 156 589	3 598 137
Administrasjonskostnad	1 315 386	1 630 526
Samlet kostnad inkl adm.	23 043 783	25 440 055

PREMIEAVVIK	2014	2015
Forfalt premie inkl adm	30 978 032	20 714 637
Administrasjonskostnad	-1 315 386	-1 630 526
Netto pensjonskostnad	-19 571 808	-20 211 392
Premieavvik	10 090 838	-1 127 281

AKKUMULERT OG AMORTISERT PREMIEAVVIK

Akkumulert premieavvik 31.12.14	18 665 343	26 599 591
Årets premieavvik	10 090 838	-1 127 281
Sum amortisert premieavvik	2 156 590	3 598 138
Akkumulert premieavvik 31.12.15	26 599 591	21 874 172

PENSJONSFORPLIKTELSE	31.12.2014	31.12.2015
	Estimat	Estimat
Brutto påløpt forpliktelse	430 390 588	459 959 378
Pensjonsmidler	348 997 111	377 606 761
Netto forpliktelse før AGA	81 393 477	82 352 617

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT

Brutto pensjonsforpl. IB 01.01	430 390 588
Årets opptjening	18 913 120
Rentekostnad	17 935 145
Utbetalinger	-12 708 790
Estimatavvik forpliktelse	5 429 315
Brutto pensjonsforpl. UB 31.12	459 959 378

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER ub - ESTIMAT

Brutto pensjonsmidler IB 01.01	348 997 111
Forfalt premie inkl adm.kostnader	20 714 637
Administrasjonskostnad	-1 630 526
Utbetalinger	-12 708 790
Forventet avkastning	16 636 873
Estimatavvik	5 597 456
Brutto pensjonsmidler UB 31.12	377 606 761

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK

	2015	2016
Beregnet premieavvik året før	10 090 838,00	-1 127 281,00
1/10 av fjorårets premieavvik amortiseres	1 441 548,00	-161 040,00
Amortisering av premieavvik tidligere år	2 156 589,00	3 598 137,00

Årsberetning 2015

Sum amortisert premieavvik til føring	3 598 137,00	3 437 097,00
---------------------------------------	--------------	--------------

2015

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK

Faktisk forpliktelse	435 819 903
Estimert forpliktelse	5 429 315
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	430 390 588
 Estimerte pensjonsmidler	 5 597 456
Faktiske pensjonsmidler	354 594 627
Estimatavvik midler IB 1.1	348 997 171

AVSTEMMING

Balanseført netto forpliktelse IB 1.1	81 393 477
Netto pensjonskostnad	20 211 392
Administrasjonskostnad	1 630 526
Forfalt premie inkl adm.	-20 714 637
Brutto estimatavvik	-168 141
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12	82 352 617

MEDLEMSSTATUS

	01.01.2014	01.01.2015
Antall aktive	458	470
Antall oppsatte	314	371
Antall pensjoner	251	267
Gj.snitts pensjonsgrunnlag aktive	286 574	301 385
Gj.snitts alder aktive	43,75	43,69
Gj.snitts tjenestetid aktive	9,47	9,70

Sumside SPK

PENSJONSKOSTNADER

	2014	2015
Årets opptjening	4 469 046	3 754 445
Rentekostnad	2 700 790	2 372 608
Brutto pensjonskostnad	7 169 836	6 127 053
Forventet avkastning	-2 160 490	-2 193 207
Netto pensjonskostnad	5 009 346	3 933 846
Sum amortisert premieavvik	-132 156	-219 472
Administrasjonskostnad	110 742	112 848
Samlet kostnad inkl adm.	4 987 932	3 827 222

PREMIEAVVIK

	2 014	2 014
Forfalt premie inkl adm	4 508 842	4 368 924
Administrasjonskostnad	-110 742	-112 848
Netto pensjonskostnad	-5 009 346	-3 933 846
Premieavvik	-611 246	322 230

PENSJONSFORPLIKTELSE

	31.12.2014	31.12.2015
	Estimat	Estimat
Brutto påløpt forpliktelse	74 689 587	65 442 242
Pensjonsmidler	-54 025 976	-54 739 790
Netto forpliktelse før AGA	20 663 611	10 702 452

Årsberetning 2015

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT

Brutto pensjonsforpl. IB 01.01	74 689 587
Årets opptjening	3 754 445
Rentekostnad	2 372 608
Utbetalinger	0
Estimatavvik	-15 374 398
Brutto pensjonsforpl. UB 31.12 - estimat i år	65 442 242

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER ub - ESTIMAT

Brutto pensjonsmidler IB 01.01	54 025 976
Forfalt premie inkl adm.kostnader	4 368 924
Administrasjonskostnad	-112 848
Utbetalinger	0
Forventet avkastning	2 193 207
Amortisering estimatavvik - midler	-5 735 470
Brutto pensjonsmidler UB 31.12 - estimat	54 739 789

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK

	2014	2015	2016
Beregnet premieavvik året før	-623 542	-611 246	322 230
Amortisering av fjorårets premieavvik	-62354	-87321	46033
Amortisering av premieavvik tidligere år	-69802	-132156	-219472
Sum amortisert premieavvik til føring	-132 156	-219 477	-173 439

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK

	2015
Faktisk forpliktelse	59 315 189
Estimert forpliktelse	-74 689 587
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	-15 374 398
Estimerte pensjonsmidler	54 025 976
Faktiske pensjonsmidler	-48 290 507
Estimatavvik midler IB 1.1	5 735 469

FØRING AV PREMIEAVVIK

Brutto estimatavvik	-9 638 929
Amortisert premieavvik i år	219 472
Netto estimatavvik (balanseført)	-9 419 457

AVSTEMMING

Balanseført netto forpliktelse IB 1.1	20 663 610
Netto pensjonskostnad	3 933 846
Administrasjonskostnad	112 848
Amortisert premieavvik i år	-219 472
Forfalt premie inkl adm.	-4 368 924
Netto balanseført estimatavvik i år	-9 419 456
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12	10 702 452

Note 3 Kommunens garantiansvar pr. 31.12.2015

Gitt overfor - navn	Adresse	Beløp
SAVA A/S	7160 Bjugn	5 526 390
Nes Vassverk AL	7165 Oksvoll	635 550
Waade eiendom AS	7160 Bjugn	4 716 160
Bjugn bowlingklubb	7160 Bjugn	1 200 000
Sum garantiansvar		12 078 100

Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid

Jf. kommuneloven §§ 11 og 27

Kommunal virksomhet - navn:	Fordringer	Gjeld
Campus Fosen KF	79 840 958	
Bjugn/Ørland PPT	96 390	645 475
Lagunen i Bjugn KF	65 000	
Valsneset utvikling KF	403 677	
Kopparn Utvikling AS	13 962 807	

Note 5 Aksjer og andeler i varig eie

Selskapets navn	Bokført verdi	Markedsverdi	Eierandel i selskapet
Waade eiendom	4 000 000	4 000 000	100,0 %
Fosen kornsilo	1	1 000	-
AS Bibliotekssentralen	900	900	-
Trøndelag reiseliv AS	5 000	5 000	-
Fosen Nærradioselskap	1 000	1 000	-
SAVA AS	600 000	600 000	50,0 %
Trønder Energi	7 952 326	170 000 000	5,7 %
FosenKraft AS	10 040 000	61 000 000	40,0 %
KLP (egenkapitalinnskudd)	9 394 128	-	-
Stiftelsen Halten	100 000	-	-
Kopparn Utvikling AS	50 001	50 000	50,0 %
Fosenvegene AS	102 000	102 000	-
Strandkanten eiendom AS	701 000	501 000	10,0 %
Fosen DMS - 10 andeler	250 000		
SUM	33 196 356	235 759 900	-

Note 6 Fond

Disposisjonsfond	Beløp
Beholdning 01.01.2015	603
Avsetninger til fondet	32
Bruk av fondet i driftsregnskapet	0
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	0
Beholdning 31.12.2015	635

Bundne driftsfond	Beløp
Beholdning 01.01.2015	14 643
Avsetninger til fondene	6 896
Bruk av fondet i driftsregnskapet	-3 468
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	0
Beholdning 31.12.2015	18 071

Ubundne investeringsfond	Beløp
Beholdning 01.01.2015	15 799
Avsetninger til fondene	1 500
Bruk av fondene	0
Beholdning 31.12.2015	17 299

Bundne investeringsfond	Beløp
Beholdning 01.01.2015	4 843
Avsetninger til fondene	4 308
Bruk av fondene	0
Beholdning 31.12.2015	9 151

Note 7 Kapitalkontoen

KAPITALKONTO			
01.01.2015 Balanse (underskudd i kapital)	0,00	01.01.2015 Balanse (kapital)	102 017,00
Debetposterings i året:		Kreditposterings i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg	5 962,00	Aktivering av fast eiendom og anlegg	50 683,00
Nedskrivninger fast eiendom	0,00	Oppskrivning av fast eiendom/korreksjon	
Avskrivning av fast eiendom og anlegg	15 597,00		
Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidl.	2 165,00	Oppskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidl.	0,00	Kjøp av aksjer og andeler	903,00
Nedskrivning av aksjer og andeler	50,00	Utlån formidlings/startlån	5 265,00
Avdrag på formidlings-/startlån	9 363,00	Utlån sosial lån	6,00
Avdrag på sosial lån	2,00	Utlån egne midler	0,00
Avdrag på utlånte egne midler	89,00		
Avskrivning sosial utlån	0,00	Oppskrivning utlån	0,00
Avskrevet andre utlån	0,00	Avdrag på eksterne lån	19 931,00
Bruk av midler fra eksterne lån	43 007,00	Urealisert kursgevinst utenlandslån	0,00
Urealisert kurstap utenlandslån	0,00	UB Pensjonsmidler (netto)	29 322,00
UB Pensjonsforpliktelse (netto)	20 321,00	Estimatavvik pensjonmidler	0,00
Aga pensjonsforpliktelse	-576,00	Reversering nedskrivning av fast eiendom	0,00
Estimatavvik pensjonforpliktelse	0,00	Reversering nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00
31.12.2015 Balanse Kapitalkonto	112 147,00	31.12.2015 Balanse (underskudd i kapital)	0

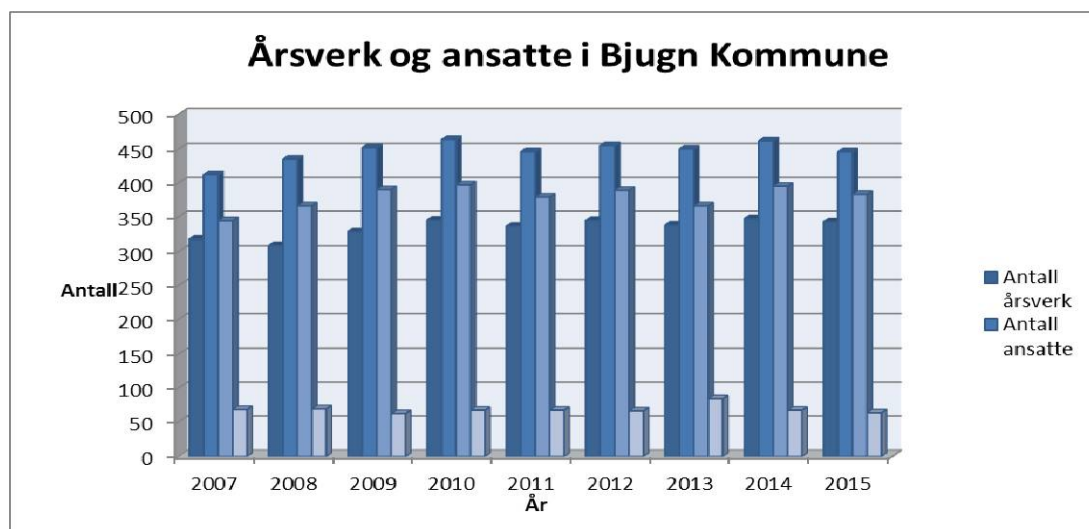
Note 8 Ansatte

Årsverk og antall ansatte i Bjugn kommune

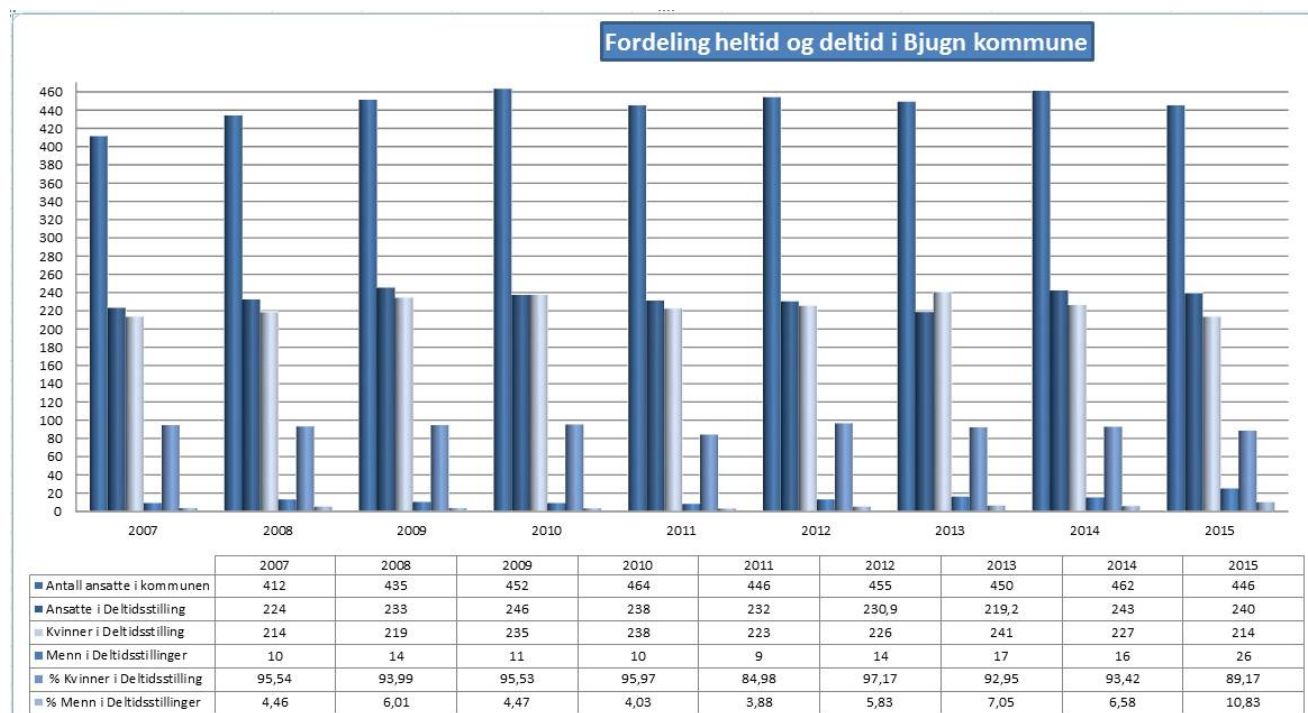
I 2015 har det vært en liten nedgang i antall årsverk og stillinger i Bjugn kommune.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antall årsverk	317,05	308,63	327,87	344,88	336,05	344,29	337,35	346,9	342,45
Antall ansatte	412	435	452	464	446	455	450	462	446
Antall kvinner	344	366	390	397	379	389	366	395	383
% andel kvinner	83,50	84,14	86,28	85,56	84,98	85,49	81,33	85,5	85,9
Antall menn	68	69	62	67	67	66	84	67	63
% andel menn	16,5	15,86	13,37	14,44	15,02	14,51	18,67	14,5	14,1
# kvinner i ledende stillinger	30	35	33	39	39	45	43	40	46
% andel kvinner i ledende stillinger	65,22	67,31	66,0	69,64	68,42	71,43	70,49	74,07	79,31
# menn i ledende stillinger	16	17	17	17	18	18	19	15	14
% andel menn i ledende stillinger	37,78	32,69	34,0	30,36	31,58	28,57	31,15	27,78	24,14
# ledende stillinger	46	52	50	56	57	63	61	55	58

Tabell 1: Framstilling for andel kvinner og menn sett i forhold til antall årsverk og ansatte de siste 9 år.



Figur 1 viser forholdet mellom kvinner og menn ansatt i Bjugn Kommune i forhold til antall ansatte og årsverk totalt.



Figur 2: Fordeling heltid/deltid siste 9 år.

Antall ansatte i deltidstillinger har i 2015 gått ned betraktelig, og vi ligger på samme nivå som i 2011. Ser vi på tabellen nedenfor ser vi at det har vært størst nedgang i stillinger i 100%, ellers ligger deltidstillingene på det samme nivået som 2014.

Antall ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn i kommunen totalt																
	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂
0-24,99%	50	2	56	4	57	2	45	1	31	1	31	2	39	4	39	6
25-49,99%	43	5	42	3	32	1	29	1	29	4	33	5	25	5	29	5
50-74,99%	72	4	75	4	76	5	83	6	97	5	98	7	87	6	88	6
75-99,99%	54	3	62	0	73	3	65	2	67	4	72	5	71	7	68	3
100%	149	53	157	49	162	53	158	56	165	52	169	55	172	46	164	43
Sum	368	67	392	60	400	64	380	66	389	66	385	74	394	68	388	63

Tabell 2: Antall ansatte fordelt på stillings% og kjønn i Bjugn Kommune.

Antall ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn, avdelingsvis i 2015

Enhet:	0-24,99 % stilling		25-49,99 % stilling		50- 74,99 % stilling		75-99,99 % stilling		100 % stilling		Totalt ansatte
Kjønn:	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	
Rådmann			1				1		4	2	8
Personaltjenesten					1				1		2
Serviceavdelingen			1		1		1		4		7
Økonomi							1		7	3	11
Botngård skole	1	2	3		13	2	11	1	30	8	71
Vallersund oppvekst s.					1		4		5		10
Fagerenget skole			1				2	1	4	1	9
Barnehage			5		17		9		35		66
Kultur	3	1	2	1	2	1	2		4	3	19
PRO	33	3	11	4	48	3	32	1	46	7	188
Nav			1		1				4		6
Flyktningetjenesten									1		
Barn/familie					2		3		11		16
Arealbruk									3	4	7
Anlegg og drift	2		4		2		2		4	15	29
IKT									1		
SUM	39 (39)	6 (4)	29 (24)	5 (5)	88 (89)	6 (6)	68 (74)	3 (8)	164 (178)	43 (51)	451 (480)

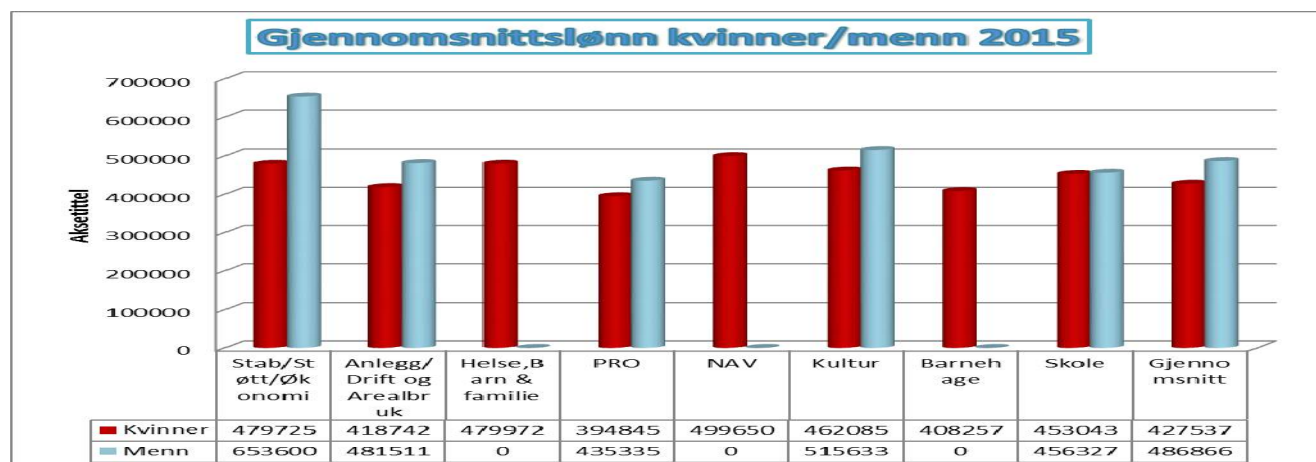
Tabell 3: Ansatt oversikt fordelt på stillings% og kjønn. Tallene i (rødt) er tall fra 2015.

Arbeidet med reduksjon av uønsket deltid har vært videreført siden 2012. Bla gjennom det kommunale nettverksprogrammet "Saman om en betre kommune" som Bjugn kommune i 2011 ble med i. Det ble også kartlagt uønsket deltid i «Medarbeiderundersøkelsen» i 2012 og 2014 for Bjugn Kommune.

Gjennomsnittslønn kvinner/menn

Bjugn kommune har hatt felles Lønnspolitiske retningslinjer for Bjugn og Ørland kommuner. En målsetting med lokal lønnspolitikk er likelønn. I arbeidet med å utjevne forskjeller i lønn mellom kvinner og menn må det jobbes med kjønnsnøytral stillingsvurdering og verdien av arbeidet som utføres av den enkelte. Ved vurdering av stilling oppnår man større likhet i lønn for arbeid av lik verdi for kvinner og menn.

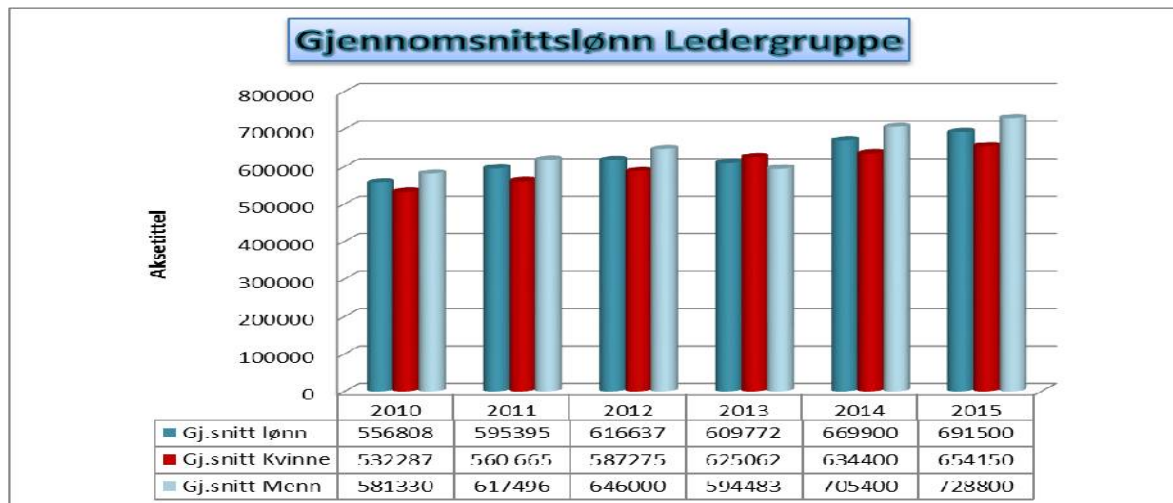
En kjønnsfordelt lønnsstatistikk for Bjugn kommune viser at kvinner tjener i gjennomsnitt kr 427 537 og menn kr 486 866, en differanse på 59328 kr mellom kvinner og menn.



Figur 3: Gjennomsnittslønn kvinner og menn i 2015

Gjennomsnittslønn ledergruppen Bjugn

Ledergruppen i Bjugn kommune består av 8 kvinner og 9 menn, totalt 17 personer. Toppledelse består av rådmann og 2 kommunalsjefer. Ledergruppen består av toppledelse, økonomisjef, personalsjef og enhetsledere. Ledergruppen har i sin stilling et selvstendig delegert budsjett-, økonomi og personalansvar, jmf HTA kap 3.

