

Møteinnkalling nr. 6/2017

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Tinbua, Rådhuset
Møtedato: 06.06.2017
Tid: 10:00

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
Mette Mari Leseth-Holm	MEDL	SV
Walter Braa	MEDL	FRP
Einar Aaland	MEDL	H



Saksnr	Innhold	Lukket
Referatsaker:		
RS 17/25	Søknad om startlån / tilskudd	X
RS 17/26	Anmodning om omgjøring av vedtak / klage på vedtak	X
Saker til behandling:		
PS 17/16	Refinansiering av lån i Kommunalbanken	
PS 17/17	Kjøp av tomteareal Mebostad - framforhandlet avtale	
PS 17/18	Saldering 1 - 2017	
PS 17/19	Økonomiplan Bjugn kommune 2018 - 2021	

Referatsaker:

RS 17/25 Søknad om startlån / tilskudd

RS 17/26 Anmodning om omgjøring av vedtak / klage på vedtak

Saker til behandling:

PS 17/16 Refinansiering av lån i Kommunalbanken

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
17/16	Formannskapet	06.06.2017
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune

Refinansiering av lån i Kommunalbanken

Sakens bakgrunn og innhold:

Bjugn kommune hadde et avdragsfritt lån i Kommunalbanken på 22,0 mill kroner som forfalt i januar 2017. Vi var i kontakt med Kommunalbanken i desember i 2016 med en forespørsel om å få det forlenget. Vi fikk en positiv tilbakemelding på det, men da lånet forfalt i januar var de kommet til motsatt konklusjon, så vi måtte betale inn lånet. Grunnet god likviditet i perioden, så var det uproblematisk.

Oppsummering:

Vi har ikke budsjett til å ha dette som et ekstraordinært avdrag, så lånet må refinansieres. Refinansieringen skjer i tråd med Finansreglementet. Grunnet ROBEK, må vedtaket sendes til Fylkesmannen for godkjenning.

Rådmannens innstilling:

Lånet på 22,0 mill kroner refinansieres.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
17/17	Formannskapet	06.06.2017

Saksbehandler: Petra Roodbol-Mekkes/Geir Aune

Kjøp av tomteareal Mebostad - framforhandlet avtale

Vedlegg:

- 1 Framforhandlet avtale
- 2 Særutskrift Kjøp av tomte areal Mebostad
- 3 Utsnitt kommunedelplan Botngård - Mebostad
- 4 Prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler
- 5 notat formannskap - Vann Ervika

Sakens bakgrunn og innhold:

I sak 17/5 ble følgende vedtatt:

Formannskapet gir rådmann fullmakt til å forhandle frem og inngå en kjøpsavtale med Mebostad AS for eiendom gnr 16, bnr 60 på Mebostad innenfor de rammene som skissert i dette saksframlegget.

I etterkant av vedtaket har det vært gjennomført forhandlinger med Mebostad AS. Årsaken til at saken kommer opp på nytt er at utnyttbart areal til boligbygging er økt. Økningen skyldes nedleggelsen av steinbruddet R2. Steinbruddet med tilhørende knuseverk ga støybegrensninger for tilliggende areal og dermed begrensninger på utnyttelsen til boligbygging.

Beregningsmetode for kjøpesummen var kr. 50.000 pr boligtomt. Med økt utnyttelse blir det flere tomter som kan selges, en økning fra 60 til 78 tomter, og det gir en kjøpesum på 3,9 mill kroner med samme beregningsmetode som i forrige saksframlegg.

En av selgers forutsetninger for salg har vært å få til en videreutvikling av området B15 på andre siden av Kottengsveien. Det medfører at de ønsker å inngå en utbyggingsavtale med kommunen. Selger ønsker at kommunen forskutterer utbygging av vann og avløp til felt B15, altså eksternt infrastruktur, med oppgjør etter hvert som tomtene selges. En slik utbyggingsavtale kan ikke inngås før etter at reguleringsplanen for området B15 er vedtatt.

Vurdering:

Rådmannen anser det som positivt at masseuttaket legges ned slik at hele området kan bli frigitt til boligbebyggelse. Økningen i kjøpsprisen er i tråd med tidligere beregningsmetode, pris pr. tomt er kr.50.000.

En forutsetning for Selger er at kommunen forskutterer utbygging av vann og avløp til felt B15, som ligger øst for Kottengsveien. Kommunen har hatt følgende praksis når det gjelder utbygging av vann og avløp til private boligfelt:

I prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler vedtatt i kommunestyret (sak 13/44) står det følgende:

«Kostnadene til ekstern infrastruktur vil fordeles ut fra hvor stor andel av tiltaket den aktuelle utbyggingssaken har i det overordnede tiltaket.»

Dette betyr i denne saken at framføring av vann- og avløp til felt B15 må bekostes av utbygger. Prinsippvedtaket sier ingenting om muligheter for forskuttering.

I formannskapsmøte 18.10.2016 ble det diskutert et notat som berører forskuttering, dette i forbindelse med utbygging i Ervika. Her ble det foreslått at kommunen bygger vannledning og at kommunen inngår en avtale med utbyggerne om refusjon av kostnadene. Dette er en finansiering som er i tråd med kommunens nåværende policy der kostnadene bæres av tomtekjøpere. Av møtereferatet fremgår det at: *«Utsendt notat om vanntilførsel boligfelt i Ervika ble diskutert, og foreslått løsning følges opp.»*

I lys av ovenstående mener rådmannen at forskuttering av vann og avløp til felt B15 som forutsatt av selger er i tråd med tidligere vedtak og gjeldende praksis.

En avtale om forskuttering av vann og avløpsledninger til felt B15 kan gjøres på ulike måter. I denne saken er det naturlig at en slik avtale tas inn i en utbyggingsavtale, hvor da også forholdene ang. infrastruktur internt i feltet vil bli avtalt. En utbyggingsavtale kan ikke inngås før reguleringsplanen for området er endelig vedtatt og kan derfor ikke foreligge når kjøpekontrakten evt. blir underskrevet. Det er fra selgers side likevel ønskelig at en slik intensjon framgår skriftlig på tidspunktet kjøpekontrakten blir underskrevet og rådmann foreslår derfor at det kommer som et separat punkt i vedtaket.

Rådmannens innstilling:

1. Formannskapet gir rådmann fullmakt til å inngå en kjøpsavtale med Mebostad AS for eiendom gnr 16, bnr 60 på Mebostad, ihht. utkast til kjøpekontrakt som lagt ved dette saksframlegget. Mindre endringer i framlagte kjøpekontrakten kan gjøres administrativt.
2. Kommunens utgangspunktet for forhandlinger om utbyggingsavtale for området B15, eid av Mebostad Holding AS er følgende:
 - a. Utbygger bærer kostnader med internt og eksternt infrastruktur nødvendig for utbygging av feltet, ihht. prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler.
 - b. Kommunen forskutterer kostnadene med framføring av vann og avløp til felt B15, med oppgjør etter hvert som tomtene selges.
 - c. Vann og avløp til felt B15 skal være ferdigstilt innen ett og halvt år etter at utbyggingsavtale er inngått.

KJØPEKONTRAKT

Kjøper:

Bjugn kommune ved ordføreren, org nr 944 422 315

Selger:

Mebostad Holding AS, org nr 918 517 391

1. Eiendommen

Selgeren overdrar til kjøper eiendommen gnr 16, bnr 60 i Bjugn kommune (Eiendommen). Hvis ikke annet er avtalt overdras arealet med alle påstående innretninger, vegetasjon med videre.

2. Kjøpesum og betaling

Kjøper skal yte et kontantvederlag til Selger for Eiendommen på NOK 3 900 000 (Kjøpesummen).

Kjøpesummen skal betales i to rater:

- 2/3 av beløpet utbetales så snart Kjøper har fått hjemmel til Eiendommen, hvilket forutsettes å skje så snart som mulig etter signering av avtalen.
- 1/3 av beløpet skal utbetales så snart alle følgende punkter er på plass:
 - Reguleringsplan som regulerer Eiendommen til bolig er endelig vedtatt uten klagemuligheter
 - Hjemmel til grunn som omtalt i pkt 5 er overført til Kjøper.
 - Rådighetsbegrensning som omtalt i pkt 6 er tinglyst.

3. Utbedring av Kottengsveien

En utbedring av deler av Kottengsveien eller ny tilførselsvei fra Strandveien til Eiendommen og området B15 i Kommunedelplan Botngård (som er en del av Gnr/Bnr 16/61) eid av Selger, vil være en forutsetning for å få regulert områdene B14 og B15 til boligformål hos planmyndighetene.

Som del av avtalen forplikter Kjøper seg til å bekoste og gjennomføre oppgradering av Kottengsveien og gang og sykkelvei til det nivå som kreves av planmyndighetene for å få Eiendommen og B15 regulert til boligformål.

Utbedring eller ny tilførselsvei forutsetter grunnavståelse som behandlet i pkt 5.

Utbedring eller ny tilførselsvei skal være slutført senest to år etter at reguleringsplan for området er endelig vedtatt.

Dersom landbruks- eller miljømyndigheter etter utprøvd klagemulighet har innsigelser mot trasevalget, som gjør utbedring eller omlegging på Gnr/Bnr 16/1 umulig eller svært byrdefullt å gjennomføre, kan hver av partene heve denne avtalen, uten at noen av partene kan kreve erstatning av den annen.

4. Kjøpers forutsetninger

Som del av kjøpet plikter Selger å sørge for at:

- Kjøper får overført nødvendig areal for utbedring av Kottengsveien, jf pkt 5
- Masseuttak fra området R2 i Kommunedelplan Botngård disponeres i samsvar med pkt 6

5. Areal for utbedring av Kottengsveien

For at Kjøper skal kunne gjennomføre avtalens pkt 3 plikter Selger å besørge at Grunneier av Gnr/Bnr 16/1 uten kostnad for Kjøper og unødige opphold avstår nødvendig areal for utvidelse av trase for Kottengsveien til en samlet bredde på 15 meter.

Dersom planmyndigheten ikke aksepterer dagens beliggenhet, plikter Selger i stedet å besørge at Grunneier av Gnr/Bnr 16/1 uten kostnad for Kjøper og uten unødige opphold avstår nødvendig areal for etablering av ny trase for Kottengsveien med en samlet bredde på 15 meter. Kommunen fastsetter i dialog med planmyndigheten endelig nytt trasevalg, øst for dagens trase.

Kjøper avklarer med planmyndigheten om dagens trase kan brukes eller om ny trase må etableres. Grenseforretning rekvireres så snart endelig trasevalg er fastsatt. Utgifter til oppmåling, fradeling, dokumentavgift og tinglysning dekkes av Kjøper. Kjøper gis fullmakt fra Grunneier til å gjennomføre oppmåling og fradeling av nødvendig areal.

Selger svarer økonomisk for alle krav fra Grunneier av Gnr/Bnr 16/1 for mulige ulemper i byggeperiode mv. Utbedring skal søkes gjennomført uten unødige ulemper for Grunneier av Gnr/Bnr 16/1.

6. Masseuttak fra området R2

I Kommunedelplan Botngård er området R2 satt av til masseuttak. Kjøper er kjent med at grunneierne i R2 vil fremme forslag om omregulering av R2 til boligformål.

Selger plikter å besørge at det ikke på områder R2 gjenopptas aktivitet eller startes ny aktivitet som skaper unødige støy- eller støvforurensning på Eiendommen, herunder at det ikke

etableres knuseverk på eller i tilknytning til R2. Slik rådighetsbegrensning besørger Selger at blir tinglyst på Gnr/Bnr 16/1, med Kjøper som rettighetshaver.

Selger plikter å sikre området R2 på forsvarlig vis, senest ett år etter at reguleringsplan for området er endelig vedtatt. Bruddet skal sikres med gjerde og skilting i nødvendig grad for å unngå ulykker og hindre ukontrollert adkomst av dyr og mennesker. Sikringsgjerde skal være på plass og vedlikeholdes også etter at steinuttaket er avsluttet.

Tiltak etter dette avsnitt skal være på plass innen 3 år etter at reguleringsplan for området er endelig vedtatt. Skjæringer skal begrenses med innfylling av skrotmasser fra masseutvinningen. Området skal ryddes og pallhøgdene skal påfylles vekstmasser og legges til rette for revegetering/ evt. tilplanting av vegetasjon. Egnede arealer skal gjenplantes. Nærmere plan på hvordan dette skal gjennomføres, følger som vedlegg [x] til denne Avtale.

Ved sikring og terrengprofilering enten dette gjøres i sikringsøyemed eller til boligbygging, er Kjøper kjent med at dette arbeidet kan medføre en del støy. Kjøper er også kjent med at slikt arbeide medfører sprenging og fjerning av skjæringer og at dette arbeidet kan medføre massefjerning som kan egne seg til veibygging i området.

7. Uttak av ved

Selger står fritt til å ta ut ved fra Eiendommen frem til overtakelse.

Etter overtakelsen og frem til oppstart av grunnarbeider kan også Selger fritt ta ut ved fra Eiendommen, så fremt aktiviteten ikke kommer i konflikt med Kjøpers bruk av Eiendommen. Det praktiske rundt dette må avklares konkret med Kjøper før iverksetting. Kjøper avgjør endelig om veduttak i det enkelte tilfelle kommer i konflikt med Kjøpers bruk av eiendommen. Retten til å ta ut ved bortfaller uansett senest 01.01.2020, selv om grunnarbeid mot formodning ikke skulle være i gang innen det.

Ved alt uttak av ved, må Selger sørge for å fjerne greiner og kapp, slik at bare stubbe står igjen.

8. Garantier

- a. Selger garanterer at eiendommen overdras fri for økonomiske heftelser og andre heftelser, herunder heftelser som kan hindre eller vanskeliggjøre full utnyttelse av arealet til boligformål.

9. Oppgjør

Oppgjørsbeløpet utbetales i sin helhet til Selgers konto nr **XXXX XX XXXXX** før forfall, jf pkt 2.

