

Møteinnkalling nr. 9/2016

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Ankeret, Lysøysundet
Møtedato: 11.10.2016
Tid: 12:00

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

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Ogne Undertun	ORD	AP
Hans Eide	VARAORD	SP
Sissel Eide Fremstad	MEDL	AP
Anne Torill Rødsjø	MEDL	AP
Ole Fredrik Hyllmark	MEDL	AP
Lene Kotte	MEDL	AP
Fredrik Sandness	MEDL	AP
Kristin Skilleås	MEDL	AP
Hans Jørgen Lysø	MEDL	AP
Hugo Solheim	MEDL	AP
Laila Iren Veie	MEDL	SP
Kristine Graneng	MEDL	SP
Ole Graneng	MEDL	SP
Einar Aaland	MEDL	H
Jan Vollan	MEDL	H
Tore Melhuus	MEDL	H
Tore Nilsen	MEDL	H
Anne M. Bjørnerud	MEDL	H
Walter Braa	MEDL	FRP
Per Odd Solberg	MEDL	BB
Mette Mari Leseth-Holm	MEDL	SV



Saksnr	Innhold	Lukket
	Interpellasjoner:	
FO 16/9	Interpellasjon om 4 tiltak i eldreomsorgen	
	Saker til behandling:	
PS 16/88	Tertialrapport 2 Lagunen i Bjugn KF	
PS 16/89	Tertialrapport nr 2 Campus Fosen KF	
PS 16/90	Tertialrapport Valsneset Utvikling KF - 2. tertial 2016	
PS 16/91	Tertialrapport 2/2016 - Bjugn kommune	

Informasjon:

Informasjon om prosjekt bru over Trondheimsfjorden v/Olav Ellevset

Interpellasjoner:

Interpellasjoner:

Fire tiltak for en bedre eldreomsorg

Under min deltagelse på Høyres Kommunalkonferanse lovet jeg vår helseminister å følge opp regjeringens fire tiltak som vil gi bedre kvalitet i eldreomsorgen, i din kommune! Vedlagt finnes de fire forslagene, forklaringer om hva som legges i dem, samt linker til resultater. Tiltakene handler om å forberede personer på alderdom, slik at man vet hva man kan forvente, og forebygge så langt som mulig. Videre

Derfor ønsker jeg å foreslå fire tiltak som nå gjennomføres rundt omkring i Norge.

1. Forebyggende/Helsefremmende hjemmebesøk

Hva er det:

Alle i kommunen får tilbud om et hjemmebesøk, for eksempel når det året de fyller 75, av kompetent personell. Disse gir råd og orienterer om tilbud for å forebygge fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester og øke innbyggerens mulighet til å mestre å leve godt i egen bolig lengre.

Eksempler og referanser:

Helse- og omsorgsdepartementet sendte ut rundskriv om dette sommeren 2016:
<https://www.regjeringen.no/contentassets/92fac736a57b48b0a60f9bf04acdad5b/rundskriv-i-2-2016-om-forebyggende-hjemmebesok-i-kommunene.pdf>

Helsedirektoratet vil utarbeide en veileder for hjemmebesøk innen utgangen av 2016. En av kommunene som har gjort dette allerede som forsøk og nå etablert det som et permanent tilbud er Stavanger:

<http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Helse/Helsehuset-Stavanger/Utviklingssenter-USHT/Prosjekter/Avsluttede-prosjekter/Forebyggende-hjemmebesok/>

Her er en vitenskapelig artikkel om utviklingen i Norge:

http://www.norsafety.no/content/download/1203/6535/version/1/file/Rapport_ForebyggendeHjemmebes%C3%B8k_2015.pdf

2. Legemiddelgjennomgang

Hva er det:

Kompetent personell (lege eller farmasøyt) gjennomgår de samlede legemidlene til hver enkelt beboer på sykehjem minst to ganger i året. Det er også mulig å innføre dette til beboere som får tilbud fra hjemmesykepleien, men det er ikke en del av kravet i forskriften.

Eksempler og referanser:

Regjeringen har sendt forslag til forskrift på høring:

<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-legemiddelgjennomgang-i-sykehjem/id2503181/>

Dette kravet kommer i løpet av 2017, men det er ingen grunn til å vente.

Her er informasjon og resultater fra piloten i Vestfold:

<http://www.utviklingssenter.no/legemiddelgjennomgang-i-sykehjem.4914551-185642.html>

3. E-helse og omsorgsteknologi som den nye normalen

Hva er det: Ta i bruk ny teknologi – både i helse (e-helse) og omsorg (omsorgsteknologi). Fra enkeltprosjekter og forsøk - til at det er den nye normalen.

Referanser og eksempler:

Her er en samleside med dokumentasjon og anbefalinger fra Helsedirektoratet:

<https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi>

Se spesielt denne gevinstrealiseringsrapporten:

<https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/forste-gevinstrealiseringsrapport-nasjonalt-velferdsteknologiprogram>

Her er informasjonen og standardene fra E-helse direktoratet:

<https://ehelse.no/>

Her er resultatene i fra Oslo som ble trukket frem i innlegget:

https://helsedirektoratet.no/Documents/Velferdsteknologi/Velferdsteknologi%20i%20sentrum_delleveranse%201%20av%202.pdf

https://helsedirektoratet.no/Documents/Velferdsteknologi/Velferdsteknologi%20i%20sentrum_delleveranse%202%20av%202.pdf

4. Middag til middagstid!

Hva er det: Beboere som bor på sykehjem eller andre heldøgns pleie- og omsorgstilbud med middagsservering skal få middagen på ettermiddagen, ikke tidlig på dagen.

Referanser og eksempler:

Saken fra Sykepleien:

<https://sykepleien.no/2015/10/her-serveres-middagen-sent-men-godt>

Råd og krav fra Forbrukerådet:

<http://www.forbrukerradet.no/vi-mener/2015/fpa-offentlig-2015/vare-eldre-fortjener-appetitt-pa-livet/>

Artikkel om oppfordringen:

<https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/en-bedre-middag/id2509057/>

Bjugn Høyre foreslår følgende vedtak.

1. Bjugn Kommune skal tilby alle våre innbyggere hjemmebesøk ved en alder av 75 år, med mål om å forberede på en best mulig alderdom.
2. Bjugn Kommune skal gjennomgå de samlede legemidlene til sykehjemspasienter minst to ganger i året, med mål om å redusere legemiddelbruk.
3. Bjugn Kommune skal utrede bruk av velferdsteknologi, med mål om å lære mest mulig av andre kommuner som har lykket med dette
4. Bjugn Kommune skal flytte middagsserveringen til ettermiddagen og ikke midt på dagen, med mål om høyere trivsel og bedre ernæring

Fra: Einar Aaland[eaaland@gmail.com]
Dato: 03.10.2016 22:38:57
Til: Undertun Ogne; Raaen Emil; Bjugn Postmottak
Tittel: Interpellasjon om 4 tiltak i eldreomsorgen

Ordfører,

vedlagt en interpellasjon til neste ukes kommunestyremøte

Saker til behandling:

Saker til behandling:

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
16/8	Lagunen i Bjugn KF	04.10.2016
16/88	Kommunestyret	11.10.2016

Saksbehandler: Geir Aune

Tertialrapport 2 Lagunen i Bjugn KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Vi har følgende oppstilling:

	Regnskap 31/8-2016	Budsjett 31/8-2016	Avvik budsjett	Budsjett 2016
Driftsregnskap				
Honorar	0	10 000	-10 000	15 000
Driftskostnader	120 025	100 000	20 025	150 000
Sum	120 025	110 000	10 025	165 000
Overføring	818 000	818 000	0	818 000
Husleieinntekter	246 577	282 750	-36 173	377 000
Sum driftsinntekter	1 064 577	1 100 750	-36 173	1 195 000
Renteinntekter	77	0	77	0
Rentekostnader	408 158	359 333	48 825	539 000
Avdrag	240 080	245 500	-5 420	491 000
Sum	648 162	604 833	43 482	1 030 000
Dekking merforbruk				0
Avsetting fond				0
Resultat	-296 390	-385 917	89 679	0

Driftskostnadene ligger noe over budsjett, og det må forventes en overskridelse på årsbasis grunnet reparasjon av taket. Kostnaden er egenandel pluss noe utbedring som ikke dekkes av forsikringen.

Husleieinntektene ligger noe under budsjett da det ikke kan forventes noe andel av overskudd fra driftsselskapet i et avslutningsår.

I forbindelse med avslutningen av leiekontrakten er det enkelte uavklarte punkt som det må tas stilling til i løpet av høsten. Det vil bli orientert om det på møtet.

Rentekostnadene ligger over budsjettet grunnet et for lavt budsjett.

Konklusjonen er at det må forventes et merforbruk på årsbasis på i overkant av 0,1 mill kroner.

Daglig leders innstilling:

Tertialrapport 2/2016 for Lagunen i Bjugn KF tas til orientering.

Saksprotokoll i Lagunen i Bjugn KF - 04.10.2016

Behandling:

Daglig leders forslag enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Tertialrapport 2/2016 for Lagunen i Bjugn KF tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
16/8	Campus Fosen KF	04.10.2016
16/89	Kommunestyret	11.10.2016

Saksbehandler: Geir Aune

Tertialrapport nr 2 Campus Fosen KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Totalt sett ligger foretaket 0,4 mill kr under budsjett til tross for redusert overføring fra kommunen. Det har vært fokus på kostnadskontroll samt målrettet jobbing på inntektssiden.

