

Møteinnkalling nr. 7/2018

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen, Statens Hus
Møtedato: 30.08.2018
Tid: 09:00

Forfall meldes til utvalgssekretær Anne M. Standahl, 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
Lene Kotte	MEDL	AP
Fredrik Sandness	MEDL	AP
Kristin Skilleås	MEDL	AP
Hans Jørgen Lysø	MEDL	AP
Hugo Solheim	MEDL	AP
Jan Otto Olden	MEDL	AP
Laila Iren Veie	MEDL	SP
Ole Graneng	MEDL	SP
Jan Inge Standahl	MEDL	SP
Einar Aaland	MEDL	H
Jan Vollan	MEDL	H
Tore Melhuus	MEDL	H
Tore Nilsen	MEDL	H
Anne M. Bjørnerud	MEDL	H
Walter Braa	MEDL	FRP
Per Odd Solberg	MEDL	BB
Marthe Rødsjø	MEDL	SV



Saksnr	Innhold	Lukket
	Interpellasjoner:	
FO 18/6	Spørsmål om status i forhold til vedtak ang. ledig fysioterapihjemmel	
FO 18/7	Interpellasjon vikarsituasjon barnehage	
	Saker til behandling:	
PS 18/50	Orientering om kommunesammenslåingen - Ørland kommune og Bjugn kommune - kontrollutvalgets sin rolle	
PS 18/51	Campus Fosen KF - valg av nytt styremedlem	
PS 18/52	Fritak fra kommunale verv - Arvid Dagsland	
PS 18/53	Oppfølging økonomi	

Spørsmål fra Per Odd Solberg:

1. Eiendomsskatt:
Kan kommunestyret i Bjugn få en rapport/oversikt over hvor mye penger som har kommet inn til kommunen i løpet av perioden eiendomsskatten har virket. Ønsker også å få en oversikt over hvor mange som har klaget og fått medhold/avslag fra klagenemnda.
2. Har kommunen vurdert å bruke GPS på demente som kommunen rår om?
3. Ønsker å få en melding til kommunestyret om utslippene fra Marine Harvest i sommer/juli og hvordan saken ble løst.

Spørsmål fra Kristin Skilleåas:

- Ønsker status om hvordan vi ligger an i forhold til investeringsbudsjettet.

Interpellasjoner:

**FO 18/6 Spørsmål om status i forhold til vedtak ang. ledig
fysioterapihjemmel**

Fra: Marthe Rødsjø[martheroedsjo@hotmail.com]

Dato: 18.05.2018 13:13:55

Til: Standahl Anne M

Tittel: Tilleggssak til kommunestyremøtet 24/5-18

Hei,

Ønsker at dette gjerne kommer inn som en sak i kommunestyremøtet 24/5-18:

Ordfører,

Spørsmål om status i forhold til vedtak i kommunestyret 30/5-2017 (PS 17/24 Ledig fysioterapihjemmel).

Saken ryddet opp i kommunale delstillinger og samlet de i en 100% kommunalt ansatt, samt åpnet for en omgjøring av de kommunale driftstilskuddene (fra 3 til 4 andeler).

Spørsmål:

1. Den nye kommunale stillingen skulle erstatte to 50% stillinger som var blitt ledige, med fokus på å styrke arbeid med hverdagsrehabilitering. Hva er status?
2. Det skulle åpnes forhandlinger med Fosen Terapeutiske senter for omgjøring fra 3 til 4 andeler. Hva er status?
3. Er det ut ifra dagens situasjon, brukere som er skadelidende ved manglende fysioterapitjenester og hvordan løses eventuelt dette?

Mvh

Marthe Rødsjø

Bjugn SV

Fra: Anne Bjørnerud[abjobju@gmail.com] Dato: 05.06.2018 14:46:44 Til: Bjugn Postmottak; Undertun Ogne; Røkkum Ådne Tittel: Interpellasjon vikarsituasjon barnehage

Hei :-)

Jeg ønsker barnehagenes vikarbehov tas opp til debatt i kommunestyret den 21. juni. Videre er det også ønskelig at forslaget nedenfor utredes slik at det kan stemmes over i neste møte.

Dette er et spørsmål som er viktig for de som jobber der. Det er også svært viktig for kvaliteten på de tjenester som til enhver tid leveres.

Problemet med å skaffe vikar/kvalifisert vikar ved sykdom hos ansatte i barnehagen fører alt for ofte til betydelig merbelastning for gjenværende personale, noe som igjen lett kan føre til en ond sirkel av fravær som skaper nytt fravær.

