

Møteinnkalling nr. 7/2015

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Tinbua, Rådhuset
Møtedato: 09.06.2015
Tid: 13:00

Forfall meldes til utvalgssekretær **Anne 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
Anne Torill Rødsjø	MEDL	AP
Jostein Tårnes	MEDL	AP
Gerd Hegvik	MEDL	SP
Sissel Eide Fremstad	MEDL	AP
Gunhild E. Lien	MEDL	KRF
Barbro Brønner Eikset	MEDL	V
Per Odd Solberg	MEDL	BB
Tore Melhuus	MEDL	H
Walter Braa	MEDL	FRP



Saksnr	Innhold	Lukket
	Saker til behandling:	
PS 15/21	Tertialrapport 1/2015	
PS 15/22	Budsjettsaldering 1 - 2015	
PS 15/23	Tildeling av entreprise - bygging av nytt høydebasseng på Eksetskaret	

Saker til behandling:

Saker til behandling:

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
15/21	Formannskapet	09.06.2015
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune**Tertialrapport 1/2015****Vedlegg:**

1 Enhetenes tertialrapportering 1/2015

Sakens bakgrunn og innhold:

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

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

Oppsummering:

Det er som vanlig økonomisøylen som har de fleste avvikene, i tillegg er det også noe avvik på medarbeider- og tjenestesøylen.

Driftskostnadene ligger totalt sett noe under budsjettet. Det er et større avvik på barnevern og sentrumsplanen. Finansområdet ligger relativt på budsjett, mens vi på skatt og ramme ligger under budsjett. Den manglende inntekten på skatt/ramme blir motvirket av merinntekt på eiendomsskatt. Denne effekten vil forsvinne ved innfasingen av punkt 2 fra forpliktende plan.

Skatteinntangen både lokalt og nasjonalt ligger under prognosene i statsbudsjettet. Regjeringen har derfor foreslått å styrke kommuneøkonomien med en ekstrabevilgning. Vi fikk ca 0,9 mill kroner. Til tross for dette ligger vi an til å få en inntektssvikt på om lag 1,4 mill kroner ut i fra de siste beregningene

Isolert sett er resultatet bra, men når vi tar med oss den forpliktende planen og det beløpet som der ble forutsatt innspart, blir bildet noe annet.

Innen medarbeidersøylen er det for høyt sykefravær innen enkelte områder som gir avviket. Det jobbes systematisk og målrettet i hele organisasjonen med dette. Det er også et høyt press innen tjenesteområdet som gir økte utfordringer på enkelte enheter.

Forpliktende plan viser at vi har kommet godt i gang, men at vi har utfordringer på en del områder. Ut i fra anslaget etter fire måneder kommer vi til å klare en innsparing på årsbasis på 7,5 mill kroner ut fra et totalt innsparingsbehov på 17,5 mill kroner. Det må her legges til at vi må ta inn ytterligere 2,7 mill kroner av merforbruk 2011(ikke inndekket i 2014) pluss den overnevnte inntektssvikten på 1,4 mill kroner (skatt).

Rådmannens innstilling:

Tertialrapport 1/15 tas til orientering.



Avdelingenes tertialrapport 1/2015

INNHold

Hovedkort	2
Politisk styring	6
Rådmannsfunksjonen m.m.....	6
Støttefunksjoner	7
Personaltjenesten Bjugn/Ørland	7
Serviceavdelingen	8
Økonomiavdelingen/Fosen Regnskap	10
Grunnskoler	11
Botngård skole	11
Fagerenget skole.....	11
Vallersund oppvekstsenter	12
Barnehager.....	13
Nav	14
Kultur	15
Kulturskolen.....	15
Biblioteket.....	16
Frivilligsentralen.....	16
Kommunale og interkommunale helse- og velferdstjenester	17
PRO-tjenesten	17
Helse og familie (helsestasjon, psykisk helse og legekantor)	18
Barnevern	19
Ansvar: 370 Barneverntjenesten	19
Arealbruksenheten	20
Anlegg og drift	20
Finansrapport.....	22
Forpliktende plan	24

HOVEDKORT

Tertialrapport 1. tertial 2015

	Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
Hovedkort				
Rådmannen/næring/info				
Personaltjenesten				
Serviceavdelingen				
Økonomi/Fosen Regnskap				
Botngård skole				
Vallersund Oppvekstsenter				
Fagerenget skole				
Barnehager				
Kultur				
NAV				
PRO-tjenesten				
Helse og familie				
Arealbruksenheten				
Anlegg og drift				

Tegnforklaring:		
oppfylt	usikker	ikke oppfylt

Samfunn:

Store prosjekter kjøres samtidig med at vanlig tjenesteproduksjon foregår. De største er Informasjonssikkerhetsprosjektet, Robek-nettverket og Flyktningeprosjektet som involverer hele organisasjonen. I tillegg foregår det mange prosjekter som ikke omfatter hele organisasjonen samtidig, men der resultatene påvirker hele organisasjonen, f.eks. nærværprosjektet.

Kampflybaseprosjektet bidrar til ekstra aktivitet når det gjelder planleggingen av sentrum noe som vil komme på kartet til kommunestyret i første møte.

Kommunereformen tar også mye tid for rådmann og ordfører. Hittil har det vært avvirket møter for å drøfte 5k og 2k alternativene i retning av intensjonsavtale(r). Rådmannen kommer med egen sak i første møte om kommunereformen i tråd med tempoplanen til fylkesmannen.

Næringsarbeidet går med uforminsket kraft, kanskje langt over det vi har ressurser til å drive på med, og det gjelder bokstavelig talt fra sør til nord i kommunen – Ervika, Botngård, Valsneset, Gullvika.

Tjeneste:

Aktiviteten er tilpasset budsjettet. Vi har hatt tilsyn med tjenestene på NAV-kontoret for unge brukere i alderen 17-24 år og det varsles avvik fra fylkesmannens side som vi må lukke i løpet av året. Det er usikkert for rådmannen i skrivende stund om det medfører økonomisk merbelastning for NAV-kontoret.

Vi opplever høyere kostnader med barnevernet enn budsjettet, se egen rapport lengre bak i dokumentet.

Vi får signaler fra næringslivet om at vi bruker lang tid til saksbehandling av planleggings-/utbyggings-/byggesaker. Før rådmannen konkluderer om det er ren og skjær kapasitetsutfordringer eller om det er arbeidsmåten som skaper unødige forsinkelser, eller mest sannsynlig en kombinasjon av flere årsaker – det er ofte komplekse saker som krever mye oversikt, kunnskap, klokskap fra planavdelingens leder og medarbeidere – så må vi fortsatt gjøre vårt ytterste for å opprettholde vårt gode rykte som en effektiv og positiv utbyggerkommune. Arbeidsgiveravgiften på 6,4 % bør også i seg selv virke tiltrekkende.

Medarbeidere:

Vi har i første kvartal opplevd hyggelige meldinger fra personalkontoret om utviklingen i nærværarbeidet. Det styrker oss i troen på at det nytter, at metodikken vi har valgt er riktig, og at de ansatte ser at det er viktig med høyt nærvær av økonomiske og kvalitetsmessige grunner. Så viser også fravær som oppstår at organisasjonen er veldig sårbar når nøkkelpersoner blir borte av helsemessige grunner. Gjennomgangen i Robek-nettverket viser at vi sannsynligvis bruker for lite ressurser til å administrere tjenestene.