	Regnskap 30/8-2016	Budsjett 30/8-2016	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
Administrasjon				
Inntekter	-835	-770	-65	8,4 %
Utgifter	1 440	1 446	-6	-0,4 %
Sum	605	676	-71	-10,5 %
Fosen kultursenter				
Inntekter	-279	-293	14	-4,8 %
Utgifter	173	219	-46	-21,0 %
Sum	-106	-74	-32	43,2 %
Fosen Kompetansesenter				
Inntekter	-288	-317	29	-9,1 %
Utgifter	179	208	-29	-13,9 %
Sum	-109	-109	0	0,0 %
Drift Kulturhus/Eidegården				
Inntekter	-2 284	-2 201	-83	3,8 %
Utgifter	1 237	1 291	-54	-4,2 %
Sum	-1 047	-910	-137	15,1 %
Drift Fosenhallen				
Inntekter	-1 089	-1 160	71	-6,1 %
Utgifter	1 420	1 492	-72	-4,8 %
Sum	331	332	-1	-0,3 %
Finans				
Renteinntekter	-27	0	-27	-
Rentekostnader	1 553	1 837	-284	-15,5 %

Avdrag	2 040	2 032	8	0,4 %
Sum finans	3 566	3 869	-303	-7,8 %
Resultat før årsoppgjørposter	3 240	3 784	-544	-14,4 %
Overføring fra kommunen	-3 950	-4 100	150	-3,7 %
Sum disposisjoner	-3 950	-4 100	150	-3,7 %
Periodens resultat	-710	-316	-394	124,7 %

	Regnskap 30/8-2016	Budsjett 30/8-2016	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
Administrasjon	605	676	-71	-10,5 %
Fosen kultursenter	-106	-74	-32	43,2 %
Fosen Kompetansesenter	-109	-109	0	0,0 %
Drift Kulturhus/Eidegården	-1 047	-910	-137	15,1 %
Drift Fosenhallen	331	332	-1	-0,3 %
Finans	3 566	3 869	-303	-7,8 %
Overføring fra kommunen	-3 950	-4 100	150	-3,7 %
SUM	-710	-316	-394	124,7 %

Administrasjonen holder budsjettet på kostnadssiden samtidig som refusjonen fra Opplæringskontoret (tidligere Tokfo) ligger noe over budsjett. Det forventes at budsjettet holdes på årsbasis.

Fosen Kultursenter og **Fosen kompetansesenter** ligger også på budsjett. Dersom det ikke blir noen vesentlige overraskelser på energi/vedlikehold, skal budsjettet holdes på årsbasis.

Kulturhuset ligger under budsjett grunnet sparte lønnskostnader i en periode og bedre inntekt på egne arrangement enn forutsatt. Det forutsettes fortsatt god kostnadskontroll og ved inntekter på budsjett resten av året skal budsjettet holdes på årsbasis.

Fosenhallen ligger på budsjett, uten at det er noen poster som peker seg ut. Med utsatt islegging og fortsatt god kostnadskontroll skal budsjettet holde på årsbasis.

Finans ligger noe under budsjett, grunnet lavere rentenivå enn forutsatt.

Overføringen fra kommunen ligger kr 150.000 under budsjett og dette må korrigeres via en salderingssak.

Konklusjonen er at foretaket driver innenfor budsjettet og at det fortsatt må arbeides med sterk kostnadsstyring og inntektsøkende aktivitet.

Daglig leders innstilling:

Tertialrapport nr 2 for Campus Fosen tas til orientering

Saksprotokoll i Campus Fosen KF - 04.10.2016

Behandling:

Daglig leders forslag enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Tertialrapport nr 2 for Campus Fosen tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
16/5	Valsneset Utvikling KF	04.10.2016
16/90	Kommunestyret	11.10.2016

Saksbehandler: Geir Aune

Tertialrapport Valsneset Utvikling KF - 2. tertial 2016

Sakens bakgrunn og innhold:

Vi har følgende regnskapsoppstilling etter 2. tertial:

	Regnskap 30/8-2016	Budsjett 30/8-2016	Avvik budsjett	Budsjett 2016
Konsulenthonorarer	200 052	53 333	146 719	80 000
Kommunale avgifter	12 000	10 000	2 000	20 000
Energi	23 143	33 333	-10 191	50 000
Diverse kostnader	61 960	53 333	8 627	80 000
Sum kostnader	297 155	150 000	147 155	230 000
Leieinntekter	-466 500	-500 000	33 500	-500 000
Andre inntekter			0	0
Overføringer			0	0
Sum inntekter	-466 500	-500 000	33 500	-500 000
Resultat før finans	-169 345	-350 000	180 655	-270 000
Renteinntekter	0	0	0	-10 000
Rentekostnader	89 766	99 750	-9 984	133 000
Avdrag	103 480	103 500	-20	207 000
Sum finans	193 246	203 250	-10 004	330 000
Resultat før disposisjoner	23 901	-146 750	170 651	60 000
Overføring investeringsregnskapet				0
Dekking av merforbruk			0	0
Avsetning til fond	194 496	195 000	-504	0
Bruk av fond				-60 000
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-194 496	-195 000	504	0
Resultat	23 901	-146 750	171 658	0

Inntektene ligger noe under budsjett, men det forventes at vi ved småutleie oppnår årsbudsjettet.

Kostnadene ligger over budsjett grunnet fortsatt innleie av daglig leder. Grunnet utviklingen i området ble det sett som ønskelig. Det foreslås at merkostnaden dekkes ved bruk av fond.

Finans ligger på budsjett.

Av sikkerhetsmessige grunner bli kaia i Gullvika sikret med en såkalt "stoppskinne". Dette medfører en kostnad på ca. kr. 20.000,- som er finansieres med salg av diverse gammelt utstyr/materiell. Behov for ytterligere sikring av kai vil bli vurdert.

Marine Harvest (MH) har sagt opp sin opsjonsavtale. Dette betyr at årlig inntekt på kr 140.000,- bortfaller fra neste år. MH har imidlertid forespurt om leie av et areal på ca. 15 daa for sin stamfiskvirksomhet. Det forventes en avgjørelse på dette i løpet av året. Dette er veldig interessant da det vil medføre noen arbeidsplasser.

Fra neste år vil hallene i Gullvika bli utleid til aktør som driver med lagring og service på småbåter, bobiler o.l. forutsatt at vi oppnår en tilfredsstillende avtale.

Daglig leders innstilling:

1. Tertialrapport nr 2 for 2016 for Valsneset Utvikling tas til orientering
2. Driftsbudsjettet salderes som følger:
 - a. Konsulenthonorarer øker med kr 195.000
 - b. Bruk av fond økes med kr 195.000

Saksprotokoll i Valsneset Utvikling KF - 04.10.2016

Behandling:

Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt med følgende endring:

Konsulenthonorarer økes med kr 135 000 og bruk av fond økes med kr 135 000.

Endelig vedtak:

3. Tertialrapport nr 2 for 2016 for Valsneset Utvikling tas til orientering
4. Driftsbudsjettet salderes som følger:
 - a. Konsulenthonorarer øker med kr 135.000
 - b. Bruk av fond økes med kr 135.000

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
16/33	Formannskapet	04.10.2016
16/91	Kommunestyret	11.10.2016

Saksbehandler: Geir Aune

Tertialrapport 2/2016 - Bjugn kommune**Vedlegg:**

1 Enhetenes tertialrapportering 2/2016

Sakens bakgrunn og innhold:

Iflg. økonomireglementet skal det rapporteres minst to ganger i løpet av året, og vi har lagt oss på rapportering etter h.h.v. 4 og 8 måneder. Tredje gang blir årsregnskapet etter 12 måneder.

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

Oppsummering:

Bjugn kommune er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon. Det vil denne tertialrapporten uttrykke. Samtidig gir tertialrapporten grunn til optimisme når vi gjør forsøk på å fremskrive årsresultatet. Vi mener tertialrapporten gir grunnlag for å tro at vi klarer å holde budsjett for 2016. De største usikkerhetene ligger imidlertid innenfor skatteinntang, refusjon ressurskrevende brukere og premieavvik. I tillegg kreves det at enhetene fortsetter det gode arbeidet som er gjort i årets to første tertial.

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

Dette er bakgrunnen for at dokumentet ikke har funnet sin endelige form og vil ha en utvikling framover.

Rådmannens innstilling:

Tertialrapport 2/16 tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.10.2016**Behandling:**

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Tertialrapport 2/16 tas til orientering.



2. tertialrapport 2016 januar-august

Innhold

Forord.....	3
Regnskapsoppstilling drift.....	4
Politiske styringsorganer.....	6
Rådmannsfunksjonen.....	6
Personaltjenesten.....	7
Helse, pleie og omsorg.....	10
Privatpraktiserende fysioterapeuter.....	10
Krisesenter.....	10
Fosen Helse IKS.....	10
Helse og familie.....	11
Legekontor.....	11
Helsestasjon.....	11
Psykisk helsearbeid.....	11
Pleie, rehabilitering og omsorg.....	12
Barnevern.....	15
NAV.....	16
Oppvekst.....	17
PPT, skoleskyss og felles grunnskole.....	17
Botngård skole.....	17
Vallersund oppvekstsenter.....	17
Fagerenget skole.....	18
Barnehagene.....	18
Kultur.....	19
Kulturadministrasjon.....	19
Bjugn Kulturskole.....	19
Bjugn frivilligsentral.....	19
Bjugn folkebibliotek.....	20
Anlegg og drift.....	21
Kommunalteknikk.....	21
Bygg.....	21
Arealbruk.....	22
Administrative støttefunksjoner.....	23
Serviceavdeling.....	23
Økonomi/Fosen Regnskap.....	24
IKT.....	24
Flyktningetjenesten.....	24
Næring, sysselsetting, overføring Bjugn kirkelige fellesråd.....	25
Næring.....	25
Sysselsetting.....	25
Overføring til Bjugn kirkelige fellesråd og øvrige menigheter.....	25
Tilfeldige utgifter.....	25
Investering.....	26
Finansrapport.....	27

Forord

Kommunen har i denne perioden hatt fokus på budsjett og kostnader, samtidig som vi har hatt et tydelig faglig fokus. Vi har vært gjennomført et grundig arbeid med kvalitetsmeldinger som gir et godt grunnlag for å sette mål for videre arbeid. Tallene i andre tertial gir grunn til å tro at vi kan komme ut i balanse ved årets slutt. Det er imidlertid flere faktorer som er utenfor vår kontroll som vil få betydning for resultatet, f.eks. skatteinngangen, refusjon for ressurskrevende brukere og premieavviket som kan medføre avvik fra våre anslag.

De største enhetene har fortsatt et merforbruk, men med litt forskjellig utvikling. PRO har fått til en klar reduksjon av overforbruket fra 1. tertial gjennom kostnadsreduserende tiltak. Det foreslås ingen ytterligere tiltak nå, men det forutsetter et fortsatt sterkt fokus på kostnadsstyringen. Utviklingen i sykefraværet vil ha betydning for årsresultatet.

Botngård skole har hatt en noe annen utvikling i det merforbruket har økt i løpet av andre tertial. Det er krevende å redusere ressursbruken i løpet av skoleåret, men vi bør evne å ta slike omstillinger fortløpende i fortsettelsen. Det er gjennomført reduksjoner i forbindelse med nytt skoleår. Overføringen av elever fra Fagerenget og økende elevtall har utfordret opprinnelig budsjett.