Det er regnet ut at et snitt på 7% sykefravær utløser et behov for to hele årsverk.

Følgende forslag er en begynnelse på å finne en god løsning på vikarproblematikken i våre barnehager.

Forslag: Bjugn kommune ansetter en fast vikar ved barnehagene.

Mvh. Anne M Bjørnerud
Bjugn Høyre

Saker til behandling:

**PS 18/50 Orientering om kommunesammenslåingen - Ørland kommune
og Bjugn kommune - kontrollutvalgets sin rolle**

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
18/50	Kommunestyret	30.08.2018

Saksbehandler: Anne Margrethe Standahl

Orientering om kommunesammenslåingen - Ørland kommune og Bjugn kommune - kontrollutvalgets sin rolle

Vedlegg:

- 1 Oversendelse av sak 07/18 fra Kontrollutvalget i Bjugn kommune til kommunestyret
- 2 Møtebok

Sakens bakgrunn og innhold:

Kontrollutvalget har i brev av 14.06.18 oversendt utvalgets behandling av sak 07/18 – «orientering om kommunesammenslåingen – Ørland kommune og Bjugn kommune – kontrollutvalget sin rolle», til behandling i kommunestyret.

Kontrollutvalget behandlet saken i møte 25.05.18 og fattet følgende vedtak i saken:

Kontrollutvalget sender saken fram til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar saken til orientering.

Oppsummering:

I h.h.t. kommunelovens §77 pkt. 6 skal kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse.

Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til saken.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyret tar saken til orientering.

Saksbehandler/telefon:
Arvid Lund/924 47 888

Vår dato: 14.06.2018
Deres dato:
Vår ref: alu/14/18
Deres ref:

Ordfører i Bjugn kommune

**KONTROLLUTVALGET I BJUGN KOMMUNE, MØTE 25. MAI 2018 –
FREMSENDING AV UTVALGETS BEHANDLING AV SAK 07/18 - ORIENTERING
OM KOMMUNESAMMENSLÅINGEN – ØRLAND KOMMUNE OG BJUGN
KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET SIN ROLLE**

Kontrollutvalget i Bjugn kommune behandlet sak 07/18; ORIENTERING OM
KOMMUNESAMMENSLÅINGEN – ØRLAND KOMMUNE OG BJUGN KOMMUNE –
KONTROLLUTVALGET SIN ROLLE, i møte 25. mai 2018.

Møtet 25. mai 2018 var et fellesmøte med kontrollutvalget for Ørland kommune.
Behandlingen er gjennomført i henhold til kommuneloven § 77 og § 7 i forskriftene for
kontrollutvalg.

Kontrollutvalget sin behandling og vedtak i sak 07/18;
ORIENTERING OM KOMMUNESAMMENSLÅINGEN – ØRLAND KOMMUNE OG
BJUGN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET SIN ROLLE.

Innledning:

Under orienteringen om kommunesammenslåingen mellom Ørland kommune og
Bjugn kommune ble det presentert et behov for å klarlegge Kontrollutvalget sin rolle i
denne prosessen.

Saksopplysninger:

- Kontrollutvalget er gitt sitt oppdrag i Kommunelovens § 77 med forskrift og eventuelt eget reglement vedtatt av kommunestyret.
- Kommunestyrene i Ørland kommune og Bjugn kommune har fått i oppdrag å slå sammen kommunene; En kommune fra 1. januar 2020.
- Inndelingslova gir klare rammer for hvordan noe av denne sammenslåingen skal organiseres. Ut over dette er loven gitt en generell utforming. Der Inndelingslova ikke angir spesielle krav eller rammer henvises det til andre lover. Kommuneloven inneholder reguleringer som vil være syrende for kommunesammenslåing.
- Fellesnemnd skal velges i forbindelse med kommunesammenslåinger, dette i henhold til Inndelingslova. Fellesnemda er ikke en egen juridisk enhet. Fellesnemda får delegert oppgaver fra Kommunestyrene i de kommunene som skal sammenslås.

- Inndelingslova har ingen bestemmelser som regulerer kontrollutvalgene sin roll i forbindelse med kommunesammenslåing.
- Kontrollutvalget har en oppgaver overfor sitt kommunestyre som i forbindelse med sammenslåingen har gitt omfattende fullmakter til Fellesnemda. Dette i henhold til KommuneLoven § 77. Delegasjon som er gitt til Fellesnemda er «kontrollområde» for kontrollutvalget på linje med de delegasjoner kommunestyret gir til Formannskap, Komiteer/Utvalg og Rådmann.