Økonomi:

Første tertial viser at vi driver etter budsjett. Likevel viser tallene framover at vi ikke greier å holde budsjettet og går mot et stort underskudd i 2015.

Rådmannen vil komme tilbake til våre økonomiske utfordringer og hvordan vi kan løse dem for å komme oss ut av Robek slik som planlagt i salderingssaken til samme møte.

	Regnskap 30/4-2015	Budsjett 30/4-2015	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
Renter	5 600	5 406	194	3,6 %
Avdrag	2 713	2 733	-20	-0,7 %
Renter/avdrag	8 313	8 139	174	2,1 %
Skatt og rammetilskudd	-76 849	-77 776	927	-1,2 %
Andre tilskudd	-48	-50	2	-4,0 %
Eiendomsskatt	-2 961	-2 158	-803	37,2 %
Skatt og ramme	-79 858	-79 984	126	-0,2 %
Driftskostnader	91 071	91 616	-545	-0,6 %
Resultat	19 526	19 771	-245	-1,2 %

På finanssiden er vi rimelig i rute i forhold til budsjettet, men med en dårligere likviditet og et noe lavere rentenivå på innskudd enn forutsatt er det en viss risiko for en lavere finansinntekt enn forutsatt.

Vår skatteinngang ligger 0,8 mill kroner under budsjett, i tillegg kommer en liten svikt på inntektsutjevning grunnet lavere skatteinngang på landsbasis. Dette er forslått delvis kompensert gjennom ekstraordinær overføring i revidert nasjonalbudsjett. Til tross for dette har vi en beregnet mindreinntekt på årsbasis på 1,4 mill kroner i følge de siste beregningene.

Eiendomsskatten ligger over budsjett grunnet en høyere beregnet skatt på Marine Harvest sin forfabrikk på Valsneset.

På driftssiden har vi følgende oppsett:

	Regnskap 30/4-2015	Budsjett 30/4-2015	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
Politiske styringsorganer	1 139	1 168	-29	-2,5 %
Rådmannsfunksjon	6 329	5 349	980	18,3 %
Personal	1 206	1 547	-341	-22,0 %
Serviceavdelingen	1 325	1 276	49	3,8 %
Økonomi og skatteavdeling	1 720	1 745	-25	-1,4 %
IKT	1 051	1 006	45	4,5 %
Flyktningekonsulent	14	21	-7	-33,3 %
Fellesutgifter sentraladm	878	595	283	47,6 %
Sum støttefunksjoner	6 194	6 190	4	0,1 %
Oppvekst og kultur	2 045	2 185	-140	-6,4 %
Rektor Botngård	13 501	13 106	395	3,0 %
Rektor VOS	2 191	2 276	-85	-3,7 %
Rektor Fagerenget	1 332	1 338	-6	-0,4 %
Barnehager	10 663	11 079	-416	-3,8 %
Kultur	4 828	4 686	142	3,0 %
NAV	1 351	1 679	-328	-19,5 %
Oppvekst og kultur	35 911	36 349	-438	-1,2 %
Helse og omsorg	2 039	2 327	-288	-12,4 %
Legetjeneste	1 505	1 433	72	5,0 %
Helse og familie	1 803	1 959	-156	-8,0 %
PRO	29 631	29 090	541	1,9 %
Barnevern	3 175	2 773	402	14,5 %
Helse og omsorg	38 153	37 582	571	1,5 %
Arealbruk	569	851	-282	-33,1 %
Anlegg og drift - eiendom/vei	7 548	8 203	-655	-8,0 %
Anlegg og drift VAR	-4 772	-4 076	-696	17,1 %
Næring og drift	3 345	4 978	-1 633	-32,8 %
Sum totalt	91 071	91 616	-545	-0,6 %

Kommentarer til postene står under den enkelte enhet.

POLITISK STYRING

Kommentarer:

Møtene gjennomføres som planlagt. Forberedelsene til høstens valg går etter plan.

Kommunestyret reduseres til 21 representanter og formannskapet bør også reduseres til maks. 7 medlemmer. Loven (§ 8-1) sier at minimum skal være 5 medlemmer.

RÅDMANNSFUNKSJONEN M.M.

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

inkl. info og næring.

Samfunn:

Det brukes mye til samfunns- og næringsutviklingsarbeidet både i linja og i kampflybaseprosjektet.

Folketallet vokser, men har egentlig stått i ventemodus dette året. Den utløsende effekten vil være tilgang på leiligheter i ulike størrelser og kvaliteter i Botngårdsområdet. Når leilighetstilbudene kommer på plass, tror rådmannen at vi får oppleve en liten ketchup-effekt i folketallsutviklingen. Betydningen for tjenesteproduksjonen innenfor oppvekst i Botngårdsområdet vil bli omtalt i annen sak.

Tjeneste:

Avvikene består i forlenget saksbehandlingstid når noe uventet oppstår som vi ikke har ressurser til å følge opp godt nok.

Medarbeider:

Oversikt og sammenligning med andre kommuner i Robek-nettverket og tidligere nettverk viser at vi bruker lite ressurser til ledelse og administrasjon og at sårbarheten det gir får utslag når noen er fraværende av helsemessige eller andre årsaker. Likevel virker det som trivselsfaktoren er stor tross høyt arbeidspress.

Økonomi:

Overskridelsen skyldes ene og alene sentrumsplanprosjektet, men ikke på lønssiden. Overskridelsen skyldes kostnader knyttet til innleie av ekstern kompetanse.

Informasjon:

Vi er tilført 300 000 kroner fra kampflybaseprosjektet til kommunikasjonsarbeid eks. annonseringsutgifter. Vi har engasjert en kommunikasjonsrådgiver på korttidskontrakt for å gjøre skrivearbeidet.

Reiseliv:

STØTTEFUNKSJONER

PERSONALTJENESTEN BJUGN/ØRLAND

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Økonomi:

Samfunn:

Med stillingsstopp i kommunen har det ikke vært planlagt utlysninger av stillinger denne perioden, med unntak av lederstillingen ved NAV, noen stillinger i barnehagene og en økonomi-medarbeider ved Fosen regnskap.

Med vår deltakelse i Robek-nettverket og de utfordringer vi har mht. kostnadskutt er det innskjerpet at ALLE ledige stillinger skal meldes personalsjef. Dette for å sikre at vi holder oss til regelverk ved evt. overtallighet.

Vi står nå foran en bemanningskartlegging (kompetanse og tjenesteansiennitet) som skal være gjennomført innen utgangen av mai måned. Deretter innkalles tillitsvalgte til drøftingsmøter for videre prosess. Gjennomgang av stillingene i kommunen er en del av forpliktende plan som ble vedtatt i kommunestyret før jul 2014.