Barnehagene leverer fortsatt mindreforbruk og årsaken er at en del barn som har utsatt oppstarten fra september til januar. Det har vært gjennomgående de siste årene at vi har hatt flere barn i barnehagene på våren enn på høsten.

Barnevernet melder om mulig økning i kostnadene grunnet økt behov. Vi har mottatt 2,0 mill kroner i skjønnsmidler fra Fylkesmannen grunnet en kraftig økning i kostnader til barnevern.

Kommunen har gjennomført reduksjoner dette året. Risikoen ved en nedbemanning vil være økt press på gjenværende personell og dårligere tjenester. Vi ser også at vi igjen har fått en utfordring med sykefravær. Vi har derfor viet sykefravær noe ekstra oppmerksomhet i denne tertialrapporten og vi har satt fokus på dette i vårt arbeid.

De største økonomiske endringene som er gjennomført denne tertialperioden har vært:

- Helsesjefstillingen har vært holdt vakant
- Kostnader på næring er overført Kopparn Utvikling AS
- Utleie av nærings og kultursjef til Kopparn Utvikling AS
- Reduksjoner innen ulike avdeling innen kultur
- Interne omprioriteringer innen PRO
 - Overført leder-ressurs fra åpen omsorg og til Dr S 24
 - Ledige rom på Dr S 24 -> mindre personalbehov
 - Mindre reduksjoner på vaskeri/kjøkken
- Redusert avdragene

Med unntak av vakant helsesjefstilling skal tiltakene ha virkning i de neste årene.

Med hilsen
Emil Raaen

Regnskapsoppstilling drift

	Regnskap august 2016	Budsjett august 2016	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %	Regnskap august 2015
Politiske styringsorganer	2 190	2 182	8	0,4 %	2 072
Rådmannsfunksjon	2 879	3 032	-153	-5,0 %	3 555
Personal	3 176	3 541	-365	-10,3 %	2 141
Helse	4 532	4 630	-98	-2,1 %	2 967
Helse og familie-enheten	5 797	5 905	-108	-1,8 %	5 570
PRO-tjenesten	55 450	54 211	1 239	2,3 %	59 055
Barnevern	8 012	7 974	38	0,5 %	6 369
Sum helse, pleie og omsorg	73 791	72 720	706	1,0 %	73 961
PPT/skoleskyss	4 837	4 622	215	4,7 %	4 624
Botngård skole	21 357	20 174	1 183	5,9 %	22 736
Vallersund oppvekstsenter	3 290	3 484	-194	-5,6 %	3 769
Fagerenget skole	2 064	2 100	-36	-1,7 %	2 296
Barnehager	21 946	22 184	-238	-1,1 %	19 540
Sum oppvekst	53 494	52 564	930	1,8 %	52 965
Kultur	5 768	5 719	49	0,9 %	9 954
NAV	2 753	2 572	181	7,0 %	2 702
Arealbruk	842	1 161	-319	-27,5 %	273
Anlegg og drift - eiendom/vei	7 678	7 822	-144	-1,8 %	7 653
Anlegg og drift VAR	3 091	4 278	-1 187	-27,7 %	4 000
Sum anlegg og drift	10 769	12 100	-1 331	-11,0 %	11 653
Sysselsetting/næring/Bjugn krk/ tilf kostn.	4 540	4 591	-51	-1,1 %	6 654
Service/økonomi/felleskostnader/IKT	6 918	7 035	-117	-1,7 %	7 254
Sum totalt	167 120	167 217	-97	-0,1 %	173 184

	Regnskap august 2016	Budsjett august 2016	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %	Regnskap august 2015
Renter	8 889	7 833	1 056	13,5 %	6 056
Avdrag	9 590	9 667	-77	-0,8 %	9 897
Renter/avdrag	18 479	17 500	979	5,6 %	15 953
Skatt og rammetilskudd	-164 976	-163 561	-1 415	0,9 %	-154 010
Andre tilskudd	-47	-47	0	0,0 %	-48
Eiendomsskatt	-9 996	-10 333	337	-3,3 %	-2 511
Skatt og ramme	-175 019	-173 941	-1 078	0,6 %	-156 569
Driftskostnader	167 120	167 217	-97	-0,1 %	173 184
Resultat	10 580	10 776	-196	-1,8 %	32 568

Det er et større avvik på renter og årsaken er mindre utbytte enn forventet fra TrønderEnergi og intet utbytte fra FosenKraft. Budsjettet på utbytte var satt lavt i utgangspunktet, men resultatet ble dessverre lavere enn forventet. Renteinntektene ligger også noe under budsjettet grunnet lavere rente enn forutsatt og litt lavere likviditetsbeholdning enn forutsatt.

Skatt og rammetilskuddet ligger over budsjett grunnet bedre skatteinnngang enn forutsatt. Vi ligger noe under på inntektsutjevningen og hvordan dette vil slå ut på årsbasis er usikkert da det er avhengig av skatteinngangen på landsbasis.

Eiendomsskatten ligger noe under budsjett både grunnet et litt for høyt budsjett i forhold til total utskrivning og beregnet reduksjon som følge av klagebehandling.

Avvikene pr enhet kommenteres under de enkelte enhetene.

Politiske styringsorganer

	<i>Regnskap</i> <i>pr. 31.08.</i>	<i>Budsjett</i> <i>pr. 31.08.</i>	<i>Avvik</i> <i>budsjett</i>	<i>Avvik</i> <i>budsjett i %</i>
Politiske organ	1 581	1 574	7	0,4 %
Revisjon	609	608	1	0,2 %
Sum politisk styring	2 190	2 182	8	0,4%

Første året i ny valgperiode kan være vanskelig å beregne.

Nye politikere kan ha slikt arbeid at de må kreve tapt arbeidsfortjeneste i større grad enn politikere i forrige periode, og tap for de som bruker mer enn lovbestemte «fridager» må kompenseres. Det siste avspeiler seg først de siste månedene i året.

Også endring i utvalgsstruktur og møtefrekvens spiller inn.

Det ble tatt høyde for dette i budsjettet med bakgrunn i den informasjonen vi satt med før årsskiftet, og så langt er vi i balanse.

Rådmannsfunksjonen

	<i>Regnskap</i> <i>pr. 31.08.</i>	<i>Budsjett</i> <i>pr. 31.08.</i>	<i>Avvik</i> <i>budsjett</i>	<i>Avvik</i> <i>budsjett i %</i>
Rådmannsfunksjonen	2 879	3 032	-153	-5,0%

Arbeidet i andre tertial har vært mye rettet mot kommunesammenslåing, nedskalering av budsjetter for å avstemme kostnadsnivået med inntektene og å utvikle den faglige kvaliteten gjennom kvalitetsmeldinger og utmeisling av mål. Kapasiteten innen rådmannsfunksjonen har vært redusert det siste halve året i det helsesjefen sluttet 31. mars.

Regnskapet holdes innenfor justert budsjett.

Personaltjenesten

	<i>Regnskap</i> <i>pr. 31.08.</i>	<i>Budsjett</i> <i>pr. 31.08.</i>	<i>Avvik</i> <i>budsjett</i>	<i>Avvik</i> <i>budsjett i %</i>
Personaltjenesten	3 176	3 541	-365	-10,3%

Tjenesten består nå av 50% personalsjef. I forbindelse med nedbemanning har vi redusert med til sammen ett årsverk (50 % rådgiver og 50% personalsjef) inneværende år.

Oppgaver som er pålagt tjenesten er: pensjon, endring av lønn, arbeidsavtaler, HMS, sykefraværsoppfølging, ansettelse, oppsigelser, lærlinger, innkalling til møter med tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten og arbeidsmiljøutvalget (AMU) med referatskriving.

Tjenesten ser ut til å unngå budsjettoverskridelser inneværende år.

Aktivitet

Tjenesten har hatt høy belastning i forhold til nedbemanningsprosess i kommunen og økt fokus på oppfølging av sykmeldte. Nedbemanning genererer flere drøftingsmøter med dertil referatskriving, - og oppfølging av arbeidsavtaler/tidsfrister. I mai måned gjennomførte vi forhåndsvarsel og drøftingsmøter med totalt **11 personer i deltidsstillinger** fordelt på helse, kultur og bibliotek. Nedbemanningen omfattet en reduksjon i kultur på **0,51 årsverk** og i PRO/helse på **totalt 5 årsverk**.

HMS-prosjektet går nesten som planlagt. Vi har hatt mange utfordringer knyttet til datatekniske problemer som har vært knyttet til oppgradering av dokumentmodul. Tidsplanen i prosjektet blir litt forskjøvet i på grunn av dette. Verneombudene har deltatt aktivt i risikovurderinger. I høst blir det en runde med re-risikovurdering for å se om tiltak har hatt effekt.

Før sommeren fikk vi også godkjent overordnet HMS-plan for kommunen. Nå gjenstår utforming av avdelingsvise tiltaksplaner og re-risikovurdering.

Sykefraværet har økt fra 2015 til 2016. Totalt fravær 1.halvår **2015 var 9, 36%**. For i år er tallet **11,75%**.

Det er en klar tendens at fraværet har økt i omsorgsyrkene. Det er langtidssykefraværet som øker mest.

Rådmannen har vært pådriver for å finne tiltak for å få ned sykefraværet i kommunen og følgende tiltak er startet:

1. Kompetanseheving for ledere i ledelsesfaget (rådmannen foredrar selv i ledermøter)
2. Kompetanseheving i sykefraværsoppfølging, både av ledere og ansatte. Kommunens rutiner distribuert ut til ledere og ansatte. Tilretteleggingsplikt/medvirkningsplikt
3. Tettere sykefraværsoppfølgingssamtaler hvor lege og bedriftshelsetjenesten deltar
4. HMS- prosjekt. Risikovurderinger utført. Tiltaksplaner skal utformes enhetsvis.
5. Gjennomgang av uønsket deltid, se på muligheten for hele stillinger.

Forskning viser ingen entydig sammenheng mellom nedbemanning og sykefravær, men det kan være grunn til å tro at de to nedbemanningsprosessene som ble gjennomført i vår kommune denne våren har påvirket fraværet. Fastlegene kan bekrefte at mange ansatte har gitt uttrykk for stor utrygghet inneværende år.