Utførelse:

- Kontrollutvalget vil følge gjennomføringen av sammenslåingen av kommunene ved å;
 - Innhente møte-innkallinger og – referat.
 - Anmode om orienteringer fra leder i Fellesnemd og prosjektleder.
 - Gjennomføre fellesmøte for kontrollutvalgene i Bjugn og Ørland hvor Ordførere og Rådmenn innkalles.
- Kontrollutvalget vil sende sine vedtak og uttalelser som omhandler kommunesammenslåingen til sitt Kommunestyre.
Leder Fellesnemd og Prosjektleder for sammenslåingen vil få gjenpart av vedtak og uttalelser.

Vedtak:

Kontrollutvalget sender saken fram til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar saken til orientering.

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar saken til orientering.

Vedlegg:

- Protokoll fra møte i kontrollutvalget 25. mai 2018

Tore Nilsen (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
Sekretær

Kopi til Prosjektleder kommunesammenslåing Ørland Bjugn.

Møtebok - Kontrollutvalget i Bjugn kommune.

J nr: KU B 10/18

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Bjugn rådhus	25.05.18	09.00	11.30
Møteleder	Leder i kontrollutvalget Ørland kommune Linda N. Grande		
Møteinnkalling	Skriftlig innkalling av 16.05.18		
Møtende medlemmer	Tore Nilsen Aud Leikvang Halldis Groven		
Fraværende medlemmer	Gunhild E Lien (varslet) Svein Roger Veie (varslet)		
Møtende varamedl.	Bjørn Hanssen Barbro Eikset		
Andre møtende	Fellesmøte med kontrollutvalget i Ørland kommune. Ordfører i Bjugn kommune Ordfører i Ørland kommune Prosjektleder for kommunesammenslåingen Rådmann i Bjugn kommune Rådmann i Ørland kommune Arvid Lund – sekretær		
Beh. saker	07/18		
Underskrifter	Tore Nilsen		

Lederen ønsket velkommen til møtet. Det var ingen merknader til innkallingen.

**07/18 ORIENTERING OM KOMMUNESAMMENSLÅINGEN – ØRLAND
KOMMUNE OG BJUGN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET SIN ROLLE**

Innledning:

Under orienteringen om kommunesammenslåingen mellom Ørland kommune og Bjugn kommune ble det presentert et behov for å klarlegge Kontrollutvalget sin rolle i denne prosessen.

Saksopplysninger:

- Kontrollutvalget er gitt sitt oppdrag i Kommunelovens § 77 med forskrift og eventuelt eget reglement vedtatt av kommunestyret.
- Kommunestyrene i Ørland kommune og Bjugn kommune har fått i oppdrag å slå sammen kommunene; En kommune fra 1. januar 2020.
- Inndelingslova gir klare rammer for hvordan noe av denne sammenslåingen skal organiseres. Ut over dette er loven gitt en generell utforming. Der Inndelingslova ikke angir spesielle krav eller rammer henvises det til andre lover.
Kommuneloven inneholder reguleringer som vil være syrende for kommunesammenslåing.
- Fellesnemd skal velges i forbindelse med kommunesammenslåinger, dette i henhold til Inndelingslova. Fellesnemda er ikke en egen juridisk enhet. Fellesnemda får delegert oppgaver fra Kommunestyrene i de kommunene som skal sammenslås.
- Inndelingslova har ingen bestemmelser som regulerer kontrollutvalgene sin rolle i forbindelse med kommunesammenslåing.
- Kontrollutvalget har en oppgave overfor sitt kommunestyre som i forbindelse med sammenslåingen har gitt omfattende fullmakter til Fellesnemda. Dette i henhold til Kommuneloven § 77. Delegasjon som er gitt til Fellesnemda er «kontrollområde» for kontrollutvalget på linje med de delegasjoner kommunestyret gir til Formannskap, Komiteer/Uvalg og Rådmann.

Utførelse:

- Kontrollutvalget vil følge gjennomføringen av sammenslåingen av kommunene ved å;
 - Innhente møte-innkallinger og – referat.
 - Anmode om orienteringer fra leder i Fellesnemd og prosjektleder.
 - Gjennomføre fellesmøte for kontrollutvalgene i Bjugn og Ørland hvor Ordførere og Rådmenn innkalles.
- Kontrollutvalget vil sende sine vedtak og uttalelser som omhandler kommunesammenslåingen til sitt Kommunestyre.
Leder Fellesnemd og Prosjektleder for sammenslåingen vil få gjenpart av vedtak og uttalelser.