Det har vært mange utfordringer knyttet til overgangen fra Ørland IKT til Fosen IKT. Det har vært lengre «nedetid» enn forventet og temaet har vært gjenstand for bekymring både hos ledere og ansatte. Nå i slutten av perioden ser det ut til at det er færre problemer knyttet til data-kommunikasjon.

Tjeneste:

Drift: I den daglige drift inngår henvendelser fra ansatte om pensjon og permisjoner. Alle permisjoner skal nå godkjennes av personalsjef.

Henvendelser fra ledere gjelder stort sett personalsaker, sykefraværsoppfølging og forespørsler om permisjonsreglementet.

Utviklingsoppgaver: I denne perioden har vi arbeidet mye med internkontrollprogrammet Risk Manager for å få dette i drift. Dette arbeidet går parallelt med prosjektarbeidet

«Informasjonssikkerhet og personvern». De tidligere intranettsidene våre er ikke lenger tilgjengelige for ansatte, - derfor haster det med å få Risk Manager på plass. Kommunen deltar også i fosen-samarbeidet om ny hjemmeside. Den blir tilgjengelig for brukerne 19.juni i år.

Installasjon av en ny HR-modul i Agresso har tatt noe lengre tid enn forventet. Alle slike nyinstalleringer krever en viss opprydding i den eksisterende databasen, og dette har krevd ressurser. Den nye HR-modulen skal gi oss relevante data og rapporter som er tilpasset personalspørsmål. Sykefraværsstatistikken skal bli mer detaljert enn tidligere.

Ny sykefraværsrutine er nå på plass og vil forhåpentligvis være et hjelpemiddel for både ansatte og ledere. **Nærværsarbeidet** har etter hvert begynt å gi resultater. Vedlagt sykefraværsstatistikk de siste 6 år:

•	2015:	9,66 %
*	2014:	11,95 %
*	2013:	11,40%
*	2012:	12,12 %
*	2011:	11,34 %
*	2010:	11,23 %

Det er svært gledelig å se at de tiltak som er satt i verk har effekt.

Permisjonsreglementet er snart ferdig revidert, men har blitt lagt til side på grunn av andre prioriterte oppgaver.

Arbeidsgiverpolitikken er under revidering og vil etter all sannsynlighet presenteres for kommunestyret før sommeren.

Vi må fortsette arbeidet med å skrive rutiner i lang tid fremover slik at de blir tilgjengelige for ansatte i Risk manager.

Medarbeidere:

Fra 1. mars ble personalrådgiverstillingen redusert til 50 % stilling. På grunn av ledighet ved Botngård skole unngikk vi oppsigelse.

Personalkontoret merker knapphet i ressurstilgangen etter at vi nå kun har personalrådgiver på plass bare 2,5 dag pr. uke. Selv om den tidligere rådgiverstillingen var delt med Ørland, var tilgjengeligheten bedre enn den er i dag.

Tillitsvalgte: Kontaktmøter er stort sett holdt en gang pr. måned i denne perioden på grunn av utfordringer med forpliktende plan og fare for nedbemanning. Dette har også vært diskutert ofte i AMU.

Lærlinger: Bjugn kommune har som mål å ha 8 lærlingeplasser i kommunen. På grunn av sykefravær og foreldrepermisjoner har vi kun hatt 4 lærlinger i virksomhet første del av året. Det har nylig blitt annonsert etter lærlinger fra høsten av og vi er nå inne i en tilsettingsprosess. Nytt av året er at vi har en plass for lærling i byggdriftfaget.

Økonomi:

Lønnsoverskridelser de to første måneder på grunn av personalrådgiver i 100 % stilling.

Kostnader til bedriftshelsetjenesten er høyere enn forventet. Noen av tjenestene gir ikke full refusjon.

Lønnsutgifter til lærlinger er mindre enn forventet på grunn av foreldrepermisjoner/sykdom/refusjon fra folketrygden.

SERVICEAVDELINGEN

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Vi holder oss innenfor de målsettingenes om står i styringskortet, selv om det fortsatt er meget travelt med mange oppgaver som må løses. Det har vært særlig travelt denne perioden etter nyttår pga store utfordringer i flere måneder i forbindelse med overgang til Fosen IKT. Kommunenes kriseberedskap har vært testet i øvelse i regi av fylkesmannen i en fullskala øvelse nå i april. Det arbeides også med en helhetlig ROS-plan for Bjugn kommune og fokus på dette området vil fortsette hele året. Kommunens kriseteam (omsorgsberedskapsgruppa) har vært i aksjon også i 21015 og hendelsene er registrert i CIM.

Tjeneste:

Vi merker at det er større trykk på søknader inn til kommunen (særlig innen byggesak og planarbeid) Arkivsaker er det tidsfrister på og alt havner på hjemmesidene automatisk og må sjekkes grundig hver dag for å sikre at alt er riktig kodet fra saksbehandlernes side i forhold til unntatt eller ikke unntatt offentlighet. Bjugn er en av kommunenes om har offisiell facebook side, der det legges ut kortfattet informasjon og der enkle spørsmål fra innbyggere besvares fortløpende. Det er hovedsakelig 3 - 4 personers om følger opp dette.

Samtidig med utarbeidelse av kommunens helhetlige ROS-analyse holder 2 av oss på med å bygge helt nye hjemmesider, der all informasjon og oppbygging må gjøres helt fra bunnen av. Dette skal være oppe og gå fra i sommer! Samtidig som vi vedlikeholder dagens hjemmeside. Det er meget vanskelig å få tiden til å strekke til, særlig nå når flere avdelinger (NAV og Arealbruk) har stengt for publikum 2 dager i uka, både på telefon og personlig oppmøte. Det blir derfor flere som må få forklaringer fra oss og henvendelsene tar lenger tid pr kunde.

Servicekontoret tar det økonomiske oppgjøret for salg av kaffe og te i lunsjpausene og kaffe til møter i kommunal regi. Vi må også ta oss av bestilling av kaffe, papptallerkener, pappbeger, servietter o.l. Vi er også kommunekasse med ansvar for utbetaling av sosialhjelp og mottak av betaling for kommunale avgifter, husleie osv. Vi selger også billetter for Bjugn kulturhus og Fosenhallen i tillegg til batterier for Hørselslaget. Dette presser arbeidsmengden ytterligere for Servicekontoret.

Medarbeider:

Oppgavene med splitting av vårt e-arkiv fra Ørland kommune og overgang til Fosen IKT for Bjugn kommune har som tatt lengre tid enn planlagt og økte derved arbeidsmengdene betraktelig. Det arbeides samtidig med rydding og overføringa våre papirarkiv til IKA. Vi må derfor omfordele arbeidsoppgaver og leder må ta mye av sentralbord og skranketjeneste for å få det til å gå rundt.

Husbankens oppgaver som bostøtte og startlån eller tilskudd skulle etter planen overtas av NAV fra 01.01.15, men det har ikke skjedd før nå i slutten av mai. Denne oppgaven er tatt av en ansatt med ansvar for helt andre og viktige arbeidsområder som tilleggsoppgave grunnet langtidssykefravær i 50% stilling, noe som ytterligere har stresset medarbeiderressursene. Vi er på grensen av hva som er forsvarlig. En medarbeider har fått økt sin stilling med 20% for bøte på noe av dette.