<https://www.sintef.no/globalassets/upload/konsern/media/sykerapport.pdf> I en rapport fra Sintef refereres det til en rekke undersøkelser som sier noe om effekter av nedbemanning/omorganisering i omsorgsyrker.

De fant at en stor andel av pleierne hadde opplevd nedbemanning ved sin enhet i perioden og de finner at dette førte til økt sannsynlighet for å bli mottakere av sykepengen eller andre helserelaterte ytelser. De finner også at nedbemanninger reduserer sannsynligheten for at sykmeldte kommer tilbake til jobb og at de som fortsetter etter nedbemanningen også har noe høyere sannsynlighet for sykefravær.

Det finnes også forskning som viser at en økning av bemanning også kan gi høyere sykefravær. STAMI har også gitt ut en studie som viser at personer med grunnskoleutdanning har opptil fire ganger så høy risiko for høyt sykefravær enn dem som har universitetsutdanning.

<https://stami.no/arbeidsrelaterte-helseproblemer-og-sykefravaer/> En forklaring kan være at de med lav utdanning oftere har jobber med større fysisk belastning, som gir økt risiko for sykdom, viser studien fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Ensidig arbeid, tungt fysisk arbeid, arbeid i knestående stilling og løft i ubekvemme stillinger trekkes fram som faktorer som kan påvirke helsen negativt.

Risikoen for høyt sykefravær blant menn med grunnskoleutdanning var på **12,4 prosent** og 3,3 prosent for menn med universitetsutdanning, ifølge studien.

For kvinner var risikoen **15,4 prosent** for dem med grunnskoleutdanning og 4,6 prosent for dem med høyere utdanning.

Vedrørende statistikk. Etter at A-ordningen ble innført i 2015, har SSB hatt problemer med å hente ut tall for avtalte dagsverk i Norge. Uten disse kan ikke NAV eller SSB beregne sykefraværsprosenten, slik vi tidligere har gjort. Dette medfører at sykefraværssrapporter i NAVs statistikkportal, på samme måte som øvrig sykefraværstatistikk ikke er oppdatert med nye data etter 2014.

Statistikken vi bruker i Bjugn baserer seg på tall fra lønns- og personalsystemet **Agresso**:

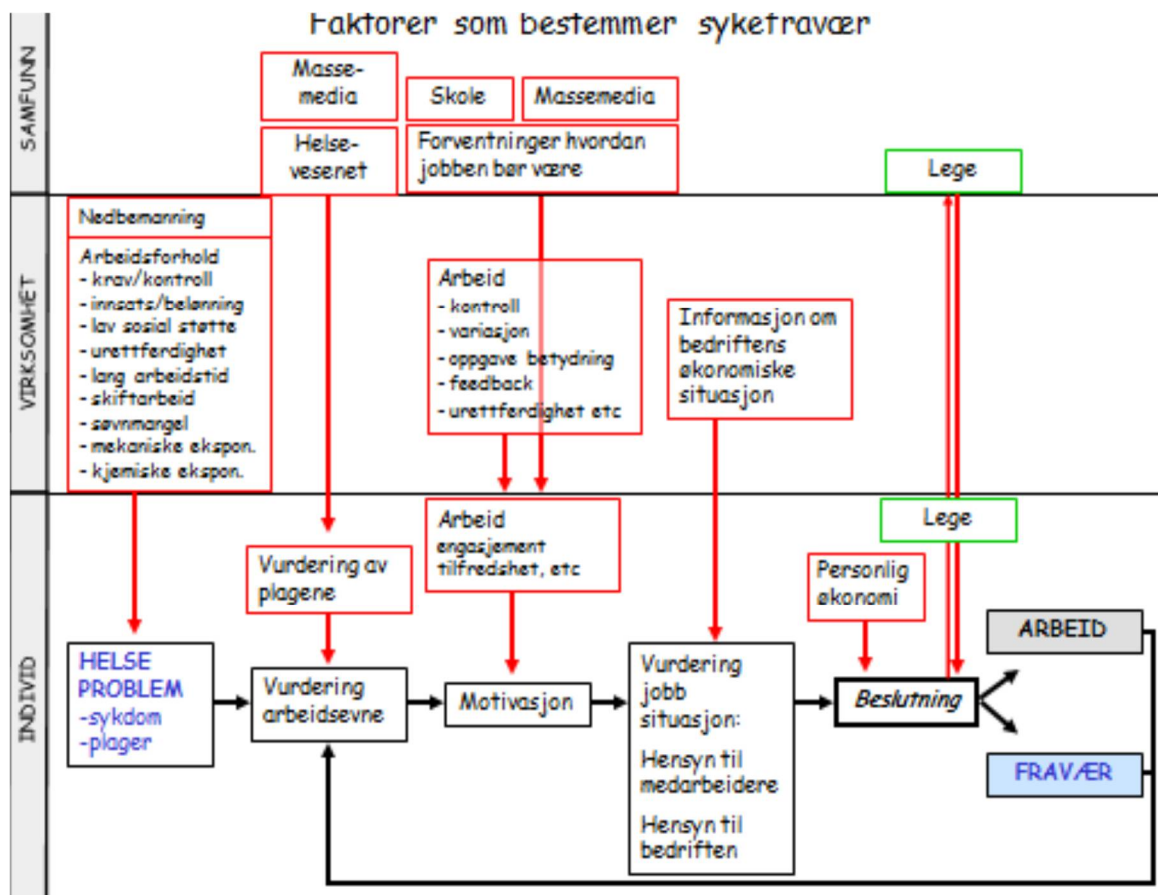
Sykefravær 1. halvår 2015/16:

	Ansvar	Fravær% 2015	Fravær % 2016	Korttids% 2015	Korttids % 2016	Langtids% 2015	Langtids % 2016	Syke dagsverk 2015	Syke dagsverk 2016
210	Rektor Botngård	5,1	7,54	1,95	1,98	3,15	5,56	441,43	684,02
212	Rektor Vallersund	6,53	28,24	1	0,51	5,53	27,73	83,22	394,75
213	Rektor Fagerenget	3,77	5,99	3,77	0	0	5,99	4,9	7,84
220	Barnehager	15,63	11,81	1,84	2,09	13,79	9,72	671,38	944,57
230	Kultur	1,87	1,94	0,05	0,32	1,82	1,62	38,37	40,56
240	NAV	25,12	23,21	1,8	0	23,32	23,21	111,6	126,7
310	Legetjeneste	25,07	3,28	1,74	0,86	23,34	2,42	151,4	19
320	Helse og familie	12,34	12,21	2,18	0,38	10,16	11,82	162,6	174,95
330	Bjugn Helsesenter	13,71	15,82	1,2	2,01	12,51	13,81	671,92	730,31
340	Hjemmebaserte tjenester	11,07	16,11	1,64	2,46	9,42	13,65	1 431,37	2243,12
400	Arealbruk	5,42	7,78	5,42	0	0	7,78	9	13
422	Maskintjenester	2,61	17,43	2,61	0,6		16,83	13	87,3
448	Stranda	35,5	22,16	0,13	0	35,36	22,16	34,84	25,05
	Totalt alle avd.	9,36	11,75	1,53	1,72	7,83	10,03	4 169,67	5 977,63

Rådmannen er aktivt involvert i tiltak ved Bjugn Helseneter/hjemmebaserte tjenester på grunn av fraværet i disse enhetene. Råd fra fastlegene i kommunen er at arbeidsgiver må komme i tidlig dialog med sykmeldte. Tett oppfølging med tilrettelegging er også viktig. Forskning viser at jo lengre man er borte fra jobb, dess vanskeligere er det å komme tilbake til opprinnelig stilling.

Fafo-notat 2013:02: «Saman om» sykefravær – en kunnskapsstatus, presenterer modeller og forslag til tiltak som kan ha effekt på sykefravær/nærvær.

(Knardal/STAMI, Statens arbeidsmiljøinstitutt) viser ved følgende modell at årsakene til fravær er komplekse og at sykefravær kan ha sine årsaker både i **individet**, i **virksomheten** og i **samfunnet**:



Folkehelsebarometeret (www.fhi.no/folkehelseprofiler) fra vår kommune viser at vi ligger høyere enn sammenliknbare kommuner/fylke innen følgende områder:

- Vi har flere lavinntektshusholdninger
- Flere barn av enslige forsørgere
- Flere uføretrygdete
- Høyere forekomst av muskel-skjelettlidelser
- Overvekt/fedme blant barn/unge

Dette er faktorer som kan forklare noe av årsaken til at Bjugn har så høye fraværstall sammenliknet med nabokommunene. Dette viser også at det haster med å få på plass en folkehelseplan for kommunen.

Fraværstallene følges tett opp for neste halvår, spesielt i de avdelinger som har høyest fravær.

Helse, pleie og omsorg

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
	august 2016	august 2016	budsjett	budsjett i %
Helse	4 532	4 630	-98	-2,1 %
Helse og familie-enheten	5 797	5 905	-108	-1,8 %
PRO-tjenesten	55 450	54 211	1 239	2,3 %
Barnevern	8 012	7 974	38	0,5 %
Sum helse, pleie og omsorg	73 791	72 720	706	1,0 %

Privatpraktiserende fysioterapeuter

Rammeavtalen ASA 4313 regulerer forholdet mellom privatpraktiserende fysioterapeuter og kommunen. Kommunen mottar hvert år en orientering fra KS om størrelsen på driftstilskuddet etter gjennomførte forhandlinger.

Bjugn kommune har driftstilskudd med 5 fysioterapeuter. I tillegg også en fastlønnet på helsestasjonen.

Etterspørsel på time til fysioterapeut er stor, men ingen melder om vesentlige ventelister. Det er imidlertid kommet henvendelse fra Fosen terapeutiske om deling av hjemmel. Dette blir lagt fram som eget saksfremlegg for formannskapet innen kort tid.

Krisesenter

Bjugn kommune er knyttet til Orkdal krisesenter. Avtalen skal etter planen fornyes i år, men Fosen helselederforum har besluttet å se på andre mulige samarbeidspartnere før en evt. signerer.

Fosen Helse IKS

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

Bjugn har flere medarbeidere som er knyttet til Fosen Helse i hele eller delte stillinger. En del av virksomheten Fosen helse sørger for, er avhengig av prosjektmidler for å kunne fortsette også i 2017. For noen ansatte (som har permisjon fra sin opprinnelige stilling i Bjugn kommune) kan dette bety at deres fagområde ikke lenger får tildelt midler og de må tilbake til sin opprinnelige stilling i Bjugn fra 1. januar 2017.