Vedtak:

Kontrollutvalget sender saken fram til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar saken til orientering.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Bjugn den 25.05.18

Orienteringer/Drøftinger

Orientering:

Ordførerne og Rådmennene i Ørland kommune og Bjugn kommune samt prosjektleder for sammenslåingen av kommunene orienterte om prosessen og status for sammenslåingen.

Følgende forhold ble berørt i orienteringen:

- Delegasjon av myndighet fra kommunestyrene i Ørland og Bjugn til fellesnemd, fra fellesnemd til arbeidsutvalg og prosjektleder.
Eventuelt andre delegasjoner fra fellesnemda.
*Delegasjon fra Kommunestyrene til Fellesnemd er på plass.
Delegasjon fra Fellesnemd og nedover i organisasjon er under utvikling og vil måtte utvikles videre i prosessen. Delegasjon til prosjektleder ble justert noe i siste møte i Fellesnemda.*
- Organisasjon som er og vil bli etablert for å gjennomføre sammenslåingen, politisk og administrativt.
*Toppen på prosjektorganisasjon er på plass, en videre utvikling vil falle på plass etter hvert som det blir tatt tak i oppgaver i forbindelse med sammenslåingen.
Prosjektleder startet i jobben 1. mai 2018 og vil ha behov for noe tid for å gjøre seg kjent i kommunene, spesielt Ørland.*
- Tidsplan for prosessen frem til 01.01.2020 med de viktigste beslutningspunktene.
Prosjektplan med tidsplan er under utarbeidelse.
- Rammer for å hente ressurser fra kommunens daglige/egen drift til arbeidet med sammenslåingen.
Rådmenn i Ørland kommune og Bjugn kommune gjennomfører ukentlig koordineringsmøte med prosjektleder. Nødvendig og nyttig koordinering som gir bakgrunn for politiske og administrative beslutninger.

Neste fellesmøte for kontrollutvalgene i Bjugn og Ørland gjennomføres 10. desember 2018.

Drøfting:

Ingen

Neste møte 18. juni 2018, kl 0830

Tore Nilsen
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
Sekretær

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
18/51	Kommunestyret	30.08.2018

Saksbehandler: Anne Margrethe Standahl

Campus Fosen KF - valg av nytt styremedlem

Sakens bakgrunn og innhold:

Hans Eide ble i kommunestyret 11.06.18 konstituert som daglig leder for Campus Fosen KF i perioden 01.06.18 – 31.12.19, da tidligere leder Ådne Røkkum ble konstituert som rådmann.

Hans Eide er nestleder i styret, og etter kommunelovens § 65 andre ledd kan ikke daglig leder være medlem av styret. Det må derfor velges en ny nestleder for resten av valgperioden.

Det skal etter kommunelovens § 16.3 velges nytt medlem når et medlem trer endelig ut, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttrede tilhørte. Kommuneloven sier videre i § 16.6 at vedkommende gruppe selv kan utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen.

Vurdering:

Det er formannskapet som er valgt som styre for Campus Fosen KF med tilhørende varaliste. Dagens sammensetning:

Medlemmer:

AP/SP/SV/BB/FRP:

Ogne Undertun
Hans Eide
Sissel Eide Fremstad
Anne Torill Rødsjø
Marthe Rødsjø
Walter Braa

Varamedlemmer:

1. Laila Iren Veie
2. Kristin Skilleås
3. Lene Kotte
4. Per Odd Solberg
5. Jan Inge Standahl
6. Fredrik Sandness
7. Hugo Solheim
8. Jan Otto Olden
9. Ole Graneng
10. Hans Jørgen Lysø

Høyre:

Einar Aaland

1. Anne M. Bjørnerud
2. Tore Melhuus
3. Jan Vollan

Oppsummering:

Hans Eide trer ut av styret og det må velges nytt styremedlem/nestleder i styret for Campus Fosen KF.

Rådmannens innstilling:

Saken legges fram uten innstilling

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
18/52	Kommunestyret	30.08.2018

Saksbehandler: Anne Margrethe Standahl**Fritak fra kommunale verv - Arvid Dagsland****Sakens bakgrunn og innhold:**

Arvid Dagsland søker i epost 28.06.18 om fritak fra alle sine politiske verv ut valgperioden.