En medarbeider er også svært opptatt med Valg 2015 og har derfor redusert kapasitet til andre oppgaver.

Fra april har vi en lærling i kontorlag utplassert hos oss, og hun er til stor hjelp når hun er her. Det er Fosen regnskap som har det overordnede ansvaret for henne.

Økonomi:

Vi kommer til å holde budsjettet i og med at lønnsmidlene som skulle overføres NAV sammen med arbeidsoppgavene innen Husbanken ikke har funnet sted i innværende periode.

ØKONOMIAVDELINGEN/FOSEN REGNSKAP

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn

Vi har avholdt møter i faggruppen og separate møter med de kommuner / selskap som har bedt om det.

Tjeneste:

Vi har levert alle årsoppgjørene i løpet av 1. tertial, men gjennomgående har de blitt levert noe senere enn i de foregående årene. Det har vært vesentlig mer fokus på budsjettoppfølgingen i dette tertialet enn tidligere år. Det er avholdt månedlige møter med alle enhetene

Medarbeidere:

Vi har et lavt sykefravær, noe høyere enn i tidligere år grunnet et planlagt langtidsfravær (operasjon).

Økonomi:

Budsjettet holdes og tertialrapporten produseres til riktig tid.

GRUNNSKOLER

Kommentar:

BOTNGÅRD SKOLE

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Kommentar:

Samfunn

Aktive brukere av Fosenhallen. Elever bidrar i oppsetninger i kulturhuset. Kommet godt i gang med planlegging av ny skolegård.

Tjeneste

Vi jobber godt med våre satsningsområder.

Medarbeider

Medarbeidersamtaler gjennomført. Nærværet øker.

Økonomi

Har brukt litt mer enn tildelt budsjett. Er i dialog med økonomisjef om tiltak.

FAGERENGET SKOLE

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Skolen er en tradisjonsbærer i lokalsamfunnet. Vi legger til rette for og samarbeider med kulturskole, skolemusikk og idrettslag.

Tjeneste:

Skolen leverer god undervisning og arbeider aktivt for elevenes og ansattes arbeidsmiljø.

Medarbeidere:

Skolen prøver å drive innenfor økonomiske og pedagogiske rammer. Det kan være hardt til tider, da vi er ganske sårbare pga. få ansatte. Dette merkes ved fravær, men det går på sitt vis.

Økonomi:

Enheten jobber for å holde seg innen budsjettet.

VALLERSUND OPPVEKSTSENTER

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Skolen har så langt god måloppnåelse innenfor området. Skolen har hatt et meget aktivt samarbeid med kulturskolen det første kvartalet av året. Alle elever deltok på Kulturkveld med Øystein Dolmen i regi av Kulturskolen. I samarbeid med Fagerenget og Bjugn kulturskole har vi gjennomført to forestillinger med Stopp! Ikke mobb!

Tjeneste:

Tilfredsstillende måloppnåelse på de fleste områder. Alle ansatte deltar i prosjektet "Kompetanse for mangfold" i regi av fylkesmannen. Sammen med de andre skolene i kommunen er vi i planleggingsfasen når det gjelder prosjektet "Vurdering for læring". Dette prosjektet går i regi av Udir og ledes av en medarbeider i Bjugn og Ørland PPT.

Medarbeidere:

Skolen har motiverte og endringsvillige medarbeidere med stor fagkompetanse. HMS-systemet fungerer. Personalet ved skolen er kjent med og etterlever verdiplattformen.

Økonomi:

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

BARNEHAGER

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Barnehagene fikk inn flere barn 1. januar – 15, flere av de hadde søkt ved hovedopptaket. Vi har også tatt inn flere barn utover i 1. kvartal. Vi har hatt areal kapasitet til det på Toppen.

Tjeneste:

Kvaliteten og om barnehagene følger barnehageloven er blitt fulgt opp i forhold til gjennomgang av egenkontrollskjema, kontroll av årsplan og oppfølging av tilsynsrapporter.

«Kompetanse for mangfold» prosjektet har vært i fokus, bl.a i forhold til personalets holdninger og væremåter og foreldresamarbeid.

Kompetanseheving blant styrerne, ved den sentrale styrerutdanning, KompAss for assistentgruppa, samt pedagogisk ledelse for de pedagogiske lederne har hatt høyt prioritet i barnehagene denne perioden.

Medarbeidere:

Nærværet for 1. kvartal 2015 er høyere enn 1. kvartal 2014. Det er viktig å holde trykket på kontinuerlig arbeid med det fysisk og psykososiale arbeidsmiljøet, tett oppfølging fra nærmeste leder, kommunikasjon, ergonomi, bevisstgjøring.

Økonomi:

Barnehagene holder tildelt budsjett ut fra 1. tertial.

Betraktninger:

Det er vanskelig å beregne antall barnehageplasser, folk kommer og drar, både inn og ut av kommunen, men også innad i kommunen. Etter at opptaket for høsten-15 er ferdig så vil vi ha en nedgang på behov for barnehageplasser fra august, men en oppgang igjen fra januar. Vi har ledig kapasitet i Botngård sentrum.

I forhold til innflytting i Bekkfaret barnehage og utflytting fra Toppen og Dahl-bygget så er den prosessen godt i gang.

NAV

Samfunn	Tjeneste	Medarbeidere	Økonomi

Samfunn:

NAV skal ha fokus på ungdom i alderen 17 – 23 år. Det er nå to søknader på kvalifiseringsprogrammet. Sykefraværet har gått litt ned i Bjugn, men er fortsatt høyt i forhold til snitt for Sør-Trøndelag. NAV har også stort fokus på at alle skal ha en aktivitet.

Tjeneste:

Det er en stor utfordring i forhold til oppfølging av sykmeldt for å unngå overgang til arbeidsavklaringspenger. NAV skal ha stort fokus på at flest mulig er i aktivitet når de har vært sykmeldt i åtte uker. På grunn av lav bemanning på NAV-kontoret har dette vært en utfordring. For tiden er det liten etterspørsel etter økonomisk rådgiving. 1. januar gikk uførepensjonen over til uføretrygd som har medført en del henvendelser.

Medarbeidere:

Alle medarbeider har tatt et meget stort ansvar i forhold til de oppgaver som vi har. Det har også vært en stor bevissthet på å skape et godt arbeidsmiljø for å få ned sykefravær og skape trivsel på arbeidsplassen. Kontoret har flere sykmeldte.

Økonomi:

Vi ligger godt an både på statlig og kommunal side.

KULTUR

KULTURADMINISTRASJON

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Fokus på å opprettholde Bjugn kommunes omdømme som en kulturkommune og at innbyggerne opplever det slik, samtidig som at vi reduserer kostnader og effektiviserer driften.

Tjenester:

Har gjennomført reduksjoner i kulturmidler og fri halleie for idrettslag i dialog med idrettsråd og musikkråd. Redusert tid til administrasjon ved at kultursjefen er engasjert til å jobbe med ROBEK nettverket.

Medarbeidere:

Relativt stabil.

Økonomi:

Noe overforbruk som bl.a. skyldes annonsering.