Bjugn har også en samarbeidsavtale med Fosen legevakt om å bidra med et fast antall legevakter pr år. Dette synes å ha løst seg bra så langt. Nytt av i år er at legene har rett på betalt beredskap også på dagtid. Dette utløser en noe høyere kostnad enn budsjettet.

I sommer mistet Bjugn sin kommunelege, ved Torgeir Smidt- Melbyes bortgang. I tillegg til å være samfunnsmedisiner for Fosen helse ivaretok han kommunelegefunksjonen for Bjugn. Dette var ut fra en gammel avtale som ble inngått med tidligere kommunalsjef for helse og innebar ingen ekstra kostnad for Bjugn.

Kommunen er pålagt å ha kommunelege i tillegg til det samfunnsmedisinske ansvaret som Fosen helse ivaretar for oss. Dette blir det nå dr. Harm Djikstra som skal ha ansvar i for i 20% stilling fra 1. oktober. Djikstra er den legen med lengst fartstid i Bjugn og er i tillegg spesialist i allmenn-medisin. Kommunelegeansvaret innebærer å ha lokalt ansvar for smittevernet i kommunen og gi råd til helsesjefen. Kostnaden for denne stillingen er det ikke budsjettet for i 2016.

Helse og familie

Legekontor

- Brukerbetaling vil faktisk overstige budsjettert beløp. Inntektsstigning grunnet ny avtale med legene hvor legekontoret mottar egenandeler for medisinsk utstyr.
- Så langt menes regnskap å være i samsvar med budsjett selv om legekontoret er blitt belastet med uforutsette regninger for helsetjenester gitt i utlandet.
- Drift : ny lege i fastlegehjemmel fra 01.08.16.

Legevaktsentral

- Så langt i balanse.

Helsestasjon

- Budsjett i balanse.
- Drift redusert i 2016 : det gjennomføres ikke 18mnd kontroll i helsestasjon, lovpålagt program om anbefalt helseopplysning i skolen gjennomføres heller ikke.
- Deltar i prosjekt : utarbeidelse av kvalitetsindikatorer i skolehelsetjenesten. Resultat vil være lik tjenesteutøvelse og sikre god kvalitet i tjenesten.

Svangerskapsomsorg

- Budsjett i balanse

Rådgiver helse

- Overskudd i regnskap grunnet tilskudd fra Hdir til prosjekt i videregående skole

Forebyggende arbeid

- Ingen aktivitet i regnskap siden 1.tertial grunnet opphør av tiltak.

Psykisk helsearbeid

- Budsjett i balanse
- Ikke budsjettert med kjøp av tolketjenester.

Pleie, rehabilitering og omsorg

	Regnskap august 2016	Budsjett august 2016	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
PRO-tjenesten	55 450	54 211	1 239	2,3 %

Dersom en ser isolert på andre tertial, får vi følgende detaljerte oppsett (i hele kr):

Avdeling	Forbruk 2016	Budsjett 2016	Avvik
Helsestasjon for eldre	11 043	28 862	17 819
Sykehjemmet	3 192 115	3 668 912	476 797
Kjøkken	747 389	759 091	11 702
Vaskeri/ renhold	649 405	804 842	155 437
Merkantil/ stab (330/340)	504 363	1 103 758	599 395
Fysio/ aktivitet	509 147	381 901	-127 246
Kommunalt disponerte boliger	(363 170)	(370 000)	-6 830
Stranda	991 528	922 543	-68 985
Støttekontakt	249 029	244 037	-4 992
Hjemmetjenesten	6 436 910	7 473 549	1 036 639
Soltunet	4 424 929	4 838 027	413 098
Dr. Sauersv. 24	3 268 397	3 655 191	386 794
Ressurskrevende barn og unge	2 045 087	1 724 187	-320 900
Sauersv. 18-22	2 387 344	496 707	-1 890 636
Sum før korrigeringer	25 053 521	25 731 613	678 092
Saldering Sauersv. 18-22 / 2. tertial		600 000	
Korrigerings for refusjoner ikke bokført	-763 271		
PRO totalt	24 290 250	26 331 613	2 041 363

Det knyttes følgende kommentarer til tallene:

- Refusjon for sykefravær og fødselspermisjon for august har i skrivende stund ikke kommet inn i regnskapet, men i tabellen er det for august lagt til et beløp som baserer seg på et gjennomsnitt av de første tre månedene i 2 tertial
- Helsestasjon for eldre er nå opphørt, og arbeidsoppgaver er overført til ergoterapeut
- I sykehjemmet er det negativt avvik på brukerbetaling. Dette blir kompensert med inntekter over budsjett på merkantil under kontoen trekk i trygd. Årsaken er at beboere blir boende så lenge at det utløser betaling for sykehjem. Til tross for press i avdelingen er det et underforbruk i andre tertial.
- Vaskeri og renhold går noe over i hverandre, men summen er et underforbruk på ca. 155'
- Merkantil/ stab ligger både i 330 og 340. Sum av disse er et underforbruk på ca. 600'. Noe underforbruk på noen av postene tyder på periodisering. Det kan komme noen kostnader senere på året. Trekk i trygd er kraftig over, og det skyldes flere langtidsbeboere i sykehjem enn beregnet
- Fysio/ aktivitet har et overforbruk på 127' som skyldes planlagt innsparingstiltak som ikke lot seg gjennomføre
- Noe overforbruk på Stranda som ikke kan tilskrives noe spesielt område, men spredt over mange poster. Vedlikehold og reparasjon av utstyr er vanskelig å forutse, og noe av overforbruket har kommet på disse postene.

- Underforbruk på hjemmetjenesten er ca. 1 mill. Generelt så har vi klart å spare i flere avdelinger ved at avdelingsleder har jobbet i drift i sommer. Besparselsen har vi klart til tross for at hjemmesykepleien bidrar med ekstra ressurs til Sauersv. 18-22 med bakgrunn i stort pleiebehov. Et viktig område for innsparing er å ikke leie inn vikar ved fravær. Dette kan gjøres når det ikke går ut over faglig forsvarlighet og risiko for ansattes situasjon
- Overforbruket i ressurskrevende barn og unge på 320' er utelukkende lønnskostnader, og skyldes økning i belastning og behov. Slik kostnadsøkning er vanskelig å forutse. Noe av økningen kan bli kompensert gjennom refusjonsordningen for ressurskrevende brukere fra staten ved slutten av året.
- Sauersv. 18-22 har et overforbruk på ca. 1,3 mill. Overforbruket skyldes at budsjettet baserer seg på at avdelingen er tømt. Det bor imidlertid fremdeles syv beboere der, og det er derfor nødvendig å opprettholde bemanningen. I saldering 1. tertial fikk avdelingen tilført 1,8 mill som ble fordelt med kr 600' pr. tertial. Dette er lagt på en egen linje i tabellen.

PRO har et totalt underforbruk på 2.041' mot budsjett i andre tertial. Dette viser at de tiltakene vi har iverksatt har begynt å materialisere seg i lavere kostnader. Det knytter seg noe spenning til hvordan sommeren har forløpt økonomisk. Vi har timekostnader for ferievikarer i august som blir bokført september.

Under evaluering av sommeravvikling, har det kommet frem at avdelingene har samarbeidet godt for å løse daglige utfordringer. De ansatte har vært svært løsningsorienterte, og det er grunn til å tro at det har påvirket det økonomiske resultatet i positiv retning.

Samfunn:

I perioden har enheten gitt tjenester som er i henhold til lov og forskrift. Forvaltningskontoret har nå overtatt alt ansvar for saksbehandling i enheten. Unntaket er støttekontakter og brukerstyrt personlig assistent. Disse to områdene ligger til andre deler av driften.

Kapasitetsutfordringer i forvaltningen har ført til at vi på vårparten har ligget noe etter i utferdigelse av vedtak. Denne situasjonen er nå betydelig forbedret.

Vi har hatt tjenstedesignere inne i enheten for å sikre at satsingen på hverdagsrehabilitering får den ønskede effekt. Vi fikk i 2015 prosjektmidler som dekker kostnaden.

Innenfor velferdsteknologi har vi testet flere områder, GPS, medisin håndtering ved bruk av dispensere og trygghetsløsninger gjennom sensorer (dørsensor, fallsensor etc).

Enheten er nå i en situasjon hvor velferdsteknologi i en periode ikke kan gis det nødvendige fokus. Det er en klar ambisjon at vi skal være mer offensiv når ressurs situasjonen forbedres.

Bjugn kommune arbeider nå med en boligsosial plan. Som en del av forarbeidet, har vi kartlagt fremtidig behov for omsorgsboliger. I vår kommune har vi to typer; ordinære omsorgsboliger rundt helsesenteret, og heldøgns bemannede omsorgsboliger. Sistnevnte er boliger som sikrer et omsorgsbehov tilsvarende sykehjem. Det er denne typen bolig Bjugn kommune har valgt å satse på i sin fremtidige eldreomsorg. Framskrivningen i befolkningen konkluderer med at det er et snarlig behov for å bygge bemannede omsorgsboliger for å møte fremtidens behov. Presset er ikke så stort på ordinære omsorgsboliger for eldre som i større grad klarer seg selv. Disse tenderer til å bo lengre i egen bolig med bistand fra hjemmesykepleien.

Tjenester:

I andre tertial hadde vi noe mindre press i sykehjemmet. Vi har vært i stand til å ta imot ferdigbehandlede fra St. Olavs på en god måte. Det vil alltid oppstå korte perioder med mye press og doble rom. Situasjonen har imidlertid vært bedre i andre tertial enn i første tertial. Flere av rommene er bebodd av brukere som har opphold i påvente av bemannet omsorgsbolig.

Dagaktivitetstilbudet for demente i avdeling Sauersv. 24 og Sauersv. 18-22 fortsetter. Vi har fått tildelt midler både for 2015 og 2016. Det er fokus på fysisk aktivitet og ha mulighet til å bevege seg rundt i samfunnet. Gjennom sommeren har vi ikke klart å gjennomføre alle planlagte aktiviteter på grunn av begrenset tilgang av sommervikarer. Gruppen «Aktiv omsorg» har blitt

frikjøpt fra turnus for å planlegge og strukturere dette arbeidet på en bedre måte. Engasjementet i gruppen har vært betydelig, og det er store forventninger til arbeidet som skal gjøres utover høsten. Bjugn kommune har også fått midler til prosjektet «alene men ikke ensom», som skal ha fokus på å utvikle sosiale møteplasser for seniorer i Bjugn kommune. Prosjektgruppen er allerede i gang med sitt arbeid.