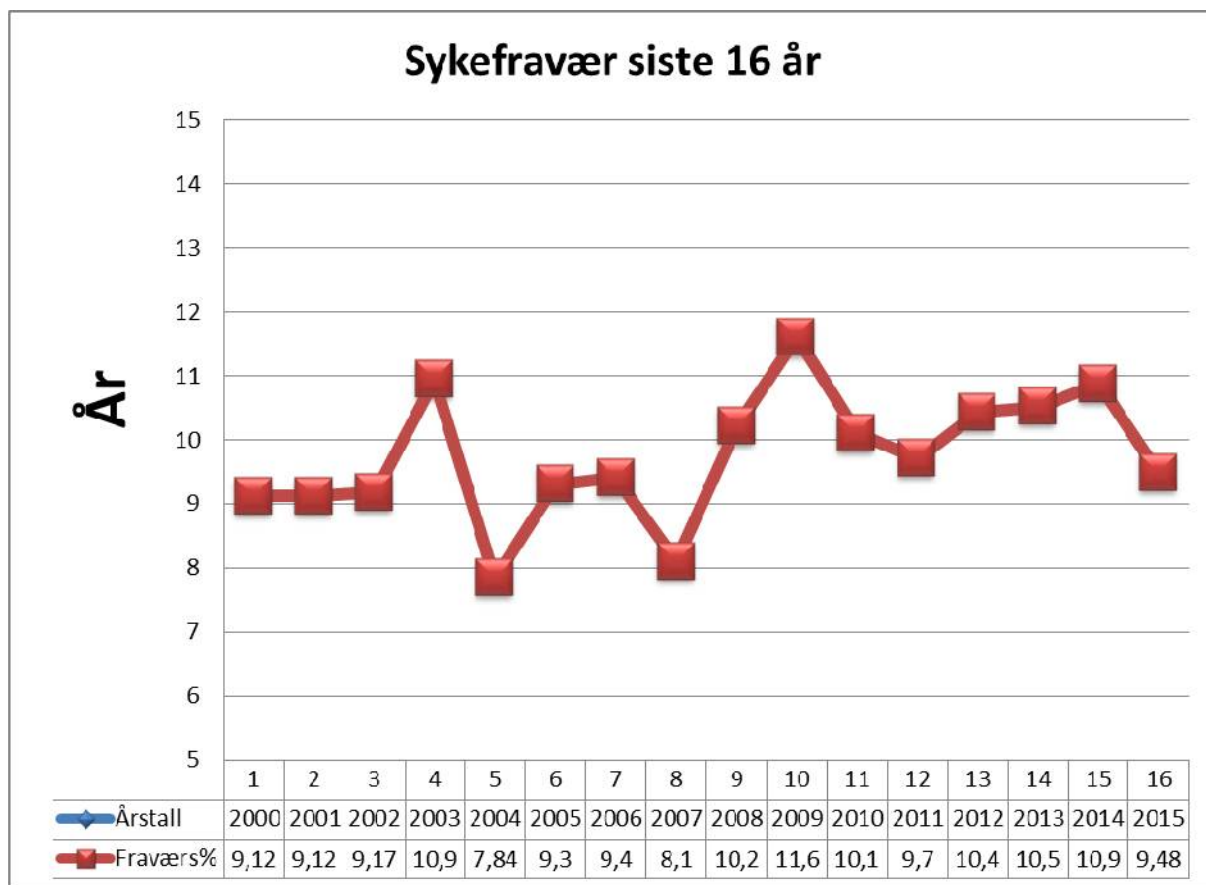


Figur 4: Gjennomsnittelig årslønn i ledergruppe.

En gjennomsnittlig lederlønn er på kr 691500. Kvinner i ledergruppen tjener i gjennomsnitt kr 654 150, menn i ledergruppen tjener i snitt kr 728800.

Differansen på en gjennomsnittslønn er kr 74650 mellom kvinner og menn i lederstilling i Bjugn kommune, hvor kvinnelige ledere har siden 2012 fått en gjennomsnittlig høyere lønn.

Note 9 Fraværstatistikk

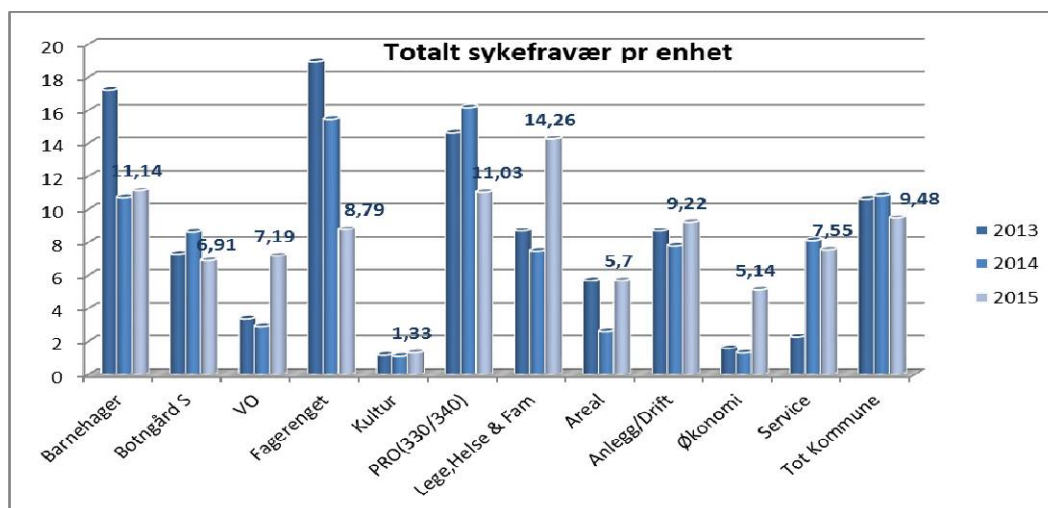


Figu

r 5. Totalt sykefravær Bjugn Kommune i perioden 2000-2015

År	Sykefravær (%)	Egenmeldt (%)
2015	9,48	1,61
2014	10,83	1,48
2013	10,51	1,91
2012	10,4	1,69
2011	9,63	1,91
2010	10,34	1,54
2009	11,66	0,9
2008	10,24	0,8
2007	8,15	0,8

Tabell 4: Tabell framstilt fravær siste 6 år.



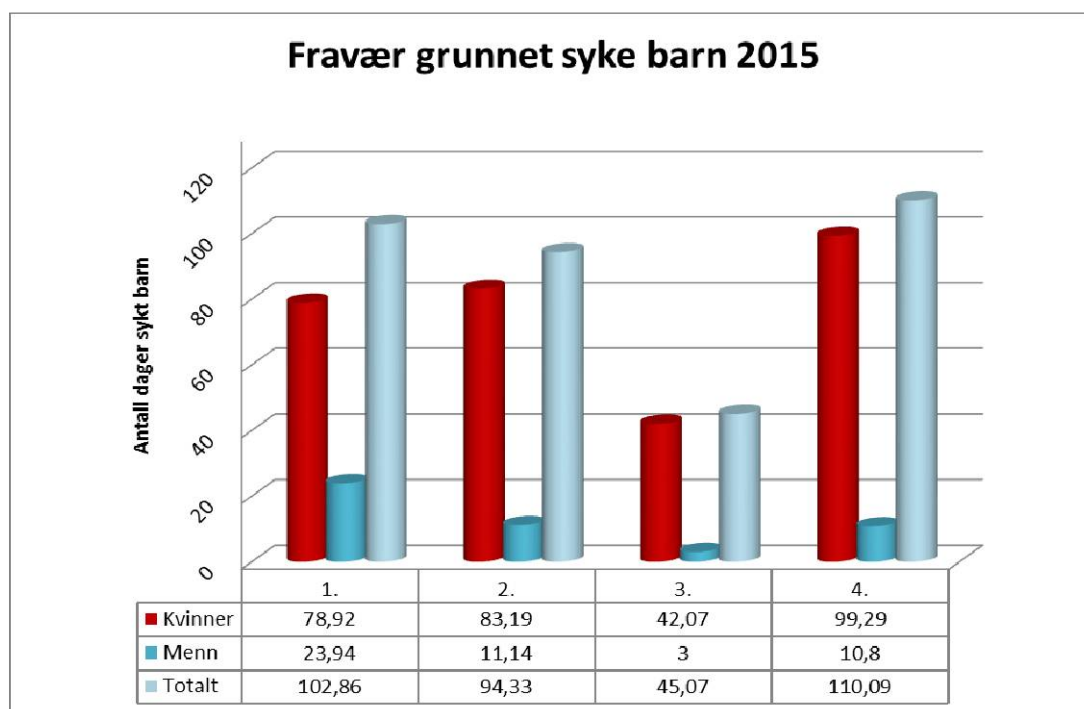
Figur 6. Totalt fravær pr enhet siste 3 år

Det er fortsatt et høyt fravær i Bjugn. Figur 5 ovenfor viser allikevel en fallende tendens i fraværet i siste 5 års periode.

I følge vedtatt Arbeidsgiverpolitikk for Bjugn kommune skulle sykefraværet med til totalt 7,4 % eller lavere jmf mål i IA avtalen. Det var satt differensierte mål for enhetene, og andelen langtidsfriske skulle være på over 50%. Den reelle pensjonsalderen skulle økes, og jobbe for at 90% av ansatte skulle bruke egenmelding før man sykmeldte seg. Den 31.12.2015 var sykefraværsprosenten på 9,48 %. 2015 viser en nedgang i sykefraværet fra foregående år. Enhetene har fortsatt høyt fokus på sykefravær og oppfølging av sykemeldte, og vi håper og tror at dette arbeidet nå begynner å bære frukter.

Fravær ved sykt barn/barnepasser

Arbeidstaker som har omsorg for barn, har rett til fri for nødvendig tilsyn ved barn-/barnepassers sykdom. 10 dager per kalenderår, 15 dager per kalenderår ved 3 barn eller mer. Retten gjelder til og med det året barnet fyller 12 år. I Bjugn kommune ble det i 2015 totalt tatt ut 352 dager, derav 48,5 dager av menn og 303,5 dager av kvinner. Totalt sett har syke barn fraværet økt med 50 dager fra 2014, hvor menn har minket sitt fravær med noen få dager, mens kvinner har vært over 50 dager mer hjemme. Dette er en negativ trend i forhold til tidligere år.



Figur 7: En oversikt over fravær grunnet syke barn i 2015.

Note 10 Avdrag på lån

Avdrag	Regnskap 2015	Regnskap 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Regnskap 2009
Betalt avdrag	14 869	14 200	12 800	10 999	10 280	10 250	8 000
Beregnet minste lovlig avdrag	13 894	14 024	12 389	11 453	10 597	9 851	9 258
Differanse	975	176	411	-454	-317	399	-1 258
Kommunen har betalt tilstrekkelig med avdrag i forhold til minimumsavdragsregelen. Kommunen har i balansen 11,9 mill kroner i utestående ikke betalte avdrag. Dette ble gjort opp i forbindelse med fornying av et sertifikat i januar 2016.							

Note 11 Anleggsmidler

	5 år	10 år	20år	40 år	50 år	Tomter
Tekst	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6
Anskaffelseskost	20 840	9 908	29 789	331 580	225 835	36 037
Akkumulerte avskrivninger	-15 140	-6 237	-10 970	-72 436	-31 570	0
Tilgang i regnskapsåret	2 875	0	99	47 709	0	0
Avgang i regnskapsåret	0	0	0	-157	-2 505	-3 299
Avskrivninger i regnskapsåret	-1 602	-515	-1 538	-9 349	-4 759	0
Nedskrivninger						
Reverserte nedskrivninger						
Bokført verdi	6 973	3 156	17 380	297 347	187 001	32 738

Note 12 Gebyrfinansierte selvkosttjenester

Etterkalkyle 2015

Bjugn kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune.

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som eksemplet under viser, ikke være direkte sammenlignbare.

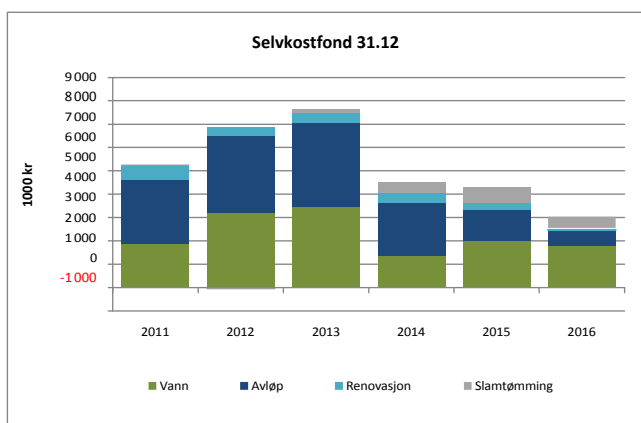
Forskjeller mellom kommunens regnskap og selvkostregnskapet	Regnskapsresultat	Selvkostkalkyle
Gebyrinntekter	8 800 000	8 800 000
Øvrige driftsinntekter	20 000	20 000
Driftsinntekter	8 820 000	8 820 000
Direkte driftsutgifter	5 700 000	5 700 000
Avskrivningskostnad	1 750 000	1 580 000
Kalkulatorisk rente	0	1 140 000
Indirekte driftsutgifter (netto)	0	240 000
Driftskostnader	7 450 000	8 660 000

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt henførte indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter).

Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng. I 2015 var denne lik 1,94 %.

Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2015 i sin helhet være disponert innen 2020.

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene.



Samlet etterkalkyle 2015

Etterkalkylene for 2015 er basert på regnskap datert 5. februar 2016.

Etterkalkyle selvkost2015	Vann	Avløp	Renovasjon	Slam- tømming	Totalt
Gebyrinntekter	11 682 363	3 643 621	6 286 654	2 666 825	24 279 463
Øvrige driftsinntekter	101 952	0	0	-3 754	98 198
Driftsinntekter	11 784 315	3 643 621	6 286 654	2 663 071	24 377 661
Direkte driftsutgifter	7 918 901	2 917 922	6 148 596	2 349 025	19 334 444
Avskrivningskostnad	1 883 110	1 103 573	0	0	2 986 683
Kalkulatorisk rente (1,94 %)	987 132	464 041	0	0	1 451 173
Indirekte nettodriftsutgifter	348 460	154 108	252 243	102 158	856 969
Indirekte avskrivningskostnad	9 769	3 574	834	715	14 892
Indirekte kalkulatorisk rente (1,94 %)	853	312	73	62	1 300
Driftskostnader	11 148 225	4 643 531	6 401 745	2 451 960	24 645 461
Resultat	636 090	-999 910	-115 091	211 111	-267 800
Kostnadsdekning i %	105,7 %	78,5 %	98,2 %	108,6 %	98,9 %
Selvkostfond01.01	1 349 817	2 274 830	430 151	445 216	4 500 014
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	636 090	-999 910	-115 091	211 111	-267 800
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,94 %)	32 357	34 433	7 229	10 685	84 704
Selvkostfond31.12	2 018 264	1 309 353	322 289	667 012	4 316 918

Etterkalkyle selvkost2015	Feiing	Plansaker (private)	Bygge- og eierseksj.- saker	Kart og oppmåling	Totalt
Gebyrinntekter	900 116	116 958	1 651 068	1 802 452	4 470 594
Øvrige driftsinntekter	0	147 658	0	202 113	349 771
Driftsinntekter	900 116	264 616	1 651 068	2 004 565	4 820 365
Direkte driftsutgifter	781 891	676 950	1 943 306	1 004 087	4 406 234
Avskrivningskostnad	0	0	0	239 088	239 088
Kalkulatorisk rente (1,94 %)	0	0	0	11 596	11 596
Indirekte nettodriftsutgifter	32 268	41 636	136 859	63 482	274 245
Indirekte avskrivningskostnad	119	1 110	3 655	1 906	6 790
Indirekte kalkulatorisk rente (1,94 %)	10	97	319	166	592
Driftskostnader	814 288	719 793	2 084 139	1 320 326	4 938 546
+ Tilskudd/subsidiering	0	455 177	433 071	0	888 248
Resultat	85 828	0	0	684 239	770 067
Kostnadsdekning i %	110,5 %	36,8 %	79,2 %	151,8 %	97,6 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01	216 129	0	0	353 397	569 526
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	85 828	0	0	684 239	770 067
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,94 %)	5 025	0	0	13 493	18 518
Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12	306 982	0	0	1 051 129	1 358 111

Etterkalkylen for 2015 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS som har mer enn 12 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 230 norske kommuner.

Note 13 Finans

	31.12.2014			30.04.2015			31.08.2015			31.12.2015		
	Mill NOK	%	Dur.	Mill NOK	%	Dur.	Mill NOK	%	Dur.	Mill NOK	%	Dur.
Lån med pt rente	219,2	35,6 %	17,56	219,4	35,7 %	18,50	215,4	35,3 %	18,54	204,3	34,2 %	18,51
Lån med NIBOR basert rente	396,1	64,4 %	9,75	395,3	64,3 %	9,75	395,0	64,7 %	9,25	394,0	65,8 %	8,75
Sum lån	615,3	100,0 %	17,14	614,7	100,0 %	18,50	610,4	100,0 %	18,06	598,3	100,0 %	18,51
Herav rentebytteavtaler:	387,0	62,9 %	5,79	387,0	63,0 %	5,72	387,0	63,4 %	5,39	367,0	61,3 %	5,34
Finansielle leasing	0,0		0	0,0		0				0		0
Samlet langsiktig gjeld	615,3			614,7	100 %		610,4	100 %		598,3	100 %	
Effektiv rentekostnad siden 31.12		3,40 %			3,43 %			3,42 %			3,37 %	
Antall løpende enkeltlån		40			41			40			41	
Største enkeltlån		NOK 171 mill			NOK 171 mill			NOK 171 mill			NOK 171 mill	

Årsberetning 2015

	31.12.2014		30.04.2015		31.08.2015		31.12.2015	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Innskudd hos hovedbankforbindelse	66,4	91,2 %	30,5	82,7 %	34,5	80,9 %	27,2	79,9 %
Andelskapital i rentefond								
KLP	3,5	4,8 %	3,5	9,5 %	3,5	8,3 %	3,5	10,4 %
Fondsforvaltning	2,5	3,4 %	2,5	6,8 %	2,5	5,9 %	2,5	7,3 %
Innskudd i andre banker	0,4	0,5 %	0,4	1,0 %	2,1	4,9 %	0,8	2,3 %
Direkte eie av verdipapirer								
Samlet kortsiktig likviditet	72,8	100 %	36,9	100 %	42,6	100 %	34,0	100 %
	2,35 %		2,40 %		2,10 %		1,96 %	
Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med ≤ 20 % BIS vekt	OK		OK		Nei *1		Nei *1	
Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 4 % av forvaltningskapital	OK		OK		OK		OK	
Bekreftelse på fondsplassering ≤ 15 % av ledige likviditet	OK		OK		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	

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

Note 14 Fosen regnskap

	Regnskap 2015	Regnskap 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Lønn og sosiale kostnader	5 520	5 914	5 928	5 923
Driftskostnader	470	570	450	470
Avsetning til fond	32	197		
Porto	536	483	514	407
Sum kostnader	6 558	7 164	6 892	6 800
Belastet deltagerkommunene:				
Bjugn	-1 023	-1 123	-1 101	-1 102
Leksvik	-761	-899	-882	-840
Mosvik		0	0	-118
Osen	-484	-501	-502	-485
Rissa	-1 087	-1 193	-1 268	-1 158
Roan	-457	-458	-461	-470
Ørland	-1 203	-1 228	-1 211	-1 219
Åfjord	-951	-1 112	-982	-935
Øvrige selskap (KFer, IKSer, krk fellesråd)	-592	-650	-484	-472
Sum inntekter	-6 558	-7 164	-6 892	-6 800
Resultat	0	0	0	0

Note 15 Andre generelle statstilskudd

Tekst	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Kompensasjon investeringskostnader grunnskole-reform 97	97	97	98	106	108	105
Husbanken, rentekompensasjon skole- /svømmenalegg	289	339	318	352	415	347
Husbanken, rentekompensasjon omsorgsboliger/sykehjem	1 538	1 602	1 587	1 632	1 784	1 755
Sum andre generelle statstilskudd	1 924	2 038	2 003	2 090	2 307	2 207

Note 16 Endring av regnskapsprinsipp

Som en følge av endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskudd til ressurskrevende brukere ble lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp.

Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31/12-2015 av følgende poster:

Tekst	År	Beløp
Utbetalte feriepenger	1994	88 569
Varebeholdning	2001	392 764
Kompensasjon for mva	2001	-958 143
Periodisering renter	2001	2 242 568
Periodisering renter	2002	243 631
Ressurskrevende brukere	2008	-1 899 000
Sum		110 389

Note 17 Renteinntekter obligasjonslån - Trønder Energi

I følge anordningsprinsippet skal renteinntekter inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Det vil være etter hvert som renteinntekten i henhold til avtale tilfaller kommunen, det vil si er opptjent. Renteinntekter er opptjent fra det tidspunkt renter på obligasjonslånet forfalt og ny opptjening startet. Det vil si fra 27. juni 2015 og fram til 31. desember 2015 og skal i utgangspunktet periodiseres til regnskapsåret 2015, i følge anordningsprinsippet, selv om utbetaling av renteinntektene opptjent i 2015 først skjer i 2016.

Rentesatsen for 2015 er avtalt og kan beregnes og er dokumentert med oversendt oppgave fra VPS. Vi betrakter derfor inntekten som sikker. Det er imidlertid i avtalen knyttet krav om at rentedekningsgrad i Trønderenergis reviderte konsern-regnskap for det enkelte år må overstige 2,0 for at renteinntekten skal godskrives kommunen. Det kan dermed være usikkerhet til om påløpt rente vil bli utbetalt og dermed om renteinntekten kan vurderes som kjent.

Note 18 Merforbruk

Tekst	Beløp
Merforbruk 2011	5 915 535
- Inndekket 2012	-469 107
Rest merforbruk 2011	5 446 428
Merforbruk 2013	4 267 529
Merforbruk 2014	3 303 501
Merforbruk 2015	19 552 022
SUM	32 569 480

Dekning av regnskapsmessig underskudd fra 2011 – budsjettert med 5,4 mill kroner måtte strykes grunnet merforbruk.

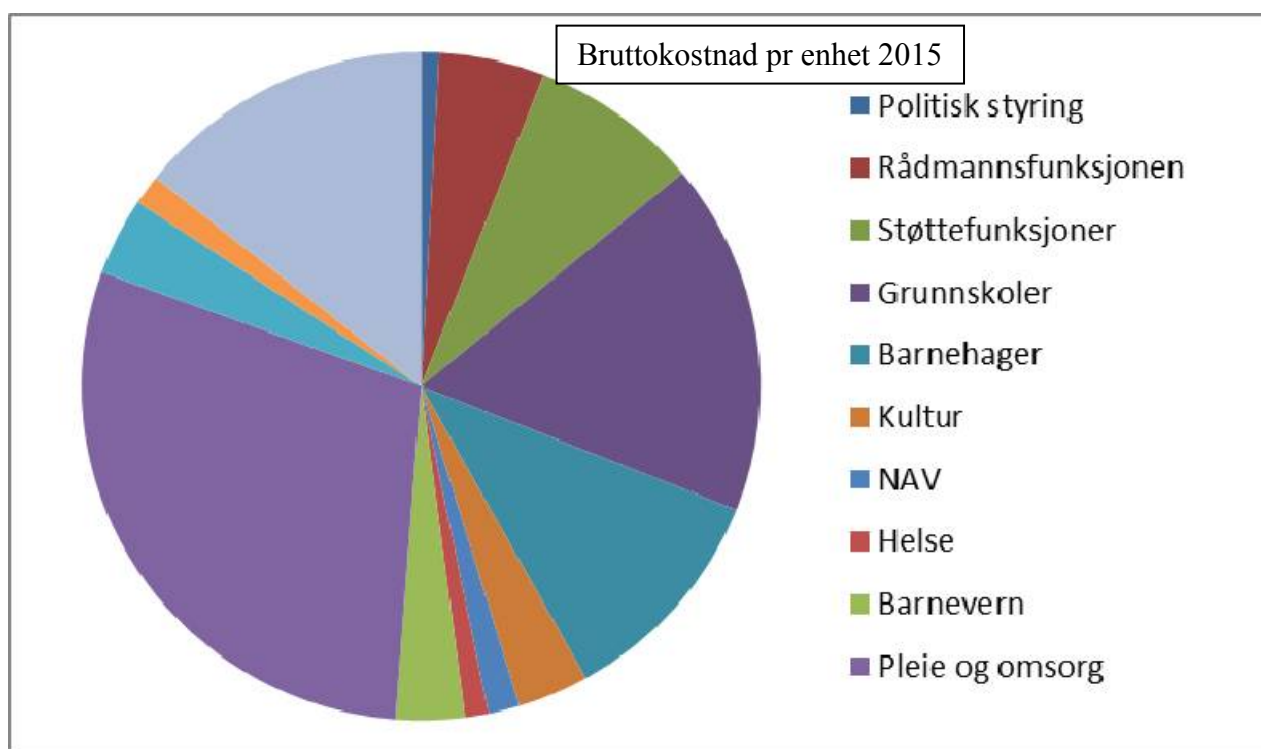
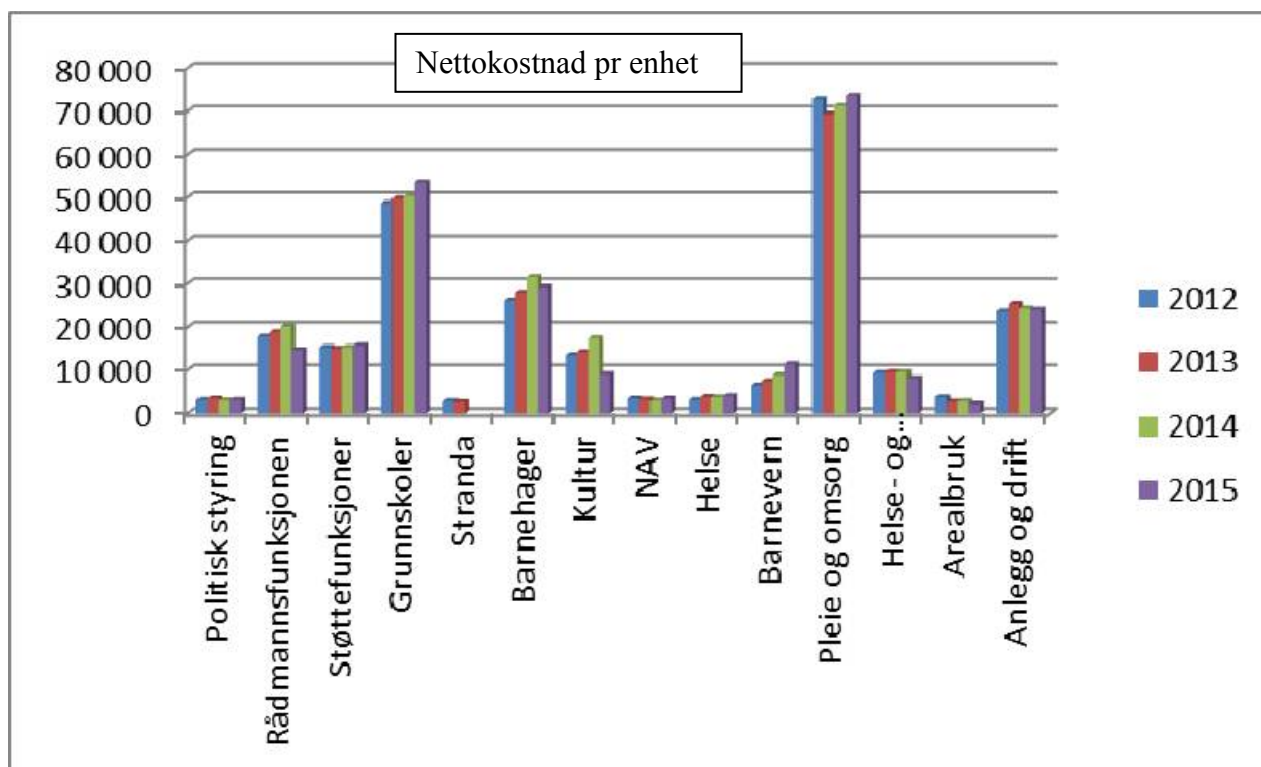
Note 19 Kapitalkostnader Campus Fosen KF

I hht k.sak 15/30 er kapitalkostnader til Bjugn Kulturhus og Fosenhallen ført under finans.