Noe av annonseringen skal viderefaktureres og arbeidet med ROBEK nettverket dekkes av tilskudd fra fylkesmannen.

KULTURSKOLEN

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Bidra til å opprettholde et godt oppvekstmiljø for barn og unge, gjennom å tilby en bred opplæring i kulturfag og lære barn og unge til å bli trygge på seg selv gjennom å delta i konserter og forestillinger sammen med andre barn og unge og voksne.

Bidra til å øke den fysiske aktiviteten til barn og unge gjennom å utnytte tilbudene i FosenHallén.

Tjeneste:

Prøve å opprettholde tilbudet til så mange som mulig, samtidig som å kutte i antall timer til undervisning.

Medarbeidere:

Stabilt, men noen har fått varsel om mulige reduksjoner i stillingsstørrelser.

Økonomi:

Ser ut til å kunne holde budsjett, litt avhengig av at man klarer å få inn nok inntekter første halvår 2015.

BIBLIOTEKET

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Opprettholde et godt skole- og folkebibliotektilbud for befolkningen i Bjugn kommune.
Bidra til å skape flere aktiviteter i biblioteket.

Tjeneste:

Skole- og folkebibliotek tjenester.
Billetsalg og rombooking for Bjugn kulturhus.
Skape rom for nye tilbud som f.eks. konserter, kunstutstillinger og språkkafe for fremmedspråklige.

Medarbeidere:

Stabilt.

Økonomi:

Noe overforbruk, men vil justere dette inn i løpet av året.

FRIVILLIGSENTRALEN

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Støtte all frivillig innsats i Bjugn kommune.
Skaffe eksterne midler til å etablere nye foreninger og aktiviteter.
Delta i regionalt nettverk for frivilligsentraler.

Tjenester:

Samarbeider tett med idrettsråd, musikkråd og andre lag og foreninger.
Etablering av tilflytterforening og språkkafe for fremmedspråklige.
Bidra til å realisere aktiviteter som «Kopparn' opp», «Markedsdager i sentrum», «Ola-bil løp» mm.

Medarbeidere:

Stabilt

Økonomi:

Noe overforbruk, men dette vil dekkes inn i løpet av året.

KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE HELSE- OG VELFERDSTJENESTER

PRO-TJENESTEN

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn

Enheten gir tjenester som er i henhold til lov og forskrift. Det pågår fortsatt en dugnad for å ta igjen etterslep på saksbehandling og utsendelse av vedtak. Det forventes at enheten er ajour ved utgangen av mai måned. Vi vil da fortsette arbeidet med å spisse kompetansen og effektivisere vår forvaltning.

Velferdsteknologiprojektet fortsetter, men vi utfordres ved at vi i 2015 ikke vil motta tilskudd fra HD. Det er mulig å søke midler hos Fylkesmannen til å fortsette arbeidet. Ambisjonsnivået vil påvirkes av hvor mye midler vi vil få tilført. Uavhengig av dette, vil arbeidet ha stort fokus mot å dreie fokus fra prosjekt til drift. Velferdsteknologi må gjennomsyre vår tenkning i alle ledd av organisasjonen. De fleste av våre brukere ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og da krever dette tilrettelegging med kombinasjon av gode tjenester og velferdsteknologi. Vi arrangerte velferdsteknologidag i samarbeid med Åfjord kommune på helsesenteret i februar. Det var stor deltakelse og interesse rundt det vi jobber med.

Det søkes også betydelige midler til hverdagsrehabilitering. Det er vår overbevisning at stor innsats på dette området vil lette trykket på tjenestene i kommunen. Det arbeides allerede med hverdagsrehabilitering, dog i noe mindre skala gjennom prosjektet «tidlig inn» i samarbeid med Ørland kommune.

Tjenester

Forutsetning for gode tjenester er tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene. Det har vært stort fokus på sykepleiermangelen, og vi rammes hardt i år. Tilgangen på sykepleiere er i utgangspunktet begrenset. Når vi i tillegg opplever mange sykepleiere ute av drift som følge av graviditet og fødselspermisjoner, er tjenesten sårbar.

For sommeren 2015 har enheten sett seg nødt til å benytte vikarbyrå for å sikre faglig forsvarlighet gjennom ferieavviklingen. Dette vil påvirke oss økonomisk.

Aktivitetstilbudet for demente i avdeling Sauersv. 24 fortsetter i 2015. Tilbudet ble toppet med at fire av brukerne fikk dra på sydentur denne våren. Dette har vakt positiv oppsikt.

Fokus i dagaktivitetstilbudet skal være aktiviteter for beboerne, fortrinnsvis utendørs fysisk aktivitet.

Medarbeidere

Nærværarbeid har vært høyt prioritert i enheten. Det pågår mange positive prosesser i alle avdelinger, og det er medarbeiderne medvirkning som står i fokus. Nærværet er i en betydelig økning. Første kvartal er sykefraværet 11,5% mot 18,9% samme periode i 2014.

Nøkkelord i arbeidet er heltidskultur samt gode og stabile team.

Selv om vi opplever en hyggelig økning i nærvær, har vi tett oppfølging av medarbeidere, både individuelt og kollektivt gjennom nærværprogrammet. Nedgangen til tross: sykefraværet i enheten er fremdeles for høyt.

Vi bygger kompetanse i enheten, og vi har nå en stor gruppe som gjennomfører Demensomsorgens ABC, I tillegg skal vi gi videreutdanning i Aktiv omsorg fra våren 2015. Finansiering skjer gjennom kompetanseløftet med noe egenfinansiering fra kommune. Videreutdanning og styrking av fag er avgjørende for å sikre en kvalitativt god tjeneste. Det gir også større medarbeidertilfredshet å gi medarbeiderne mulighet for å øke sin kompetanse.

Økonomi

Det har vært en midlertidig økning i personalbruk på to avdelinger første tertial. Dette skyldes at vi har hatt overbelegg på sykehjemmet på grunn av mange dårlige brukere. Det har også vært stort press på å ta imot pasienter fra St. Olav uten at vi har hatt ledige rom. Det har vært situasjoner med ressurskrevende brukere på skjermet avdeling, noe som har krevd ekstra mannskap. Disse ekstra tiltakene har hatt en økonomisk konsekvens, men det skal være mulig å justere seg inn igjen. Postene som utmerker seg er sykevikar og overtid. Med den positive utviklingen i nærværet, har vi tro på at disse kostnadene vil reduseres.

Enheten ser også på andre mulige innsparinger i driften. Det er ansettelsesstopp, og denne håndheves i de tilfeller hvor det er mulig å kutte stillinger. Utfordringen er at de aller fleste stillingene inngår i en turnus som har pleie og omsorg som formål. Da er det ikke mulig å kutte mye uten at det går ut over faglig forsvarlighet i tjenesten. Dette vurderes fortløpende i samarbeid med avdelingslederne.

HELSE OG FAMILIE (HELSESTASJON, PSYKISK HELSE OG LEGEKONTOR)

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Vi har god tilgjengelighet tjenester på alle tre avdelinger.

Tjeneste:

Tjenestene som gis fra de tre avdelingene er kvalitativt gode og har tilstrekkelig kapasitet når det ikke er sykefravær. Kompetansen vurderes å være over tilfredsstillende.