Vi arbeider kontinuerlig med å vurdere omfanget av våre tjenester. Vi skal ivareta kravet om faglig forsvarlighet, men tjenester ut over dette nivået skal begrenses til et minimum. Vi opplever nå større grad av misnøye og klager enn før. Imidlertid har negative henvendelser et mindre omfang enn man kunne forvente i en slik situasjon.

Medarbeidere:

Medarbeiderne i enheten har vært gjennom et krevende år så langt. Det har vært gjennomført generelle kostnadskutt og nedbemanning. Det er ingen som har blitt stående uten arbeid, men vi har sykepleiere som har fått redusert forutsigbarhet i sin stilling. Årsaken er at deres arbeidsforhold er endret, og nå knyttet til sykefravær. Usikkerheten kan føre til at disse motiveres til å søke arbeid utenfor kommunen. Det er en risiko som vi må håndtere.

Sykefraværet er stigende. Fra å være i en situasjon hvor vi har klart å redusere sykefraværet betydelig, har situasjonen nå snudd gjennom hele 2016. Et fornyet fokus på nærværsarbeid er igangsatt, og administrasjonen er direkte involvert i arbeidet. Det er usikkert i hvor stor grad den utfordrende situasjonen påvirker sykefraværet. Lederne er oppmerksom på problemstillingen, men opplever at fraværet hovedsakelig skyldes «ordinære» helseplager. Fravær som skyldes forhold på arbeidsplassen, blir håndtert ekstraordinært. Ledere som er tilgjengelig for sine medarbeidere, har betydning for nærværet. Lederne har jobbet mye i drift og turnus gjennom sommeren. De har i så måte klart å utøve nær ledelse i driften. Imidlertid har dette gått ut over andre lederoppgaver som også ansees som nær ledelse. Det er stor bevissthet rundt å balansere dette på en god måte.

Mange av våre ansatte har gjennomført videreutdanning i Demensomsorgens ABC. Siste planlagte modul starter i september. Vi gir noen av våre avdelingsledere videreutdanning i ledelse. Videreutdanning i Aktiv omsorg har vært gjennomført for syv av våre ansatte.

Finansiering skjer gjennom kompetanse og innovasjonstilskudd fra Fylkesmannen.

Videreutdanning og styrking av fag er avgjørende for å sikre en kvalitativt god tjeneste. Det gir også større medarbeidertilfredshet å gi medarbeiderne mulighet for å øke sin kompetanse.

Barnevern

Økonomi:

Prognose pr. 31.12.2016

Tall i hele 1.000	Prognose	Budsjett	
Netto	Pr 31.12. 2016		Avvik
	12.700	12.600	-100

Kommentarer:

For å illustrere hvor fort ting kan snu i vår tjeneste kan vi minne om at barnevernstjenesten mottok 1,1 mill i styrking av budsjettet i juni. Dette skyldes to plasseringer i beredskapshjem høsten 2015, men etter at budsjettet var lagt. Vi varslet skriftlig høsten 2015 at det var en risiko for at dette kunne skje.

Etter budsjettkorrigering var vi i balanse. I juni/juli sier et fosterhjem opp sitt arbeidsforhold fordi oppgaven er blitt for stor. Samtidig har mor til flere søsken i beredskapshjem fått medhold til omsorgs-overtagelse på to av barna. De flytter hjem og saken avsluttes for Bjugn sin del da familien har flyttet fra kommunen. Disse sakene går i balanse.

Nå er det imidlertid en ny sak under behandling som vil kunne medføre et vedtak som vil belastes Bjugn kommune.

Dette medfører en usikker prognose, og trolig et lite merforbruk for 2016.

Andre kommentarer:

- Fosen barneverntjeneste har i løpet av våren foretatt en omorganisering. Vi er nå organisert i mottak/undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam. Vi har derfor ikke fagleder knyttet til distrikt, men vi har tre teamledere som ivaretar de ulike fagområdene. Vi oppnår med dette en større likhet på tvers av kommuner og har større mulighet for å spisse kompetansen i tjenesten. Vi klarer også i større grad å synliggjøre den totale arbeidsmengden.
- Vi har pr i dag 90 undersøkelsessaker, 78 barn under omsorg, 186 tiltakssaker. Har fått 50% fast og 40% stilling vikariat ut året fra Fylkesmannen fra 010716.
- Vi har en plan for kompetanseheving av egne ansatte når det gjelder kartlegging av saker og tiltak. Noe er allerede igangsatt.
- Regjering og Bufetat (statlige barnevernet) varsler om nye endringer i kostnadsfordeling mellom stat og kommune. Egenandeler vil gå betydelig opp og refusjonsordninger i forbindelse med forsterkning av fosterhjem vil falle bort. Kommunene får mer ansvar for rekruttering og godkjenning av fosterhjem og tilsynsførerordningen. Penger overføres i rammen til kommunene (ikke øremerket).
- I en overgangsfase mellom nedtrapping av Bufetat og opptrapping av egen tjeneste har vi vært nødt til i større grad enn ønskelig å leie inn eksterne ressurser for å sikre den faglige kompetansen i tjenesten.
- Bekymringsmeldinger 1. og 2. tertial 2015: 38, 2016: 46

NAV

	<i>Regnskap</i> <i>pr. 31.08.</i>	<i>Budsjett</i> <i>pr. 31.08.</i>	<i>Avvik</i> <i>budsjett</i>	<i>Avvik</i> <i>budsjett i %</i>
NAV	2 753	2 572	181	7,0%

Drift:

Når det gjelder ledighet og antall mottakere av sosial stønad er tallene nokså uforandret fra forrige tertialrapport. Det er en viss økning i gjennomsnittlig utbetaling pr bruker mht sosial stønad. Vi har fortsatt en utfordring når det gjelder å sette inn nok ressurser til oppfølging av brukere som skal føre til tiltak, arbeid eller aktivitet. Vi ser med bekymring at antall sykmeldte i Bjugn kommune stadig øker.

Økonomi:

Resultatet primo september viser at NAV Bjugn har et moderat overforbruk på budsjettet, ca 4%. Det er et visst overforbruk på utbetaling av sosial stønad. Det er fortsatt noen utestående refusjoner fra staten, blant annet refusjon for sosial stønad til flyktninger før introduksjonsstønad. Det siste utgjør i overkant av 100 000. Dermed vil resultatet bedre seg. Det er overveiende sannsynlig at budsjett og regnskap vil være i balanse ved årets slutt. Noe av driftsbudsjettet planlegges brukt på sikkerhetstiltak og til kjøp av enkelte tjenester pga sykmelding hos nøkkelpersonale.

Oppvekst

	Regnskap august 2016	Budsjett august 2016	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
PPT/skoleskyss	4 837	4 622	215	4,7 %
Botngård skole	21 357	20 174	1 183	5,9 %
Vallersund oppvekstsenter	3 290	3 484	-194	-5,6 %
Fagerenget skole	2 064	2 100	-36	-1,7 %
Barnehager	21 946	22 184	-238	-1,1 %
Sum oppvekst	53 494	52 564	930	1,8 %

PPT, skoleskyss og felles grunnskole

PPT ligger på budsjett, men det er et merforbruk på skoleskyss og noe usikkert på kostnadene knyttet til undervisning av barn i fosterhjem plassert i andre kommuner.

Botngård skole

Botngård skole hadde ved skolestart i år mindre bemanning enn før ferien selv om det er flere elever. Per i dag er det 505 elever ved skolen. Dette er en økning på 60 elever fra vårhalvåret. Vi har mange dyktige ansatte som er kreative, innovative og positive, men vi kommer ikke utenom at de har store elevgrupper som må håndteres. Fokus på god klasseledelse, struktur og forutsigbarhet blir viktig for å skape gode rammer for læring framover. Selv om vi har hatt fokus på dette også tidligere, vil det nå være enda viktigere.

Da det opprinnelige budsjettet er svært stramt er det ikke noe vesentlig å hente på å omprioritere innenfor dagens bemanning. Med et økende elevtall både grunnet tilflytting og ikke minst overføring av elever fra Fagerenget skole har dette vært vanskelig å kombinere ressurser og behov. I tillegg er timetallet utvidet med en time i naturfag på mellomtrinnet.

Botngård skole har per i dag et merforbruk som blant annet skyldes at vi ikke har fått helårsvirkning på igangsatte tiltak. I forhold til fjorårets regnskap bruker vi i år 1,4 mill mindre i samme periode, og dette bør på årsbasis kunne gi en reduksjon på minst 1,8 mill kroner. I forhold til årets budsjett vil likevel et framskrevet overforbruk bli på nærmere 2,6 millioner hvis ikke de tiltakene som er iverksatt får effekt. Det viktigste tiltaket er at bemanningen er redusert med 4 årsverk, noe som tilsvarer en årsvirkning på 3 mill. Dette tiltaket er beregnet til å kunne gi en kostnadsreduksjon på 1,25 mill i 2016. I tillegg vil en overføring av resterende budsjettmidler fra Fagerenget skole på 1,3 millioner kunne dekke inn deler av overforbruket. I tillegg er det noen andre inntektsposter som skal tilføres Botngård skoles budsjett.

Botngård skole er en skole i vekst. Hvis vi får en like stor elevøkning de neste årene, vil vi ha problemer med å finne plass til disse.

Vallersund oppvekstsenter

Vallersund oppvekstsenter startet opp med ny rektor etter ferien. Skoleåret startet med fire sykmeldinger, noen for en lengre periode, andre kortvarig. Det er satt inn vikar for den ene sykemeldte læreren, men ellers har skolen forsøkt å ordne mest mulig internt selv om dette ikke er en optimal og langvarig løsning da arbeidsmengden blir større på de som møter på jobb.

Slik det ser ut nå drives skolen innenfor budsjett. Dette klarer skolen fordi de er sparsommelige med bruk av vikarer og innkjøp. Noen mindre investeringer må til, men det er ingen prekære mangler.

Per i dag er det 66 elever ved Vallersund oppvekstsenter og 14 av disse går i SFO

Fagerenget skole

Driften avsluttet pr 30/7.