Vi har følgende spesifikasjon:

Overført til Campus Fosen til dekn. av finanskostnader	Kr	4.857.000
Øvrige rentekostnader	Kr	20.965.000
Sum renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	Kr	25.822.000

Grafikk



Revisjonsberetning

Revisjonsberetningen og uttalelse fra kontrollutvalget blir lagt fram i møtet.

Politisk styring

	Regnskap 2015	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2014
Politiske organer	2 308	2 485	2 496	2 199
Revisjon/kontrollutvalgssekr.	729	750	750	729
Sum politisk styring	3 037	3 235	3 246	2 928

Politiske organer

	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Årsverk	1,2	1,2	1,2	1,2
Stillinger	2	2	2	2
Brukere	Hele kommunen			
Ressursinnsats *	2 308	2 485	2 496	2 199

*inkludert valg

Utvalg	Antall møter	Behandlede saker i utvalg	Behandlet adm./ delegert saker
Kommunestyret	8	72	138 rådmannen
Formannskapet	15	47	
Hovedutvalg livsløp og samhandling	4	3	110 oppvekst 296 areal
Hovedutvalg arealbruk og drift/planutvalg*	8 + 2	90 + 23	
Administrasjonsutvalget	0	0	
Eldreråd	1	2	
Ungdomsråd	6	12	
Klagenemnd	0	0	
Kontrollutvalg	6	17	

Planutvalg fra ny valgperiode *

Kommentarer:

Det ble lagt inn **møtegodtgjøring** på 300 kr pr. møte og fastgodtgjøring til ordfører, varaordfører, formannskapet, hovedutvalgsledere og gruppeledere.

Satsene til stortingsrepresentantene er lagt til grunn for ordførerens lønn i h.h.t. budsjettvedtak.

Tilskudd til politiske partier ble gjeninnført i 2015 og er belastet dette budsjettområdet. Kostnadene med kommunestyre- og fylkestingsvalget ligger også her.

Trygt hjem for en 50-lapp brukes i stor grad av ungdommer i Bjugn. Fylkeskommunen dekker 70 % av utgiftene etter innsending av refusjonskrav. Bjugn kommune administrerer denne ordningen også for Ørland kommune, og sender også refusjonskrav for Ørland til fylkeskommunen og Ørland for deres egenandel. Kr 20 000 står til ungdomsrådets disposisjon til dette på politisk styring.

Av de avsatte midlene på **tilfeldige utgifter** går et fast beløp til Senter mot Incest, årets TV-aksjonen og lokale aksjoner.

Mindre søknader i løpet av året vurderes fortløpende, men budsjetttrammen begrenser muligheten for å støtte disse.

Rådmannsfunksjonen

	Regnskap 2015	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2014
Rådmannens stab	5 786	5 531	5 646	6 252
Næring/reiseliv/sysselsetting/boligtiltak	5 513	5 524	3 955	5 534
Kirke	3 394	3 303	3 303	3 454
Sum rådmannsfunksjonen	14 693	14 358	12 904	15 240

Rådmannen

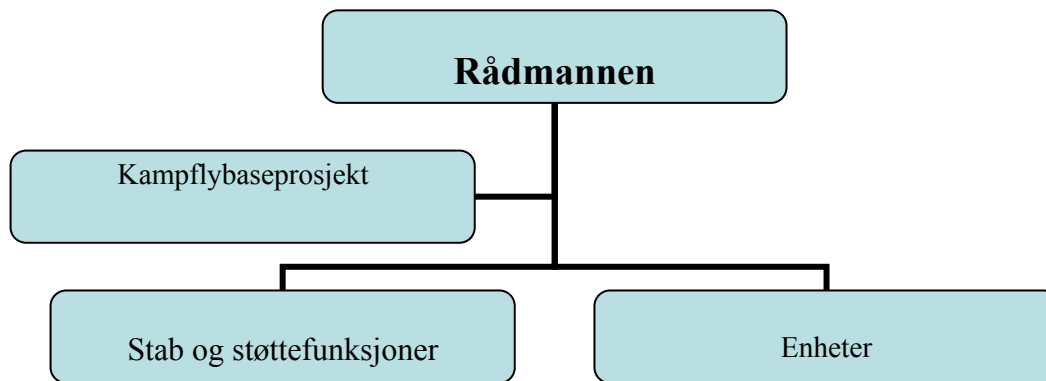
	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Ressursinnsats	5 786	5 531	5 646	6 252

*inkl. prosjektstillinger

Styringskort for Rådmannen Bjugn kommune 2015 - 2018

VISJON: Realiser drømmen i Bjugn
Overordnet målsetting: Livskvalitet
Satsingsområder: Bo og leve
 Kultur gir helse
 Kompetanse og arbeid:

	SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
Mål	S1. Bjugn skal være et foretrukket samfunn å bo, leve og investere i. S2. Folkehelsearbeidet skal forsterkes og det utvidede kulturbegrepet skal gjenspeiles i de fleste kommunale aktiviteter. Frivilligheten skal vies positiv oppmerksomhet S3. Oppvekstvilkår i Bjugn kommune er preget av mangfold og kvalitet med fokus på • Fysisk aktivitet og styrking av foreldrerollen S4. Innovasjon og velferdsteknologiske løsninger skal redusere behovet for arbeidskraft. S5. Utarbeide forpliktende plan for å komme ut av Robek i 2017.	T1. Krav til normal god kvalitet og brukertilpasning i tjenesteproduksjonen. T2. Kommunen skal yte en moderne, kompetent og effektiv tjenesteproduksjon i samsvar med verdiplattformen og gjeldende tjenestestandarder. T3. Finne gode samarbeidsløsninger med nabokommunene der dette gavner innbyggere.	M1. Ledere og medarbeidere som handler i samsvar med kommunens verdiplattform. M2. Ledere og medarbeidere skal ha HMS fokus i sin arbeidsutøvelse. M3. Tilstedeværelse(nærvær) i samsvar med kravene i IA-avtalen.	Ø1. Årlig krav til netto driftsresultat for å komme ut av Robek som etterpå beholdes som årlig netto driftsresultat. Ø2. Netto finansutgifter(konsern) skal ikke overstige 8 % av frie inntekter.
Suksess-kriterier	S1. Bjugnsamfunnet skal være preget av god livskvalitet og et positivt omdømme. S2. Tiltak som fremmer folkehelsen prioriteres, og politisk og administrativ ledelse drøfter dette i all saksbehandling. S3. Gode fagfolk som kan observere, fortolke, forstå og handle, herunder • Utbygging av lekeområder • Bruk av ICD* programmet for å styrke foreldrerollen S4. Innsparing ved hjelp av nye løsninger må dokumenteres for iverksetting.	T1. Aktiv bruk av internkontroll- og HMS-systemene. T2. Digitale tjenester og velferdsteknologiske løsninger utvikles på alle tjenesteområder for å fremme kvalitet, innovasjon og effektivitet i tjenesteproduksjonen. T3. Samarbeidsløsningene må sikre bedre kvalitet og mer effektiv ressursutnyttelse enn egenproduksjon.	M1. Klar og tydelig ledelse og myndiggjorte medarbeidere M2. Planmessig lederopplæring og medarbeideropplæring med sikte på å utvikle en helhetlig arbeidsgiverpolitikk. M3. Trepartsamarbeidet videreutvikles.	Ø1. Aldri svakere enn 1% Ø2. Balansert styring av gjeldsbyrden og gode sammenhenger mellom 1. og 4. året
Kvalitets-kriterier	S1. Vekst i folketallet og økt næringsetablering. S2. Innbyggerne i Bjugn bidrar til og opplever et inkluderende samfunn preget av raushet og kreativitet. S3. Gode oppvekst- og læringsmiljø skaper gode resultater. S4. Bedre kvalitet skal prege tjenestene og nettilgangen til tjenestene må økes.	T1. Strukturert rapportering som i tillegg til økonomi også omfatter sykefravær, restanser og avvik. T2. Nye, moderne løsninger tilbys. Disse kan erstatte tradisjonelle løsninger. Kunnskap om innovasjon bidrar til nye og nyttige løsninger og arenaer for slik kunnskap stimuleres. T3. Interkommunale og/eller regionale løsninger i rammen av eksisterende samarbeidsavtaler.	M1. Verdiplattformen er kjent og blir etterlevd av alle M2. Motiverte medarbeidere som trives og føler seg verdsatt. M3. Arbeidsnær var ikke lavere enn foreskrevet i IA*avtalen.	Ø1. Tertialrapporter til formannskapet og kommunestyret Ø2. Forholdet mellom driftsinntekter og lånegjeld skal forbedres fra dagens nivå og driften skal preges av forutsigbarhet og kontinuitet.



Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Produksjonen har vært stor og S1 og S2 må kunne sies å være relativt oppfylt. Planen i S5 er utarbeidet, men gjennomføringen har som beskrevet ovenfor vært for dårlig. Sentrumsplanen ble ferdigstilt og vedtatt.

Tjeneste:

Flyktningekonsulentene har vært i drift hele 2015 etter oppstarten i siste halvdel av 2014. Overgangen fra Bjugn/Ørland Ikt Til Fosen IKT ble ferdigstilt tidlig i 2015

Medarbeidere:

Det er høyt nærvær i avdelingen. Kampflybaseprosjektet ble avsluttet 31/12-2015. Det har vært skifte av rådmann den 1. september. Rådmann Tor Langvold sluttet etter 22 år i stillingen.

Økonomi:

Kostnadene ligger noe over budsjettet grunnet skifte av rådmann (lønn i overlappingsperiode) og en noe sterkere satsing på informasjon enn budsjettet.

Overordnet økonomistyring har ikke vært god nok.

Næring, reiseliv og sysselsetting

	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Ressursinnsats	5 513	5 524	3 955	5 534

* Landbruk er inkludert her

Kirke

	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Ressursinnsats	3 394	3 303	3 303	3 454

*inkl. tilskudd dissenterne

Støttefunksjoner

	Regnskap 2015	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2014
Personaltjenesten i Bjugn	2 056	2 063	2 103	2 223
Organisasjon	1 792	2 111	2 125	1 582
Serviceavdeling	3 756	3 727	3 839	3 988
Felleskostnader	1 838	1 616	1 585	1 578
Økonomi /Fosen regnskap	2 628	2 623	2 500	2 832
IKT - avdeling Ørland/Bjugn	3 638	3 365	2 400	3 135
Sum støttefunksjoner	15 708	15 544	14 551	15 338

Personaltjenesten Bjugn/Ørland

	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Årsverk*	1,5	1,5	1,5	1,5
Stillinger	2	2	2	2
Brukere	Alle ansatte			
Ressursinnsats	2 056	2 063	2 103	2 223

Organisasjon

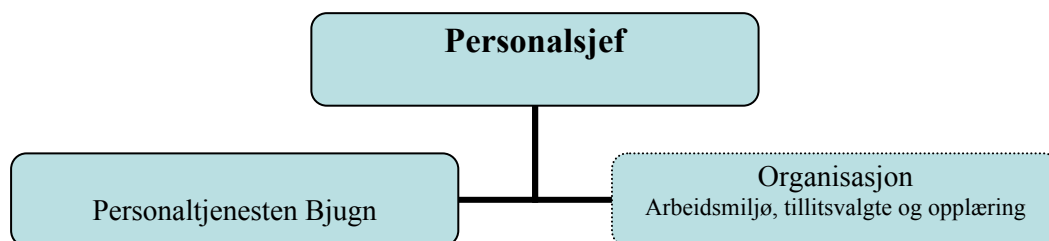
	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Årsverk	1	1	1	1
Stillinger	1	1	1	1
Brukere	Alle ansatte			
Ressursinnsats	1 792	2 111	2 125	1 582

*inkl. opplæring, arbeidsmiljø og tillitsvalgte

Styringskort for personaltjenesten Bjugn kommune 2014-2017

VISION: Realiser drømmen i Bjugn
HOVEDMÅL: Det legges vekt på å oppnå felles forståelse for sentrale og lokale rammebetingelser og kravet til en moderne og tidsmessig administrasjon som tar hensyn til arbeidstakernes plikter og rettigheter og tilpasser tilbudet innenfor gitte rammer. Det legges til rette for at enkeltindivider, ut fra egne forutsetninger og ønsker, kan engasjere seg i utviklingen av kommunen. Både på det politiske og administrative plan skal kommunen preges av åpenhet. Omstillingen skal bygge i bunnen for all aktivitet i Bjugn kommune.

	SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
Mål	S 1 Bjugn/Ørland – en attraktiv arbeidsgiver med godt omdømme og legitimitet i omgivelsene.	T 1 PT skal gi rask og god tilgang på relevant informasjon om lønns- og personalinformasjon til enhetene. T 2 PT skal veilede og støtte enhetene i arbeidsgiverpolitikken. T 3 PT skal bidra til å dyktiggjøre ledere på alle ledernivå i rollen som arbeidsgiver.	M 1 Medarbeidere i personaltjenesten er serviceinnstilt, etterlever kommunens verdiplattforms løfter og verdier og er faglig å jour i forhold til de oppgaver tjenesten skal løse.	Ø 1A Budsjetttrammer er i samsvar med behov. Ø 1B Holde tildelte budsjetttrammer.
Suksess-kriterier	S 1 Etablering og implementering av felles personal- og arbeidsgiverpolitikk i begge kommuner. S 1 Utvikle åpne og kompetent fagmiljø som vil dele.	T 1 Svar og bistand som oppleves som støtte i hverdagen T 2 I samarbeid med enhetene/Fosen Lønn reduseres tidsbruken på lønnsbehandling og lønns-/personalstatistikk ved en optimal utnyttelse av ulike program. T 3 Opplæring og bedre involvering av ledere på enhetsnivå/mellomledernivå på spørsmål vedrørende arbeidsgiverspørsmål.	M 1A Klar, tydelig og tilrettelagt ledelse M 1B Ansatte ved personaltjenesten skal være myndiggjorte og få spillerom for kreativitet og egenutvikling. M 1C Opplæring og lett tilgang til informasjon over intra- /internett. M 1D Personaltjenesten avholder møter for informasjon og planlegging.	Ø 1A Tilpasset aktivitet iht tildelt ramme. Ø 1B Løpende kontroll på økonomien.
Kvalitets-kriterier	S 1 Økt mengde av kvalifiserte søkere på utlyste stillinger.	T 1A Samme eller bedre score i virksomhetenes fornøydhet med personaltjenesten. T 1B Implementere elektronisk personalhåndbok i Bjugn/Ørland. T 2 Benytte lønns-/personalsystem og elektronisk personalhåndbok aktivt. T 3 Økt tid til å utøve arbeidsgiverpolitikk på enhetsnivå. T 4 Gjennomføre intern opplæring innen emner/områder der det innføres nye felles reglementer og innenfor emner/områder som enhetene ønsker å prioritere.	M 1A Dialog, trygghet og åpenhet. M 1B Få og tar ansvar, avklart myndighet og ansvarsforhold. M 1C Økt kompetanse M 1D Avholde interne møter og følge opp beslutninger gjort i disse. M 1D Avholde og følge opp årlige medarbeidersamtaler.	Ø 1A Gjennomføre aktivitetene iht virksomhetsplan.



Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Det har vært stillingsstopp i kommunen hele året, men vi har hatt noen eksterne utlysninger på stillinger som har hatt krav om spesiell kompetanse. Personalsjefen deltok også i innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting av ny rådmann.

Vi lyse ut ledige lærlingeplasser vår (-15) og hadde totalt 19 søkere på 4 ledige plasser.

Bjugn kommune har budsjett for totalt 8 lærlingeplasser i følgende fag:

- 2 stk. i helsefag
- 1 stk. i institusjonskokkfaget
- 3 stk i barne-/ungdomsarbeiderfaget
- 1 stk. i kontorlag
- 1 stk i byggdrift (nytt av 2015)

Generelt kan sies at vi har hatt noen utfordringer med å få alle til å fullføre løpet innen avtalt tid. Noen har fått endret status fra lærling til lære kandidat og tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve.

Tjeneste:

Oppgaver som har vært ivaretatt av personaltjenesten:

- Bistår ansatte ved henvendelser om pensjonsspørsmål, permisjoner og sykefraværsoppfølging.
- Innen utgangen av september måned ble det gjennomført lokale lønnsforhandlinger i kapittel 3 og 5. Forhandlingene ble gjennomført etter forutgående drøftingsmøter og konstruktiv dialog. Resultatet ble holdt innenfor anbefalt ramme fra KS.
- Vi har også deltatt, gitt råd og veiledning til ledere i ulike typer personalsaker som omhandler sykefravær, kommunikasjons- og/eller samarbeidsproblemer.
- I løpet av året har vi hatt en rekke drøftingsmøter med tillitsvalgte i forbindelse med sparekrav og reduksjon av tjenestetilbudet. Budsjett for 2016 ble vedtatt i kommunestyret 15. desember. Vi hadde påfølgende møter siste uke før jul i forbindelse med nedbemanningsprosessen. Vi har hatt god dialog med tillitsvalgte i denne prosessen.
- HMS-prosjektet «Sammen om et bedre arbeidsmiljø» startet med «kick-off» 11. september. Vi har fått midler fra KS (OU-fond) til dette arbeidet. Innleid konsulent vil bistå oss i dette arbeidet som vil gå frem mot slutten av 2016. Ledere, verneombud og tillitsvalgte er involvert i arbeidet med gjennomgang og utarbeidelse av rutiner i forhold til fysisk, biologisk – kjemisk, og psykososialt arbeidsmiljø.
- I tillegg har vi også arrangert et tre-dagers obligatorisk kurs for verneombud og ledere i HMS i regi av bedriftshelsetjenesten. Målet er økt kompetanse og økt fokus på arbeidsmiljø. I tillegg er målet at vårt nye kvalitetssystem (1627 Kvalitetssystem) skal være tilgjengelig for alle, slik at man på en enkel måte kan melde avvik. Ved årets slutt

venter vi på den nyeste versjonen/oppgraderingen av programmet. Dette håper vi skal komme snart, for å kunne holde tidskjemaet i prosjektet.

- Prosjektet «Informasjonssikkerhet og personvern» ble avsluttet høsten-15. Dette har gitt oss økt kompetanse innen dette temaet. Vi vet nå at vår virksomhet følger de krav datatilsynet har.
- Vi er avhengig av at datateknologien i vårt arbeid. I løpet av året fikk vi installert programmet «Bemanningsplan» hvor alle fast ansatte har registrert kompetanse og tjenesteansiennitet. Dette har vært et viktig redskap i forbindelse med gjennomgangen av stillingene og den pågående nedbemanningen i kommunen. Vi har også gått til anskaffelse av en egen HR-modul i regnskapsprogrammet Agresso. Denne vil det komme opplæring i for ledere kommende år. Nå kan vi få bedre rapporter innen sykefravær og bedre stillingsoversikt.
- Bjugn kommune har hatt høyt sykefravær over tid, sammenliknet med andre sammenliknbare kommuner. Vi har nå avsluttet «saman om ein betre kommune» eller «nærværs-prosjektet» som vi også har kalt dette arbeidet. De gode prosessene videreføres i de avdelingene som har vært involvert. Sykefraværsstatistikken viser en nedadgående tendens, noe vi tror og håper vil fortsette. Fokus på HMS og dialog er viktige områder som vi vil fortsette å jobbe med kommende år. Vi har også arrangert to temadager dette året for verneombud, ledere og tillitsvalgte. En dag med sykefraværsoppfølging som hovedtema, den andre med psykisk helse som tema. Oppdatert rutine for oppfølging av sykemeldte foreligger også.
- Prosessen med overgang fra Ørland IKT til Fosen IKT ble fullført i løpet av første halvdel av året. Mange opplevde svært lang «nede-tid», spesielt i de først månedene av året. Vi har fått opprettet kommunal e-postadresse for alle ansatte inneværende år, men ser fortsatt at det kan være vanskelig å nå alle på mail. Arbeidsgiver er avhengig av å kommunisere med ansatte på mail og må fortsette å legge til rette for at alle har tilgang til data i arbeidstiden.
- VOX-midler er innvilget til to kurs innen grunnleggende databehandling, norsk og matematikk. Disse fortsetter til over nyttår. Det er AOF som bistår med lærere. Det er totalt 19 deltakere. Det er gode tilbakemeldinger på disse kursene.
- Det gode samarbeidet med NAV arbeidslivssenter og Bedriftshelsetjenesten/klinikk 5 har fortsatt dette året. Disse deltar i oppfølgingssamtaler med medarbeidere. Arbeidsgiver har tilretteleggingsplikt og kan søke ulike tilskuddsordninger for å hjelpe medarbeidere tilbake til arbeidslivet. Individuelle mestringsamtaler med bedriftshelsetjenesten er ett av bidragene vi benytter oss av i slike tilfeller.

Medarbeidere:

Personaltjenesten hatt 1,5 stilling i avdelingen. Tjenesten deltar i Personalforum som er et nettverk for Fosen-kommunene. I regi av KS deltar vi også i Personalnettverk for Sør-Trøndelag.

KLP arrangerer årlig kurs som personaltjenesten deltar på.

Personalrådgiver har fullført innovasjonsstudiet ved Lillehammer sammen de andre deltakerne i kommunen.

Personalrådgiver er sekretær i AMU(arbeidsmiljøutvalget) som har hatt 7 møter dette året.

Økonomi:

Innenfor organisasjon og kompetanseutvikling ser vi noe overforbruk. Noe av dette kan forklares med at vi har et pågående HMS-prosjekt hvor midlene blir innfridd fra KS først i 2016. Det er også kommet til mer reiseutgifter i forbindelse med prosjekter enn tidligere forutsett.

Totalt sett har holdt oss godt under budsjett.