Kjøper har rett til å tiltre arealene så snart Kjøper har fått hjemmel til Eiendommen. Risiko for Eiendommen går over på Kjøper fra dette tidspunkt.

10. Godkjenning

Denne kontrakt er inngått med forbehold om godkjenning fra formannskapet i Bjugn.

Det forutsettes at saken behandles av formannskapet innen 1.7.2017.

Foreligger ikke godkjenning, med nevnte forutsetninger, fra formannskapet innen 1.7.2017 er partene fri til å gå fra denne avtale.

11. Underskrifter

Denne kontrakt er underskrevet i 2 eksemplarer, ett til hver av partene.

Bjugn,2017

Bjugn,2017

Selger:

Kjøper:

Mebostad AS

For Bjugn kommune

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
17/5	Formannskapet	14.02.2017

Saksbehandler: Petra Roodbol-Mekkes**Kjøp av tomte areal Mebostad**

Vedlegg:

1 Kart Mebostad

Sakens bakgrunn og innhold:

Ved Mebostad/Karlestrand er det avsatt store arealer til boligformål i kommunedelplanen Botngård. Disse områdene er primært tenkt til eneboligtomter. På grunn av mangel på attraktive eneboligtomter i Botngårdsområdet er det fra kommune sin side ønskelig å komme i gang med utvikling av disse områdene så snart som mulig. Områdene avsatt i kommunedelplanen er så store at det er naturlig at de utvikles trinnvis, med første trinn i østre delen for så å jobbe seg vestover. Mest naturlig startpunkt for utbygging er området som ligger ovenfor reguleringsplan Karlestrand – Mebostad Grunneiere i dette området er Bjugn kommune og Mebostad AS, se vedlagt kart. Det er naturlig å tenke at disse områdene utvikles i sammenheng pga. delt adkomst til området.

Det har vært flere samtaler med Mebostad AS for å drøfte utvikling av dette området. Følgende alternative framgangsmåter ble drøftet:

Alternativ 1: Mebostad AS selger området de eier vest for Kottengsveien til Bjugn kommune.

Det gjelder gnr 16, bnr 60. Størrelse på området som kjøpes er ca. 81 daa, ca. 57 tomter. I dette alternativet er det kommunen som regulerer og bygger ut hele området på 100 daa. Totalt antall tomter i området blir ca. 70. Utbygging inkluderer oppgradering av Kottengsveien inkl. gang- og sykkelvei i den grad nødvendig for utbygging av området.

Alternativ 2: en form for partnerskap mellom Bjugn kommune og Mebostad AS, hvor de sammen står for utvikling av området.

Mulighetene for en slik partnerskap mellom Bjugn kommune og Mebostad AS er begrenset på grunn av at kommunen eier et relativt lite område på ca. 20 daa sammenlignet med Mebostad AS sine 80 daa.

Alternativ 3: Mebostad AS kjøper området på ca. 20 daa fra Bjugn kommune

I dette alternativet er det viktig for kommunen å sikre at området kommunen selger blir bygd ut fort. En slik avtale bør derfor inneholder rett til tilbakekjøp av området hvis Mebostad AS ikke kommer i gang med utbygging innen 2 år. I dette alternativet må Mebostad AS stå for regulering, og utbygging av infrastruktur selv.

Alternativ 4: Ingen eierskifte, eller partnerskap

Bjugn kommune og Mebostad AS regulerer og bygger ut området sitt hver for seg.

Mebostad AS har angitt at de ønsker å gå for alternativ 1, altså å selge deres området, for 50.000 kr. pr regulert tomt. Total prisen blir da litt under 3 mln. kr. De ønsker at en del av avtalen blir at Bjugn kommune skal stå for oppgradering av Kottengsveien inkl. evt. gang- og sykkelvei i den grad nødvendig for utbygging av området.

Vurdering:

Det er nesten ingen eneboligtomter til salgs i Botngård området, hverken fra private utbyggere eller kommunen. Det er derfor svært viktig for kommunen og få til byggeklare eneboligtomter så fort som mulig. Ved å kjøpe området til Mebostad AS får kommunen hånd om hele området og kan dermed styre framdrift i utbyggingen selv. Bjugn kommune blir da mindre avhengig av private utbyggere, og deres framgang. Etter rådmannens vurdering fremstår alternativ 1 derfor som beste alternativ av de 4 alternativer som ble drøftet i møtene med Mebostad AS.

En pris på 50.000 kr pr regulert tomt vil utgjør en kjøpesum på ca. 2 850 000 kr. Kostnadene for grunnerverv skal inngå i tomteprisen, på lik linje med kostnadene for regulering og utbygging av infrastruktur. Til sammenligning kan rådmannen nevne at de siste tomtene som ble lagt ut for salg på Karlestrand hadde en råtomt pris på 20 kr./m². Råtomtpris pr en 1 måls tomt var 20.000 kr. I tillegg kom refusjon for utbygging av infrastruktur, slik at totale tomteprisen i området ligger på 421 000 kr.

Råtomt prisen er altså bare en liten del av tomteprisen. En økning i råtomtpris vil derfor har en begrenset effekt på den totale framtidige tomteprisen. Rådmannen vurderer at en slik økning i tomtepris er forsvarlig i dagens situasjon på boligmarkedet.

Finansering av kjøpet kommer rådmannen tilbake til i en egen salderingssak.

Prissettingen av tomtene kommer rådmannen tilbake til i en egen sak når området er regulert og klar for tomtesalg.

Folkehelsevurdering:

Beliggenheten av planområdet har alt i seg som trengs for å bli et attraktivt bo-område; nærhet til natur, fjord og sentrum. Hvis reguleringsplanen klarer å utnytte den naturlige beliggenheten og sørge for gode gang- og sykkelforbindelser mot Botngård kan området blir positive for bolyst og folkehelsen.

Oppsummering:

Rådmannen mener at kjøp av eiendom gnr. 16 bnr. 60, altså boligområdet vest for Kottengsveien som eies av Mebostad AS, er det beste alternativet for å få på plass attraktive boligtomter i Botngård området så fort som mulig.

Rådmannens innstilling

Formannskapet gir rådmann fullmakt til å forhandle frem og inngå en kjøpsavtale med Mebostad AS for eiendom gnr 16, bnr 60 på Mebostad, innenfor de rammene som skissert i dette saksframlegget.

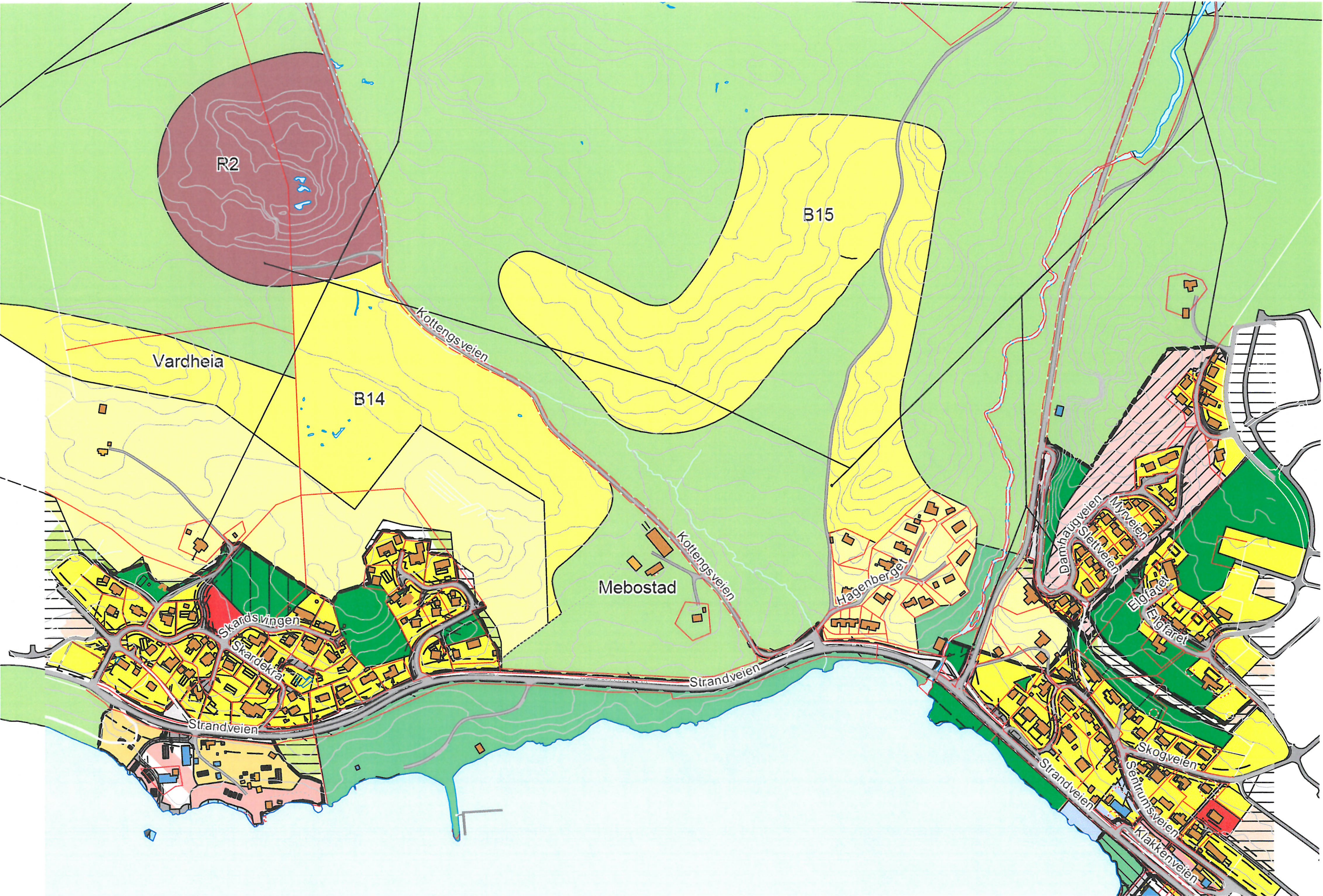
Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2017

Behandling:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Formannskapet gir rådmann fullmakt til å forhandle frem og inngå en kjøpsavtale med Mebostad AS for eiendom gnr 16, bnr 60 på Mebostad innenfor de rammene som skissert i dette saksframlegget.





SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/44	Kommunestyret - Bjugn kommune	27.08.2013

Saksbehandler: Petra Roodbol-Mekkes

2. gangs behandling prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler

Vedlegg:

- 1 Særutskrift 1. gangs behandling prinsippvedtak
- 2 Høringsuttalelse utbyggingsavtaler

Sakens bakgrunn og innhold:

Forslag til prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler har vært ute på høring. Høringsperioden var fra 5. juli til 16. august. Det kom inn én høringsuttalelse fra Bygg Bjugn AS. Følgende påpekes i denne høringsuttalelse:

"Selskapet ser positivt på at det nå blir innført retningslinjer for bruk av utbyggingsavtaler som bl.a. klargjør fordelingen av kostnader mellom kommune og utbygger. Dette vil være avgjørende for utbygger når det skal avgjøres om prosjektet vil være økonomisk gjennomførbart innenfor det markedet en beveger seg i. For at det ikke skal bli lagt ned unødvendige kostnader i realiserbare felt vil det da være avgjørende at slike forhold blir avklart så tidlig som mulig i prosessen og ikke som det står i merknadene til pkt 5; først når det foreligger vedtatt reguleringsplan. Av forhold som vil være særlig viktig å få klarlagt tidlig er fordelingen av kostnader knyttet til ekstern infrastruktur og forhold som berører allerede etablert og evt. framtidige bygninger og anlegg."

Vurdering:

Det er klart at tidlig klarlegging av kostnader til infrastruktur og andre gjennomføringsforutsetninger er viktig i planprosessen for både kommunen og utbygger. Derfor bør avtale- og planprosess samordnes. De prosessene kan integreres slik at avtaleforhandlinger skjer parallelt med utarbeidelse av en reguleringsplan, men før reguleringsplanen er vedtatt. I henhold til departementenes veileder om utbyggingsavtaler bør endelig avtale avventes planvedtaket. Formålet er å unngå en forhåndsbinding av kommunens planmyndighet, og sikre at planprosessen etter loven er fullført før avtalen formaliseres.

Oppsummering:

Forslag til bruk om utbyggingsavtaler har vært ute på høring. Det kom inn én høringsuttalelse, fra Bygg Bjugn AS. Den legger vekt på at tidlig klarlegging av kostnader knyttet til ekstern infrastruktur og andre forutsetninger til utbygging er klarlagt så tidlig som mulig, og ikke etter reguleringsplanen er vedtatt. Mens den endelig avtale ikke kan

bli inngått av rådmannen før reguleringsplanen er vedtatt, skjer klarlegging av disse temaene tidligere fordi avtale- og planprosessen kjøres samtidig. Forhandlingen kan derfor starte samtidig med oppstart av reguleringsplanarbeidet. En endring av forslaget til prinsippvedtak er dermed ikke nødvendig for å sikre tidlig klarlegging av de kostnader og forutsetninger, som Bygg Bjugn AS ønsker.

Ordførerens innstilling:

Bjugn kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-2 følgende retningsligner for bruk av utbyggingsavtaler:

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

1. Geografisk avgrensning:

Vedtak om bruk av utbyggingsavtaler skal gjelde hele kommunen.

2. Aktuelle kommunale dokumenter:

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

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

3. Forutsetninger om avtaleinngåelse:

- *Teknisk og annen nødvendig infrastruktur:*

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

- *Boligsosiale tiltak:*

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

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

- *Innenfor avgrenset utbyggingsområde:*

- Utbygger dekker alle planleggings- og utbyggingskostnader av teknisk og annen nødvendig infrastruktur.
- Infrastrukturen skal opparbeides til den enhver tid gjeldende kommunale standard eller i henhold til krav gitt av den respektive etat.