Barnehagene

Barnehagen hadde i august en nedgang i antall ekvivalenter i forhold til vårhalvåret. Dette ble lagt inn i salderinga av budsjettet. Økte utgifter i forhold til de som får redusert foreldrebetaling pga av lav inntekt blir noe høyere enn forutsatt. Totalt så vil barnehagebudsjettet gå i balanse.

Solkysten avd Lysøysund er blitt samlokalisert i sentrum og tatt i bruk brakkene som er satt opp. Det jobbes nå med organisering og gode rutiner.

Lyngrabben har denne høsten alle 4 avdelingene i bruk, har ledig kapasitet på småbarn.

Bekkfaret har 1 avdeling i vakanse fram til januar – 17, har ledig kapasitet på småbarn

Det er også dette barnehageåret mange som har fått plass fra januar i stedet for august. Dette fører til at barnehagene hver høst har store utfordringer med personalkabalen som blir redusert i august og økt i januar.

Nærværet i barnehagene er noe lavere enn forrige år på samme tid. Det jobbes kontinuerlig med tett oppfølging fra nærmeste leder, kommunikasjon, ergonomi, fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

Kultur

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
	august 2016	august 2016	budsjett	budsjett i %
Frivilligsentralen	50	58	-8	-13,8 %
Bibliotek	699	788	-89	-11,3 %
Overføring Campus Fosen	1 390	1 390	0	0,0 %
Tilskudd	327	227	100	44,3 %
Musikkskolen	2 966	2 927	39	1,3 %
Kulturadministrasjon	336	329	7	2,1 %
Sum kultur	5 768	5 719	49	0,9 %

Kulturadministrasjon

Også i andre kvartal 2016 har vi forsøkt å videreføre drift, aktiviteter og tjenester så godt som det har latt seg gjøre, våre tjenester. Har jobbet mye med å kutte kostnader for å møte krav om økonomiske reduksjoner etter 1. saldering 2016. Nedbemanning er gjennomført som planlagt. Noe som har medført noe reduserte tjenester i kulturadministrasjon, kulturskole og bibliotek. Tertialrapporten viser at vi er i økonomisk balanse, og vi har fokus på oppfølging for å greie å holde budsjett i 2016.

Bjugn Kulturskole

Har videreført drift, aktiviteter og tjenester så godt det lar seg gjøre.

3 konkrete tilbud er kuttet fra 1. august 2016.

Effektivering av stillingsreduksjon/ stillingskutt skjer fra først på oktober 2016.

Har fått tildelt fylkesmønstring i UKM 2017.

TalentLab sammen med de andre Fosen-kommunene videreføres, i samarbeid med DKS og UKM. Tilbudet til våre brukere er tilpasset budsjett, som vi er fast bestemt på å holde.

Bjugn frivilligsentral

Har gjennomført idedugnad sammen med Bjugn helsesenter, Bjugn kulturskole, samt lag/org i prosjektet Alene, men ikke ensom.

Arrangement som er gjennomført er konserter på Bjugn helsesenter, busstur for beboere på helsesentret rundt om i Bjugn kommune med påfølgende middag på Bjugn bygdatun.

Nettverksmøter og planleggingsmøter for årets regionkonferanse i Trondheim. Sammen med Fysak Bjugn sto vi på stand under friluftslivets dag/ «Kom deg ut dagen» ved Gjølgevatnet, natursti for barn og voksen.

Skaffer frivillige til arrangement og en til en tiltak.

Startet opp med språk-kafe, utlån av sykler, telt, bilstoler mm. Oppstart av temakafe for kreftforeningen i september, planlagt fotokurs og datakurs i oktober.

Hjelper til å skaffe aktivitetsvenner for demente, Fosen dementforening har sponset to benker som blir satt ut ved stien til Mølnargården og Vanntanken.

Fått midler gjennom den kulturelle spaserstokken i 2016/2017. Økonomien i balanse, søkt på prosjektmidler gjennom Gjensidigestiftelsen.

Bjugn folkebibliotek

Stabilt besøk. Godt samarbeid med videregående skole og grunnskolene i Bjugn kommune, som bruker oss som sine skolebibliotek.

Samarbeider med kulturskolen om lørdagskaffe en gang i måneden.

Driver språkkafe for flyktninger i samarbeid med frivilligsentralen.

Har billettsalg og rombooking til Bjugn kulturhus. Biblioteket er åpent til klokken 19.00 tre dager i uken. Planlegger å begynne med leksehjelp i bibliotekets lokaler. Jobbes med å styre økonomien slik at vi holder budsjett i 2016.

Anlegg og drift

	Regnskap august 2016	Budsjett august 2016	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
Anlegg og drift - eiendom/vei	7 678	7 822	-144	-1,8 %
Anlegg og drift VAR	3 091	4 278	-1 187	-27,7 %
Sum anlegg og drift	10 769	12 100	-1 331	-11,0 %

Kommunalteknikk

Drift og vedlikehold

Park- og grøntanleggene i kommunen generelt og i Botngårdsområdet/sentrum spesielt er stort sett driftet som tidligere. I mai var det full fokus på å rydde sentrum etter vinteren. Spesielt er jobben med å ta opp strøsand omfattende. Samtidig ble de kommunale grusveiene gruset og saltet etter vinterens slitasje. Det har vært noe ekstra vedlikehold ved badeanlegget i Høybakken. Det er utført hogst/kvisting av trær ved gatelysanlegg på bl. A Fauskan, Oksvoll og i Ervika. Trafikksikkerhetsplan for 2016 – 2019 ble vedtatt i kommunestyret i juni. Periodisk vedlikehold og drifting av de kommunale vann- og avløpsanleggene er utført som normalt. Det «nye» avløpsrenseanlegget i Botngård fungerer godt og etter forutsetningene. Ledningsanlegg og pumpestasjoner er i bra stand. Lekkasjesøking på vannforsyningsnettet er en prioritert oppgave. Anleggene i henhold til budsjett.

Nyanlegg

Det er utarbeidet anbudsdokument og utlyst konkurranse for rehabilitering av bru på Elveng. På Seterfjæra er det utført VA arbeider. Det er avløpsrørene fra Seter som kommer ned der. I Botngård sentrum er det rehabilitert vann- og avløpsledninger. Det nye høydebassenget for vannforsyningen i Botngårdsområdet er testet og igangkjørt. Noen mindre arbeider gjenstår før kommunen overtar anlegget. Påløpte kostnader hittil er 9,8 mill kr. Det er noe under budsjett.

Bygg

Drift og vedlikehold

Det er gjort noen ombygginger i Statens hus i forbindelse med at mer av bygget er utleid. I forbindelse med nye leieboere er det to omsorgsleiligheter pusset opp. På Botngård skole er det foretatt tilpassinger i forbindelse med overflytting av elever fra Fagerenget. I tillegg ble det utført bygningsmessige tilpassinger i forbindelse med skolens omorganisering. Behovet for vedlikehold og omgjøring av kommunens bygningsmasse er større enn det vi har midler til. Vi har fokus på drift av byggene (varme/ventilasjonsanlegg etc.), HMS og kritisk vedlikehold. Vedlikeholdet drives i henhold til budsjett.

Renhold

I perioden har vi videreført ressursinnsatsen vi hadde i 1. kvartal. Det er signalisert at vi får flere renholdere fra PRO i forbindelse med nedbemanningsprosessen. Det reduseres tilsvarende innleie og vikarhjelp. Renhold drives ihht budsjett.

Tilstand bygningsmasse

Kommunens bygg bærer etter hvert preg av mangelfullt vedlikehold. Spesielt gjelder det de langsiktige verdibevarende vedlikeholdsoppgavene som eksempelvis utskifting av råtnede veggfasader.

Vi prioriterer HMS, kritiske vedlikehold og lovpålagt service der budsjettene tillater det. Brukerne forventer bedre kvalitet enn det vi kan levere.

Nyanlegg og prosjekter

Gjenoppbygging av Dr. Sauersvei 3 ble ferdigstilt i sommer og overtatt av kommunen.

I løpet av sommerferien fikk vi satt opp ny barnehage-paviljong i Lysøysund. Den ble ferdigstilt til barnehagestart og erstatter lokalene i Fagerenget.

Prosessen med å overdra skolebygget på Fagerenget til Fagerenget nye skole SA ble igangsatt på slutten av 2. tertial etter vedtak i formannskapet.

Medarbeidere:

Anlegg og drift har startet årets prosess med medarbeidersamtaler. Det jobbes videre med å redusere sykefraværet ved enheten. HMS prioriteres.

Økonomi:

Rammen i budsjettet er overholdt. Prognosene videre fremover ser greie ut. Imidlertid kan det bli en utfordring dersom det kommer mye snø før jul slik at det blir kostbar brøyting.

Arealbruk

	<i>Regnskap</i> <i>pr. 31.08.</i>	<i>Budsjett</i> <i>pr. 31.08.</i>	<i>Avvik</i> <i>budsjett</i>	<i>Avvik</i> <i>budsjett i %</i>
Arealbruk	842	1 161	-319	-27,5%

Virksomheten ved enheten ligger godt innenfor budsjett.

I løpet av tertialen er det ansatt ny byggesaksbehandler ved enheten. I tillegg er arealplanlegger tilbake i 80 % stilling. Ved utgangen av tertialen er det fem medarbeidere i til sammen 480 % stilling. I tillegg kjøpes det fortsatt inn eksterne konsulenttjenester tilsvarende om lag tre dagsverk per uke.

Som i forrige tertial settes det meste av ressursene ved enheten inn på løpende saksbehandling. Det er fortsatt betydelig lenger saksbehandlingstid ved enheten enn det vi ønsker å ligge på.

Administrative støttefunksjoner

	Regnskap august 2016	Budsjett august 2016	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
Service	2 146	2 265	-119	-5,3 %
Felleskostnader	1 133	1 122	11	1,0 %
Økonomi	1 057	1 019	38	3,7 %
IKT	2 604	2 660	-56	-2,1 %
Flyktningekonsulent	-22	-31	9	-29,0 %
Sum administrative støttefunksjoner	6 918	7 035	-117	-1,7 %

Serviceavdeling

Serviceavdelingen utfører oppgaver som angår våre innbyggere, tilreisende og hele organisasjonen Bjugn kommune. Dette gjelder særlig alt arkivansvar for hele Bjugn kommune. 4 av de ansatte jobber i stor grad med dette.