Medarbeidere:

Noe sykefravær, men dette kan forklares enkelt. Forventer positiv endring ved neste rapportering. For øvrig oppfattes medarbeiderne å være i «god driv».

Økonomi:

«Bunnlinjen» er positiv!

Men kostnader for legevaktsentral ser ut til å dobles i 2015, det er det ikke tatt høyde for i budsjetteringen. Legekontorets utgifter til medisinsk forbruksmateriell stiger, og vil til tross for forhøyet budsjett i 2015 overstige budsjettert beløp.

Andre tilsynelatende «budsjettregelmessigheter» rettes opp ved rett periodisering, og ved innbetaling av forventede refusjoner/tilskudd.

BARNEVERN

ANSVAR: 370 BARNEVERNTJENESTEN

Økonomi:

Periodisert regnskap pr. 30.04. 2015

Tall i hele 1.000	Periodisert regnskap	Budsjett	
Netto	Pr 30.04. 2015		Avvik
	3.373	2.773	-400

Kommentarer:

På grunn av en institusjonsplassering foretatt ved årsskiftet som ikke var budsjettert er det merforbruk på 1. tertial. I tillegg ble fire barn akutt plassert av barnevernvakta i Trondheim 01.04.15.

Prognose pr. 31.12. 2015

Tall i hele 1.000	Prognose	Budsjett	
Netto	Pr 31.12. 2015		Avvik
	10.619	8.319	-2.300

Kommentarer:

To barn flyttet fra Ørland til Bjugn er på Viktoria Familiesenter, koster nesten 100.000 kr pr mnd. Dette er det tyngste tiltaket som kan settes inn i familien. Årsresultat vil avhenge veldig av situasjonen rundt fire plasseringer. I prognosen er det beregnet plassering ut året.

Informasjon utover økonomi:

Mottatte meldinger Bjugn:

1. tertial 2014: 20, 1. tertial 2015: 12.

AREALBRUKSENHETEN

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Reguleringsplan for boligområde, med «minibruk» på Tørrem og reguleringsplan (endring) for fritidsboliger på Valvik er vedtatt. Reguleringsplan for Myrmo, sammen med tre reguleringsplaner i sentrumsutviklingsprosjektet, har vært gjenstand førstegangs behandling og er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.

Adresseprosjektet er på det nærmeste slutført med tildeling av adresse til 96 % av enhetene som skal tildeles adresse.

Tjeneste:

Det er fortsatt stort press når det gjelder saksbehandling ved enheten. Med tilgjengelige ressurser evner vi ikke å overholde lovpålagte tidsfrister for saksbehandling i alle saker. Tilsyn er fortsatt nedprioritert til fordel for saksbehandling.

Medarbeider:

I tertialen har det vært en langtidssykmelding ved enheten, noe som gjør stort utslag i sykefraværstatistikken for en enhet av denne størrelsen.

Det er mottatt oppsigelse i en stilling med virkning fra 30.04.2015 (virkning for neste tertial).

Det er innleid ekstern konsulentttjeneste for å bistå enheten med løpende saksbehandling.

Arbeidspresset ved enheten er stort og er belastende for medarbeiderne. Om dette vedvarer er det en reell fare for at dette i verste fall kan gi uønskede følger, for eksempel i form av sykmeldinger. Dette kan avbøtes ved ytterligere innleie av ekstern saksbehandlerkapasitet eller ved styrking av enheten i form av nyansettelser, noe som må skje innenfor rammene av forpliktende plan. Det må rekrutteres medarbeider i stillingshjemmelen etter oppsigelsen.

Økonomi:

Drift har skjedd innenfor budsjetterte rammer.

ANLEGG OG DRIFT

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

KOMMUNALTEKNIKK

Drift og vedlikehold

Vintervedlikehold har i hovedsak bestått av sandstrøing i 1. tertial. Kosting av veier og plasser er påstartet. Vann- og avløpsanleggene er vedlikeholdt og driftet som normalt. Periodisk vedlikehold og tilsyn av pumpestasjonene og anleggene er prioriterte oppgaver.

Nyanlegg

Sluttarbeid etter sanering av VA ledninger Lyngrabben pågår. Grunnlagsinvesteringer Seter VA er påstartet.

Riving av det gamle vann-høydebassenget er ferdig og tomten er utsprengt og klargjort for bygging av nytt basseng. Prosjektet blir en del dyrere enn forutsatt. Vi kommer tilbake med det i budsjettsalderingen.

Oppfylling av Sæterfjæra fortsetter som påbegynt.

Tjeneste:

KOMMUNALE BYGNINGER

Drift og vedlikehold

Det er ikke avvik i forhold til budsjett og styringskort. Det har vært fokus på drift av byggene og kritisk vedlikehold. Av årsak av innsparinger er vaktmesterteamet og renholdteamet redusert i styrke og dette er krevende med en økende bygningsmasse. Vi har en god dialog med øvrige avdelinger i kommunen der vi løser dette på en best mulig måte, likevel er forventninger større enn vi kan tilfredsstille. Vaktmesterteamet har tatt i bruk et internkontroll system som skal avdekke avviket på internkontroll.

Tilstand bygningsmasse

Bygningsmassen er preget av innsparinger de siste årene og driftsbudsjett tillater ikke systematisk vedlikehold. Vi prioriterer kritiske deler og lovpålagt service der budsjettet tillater dette. Brukere forventer bedre kvalitet enn vi kan levere. Enhetsleder er bekymret over utviklingen med færre vaktmestere og stadig redusert vedlikeholdsbudsjett. Resultatet blir at vi får en mer og mer nedslitt bygningsmasse noe som igjen kan gå ut over byggenes brukere (bl.a. skoler og barnehager).

Nyanlegg og prosjekter

Bygging av Bekkfarene barnehage er i full gang og vi nærmer oss overtakelse av bygget. Sommerperioden skal brukes til flytting og innredning. Vi har et godt samarbeid med både barnehageavdelingen og hovedentreprenør. Prosjektet er innenfor budsjett av 46. mil.

Fase 1 av EPC kontrakten kan snart avsluttes. Deretter har vi muligheter til å velge energireduserende tiltak. Bygging av utleieleiligheter (5stk) til flyktninger er i gang og er innenfor budsjett ramme.

Medarbeidere:

I første kvartal var sykefraværet ved anlegg og drift 8,84 %. Det er en økning i forhold til 1. kvartal i 2014. Det jobbes videre med å redusere sykefraværet ved enheten. HMS prioriteres.

Økonomi:

Rammen i budsjettet er overholdt. Mye av drifts- og vedlikeholdskostnadene påløper i løpet av 2. tertial.