- Utbygger dekker grunnnerv til alle anlegg som skal overtas av kommunen eller andre offentlige organer, dette inkluderer omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelse.
- *Utenfor avgrenset utbyggingsområde:*
 - Kostnadene til ekstern infrastruktur vil fordeles ut fra hvor stor andel av tiltaket den aktuelle utbyggingssaken har i det overordnede tiltaket.

5. Gjennomføring av utbyggingsavtaler

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

Saksprotokoll i Kommunestyret - Bjugn kommune - 27.08.2013

Behandling:

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Bjugn kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-2 følgende retningsligner for bruk av utbyggingsavtaler:

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

1. Geografisk avgrensning:

Vedtak om bruk av utbyggingsavtaler skal gjelde hele kommunen.

2. Aktuelle kommunale dokumenter:

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

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

3. Forutsetninger om avtaleinngåelse:

- *Teknisk og annen nødvendig infrastruktur:*
Utbyggingsavtale forutsettes inngått der utbygging i henhold til vedtatt arealplan (kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan) med tilhørende bestemmelser forutsetter bygging, oppgradering eller tilpasning av offentlig infrastruktur. Slik nødvendig infrastruktur kan blant annet være veier, turveier, gang- og sykkelstier, grønnarealer, lekepasser, vann og avløpsledninger, kummer, skilting, belysning, støyskjerming og kabelanlegg for el, fjernvarme, tele, data og tv. Utbyggingsavtale kan også innholde avtale om infrastruktur som er direkte knyttet til planlagt utbygging, utenfor planområdet.
- *Boligsosiale tiltak:*
Utbyggingsavtale forutsettes inngått der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i området, største og minste boligstørrelse, bygningers

utforming. Det samme gjelder der kommunen skal ha forkjøpsrett til en andel av boligene.

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

- *Innenfor avgrenset utbyggingsområde:*
 - Utbygger dekker alle planleggings- og utbyggingskostnader av teknisk og annen nødvendig infrastruktur.
 - Infrastrukturen skal opparbeides til den enhver tid gjeldende kommunale standard eller i henhold til krav gitt av den respektive etat.
 - Utbygger dekker grunnerverv til alle anlegg som skal overtas av kommunen eller andre offentlige organer, dette inkluderer omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelse.
- *Utenfor avgrenset utbyggingsområde:*
 - Kostnadene til ekstern infrastruktur vil fordeles ut fra hvor stor andel av tiltaket den aktuelle utbyggingssaken har i det overordnede tiltaket.

5. Gjennomføring av utbyggingsavtaler

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

VANNFORSYNINGSSITUASJONEN I ERVIKA

Finansiering.

Ved utbygging av nye bolig- og næringsområder har kommunen hatt som policy at kostnadene med utbygging av kommunal infrastruktur, primært vei, vann og avløp, er belastet utbyggingsområdene.

I kommunale prosjekter beregnes det inn refusjonsbeløp i kjøpesummen. I boligfelt der tomtene koster kr 300 – 400 000,- er det således infrastrukturen som utgjør den største kostnaden og det er tomtekjøperne som må dekke denne. Selve tomtekostnaden (grunnkostnaden) utgjør bare kr 20 – 30 000,-.

Når det gjelder utbygging av områder i privat regi er det et nytt fenomen her i kommunen. Vi har så langt lagt oss på samme prinsippet om at tomtekjøperne skal betale utbyggingskostnadene med infrastrukturen. Det nye byggefelt ligger nær offentlig veg og nær offentlige vann- og avløpsanlegg blir det lavere kostnader enn der byggefeltene ligger langt ifra slike anlegg.

Dimensjonering og utbygging.

I Ervika har kommunen som formannskapet påpeker kommunal vannforsyning. Som drikkevannforsyning fungerer rørrettet godt, men i forhold til brannvann er kapasiteten lav i forhold til dagens krav. Der er kravet 20 l/s noe som tilsvarer en rør-dimensjon på 160 mm. Mye av dette kan løses ved at kommunen legger ca 1300 meter ny vannledning med diameter 160 mm frem til de planlagte boligområdene i Ervika.

Dette er en finansiering som er i tråd med kommunens nåværende policy der kostnadene bæres av tomtekjøperne. Rent praktisk kan gjøres ved at kommunen inngår en avtale med utbyggerne om refusjon av kostnadene. Refusjonsbeløpet beregnes ut fra antall tomter eller leiligheter i feltet og forfaller ved salgstidspunktet.

Dette vil sikre en god finansiering, det vil være i tråd med tidligere praksis og det vil være forutsigbart for alle private utbyggere av tomtefelt.

Det må gjelde i områder der det er kommunal vannforsyning.

Bjugn, 15.10.2016

PRD

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
17/18	Formannskapet	06.06.2017
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune

Saldering 1 - 2017**Sakens bakgrunn og innhold:**

Det er oppstått enkelte endringer i løpet av første halvår og det er oppdagert enkelte feil i opprinnelig budsjett. Dette gir da et behov for en saldering. De ulike punktene gjennomgås nedenfor.

Drift

Oppvekstsjef og helsesjef ble i forbindelse med budsjettet for 2017 overført fra rådmannen til de respektive områder. Det beregnet noe for lite i forbindelse med denne overføringen, beregnet til om lag kr 50.000 pr område.

Etter at budsjettet var avsluttet kom det fram behov for styrking av viltområdet, spesielt ettersøksvirksomheten, beregnet til kr 100.000.

Det er blitt beregnet for lav arbeidsgiveravgift på Vallersund Oppvekstsenter grunnet en feil under budsjett-utarbeidelsen, beregnet til kr 295.000 – rundet opp til kr 300.000.

Det er beregnet noe for lavt budsjett på lønn på serviceavdeling, omlag kr 40.000

I budsjettet ble følgende vedtatt:

Det settes av 500 000 på budsjett til bruk i samråd med ungdomsrådet. Dette er ment som en årlig tildeling der pkt. 2 inngår og det kan i samråd med formannskap brukes til ungdomsklubb og andre tiltak med følgende dekning:

- *Kyst Norge reduseres med kr 250 000*
- *Rådmannen finner midler kr 250 000 av eksisterende stillinger på rådhuset.*
Hvis han ikke lykkes bes han komme tilbake.

Ungdomsklubben blir ikke startet opp før fra høsten, dvs når det er ansatt klubbleder/ miljøarbeider. Det gir en beregnet kostnadsbesparelse på på kr 250.000 , det foreslås derfor å opphev andre kulepunkt.

Det var budsjettert og innkjøpt låsesystem for hjemmesykepleien i 2016, men grunnet leveranseproblem ble ikke låsesystemet levert før i 2017. Budsjettet var derfor i 2016, mens kostnaden kom i 2017. Det foreslås derfor å bruke noe av fjorårets mindreforbruk til å dekke opp dette. Beløpet er kr 200.000.

NAV har et beregnet behov på kr 100.000 for å få gjennomført aktivitetsplikten for unge mottakere av økonomisk sosialhjelp på en kvalitetsmessig god måte.

Personalsjefstillingen blir stående vakant i 6 måneder. Det foreslås å dekke deler av det ovenstående med disse midlene

Det jobbes med en løsning hvor innsparte midler på konsulent rådmannskontoret kan benyttes til søknadsgeneral, innkjøper og controller. Ved en rettet satsning innenfor prosjektsøknader kan vi skaffe midler til å få til en del utviklingsprosjekt som vi ellers ikke vil kunne få gjennomført. Det ligger også en del effekt å hente på oppfølging av anskaffelser og også på generell økt innsats innenfor økonomiområdet.

Formannskapet har blitt orientert om utfordringene innenfor PRO og det gjennomførte tilsynet av Fylkesmannen pekte også på ulike utfordringer. For å kunne løse problemene/lukke avvikene må det settes inn økt bemanning på enkelte områder.

Gjennom framleggingen av kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett har KS beregnet at vi får en inntektsvekst på 2,0 mill kroner.

Regnskapet for Lagunen viser et merforbruk for 2016 på 0,6 mill kroner. I hht kommuneloven skal styret sørge for inndekning av dette i året etter regnskapsåret. Da foretaket foreslås å legges ned må kommunen som eier dekke dette inn

Vi har fått innvilget kr 300.000 i skjønnsmidler fra Fylkesmannen til dekning av kostnader i forbindelse med Refleksprosjektet.

I formannskapets møte 14. mars framkom det et ønske om at det legges fiberkabel til Vallersund Oppvekstsenter så snart som mulig. Kabelen legges som en del av NKom-prosjektet og er kostnadsberegnet til 1,0 mill kroner. Det forutsettes at dette gis som et tilskudd og at kommunen ikke blir eier av kabelen.

Dette gir oss følgende oppstilling

Økning oppvekst	Kr	+50.000
Økning helse	Kr	+50.000
Økning viltområdet (næring)	Kr	+100.000
Økning VOS	Kr	+300.000
Økning serviceavdeling	Kr	+40.000
Økning NAV / aktivitetsplikt unge	Kr	+100.000
Økning PRO/ låsesystem	Kr	+200.000
Økning PRO	Kr	+2.000.000
Dekking merforbruk Lagunen i Bjugn KF	Kr	+600.000
Sum kostnadsøkninger	Kr	=3.440.000
Reduksjon personal	Kr	-400.000
Økning overføringer fra staten	Kr	-2.000.000
Sum kostnadsreduksjon/inntektsøkning	Kr	=-2.400.000
Dekkes av tilleggsbevilgningsposten	Kr	1.040.000
Refleksprogrammet i PRO	Kr	+300.000
Skjønnsmidler fra Fylkesmannen	Kr	-300.000
Fiberkabel til Vallersund oppvekstsenter	Kr	+1.000.000
Dekkes med bruk av fond	Kr	-1.000.000

Investering

Det har i løpet av vinteren/våren vært gjennomført både kjøp og salg av eiendom etter vedtak i formannskapet.

Vi har følgende oversikt:

Salg av eiendom (sak 17/3) Anker Brygge eiendom kr 130.000

Kjøp av tilleggsareal Botngårdsfjæra (sak 17/6) kr 150.000

Kjøp av areal på Mebostad (sak 17/5) kr 3.900.000

Arealet på Mebostad kjøpes for videreutvikling og for på et senere tidspunkt selges som eneboligtomter. Det medfører at vi får igjen utlegget når tomtene selges.

Etter en utredning om oppgradering av arbeidsplassene for lærere på Botngård skole er det kommet fram til et investeringsbehov på kr 2.500.000. Dette er både bygningsmessige tiltak og anskaffelse av bærbare PCer grunnet eliminering av et datarom.

Det er mottatt et tilskudd på kr 300.000 på Trafikksikkerhetstiltak FV 710/Haugenkrysset.

Det er to prosjekt fra investeringsregnskapet årsoppgjøret 2016 som må endres.

Allmenningskai Lysøysund var finansiert med lån, men det er ikke mulig å finansiere slike tiltak med lån, slik at her må finansieringen endres til bruk av fond.

Det var innsendt krav om dekking av kostnader inklusiv moms på den brannskadde omsorgsboligen. Momsen får vi dekket via kompensasjonsordningen slik at dette også må endres til bruk av fond.

Det forventes at kostnadene ved oppgraderingen av telefonisystemet vil overstige anslaget. Vi er ikke helt i havn med utredningen slik at dette vil komme opp i en senere sak når kostnadene er avklart.

Dette gir følgende oppstilling:

Kjøp av tilleggsareal Botngårdsfjæra	Kr	+150.000
Kjøp av areal Mebostad	Kr	+3.900.000
Oppgradering lærerarbeidsplasser Botngård skole	Kr	+2.500.000
SUM – økte investeringskostnader	Kr	=6.550.000
- Salg av eiendom	Kr	-130.000
= Økning av låneopptak	Kr	6.420.00
XXXXXXXXXX		
Trafikksikkerhetstiltak FV 710/Haugenkrysset	Kr	+300.000
- Tilskudd Trafikksikkerhetstiltak	Kr	-300.000
= Nettokostnad	Kr	0
XXXXXXXXXX		
Reduksjon bruk av lån allmenningskai Lysøysund	Kr	+1.000.000
Reduksjon tilskudd brannskadet omsorgsbolig	Kr	+1.000.000
Økning bruk av investeringsfond	Kr	-2.000.000

Oppsummering:

Det foreslås følgende salderinger:

Drift

Økning oppvekst	Kr	+50.000
Økning helse	Kr	+50.000
Økning viltområdet (næring)	Kr	+100.000
Økning VOS	Kr	+300.000
Økning serviceavdeling	Kr	+40.000
Økning NAV / aktivitetsplikt unge	Kr	+100.000
Økning PRO/ låsesystem	Kr	+200.000
Økning PRO	Kr	+2.000.000
Dekking merforbruk Lagunen i Bjugn KF	Kr	+600.000
Sum kostnadsøkninger	Kr	=3.440.000
Reduksjon personal	Kr	+400.000
Økning overføringer fra staten	Kr	+2.000.000
Sum kostnadsreduksjon/inntektsøkning	Kr	=-2.400.000
Tilleggsbevilgningsposten reduseres med	Kr	1.040.000
Refleksprogrammet i PRO	Kr	+300.000
Skjønnsmidler fra Fylkesmannen	Kr	-300.000
Fiberkabel til Vallersund oppvekstsenter	Kr	+1.000.000
Dekkes med bruk av fond	Kr	-1.000.000

Investering

Kjøp av tilleggsareal Botngårdsfjæra	Kr	+150.000
Kjøp av areal Mebostad	Kr	+3.900.000
Oppgradering lærerarbeidsplasser Botngård skole	Kr	+2.500.000
SUM – økte investeringskostnader	Kr	=6.550.000
- Salg av eiendom	Kr	-130.000
= Økning av låneopptak	Kr	6.420.00
XXXXXXXXXX		
Trafikksikkerhetstiltak FV 710/Haugenkrysset	Kr	+300.000
- Tilskudd Trafikksikkerhetstiltak	Kr	-300.000
= Nettokostnad	Kr	0
XXXXXXXXXX		
Reduksjon bruk av lån almenningsskai Lysøysund	Kr	+1.000.000
Reduksjon tilskudd brannskadet omsorgsbolig	Kr	+1.000.000
Økning bruk av investeringsfond	Kr	-2.000.000

Andre kulepunkt i budsjettvedtaket som lød som følger: « Rådmannen finner midler kr 250 000 av eksisterende stillinger på rådhuset.» foreslås opphevet.