Bakgrunnen for søknaden kommer inn under kommunelovens §15.2, som sier følgende om fritak:

«Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjønne sine plikter i vervet.»

Arvid Dagsland har følgende verv denne perioden:

Utvalg	Verv
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	Medlem
Samarbeidsutvalg Lyngrabben barnehage	Medlem

Vurdering:

Det er kun til kommunestyre at varamedlem automatisk rykker opp ved uttrede, jfr. kommunelovens §16.2.

I andre utvalg skal det foretas nyvalg hvis et medlem trer ut, og det må tas hensyn til kvinneandelen i utvalget, jfr. kommunelovens §16.3.

Suppleringsvalg skal skje fra samme gruppe.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Her må det velges nytt medlem. Dagens sammensetning:

Medlemmer:

Viggo Rødsjø
Arvid Dagsland
Ketil Sundseth
Irene Husvang
Nynke Feenstra
Asbjørn Hellem
Edit Leiseth
May-Grethe Ingesdatter Olden

Pers. varamedlem:

Lene Kotte
Per Odd Solberg
Anne Bjørnerud
Unn-Kristin Listog Sundet
Elsa Leinan
Gerd Lund
Marianne Kristiansen
Gunhild E. Lien

Representant for:

Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Rådmannen
NHF
LHL
NRF
NFU

Samarbeidsutvalg Lyngrabben barnehage:

Det må velges ny kommunal representant i samarbeidsutvalget. Einar Aaland er varamedlem.

Oppsummering:

Rådmannen anbefaler at søknad om fritak for resten av valgperioden imøtekommes. Hvis søknaden imøtekommes må det foretas suppleringsvalg, og det forutsettes at forslag fra aktuelt parti til nyvalg, legges fram i kommunestyremøte.

Rådmannens innstilling:

Arvid Dagsland fritas fra sine politiske verv for resten av valgperioden.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
18/43	Formannskapet	23.08.2018
18/53	Kommunestyret	30.08.2018

Saksbehandler: Geir Aune

Oppfølging økonomi

Sakens bakgrunn og innhold:

Følgende ble vedtatt k.sak 18/41 – punkt 6:

Administrasjonen vil snarest jobbe med å innføre kostnadsreduserende tiltak innen skole og helseområdet for å se om man kan komme i balanse i løpet av året.

Administrasjonen innskjerper rutiner for økonomistyring, og vil arbeide med å se på sykefravær og organisering av tjenestene for å finne tiltak for å effektivisere drift.

Det vil bli lagt fram en egen sak om dette i forbindelse med 2. tertial 2018.

Rådmannen ser det som mest hensiktsmessig å fremme denne saken på første møte og ikke vente til tertialrapporten.

Halvårsregnskapet viser følgende:

	Regnskap	Revidert	Avvik	Avvik
	30.06.2018	budsjett	Avvik	budsjett
		30.06.2018	budsjett	i %
Renter	1 723	2 024	-301	-14,9 %
Avdrag	7 520	7 500	20	0,3 %
Renter/avdrag	9 243	9 524	-281	-3,0 %
Skatt og rammetilskudd	-147 718	-148 071	353	-0,2 %
Andre tilskudd			0	-
Eiendomsskatt	-9 201	-9 150	-51	0,6 %
Skatt og ramme	-156 919	-157 221	302	-0,2 %
Driftskostnader	138 010	135 483	2 527	1,9 %
Resultat	-9 666	-12 214	2 548	-20,9 %

Avdrag er som budsjettet mens rentene ligger noe under budsjettet. Vi har en bedre skatteinntang enn budsjettet, men ligger noe under på inntektsutjevningen slik at vi totalt sett kommer ut 0,4 mill kroner under budsjett. Inntektsutjevningen er noe problematisk å periodisere.