INVESTERINGSREGNSKAP Prosjekt	Regnskap 30/4-2015	Budsjett 2015	Kommentar
Lekkasjesøking/overvåking	86 911	500 000	I gang, kontinuerlig prosess.
Vannledning Kaldkleiva - Tørrem	0	500 000	Høsten 2015
Høydebasseng Eksetskaret	564 397	3 500 000	I gang, bevilgningen må økes i budsjettssalderingen
BFV Investeringer 2015	1 500 000	1 500 000	Midlene overført til BFV
Utbedring av veier	6 000	200 000	Avventer godkjenning av budsjett Fylkesmannen
Tomteteknisk Karlestrand Vest	431 261	600 000	Ferdig høsten 2015
Silanlegg Botngård	0	500 000	Høsten 2015
Tomteteknisk arbeid Prestdalen	0	300 000	Høsten 2015
Grunnlagsarbeid Sannan - Seterfjæra	203 170	1 800 000	I gang, fortsetter fremover høsten
Grunnlagsarbeid Seterstranden	8 000	0	
Grunnlagsinvesteringer Seter V/A	729 595	2 500 000	I gang, fortsetter fremover høsten
Sanering avløpsledninger Botngård	177 713	500 000	I gang avsluttes i høst
Sikring av bru Høgåskammen	0	2 500 000	Avventer godkjenning av budsjett Fylkesmannen
Bygn. HMS	0	800 000	Avventer godkjenning av budsjett Fylkesmannen
Enøk-tiltak	326	3 500 000	Arbeidet er igangsatt
Barnehage Botngård (2013 - 2014)	8 643 308	34 000 000	Ferdigstilles i sommer
Bjugnhallen - nytt tak	0	2 100 000	Avventer godkjenning av budsjett Fylkesmannen
Byggrenovering Lyngrabben	0	1 200 000	Avventer godkjenning av budsjett Fylkesmannen
Kartverk og oppmåling	0	150 000	
Skilting - vei	0	50 000	Arbeid igangsatt/noe forsinket
Diverse IKT	836 454	3 000 000	Vesentlig døgnåpen forvaltning
Kirker	0	200 000	Utbetales i siste tertial
Egenkapitaltilskudd KLP	0	1 000 000	Faktura kommer i 2. tertial
Hovedprosjekt Agresso ver 5.5	16 885	200 000	Arbeidet er påbegynt
Almenningskai Lysøysund	1 000 000	1 000 000	I hht avtale
	14 204 020	62 100 000	

FORPLIKTENDE PLAN

En definisjon på forpliktende plan finner vi i kommuneproposisjonen 2013: «Denne planen skal enten være økonomiplan/budsjett eller en egen spesifisering av disse. Kommunen skal i denne planen redegjøre for hvorledes økonomisk balanse kan oppnås. Planen skal inneholde konkrete tiltak for å komme i økonomisk balanse. Fylkesmannen skal følge opp at planen blir fulgt, gjerne ved bruk av tilstands- og statusrapportering.»

De siste tiltakene har frist til 30. juni slik at i løpet av sommeren må gå gjennom det vi har oppnådd og lage en oppdatert versjon av forpliktende plan. Tiltak som vi ser ikke kan gjennomføres må fjernes, tiltak som er overlappende/delvis overlappende må slås sammen og tidsfrister for endelig gjennomføring må settes.

Vi har følgende rapportering (markert med ulike farger):

Januar
Februar
Mars
April

Følgende tiltak gjennomføres:

Nr	Beskrivelse/konsekvens	Årsbeløp	Frist	Ansvarlig
1	Eiendomsskatt Prinsippvedtak budsjettmøte for 2015 og endelig vedtak i budsjettmøte for 2016 Arbeidet er igangsatt. Det er innhentet forslag til anbudsutlysning, avsjekket hvordan andre kommuner har gjort det. Prosjektgruppe er nedsatt. Kursing skal avholdes i mars + utlysning av konsulentbistand Gjennomført matrikelanalyse og nærmer seg beslutning om gjennomføringsplan Utsendt tilbudsforespørsel (på Doffin) om bistand taksering – svarfrist 6. mai	9.000.000	15/12-2015	Økonomisjef
2	Reduksjon i oppvekstsektoren Avventer resultat av struktur-sak Avventer resultat av struktursak – saken skal opp i aprilmøtet Saken går til politisk behandling i hovedutvalget 16.april og kommunestyret 28.april Saken behandlet i kommunestyret med følgende resultat: Finansiering drift Fagerenget skole: • Ekstra eiendomsskatt MH fabrikk kr 1.500.000 • Samordning av ledelsen ved skolene kr 300.000 • Reduserte driftsutgifter bh bygg i Lysøysund sentrum kr214.000 • Koordinering av bemanning bhg 2 avdelinger og skole kr 75.000 • Det reduseres en lærerstilling i oppvekst om ikke andre løsninger finnes kr 600.000 • Som et alternativ til siste kulepunkt i formannskapets forslag ber kommunestyret rådmannen utrede mulighetene for felles NAV-kontor med Ørland. Herunder vurderes: • Felles leder for NAV-Bjugn/Ørland • NAV-Bjugn blir et avdelingskontor	2.600.000		Kommunalsjef oppvekst

3	Selge hotellbygning / øke husleia Beskrivelse: Målsettingen er å redusere overføringen til Lagunen enten ved å øke husleia eller ved å selge bygningen. Konsekvens: Dersom man skal komme ut på pluss-siden må salgssummen så godt som dekke gjelden Møte med driftsselskapet er avholdt. Bedre resultat for 2014 enn 2015. Følges opp når 2014 regnskapet er avsluttet. Andre muligheter avsjekkes Etterlyst resultatet for 2014 Skal avholde møte med leietaker rett over påske Møte avholdt + vært i kontakt med annen interessent - saken tas via styret i KSet	500.000	15/6-2015	Økonomisjef
4	Lavere forsikringspremie etter anbud Beskrivelse: Klagefristen gikk ut i midten av uke 47, så vi har ikke fått fordelt reduksjonen på de ulike avdelingene. Konsekvens: lavere kostnad Legges inn i budsjettet	350.000	15/1-2015	Økonomisjef
5	Areal og drift slås sammen og reduseres med to årsverk / etablering av KF Per Rune jobber fram forslag til vedtekter som vi planlegger å kjøre gjennom ks 17. mars for deretter å etablere selskapet. Vann, avløp og kommunalteknikk planlegges overført. Bygg og bygningsdrift inngår i plan og areal og blir en enhet Vi jobber med forslag til vedtekter til ks 17. mars. Dessverre utsatte kommunestyret behandlingen, noe som forsinker prosessen med flere uker. Vedtatt i kommunestyret 28. april – iverksettes i løpet av 2. tertial. To årsverk fases ut (pensjonering/ oppsigelse). Det må vurderes om man har riktig kompetanse tilbake for å kunne levere tjenestene.	1.000.000	30/6-2014	Rådmann
6	Redusere PRO med ett årsverk Avlastningsboliger for barn og unge er flyttet slik at to brukere kan betjenes av en pleier på natt, dette betyr at en nattevakt er tatt ut, 53% nattevakt tilsvarer i kostnad ca. 70% stilling Ingen endring i februar Ingen endring i mars Systemansvarlig Profil går over til å kun jobbe turnus. Arbeidsoppgavene vil bli fordelt innenfor ledergruppen. Innsparing vil bli en 40% stilling, og full effekt vil oppnås etter sommerferien.	500.000	30/4-2015	Enhetsleder PRO
7	Redusere renhold Det må foretas en avveining mellom kostnad og kvalitet Renholdsrodene i de kommunale byggene er gjennomgått. I forståelse med rektor er renholdet ved Botngårdskolen redusert med 20%. Det er gjort ved at man «hopper over» renholdet på undervisningsrom 1 dag i uka. I tillegg er det redusert tavlevask. Toalett og garderober renholdes som før. Inntak av vikarer ved sykdom er redusert ved at det ikke tas inn vikar ved 1. dags sykefravær.		30/6-2015	Enhetsleder anlegg og drift
8	Gjennomgang av alle stillinger i kommunen Er det stillinger vi kan klare oss uten Opplegg/framdrift er planlagt – må avklare programvareløsning/-framdrift	2.000.000		Personalsjef