Som oppstillingen viser foreslås det å redusere tilleggsbevilgningsposten med kr 1.040.000. Det står da igjen kr 460.000.

Det foreslås å dekke fiberkabelen som legges til Vallersund Oppvekstsenter med bruk av driftsfond.

Kjøp av areal og oppgradering av lærerarbeidsplassene medfører et finansieringsbehov som foreslås dekket med opptak av lån. Da vi er ROBEK – kommune må låneopptaket godkjennes av Fylkesmannen.

Rådmannens innstilling:

Driftsbudsjettet salderes som følger:

Økning oppvekst	Kr	+50.000
Økning helse	Kr	+50.000
Økning viltområdet (næring)	Kr	+100.000
Økning VOS	Kr	+300.000
Økning serviceavdeling	Kr	+40.000
Økning NAV / aktivitetsplikt unge	Kr	+100.000
Økning PRO/ låsesystem	Kr	+200.000
Økning PRO	Kr	+2.000.000
Dekking merforbruk Lagunen i Bjugn KF	Kr	+600.000
Sum kostnadsøkninger	Kr	=3.440.000
Reduksjon personal	Kr	-400.000
Økning overføringer fra staten	Kr	-2.000.000
Sum kostnadsreduksjon/inntektsøkning	Kr	-2.400.000
Tilleggsbevilgningsposten reduseres med	Kr	1.040.000
Refleksprogrammet i PRO	Kr	+300.000
Skjønnsmidler fra Fylkesmannen	Kr	-300.000
Fiberkabel til Vallersund oppvekstsenter	Kr	+1.000.000
Dekkes med bruk av fond	Kr	-1.000.000

Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Kjøp av tilleggsareal Botngårdsfjæra	Kr	+150.000
Kjøp av areal Mebostad	Kr	+3.900.000
Oppgradering lærerarbeidsplasser Botngård skole	Kr	+2.500.000
SUM – økte investeringskostnader	Kr	=6.550.000
- Salg av eiendom	Kr	-130.000
= Økning av låneopptak	Kr	=6.420.00
Trafikksikkerhetstiltak FV 710/Haugenkrysset	Kr	+300.000
- Tilskudd Trafikksikkerhetstiltak	Kr	-300.000
Reduksjon bruk av lån almenningsskai Lysøysund	Kr	+1.000.000
Reduksjon tilskudd brannskadet omsorgsbolig	Kr	+1.000.000
Økning bruk av investeringsfond	Kr	-2.000.000

Andre kulepunkt i budsjettvedtaket som lød som følger: « Rådmannen finner midler kr 250 000 av eksisterende stillinger på rådhuset.» oppheves.

Det tas opp kr 6.420.000 i lån.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
17/19	Formannskapet	06.06.2017
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune

Økonomiplan Bjugn kommune 2018 - 2021**Vedlegg:**

- 1 Rådmannens forslag til økonomiplan for 2018 - 2021

Sakens bakgrunn og innhold:

Forslag til økonomiplan for perioden 2018 – 2021 legges fram i h.h.t. kommunelovens § 44.

Det vises ellers til eget økonomiplandokument med vurderinger og oppsummeringer.

Rådmannens innstilling:

Økonomiplanen vedtas som framlagt.

Rådmannens forslag til økonomiplan for 2018 - 2021

Innhold

Forord.....	3
Kommuneplanens samfunnsdel	4
Befolkningsutvikling.....	5
Inntekter (skjema A)	7
Kostnader (skjema B)	8
Områder	10
Helse og familie.	11
Oppvekst	15
NAV Bjugn	16
Anlegg og drift.....	17
Arealbruksenheten	17
Kultur	18
Næring.....	19
Sysselsetting/Bjugn kirkelige fellesråd/Tilfeldige kostnader	20
Økonomiavdeling/Fosen regnskap/felleskostnader	20
Investering.....	21
Kommentarer	25

Forord

Økonomiplan skal vise økonomiske konsekvenser av kommunens langsiktige prioriteringer. For Bjugn er dette utfordrende da kommunereformen, på nåværende tidspunkt, ikke gir noen entydige svar på hvor våre framtidige kommunegrenser går. Kommunereformen er betydelig utredet i andre dokument. I dette dokumentet vil vi vise langsiktige prioriteringer og utfordringer gitt at vi fortsetter med de grensene kommunen har i dag, selv om andre kommunegrenser kan synes vel så sannsynlig.

Verden og Norge i omstilling

Ny amerikansk politisk kurs og Brexit har bidratt til et mindre stabilt politisk samarbeid i Europa enn tidligere. Norge som land er imidlertid godt rustet til å møte fremtiden. Mange deltar i arbeidslivet, og vi har store naturressurser, en kompetent arbeidsstyrke og solide statsfinanser. Velstanden er jevnere fordelt enn i de fleste andre land. Vi er ett av de beste landene å bo og leve i.

Det siste tiåret har imidlertid produktiviteten vokst svakere enn tidligere og næringslivet må kontinuerlig endre sin virksomhet til det som er lønnsomt. Utfordringen forsterkes av at olje- og gasssektoren ikke vil løfte veksten i norsk økonomi i samme grad som tidligere.

Nedgangen forsterkes av kraftige fall i oljeprisen. Norges lille åpne økonomi er sårbar for uro i verden rundt oss og andre lands proteksjonisme vil ramme oss. Klimaendringene stiller oss overfor store utfordringer de neste tiårene, og et grønt skifte vil endre rammebetingelsene for norsk næringsliv både nasjonalt og globalt. Samtidig vil en ambisiøs klimapolitikk kunne bety at gjenværende olje- og gassreserver får mindre verdi.

Bjugn kommune ligger nært milliardinvesteringene på landets kampflybase og vi tar del i det grønne skiftet med milliardinvesteringene i vindkraftutbyggingen. Vi har store muligheter i havet og vi har offensive og sterke aktører innen verdikjeden i havbruket. Knappt noe sted i landet har man tilsvarende investeringstakt på landjorda i Norge. Vi har lav arbeidsgiveravgift og Bjugnsamfunnet opplever befolkningsvekst og sysselsettingsvekst. Som kommune må vi bidra til å legge til rette for videre vekst og utvikling.

Kommuneøkonomi

Bjugn kommune klatrer 188 plasser i kommunebarometeret i økonomi siste år og vi ser ut til å få kommunen inn i en balansert drift. Utfordringen er at en balansert drift samtidig presser kvaliteten i tjenestene vi leverer. Vi kan kompensere noe av dette med å stadig drive mer effektivt, lære mer og restrukturere tjenestene, men færre folk betyr også at vi har færre som kan lære bort eller dra på besøk i eldreomsorgen.

Vi ligger som den nest mest effektive kommunen i vår kommunegruppe. Vi bruker mindre penger på skole enn fylkesmannens beregning av indeksbasert enhetskostnad for tjenesten. Vi har også stort press på de helsetjenestene vi gir noe fylkesmannens tilsynsrapport snart vil gi kommunen innblikk i. Samtidig har vi en demografi og en befolkningsutvikling som gir flere eldre i forhold til antall yrkesaktive. Prognosen for utvikling av eldre fra 2016-2040 er på 111% (fra 247 til 521). Samtidig ser vi at vi også får flere elever i skolen. Bjugn kommune har en høy gjeld og eventuelt ytterligere investeringer vil gripe inn i en presset driftsøkonomi. Bjugn kommune har også investeringsbehov i årene framover. Vi må både vurdere skolekapasiteten vår og vi må vurdere om vi har hensiktsmessig og tilstrekkelig boligkapasitet nært helsetjenestene i eldreomsorgen. Det er rådmannens vurdering at disse investeringene ikke bør presse driftsbudsjettet ytterligere. Investeringene må etter rådmannens mening både gi en mer effektiv drift og de må finansieres enten gjennom realisering av verdier eller ved å øke inntektene gjennom å beholde eiendomsskatt på hus og hytter.

Bjugn kommune må i fortsettelsen være svært nøye med bruk av investeringskroner, vi må prioritere tilstrekkelig midler til vedlikehold og vi må vurdere arealbruken og

hensiktsmessigheten i de kommunale byggene våre. Vi må også ha en løpende vurdering om vi leverer tilstrekkelig kvalitet på våre tjenester og vi må sikre at vi rekrutterer og beholder viktig kompetanse.

Gjeldsveksten i økonomiplanen er sterkere enn ønsket, men store deler av veksten skyldes investeringer i vann og avløp som igjen vil bli finansiert gjennom gebyrene. I tillegg foreslås det større beløp til kjøp av areal og grunnlagsinvesteringer som vi i etterkant vil selge. Det kan ta noe tid før inntektene kommer.

Bjugn kommune har bedre likviditet enn tidligere, vi har stabilisert gjelden de senere år, vi har satt av noe til disposisjonsfond som bør bygges videre ut, vi har en stø kurs ut av Robek-lista og vi vil motta noe mer i eiendomsskatt fra verker og bruk mot slutten av økonomiplanperioden som følge av vindkraftutbyggingen. Dette gir oss et bedre utgangspunkt for å levere gode tjenester enn for få år tilbake.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen (vedtatt i 2012) skal gi langsiktige føringer for utviklingen og består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen forteller hvilke målsettinger vi skal strekke oss etter i perioden fram mot 2025, og hvilke områder det må arbeides med for å oppnå disse. Arealdelen konkretiserer føringene gjennom kart, bestemmelser og retningslinjer.

Kommunestyret valgte i 2012 å prioritere en plan for samfunnsutvikling. Det innebærer å fokusere på temaer som går på tvers av sektorer og etater. Med dette vil vi identifisere sentrale utfordringer og løsninger som er sammensatte og krever felles innsats. Målet er at denne tenkningen skal inspirere til samarbeid og utvikling. Her kan den enkelte bjugning være en viktig samarbeidspartner, sammen med frivillige organisasjoner, næringsliv og kommune. Mange av de store utfordringer kommunen står overfor må dessuten løses i samarbeid med nærliggende kommuner og regionale myndigheter og aktører. Bjugn kommunes viktigste oppgave og målsetting er derfor å legge grunnlaget for at alle skal oppleve god livskvalitet i Bjugn.

I kommuneplanen antas det at det innen planperiodens utløp (2025) bor mellom 6 og 8 000 innbyggere i kommunen, kanskje flere. «Greier vi i løpet av en forholdsvis kort tidsperiode å planlegge den framtidige bokommunen med en så sterk økning av folketallet, samtidig som vi holder på vår identitet og våre grunnleggende verdier? Kommunen skal bidra til å ivareta og videreutvikle sentrale kvaliteter og verdier. Det må synliggjøres for folk som vil flytte til regionen at å satse i Bjugn gir god verdiavkastning. Og viktigst av alt - at det gir avkastning i livskvalitet.

Kommuneplanen fastslår at Bjugn vil bli den foretrukne bokommunen på sørvestenden av Fosen-halvøya.»

I årene etter at kommuneplanen ble vedtatt har mye endres seg. I forbindelse med kommunereformen er det nå overveiende sannsynlig at Bjugn kommune ikke er en egen kommune hele planperioden. Om og hvem Bjugn kommune blir slått sammen med er fortsatt uvisst.

I kommuneplanens samfunnsdel ligger det flere ambisjoner om å legge til rette for oppdrett og kulturbasert næring, i tillegg til landbruk og offentlig virksomhet som allerede er viktige i Bjugn.

I forhold til intensjonen i planen om befolkningsutvikling er det et stykke igjen til målet om 6- 8000 innbyggere. Noen av dette skyldes at tempoet for endringene ved kampflybasen ikke holdt. På den annen side har etableringen av forfabrikk på Valsneset og tilliggende utvikling gitt flere arbeidsplasser i kommunen. Det er derfor ingen grunn til å endre intensjonen i planen, blant annet at Bjugn fortsatt skal være den foretrukne bokommunen.

Hele kommuneplanens samfunnsdel finnes her:

https://www.bjugn.kommune.no/_f/p1/i8bc91ee2-0722-402a-a022-c2b53ad13f41/kommuneplan_for_bjugn_-_samfunnsdelen_-_til_ungdommen.pdf

Befolkningsutvikling

SSB lager befolkningsframskrivninger basert på endringer i folketallet og forventninger knyttet til innvandring mm. Den vanligste modellen er en middels vekst på alle områder, MMMM modellen.

Etter denne modellen ser utviklingen i Bjugn slik ut de neste 10 årene:

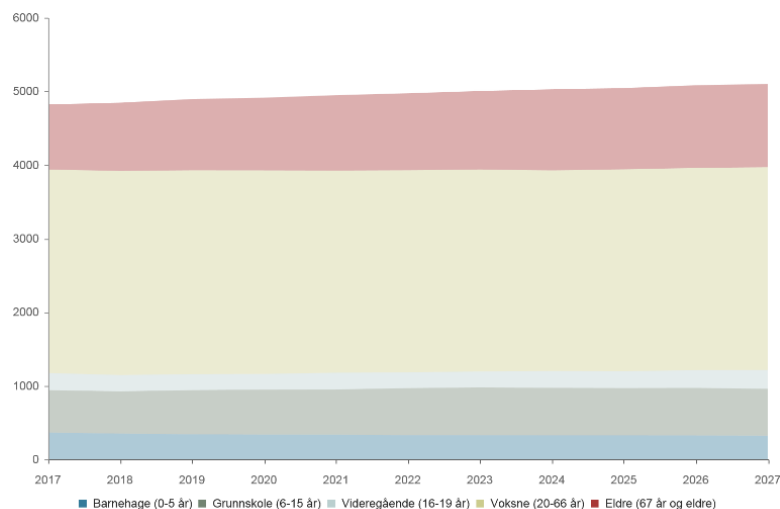
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Barnehage (0-5 år)	365	351	341	337	336	329	329	327	326	325	322
Grunnskole (6-15 år)	576	574	600	611	614	639	649	645	643	646	637
Videregående (16-19 år)	233	221	217	213	228	215	217	229	229	242	256
Voksne (20-66 år)	2 765	2 773	2 770	2 766	2 746	2 746	2 744	2 726	2 743	2 747	2 755
Eldre (67 år og eldre)	883	927	967	987	1 024	1 045	1 066	1 101	1 104	1 123	1 131
Total	4 822	4 846	4 895	4 914	4 948	4 974	5 005	5 028	5 045	5 083	5 101

Som bildet til høyre viser øker andelen og antallet eldre over 67 år fra 883 i 2017 til 1131 i 2027, mens de andre aldersgruppene er nokså stabile eller synkende.