Serviceavdeling

	Regnskap 2015	Revidert Budsjet 2015	Opprinnelig Budsjet 2015	Regnskap 2014
Årsverk	6	6	8	8
Stillinger	5,8	5,8	6,25	6,25
Brukere	Ansatte, innbyggere, turister, weblesere, facebook-brukere			
Ressursinnsats	3 756	3 727	3 839	3 988

Felleskostnader

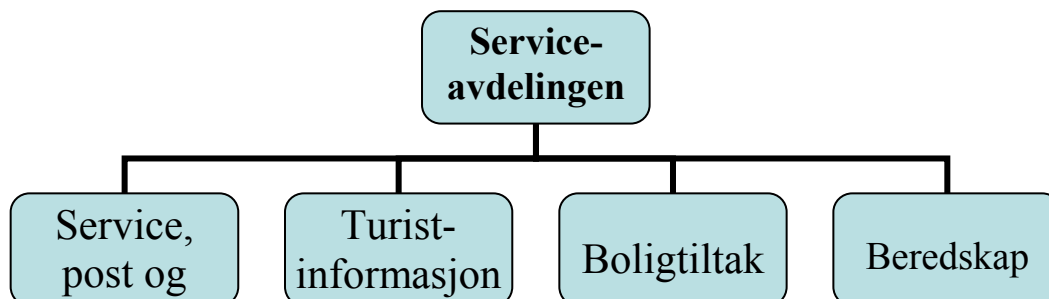
	Regnskap 2015	Revidert Budsjet 2015	Opprinnelig Budsjet 2015	Regnskap 2014
Ressursinnsats	1 838	1 616	1 585	1 578

Styringskort for serviceavdelingen Bjugn kommune 2014 og 2017

VISJON:
OVERORDNET MÅLSETTING:
SATSINGSOMRÅDER:

Realiser drømmen i Bjugn
Livskvalitet
Bo og leve
Kultur gir helse
Kompetanse og arbeid

	SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
Mål	S1 Bygge opp under at Bjugn skal være det foretrukne samfunn å bo, leve og investere i. S2. God service og informasjon til innflyttere, innbyggere og hyttefolk, også om mulighetene for fysisk aktivitet. S3. Fortsatt kvalitetsutvikling av sak/arkivsystemet, hjemmesider og sosiale medier. Rydding og avvikling av eldre arkiv.	T1. Riktig og rask bistand og service med grunnlag i verdiplattformen, forvaltningsloven og offentlighetsloven. T2. Moderne, kompetent og effektiv tjenesteproduksjon. T3. Finne gode samarbeidsløsninger med nabokommunene der det gagnar innbyggerne.	M1. Medarbeidere som handler i samsvar med kommunens verdiplattform. M2. Kompetente, myndiggjorte og trygge medarbeidere. Fokus på HMS-forskriften. M3. Stabil og tilstrekkelig bemanning	Ø1. Holde rammene og årlig krav om netto driftsresultat. Ø2. Skape økonomisk handlingsrom.
Suksesskriterier	S1 Involvere alle ansatte i arbeidet med tilrettelegging for nye innflyttere og innbyggere med særlig fokus på unge i etableringsfasen. S2. Kontinuerlig kunnskap om egen organisasjon, også med fokus på folkehelse, kultur og alle muligheter for aktivitet i Bjugn. S3. Saks- og arkivsystemet og hjemmesider kvalitetssikres kontinuerlig. Intranett og sosiale medier benyttes aktivt. Gjennomføre arkivrydding og deponering ihht lover og regler.	T1. Tilgjengelighet, imøtekommenhet og kompetanse ut fra brukerens behov og tilgjengelige ressurser. T2. Digitale tjenester videreutvikles på alle tjenestemråder for økt effektivitet i tjenesteproduksjonen. T3. Samarbeidsløsningene må sikre bedre kvalitet og mer effektiv ressursutnyttelse enn egen produksjon	M1. Stort fokus på fellesskapsfølelsen. Myndiggjorte medarbeidere med god nok kompetanse. M2. Planmessig leder- og medarbeideropplæring. Krav til forskrifter følges opp. M3. Gjøre hverandre god.	Ø1. Gjennomføre oppgavene innenfor rammene med minimum 1% netto driftsresultat. Ø2. Gode budsjett- og kontrollrutiner med god sammenhenger mellom 1. og 4. året.
Kvalitetskriterier	S1. God tilgang på informasjon fra avdelingene med formål økt folketall og næringsetablering. Særlig fokus på tilgang på ulike boliger og muligheter for unge i etableringsfasen. S2. Bidra til at Bjugn oppleves som inkluderende, raus og kreativ. S3. Ansatte benytter sak- og arkivsystemet maksimalt. Ressurser til å gjennomføre arkivrydding/avhending ihht lover og regler	T1. Korte restanselister og riktig bruk av sak- og arkivsystemet gir raskere og bedre tjenester til brukerne. T2. Økt bruk av facebook og fokus på videreutvikling av kommunens App i iTunes/App store. T3. Interkommunale og /eller regionale løsninger i rammen av eksisterende samarbeidsavtaler.	M1. Engasjerte medarbeidere som kjenner verdiplattformen godt. M2. Opprettholde et godt psykososialt arbeidsmiljø. M3 Lavt sykefravær	Ø1. Månedlig regnskapsgjennomgang og tertialrapportering. Ø2. Forutsigbarhet og kontinuitet i driften. Ø3. Ressurser til avhending av arkivmateriale ihht lover og regler



Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Lover som styrer oppgavene ved Servicekontoret:

- Arkivloven
- Offentlighetsloven
- Kommuneloven
- Lov om Beredskap- og samfunnssikkerhet
- Valgloven

Tjeneste:

Opplæring av nyansatte og oppfrisking av ePhorte er blitt gjennomført etter behov i løpet av året. De første månedene av 2015 har vært usedvanlig travelt grunnet overgang til Fosen IKT. I og med at Bjugn kommune og Ørland kommune har hatt felles elektronisk arkiv siden vi begynte med ePhorte, måtte det foretas et arkivskille, siden Ørland ikke skal over til Fosen IKT, der alle de øvrige Fosenkommunene er.

Sentralbord for Bjugn helsesenter ble overtatt sommeren 2011, noe som har resultert i en stor økning i antall henvendelser på telefon. Samhandlingsreformen fører særlig til flere oppringninger fra sykehusene om utskrivningsklare pasienter som kommunen må ta i mot. Vi jobber kontinuerlig med oppdateringer og å gjøre informasjon om kommunale tjenester lett tilgjengelig for publikum, noe som krever at vi får informasjon fra de enkelte tjenesteområdene når ting endres. Det er viktig at befolkningen får riktig informasjon og kontakt så raskt som mulig.

Bostøtte og etableringslån til kommunens innbyggere har hatt stort fokus også i 2015 fram til 01.07.15 da det ble overført til NAV-Bjugn.

I 2015 har 1 ansatt hatt dette som ansvarsområde i tillegg til at hennes arkivoppgaver har måttet bli prioritert ekstra mye samme halvår grunnet overgang til Fosen IKT. Det har dessuten vært en stor økning i antallet personer som har henvendt seg til kommunen for å spørre om etableringslån. Dette er en naturlig konsekvens av at flere flytter til kommunen og kravet om en anseelig egenkapital, som de fleste unge ikke har.

Det legges stor vekt på å være kompetent og imøtekommende i forhold til innbyggere, våre kolleger i Bjugn og øvrige Fosen-kommuner samt alle som har tilgang til våre websider og kommunens facebookside. Det er utarbeidet helt nye hjemmesider fra 01.04.15 -19.06.15.

Dette arbeidet er utført av 2 ansatte ved Servicekontoret. Den videre oppbygging av nye elektroniske tjenester har foregått i hele andre halvår og vil ikke være gjennomført før i løpet av første halvår 2016. Hjemmesiden er også tilrettelagt for visning på mobile enheter som f.eks. iPhone og iPad, det er opprettet en chat-funksjon og informasjon om hvem som er fagansvarlig for den enkelte tjenesten. Hjemmesidene er også lagt til rette med google translate slik at det kan leses på eget valgt språk.

Alt arbeidet med kommunens arkiv, også for helse og oppvekst, blir gjennomført ved serviceavdelingen av 4 medarbeidere og fagleder for hele kommunens arkiv er ansatt her. Ansatte har klare rutiner på skanning av post og kvalitetssikring av posten inn og ut av arkivet hver dag. Postlistene blir gjennomgått av minimum 2 personer daglig. Postlistene legges ut på hjemmesidene automatisk etter 2 dager og det er av svært stor viktighet for kommunens omdømme at det ikke slipper ut informasjon som skulle vært unntatt offentlighet. På begynnelsen av 2015 var det som nevnt usedvanlig travelt innen arkivområdet grunnet overføring fra Ørland IKT til Fosen IKT og derfor et nødvendig arkivskille.

Medarbeidere:

Stabile ansatte med lang erfaring og gjennomførte studier innen service og kunnskapsledelse. Avdelingen har generelt lite sykefravær. Første halvår av 2015 har imidlertid en medarbeider vært langtidssykemeldt i sin 50% stilling uten at vi har tatt inn en vikar i mer enn 20% stilling. En medarbeider som gikk av med alderspensjon ved 67 år i 2008, jobbet fortsatt de inntil 2 dagene i uka som er tillatt uten å miste pensjon fram til 01.07.15. Hun var ansatt med pensjonistlønn, som var kr 180 pr. time.

Det er lagt til rette for at alle ansatte skal kunne utføre de mest publikumsrettede arbeidsoppgavene (telefon, post og skranketjeneste). Dette gjøres slik at alle har slik tjeneste i løpet av en arbeidsuke. Da blir vi mindre sårbare når noen er borte på kurs, konferanser eller har ferie. Fire ansatte kan ta skanning og fordeling av post i ePhorte.

Økonomi/ressursstyring:

Serviceavdelingen holder rammene som ble tildelt for 2015 i revidert budsjett.

Serviceavdelingen holder seg innenfor tildelte rammer og vi har stabil bemanning. Det var som nevnt 6.45 årsverk og 8 personer i 2015 fram til 01.07.15 og 5,8 årsverk fra 01.07.15 fordelt på 6 personer. Dette har ført til en omfordeling og større arbeidsmengde på alle ansatte samtidig som det er hos oss økningen av henvendelser til kommunen i forhold til f.eks. byggesaker, utskriving av pasienter fra sykehus osv. kommer først. Enten det er ved personlig oppmøte, telefon, brev eller på chat eller facebook med ulike spørsmål. Der forventes det også svar straks. Alle arkivverdige dokumenter må selvsagt inn i ePhorte, også den økende mengden eposter som mottas ved postmottak. Det bør derfor være en målsetting å gjenopprette stillingshjemlene som ble borte i 2015 så snart det lar seg gjøre. Det er allerede økte henvendelser pga den økte tilflyttingen som har funnet sted og som forventes å øke enda mer i årene som kommer. Flyktningene våre trenger også ofte mye hjelp og forklaringer på alt mulig. Dette vil nok også fortsette de nærmeste årene.

For å få gjennomført arbeidsoppgavene til tross for redusert bemanning i 2015 har leder tatt mye av skranke, telefon- og postoppgavene i arbeidstiden og gjort unna administrative oppgaver og saksbehandling på hjemmekontor på kveldstid. Dette for å unngå at andre ansatte får en for stor belastning.

Reiseliv

For reiseliv er tildelte rammer overskredet med en kostnad til Kyst Norge det ikke var tatt høyde for i budsjettet for 2015. Dessuten er det belastet lisenser for kommunens hjemmesider på dette kapitlet i stedet for på 102 Informasjon som tidligere. Budsjettet har ellers vært brukt til dekning av utgifter til annonse i Kystkulturavisa og tilskudd til Stiftelsen Frohavet som i tidligere år.

Kantina

Det har ikke vært bemannet kantinedrift på rådhuset i 2015, men ansatte i Serviceavdelingen har tatt seg av bestilling av kaffe, te og engangskopper, papptallerkener o.l. Dette brukes til politiske og administrative møter og til bruk for ansatte i lunsjpausen. Inntektene fra salget går til politisk styring.

Boligtiltak

Startlån:

Kommunen har betalt ut kr.5.264.750 i startlån til i alt 20 husstander i 2015.

11 søkere har fått avslag.

Startlånene i vår kommune har gått til husstander med unge mennesker som etablerer seg for første gang i egen bolig og som har langvarige problemer med å finansiere eid bolig. Til enslige forsørgere, enslige funksjonshemmede, reetablering etter samlivsbrudd og til økonomisk vanskeligstilte. Formålet med de enkelte lån var både oppsetting av ny bolig, kjøp av bolig og utbedring av bolig.

Vi har fått 6 nye innbyggere som ved bruk av startlån har etablert seg i Bjugn i 2015.

Vi har merket økt pågang søknad startlån, da folk ikke har egne midler til egenkapital ved finansiering bolig. Bankene har «skjerpede» regler rundt finansiering utover 85 % av kjøpesum.

Innfridde lån i 2015:

4 lån ble normalt nedbetalt i 2015.

Noen av lånetakerne betaler dessuten mer enn de er pålagt i løpet av året, og gjør seg således fortære ferdig med sitt startlån. 24 lån ble førtidsinnfridd i 2015.

Det er forholdsvis lite forespørsel om avdragsfrihet.

Boligtilskudd (etablering og tilpasning):

Tildelte midler fra Husbanken for året 2015 var kr.100.000,- til etablering.

En søker har fått boligtilskudd til etablering, kr.31.000,- og en person har fått boligtilskudd til tilpasning, kr.20.000,-.

Vi har dialog med kommunens ergoterapeut. Vi vet det er barnefamilier som vil ha behov for tilpasning av bolig til funksjonshemmede barn, og vil være i målgruppe for tilskudd.

Rest pr 31.12.2015 er kr.585.000 tilpasning/utbedring, og kr.154.000 til etablering.

Tapsfond:

Saldo på tapsfondet pr 31.12.2015 er kr. 359.547,-.

Bostøtte:

Innbyggere i Bjugn kommune har søkt bostøtte i 2015 har til sammen mottatt kr. 2.519.107,-.

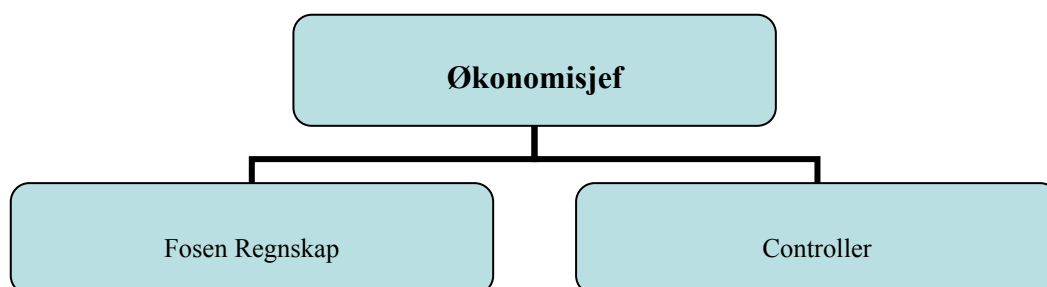
Økonomiavdelingen/Fosen Regnskap

	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Brukere	7 kommuner IKSer, KFer – tilsammen 31 kunder			
Ressursinnsats	2 628	2 623	2 500	2 832

Styringskort for Fosen regnskap 2014 - 2017

VISJON:
Overordnet målsetting: Realiser drømmen din i Bjugn
Satsingsområder: Livskvalitet
 Bo og leve
 Kultur gir helse
 Kompetanse og arbeid

	SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
Mål	S1. Være en viktig støttespiller til kommunenes tjenestefunksjon S2. Utvikle det regionale samarbeidet videre, samt øke engasjementet i kommunene. S3. Uavhengig og objektiv for å sikre profesjonelt samarbeid mellom bruker og tjenesteyter	T1. Leverer regnskapstjenester av god kvalitet og tilpasset våre brukere T2. Vi skal yte en kompetent og effektiv tjenesteleveranse i samsvar med gjeldende lover og forskrifter T3. Finne gode samarbeidsløsninger med de øvrige samarbeidsordningene	M1. Ledere og medarbeidere som handler i samsvar med kommunens og avdelingens visjon og målsettinger M2. Ledere og medarbeidere skal ha HMS fokus i sin arbeidsutøvelse M2. Tilstedeværelse (nærvær) i samsvar med kravene i IA-avtalen M1. Klar og tydelig ledelse og myndiggjorte medarbeidere M2. Planmessig lederopplæring og medarbeideropplæring med sikte på å utvikle avdelingens behov for kompetanse	Ø1. Holde rammene Ø1. Årlig krav til at netto driftsresultat ikke skal overstige tildelt ramme
Suksess-kriterier	S1. Tett oppfølging, god service og faglig kompetanse. S2. Sørge for god kvalitet på tjenestesamarbeidet i regionen – utarbeide tjenesteavtaler/serviceavtaler	T1. Sørge for å ha tilstrekkelige ressurser og kompetanse for å løse oppgavene T2. Lytte til brukerens behov og økt fokus på å gjøre riktig oppgave på riktig måte til rett tid T3. Sørge for god kvalitet og god ressursutnyttelse	M1. Klart og tydelig ledelse og myndiggjorte medarbeidere M2. Planmessig lederopplæring og medarbeideropplæring med sikte på å utvikle avdelingens behov for kompetanse	Ø1. Årlig krav til at netto driftsresultat ikke skal overstige tildelt ramme
Kvalitets-kriterier	S1. Avholde møter med kunder S2. Bistå med sakkyndig bistand, samt styrke kvaliteten på de regnskapstjenestene som leveres	T1. Gi veiledning og opplæring, bistå i rapportering T2. Tilbakemeldinger fra brukerne - brukertilfredshet T3. Betjening/oppfølging av kommuner iht avtaler	M1. Verdiplattformen er kjent og blir etterlevd av alle M2. Medarbeidere som trives og føler seg verdsatt. M2. Arbeidsnærvær ikke lavere enn foreskrevet i IA-avtalen	Ø1. Bistå i regnskapsrapportering



Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Det er gjennomført månedlige møter med de ulike enhetene for å fokusere mer på budsjettoppfølging. Innmeldingen i ROBEK har medført noe mer arbeid med rapportering til Fylkesmannen og deltagelse i et effektiviseringsnettverk i regi av KS og Fylkesmannen. Faggruppe økonomi har jevnlig møter og ledervervet er flyttet over til Rissa kommune.

Tjenester:

Vi har levert årsoppgjør stort sett i tråd med oppsatt plan og alle regnskapene var gjennom kommunestyrene som planlagt.

Medarbeidere:

Årsberetning 2015

Vi har fortatt et lavt sykefravær. Vi har fortsatt støtte til å drifte en 40% stilling som controller. Dette tilskuddet hadde vi ut 2015.

Økonomi:

Både Fosen regnskap og økonomiavdelingen leverer i tråd med budsjettet.

Betraktninger

Vi jobber kontinuerlig med å kunne levere regnskapstjenester så kostnadseffektivt som mulig og med god kvalitet.

Innføringen av eiendomsskatt har krevd en del ressurser både fra økonomiavdelingen og fra driftsavdelingen. Det har vært gjennomført takseringen av de eiendommene som ikke hadde formuesgrunnlag.

IKT-avdelingen

	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Årsverk	1	1	1	1
Stillinger	1	1	1	1
Brukere	Alle kommunens ansatte			
Ressursinnsats	3 638	3 365	2 400	3 135

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
			

Kommentar:

Overgang til Fosen IKT fortsatte også i 2015 og brukerne av IKT-tjenesten opplevde en del ustabiliteter i denne perioden. Flytting av pc-er, fagprogram og data ble foretatt avdelingsvis, mens nettverk ble tatt til slutt. Dette ble gjort samtidig som ordinære driftsoppgaver skulle løses. Overgang til Fosen IKT ble ferdigstilt 1. oktober 2015 og oppleves nå som en stabil løsning.

Regnskapet ligger over budsjettet grunnet økte kostander til lisenser og kommunikasjon.

Grunnskoler

	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Felles grunnskole	6 466	3 937	3 560	3 203
PPT	2 527	2 500	2 500	2 463
Botngård skole	34 976	33 224	33 685	32 747
Vallersund oppvekstsenter	5 774	6 039	6 276	7 464
Fagerenget skole	3 841	3 720	3 748	4 460
Sum grunnskoler	53 584	49 420	49 769	50 337

Styringskort for Grunnskolene Bjugn kommune 2014 - 2017

VISJON: Realiser drømmen i Bjugn
Overordnet målsetting: Livskvalitet
Satsingsområder: Bo og leve
Kultur gir helse
Kompetanse og arbeid:

	SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
Mål	S1. Grunnskoletilbudet skal oppleves som best mulig for foreldre og elever S2. Grunnskolene er aktive deltakere i kommunens kulturtilbud. S3. Grunnskolen ivaretar målene i kommuneplanen om folkehelse	T1. Krav til normal god kvalitet og brukertilpasning T2. Kommunen skal lyte en moderne, kompetent og effektiv tjenesteproduksjon i samsvar med verdiplattformen og gjeldende tjenestestandarder. T3. Finne gode utviklings- og samarbeidsløsninger som sikrer kvaliteten i grunnskolen	M1. Ledere og medarbeidere som handler i samsvar med kommunens verdiplattform. M2. Ledere og medarbeidere skal ha HMS-fokus i sin arbeidsutøvelse. M3. Tilstedeværelse(nærvær) i samsvar med kravene i IA-avtalen.	Ø1. Holde tildelt budsjettramme. Ø2. Ha en god budsjettprosess som involverer flest mulig
Suksess-kriterier	S1. Elever og foreldre opplever et skoletilbud preget av kvalitet og respekt S2. Kultur er en del av hverdagen S3. Utbygging av lekeområder. Bruk av veiledning for å styrke forelderollen	T1. Aktiv bruk av Internkontroll og kvalitetssikring T2. Grunnskolene utvikler gode tjenestestandarder T3. Grunnskolene har et kritisk blikk, og prioriterer de beste løsningene	M1. Klar og tydelig ledelse som skaper myndiggjorte medarbeidere M2. Fungerende HMS-system M3. Grunnskolene oppleves som en helsefremmende arbeidsplass.	Ø1. Løpende budsjettkontroll og oppfølging Ø2. Starte prosessen tidlig og ha en god involvering
Kvalitets-kriterier	S1. Elever og foreldre rapporterer om et godt grunnskoletilbud. S2. Grunnskolene deltar i kulturlivet S3. Elevene er mer aktive i skolehverdagen og foreldre er styrket i forelderollen	T1. Strukturert rapportering til kommunalsjef T2. Tjenestestandardene gir realistisk kvalitet og er målbare T3. Utviklings- og samarbeidsløsninger oppleves som nyttige og gode.	M1. Verdiplattformen er kjent og blir etterlevd av alle M2. Motiverte medarbeidere som trives og føler seg verdsatt. M3. Lavest mulig sykefravær	Ø1. Løpende rapportering til kommunalsjef. Rapportering til formannskap og kommunestyre Ø2. Opplevd deltakelse og eierskap til vedtatt budsjett

Felles grunnskole

	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Ressursinnsats	6 466	3 937	3 560	3 203

Kommentarer:

Overforbruket på dette området skyldes to faktorer.

På dette området belastes kostnader for skolegang for elever som barnevernet overtar omsorgen for.

I 2015 ble det gjennomført flere omsorgsovertakelser, og på grunn av omfattende behov for spesialundervisning for flere av disse barna har kostnadene økt voldsomt.

Denne kontoen alene har et merforbruk på nesten 1,2 millioner. Dette er en utgift det er vanskelig å gjøre noe med.

Det andre området som har betydelig overforbruk er skoleskys.

Denne utgiften er knyttet til en avtale fylkeskommunen har inngått med drosjene.

På grunn av enkelte boområder knyttet til farlige krysningspunkter av sterkt trafikkert fylkesvei i Bjugn kom kommunen svært dårlig ut av denne avtalen. Denne tilleggskostnaden kom på nesten 1,2 millioner for siste halvår 2015, og var ukjent for kommunen inntil regningen kom i januar 2016. Kommunen er i dialog med fylkeskommunen om hvordan dette skal håndteres.

PPT

	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Ressursinnsats	2 527	2 500	2 500	2 463

Se eget vedlegg.

Botngård skole

	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Ressursinnsats	34 976	33 224	33 685	32 747

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Vi har i løpet av året jobbet en del for å få på plass et forslag til ny skolegård. Dagens skolegård består stort sett av åpne flater og en ballbinge. Elevene har behov for flere utfordringer. Neste steg er en gjennomgang i Skolemiljøutvalget for deretter å få det inn på investeringsbudsjettet for 2017.

Botngård skole er aktiv bruker av Fosenhallen. Det være seg i gymtimer, uteskole eller aktivitetsdager. Mange klasser har gjennomført skøytekurs med skøytetrener.

Årets «Her er vi»-forestilling, Back to the 80's, ble arrangert i Bjugnhallen. Vi har tidligere benyttet Bjugn Kulturhus, men det var det dessverre ikke anledning til i år. Arrangementet var en suksess og vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger.

Vi har dessverre ikke vært like flinke i år til å samarbeide med Kulturskolen.

Tjeneste:

Botngård skole startet høsten 2015 opp med Vurdering for læring. Det overordnede målet for satsingen er at skoleeiere, skoler og lærebedrifter skal videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål.

I tillegg jobber vi mye med Olweus-programmet. Alle elever har krav på et godt psykososialt miljø, og det er vår oppgave å sørge for dette.

Medarbeidere:

Ansatte ved Botngård skole rapporterer om stor trivsel. De føler seg sett og verdsatt.

Sykefraværet har gått ned fra 8,62% i 2014 til 6,91% i 2015.

Kommunikasjon har vært et viktig fokusområde dette året. Hvordan vi kommuniserer med hverandre og ikke minst hvordan vi kommuniserer med våre elever har betydning for både ansatte og elevers psykososiale miljø. Dette er noe vi kommer til å jobbe videre med.