Det er 6 ansatte i 5,8 årsverk ved servicekontoret, en reduksjon på 0,5 årsverk fra 2015. Nye arbeidsoppgaver er blitt overført i ettertid og arbeidsmengden vil fortsette å øke. Ulike personaloppgaver vil bli overført fra personal til serviceavdelingen høsten 2016.

Ansatte ved servicekontoret er med i flere regionale prosjekt. Etter overgang til Fosen IKT er det nødvendig å utarbeide en ny arkivplan. Dette er et tidkrevende arbeid som gjøres sammen med andre Fosenkommuner. 2 ansatte deltar på disse møtene, 4 ansatte jobber med arkivtjenester og med nøye kvalitetssikring daglig i forhold til offentlighetsloven før vårt digitale arkiv automatisk vises åpent på web.

Fosenkommunene har et nasjonalt pilotprosjekt som skal utvikle heldigitaliste søknadsprosesser på web. Flere nyttige funksjoner vil bli lagt til utover høsten 2016, bl.a. «Rett på Sak» der man kan logge seg inn med f.eks. bank ID for å finne sine relasjoner til Bjugn kommune (søknader, kommunale avgifter, søknad på stilling o.l.) Dette er et utviklingsarbeid som vi har jobbet grundig med våren 2016. Det er 3 ansatte ved servicekontoret som er kommunens medarbeidere i dette prosjektet.

Serviceavdelingen holder budsjettet, pr august er vi på 94,75% av tildelt budsjett for denne perioden. Det er imidlertid satt av svært lite til deltakelse på møter og reiser for oppdatering av kunnskap.

Det er satt av kr 100 000 til informasjon og kr 0 til reiseliv for 2016. Servicekontoret har ansvar for turistinformasjonen. Kommunestyrets deltakelse i Kystkulturboden har i alle år vært belastet Reiselivsbudsjettet. Det bør vurderes å belaste budsjett for Politiske utvalg i stedet.

For å holde informasjonsbudsjettet i 2016 dreier vi annonsering til kommunens hjemmeside og andre digitale plattformer. 4 ansatte jobber med oppdateringer og informasjon til befolkning og ansatte via web og facebook. Dette forutsetter god intern informasjon til oss fra øvrige avdelinger.

Det har ikke vært sykefravær ved avdelingen siden forrige tertialrapport.

Økonomi/Fosen Regnskap

Regnskapsproduksjonen går som normalt. Det har vært noen utfordringer i forhold til flyttinga av basen til Ørland kommune fra Fosen IKT til Ørland kommune. I økonomiavdelingen legges det ned relativt store ressurser i klagebehandlingen av eiendomsskatten. Arbeidet med innkjøp er også høyere prioritert enn tidligere.

Budsjettoppfølgingen av de enkelte enheter går som planlagt med oppfølgingsmøter hver måned. Vi forventer å levere et resultat i balanse.

IKT

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

Flyktningetjenesten

Flyktningeenheten har siden siste rapportering innfridd bosettingen av 2015 vedtaket. Bosetting av 2016 vedtaket er ikke påbegynt da det har vært lite bosettingsklare i mottakene.

Tilbakemeldinger fra både UDI og IMDI sier at denne situasjonen har begynt å endre seg nå.

Bjugn kommune har sagt ja til å bosette en familie på 5. Dette blir første familie med barn i skolealder. Vi har boliger til 8 av 10 som er vedtatt å bosette i 2016. Etter som bosettingen er forsinket er statstilskuddet i regnskapet lavere enn det opprinnelige budsjettet, dette samsvarer med et lavere forbruk. Det kommer antageligvis til å bli en økonomisk utfordring i bosettingsår 3-4-5. Tilskuddsordningen er lagt opp slik at tilskuddet kommunen får de 2 første årene flyktningene er i kommunen er stort nok til dekke kostnader ved bosetting. Derimot tilskuddet for år 3-5 er ikke stort nok til å dekke utgiftene på flyktningene, hvis de ikke har kommet seg over i ordinært arbeid eller skoleløp. Vi ser også økonomiske utfordringer i forbindelse med fødselspermisjoner da livsoppholdet dekkes av kommunens introduksjonstilskudd, mens permisjon gir rett til lengre deltagelse i programmet uten at tilskuddet kommunen får blir utvidet tilsvarende

Næring, sysselsetting, overføring Bjugn kirkelige fellesråd

	Regnskap august 2016	Budsjett august 2016	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
Næring	1 880	1 886	-6	-0,3 %
Sysselsetting	428	433	-5	-1,2 %
Overføring Bjugn kirkelige fellesråd	2 200	2 205	-5	-0,2 %
Tilfeldige utgifter	32	67	-35	-52,2 %
SUM	4 540	4 591	-51	-1,1 %

Næring

Regnskapet ligger innenfor gitte rammer i første tertial.

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

Sysselsetting

Overføringen til Sava er gjennomført for i år og dersom det ikke påløper ekstrakostnader i siste tertial skal budsjettet holde med god margin.

Overføring til Bjugn kirkelige fellesråd og øvrige menigheter

Overføringer til fellesrådet er gjennomført i tråd med budsjett og overføring til øvrige menigheter skjer i siste tertial.

Tilfeldige utgifter

Relativt beskjedne kostnader så langt i år.

Investering

Konto	Konto(T)	Beløp	Opprinnelig budsjett	Budsjett justering	Revidert budsjett	Kommentar
5033	Høydebasseng Eksetskaret	1 447 867,77	3 500 000	0	3 500 000	Hovedarbeidene er ferdig og bassenget er satt i drift. Det kan komme noe etterarbeid.
5034	BFV Investeringer 2015	350 000,00	600 000	0	600 000	Usikkert om det kommer mer mht. erstatninger klausulering Barservatnet.
5269	Grunnlagsinvesteringer Seter V/A	11 664,00	2 500 000	0	2 500 000	Ikke påbegynt.
5274	Sikring av bru Høgåskammen	23 917,23	0	2 000 000	2 000 000	Anbud utsendt.
5275	Sæterfjæra Kulvert og VA anlegg	56 284,54	1 500 000	0	1 500 000	I gang. Videre tracevalg må avklares.
5276	Renovering avløp	-	1 000 000	0	1 000 000	Under forberedelse, usikker oppstart.
5409	Bygn. HMS	-	800 000	0	800 000	Påbegynt, tiltak på Botngård skole
5410	Enøk-tiltak	375 000,00	3 500 000	0	3 500 000	EPC-kontrakter, oppstartfase
5465	Barnehage Botngård (2013 - 2014)	-	500 000	0	500 000	Under vurdering
5473	Bjugnhallen - nytt tak	-	0	1 500 000	1 500 000	År 2017
5475	Brannskadet omsorgsbolig Dr Sauers vei 3	1 039 888,46	0	0	0	Refusjon fra forsikringsselskap
5476	Flyktningeboliger - Røymyrveien 34	15 133,68	10 000 000	0	10 000 000	Uavklart mht husbehov (type, størrelse etc).
5479	Fagerenget oppgradering	480 372,00	1 500 000	-1 000 000	500 000	
5480	Fagerenget HMS	-	3 000 000	-3 000 000	0	
5481	HMS Stranda - inngjerding	-	300 000	0	300 000	Påbegynt.
5482	Informasjons-sikkerhet - bygningsmessige tiltak	-	800 000	0	800 000	Under avklaring.
6011	Kartverk og oppmåling	-	150 000	0	150 000	Kommer siste tertial
7505	Diverse IKT	462 882,75	1 500 000	0	1 500 000	Fortløpende anskaffelser
7516	Egenkapitaltilskudd KLP	952 568,00	1 200 000	0	1 200 000	Ferdig
7549	Hovedprosjekt Agresso ver 5.5	228 359,00	250 000	0	250 000	I avslutningsfasen
7584	Allemenningskai Lysøysund	1 000 000,00	1 000 000	0	1 000 000	Ferdig
7587	Vann Tarva	-	150 000	0	150 000	
7588	Oppgradering skolegård Botngård	-	100 000	0	100 000	Under oppstart
7589	Kjøp av bil til legekontoret (gml leasingbil)	135 000,00	0	150 000	150 000	Ferdig
7590	Utbygging bredbånd og mobildekning	-	0	500 000	500 000	

Finansrapport

	31.12.2015			30.04.2016			31.08.2016		
	Mill NOK	%	Dur.	Mill NOK	%	Dur.	Mill NOK	%	Dur.
Lån med pt rente	204,3	34,2 %	18,51	212,4	35,1 %	17,71	208,7	34,7 %	18,69
Lån med NIBOR basert rente	394,0	65,8 %	8,75	392,2	64,9 %	8,50	392,0	65,3 %	8,25
Sum lån	598,3	100,0 %	18,51	604,7	100,0 %	18,30	600,6	100,0 %	18,14
Herav rentebytteavtaler:	367,0	61,3 %	5,34	367,0	60,7 %	5,01	367,0	61,1 %	4,92
Finansielle leasing	0,0		0	0,0		0			0
Samlet langsiktig gjeld	598,3	100 %		604,7	100 %		600,6	100 %	
Effektiv rentekostnad siden 31.12	3,42 %			3,31 %			3,31 %		
Antall løpende enkeltlån	41			42			42		
Største enkeltlån	NOK 171 mill			NOK 160 mill			NOK 160 mill		

2. tertialrapport 2016

	31.12.2015		30.04.2016		31.08.2016	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Innskudd hos hovedbankforbindelse	27,2	79,9 %	31,6	89,5 %	46,3	97,6 %
Andelskapital i rentefond						
KLP	3,5	10,4 %	0,1	0,2 %	0,1	0,2 %
Fondsforvaltning	2,5	7,3 %	0,1	0,3 %	0,1	0,2 %
Innskudd i andre banker	0,8	2,3 %	3,5	10,0 %	1,0	2,0 %
Direkte eie av verdipapirer						
Samlet kortsiktig likviditet	34,0	100 %	35,3	100 %	47,5	100 %
	1,96 %		1,80 %		1,60 %	
Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med ≤ 20 % BIS vekt	Nei *1		OK		OK	
Bekreftelse på enkeltteksporing ≤ 4 % av forvaltningskapital	OK		OK		OK	
Bekreftelse på fondsplassering ≤ 15 % av ledige likviditet	OK		OK		OK	
Største tidsinnskudd	NOK 0 mill		NOK 0 mill		NOK 0 mill	
Største enkeltpapirplassering	NOK 0 mill		NOK 0 mill		NOK 0 mill	

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