Eksempelvis synker antallet barn i barnehage ifølge SSBs framskrivning fra 365 i 2017 til 322 i 2027.

Antallet elever i grunnskolen øker raskt til over 600 og når en topp i 2023 på 649 for deretter synke til 637.

Antallet innbyggere i yrkesaktiv alder holder seg nokså stabilt rundt 2750.



Stemmer framskrivingene?

For Bjugn kommune er det grunn til å stille spørsmål om denne framskrivningen er riktig da vi vet at kvinner/familier med barn som flytter tilbake til Bjugn etter at de har fått barn, og at dette skjer oftere enn gjennomsnittlig i Norge.

Når vi også ser på utviklingen i behovet for ansettelser knyttet til kampflybasen og andre offentlige institusjoner er det grunn til å tro at utviklingen vil bli mer positiv enn framskrivningene viser.

For den eldre delen av befolkningen er det større grunn til å tro at framskrivningen stemmer da det er mindre bevegelse denne gruppen.

Konsekvenser av endret sammensetning av befolkningen

Modellen fra SSB viser at ressursbruken må flyttes over til eldre, og relativt sett reduseres for barnehage og skole. Endringer i overføringene til kommunen vil i noen grad kompensere for dette.

Kostnadsbildet knyttet til demografien fører til at utgifter knyttet til eldre vil kunne øke med over 11 millioner i løpet av økonomiplanperioden. Samtidig øker utgiftsbehovet for skole med over 6,5 millioner, mens utgiftsbehovet til barnehagedrift kan synke med nær 3,5 millioner.

Forutsetningen for planen er:

- Økning lønn og sosiale kostnader på 2,5% fra 2017 til 2018
- Driftskostnader og driftsinntekter holdes uendret
- Faste priser i 2019 – 2021
- Stabilt og fast rentenivå
- Demografikostnader hentet fra analysemodellen til Framsikt
- Det er ikke lagt opp til endring i fordeling mellom områdene, kun demografi som gir økt ressurstilgang.
- Forutsetter at demografikostnader er lik demografiinntekter. Det vil si at inntektssystemet kompenserer for endret demografi
- Demografikostnadene på de over 67 år er i sin helhet lagt inn på PRO og demografikostnadene på 1 – 5 år er lagt på barnehage.
- Demografikostnadene på 6-15 år er delt på grunnskole, kultur og helsestasjon
- Skatt og ramme hentet fra KS sin økonomimodell
- I tråd med anbefalingene fra TBU (Teknisk Beregningsutvalg) settes det av 1,75% av skatt og ramme til disposisjonsfond
- Mer-/mindreforbruk det enkelte år avregnes mot avsetning til fond eller bruk av fond
- Det er lagt inn økt eiendomsskatt fra 2020 på vindmøllene på Storheia, beregnet til 3,5 mill kroner

Inntekter (skjema A)

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Skatt på inntekt og formue	98 894	98 183	102 927	102 927	102 927	102 927
Rammetilskudd	161 594	165 471	176 404	185 941	190 515	192 689
Eiendomsskatt	20 417	20 500	20 500	6 000	9 500	9 500
Andre generelle statstilskudd	1 727	1 800	1 600	1 500	1 400	1 300
Sum frie disponible inntekter	282 632	285 954	301 431	296 368	304 341	306 416
Renteinntekter og utbytte	10 718	10 541	10 000	10 000	10 000	10 000
Renteutgifter	19 886	22 250	22 004	22 712	22 965	22 603
Avdrag på lån	14 509	14 500	15 000	15 500	16 000	16 500
Netto finansinntekter/-utgifter	23 677	26 209	27 004	28 212	28 965	29 103
Til dekning av akkumulert merforbruk	16 234	10 000	6 336			
Bruk av avsetninger			437			
Til ubundne avsetninger	2 000	4 400	8 164	1 750	5 735	5 036
Til bundne avsetninger	131					
Netto avsetninger	18 365	14 400	14 500	1 750	5 135	5 036
Til fordeling drift	240 590	245 345	260 364	266 405	269 641	272 277
Fordelt til drift	233 823	245 345	260 364	266 405	269 641	272 277
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	6 767	0	0	0	0	0

Kostnader (skjema B)

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Politiske styringsorganer	3 069	3 469	3 345	3 595	3 345	3 595
Rådmannsfunksjon	4 471	2 607	2 658	2 658	2 658	2 658
Personal og organisasjonsavdeling	11 768	11 565	11 746	11 746	11 746	11 746
Helseadministrasjon	5 856	7 426	7 448	7 448	7 448	7 448
Helse og familie-enheten	8 779	10 056	10 412	10 412	10 412	10 412
PRO-tjenesten	63 899	72 661	81 487	85 414	88 132	90 254
Sum helse, pleie og omsorg	78 534	90 143	99 347	103 274	105 992	108 114
PPT/skoleskyss	8 718	8 581	9 118	12 909	14 513	14 950
Botngård skole	33 486	34 223	37 906	37 906	37 906	37 906
Vallersund oppvekstsenter	5 430	5 677	6 241	6 241	6 241	6 241
Fagerenget skole	1 998					
Barnehager	32 789	35 810	35 308	33 431	32 595	32 422
Flyktningekonsulent						
Barnevern	12 221	11 624	11 714	11 714	11 714	11 714
Sum oppvekst	94 642	95 915	100 287	102 201	102 969	103 233
Kultur og næring	11 049	11 827	12 055	12 055	12 055	12 055
NAV	4 195	4 565	4 756	4 756	4 756	4 756

	Regnskap	Budsjett		Økonomiplan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Arealbruk	1 043	1 957	2 028	2 028	2 028	2 028
Anlegg og drift - eiendom/vei	25 563	15 231	11 422	11 422	11 422	11 422
Anlegg og drift VAR		-4 166				
Sum anlegg og drift	25 563	11 065	11 422	11 422	11 422	11 422
Sysselsetting/Bjugn krk/tilf kostn.	3 957	3 632	3 965	3 965	3 965	3 965
Økonomi/felleskostnader	5 677	4 780	4 935	4 935	4 935	4 935
Sum	243 968	241 525	256 544	262 635	265 871	268 507
Motpost avskrivninger	-18 513					
Innføring eiendomsskatt	208	100	100	50	50	50
Overføring finanskostnader CF	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120
Premieavvik	3 040	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Tilleggsbevilgning		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
SUM	-10 145	3 820	3 820	3 770	3 770	3 770
Fordelt til drift	233 823	245 345	260 364	266 405	269 641	272 277

Områder

Personal og organisasjon

Det er i hovedsak utfordringer innen følgende områder pr i dag:

1. Sykefravær
2. Kompetanse
3. Rekruttering

Sykefravær fører med seg store kostnader for kommunen. Samarbeidet mellom NAV, fastleger, BHT, tillitsvalgte, verneombud og ledere er allerede etablert. Vi ser at tett oppfølging og tiltak på avdelingsnivå/individnivå har effekt. Som IA-bedrift har vi muligheten til å søke om ulike tilskudd til NAV, men vi må også benytte tiltak som har en kostnad. I arbeidsgiverpolitikken står det blant annet at: «- vi skal ha et helsefremmende arbeidsmiljø som preges av åpenhet, respekt, ansvarlighet, fellesskap og som verdsetter og gir muligheter for læring.» Midler fra KS har gjort at vi de siste par årene har styrket den generelle helse- miljø- og sikkerhetskompetansen i organisasjonen og spesielt til verneombudene. Forutsetningen for å komme videre i dette arbeidet er at det må gis opplæring i kvalitetssystemet og hvor enkelt avvik kan meldes. Dette har en kostnad. Ansvarliggjorte, kompetente medarbeidere som sier fra og vet hvordan, er en forutsetning for å få til et levende internkontrollsystem. Bare da vil vi få en organisasjon som har **kontinuerlig forbedring** i fokus.

Det er også behov for å styrke den generelle datakompetansen blant ansatte. Alle har fått egen epost-adresse som er knyttet til Bjugn kommune som arbeidsgiver. Det er fortsatt mange som ikke ser betydningen av å lese mail eller bruk av Outlook kalender og foretrekker å bruke private mailadresser. Dette svekker den direkte dialogen arbeidsgiver må ha med sine ansatte og bidrar til forsinkelser og skaper unødige tidstyver. Det hindrer en smidig kommunikasjon, og utgjør også en sikkerhetsrisiko.

Styrking av lederkompetansen vil være et viktig bidrag til et helsefremmende arbeidsmiljø. Vi må ha mulighet for å gi ansatte fri for å delta i kurs eller utdanning, det være seg i eller utenfor kommunen. Noen mottar prosjektmidler for å få dette til, men svært ofte er det krav til kommunen om å bidra med et minimumsbeløp som egenandel for å få tildelt midler.

Vi mangler en strategisk kompetanseplan i kommunen. I årene frem mot 2026 vil vi og de andre kommunene på Fosen oppleve å ikke klare å skaffe rett kompetanse på rett plass. Dette gjelder spesielt innen helse og omsorgsykker. Fagområder som krever spesialkompetanse vil bli en utfordring. Vi har medarbeidere som går av for alder, samtidig med at rekruttering er vanskelig. Muligheter for å gi økonomiske støttetiltak må vurderes slik at f.eks. videreutdanning kan gjennomføres kombinert med det å stå i jobb. Bestilling til utdanningsinstitusjonene i fylket må være klar: vi trenger flere deltidsstudier som lar seg kombinere med jobb. Styrking av lærlingeordningen kan også vurderes, men forutsetningen må da være at det finnes jobb etter endt læretid.

IKT- tjenesten består at ett årsverk i Bjugn. Selv om Fosen IKT i Rissa har sine mannskaper på plass er vi sårbare når det oppstår feil. Vi trenger å styrke denne tjenesten,- kanskje kunne vi ha tjent på å ansette en person som også hadde hatt internt opplæringsansvar for våre ansatte? Satsningen på velferdsteknologi krever også kompetanse i kommunen,- og spørsmålet er hvor denne skal ligge i organisasjonen. Maskinvare og programvare vil utvikle seg raskere i fremtiden, flere tjenester kan være skybaserte og vi aner bare konturene av de mulighetene robotisering kan gi oss.

Helse og familie.

Skolehelsetjenesten og helsestasjonsvirksomhet

Formålet med tjenesten å bidra til en mer helsefremmende livsstil i målgruppene. Statistikken viser at vi har flere utfordringer i kommunen. Det er en økning av antall barn av ene-forsørgere fra 2016-17 og en økning av unge med psykiske lidelser i samme tidsrom. Vi ser også en økning av overvekt og fedme blant 17 åringer. Helsesøster ser en økende forekomst av fedme blant barn og etterspør muligheten for å ansette ernæringsfysiolog som kan bidra med spesialkompetanse innen området.

Vi har styrket virksomheten med et årsverk helsesøster i år. I tillegg har vi 50% psykiatrisk sykepleier i prosjekt ut 2017. Vi har også 50% prosjektstilling i videregående skole.

Tilbakemeldingene er at behovet er stort for slik spesialkompetanse. Det bekrefter både rektorer og lærere. Befolkningsframskrivingen viser vekst i folketall og skole i økonomiplanperioden. Spesielt gjelder dette fra 2018-19/20 i grunnskolen.

Det er utfordrende å klare å rekruttere spesialkompetanse til distriktet. I noen tilfeller er vi avhengig av at enkeltpersoner driver enheter nesten alene og det gjør oss sårbare ved sykdom eller frafall. Helselederforum i Fosen har sendt en henvendelse til utdanningsinstitusjoner i fylket og bedt dem om å styrke/utvikle et desentralisert utdanningstilbud for helsesøstre og jordmor.

Ressursknapphet gjør blir det lite igjen til forebyggende arbeid. Folkehelse og friskliv burde vært prioriterte områder også i Bjugn, men det viser seg vanskelig å få til. I økonomiplanperioden burde det ha vært satt inn 0,5 årsverk fra 2018 til dette, med en økning til ett årsverk i 2021.

Legekontoret

Med økt befolkningsvekst har vi sett behov for å styrke legetjenesten med en legehjemmel allerede fra høsten inneværende år. Dette vil generere økt behov for sykepleier-ressurs ved kontoret. Det er nye krav (fra og med mars i år) til **spesialistkompetanse** for allmennleger. Kommunen må ta kostnaden på vikar når legene må ha permisjon for å fullføre påkrevd utdanning/ praksis. I Bjugn har vi kun en lege med spesialistgodkjenning. Det formelle utdanningsløpet er ikke avklart sentralt enda.

Fosen helse arbeider nå med å få til en felles kursing/kompetanseheving av legevaktslegene på Fosen. «*Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulanstjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)*» fra 2015 trer i kraft **2018**.

Legene melder at tjenesten til den eldre befolkningen i kommunen er svært presset. I Bjugn kommune har vi 30% tilsynslegestilling som er knyttet til sykehjemmet. Dette er en lovpålagt tjeneste som skal benyttes til de inneliggende i sykehjemmets 16 senger.