I tillegg til kommunikasjon, har teamarbeid vært sentralt. Vi har hatt fokus på hvordan sette sammen team og hvordan utnytte hverandres styrker for å skape velfungerende team. Gjennom medarbeidersamtalen kom det frem at vi hadde et forbedringspotensial i forhold til hvordan vi tok i mot nye ansatte. Dette har vi jobbet mye med og har endret våre rutiner. I forbindelse med overtallighetsprosessen var det en del usikkerhet blant de ansatte.

Økonomi:

Vi hadde dessverre et overforbruk i 2015. Det meste av overforbruket skyldes deling av et trinn. Det kom flere nye elever i løpet av skoleåret og vi så oss nødt til å opprette en klasse ekstra. I tillegg var det en liten feilberegning av pensjonen.

Vallersund oppvekstsenter

	Regnskap 2015	Revidert Budsjet 2015	Opprinnelig Budsjet 2015	Regnskap 2014
Ressursinnsats	5 774	6 039	6 276	7 464

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Skolen har god måloppnåelse innenfor området. Skolen har i perioder hatt spesiell fokus på helse -og friluftsliv og kulturaktiviteter. Det er gjennomført flere ekskursjoner og overnattinger både på mellomtrinn og småtrinn i løpet av året. Skolen har hatt et meget aktivt samarbeid med kulturskolen, spesielt i løpet av våren da vi gjennomførte prosjektet "Stopp! Ikke mobb!" sammen med Fagerenget skole og Bjugn kulturskole. I tillegg har vi samarbeidet med kulturskolen om arrangement i forbindelse med jule- og sommeravslutning. I samarbeid med Den kulturelle skolesekken og mange lokale aktører, gjennomførte skolen i høst ei nærmiljøuke. De to første dagene ble viet prosjektet "Velkommen av havet! Historien bak smaken". Dette ble et svært vellykket prosjekt der elevene fikk være med å hente opp fisk og skalldyr fra havet, og tilberede smakfulle måltider av fangsten.

Skolen har et naust i nærmiljøet, som brukes i undervisningen – spesielt vår og høst. Dette året har skolen jobbet med vedlikehold av båt og mat-tradisjoner på kysten. Naustet ble også brukt i forbindelse med gjennomføringen av nærmiljøuka.

Vallersund oppvekstsenter har i en årrekke samarbeidet aktivt med Fylkesmannen om skjøtsel av gravhaugene på Valseidet. Dette samarbeidet har tilført både skolens ansatte og elever nyttig kompetanse.

Olweus' spørreundersøkelse er gjennomført og elevene rapporterer at de trives ved skolen.

Tjeneste:

Tilfredsstillende måloppnåelse innenfor området. Alle ansatte har deltatt i prosjektet "Kompetanse for mangfold" i regi av fylkesmannen.

Sammen med de andre skolene og Bjugn og Ørland PPT har skolen jobbet aktivt med prosjektet "Vurdering for læring". Dette er et prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet og skal gå over to år. Planleggingsdagene i høst ble satt av til prosjektet, i tillegg til arbeid i personalgruppa på egen skole, og i nettverk med de andre skolene.

Skolen har samarbeidet aktivt med PPT, spesielt innenfor områdene leseopplæring og det psykososiale miljøet.

Medarbeidere:

Personalet er kjent med og handler i samsvar med kommunens verdiplattform. Skolen har motiverte og endringsvillige medarbeidere med stor fagkompetanse som rapporterer at de trives. Verneombud og leder ved skolen deltar i HMS-arbeidet i regi av personaltjenesten. Det er utarbeidet årshjul for HMS-arbeidet.

Økonomi:

Skolen har holdt tildelt budsjett.

Fagerenget skole

	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Ressursinnsats	3 841	3 720	3 748	4 460

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Fagerenget skole har god kvalitet på tjenestetilbudet, og prioriterer godt og tett samarbeid med foresatte. Vi jobber for å ha et trygt og godt miljø for elevene på skolen. Skolen streber etter å legge til rette for kulturskolen i skoledagen, og vi søker samarbeid med dem i andre arrangementer i skolen.

Skolen har et stort og innholdsrikt uteområde hvor skogen legger til rette for mye aktivitet. Vi forsøker også å legge til rette for aktiviteter som elevene etterspør og som aktiviserer elevene på en positiv måte.

Tjeneste:

Skolen arbeider aktivt for å tilby gode tjenester godt tilpasset den enkelte elev. Vi ønsker å dreie mer ressurser til tidlig innsats, slik elevene så tidlig som mulig får god og tilpasset opplæring. På denne måten mener vi at behovet for spesialundervisning vil minke, og elevene får en bedre tjeneste. Skolen har et fungerende internkontrollsystem. Vi arbeider aktivt med Olweusprogrammet mot mobbing.

Medarbeidere:

Ansatte ved Fagerenget skole har stor tillit og stort handlingsrom innenfor det rammeverket i fellesskap har blitt enig om. Antall ansatte krymper stadig og dette merkes spesielt ved fravær og sykemeldinger. Selv om det går rundt på et vis, blir arbeidsmengden større for enkelte og dette vil ikke vare og være bra i lengden.

Økonomi:

Skolen drives på minste forsvarlig nivå. Vi har få ansatte, og er sårbare med tanke på fravær og sykemeldinger. Vi jobber hele tiden med å holde oss til vedtatt budsjett, og prøver å gjennomføre tiltak som senker utgiftene.

Betraktninger:

Skolen tekniske tilstand har vært kritisk over lengre tid. Høsten 2015 ble det imidlertid installert nytt brannvarslingsanlegg med direkte kobling til 110. Skolebygget har også fått nytt tak etter mange års etterslep på vedlikehold. Etter vedtak i kommunestyret i april 2015 ble det bestemt at skolen skulle bestå. Det er godt for skolesamfunnet og lokalmiljøet at denne saken nå er landet.

Barnehager

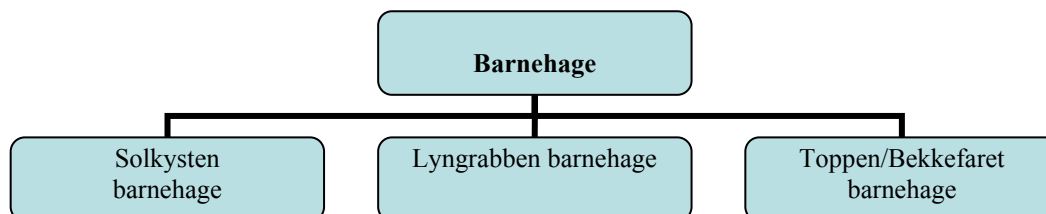
	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Årsverk	51,6	54,9	54,9	51,1
Stillinger	62	64	64	68
Brukere	213	218	218	204
Ressursinnsats*	29 224	30 699	31 717	31 550

*inkl. lærerverkstedet

Styringskort for barnehagene Bjugn kommune 2014-2015

VISJON: Realiser drømmen i Bjugn
Overordnet målsetting: Livskvalitet
Satsningsområder: Bo og leve
 Kultur gir helse
 Kompetanse og arbeid

	SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
Mål	S1. Barnehagene skal legge til rette for varierte og brukertilpassede barnehageplasser. Alle med rett til plass får plass ved hovedopptaket S2. Bidra til gode oppvekstvilkår for alle barnehagebarn med fokus på sosial kompetanse, helse, kosthold og fysisk aktivitet. S3. I barnehagene skal foreldresamarbeid være i fokus.	T1. Kommunen skal sikre kvaliteten i barnehetilbudet gjennom godkjenning, systematisk tilsyn og veiledning. T2. Alle barnehager skal ha et system og redskaper for å videreutvikle kvaliteten i barnehagen. T3. Finne gode utviklings og samarbeidsløsninger som hever barnehagekvaliteten.	M1. Medarbeidere som handler i samsvar med kommunens verdiplattform. M2. HMS skal være satt i system med vektlegging på forbygging og arbeidsmiljø M3. Nærme oss kravene i IA - avtalen	Ø1. Holde tildelt budsjett. Ø2. God info i budsjettprosessen.
Suksesskriterier	S1. Etterspørsel etter barnehageplasser og brukernes behov forsøkes imøtekommet ut fra barnets beste. S2. Barnehagen skal ha et trepartssamarbeid og personale som handler i tråd med planverk og samarbeider med aktuelle instanser. S3. Rutinene for foreldresamarbeid fungerer.	T1. Barnehagene drives etter gjeldende lovverk T2. Utviklingsprogrammet er aktivt. T3. Samarbeidsløsningene fører til positiv utvikling.	M1. Klar og tydelig ledelse som myndiggjør medarbeiderne. M2. HMS systemet er implementert M3. Barnehagen fremstår som en helsefremmende arbeidsplass	Ø1. Løpende budsjettoppfølging. Ø2. Løpende info fra leder.
Kvalitetskriterier	S1. Alle som søker ved hovedopptak får plass. Brukerundersøkelse gjennomføres og viser fornøyde brukere. S2. Oppnevnte samarbeidsarenaer fungerer. S3. Personale som har kompetanse innen temaet.	T1. Plan for godkjenning og tilsyn følges, avvik og merknader blir fulgt opp. Veiledning fra aktuelle faginstanser blir mottatt. T2. Standardene vi har videreutvikles og brukes aktivt T3. Systematisk arbeid med utviklingsprosjekt i samarbeid med aktuelle aktører.	M1. Verdiplattformen er kjent og blir etterlevd. M2. HMS systemet er et nyttig verktøy M3. Arbeidsnærværet er nærmere kravene i IA - avtalen	Ø1. Månedlig regnskapsgjennomgang og tertialrapportering 3. ganger i året. Ø2. Forutsigbarhet og kontinuitet i driften.



Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Alle som har søkt barnehageplass ved hovedopptaket har fått tilbud om barnehageplass enten fra august – 15 eller januar – 16. Ikke alle har fått 1. ønsket og av den grunn valgt å stå på venteliste. Vi har også hatt flere supplerende opptak i løpet av året. Vi har noe ledige kapasitet i Botngård sentrum.

Det arbeides godt i barnehagene med å skape gode, trygge og forutsigbare barnehagedager for både barn og foreldre. Foreldresamarbeidet er en viktig del av arbeidet.

Tjeneste:

Kvaliteten på barnehagetilbudet følges opp ved samarbeid, veiledning og rapporteringer. Det er ikke utført stedlig tilsyn i 2015 i henhold til felles plan for Fosen.

Det er mye kompetanseheving blant de ansatte, alle styrene i Bjugn har nå fullført og bestått den nasjonale styrerutdanninga, vi har hatt flere assistenter som har fullført og bestått KompAss. De pedagogiske lederne er i gang med ledelsesutvikling som avsluttes våren – 16. Alle disse tiltakene er en del av felles kompetanseplan for Fosen. I tillegg har vi barnehagebaseret kompetanseheving der alle ansatte deltar, bl.a i prosjektet «Kompetanse for mangfold»

Barnehagene tar jevnlig imot praksiselever for barne – og ungdomsarbeiderfaget, studenter fra barnehagelærerutdanning og det er ansatt 2 barne – og ungdomsarbeiderlæringer.

Medarbeidere:

Kommunikasjon, psykososialt og fysisk arbeidsmiljø løftes hele tiden opp og fokuseres på. Likedan ledere som er tett på sine ansatte.

Barnehagene hadde en stor øke i nærværet fra 2013 til 2014. For 2015 er den på nesten det samme som i 2014, 2014 - 89,4% og 2015 88,9 %. Arbeidet som gjøres med å øke nærværet gir fortsatt positiv effekt og det er kjempeflott.

Økonomi:

Regnskapet viser et overskudd – det er flere årsaker til det. Det var budsjettert med flere barn i barnehagene fra august – 15 enn det ble, det førte til at vi hadde behov for færre ansatte. De ansatte er flinke, kreative og lojale til den økonomiske situasjonen. Vi har fått en ekstra kostnad som ikke var budsjettert, redusert foreldrebetaling for de med lav inntekt.

Betraktninger:

Det er hele tiden endringer i barnehagene i forhold til hvor store hver barnehage er, hvor vi har lokaliteter og hvor de ansatte jobber. Nå har vi flyttet inn i Bekkfare barnehage og det har vært endringer i både Solkysten og Lyngrabben. Det er viktige prosesser hele tiden med å få barnehagene til å være den gode arbeidsplassen, samt at barnehagene skal være gode pedagogiske virksomheter. Essensen for at det skal bli bra er å ha medarbeiderne

NAV

	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Årsverk	3,5	3,5	3,5	3,5
Stillinger	4	4	4	4
Brukere	Alle kommunens innbyggere			
Ressursinnsats	3 358	4 276	4 369	2 849

Styringskort for NAV BJUGN Bjugn kommune 2013-2016

VISJON: Vi gir mennesker muligheter.
HOVEDMÅL: NAV kontoret i Bjugn skal ha en førstelinjetjeneste som innehar et kompetansenivå og en beslutningsmyndighet som gjør kontoret til et sted der brukerne i Bjugn opplever å få den helhetlige veiledning, bistand og avklaring de har behov for uten å måtte henvende seg andre steder.

	SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
Mål	S1. Hovedmål: Flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad og trygd. S2. Fortsatt tilby kvalifiseringsprogram for at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av tett og forpliktende bistand og oppfølging. S3. Bli en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. S4. Gjennomføre nødvendig kartlegging og behovsvurdering for tjenestene fra NAV med tanke på videre oppfølging.	T1. Som et ledd i sykemeldingsoppfølgingen, må vi arbeide effektivt utad for å informere om ordningen. T2. Tett samarbeid med fastlegene/sykemeldende lege og spesialhelsetjenesten, samt samarbeid med arbeidsgiverne. T3. Gjøre det enklere for brukerne, samt tilpasse forvaltningen til brukernes behov. T4. Rett tjeneste og stønad til rett tid. T5. Sikre et forsvarlig nivå på sosiale tjenester og økonomiske ytelser	M1. Gi medarbeiderne utviklingsmuligheter. Medarbeiderne skal trives og føle seg verdsatt. M2. Gi medarbeiderne tillit og ansvar. M3. Leder har ansvar for at den enkelte og organisasjonen til enhver tid har nødvendig kompetanse for å møte de utfordringene en står ovenfor.	Ø1. Holde rammene innen tildelt budsjett.
Suksess- kriterier	S1. Opparbeide effektive arbeidsprosesser. S2. Bygge opp breddekompetanse hos medarbeiderne, slik at vi blir i stand til å betjene NAV kontoret til det beste for brukerne.	T1. Tverrfaglig samarbeid, og stor faglig bevissthet. T2. Ta imot våre brukere med respekt. T3. Fokus på effektive rutiner, til beste for brukeren.	M1. Være bevisst på godt arbeidsmiljø. M2. Leder skal være klar og tydelig. M3. Gi medarbeiderne ansvar.	Ø1. Løpende budsjett oppfølging både på statlig- og kommunal side..
Kvalitets- kriterier	S1. Det skal rapporteres på etatens oppfølging av sykemeldte . De kommunale indikatorene er nå lagt inn i målekortet. Oppgraderes hver måned. S2. Gjennomføre brukerundersøkelse i ukene 47-48 og 49.	T1. Målekortet med kommentarer sendes rådmannen hver måned.	M1. Godt humør på jobben. M2. Medarbeidere som føler seg verdsatt, trives bedre på jobb, yter mer, og sykefraværet går ned. M3. NAV kontorets visjon og hovedmål er kjent for alle medarbeiderne.	Gjennomgang av regnskapet hver måned, samt tertialrapportering.

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Det er økende arbeidsledighet i Bjugn, i likhet med resten av landet. Ledigheten i Bjugn har økt med 22 % det siste året. Det er nå 62 helt ledige personer i kommunen, 11 flere enn i januar 2015. Ledigheten er likevel fortsatt lav, den er nå på 2,8 % av arbeidsstyrken. Gjennomsnitt for Sør-Trøndelag er 3,1 %. Andelen ungdom under 29 år blant de ledige er for høy i Bjugn.

Det har vært en liten økning (+10 personer) i antallet sykmeldte i Bjugn det siste året.

Tjeneste:

75 personer har mottatt sosial stønad i Bjugn det siste året. Over 30 prosent av disse er i aldersgruppen mellom 19 og 29 år. Det har vært en liten økning i dette tallet i 2015. Tallet på mottakere av sosial stønad i andre aldersgrupper er nokså stabilt. Det betyr at ungdomsgruppa må prioriteres enda sterkere i tida framover. Det har vært en økning på 80 000 kr i utbetalingene av sosial stønad fra året før.

Vi har hatt noen få deltakere på kvalifiseringsprogrammet, men har rom for å ha flere på dette tiltaket.

Oppfølging av sykmeldte er en viktig del av NAVs arbeid. Vi har hatt god måloppnåelse når det gjelder gjennomføring av dialogmøte 2 innen 26 uker og oppfølging av brukere med nedsatt arbeidsevne. Andel brukere med arbeidsavklaringspenger er stabil.

Brukerundersøkelsen fra 2015 viser at våre brukere er fornøyd med tjenestene vi yter.

Medarbeidere:

NAV har en stabil stab med godt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Ny leder tiltrådte i august.

Økonomi:

Resultatet viser et underforbruk i forhold til NAVs kommunale budsjett for 2015.

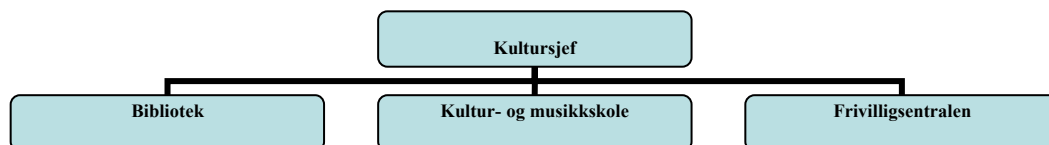
Kultur

	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Kulturadministrasjon	531	476	492	562
Kulturmidler m.m.	448	430	615	690
Overføring Campus Fosen	3 593	3593	8450	11 400
Kulturskolen	3 170	3283	3422	3 243
Biblioteket	1 058	1035	1079	1 172
Frivillighetssentralen	244	229	248	287
Sum kultur	9 044	9 046	14 306	17 354

Styringskort for kulturavdelingen Bjugn kommune 2014-2017

VISJON
Overordnet målsetting : Realiser drømmen i Bjugn
Satsingsområder : Livskvalitet
: Bo og leve
Kultur gir helse
Kompetanse og arbeid:

	SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
Mål	1) Bygge kommunens omdømme gjennom arrangementer som gir utvikling og vekst for frivillige, næringsliv og samfunnet forøvrig 2) Stimulere til økt kulturell- og fysisk aktivitet for alle, og mer frivillig innsats. 3) Sikre gode kulturtilbud til barn og unge for å styrke deres oppvekstvilkår.	1) Utvikle Bjugn i henhold til kommunens mål og ambisjoner om å være en sterk kulturkommune. 2) Bidra med hjelp og støtte til enkeltpersoner, lag og foreninger som igjen utløser tiltak og aktivitet. 3) Videreføre og utvikle kultursamarbeidet med Fosenkommunene	1) Ledere og medarbeidere som handler i samsvar med kommunens verdiplattform. 2) Ledere og Medarbeidere skal ha HMS fokus i sin arbeidsutøvelse. 3) Tilstedeværelse (nærvær) i samsvar med kravene i IA avtalen	1) Holde tildelte budsjett. 2) Jobbe for en bedre og mer forutsigbar økonomistyring.
Suksess Kriterier	1) Få flere til å benytte våre tilbud. 2) Heve kvaliteten på informasjonsarbeid. 3) Etablere gode samarbeids-Relasjoner.	1) Bidra til kulturbasert næringsutvikling og entreprenørskap. 2) God kjennskap og aktiv bruk av digitale tjenester og kommunikasjons- plattformer. 3) God dialog med samarbeidsparter/kunder.	1) Klar ledelse og myndiggjorte ansatte. 2) Planmessig leder- og medarbeideropplæring med sikte på å utarbeide en helhetlig arbeidsgiverpolitikk. 3) Sikre ansatte interessante utfordringer og oppgaver.	1) Synliggjøre behovet for å få tilført mer ressurser internt. 2) Arbeide med å få tilført mer ressurser eksternt.
Kvalitets-Kriterier	1) Sikre en god og stabil rekruttering av innbyggere gjennom å tilrettelegge for gode leve- og oppvekstvilkår. 2) Samarbeide med kulturliv, næringsliv og utviklingsaktører. 3) Et fortsatt godt kulturskole og bibliotektilbud.	1) Stabilt og godt tjenestetilbud med gode rutiner for oppfølging/rapportering. 2) Initiere og delta i prosjekter som fører til utvikling og nytenking. 3) Samarbeide med andre kommuner om kompetanse.	1) Verdiplattformen er kjent og blir etterlevd av alle. 2) Sikre tilgang på kreative og kompetente medarbeidere, som er motiverte og følger seg verdsatt. 3) Jobbe for å holde sykefraværet nede.	1) Tett oppfølging og rapportering. 2) God oversikt over ulike tilskudds-ordninger.



Kulturadministrasjon

	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Årsverk	0,5	0,5	0,5	0,5
Stillinger	1	1	1	1
Brukere	4 700			
Ressursinnsats	531	476	492	562



Kulturmidler/fri halleie

	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Brukere	4 700			
Ressursinnsats	448	430	615	690

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Norsk kulturindeks 2015 (Telemarksforskning) viser at Bjugn ligger «sånn midt på treet», som nr. 195. (225) av landets 427 kommuner, med både Åfjord, Rissa og Ørland godt foran oss på lista. Norsk kulturindeks viser at Bjugn kommune scorer relativt godt på viktige områder for kommunens satsing på barn og unge; scenekunst: nr.53 (85), kultur for barn: nr. 17 (35), kulturskole: nr. 29 (35) og DKS: nr. 72 (32).

Dette er trolig noen av grunnene til at en levekårsundersøkelsen blant ungdom i Bjugn kommune «Ungdata 2015», viser at ungdom i vår kommune i stor grad har det bra og er meget godt fornøyd med kultur- og fritidstilbudene i kommunen, unntatt fravær av et ungdomsklubbtillbud.

Videre viser tall fra idrettsregistreringen at antall aktive innen organisert idrett har vært relativt stabilt fra 2001 – 2014, med en liten økning fra 2012 - 2014.

Dette viser at vi leverer generelt greie tjenester på kulturområdet til innbyggerne, men ikke «råflott» på noen måter.

Tjeneste:

Faste administrative oppgaver:

- Tildeling av kulturmidler etter søknader.
- Etablering av Bjugn kommunes hederspris.
- Samarbeid med Bjugn bygdatunlag.
- Videre arbeid med kommunedelplan for kulturminner; fullføres vår 2016.
- Faste møter med lag og organisasjoner gjennom idrettsråd og musikkråd.
- Møter og oppfølging av andre lag og foreninger etter ønske og behov.
- Samarbeid med næringsliv gjennom BNF og Koppar'n Utvikling AS.
- Deltakelse i regionalt kulturnettverk gjennom Fosen regionråd.
- Deltakelse i andre nettverk regional og nasjonalt innenfor aktuelle områder.
- Oppfølging av ulike samarbeidsavtaler med ulike samarbeidsparter.

Besøkstallene i Bjugn kulturhus og i FosenHallen viser at arenaene som Bjugn kommune har bygd for idrett og kultur er mye besøkt, folketallet tatt i betraktning.

Bjugn kulturhus har i 2015 hatt ett godt år. Programmet har vært innholdsrikt og mangfoldig, men vi er mest fornøyd med gode besøkstall og at de økonomiske resultatene er tilfredsstillende. Videre har vi lyktes i å inkludere Mølnargården og Bjugn Helsesenter som arenaer for mindre konserter og forestillinger, i samarbeid med Frivilligsentralen og «Den kulturelle spaserstokken».



(Korpskonsert i Bjugn kulturhus; Botngård skolemusikk og Brazzbrothers)

I januar 2015 ble det montert besøksteller i FosenHallen. Denne registrerer alle som går inn og ut av hallen. Deler vi dette på 2 og trekker fra 20% for de som går inn og ut flere ganger ved samme besøk, kan vi fastslå ett snitt på rundt 6.500 besøkende hver måned vår og høst (01. januar – 15. mai og 15. august – 31. desember). Dette må kunne sies å være et meget godt resultat, folketallet tatt i betraktning.

På grunn av en snøfattig vinter ble det lagt skiløype i FosenHallen i april, og dette medførte stor skiaktivitet i hallen i en periode der vintersesongen normalt sett er på hell, og at skolene kunne gjennomføre skoleskidager innendørs. Senere på våren ble det igjen arrangert Motorrama i Fosenhallen med over 3000 besøkende.