	<i>Regnskap</i> <i>30.06.2018</i>	<i>Revidert</i> <i>budsjett</i> <i>30.06.2018</i>	<i>Avvik</i> <i>budsjett</i>	<i>Avvik</i> <i>budsjett i %</i>
Politiske styringsorganer	1 738	1 946	-208	-10,7 %
Rådmannsfunksjon	833	859	-26	-3,0 %
Personal og organisasjonsavdeling	5 008	5 330	-322	-6,0 %
Helseadministrasjon	4 428	4 261	167	3,9 %
Helse og familie-enheten	5 165	4 802	363	7,6 %
PRO-tjenesten	49 681	47 383	2 298	4,8 %
Sum helse, pleie og omsorg	59 274	56 446	2 506	4,4 %
PPT/skoleskyss/administrasjon	5 466	5 447	19	0,3 %
Botngård skole	17 357	17 382	-25	-0,1 %
Vallersund oppvekstsenter	2 578	2 968	-390	-13,1 %
Barnehager	18 345	17 902	443	2,5 %
Flyktning	-338	-338	0	0,0 %
Barnevern	5 553	5 621	-68	-1,2 %
Sum oppvekst	48 961	48 982	-21	0,0 %
Kultur og næring	8 001	7 959	42	0,5 %
NAV	2 010	1 972	38	1,9 %
Arealbruk	757	947	-190	-20,1 %
Anlegg og drift - eiendom/vei	10 302	10 227	75	0,7 %
Anlegg og drift VAR	-3 377	-3 597	220	-6,1 %
Sum anlegg og drift	6 925	6 630	295	4,4 %
SAVA/Bjugn krk/tilf kostn.	1 961	1 938	23	1,2 %
Økonomi/felleskostnader	2 542	2 474	68	2,7 %
Sum totalt	138 010	135 483	2 527	1,9 %

Sykelønnsrefusjon for juni er ikke ført, slik at det vil bedre resultatet noe på enkelt avdelinger.

Salderingen har nullet ut merforbruket på Botngård skole og redusert merforbruket på PRO. De største endringene fra første tertial er på NAV, Areal og Anlegg og drift. Det forventes at disse holder budsjettet på årsbasis.

Botngård skole legger opp til følgende for å holde budsjettet ut året:

- Redusert vikarinnleie
- Kutte svømming i 1-3 trinn
- Redusert innstas vedr lærernorm

- Andre kostnadsreducerende tiltak

Effekten vil komme utover høsten.

I tillegg utreder oppvekst større områder som f.eks. spesialundervisning og SFO.

PRO legger opp til følgende overordnede tiltak for å holde budsjettet ut året:

- Vi har startet en totalgjennomgang av vedtak og turnuser i habiliteringstjenesten (0,5 mill kroner).
- Vi ser muligheter for sparing med bedre planlegging og aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging i institusjonsbasert omsorg (prosjekt med PWC) (0,25 mill kroner)
- Vi ser at det har vært en utstrakt bruk av overtid. Krav om å redusere til et minimum. (Brukt totalt 2 mill kroner i fjor) (0,25 mill kroner)
- Tidlig og bedre planlegging av ferieturnus 2019 vil redusere kostnader (1mill kroner, neste år)
- Systematisk arbeid med arbeidsmiljø – redusere sykefravær og innleie (1mill kroner)
- Ferdigstillelse av retningslinjer for tildeling av tjenester. Harmonisering av vedtaksprosessen med Ørland kommune. Forventer ytterligere kostnadsreduksjoner. Møte er avtalt. (0,5 mill kroner)

Nye rutiner for attestering og anvisning- bedre økonomistyring på ledernivå. Vi ser også på ytterligere tiltak og evaluerer underveis.

Det legges opp til fortsatt stram oppfølging av de ulike enhetene.

Oppsummering:

Administrasjonen skal fortsatt ha et sterkt fokus på økonomistyring med en klar målsetting å holde budsjettet på årsbasis. Det forutsettes at vi ikke får uforutsette hendelser.

Med ny lederstruktur innen PRO med større mulighet til en tettere oppfølging av de ulike enhetene både på overtid og vikarinleie og ikke minst med fortsatt systematisk arbeid med arbeidsmiljøet legges et godt grunnlag for å holde seg innenfor de økonomiske rammene.

Innen grunnskolen blir det redusert innsats på enkeltområder

Det vil fortsatt være en sterk oppfølging av de ulike enhetene og den utvides nå til også en månedlig gjennomgang av sykefraværet på de største enhetene.

Utfordringen både på oppvekst og omsorg er at en høyst sannsynlig vil få et overforbruk ved årets slutt.

Rådmannens innstilling:

Saken tas til etterretning

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.08.2018

Behandling:

Tilleggsforslag fra Hans Eide:

Formannskapet ber rådmannen utrede controller-stilling fra 01.01.2019.

Rådmannens forslag samt tilleggsforslag fra Hans Eide ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Saken tas til etterretning.

Formannskapet ber rådmannen utrede controller-stilling fra 01.01.2019.