I regjeringens Primærhelsemelding <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/sec3> anbefales oppretting av såkalte «**primærhelseteam**» - ment som en utvidet allmennpraksis/kontaktpunkt for bedre oppfølging av kronisk syke. Oppgaver som kan ivaretas av sykepleiere er f.eks. forebyggende konsultasjoner og opplæring av pasienter med kronisk sykdom. Dette må vi gå i dialog med legene om for å se hvilke muligheter det kan gi oss.

Psykisk helse

Folkehelsestatistikken viser at kommunen har flere innbyggere med psykiske lidelser enn sammenliknbare kommuner. Tjenesten har stått på stedet hvil i forhold til ressurser i flere år. To årsverk er helt marginalt i forhold til behovet. I regi av Fosen Helse har vi også tilbudet rask psykisk helsehjelp.

Dette er et lavterskeltilbud som ikke krever henvisning, men er ment som et tilbud for lettere og akutte psykiske lidelser. Avd. for psykisk helse- og rusarbeid i kommunen håndterer mennesker med til dels alvorlige og kroniske lidelser i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Dette er mennesker som trenger oppfølging over tid, gjerne hele livet.

Vi mangler et sosialt møtested/dagsentertilbud for denne gruppen.

Ut fra foregående betraktninger ser vi våre fremtidige behov i helse og familie. Anbefalt vekst med rødt:

Stilling	Årsverk i 2017	Årsverk i 2018	Årsverk i 2019	Årsverk i 2020	Årsverk 2021
Helsesøster	3,5	3,5	3,5+0,5	4	4
Jordmor	0,40 (0,60 følgetjeneste, Stolavs)	0,40 (0,60)	0,40 (0,60)+0,5	0,40 (0,60)+0,5	0,40 (0,60)+0,5
Psykiatrisk spl. i grunnskolen	0,5(Prosjekt i år, ene midler)	+0,5(Interne/eksterne midler?)	0,5?	0,5?	0,5?
Psykiatrisk spl. i videregående skole	0,5(eksterne midler)	+0,5 (eksterne midler?)	0,5(eksterne midler?)	0,5(eksterne midler?)	0,5(eksterne midler?)
Fysioterapeut	1	1	1	1	1
Ernæringsfysiolog	0	+0,5	0,5	0,5	0,5
Friskliv/folkehelse	0	+0,5	0,5	0,5	1
Psykiatrisk sykepleier/fagarbeider	2	2 + 0,5	2 +0,5	2 +0,5	2 +0,5
Sykepleier/ Legesekretær på legekantor	4	4+1	4+1	4+1	4+1
Totalt	11,9	14,4	15,4	15,4	15,9
Økning fra år til år		+2,5	+1		+0,5

Dersom dette skal kunne gjennomføres, vil det enten kreve tilførsel av eksterne midler eller overføring fra andre områder i kommunen.

Pleie og omsorg

Regjeringen foreslår å endre dagens investeringstilskudd, slik at det fra 2021 utelukkende gis til prosjekter som gir netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser.

For Bjugn kommune vil det si at vi kan pusse opp gamle arealer som ikke er i bruk,- eller vi kan bygge nytt.

Det er nylig utarbeidet en boligsosial plan i kommunen, hvor det skisseres et behov for ti nye boliger innen 2020 hvis vi skal opprettholde dagens dekningsgrad for eldre **over 80 år**.

Statistikken viser også at det blir flere og flere yngre brukere med omfattende pleiebehov.

Boligene for psykisk utviklingshemmede har ikke felles rom slik at man kan spise måltider sammen. En paviljong som felles møtested i sommerhalvåret står på ønskelisten.

Det er et faktum at tilbudet til de som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester er redusert fra totalt 67 plasser i 2006 (da var det 768 eldre over 67 år) til 37 «bombolimf» +16 sykehjemsplasser= 53 plasser i 2017 (889 eldre over 67 år). Sykehjemmet er som kjent ikke definert som langtidsplass i Bjugn.

Da dr. Sauers vei 18-20 ble bygget var det lagt til rette for at brukerne kunne vaske klær og lage mat sammen hjelpepersonalet. Det var ikke planlagt tak-heis i rommene. Den opprinnelige bemanningen som var tenkt brukergruppen ser vi nå må justeres i forhold til brukernes helsetilstand. Dette gjør at vi får merkostnad på lønn i denne avdelingen innværende år, hvis vi skal drive forsvarlig.

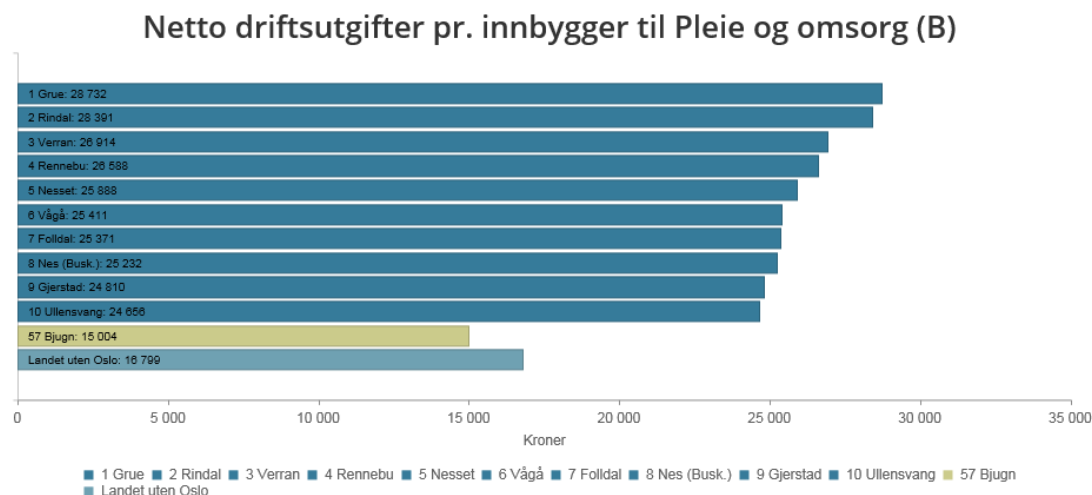
Når vi skal bygge boliger for fremtiden er det vesentlig at det legges til rette for den brukergruppen som i fremtiden vil ha rett til heldøgns tjenester. Disse vil ha omfattende pleiebehov. Det vil være en forutsetning for å få vedtak om plass.

Bjugn får stadig flere eldre:

135 flere personer over 67 år om 4 år
234 flere personer over 67 år om 10 år

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
67-79 år	638	674	700	715	746	750	751	765	761	758
80-89 år	200	200	215	216	225	240	262	284	291	312
90 år eller eldre	51	53	52	56	53	55	53	52	52	53
Total	889	927	967	987	1 024	1 045	1 066	1 101	1 104	1 123

Bjugn kommune ligger nå på 57.plass i sin kostra-gruppe når man sammenlikner netto driftsutgifter pr. innbygger til pleie og omsorg:



I juni 2016 vedtok Stortinget retten til sykehjemsplass eller tilsvarende bolig, særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/lovendring-om-rett-til-opphold-i-sykehjem-eller-tilsvarende-bolig-sarskilt-tilrettelagt-for-heldogns-tjenester--kriterier-og-ventelister/id2509895/>

Det betyr at kommunen er forpliktet til å gi et heldøgns tilbud når forsvarlig helsehjelp ikke lenger kan gis hjemme.

På landsbasis viser statistikken at nær **70 prosent** av de eldre tjenestemottakerne som døde i 2011 hadde «omfattende bistandsbehov», slik dette blir definert i IPLOS (SSB, 2013). Fire år tidligere hadde bare 20 prosent av denne gruppa så omfattende behov.

70 prosent av eldre (67+) tjenestemottakere som døde i 2012, hadde plass i institusjon (stort sett sykehjem) da de døde. (NOVA Rapport 16/2014, Boliggjøring av eldreomsorgen)

Boliger for mennesker med omfattende pleiebehov må ikke bare være utformet med tanke på enkeltindividets behov, men også være utformet med tanke på bærekraftige tjenester. Det betyr blant annet korte avstander til/fra bolig/boliger til personalbasen, kjøkken og spisested. Arkitekturen vil være avgjørende for driftskostnadene i fremtiden.

Hjelpemidler som tak-heis vil være en selvfølge for brukergruppen. Det skal være boligen og hjemmet til bruker, men samtidig også arbeidsplassen for tjenesteyterne.

Etablering av dagsentertilbud haster. Dette for å ivareta brukere som fortsatt bor hjemme og som trenger et sosialt og meningsfylt treffpunkt i sin hverdag. Dette vil også være et viktig avlastningstilbud for pårørende.

Oppvekst

SSB (MMMM) 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Barnehage (0-5 år)	365	351	341	337	336	329	329	327	326	325	322
Grunnskole (6-15 år)	576	574	600	611	614	639	649	645	643	646	637
Videregående (16-19 år)	233	221	217	213	228	215	217	229	229	242	256

I økonomiplanperioden er det flere forhold som vil påvirke inntekter og utgiftsbehov i kommunen.

I første rekke er det selvfølgelig befolkningssammensetningen og den direkte sammenhengen mellom inntektssystemet og alder. I tillegg vil det bli endringer i de krav og forventninger blant annet Stortinget har til de kommunale tjenestene og kvantitet og kvalitet knyttet til disse. Til slutt skal blant annet kommunestyret gjøre sine prioriteringer innenfor det handlingsrommet kommunen har.

Som det framkommer i kapittelet om befolkningsutvikling kan det bli en svak endring i sammensetningen av den yngre befolkningen. Antallet barn i barnehagealder ser ut til å få en svak nedgang i økonomiplanperioden, mens antallet skolebarn øker og stabiliserer seg. Bakgrunnen for disse framskrivningene er sammensetningen av voksenbefolkningen, der antall kvinner i fertil alder synker noe i perioden.

For Bjugn kommune er det grunn til å stille spørsmål om denne framskrivningen er riktig da vi vet at kvinner/familier med barn som flytter tilbake til Bjugn etter at de har fått barn, og at dette skjer oftere enn gjennomsnittlig i Norge. Når vi også ser på utviklingen i behovet for ansettelser knyttet til kampflybasen og andre offentlige institusjoner er det grunn til å tro at utviklingen vil bli mer positiv enn framskrivningene viser.

Barnehage

Gitt at framskrivningen er riktig vil utgiftsbehovet senkes noe for barnehagesektoren. Samtidig har Stortinget gjennom ny rammeplan for barnehagene har satt større forventninger til innholdet i barnehagen, noe som både utfordrer kompetansesammensetningen og bemanningsnormen. Det er derfor grunn til å tro at det i løpet av økonomiplanperioden vil komme endrede krav til barnehagens innhold som kan gi økte utgifter.

Ordningen med gratis kjernetid ser ut til å bli utvidet. Ordningen er knyttet til familiens inntekter, og med mange enslige forsørgere med lav inntekt blir Bjugn ekstra utsatt for kostnader knyttet til gratis kjernetid.

Det er også grunn til å påpeke at barnehagene i Bjugn har drevet svært effektivt over mange år, og at det er lite å hente på ytterligere effektivisering.

Deler av bygningsmassen er gammel og utslitt, og det ser ut til at det vil bli behov for en ny barnehage i Botngårdsområdet mot slutten av økonomiplanperioden.

Grunnskole

Antallet elever i grunnskolen øker ifølge SSBs framskrivninger fra 576 i dag til 614 i 2021. Denne økningen i seg selv vil gi større utgiftsbehov, men også større overføringer. Det økte utgiftsbehovet knyttet til elevtallsøkningen alene er over 6,5 millioner kroner fram til 2021. Igjen er det grunn til å stille spørsmål ved SSBs framskrivning, da denne ikke tar høyde for den utviklingen vi ser i Bjugn og nærliggende områder. Som for barnehagene er det tilflytting av familier med skolebarn til Bjugn i større grad enn vanlig for denne typen kommuner. Det er derfor grunn til å tro at framskrivningene er noe lave også for denne gruppen.

For grunnskolen er det politiske vedtak og føringer som påvirker utgiftsbehovet. Styrking av 1. – 4.trinn på 1,1 million er i dag øremerket, men vil antakelig bli lagt inn i rammeoverføringen i løpet av perioden.

Det kan komme en norm for bemanning i grunnskolen som vil gi betydelig økte kostnader for Bjugn kommune da vi driver skolene svært kostnadseffektivt. Et krav om maksimalt 15 elever per lærer vil utløse store kostnader da dagens antall er 19,6 (det er usikkert hvordan en slik norm skal beregnes). En slik kostnad har vi så langt ikke økonomisk dekning for i økonomiplanperioden.

Det er satt i gang en prosess knyttet til ny læreplan for grunnskolen. Den overordnede delen er ute på høring, og selve læreplanverket vil utvikles og vedtas i løpet av økonomiplanperioden.

Implementering av en ny læreplan vil erfaringsvis kreve mye av skolen, både i forhold til bruk av tid og utvikling av det lokale læreplanarbeidet.

Botngård skole har i dag over 500 elever og det er press på arealene. Kommunen er i gang med et arbeid for å utbedre arbeidsplassene for de ansatte. Elevtallsutviklingen i Botngård skolekrets tilsier en økning i antall elever på barnetrinnet fram mot enden av økonomiplanperioden, med en etterfølgende økning på ungdomstrinnet fra 2022.

Ungdomstrinnet passerer 200 elever i 2025 basert på SSBs framskrivninger. Det er derfor grunn til å starte prosessen med bygging av en ny skole i Botngård i slutten av økonomiplanperioden, noe som må finansieres uten låneopptak.

NAV Bjugn

Hovedmål: Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad og trygd. Prioriterte grupper er ungdom, innvandrere og langtidsledige. For å møte utfordringene er det viktig for NAV å ha tett kontakt med arbeidsmarkedet og ha nok ressurser til god oppfølging av brukerne.