(Fotballkamp i FosenHallen)

Bjugn kulturskole har igjen greid å videreføre et stabilt og god kulturtilbud til barn og unge i Bjugn kommune (jfr. «Ungdataundersøkelsen» og «Norsk kulturindeks»). Her er det verd å merke seg ta interessen for kunstløp/isdans er økende og at Austrått kunstløpklubb nå har flere løpere som deltar i kretsstevner. Det som ser ut til å kunne bli ett av landets beste tilbud innen isdans/kunstløp, skyldes i stor grad tilgang på istid i FosenHallen og en iherdig og målbevisst innsats fra skøytelærer Sonja Hovinga.

Samarbeidet mellom kulturskolen, Bjugn sparebank og BØSK om ansettelse av skøytetrener AG Wind, har medført at BØSK er en av landets beste breddeklubber for skøyteløp, med stor aktivitet for store og små. AG har også drevet skøyteopplæring for grunnskolen og organisert fysisk aktivitet for flyktninger.

Bjugn folkebibliotek er skolebibliotek for kommunens skoler og barnehager og servicekontor for Bjugn kulturhus. Bjugn frivilligsentral og Bjugn folkebibliotek har jobbet med å etablere tilbud for innflyttere til kommunen bl.a. gjennom etablering av tilflytterforening og språkkafé.

Bjugn frivilligsentral tilrettelegger for økt frivillig innsats, gjennom å tilby lag og foreninger ulike tjenester, og deler årlig ut Bjugn kommunes frivilligpris.

Bjugn uka 2015, med Bjugnkveld og utdeling av Bjugn kommunes hederspris, ble en ubetinget suksess og er forhåpentligvis kommet for å bli. Vi har i etterkant fått mange positive tilbakemeldinger bl.a. fra firmaer som deltok på boligmessen «Bo og leve i Bjugn», og registrer at Bjugn næringsforening nå ønsker dette som en årlig foreteelse.



(Det gjøres klart for skiaktivitet i FosenHallén)

Medarbeidere:

Stabilt.

Økonomi:

I løpet av 2015 har kulturavdelingen jobbet hardt for å tilpasse seg Bjugn kommunes utfordrende økonomiske situasjon. På grunn av at kapitalkostnadene for internatbygg, kulturhus og ishall har vært ført på regnskapet til kulturavdelingen, har det framstått for noen som om Bjugn kommune bruker mer penger på kultur enn andre kommuner. For å få lik praksis med andre kommunalt eide bygg ble dette endret i 2015. Dette for å få et riktig grunnlag for å se kostnadene til kultur sammenlignet med andre kommuner og landet for øvrig.

Kulturavdelingen har videre jobbet med kostnadsreducerende tiltak og oppfølging av tiltak beskrevet i forpliktende plan, for å komme i økonomisk balanse ved årsskiftet.

Tiltak:

- Utleie av kultursjef i 20% stilling som ROBEK koordinator.
- Reduksjoner i stillinger ved Bjugn kulturskole.
- Reduksjon i kulturmidler.
- Reduksjon i kostnader til fri halleie i kommunale idrettsbygg.
- Gjennomgående budsjettkontroll og fokus på å minske utgifter/øke inntekter.
- Andre tiltak.

Resultat:

- Regnskapet for kulturavdelingen gikk i balanse i 2015.
- Regnskap for Campus Fosen KF gikk med overskudd (mindreforbruk) i 2015.
- De fleste krav til innsparinger vedtatt i «Forpliktende plan» for 2015 er gjennomført.

Kulturskolen

	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Årsverk	8,28			8,64
Stillinger	14			12
Brukere	330	330	330	330
Ressursinnsats	3 170	3 283	3 422	3 243

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Elevtallet er stabilt, over 330 elevplasser fordelt på ca. 280 individer. Med færre lærere klarer vi med noen organisatoriske grep å opprettholde aktivitetene for så mange som mulig. Fortsatt tett samarbeid med barnehagene.

Tjeneste:

Ny runde med låtskrivingsprosjektet; «Fra IDE til CD» (ny CD) sammen med elever fra Ørland kulturskole. Ansvar for gjennomføring av "Den kulturelle skolesekken" og UKM, sammen med Ørland kommune.

Storprosjektet: «Stopp! Ikke mobb!» gjennomført i samarbeid med Vallersund

Oppvekstsenter og Fagerenget skole med en forestilling på hvert sted.

Lørdagskafe på Bjugn folkebibliotek og opptreden på Bjugn Helsesenter hver måned. Mange ulike og omfattende prosjekter og konserter i Bjugn kulturhus.

Medarbeidere:

Stabilt med medarbeidere. Noen justeringer på enkelte stillinger.

Økonomi:

Fokus på økonomistyring. Har startet en gjennomgang på alle stillinger for å effektivisere driften, og for bidra til å bedre den vanskelige økonomien i Bjugn kommune. Den økonomiske gevinsten vill ha full virkning i 2016.



(Bjugn kulturskole; Madonna tribute i Bjugn kulturhus)

Biblioteket

	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Årsverk	2,26			2,26
Stillinger	3			3
Brukere	4 700			4 700
Ressursinnsats	1 058	1 035	1 079	1 172

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Bjugn folkebibliotek er en viktig serviceinstitusjon for Bjugns befolkning. Biblioteket er samlingssted for barn og unge i og etter skoletid. Med gode åpningstider er det et knutepunkt i forbindelse med billettsalg og rombooking for Bjugn kulturhus. Totalutlån er i overkant av 19 600 medier (bøker, filmer, lydbøker osv.). En økning på ca 1700 medier fra 2014. Biblioteket har kontinuerlig utstillinger med bilder laget av lokale kunstnere.

Tjeneste:

Bjugn folkebibliotek er også skolebibliotek for Fosen videregående skole og alle grunnskolene i Bjugn kommune, og derfor er det naturligvis mest utlån til barn og unge. Bjugn folkebibliotek besøkes også ofte av barnehagene i kommunen. Biblioteket fungerer også som servicekontor, møtelokaler, lørdags-kafe (første lørdag hver måned i samarbeid med Bjugn kulturskole) og språkkafe for tilflyttere (i samarbeid med Frivillighetssentralen).

Medarbeidere:

Stabilt personale.

Økonomi:

Årsregnskap i samsvar med budsjett.

Frivilligsentralen

	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Årsverk	1	1	1	1
Stillinger	1	1	1	1
Brukere	Hele kommunen			
Ressursinnsats	244	229	248	287

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Koordinering av frivillige til ulike aktiviteter og arrangementer, samt øke rekrutteringen til frivillig innsats. Samarbeid med lag og foreninger i kommunen.

Tjeneste:

Daglig leder er regional nettverksleder for Fosen, Hitra og Frøya og hjelper alle som ber om det, til mange ulike formål. Lag og organisasjoner bruker frivilligsentralen, som bl.a. sekretærfunksjon for idretts- og musikkråd.

Har gjennomført flere kurs og aktiviteter sammen med andre:

- Aktiv sommerferie sammen med barn og familie.
- Aktiviteter for eldre; Kulturell spaserstokk og Eldres kulturmønstring.
- Samarbeid med lag og foreninger om markedsdager og Fosenmesterskap i Olabil.
- Starter opp nye aktiviteter som Språkcafe, Gladdansen i Bjugn og Bjugn tilflytterforening.
- Internasjonal matkveld på Stranda sammen med våre nybosatte og tilflyttere.
- Sitter i arbeidsgruppe for Aktivitetsvenn for demente.
- Skaffer frivillige til arrangement i Fosenhallen.
- Samarbeider med Bjugn sparebank om pepperkakehus konkurranse.
- Utlevering av mat (dato) fra Kiwi til private og lag/foreninger.



(Eldres kulturmønstring i Bjugn kulturhus; seniordans)

Medarbeider:

Stabilt.

Økonomi:

Årsregnskap i samsvar med budsjett. Skaffer en god del prosjektmidler som finansierer mye aktivitet, bla fra Gjensidigestiftelsen og Den kulturelle spaserstokken.

Kommunale og interkommunale helse- og velferdstjenester

	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Andre tjenester	3 889	4 773	4 773	3 611
Helse og familie	8 153	9 855	10 150	9 503
PRO - tjenesten	73 648	65 699	68 149	71 261
Barnevern	11 423	8 318	8 319	8 863
Sum	97 113	88 645	91 391	93 238

Avdelinger	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Fosen Helse IKS	2 564	2 672	2 672	2 475
Fysioterapeuter	993	1 747	1 747	874
Krisesenter og overgrepsmottak	250	250	250	263
Andre tjenester	82	104	104	-1
SUM	3 889	4 773	4 773	3 611

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.

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 og førskolelærer

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

Barnevernstjenesten

Tjenester	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Fosen barnevernstj.	2 342	2 461	2 461	2 253
Tiltak i Bjugn	9 081	5 857	5 858	6 610
Sum	11 423	8 318	8 319	8 863

Enhet: Fosen barneverntjeneste, 370 distrikt Bjugn

Tjenesteyting / samfunn 2015:

2015 har vært preget av høy aktivitet både i fht akutte saker, tilrettelagt avhør jfr vold og overgrepssaker, krevende foreldrekonflikt saker, samt ungdoms og småbarns arbeid. Fosen bv.tj er den av kommunene i Sør Trøndelag som har anmeldt flest saker i 2015 med til sammen 42. Tilrettelagt avhør er krevende da man ofte er to og må stille på kort tid.

Vi erfarer å bruke mer tid i den enkelte familie enn tidligere, da endringstiltak krever langt mer av saksbehandler enn kompenserende tiltak. Vi ser behov for ytterligere kompetanse/erfaring på endringsarbeid samt kartleggingsverktøy for ytterligere økt kvalitet på dette arbeidet. Mange akuttsaker i 2015 har før til påfølgende stor arbeidsbelastning på ansatte. Vi har i 2015 hatt 18 akutt plasseringer, hvor 13 fortsatt er under vår omsorg.

Totalt antall meldinger har i 2015 gått noe ned sammenlignet med 2014.

Totalt antall meldinger: 2011:210,- 2012: 299, 2013: 285, 2014: 377, 2015: 347

Totalt antall barn med tiltak pr 31.12: 2012: 269, 2013: 253, 2014: 236, 2015: 270

Etter at utredningsarbeidet om beredskap på kveld/natt og helg ble ferdigstilt høsten 2014, forelå det vedtak i hvert enkelt kommunestyre våren 2015 om et samarbeid med Trondheim kommune, barnevernvakta. Ordningen ble iverksatt 01.06.15. Samarbeidet med barnevernvakta gir en kvalitetsforbedring av våre tjenester, samt mindre slitasje på ansatte, men spesielt leder og fagledere som tidligere var tilgjengelig 24/7.

I 2015 hadde tjenesten tilsyn fra Arbeidstilsynet, samt egenvurdering i regi Fylkesmannen på mottaksarbeid. Fylkesmannen driver også en evaluering av interkommunale barneverntjenester, denne slutføres mars 2016. Tilbakemelding fra tilsynene/evalueringene blir brukt til forbedring av kvaliteten på egen tjeneste.

Som resultat av Fosen revisjon sitt tilsyn med Fosen barneverntjeneste ble det i 2015 påstartet et arbeid i samarbeid med kommunene på Fosen med å få på plass kommunenes internkontroll i fht Fosen barneverntjeneste.

Fortsatt økt samhandlingen og samarbeid med interne og eksterne instanser har ført til vi kommer tidlig inn til barn og familier, samt at flere instanser oppleves å melde bekymring på de samme barna.

Distrikt Bjugn har hatt et år med stor aktivitet hvor hovedtrekkene har vært: mange akutte saker, flere bekymringer i fht gravide og nyfødte som er kapasitets krevende å følge opp, flere foreldre med lav fungering, samt økt kompleksitet i de familiene vi arbeider i som bl.a krever økt samhandling med andre hjelpeinstanser og økt ressursbruk i egen tjeneste i den enkelte sak. Arena for forebyggende samhandling savnes i Bjugn.

Antall bekymringsmeldinger distrikt Bjugn: 2011: 36 2012: 39 2013: 67 2014: 64 2015: 52

Drift 2015: • Ansatte i tjenesten opplever periodevis svært stort arbeidspress og stor saksmengde. Dette har medført fristoverskridelser, slitasje på ansatte samt egenmeldt avvik i fht to enkelt saker. • Medarbeider samtaler er gjennomført i 2015. • Sykefravær 2015 har vært på 11,39% hvorav 10,11% langtidsfravær. Langtidsfraværet er fulgt opp i hht IA bedrift. Det er høsten 2015 satt i gang et arbeidsmiljø prosjekt i regi av personalkontoret i Rissa for å få ned sykefraværet. • Tre ansatte over i AFP samt to fagledere som sluttet har ført til et behov for rekruttering i tjenesten. Det viser seg vanskelig å få søkere med ønsket erfaring etter utdanning. • Eget verneombud på plass. Høst 2015 vernerunde gjennomført samt deltakelse på samarbeidsmøter med ledelsen i Fosen bv.tj hver måned. • Påbegynt evaluering av egen organisasjon. • To ansatte tar videreutdanning i COS-I veiledning, samt at to tar COS. Dette gir tjenesten større tilbud på tiltakssiden, noe det er stort behov for. To ansatte som tar barnesamtalen ferdig. • Barnevernlederutdanning gjennomført for leder og to fagledere.
Økonomi 2015: Ansvar 370: Regnskap 2015: 11.423.000 Merforbruk på 3,1 mill. kr. Meldt et merforbruk på 2,88 mill. kr ved andre tertial. Merforbruk skyldes 8 akutt plasseringer hvorav flere av disse også hadde kostnadskrevenne tiltak i forkant av plassering. Fosen barneverntjeneste har gjennom hele året uttrykt stor bekymring for kostnadsøkningen vi ser i Bjugn. Fra desember 2014 og hele 2015 har det vært stor aktivitet i barnevernssaker i Bjugn. 8 akutt plasseringer på ett år er svært mye og vi har bedt økonomisjef i Bjugn om å søke kriseskjønn fra Fylkesmannen. Det er fortsatt flere alvorlige saker i Bjugn, hvor plassering i løpet av 2016 kan bli nødvendig. Fosen barneverntjeneste felles, regnskapsført Rissa: Fosen barneverntjeneste gikk i balanse med budsjett i 2015. Kommunene er derfor fakturert det samme som budsjettet. Bjugns andel: 2,3 mill. Fondsmidler pr 31.12.15 Fosen barneverntjeneste: • Kompetansefond – midler fra Fylkesmannen: 151.058,- • Overskuddsfond – midler i reserve til senere år: 433.845. Det er vedtatt av regionrådet at ikke overskuddsfondet skal overstige 250.000 kr, men med tillatelse har fondet til Fosen barneverntjeneste blitt noe større. På grunn av skjønnsmidler fra Fylkesmannen unngikk vi å bruke av disse midlene til barnevernvaktordning i 2015.
Positive hendelser 2015: • Innføring av digitalt klientarkiv har effektivisert arbeidsprosesser og forenklet ansattes hverdag. Det oppleves også mye sikrere enn papirarkiv. • Kompetansehevning i fht barnesamtalen, COS og barnevernleder utdanning. • Samarbeid med Trondheim kommune, barnevernvakta. Innvilget skjønnsmidler fra Fylkesmannen både i 2015 og 2016 for finansiering av ordningen. • Arbeidet med internkontroll mellom Fosen barnevernstjeneste og kommunene.

Pro-tjenesten

	Regnskap 2015	Revidert Budsjet 2015	Opprinnelig Budsjet 2015	Regnskap 2014
Ressursinnsats	73 648	65 699	68 149	71 261

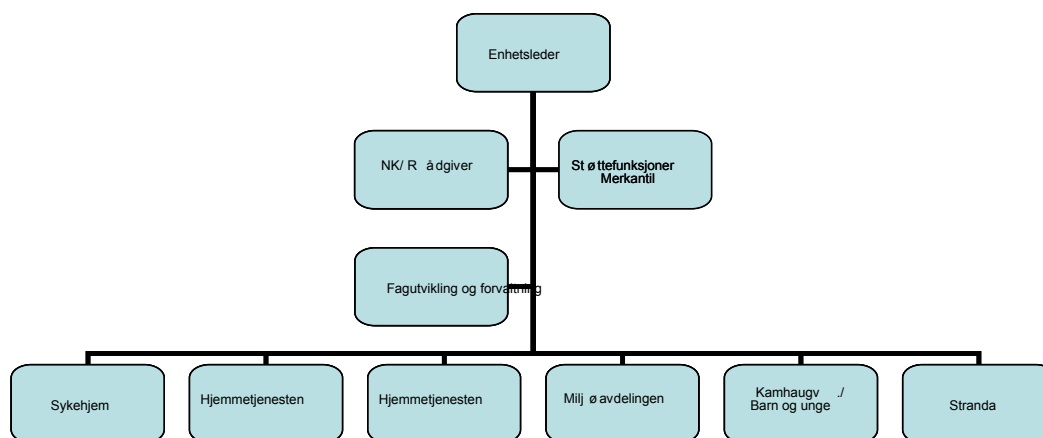
Styringskort for PRO Bjugn kommune 2014 - 2017

Visjon: Helse og trygghet for alle

Overordnet målsetting: Tjenestekvalitet og trygghet for alle mottakere av våre tjenester

Satsingsområder: Skape glede og engasjement i alle ledd av tjenestetilførselen
Våre brukere skal få sine forventninger innfridd
Enheten skal kjennetegnes ved empatiske og kompetente medarbeidere

SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
S1 Bjugn kommune skal gi pleie og omsorgstjenester, samt aktivitetstilbud iht. gjeldende lovverk. S2 Sikre Bjugn kommunes innbyggere god livskvalitet med basis i helsemessig trygghet. S3 Utvikle tjenester til innbyggere som tar høyde for bruk av ny teknologi	T1 Tilby tjenester i samsvar med samfunnsutvikling og brukernes behov T2 Innbyggerne opplever at kommunen gir et godt helse- og omsorgstilbud T3 God kvalitetsikring av tjenesten T4 Tjenesten skal ha fokus på folkehelse T5 Opprettholde/fremme egenmestring, selvstendighet og aktivitetstilbud	M1 Medarbeidere skal utvise engasjement, initiativ og bidra til positivt omdømme. M2 HMS systemet skal fungere M3 Medarbeidere skal ivareta og fremmer egen helse M4 Medarbeiders skal bli ivaretatt i henhold til IA avtalen	Ø1 Drift og disponering etter budsjett Ø2 Skape handlingsrom i enheten
S1 Kunnskap om lovverket/ styrende dokumenter. Økt bevissthet i iht relevant St.mtd S2 Brukermedvirkning på systemnivå S3 Gi beboere og innbygger kunnskap om hva som er mulig	T1 Medarbeidere som utøver god kvalitet på tjenesteyting i samsvar med Eden filosofien. Ansatte som ønsker å benytte seg av ny teknologi og kunnskap T2 Formøye brukere med ønske om en aktiv hverdag T3 Internkontrollsystemet brukes aktivt T4 Kunnskap om utvidet kulturbegrep T5 Prioritere alternative boformer og aktivitetstilbud som f.eks aktivitetstua, Inn på tunet o.l.	M1 Medarbeidere har tillit og tar ansvar, og utviser stolthet over egen arbeidsplass. Medarbeidersamtaler gjennomføres. Kompetanse- og veiledning utvikles M2 Kontinuerlig opplæring og veiledning i HMS M3 Medarbeidere deltar i utforming av tiltak som fremmer fysisk og psykisk helse M4 Medarbeidere og ledere jobber sammen i henhold til avtalen	Ø1 Utarbeidelse av realistiske mål og tiltak i forhold til økonomiske rammer Ø2 Utnytte faktisk handlingsrom til å redusere uønsket deltid.
S1,S2 og S3 Deltagende og formøye brukere	T1 Resultat fra brukerundersøkelse i samsvar med mål. Fokus på tverrfaglig behandling og utvikling av ny kunnskap T2 Tjenesten er kvalitativt god T3 Reduserer risikoen for uønskede hendelser T4 Forbedret kvalitet knyttet til kosthold, og kulturelle og sosiale aktivitetstilbud T5 Tjenestens brukere er aktive deltakere i egen hverdag.	M1 Medarbeidere som utøver gode faglige tjenester og har et godt arbeidsmiljø, og som handler i samsvar med kommunens verdiplattform og løfter til brukerne M2 Reduksjon av jobberelatert sykdom/skade M3 Medarbeidere som opplever fysisk og psykisk velvære M4 Arbeidsnærvar ikke lavere enn beskrevet i IA avtalen	Ø1 Mål for tjenesten er oppnådd med et budsjett i balanse Ø2 Reduksjon av uønsket deltid.



Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Enheten har i 2015 levert tjenester til kommunens innbyggere iht. gjeldende lov og forskrifter. Fokus gjennom året har vært å sikre et tjenestenivå i harmoni med tilgjengelige ressurser.

Kvaliteten skal opprettholdes, men nivået på enkelte av tjenestene reduseres fortløpende for å møte kravene i budsjettet. Ett eksempel er at antall senger med heldøgns bemannet omsorgsbolig reduseres, samtidig som vi skal gjøre brukere i stand til å bo lenger i sin egen bolig.

Blant virkemidler som benyttes i dette arbeidet er hverdagsrehabilitering og bruk av velferdsteknologi. Det har vært utført mye forarbeid og forskning både nasjonalt og innenfor enheten. Selv om fokuset på disse områdene har økt i 2015, så gjenstår mye arbeid før man kan se direkte resultater av innsatsen. Målet er å ivareta innbyggernes restfunksjoner og skape trygghet ved opphold i eget hjem.

Tjeneste:

Vår vurdering er at det tilbys gode tjenester fra vår enhet til kommunens innbyggere. Det er imidlertid et faktum at nivået på enkelte av tjenestene skal reduseres med bakgrunn i den økonomiske situasjonen.

Det har vært et konstant fokus på hvordan enheten organiseres. Ved naturlig avgang har vi sett på potensiell økonomisk innsparing dersom det har vært forsvarlig. Vi har praktisert ansettelsesstopp med mindre det har utfordret faglig forsvarlighet. Overtallighet er identifisert, og nedbemanningsprosess startet høsten 2015.

Tross store økonomiske utfordringer, har vi valgt å prioritere noen områder hvor vi ser det nødvendig å satse, og tilføre kompetanse til våre medarbeidere. Vi ser på det som en investering i å lykkes i arbeidet vi står ovenfor.

- 6 medarbeidere har fullført videreutdanning i «aktiv omsorg»
- 40 medarbeidere gjennomfører «demensomsorgens ABC»
- Demensteam er etablert og arbeider målrettet innenfor sitt område
- Videreføring av arbeidet med velferdsteknologi til tross for at prosjektleder har sluttet
- Hverdagsrehabilitering – samarbeid med forskere for å utvikle tjenestedesign
- «Social priming» - arbeid med å skape sosiale arena for våre beboere ved hjelp av teknologi

Det er fortsatt mange som bidrar til å opprettholde sosiale aktiviteter i enheten. Her finner vi enkeltstående frivillige og organisasjoner i tillegg til egne ansatte. Vi har inngått et samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse. Området for samarbeid er Aktivitetsvenn – frivillighet på demensområdet. En viktig medspiller er den lokale frivilligsentralen. Det er nå fire flyktninger som har språkpraksis i enheten, og som kan bidra i dette arbeidet.

Vi har gjort en stor innsats i å komme ajour på forvaltningssiden. Vi er nå i den situasjonen at brukere og beboere får sine vedtak fortløpende ved tildeling av tjenester. Det har tidligere vært et etterslep som nå er innhentet. Koordinerende enhet er etablert, og vi er bedre rigget enn på lenge til å utøve god forvaltning.

Reduksjon av driften i Sauersv. 22 har tatt lenger tid enn beregnet. Årsakene er stort press på tjenestene og stort behov for bemannede omsorgsboliger. Avdelingen har ved nyttår belagt syv av fjorten rom. Det jobbes med å redusere presset gjennom tiltak i hjemmesykepleien. Målet er å gjøre brukerne i stand til å bo lenger i eget hjem.

Medarbeidere:

Sentralt i arbeidet med medarbeidere i 2015 har vært nærværarbeid. Det er gledelig å se at vårt sykefravær har gått fra 15,8% i 2014 til 10,46% i 2015. Selv om sykefraværet fremdeles er høyere enn vi skulle ønske, så er det en svært positiv utvikling. Nærværarbeidet har i tillegg til et redusert sykefravær, gitt oss i enheten verdifullt påfyll til samarbeid mellom leder og medarbeider. Dette gjelder også på tvers av avdelingene. Nærværende ledelse er en av de viktigste suksessfaktorene i nærværarbeidet. Arbeidet med å redusere sykefravær vil fortsatt ha høyt fokus i PRO.

Erfaringene vi har tilegnet oss kan fremover brukes på flere områder innenfor enheten.

Vi er avhengige av kompetente og motiverte medarbeidere. Enheten består av mange forskjellige avdelinger med behov for spesialkompetanse på ulike områder. Vi er primært ute etter å rekruttere fagutdannet personell. Imidlertid har vi flere ufaglærte assistenter som også gjør en uvurderlig innsats, og som er meget godt egnet i sine stillinger. Disse motiverer vi til å ta fagutdanning for at vi i enda større grad kan få nyttiggjort oss deres ressurser.