Utfordringer og prioriteringer: Arbeidsledigheten er stabilt lav i Bjugn nå. Det er optimisme og forventning om økt sysselsetting hos bedriftene på Fosen. Det er etterspørsel i arbeidsmarkedet som tidvis er vanskelig å dekke. Det er viktig at veiledning om skolevalg og marked innrettes slik at ungdom har oversikt over behov i arbeidsmarkedet. Nå og framover vil det være behov for fagarbeidere i bygg og anlegg og på noe lengre sikt folk med høyere utdanning, som lærere og sykepleiere.

Et høyt antall personer under 30 år mottar sosial stønad (43 av totalt 101 personer i 2016). En tredel av sosialbudsjettet går til denne gruppen. Fra 2017 ble det innført aktivitetsplikt for samme gruppe. Det er stilt krav om at unge under 30 år skal få et tilbud innen åtte uker. NAV prioriterer å finne passende aktivitet, jobb og tiltak til disse.

Et svært høyt antall sykmeldte i kommunen er bekymringsfullt. Legemeldt sykefravær på landsbasis og i Sør-Trøndelag ligger på 5,4 %. Bjugn har høyest sykefravær av alle kommuner i Sør-Trøndelag med legemeldt sykefravær på ni prosent. I Bjugn kommune som bedrift er sykefraværet på gjennomsnittlig 13,3 %. I helse- og omsorgssektoren i kommunen er sykefraværet på 20 prosent, i Oppvekst 11,3. Kostnad pr år i tapte dagsverk beregnes til ca 30 millioner kr. NAV har initiert et prosjekt i samarbeid med personalavdelingen i kommunen for å finne tiltak som kan redusere sykefraværet. Dette prosjektet bør prioriteres framover. Kommunen bør prioritere boligsosialt arbeid, slik at flere med helseutfordringer kan eie egen bolig og bo i moderne leiligheter i sentrum.

Etter hvert som flyktingene blir ferdig med introduksjonsprogrammet, vil en del ha behov for tettere oppfølging og stønad til livsopphold. Dersom man gjør et godt integreringsarbeid, vil flyktingene utgjøre en viktig ressurs for å dekke behov i arbeidsmarkedet.

Disse forholdene vil gjøre seg gjeldende i årene framover. Dette legger press på NAVs kommunale tjenester og vil kunne skape behov for økte ressurser. Et økende antall eldre fordrer en godt fungerende del av befolkningen i yrkesaktiv alder. Om ti år bør kommunen ha godt integrerte innvandrere, vel fungerende ungdommer og sykefravær på landsgjennomsnittet.

Anlegg og drift

Anlegg og drift har per i dag utfordringer med å opprettholde tilfredsstillende nivå på sine tjenester. Driftsbudsjettet tillater ikke at det blir utført systematisk vedlikehold av kommunale infrastruktur og kommunale bygg, etterslep på disse områdene er stort. Da etterslep i vedlikehold stabler seg opp vil disse utfordringer etter hvert bli større med en økende konsekvens. Det registreres også at krav og forventninger til tjenestekvalitet er økende. Befolkningsvekst krever at vi tilpasser fasiliteter fortløpende. Behov for ekstra areal til barnehager, skoler og tilpasning av disse lokalene har vært en fortløpende prosess de siste årene. Det vil også si at planperioden må brukes til å planlegge behovet fremover og sikre at vi har riktig areal på riktig sted. Det vil etterhvert også være behov for utvidelse av omsorgs- og institusjonsplasser. Rehabilitering av den gamle fløyen på dr. Sauers vei 14/16 må være en del av planleggingsprosessen/vurderingen. Gode kommunale fasiliteter skal legges til rette for gode kommunale tjenester og effektiv drift, i disse prosesser har vi fokus på tversfaglig samarbeid.

Gode infrastruktur er vesentlig når man er i en vekstperiode. Trafikkmengden øker og det er viktig at trafikk sikkerheten er i vare tatt. I kommuneplanens punkt 4 «verden og Bjugn» er ett av punktene at vi skal «anlegge flere gang- og sykkelveier, som både er et tiltak for å redusere bilbruken og er meget godt virkemiddel i folkehelsesammenheng». Vi satser på god infrastruktur og investeringer i dette.

Når det er knapt med ressurser må vi ha fokus kommunens primære oppgaver, en streng prioritering av ressursene skal sørge for at vi holder oss innenfor økonomiske rammene og levere best mulig tjenester til kommunens innbyggere og øvrige avdelinger i kommunen.

Arealbruksenheten

Folketallet er forventet til å stige, og det ser også lyst ut for næringsutviklingen. For å bidra til muligheter for utvikling er det viktig at overordnede planer er mest mulig oppdatert. Det må derfor settes mer fokus på planarbeid som må gjøres i regi av kommunen.

Kommunestyret vedtok at arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel skal starte i 2017. Hovedtyngden av arbeidet vil være i 2018, med utløp i 2019. Det anslås at det trengs rundt 1.000.000 kr i 2018 for å rullere kommuneplanens arealdel. Det ser problematisk ut å finansiere dette innenfor den daglige drifta, men det kan vurderes å finansiere det gjennom bruk av fond siden det vil være en engangskostnad og ikke en varig økning av kostnadsnivået.

Sentrumsplanen for Botngård ble vedtatt i 2015. Det signaliseres tiltak i Botngård sentrum som gjør at sentrumsplanen muligens må ses på på nytt. Arbeidet med sentrumsplanen vil være aktuelt i 2018/2019, avhengig av framdriften i de ulike prosjektene i sentrum.

I regi av Nordre Fosen Vannområdet er det startet opp et prosjekt angående spredt avløp. I 2018 vil det startes kartlegging av private avløpsanlegg og lages en plan for årene framover. Prosjektet vil kreve økt innsats fra kommunen på miljøfeltet over ca.5 år. Arbeidet i 2018 vil bli finansiert gjennom en økning i slamtømmingsgebyr. For å gjennomføre prosjektet etter det vil det være nødvendig med ekstra midler utover økningen slamtømmingsgebyr. Det anslås at behovet vil ligge rundt 250.000 kr pr. år i årene 2019- 2023.

De siste årene har antall byggesak, oppmålingsaker og private reguleringsplaner økt jevnt og trutt. Det forventes at den økningen vil fortsettes de kommende årene. En økning i antall saker og arbeid med disse vil dekkes av økte gebyrinntekter.

Kultur

Innledning

Bjugn kommune har lenge hatt ambisjoner om å tilby innbyggerne i kommunen og regionen gode kultur- og aktivitetstilbud, og Bjugn kommune vært en pionerkommune på utvikling av kultur og idrettsanlegg på Fosen og i Trøndelag. Så vil det være viktig å jobbe aktivt for å utvikle gode kultur- og aktivitets tilbud til innbyggerne i tråd med utviklingen i innbyggertall og demografisk sammensetning av befolkningen. Kultursektoren i Bjugn kommune har mange dyktige og dedikerte medarbeidere, og har et meget godt arbeidsmiljø med gode resultater og veldig lite sykefravær. Det vil være avgjørende å ha en aktiv holdning til dette i arbeidet med å rekruttere nye medarbeidere.

Kulturadministrasjon

Det er på dette området man har tatt de største innsparingene og det vil være nødvendig å gjøre en vurdering om det for tiden som kommer er tilstrekkelig til å utføre alle funksjoner/tjenester og ivareta fremdrift i utviklingsarbeid ettersom befolkningen øker.

Kulturminner

Det er viktig å sikre god forvaltning av kulturminnene i vår kommune, og dette arbeidet utføre i dag stort sett av frivillige, og det vil være en stor utfordring å rekruttere frivillige til å utføre dette arbeidet i årene som kommer. Bjugn kommune bør ha ressurser til å ansette folk med faglig kompetanse på dette området, gjerne i samarbeid med frivilligheten og andre.

Kulturskole

Vi har et fantastisk kulturskoletilbud som må få utvikle seg i takt med den utviklingen som skjer i kommunen for øvrig. I et folkehelseperspektiv vil det være meget spennende å se på om vi kan bidra til å øke befolkningens fysiske aktivitetsnivå gjennom kulturskolen, for dermed å forebygge framtidige helseplager.

Frivilligsentral

Bjugn frivilligsentral vil være en viktig aktør for å koordinere frivillig innsats og bidra til bedre samarbeid i lokalsamfunnet. Måler vil være å stimulere til økt frivillig innsats og at flere deltar i det sosiale felleskapet dette arbeidet gir. Skal også bidra til å hjelpe og støtte til enkelt personer, lag og foreninger som igjen utløser tiltak og aktiviteter.

Bibliotek

Bjugn folkebibliotek vil ha fokus på å videreutvikle sin rolle som kombinasjons bibliotek mellom folkebibliotek og skolebibliotek, og vil ha et særlig fokus på å tilpasse seg utviklingen innenfor skoleverket, grunnskole og videregående skole.

Videre må Bjugn folkebibliotek utvikle sine tilbud til innbyggerne i tak med utviklingen i samfunnet for øvrig. Her vil det være avgjørende å følge opp utviklingen av digitale medier, og se på hvilken rolle biblioteket kan ha som framtidig møteplass og formidlingsarena.

Næring

Innledning

Bjugn kommune har de siden 2010 opplevd en vekst innen næringsutvikling som få andre kommune på Fosen kan vise til, særlig innen blå sektor. I tillegg ser man at Bjugn kommune har hatt størst vekst i innbyggertallet i samme periode og har relativt stor vekst i sysselsettingen.

Sentrumsutvikling i Botngård

Næringslivet er opptatt av et attraktivt kommunesenter med gode tjeneste-, kultur-, aktivitets- og handelstilbud. Det vil derfor være av stor betydning at Bjugn kommune har en plan for hvordan man ønsker å utvikle Botngårds som kommunesenter.

I planperioden vil dette særlig gjelde nødvendige investeringer i anlegg for skole og barnehage. Videre må man se på hvordan man skal utvikle idrettsanleggene i sentrum, særlig med tanke på å etablere en kunstgressbane for fotball og basishall i tilknytning til Bjughallen og FosenHallen.

Næringsarealer

I løpet av de siste årene er det etablert flere arealer/områder for næringsetablering i Bjugn kommune. Valsneset og Gullvika industriområder eies av kommunen og der er det nå etablert, eller er i ferd med å bli etablert, flere større virksomheter. Allikevel er det rom for mer, og det må jobbes iherdig for se på hvilke aktører og muligheter det er for å skape flere arbeidsplasser på disse områdene, særlig innen marin sektor.

Videre er det private aktører som har tilrettelagt for ny næringsvirksomhet på Reitan- og Myran næringsparker. Det er viktig at disse aktørene og kommunen jobber tett sammen for å stimulere til nye etableringer i disse områdene.

Havbruk/blå sektor

Etableringen av Marine Harvest Fish Feed på Valsneset markerte et viktig veiskille for Bjugn kommune. Man ser nå at det etableres flere innovative og nyskapende virksomheter innen marin/blå sektor. Havet utenfor er relativt tungt regulert med sikkerhetssoner båndlagt av forsvaret, og dette medfører at det ikke er så mange muligheter for etableringer av nye oppdrettsanlegg. Mulighetene er derimot mye større når det gjelder etablering av industri og servicebedrifter som leverer tjenester og varer til oppdrettsbransjen. Her må Bjugn kommune jobbe for å tilrettelegge for flere nye og innovative virksomheter.

Kompetanse

Fosen Videregående Skole vil også i framtiden være en motor for utdanning og kompetanseutvikling på Fosen. Ut fra dette miljøet er det etablert et lokalt opplæringskontor; Fosen Opplæringskontor, for å sikre næringslivet tilgang på arbeidskraft. Skolen har eget ressursenter som sørger for videreutdanning og skolering av folk som er ferdig med videregående utdanning. I framtiden vil det være særdeles viktig at Fosen VGS evner å omstille seg til et næringsliv i stadig endring.

Stikkord: havbruk, prosessindustri, forsvar mm. Bjugn kommune bør ha som målsetting at Botngård fortsatt skal være det største og viktigste skolesenteret på Fosen.

Syssetsetting/Bjugn kirkelige fellesråd/Tilfeldige kostnader

Kostnadene på **syssetsetting** er overføring til SAVA ut i fra antall Bjugninger som har VTA-plass (VTA=Varig tilrettelagt arbeid). Antallet har vært relativt stabilt og det forventes ingen vesentlige endringer i planperioden.

Overføringene til **Bjugn kirkelige fellesråd** økes tilsvarende som lønns og prisveksten i planperioden.

Tilfeldige kostnader holdes konstant på kr 100.000 og benyttes til ulike mindre kostnader vesentlig i regi av ordfører og formannskap.

Økonomiavdeling/Fosen regnskap/felleskostnader

Fosen regnskap har kostnadsfordeling og belaster ikke kommunens økonomi. Det jobbes med effektivisering slik at belastning pr kommune skal reduseres.

Økonomiavdelingen skal ha et sterkt fokus på oppfølging av de ulike enhetene samt utvikle nye rapporter/ rapporteringsverktøy for å sette den enkelte enhetsleder bedre i stand til å følge opp egen enhet. I takt med bedre likviditet og et antatt høyere rentenivå må det fokuseres mer på avkastning av ledig likviditet.

Det er ønskelig med mer innsats innenfor innkjøpsområdet men dette vil være avhengig av økning av ressursene innenfor området. Det utredes en mulighet for å kombinere dette med en økt satsing på å søke eksterne midler for å drive fram utviklingsprosjekter.

Det forventes ingen vesentlige endringer innenfor **felleskostnader** i planperioden. Her dekkes kontingenter, telekostnader, porto, fellesforsikringer osv.