Tjenesten har de siste årene vært proaktiv i rekruttering helsepersonell, og da spesielt sykepleiere. Vi har hatt flere sykepleiere som har dekket kjent fravær i enheten. På grunn av ubalanse mellom faste ansatte og vikarer, har vi opplevd det paradoks at sykepleiere ble overtallige i nedbemanningsprosessen. De overtallige sykepleierne er midlertidig satt inn i vikariater med varierende mulighet for fast ansettelse. For å sikre nødvendig kompetanse og stabilitet i denne gruppa, må vi forsøke å få disse inn i faste stillinger. En arbeidsgiver som ikke kan tilby faste stillinger, er ikke en attraktiv arbeidsgiver. Vi må derfor gjøre tiltak for å hindre at vi mister disse dyktige medarbeiderne til andre kommuner. Vi har et ansvar for å redusere sårbarhet i alle faggrupper innenfor pleie og omsorg i kommunen. Dette krever fokus på rekruttering og kompetanseutvikling. Vi må også evne å fremstå som en arbeidsgiver de ansatte ønsker å komme til.

Økonomi:

Enheten leverer et lite tilfredsstillende resultat sett mot budsjett. Ressursbruk er 72.823.

Budsjett er 65.698. Det er flere forhold som har bidratt til å skape overforbruk:

- Ressurskrevende bruker i 2015. Behovet for tjenester opprettholdes, men tilskuddet fra staten er bortfalt med bakgrunn i regelverk for refusjon
- Vi har ikke klart å stenge ned et tilstrekkelig antall senger i Sauers vei 22 som kreves for at man kan gå ned på bemanning som planlagt. Dette betyr at forbruket av personell er høyere enn budsjettet. Det er vanskelig å forutse når bortfall av tjenester inntreffer
- Mangel på sykepleiere har ført til overtid og forskyvning av vakter for å sikre faglig forsvarlighet. Spesielt ble var dette merkbart sommeren 2015, hvor det ble leid inn sykepleiere fra vikarbyrå. Hjemmesykepleien har lidd spesielt under dette.
- Ekstra vakter i sykehjemmet på grunn av overbelegg av pasienter
- Ekstra vakter i skjermet avdeling for å ivareta forsvarlig drift

Enheten har vært gjennom en nedbemanningsprosess som skal medføre et lavere kostnadsnivå. Dersom det oppstår ledige stillinger i enheten vil det ligge en faglig vurdering til grunn om stillingen skal erstattes. Ytterligere tiltak for å få økonomien i balanse vil vurderes fortløpende.

Helse og familie

	Regnskap 2015	Revidert Budsjet 2015	Opprinnelig Budsjet 2015	Regnskap 2014
Ressursinnsats	8 153	9 855	10 150	9 503

Helsestasjon/skolehelsetjeneste, svangerskap og barselomsorg, fysioterapi for barn og unge, psykisk helsearbeid og legekantor

Styringskort for helse og familie Bjugn kommune 2014

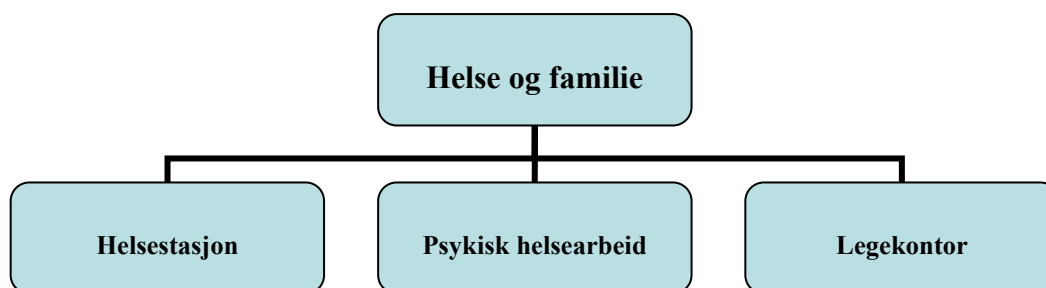
VISJON:

UTVIKLING OG VEKST FOR ALLE I EN KREATIV KULTURKOMMUNE

HOVEDMÅL:

Enheten vil bidra til at forutsetningene for gode, kloke og sunne valg blir bedre for både voksne og barn. Det tas høyde for at mennesker har ulike forutsetninger for å gjøre valg.

SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
M1: Enhetens fagtenester er tilgjengelig for befolkningen M2: Enheten bidrar til at voksne og barn kan velge en "sunn" livsstil M3: Enheten fremmer et godt samspill mellom foreldre og barn	M1: Enheten yter hensiktsmessige tjenester M2: Brukernes erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene M3: Enheten fremmer tverrfaglig kompetanse og samarbeid	M1: Enhetens medarbeidere trives og føler seg verdsatt M2: Enhetens medarbeidere etterlever samspillsregler M3: Enhetens medarbeidere er opptatt av og kjent med HMS	M1: Drift av enhet innenfor tildelt budsjett M2: Faglig prioritering av ressursbruk
S1: Enheten møter alle henvendelser S2: Enheten er orientert om trender og utvikling S3: Felles satsningsområde for kommunen jf Kommuneplan	S1: Fagtenestene har kompetanse om "hva som virker", relevant lovverk og internkontrollsystem S2: Involvere og gi brukerne innflytelse i egen behandling/oppfølging S3: Samarbeidsrutiner, prosedyrer og avtaler som forplikter	S1: Enhetens medarbeidere får tillit og ansvar S2: Samspill i fagtenesten evalueres kvartalsvis S3: Enheten har bevissthet på arbeidsmiljø og avvikslogg	S1: Månedlig regnskapsgjennomgang og rapportering til rådmann, tertialrapportering og årsberetning S2: God planlegging av kommende års drift av enheten
K1: Innbyggerne opplever trygghet og forutsigbarhet K2: Kommunens helseprofil viser positiv utvikling K3: Foreldre er trygge i foreldrerollen	K1: Enhetens tjenester er effektive K2: Aktivt deltakende brukere K3: Tjenestelevering oppleves helhetlig	K1: Enhetens medarbeidere har høyt jobbnærver K2: Enhetens fagtenester opprettholder gode arbeidsmiljø K3: Enhetens medarbeidere opplever forutsigbar og trygg arbeidshverdag	K1: Enhetens målsetting er innfridd med budsjett i balanse K2: Nødvendige og lovpålagte tjenester er prioritert



Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Enhet helse og familie består av fagtenestene :

Helsestasjon : svangerskapsomsorg ,sped og småbarnskontroller, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, fysioterapi til barn og unge, reisevaksinasjonskontor, hjemkonsulent

Psykisk helsearbeid : Samtaler og oppfølgingsarbeid, Møteplassen

Legekantor

Samfunn:

Helsestasjonen er et lavterskeltilbud for barn, unge og deres familier, tilbudet benyttes nærmest 100%. I 2015 ble det født 59 barn i Bjugn, i tillegg tilflyttet det 4 barn født i samme år.

Legekantoret har hatt stabil legedekning i 2015. Kontoret har innført tilbud om «time samme dag» og bestilling av time/resepter pr sms. Tilbudet er godt mottatt av publikum.

Psykisk helsearbeid besvarer alle henvisninger innen en uke, og alle får tilbud om kartleggingssamtale for å vurdere behov for oppfølging. «Møteplassen» er i drift en kveld pr. uke.

Tjeneste:

Helsestasjonen har levert tjenester i forhold til gjeldende lover og retningslinjer.

Kvalitetsprosedyrer følges. Tverrfaglig samarbeid med tannhelsetjeneste, BUP, PPt, St.Olavs og skoler/ barnehager.

I 2015 har helsestasjonen i tillegg gjennomført :

- Aktiv sommerferie i samarbeid med Frivilligsentralen, et 2 ukers tilbud hvor 62 barn deltok
- «Dgl. Tilgjengelig skolehelsetj. ved FVS» , viderføring av prosjekt som startet 2014 etter tildeling av midler fra H.dir. tilsvarende 0,5 årsverk.
- Reisevaksineringskontor
- Vaksinerings/oppfølging av vaksinasjonsprogram overfor flyktninger/asylsøker, også ved familieforening.
- ØPP i samarbeid med skole. Foreldremøter med tema : Ungdom og rus. Resultat av Deltaprojekt.

Legekontoret har økt tilgjengelighet i 2015. Dette er gjennomført ved å gi konsultasjonstimer utover åpningstid og kortere konsultasjonstid pr.pasient. Selvvalgt av legene.

Psykisk helsearbeid koordinerer tjenester for brukerne, det vil si aktivt samarbeid med fastleger, Nav og ulike psyk/rusinstitusjoner. Fagtenestens satsningsområde i 2015 var rusproblematikk. En ukes hospitering gjennomført, og det er forberedt et pilotprosjekt ang. innleggelsesrutiner mellom Bjugn kommune og Lade behandlingssenter.

Medarbeidere:

Helsestasjonen ble i 2015 tatt med i nedbemanningsprosess. Det ble faktisk redusert med 1 årsverk helsesøster (0,5 årsverk tatt bort og 0,5 årsverk vakant) , og 0,6 årsverk hjemkonsulent. Helsestasjonen har og har hatt langtidssykemeldinger uten innleie av vikarer. Helsestasjon har fått eget verneombud. Medarbeidere utfordres til å prioritere tjenestelevering, spesielt skolehelsetjenesten reduseres.

Legekontoret har i 2015 hatt langtidssykemeldinger. En medarbeider har gått av med pensjon. Stillingen er besatt i 50%, resterende leies inn på timebasis. Økt arbeidsmengde for personal grunnet økt tilgjengelighet og produksjon.

Psykisk helsearbeid ble redusert ned til 2 årsverk høsten 2015 da det nå leies ut et helt årsverk til «Rask psykisk helsehjelp». Medarbeidere utfordres til å prioritere henvendelser, redusere oppfølgingstilbud i tid og frekvens.

Økonomi

Helsestasjonen har plusstall i regnskap. Dette skyldes i hovedsak at det ikke er blitt leid inn vikarer ved sykefravær. I tillegg ble rådgiver helse budsjettert med 100%stilling, faktisk var 50%. Prosjekt ved FVS ble videreført etter ny tildeling av midler for skoleåret 2015/2015,slik at det kom ytterligere inn 150000.- i regnskap. Fastlønnstilskudd for kommunalt ansatt fysioterapeut til barn/unge var ikke lagt inn som forventet inntekt i budsjett, derfor 138000.- som inntekt i regnskap. «Vaksineringskontor» gir inntekt til helsestasjon.

Psykisk helsearbeid har plusstall i regnskap. De fikk styrkningsmidler for å utvikle kompetanse innen rusomsorg/oppfølging. Kun en liten del ble benyttet.

Legekontoret har minustall i regnskap. Dette skyldes en nærmest dobling i utgifter til medisinsk forbruksmateriell. Noe kan vel tillegges prisøkning, men økning i produksjon ved legekontoret står for den største andelen. I tillegg større kostnad for drift av legevaktsentral enn forventet.

Betraktninger:

Helsestasjonen melder at de i 2015 nærmet seg nasjonale måltall for skolehelsetjenestetilbudet. På grunn av nedbemanning vil tilbudet nå reduseres, halveres i 2016. Helsestasjonen ser seg også nødt til å redusere antall sped- og småbarnskontroller, dette strider også med lov og retningslinjer for helsestasjonsvirksomhet. Helsestasjonen har ikke kapasitet til å møte utfordringer som økt tilflytting i forbindelse med kampflybase eller økende antall familiegjenforeninger for flyktninger/asylsøkere. Aktiv sommerferie har vært driftet av hjemkonsulent, og med fravær av denne stilling vil det bli vanskelig å gjennomføre Aktiv sommerferie sommer 2016.

Helsestasjonen innfører sms varslinger for timeavtaler i 2016 for å møte utfordringer for «glemte» avtaler.

Det arbeides med å få til en felles svangerskapsomsorg samt følge- og beredskapstjeneste med Ørland kommune, dette tror vi vil skape trygghet til det beste for våre vordende familier. Legekontorets nye tilbud i 2015 krever velvillighet og tålmodighet hos personalet, da den største utfordringen oppleves å være å lære opp publikum til å ta i bruk tilbudet. Bemanning av kontoret løses av god vilje fra medarbeidere og villige, flinke vikarer.

Psykisk helsearbeid: Ansvar for rusomsorg/oppfølging er ikke klart definert i kommunen. Psykisk helsearbeid følger opp så godt de kan.

Arealbruksenheten

	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Årsverk	5,29	5	5	5
Stillinger	6	6	6	6
Brukere	Hele kommunen, fritidsbeboere, etablerere, utbyggere m.m.			
Ressursinnsats	2 108	2 499	2 268	2 702

Styringskort for arealbruksenheten 2015-2018

	Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
Mål	S1. Bidra til at Bjugn kommune blir det foretrukne samfunnet mht å bo, leve og investere gjennom en arealforvaltning som ivaretar og synliggjør natur- og kulturverdiene og sikrer nødvendige muligheter for utvikling og vekst. S2. Legge til rette for styrking av folkehelseiltak og livskvalitet. S3. Legge til rette for gode oppvekstvilkår med fokus på fysisk aktivitet. S4. Legge til rette for velferdsteknologi. S5. Bidra for å komme ut av Robek-lista i 2017.	T1. Krav om normalt god kvalitet i tjenesteproduksjonen. T2. Kommunen skal yte en moderne, kompetent og effektiv tjenesteproduksjon i samsvar med verdiplattformen og gjeldende tjenestestandarder. T3. Finne gode samarbeidsløsninger med nabokommunene der dette gir innbyggerne og økonomien.	M1. Ledere og medarbeidere som handler i samsvar med kommunens verdiplattform M2. Ledere og medarbeider skal ha HMS-fokus i sin arbeidsutøvelse. M3. Tilstedeværelse i samsvar med kravene i IA-avtalen.	Ø1. Holde rammene. Ø2. 4-årig plan- og budsjettthorisont.
Suksess-kriterier	S1. Sikre tilstrekkelige, varierte, attraktive og bærekraftige bolig- og næringsutviklingsarealer. Natur- og kulturverdiene vektlegges i planer og enkeltsaker. S2. Tiltak som fremmer folkehelsen prioriteres og dette drøftes i all saksbehandling. S3. Fokus på forhold som angår oppvekstvilkår i arealforvaltningen.	T1. Ha nær kontakt med, gi god veiledning til og gjennomføre rask saksbehandling for brukerne. T2. Digitale tjenester og velferdsteknologiske løsninger utvikles for å fremme kvalitet, innovasjon og effektivitet i tjenesteproduksjonen. T3. Samarbeidsløsningene må sikre bedre kvalitet og mer effektiv ressursutnyttelse enn egenproduksjon.	M1. Klar og tydelig ledelse og myndiggjorte medarbeidere M2. Planmessig medarbeideropplæring med sikte på å utvikle en helhetlig arbeidsgiverpolitikk. M3. Trepertssamarbeidet videreutvikles.	Ø1. Årlig krav til netto driftsresultat.
Kvalitets-kriterier	S1. Vekst i folketallet og sysselsetting. Synliggjør hensynet til sikkerhet, natur, kultur og helse i plansaker og enkeltsaker. S2. Innbyggerne i Bjugn opplever at de blir inkludert i arealforvaltningen. S3. Sikre tilstrekkelig med arealer med særlig høy og variert verdi mot utbygging eller nedbygging og om nødvendig tilrettelegge for adkomst og tilgjengelighet av slike arealer.	T1. Leder skal gi strukturert rapportering som i tillegg til økonomi omfatter sykefravær, restanse og avvik. T2. Nye, moderne løsninger tilbys. Disse kan erstatte tradisjonelle løsninger. T3. Følge opp interkommunale løsninger der dette bestemmes og bidra til samordnet regelverk og utvikling der dette er mulig og ønskelig.	M1. Verdiplattformen er kjent og blir etterlevd av alle. M2. Motiverte medarbeider som trives og føler seg verdsatt. M3. Arbeidsnærvar på grunnlag av arbeidsplassrelaterte årsaker ikke lavere enn foreskrevet i IA-avtalen.	Ø1. Tertialrapporter til formannskapet og kommunestyre.

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Tildeling av offentlige adresser er gjennomført for 96 % av kommunens eiendommer.

Det er vedtatt én områderegulering og fire detaljreguleringer, hvorav to er private. I tillegg er det vedtatt reguleringsendring av tre reguleringsplaner. Én privat detaljregulering har i tillegg vært til førstegangs behandling og har vært lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring.

Det er varslet oppstart av én privat detaljregulering. I tillegg til planene nevnt ovenfor har kommunen hatt én forhåndsforespørsel til behandling.

Arbeidet med kommunedelplan for småbåthavner og øvrige tiltak i strandsonen som ble påstartet i 2014 har dessverre stoppet opp av kapasitetsårsaker.

Arbeid med kartlegging og verdsetting av friluftsområder i kommunen er sluttført. Formålet med arbeidet er å synliggjøre viktige områder for friluftslivet slik at disse kan tas hensyn til i arealplanlegging og i behandling av enkeltsaker.

Tjeneste:

Det har vært høy aktivitet når det gjelder løpende saksbehandling ved enheten. Dette gjelder både bygge- og delingssaker, oppmåling og plansaker. For enkelte saker er saksbehandlingstiden noe overskredet.

Medarbeidere:

Det har vært en del endringer i bemanningen ved enheten gjennom året. Én medarbeider sluttet i sin stilling med virkning fra 1. august. I månedene september, oktober og november hadde vi en medarbeider ansatt i vikariatstilling. Ny byggesaksbehandler ble ansatt ved enheten fra 1. november. Én medarbeider gikk av med alderspensjon ved utgangen av året.

Økonomi:

Mål er nådd

Betraktninger:

Samfunn:

Det har vært betydelig aktivitet når det gjelder reguleringsplaner i løpet av året. Ikke minst i sentrum av Botngård har det vært gjennomført et omfattende planarbeid. Dette er utført av samfunnsplanleggere i rådmannens stab, med støtte fra arealbruksenheten.

Det er vedtatt to detaljreguleringer som legger til rette for boligbygging; Myrmo (kommunal plan) og Tørrem (privat plan). I sentrumsområdet er det regulert arealer til ulike byggeformål: Bekkfare: boligbebyggelse, idrettsanlegg, undervisning, tjenesteyting og idrett.

Sentrumskjernen: boligbebyggelse, sentrumsformål, forretninger, undervisning, idrettsanlegg og tjenesteyting.

Seterfjæra: Boligbebyggelse, forretninger og næringsbebyggelse.

Til reguleringsplanen for sentrumskjernen er et område unntatt fra rettsvirkning da det foreligger innsigelse for denne delen av planen. Innsigelsen gjelder avkjørsel fra fylkesveg 710 til planlagt parkeringsplass sør for Botngård skole. Mekling har ikke ført fram og planen oversendes kommunal- og moderniseringsdepartementet. I samme åndedrag informeres om at innsigelse til Botngård øst (vedtatt 2014) vedrørende Haugen-krysset er behandlet og stadfestet av departementet. Kommunen fikk medhold i sitt vedtak av planen.

I Ervika er detaljregulering for barnehage og forsamlingshus vedtatt.

Årsberetning 2015

Tjeneste:

Saksbehandling	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Delegerte saker	296	223	247	201	246	228
Utvalgsbehandlet	113	105	94	36	70	83
Totalt til behandling	409	328	341	237	316	348
Hvorav klager	10	6	11	3	8	9
Behandlet delegert	72 %	68 %	72 %	85 %	78 %	73 %
Nye kart- og delingsforretninger	102	90	104	64	70	70
Nye boligtomter	37	31	37	21	24	-
Nye tomter fritidseiendommer	10	6	13	5	14	-

Medarbeidere:

Saksmengden er fortsatt stor og det oppleves et betydelig tids-/arbeidspress ved enheten.

Økonomi:

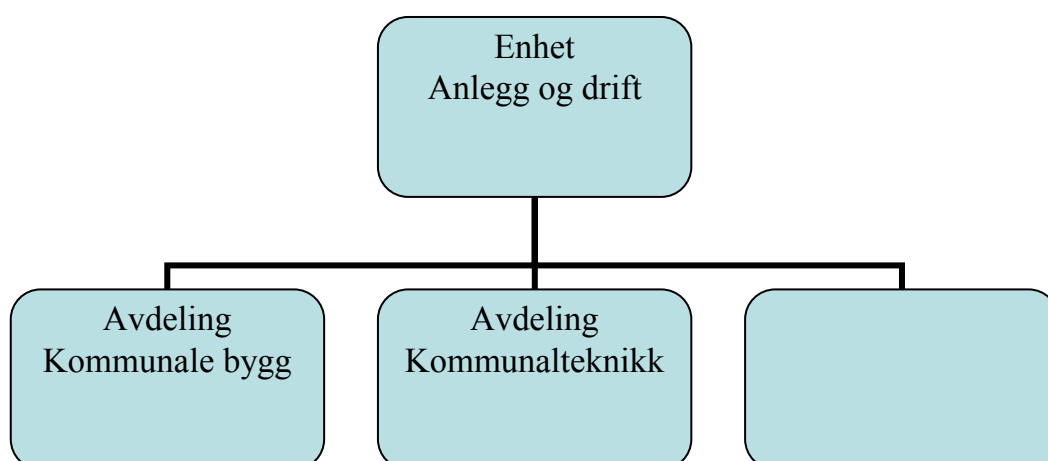
Regnskapet viser om lag kr. 300 000,- på plussiden totalt for enheten sammenlignet med revidert budsjett.

Anlegg og drift

	Regnskap 2015	Revidert Budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
Årsverk	22,65	27,3		27,3
Stillinger	27	32		32
Brukere	Alle kommunens innbyggere og enheter			
Ressursinnsats	23 955	24 495	9 738	24 246

Styringskort

	Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
Mål	S1. Ha en god infrastruktur innen vei, vatn og avløp, slik at kommunen forblir en attraktiv kommune å bosette seg i. Tilrettelegge nye boligtomter. S2. Folkehelsearbeid, AoD legger til rette for bruk av kommunens idrettsanlegg og parker. S3. Ha gode og hensiktsmessige lokaler og lek områder for skoler og bamehager	T1. Implementering av IK-system og krav til normalt god kvalitet i tjenesteproduksjonen. T2. AoD skal benytte oppdaterte metoder og normer/standarder i tjenesteproduksjonen i samsvar med verdiplattformen. T3. Videreutvikle samarbeidet med de interkommunale selskapene.	M1. Ledere og medarbeidere som handler i samsvar med kommunens verdiplattform. M2. Ledere og medarbeidere skal ha HMS fokus i sin arbeidsutøvelse. M3. Tilstedeværelse (nærvær) i samsvar med kravene i IA-avtalen.	Ø1. Holde rammene Ø2. 4-årig plan- og budsjettthorison
Suksess	S1. Tilrettelegge vva-anlegg for innbyggere og næringsliv. S2. Høy bruksfrekvens av kommunes idrettsanlegg. S3. Ha gode rutiner for drift og vedlikehold av bygningsmassen.	T1. Aktiv bruk av internkontroll- og HMS-systemene. T2. Sikre samsvar mellom tilbudte og etterspurte tjenester og betaling for disse. Gjennomføre drifts- og vedlikeholdsoppgaver på en rask og effektiv måte. T3. Samarbeidsløsningene må sikre bedre kvalitet og mer effektivt ressursutnyttelse enn egenproduksjon	M1. Klar og tydelig ledelse og myndiggjorte medarbeidere. M2. Planmessig HMS- og medarbeideropplæring med sikte på å utvikle en helhetlig arbeidsgiverpolitikk. M3. Trepartsarbeidet videreutvikles	Ø1. Årlig krav til netto driftsresultat Ø2. Balansert styring og gode sammenhenger i budsjett mellom 1. og 4. året
Kvalitet	S1. Øke næringsetablering og boligbygging S2. Innbyggerne i Bjugn bidrar til og opplever et inkluderende samfunn preget av raushet og kreativitet. S3. Gode oppvekst- og læringsmiljø skaper gode resultater.	T1. Rapportere løpende i tertialrapporter og årsberetning om tiltak innenfor tildelt ressursramme for å forbedre kvaliteten. T2. Brukertilfredshet og brukemedvirkning, KOSTRA og årsberetning. T3. Interkommunale og/eller regionale løsninger i rammen av eksisterende samarbeidsavtaler.	M1. Verdiplattformen fremholdes på interne samlinger og møter og etterleves av alle. M2. Motiverte medarbeidere som trives og føler seg verdsatt. M3. Arbeidsnærvær ikke lavere enn foreskrevet i IA-avtalen.	Ø1. Tertialrapporter til rådmannen. Ø2. Driften skal preges av forutsigbarhet og kontinuitet.



Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

De kommunaltekniske tjenestene (vann, avløp, vei/kai, park/grønt og badeanlegg etc.) som kommunens innbyggere benytter seg av, fungerer stort sett tilfredsstillende på tross av lave vedlikeholdsressurser. Vann og avløpsanleggene blir driftet og vedlikeholdt etter de fastlagte prosedyrene vi har. Det samme gjelder for de kommunale veiene og kaianleggene. Badeanleggene/-plassene er for dårlig vedlikeholdt.

Tjeneste:

Tjenesteområdene har fungert i henhold til forutsetningene.

Medarbeidere:

Sykefraværet var 9,22% ved enheten. HMS i hverdagen er vektlagt.

Økonomi:

Regnskapet til anlegg og drift ble oppgjort med et overskudd.

Betraktninger:

I 2015 var investeringsprosjektene færre enn normalt. Innen VA-området var avløpsanlegg fra Seter-feltet, fornying av avløpspumpestasjonen på Sannan og bygging av høydebassenget på Eksetskaret de viktigste prosjektene. Utfyllingen av fjæra-området på Sannan var betydelig også i 2015.

På kommuneveiene ble det foretatt grøfterensk og det ble lagt nye stikkrenner på en del strekninger.

Bekkfaret barnehage ble ferdigstilt og tatt i bruk på sensommeren 2015. Påløpte kostnader pr. 31.12.2015 var 41,9 mill. kr. Vi har således holdt oss godt innenfor kostnadsrammen som var 46,0 mill. kr

Lyngrabben barnehage ble malt og det ble gjort noen innvendige oppussingsarbeider i bygget. Det ble startet med bygningsmessig og teknisk oppgradering av Fagerenget skole høsten 2015. Nytt brannalarmanlegg ble montert, nytekking av tak og bygningsmessig brannsikring av bygget er utført. Arbeidene fortsetter i 2016.

Arbeidet med EPC-avtalene fortsatte og ENØK-analysene ble utarbeidet på senvinteren 2015. Schneider Electric har denne jobben som vil gi ENØK-innsparinger i kommunale bygg.

Det ble bygget 5 leiligheter for flyktninger i Røymyrveien 34. Disse er ferdigstilt i oktober 2015. Totale kostnader beløper seg til 7,5 mill. kr.

Sandkassa barnehage på Oksvoll, Dahl bygget og Wabo tomte ble solgt i løpet av 2015.

Drift og vedlikehold av kommunale bygg er preget av stram økonomi, og det er en utfordring å drifte og vedlikeholde den kommunale bygningsmassen tilfredsstillende. Vi har prioritert områdene HMS og de tekniske funksjoner som varme-, ventilasjon- og sanitæranlegg i byggene. I desember 2014 ble en omsorgsleilighet i Dr. Sauersvei 3 totalskadet i brann. Gjenoppbyggingen av denne startet på senhøsten 2015.

Innen renholdsområdet ble det foretatt reduksjoner også i 2015. Vi har nå svært lav ressursinnsats på renhold. Dette fører til dårligere renhold og vi får nå oftere avviksmeldinger innen renhold enn før. Vi mener derfor at vi nå er på et minimumsnivå når det gjelder renhold.

Ved anleggsavdelingen har vi også i 2015 hatt fokus på drift av park- og grøntarealene i Botngård sentrum. Alf Nebbs gate, rådhuset og Statens hus er viktige signalsteder/bygg i sentrum, og det er viktig at de er godt vedlikeholdt.

Innenfor samfunnssøylen er det vei, vann, avløp, park og grønt som er de viktigste områdene for enheten. Som nevnt ovenfor er det mangelfullt vedlikehold på kommunens sjøbadeanlegg. Slike badeanlegg har vi i Høybakken, på Mebostad og i Dynnvika på Oksvoll.

Kommunens VA-anlegg, parker/grøntanlegg, veier og kaier, er vedlikeholdt og driftet som tidligere år.

Søylen medarbeidere er som forventet, men sykefraværet har øka noe og er på 9,22 %. Medarbeidersamtaler er gjennomført med de fleste ansatte, enten i grupper eller enkeltvis.

Anlegg og drift gikk med mindreforbruk på driftsbudsjettet i 2015. Dette skyldes blant annet høyere inntekter ved enheten enn det som var forventet.

Anlegg og drift har gjennomgående hatt fokus på HMS og sikkerhet, og vi har deltatt på kommunens systemoppdatering og innføring av Riskmanager. Anlegg og drift har i tillegg gjort bruk av Famacweb som er et dataprogram med innlagt vedlikeholds-, rapporterings og administrasjonsfunksjoner for kommunale bygg. Dette programmet letter kommunikasjonen med brukerne av byggene og gir oss en god oversikt over byggenes tekniske tilstand.

I forbindelse med innføring av eiendomsskatt er abonnementsregisteret over VA-abonnentene tatt i bruk. Det dataprogrammet ProAktiv som benyttes til begge deler.

Vedlegg

Årsberetning Bjugn og Ørland PP-tjeneste

Årsberetning Barset felleskommunale vannverk

Årsberetning kirke

Deles ut i møtet

BJUGN KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

Saksbehandler/telefon:
Arvid Lund/924 47 888

Vår dato: 24.06.2016
Deres dato:
Vår ref: alu/11/16
Deres ref:

Ordfører i Bjugn kommune

KONTROLLUTVALGET I BJUGN KOMMUNE, MØTE 23. JUNI 2016 – FREMSENDING AV UTVALGETS BEHANDLING AV ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015 FOR BJUGN KOMMUNE – TIL UTTALELSE

Kontrollutvalget i Bjugn kommune behandlet årsmelding og regnskap 2015 for Bjugn kommune i møte 23. juni 2016. Behandlingen er gjennomført i henhold til kommuneloven § 77 og § 7 i forskriftene for kontrollutvalg.

Kontrollutvalget fattet følgende uttalelse i sak 09/16; Årsmelding og regnskap 2015 for Bjugn kommune – til uttalelse

- *Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen med forbehold gitt av Fosen kommunerevisjon.*
- *Lånebelastningen er meget stor, ca 180 % av brutto driftsinntekt, dette er inkludert lånene som er regnskapsført i KF-ene. Anbefalt nivå er 80 %.*
- *Driftsnivået er for høyt i forhold til inntektene. For å få kommunens drift i balanse i løpet av økonomiplan perioden vil god økonomistyring i hele organisasjon være ett vesentlig virkemiddel.*

Vedlegg:

- Referat fra møte i kontrollutvalget 23. juni 2016
- Revisjonsberetning for 2015, Bjugn kommune

Tore Nilsen (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
Sekretær

Til kommunestyret i Bjugn kommune

Kopi:
Kontrollutvalget
Rådmann

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Bjugn kommune som viser kr 220.012.000 til fordeling drift og et regnskapsmessig merforbruk på kr -19.550.000. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon med forbehold.

Grunnlag for konklusjon med forbehold

Driftsregnskapet, jfr skjema 1A omtaler renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter med kr 25.822.000, ihht note nr 19 så gjelder kr 4.857.000 av dette overføringsutgifter til Campus Fosen. Disse overføringsutgiftene har tidligere år blitt belastet kultur jfr skjema til fordeling drift. Overføringsutgifter, art/konto 14800, er ikke en utgift som skal framgå av regnskapsskjema 1A jfr notat fra GKRS om regnskapsskjemaene – formål og innhold. Arter som ikke skal henføres til regnskapsskjema 1A skal i sin helhet henføres til regnskapsskjema 1B/til fordeling drift. En korrigering ville ha medført at «til fordeling drift» og «fordelt til drift (fra skjema 1B)» ville ha blitt kr 4.857.000 høyere.

Konklusjon med forbehold

Etter vår mening er årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjon med forbehold», avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Bjugn kommune per 31. desember 2015, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold*Konklusjon med forbehold om budsjett*

Driftsregnskap (skjema 1A) viser vesentlige budsjettavvik på flere linjer og totalt viser skjemaet at «til fordeling drift» er kr 10,5 mill. høyere enn budsjettet. Fordelt til drift jf skjema 1B viser på bunnlinjen kr 239,6 mill. som er kr 30,0 mill. over budsjettrammen og skjemaet viser vesentlige budsjettavvik på flere linjer.

Regnskapsskjema "Detaljert investeringsregnskap" viser vesentlige budsjettavvik på flere linjer og prosjekter. Totalt viser regnskapsskjemaet at "investert i anleggsmidler" er kr 53,7 mill. som er kr 24,3 mill. lavere enn budsjettet.

Vesentlige budsjettavvik er omtalt i årsberetningen.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forhold beskrevet i avsnittene ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

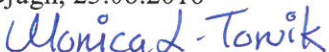
Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Bjugn, 23.06.2016


Monica Larsen Torvik

Revisjonssjef / statsautorisert revisor

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
16/29	Formannskapet	28.06.2016
16/60	Kommunestyret	28.06.2016

Saksbehandler: Geir Aune**Saldering 2 - 2016****Sakens bakgrunn og innhold:****Driftsbudsjettet**

Som beskrevet i tertialrapporten har barnevern et anslått merforbruk på årsbasis i forhold til budsjettet på 1,1 mill kroner. Årsaken er en omsorgsovertakelse i april. Dette er kostnader som er vanskelig å forutse og styre. Vi finner det derfor riktig å benytte tilleggsbevilgningsposten på denne type ekstrakostnader.

Investeringsbudsjettet

Som en konsekvens av vedtaket om nedleggelse av Fagerenget skole kan budsjetterte midler på investeringsbudsjettet inndras eller omdisponeres.

Det var avsatt midler på to prosjekt:

- Fagerenget oppgradering 1,5 mill kroner
- Fagerenget HMS 3,0 mill kroner
- Totalt 4,5 mill kroner
- Det er brukt 0,5 mill kroner
- Det gjenstår 4,0 mill kroner

Ut i fra økonomiplanen så er det følgende enkeltprosjekt som ligger for tur:

- Sikring bru Høgåskammen 2,5 mill kroner (budsjettert i 2017)
- Nytt tak Bjughallen 4,0 mill kroner (budsjettert 2,0 mill kr i 2017 og 2018)

Under behandlingen av saldering 1 og tertialrapporten ble det tatt fram minst to andre prosjekt:

- Mobildekning Nordskogen
- Rundkjøring «Sannan sør»

Når det gjelder bedring av mobildekningen vil det medføre støtte til oppføring av basestasjoner. Ut i fra regelverket må vi eie /deleie det som skal belastes investeringsregnskapet. Det har ikke vært tatt kontakt med aktuelle teleselskap om saken.

Arbeidet med å få gjennomført /igangsatt rundkjøringen vil kreve medvirkning fra Fylkeskommunen og det er på nåværende tidspunkt uklart hvor det arbeidet står.

Vurdering:

I utgangspunktet ser vi det som mest riktig å forholde oss til vedtatt økonomiplan før andre prosjekt prioriteres. Det vil i praksis si at Høgåskammen bru gjennomføres i 2016 og at 1,5 mill kroner overføres til neste år for å gjennomført tetting av taket på Bjughallen.

Overføringen skjer ved at bruk av fond reduseres med 1,5 mill kroner. Dersom prosjektet skal fullføres i 2017, vil det kreve en økning på 0,5 mill kroner som eventuelt må tas fra andre prosjekt eller at investeringsrammen økes.

Rådmannen vil foreslå at øvrige prosjekt utredes videre og tas med i neste års budsjett for en prioritering opp mot vedtatte prosjekt.

Rådmannens innstilling:

1. Driftsbudsjettet salderes som følger:

Barnevern øket med	1,1 mill kroner
Tilleggsbevilgningsposten reduseres med	1,1 mill kroner
2. Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Fagerenget oppgradering reduseres med	1,0 mill kroner
Fagerenget HMS reduseres med	3,0 mill kroner
Høgåskammen bru økes med	2,5 mill kroner
Bruk av ubundet investeringsfond reduseres med	1,5 mill kroner

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
16/30	Formannskapet	28.06.2016

Saksbehandler: Emil Raaen**Utredning ledelsesstruktur for ledere direkte underlagt rådmannen**

Rådmannen har gjennomført et arbeid for å restrukturere strategisk ledelse i Bjugn kommune. Dette nærmere definert gjennom restrukturering av de ansatte som i dag er direkte underlagt rådmannen. Forslag til ny struktur vil etter rådmannens oppfatning gi bedre ledelse av Bjugn kommune.

Rådmannen har vektlagt ulike hensyn i sin vurdering av ledelsesstruktur. Utforming av organisasjonsstruktur er blant de viktigste beslutninger ledere i moderne organisasjoner gjør. Når man vurderer organisasjonsstruktur vurderer man hvor mye man skal fokusere og begrense det den enkelte skal jobbe med og ha ansvar for. Man må også vurdere hvordan man koordinerer ulike spesialiserte oppgaver ved bruk av regler, rutiner, belønningssystemer og formelle strukturer. Struktur avgjør også hvordan oppgaver grupperes og beslutningsmyndighet fordeles i organisasjonen. Hva som er en hensiktsmessig struktur avhenger selvsagt av hvilken type organisasjon man er i og hvilke oppgaver man skal løse.

Nyere ledelsesforskning setter i større grad fokus på kollektiv ledelse og fokuset på tradisjonell ledelse, der toppleder fremstår som den klare leder, tones ned. Kollektiv ledelse vil si hvordan et team av flere ledere kan fylle ulike roller og fremstå som et sterkere hele, enn det hver enkelt leder kan. Det har vært forsket en del på topplederteam og hvorvidt det er mest effektivt med små eller store lederteam, altså enhetlige eller mangfoldige. Små lederteam har lettere for å utvikle nære tillitsrelasjoner. Det er lettere å komme til enighet og beslutninger fattes raskere. Signalene som sendes ut fra ledelsen vil være mer enhetlige og tydelige og vil dermed gi en sterkere samlande og motiverende effekt på ansatte. Empiriske studier viser imidlertid det motsatte. Jo større lederteam, desto flere kontaktpunkt vil ledelsen ha med omgivelsene og desto større kapasitet vil ledelsen ha til å behandle informasjon. Et større team vil føre til at flere synspunkter blir tatt opp og slik vil flere fordeler og ulemper bli vurdert og kvalitetene på beslutningene styrkes. Mangfoldige team med diversitet gir bedre resultater enn homogene lederteam. Beslutningsprosessene blir lengre og konfliktene potensielt større, men beslutningene blir mer rasjonelle. Rådmannen ønsker blant annet derfor å utvide strategisk ledelse i Bjugn kommune fra dagens rådmann og to kommunalsjefer.

Rådmannen er i dag på toppen av mange beslutningssystem og har relativt mange mennesker og fagområder direkte underlagt seg (13/12 stk.). Rådmannen ønsker færre direkte underlagt seg. Rådmannen ønsker at de ledere som er direkte underlagt seg har delegert ansvar for økonomi, lovverk, personal, tjenesteproduksjon og faglig innhold innenfor sitt område. Rådmannen mener en slik omlegging vil redusere risiko og sårbarhet og det vil kunne øke tempo i beslutningsprosesser, da færre saksfelt vil avhenge av en person. Med en slik omlegging ønsker også rådmannen å vise tillit til sine nærmeste underordnede ved å delegere ansvar og myndighet. Som leder for færre enn i dag vil rådmannen i større grad få anledning

til å følge opp de som er underlagt ham på en god måte. Det finnes ledelseslitteratur som anbefaler færre antall direkte underlagt et nivå, enn tilfelle er for rådmannen i Bjugn kommune i dag. Rådmannen ønsker et styringssystem som i minst mulig grad er avhengig av enkeltpersoner.

Organisasjoner er folk. Tar man ut menneskene av organisasjonen er det ikke mye igjen. Det vil derfor også være avgjørende å vurdere egenskaper og kvalifikasjoner hos folk når man vurderer struktur. Når rådmannen vurderer egen ledelsesstruktur vurderer han også hvilke kvaliteter han selv har og ikke har, slik at man også fremmer rådmannens mulige styrker og demmer opp for svakheter. Ved å endre strukturen som foreslått rydder rådmannen vekk noe oppmerksomhet fra operative gjøremål, som muliggjør mer oppmerksomhet mot strategisk tenkning og handling.

I slike organisasjonsvurderinger vi nå gjør er det ingen fasit. Rådmannen mener det derfor kan være klokt å låne et øye til hva andre kommuner har valgt. Eksempelvis har Røros, Ørland og Trondheim i dag en organisering med færre direkte underlagt rådmannen og hvor nivået direkte underlagt rådmannen har delegert ansvar og myndighet.

Rådmannen mener det er mulig å redusere antall funksjoner som er direkte underlagt rådmannen, samtidig som man utvider og øker diversiteten i strategisk ledelse i forhold til tidligere praksis(rådmannen og to kommunalsjefer). Rådmannen tenker å beholde de månedlige møtene med alle ledere i bjugn kommune.

Restruktureringen av ledelsen er ikke knyttet til budsjettprosessen og grepene anses klokke uavhengig av kommunens økonomi.

Til prosessen:

Rådmannen forstår at når man flytter på en ledelsesstruktur kan dette møte motstand. Vi endrer på maktforhold, symbolsk orden er i spill og arbeidsidentitet flyter. Uten at vi skal overdramatisere endringene vi potensielt står overfor, er det naturlig at ikke alle ansatte vil være like forøyde i etterkant. Det å få et ekstra bindeledd mellom seg og øverste leder kan oppleves som degradering, uten at dette er intensjonen med endringen.

Rådmannen mener god involvering gir både bedre prosesser og resultat og det reduserer potensiell motstand. Rådmannen har hatt tett dialog med ansatte og tillitsvalgte for å involvere disse i prosessen. Rådmannen og ansatte/tillitsvalgte kan godt være uenige om resultatet, men vi skal være enige om prosessen fram mot rådmannens anbefaling. Alle skal høres og alle skal få sagt sitt.

Rådmannen har kalt inn hver enkelt som er underlagt seg i dag slik at hver og en kan gi uttrykk for hva de mener er den korrekte strukturen fremover.

Alle har måttet gjøre en vurdering av hvem de ønsker å være underlagt dersom man ikke er underlagt rådmannen direkte. Etter at rådmannen har snakket med alle berørte medarbeidere utarbeidet rådmannen et forslag til ny struktur.

Forslaget sendes nå på høring til berørte ansatte og til tillitsvalgte slik at alle gis anledning til å komme med innspill.

Deretter beslutter rådmannen et forslag til ny organisering.

I kommunens ansettelsesreglement står det at formannskapet skal ansette kommunalsjefer. På grunn av at denne kommunalsjeftittelen er foreslått å utgå, finner rådmannen det riktig at innstillingsutvalg og formannskap behandler rådmannens forslag til ny ledelsesstruktur.

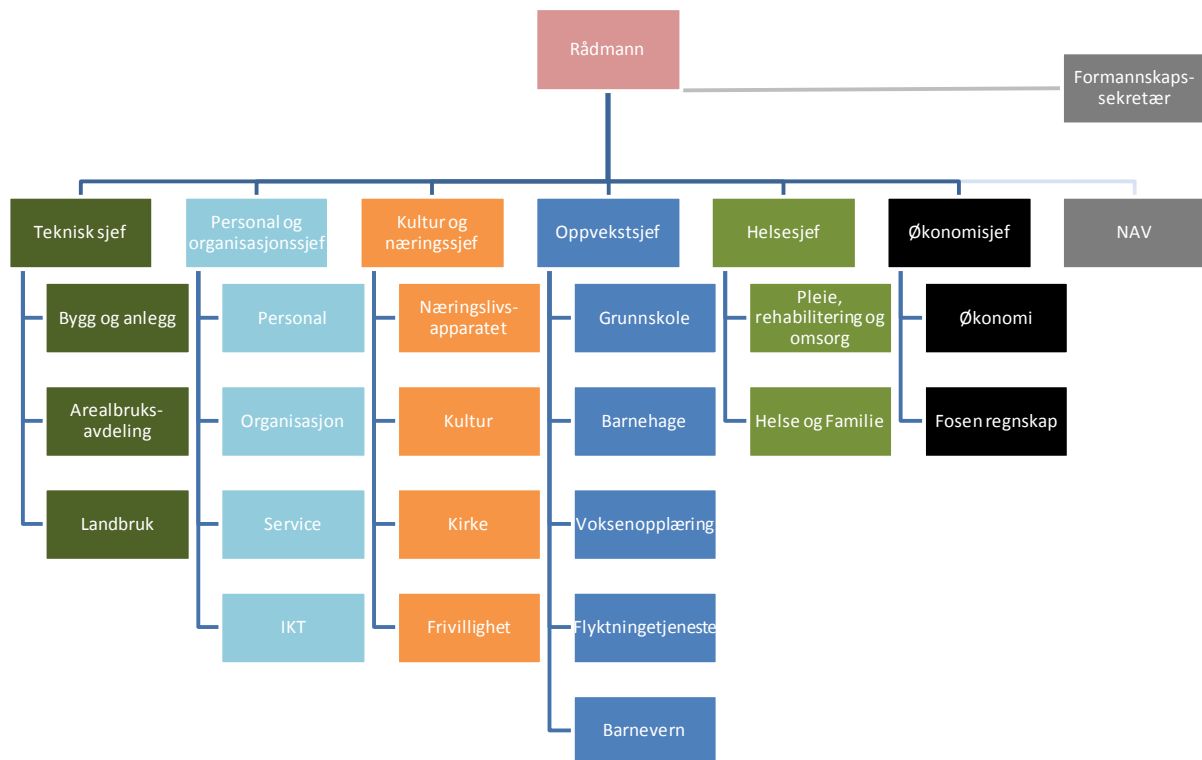
Den nye organiseringen ble fremmet og diskutert i ansettelsesutvalget før den endelig vedtas i formannskapet. I ansettelsesutvalget gikk diskusjonen i hovedsak ut på prinsippene for hvem som ansetter rådmannsfunksjonen. Rådmannen mener at det er krevende for formannskapet å holde rådmannen ansvarlig for arbeid gjort av ansatte underlagt rådmannen om formannskapet også har ansatt disse. Bakgrunnen for ansettelsesreglementet formuleringer er styringsmodell med en to-nivå kommune der kommunalsjefer og rådmann

sammen utgjorde rådmannsfunksjonen. Når rådmannen nå foreslår å fjerne kommunalsjefrollen forsvinner dermed ansettelsesutvalget og formannskapet's mulighet til å ansette underliggende sjef.

Forslag til ny ledelsesstruktur:

Rådmannen beskriver ikke i detalj de enkeltstående vurderinger han gjør i forbindelse med endring av ledelsesstruktur. Dette er svært viktige avgjørelser med svært komplekse sammenhenger og der ulike hensyn, også personmessige, skal veies mot hverandre. Av ulike årsaker kan ikke alle vurderinger gjengis offentlig.

Illustrasjon av de valg som er foreslått gjennomført;



Rådmannens forslag til ledergruppe består av assisterende rådmann og oppvekstsjef, teknisk sjef, personal – og organisasjonssjef, kultur – og næringssjef, helsesjef og økonomisjef.

NAV leder er direkte underlagt rådmannen, men tiltrer ikke i rådmannsforum.

I tillegg til det som fremkommer av illustrasjoner er kommunestyresekretæren direkte underlagt rådmannen. Enhetene er foreslått lagt under de ulike avdelingene i tråd med illustrasjonen over.

- Ny teknisk avdeling inneholder dagens arealbruk og anlegg og drift. I tillegg vil vi legge ansvar for landbruk til denne enheten. Avdelingen opprettes for å forsterke dette perspektivet i Bjugn kommunes ledelse. Det foreslås å gjenopprette en stilling som teknisk sjef.
- Ny personal og organisasjonsavdeling. Her legges serviceavdelingen og ikt inn under personal og organisasjonsavdelingen. Bakgrunnen for å samle dette er blant annet at man har delvis overlappende fagområder.
- Ny kultur -og næringsavdeling. Enheten vil også få ansvar for kirke. Bakgrunnen for å tilføre kultur næringsområdet er et ønske om å løfte næringsfokus og plassere et ansvar for vårt faglige utvikling av næringsarbeid i kommuneorganisasjonen.
- Ny oppvekstavdeling. Avdelingen får tilført ansvar for barnevern og flyktningetjenesten.

Bakgrunnen for å flytte barnevern her er at tjenesten i stor grad må samarbeide med oppvekstmiljøet for øvrig. Bakgrunnen for å flytte flyktningetjenesten hit er å samle ansvaret for voksenopplæring og denne tjenesten under felles ledelse

- Helse har ikke lenger ansvar for barnevern.
- Økonomi. Får redusert ansvar for næring, kirke og ikt. Økonomiavdeling har et sterkt arbeidspress.
- NAV legges direkte underlagt rådmannen. Dette er den eneste avdelingen som er direkte underlagt rådmannen uten at man tiltrer rådmannsforum. Dette er den eneste tjeneste hvor vi har delt eierskap til tjenesten med staten. Det er uttrykt et ønske om slik organisering fra statlig eier.

Rådmannens innstilling:

- 1) Formannskapet tar informasjonen om rådmannens ledelsesstruktur til orientering
- 2) Formannskapet vedtar å fjerne kommunalsjefittelen.