Investering

<i>Prosjekt</i>	<i>Regnskap</i> 2016	<i>Budsjett</i> 2017	<i>Økonomiplan</i> 2018	2019	2020	2021
UV anlegg BFV (Bjugns andel)	-338					
Høydebasseng Eksetskaret	1 448					
BFV Investeringer	391	350	100	50		
Tomteteknisk arbeid boligområder			5 000	4 000	4 000	
Grunnlagsinvesteringer Seter V/A	47	2 000	1 000			
Sæterfjæra kulvert og VA anlegg	308	1 500	1 000			
Renovering avløp	63	500	1 000	700	700	700
Høydebasseng Oksvoll		400	6 000	5 000		
Vannledning Ervika		1 500				
Utbedring vannledningsnett			1 000	1 000	1 000	1 000
Slamavskiller/PST Mebostad (Karlestrand)				2 000		
Sikring av bru Høgåskammen	1 830	500				
Bygn. HMS	45	800	800	800	800	
Enøk-tiltak	375	4 000	3 500	3 000		
Bjugnhallen - nytt tak		4 000	0	0		
Renovering fasader Bjugnhallen			2 500			
Brannskadet omsorgsbolig Dr Sauers vei 3	3 846					
Flyktningeboliger	15	8 000				
Boliger for kombinert bruk					5 000	
Fagerenget oppgradering	480					
HMS Stranda - inngjerding /brannalarm		200	500			
Brannalarmanlegg Lyngrabben			500			
Informasjons-sikkerhet - bygningsmessige tiltak		500				
Botngård Skole. Ventilasjonsanlegg D-fløya.		1 400				

<i>Prosjekt</i>	<i>Regnskap</i> 2016	<i>Budsjett</i> 2017	<i>Økonomiplan</i>			
			2018	2019	2020	2021
Rådhuset, brannalarmanlegg			400	600		
Dr. Sauersv. 22. Nye takheiser på 10 rom			1 000			
Dr. Sauersv. 22. generell renovering			500	1 000		
Kjøp av ny minimaskin		600				600
Trafikksikkerhetstiltak. Gang og sykkelvei Arnfinn Astadsvei				2 500		
Trafikksikkerhetstiltak - egenandel				100	100	100
Gatelys Karlestrand		200				
Kottengsveien			500	6 000		
Fornyng av gatelys m/LED-lys				1 000		
Asfaltering av kommunale veier				1 000	1 000	1 000
Alf Nebbsgate rehab/tilpasning universell utforming					4 000	
Plan for gang og sykkelveier				500	1 000	
Forskuttering / andel rundkjøring		5 000				
Boligområde Myrmo			500	2 000		
Kartverk og oppmåling		150	150	150	150	150
Diverse IKT	669	1 500	1 500	1 500	1 500	
Kirker/kirkegårder		2 800	1 600	1 600		
Hovedprosjekt Agresso ver 5.5	1 022				500	
Oppgradering Ephorte						
Allemenningskai Lysøysund	1 000	1 000				
Vann Tarva		300			5 000	5 000
Oppgradering skolegård Botngård		1 000	500			
Døgnåpen forvaltning / nye hjemmesider						
Kjøp av bil legekantoret (gml leasingbil)	135					
Utbygging bredbånd og mobildekning			1 000	1 000		
Helsesenteret fysisk miljø		1 000	500			

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planlegging og bygging av ny ungdomsskole					500	100 000
Omlegging vei Ervika			500	2 000		
Finansiering						
SUM	11 336	39 200	31 550	37 500	25 250	108 550
Investeringer i anleggsmidler	11 336	39 200	31 550	37 500	25 250	108 550
Utlån og forskutteringer	3 696	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 108	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400
Avdrag på lån	5 620	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Avsetninger	4 925					
Årets finansierungsbehov	26 685	47 700	40 150	46 200	34 050	117 450
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	8 958	38 400	34 150	40 700	28 550	11 950
Salg anleggsmidler	2 486	1 000	1 000	3 000	3 000	103 000
Tilskudd/refusjoner	104	3 000				
Kompensasjon for merverdiavgift	1 294					
Avdrag på utlån	9 161	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Andre inntekter	4 682	300				
Sum ekstern finansiering	26 685	45 200	37 650	46 200	34 050	117 450
Overført fra driftsregnskapet						
Bruk av avsetninger		2 500	2 500			
Sum finansiering	0	2 500	2 500	0	0	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
IB 1/1	593 210	597 590	611 220	630 900	637 930
Avdrag	20 020	20 520	21 020	21 520	22 020
Nye lån	24 400	34 150	40 700	28 550	11 950
UB 31/12	597 590	611 220	630 900	637 930	627 860

Kommentarer

BYGG

HMS-tiltak kommunale bygninger (2018 – 2021)

Oppgradering av kommunale bygninger. HMS-tiltak. Utvendige og innvendige arbeider som er relatert til sikkerhet og nødvendige tilpassinger til byggenes aktiviteter. Samt tilpassing av byggene i forbindelse med HMS avvik og brukere med spesielle behov, for eksempel brukere på skolene og barnehager.

HMS Stranda (2017 – 2018)

Oppgradering av brannalarmanlegg.

Rådhuset, brannalarmanlegg (2018-2019)

I forbindelse med registrering som særskilt brannobjekt ble det utarbeidet brannteknisk tilstands-vurdering. Det har kommet fram noen avvik som må lukes. Tiltaket vil bestå av brannalarm anlegg, og andre branntekniske tiltak.

Lyngrabben barnehage, oppgradering brannalarmanlegg (2018)

Brannalarmanlegget på Lyngrabben er av eldre type og det er behov for å skifte den ut til nyere type til å sikre drift.

Dr. Sauersv. 22. Nye takheiser på 10 rom (2018)

Dagens takheisene har gått ut for dato. Det er vanskelig å få deler til og det risikeres at disse blir ikke lenger sertifisert. Takheisene avlaster sykepleiere og ansees til å bidra til et bedre arbeidsmiljø. Antall rom reduseres om budsjett ikke er tilstrekkelig. Planlagt 10 av 14 rom.

Dr. Sauersv. 22. Renovering av fellesrom, korridorer, pasientrom (2018)

Renovering kjøkken, utskifting gulvbelegg, maling, skiftning vinduer, skyvedører baderom.

Planlegging og bygging av ny ungdomsskole i Botngård (202-2021)

Beløpet settes av til forprosjektering av ungdomsskole i 2020 og bygging av ny skole i 2021 .

KOMMUNALTEKNIKK

Høydebasseng Oksvoll (2017 – 2019)

På grunn av stor aktivitet i Oksvoll/Valsnes-området er det behov for å sikre vannleveransene i området. Planleggingen starter i 2017 og bassenget bygges i perioden 2017 – 2019.

Investering BFV (2017 – 2019)

Består av klausuleringserstatninger, tilstandsvurderinger av ledningsanlegg

VA-renovering Seter (2017 – 2018)

Videreføring av påbegynt anlegg ved Seterfjæra. Ledningsanleggene skal føres videre opp til Setergrenda og dermed øke kapasiteten. Tiltaket kommer som en følge av boligfeltutbyggingen på Seter.

Seterfjæra, kulvert og kommunaltekniske anlegg (2017 – 2018)

Videreføring av påbegynt anlegg ved Seterfjæra. Eksisterende kulvert skal føres videre nedover. Anlegget som er i gang skal ferdigstilles.

Renovering avløpsanlegg (2017-2021)

Det settes av 0,5 mill i 2017 til renovering av gamle avløpsanlegg. I Botngård og Lysøysund er det mye gammelt og saneringsmodent rørnett.

Kjøp av ny minimaskin (2021)

Det er behov for å skifte ut en av de eldste motorklipperne med en ny kombimaskin/ minimaskin som kan brukes til brøyting, strøing og plenklipping. Vi har flere uteområder ved kommunale bygg som må brøytes/strøes av mindre utstyr. Det er et sterkt behov for å effektivisere arbeidet for å tilfredsstille brukere /ansatte spesielt ved Helsesenteret, skole/barnehager.

Kartverk og oppmåling (2017 – 2020)

Kartoppdatering er fortsatt viktig som grunnlag for planlegging og utnyttelse av kommunens areal. Dette medfører både egne prosjekt og prosjekt hvor Statens kartverk står for koordineringen.

Boligområde Myrmo (2018 – 2019)

Planlegging av vei, vann og avløpsanlegg, utarbeidelse av anbudspapirer

Trafikksikkerhetstiltak - gang og sykkelvei Arnfinn Astadsvei (2019)

Bekkefaret barnehage ligger i denne gata. Trafikken til barnehagen og videregående skole er til tider svært stor. Behovet for gangveg er et viktig trafikksikkerhetsmessig tiltak.

Fornyning av gatelys m/LED-lys (2019)

Gamle gatelys fra 1980 og 1990-tallet må utskiftes. Disse er kostbare både når det gjelder vedlikehold og strøm.

Asfaltering av kommunale veier (2019 – 2021)

Det er fortsatt flere kommunale veier i sentrum som ikke er asfaltert. Hjalmar Botngårds vei/ Lyngrabben og Damhaugveien i Tjyvskarmyra er mest aktuell i første omgang. Hjalmar Botngårds vei og Damhaugveien er bratt og vedlikeholdsutgifter vil reduseres betydelig ved asfaltdekke. Asfaltdekke på flere boligfelt er meget nedslitt, mest aktuelt i første omgang vil være Solomslifeltet som ble asfaltert ca i 1980. Del av Skogveien er nedslitt og behov for ny asfalt.

Vann til Tarva (2020-2021)

Pågående utredning av vannforsyning til Tarva vil avklare investeringsbehovet. Ved legging av sjøledning vil kostnadene bli ca 10 million, fordelt på 5 mil i 2020 og 5 mil i 2021.

Tomtetekniske arbeider boligområder (2018 – 2020)

Planlegging, anbudsdokumenter og utbygging av tomteområdene Mebostad, Strand og Myrmo.

Utbedring vannledningsnett (2018-2021)

Utskifting av eksisterende vannledningsnett, kummer, mm på forsyningsnettet.

Slamavskiller Mebostad (2019)

Opp dimensjonering av kapasitet ved å bygge ny slamavskiller, alternativt å bygge pumpestasjon og pumpeledning til kloakkrenseanlegg.

Boliger for kombinert bruk (2020)

Bygging av boliger til vanskeligstilte både omsorg/ flyktninger

Trafikksikkerhetstiltak – egenandel (2019 – 2021)

Kommunal egenandel ved søknad om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier/plasser. I dagens ordning dekker tilskuddet inntil 60% av kostnadene.

Kottengsveien (2018 – 2019)

Bygging av ny eventuelt utbedring av eksisterende vei samt bygging av ny gang og sykkelvei opp til boligfelt.

Rehabilitering Alf Nebbsgate (2020)

Utbedring, forsterkning av gata, tilpasning til universell utforming.

Gang og sykkelveier (2019 – 2020)

Utarbeide en plan for gang og sykkelveier, utbygging i hh til vedtatt plan.

Boligområde Myrmo (2018 – 2019)

Se tomteteknisk arbeider boligområder.

Omlegging vei – Ervika (2018 – 2019)

Omlegging av vei ved barnehage, bygging av bussholdeplass.

DIVERSE**Diverse IKT (2017 – 2021)**

De årlige beløpene vil være delt mellom vår andel av fellesanskaffelser innen Fosen og egne anskaffelser.

Vi må ta høyde for at det vil bli utskifting av nettverkskomponenter og kjøp av lisenser. Ny løsning på trådløstnett er under utrulling. En må påregne kostnader til oppgradering av allerede anskaffede program.

Egenkapitaltilskudd KLP (2017 – 2021)

Dette er et beregnet tilskudd til økning av egenkapitalen i KLP. Tilskuddet er satt slik at det skal være mindre eller lik det som tilbakeføres som overskudd i selskapet. Slike tilskudd kan ikke lånefinansieres, men må dekkes av fond eller salgsinntekter.

Hovedprosjekt Agresso (økonomiprogrammet) (2020)

Vi har i 2016 ferdigstilt oppgraderingen til siste versjon av programmet, men det er allerede annonsert en ny. Vi har ingen ønsker / planer om å være på den til enhver tid siste versjon, men leverandøren slutter å vedlikeholde gamle versjoner slik at vi antar at vi må oppgradere igjen i 2020.

Botngård skole – uteområdet (2017-2018)

Utformingen og utviklingen av skolegårdene, spesielt ved Botngård skole bør prioriteres. Det er viktig i et samfunnsperspektiv, og i tråd med vedtatte kommuneplan at skolegården innbyder til lek og aktivitet, noe de ikke gjør i dag.

Helsesenteret fysisk miljø (2017 -2018)

Rådmannen foreslår også 0,5 mill. kr til miljørettede, bygningsmessige forbedrende tiltak ved Bjugn helsesenter. Midlene er tenkt som et bidrag til utvikling av eksisterende areal i enheten til felles glede for brukere, besøkende og ansatte.

Bjugn skogskirkegård (2017 – 2019)

Bjugn kommune har behov for flere gravplasser til kistegraver. Grunnet problematiske grunnforhold er gjenbruk av graver vanskelig og kan ikke gjøres innenfor det tidsaspekt som er vanlig for kirkegårder. Dette gjelder spesielt for Bjugn kirke hvor syv doble kistegraver er tilgjengelig per dato. Etter møte med grunneier er Bjugn skogskirkegård ett alternativ som grunneier også stiller seg positiv til. Det må foretas grunnundersøkelser og utredninger i forkant.

Generelt

Det er enkelte prosjekt som er vurdert, men som må tas etter planperioden, så som oppgradering Lyngrabben/ny barnehage, oppgradering/rehabilitering av Rådhuset, nye fergeleier på Dypfest – Tarva, renovering av de eldste omsorgsboligene.

Det er vesentlig at vi kommer til en bestemmelse av framtidig bruk og utnyttelse av den gamle fløya på helsesenteret.

Det er et behov for et generelt dagtilbud til flere brukergrupper. Dersom vi finner et akseptabelt/passende lokale og det har behov for en mindre oppgradering vil det bli fremmet som en separat sak.