	I forhold til min oppgave i forpliktende plan er jeg klar for å innhente ansattes tjenesteansiennitet i det nye programmet. Bemanningsprogrammet er nå installert og kan tas i bruk. Dette er drøftet i kontaktmøte med tillitsvalgte og i AMU. Det informeres om dette i ledermøte 20. april og brukerveiledning går deretter ut til alle ansatte pr. mail. Frist for registrering av tjenesteansiennitet blir 18.mai. Rapporter kan deretter kjøres ut. Arbeidet med registrering av kompetanse og ansiennitet er igangsatt med frist til ferdigstilling 5 juni. Arbeidet fortsetter deretter med de tillitsvalgte for å kunne gjennomføre prosessen i hht lov og avtaleverk.			
9	Reduksjon i administrasjon – avslutte ikke pålagt arbeid En av de prosjektansatter gravid og har termin 4. august. Ingrid selges til vanndirektiv-prosjektet i 20 % fra april og ut året. Hun selges sannsynligvis til ØK i 20 % resten av året. Til sammen 40 %. Har ikke mottatt bekreftelse fra ØK på tilbud om kjøp av ressurs ennå. Mangler fortsatt bekreftelse fra ØK på kjøp av 20 % ressurs. De andre tiltakene som kreves for å nå beløpet, er ikke konkretisert, men kan finne en løsning i forbindelse med skifte av rådmann Ingen endring	900.000	30/6-2015	Rådmann
10	Prioritere innenfor kultur Arbeidet igangsatt Arbeidet igangsatt – innsparinger iverksatt ved at kultursjef er utleid i en 20% prosjektstilling 2015/16. Ytterligere tiltak vurderes fortløpende.	500.000	30/4-2015	Kultursjef
11	Fryse investeringene / ingen effekt før 2016 Beskrivelse: Kun VAR, pålegg og «litt» utenom. Konsekvens: Dersom langvarig fare for opphoping av investeringsbehov. Det vil medføre en prioritering av investeringsønskene. Arbeidet igangsatt – effekt fra 2016			Økonomisjef
12	Redusere ordførers godtgjørelse Ikke vedtatt		16/12-2014	Kommunestyret
13	Selge bygg som ikke brukes Beskrivelse: Salgssum brukes på å redusere låneopptak Konsekvens: Reduserte finanskostnader Arbeidet igangsatt – annonseres februar / mars Annonseres i siste halvdel av mars (via megler/advokat) Sandkassa annonseres rett over påske, styret i Waade eiendom er varslet/kontaktet, Dahlbygget blir det neste som må vurderes sammen med tilliggende tomt Sandkassa og Dahlbygget er lagt ut for salg		30/3-2015	Enhetsleder anlegg og drift/økonomisjef
14	Spesialundervisning Beskrivelse: Det er relativt høye kostnader i Bjugn ifm spesialundervisning, spesielt på ungdomstrinnet. Skolene i samarbeid med PPT er i gang med et arbeid for å se på rutinene rundt utredning og evaluering. Dette er lovfestede rettigheter. Konsekvens:	1.000.000	30/3-2015	Kommunalsjef oppvekst

	Tilbudet til elever med spesielle behov vil kunne bli dårligere. Presset på resten av skolen vil kunne bli høyere. Det er antakelig mulig å redusere kostnadene noe. Punktet om spesialundervisning er underveis. Alle enkeltvedtak vurderes individuelt da dette er rettigheter etter opplæringsloven. Vi må trå varsomt da dette punktet allerede har generert spørsmål opp til statssekretærnivå. Det er viktig å understreke at vedtaket ikke er en generell nedskjæring, men del av en prosess. Prosessen er i gang, og skolene ser på alle vedtak for å vurdere utbytte av dagens vedtak for den enkelte elev. Botngård skole frigjør 1,4 årsverk fra 1.august (neste skoleår).			
15	Innkjøpssamarbeid – fylkeskommunen Beskrivelse: Melde seg inn i innkjøpssamarbeidet Konsekvens: Kostnad på kr 30.000 – innsparingen må bli høyere enn det. Avtale undertegnet	50.000	15/1-2015	Økonomisjef
16	Tøyvask på helsesenteret - sette ut Beskrivelse: Det er rundt 1,35 årsverk i vaskeriet. Maskinparken er slitt, må påregnes nyinvesteringer dersom vi skal opprettholde eget vaskeri i størrelsesorden 100 000 pr år i fire år. Vasker sengetøy og arbeidstøy for sykehjem. I tillegg privat tøy for hjemmeboende. For sistnevnte faktureres hjemmeboende. Konsekvens: Reduksjon av 0,75 årsverk. Eliminering av investering- og reparasjonsbehov. Kostnad med innkjøp av arbeidstøy og sengetøy elimineres forutsatt leie ved vaskeri. Reduksjon av energikostnader. Må opprettholde en viss ressurs til vask av privat tøy. Kostnader ved bruk av eksternt vaskeri er pt ukjent. Konklusjon: tiltaket må utredes videre for å sikre reell innsparing. Det har fremkommet forslag om bruk av engangstøy i sammenheng med dette tiltaket. Leverandør er kontaktet, og vi avventer tilbakemelding om erfaringer ved bruk av slikt tøy i hjemmesykepleien. Det har vært gjennomført ett møte med renhold/vaskeri, og ansattgruppa er engasjert i arbeid med å se på andre muligheter til å kutte uten å legge ned vaskeriet. Det har vært gjennomført ett møte med renhold/vaskeri, og ansattgruppa er engasjert i arbeid med å se inntektssiden gjennom innstramming av rutiner og sikre at alt uttak av tjenester skal faktureres Med hensyn til tøyvask, så har jeg et møte med Storvask i Lensvik på fredag. Jeg skal bruke en halv dag der for å være så grundig som mulig, med tanke på å finne mulig lønnsomhet i å sette ut vaskeritjenester. Jeg må dog innrømme at jeg ikke har store forventninger. Det er derfor ikke mulig å konkludere før over helga. Et annet område i forhold til ressursbruk på vaskeriet, er å sikre nok inntekter. Vi har skjerpet inn rutinene for innmelding av brukere som benytter tjenestene, slik at vi får de inntektene vi skal ha. Det har vært gjennomført møte med Storvask, og	500.000	30/3-2015	Enhetsleder PRO

	resultatet er en årlig kostnad på ca. 600.000 ved å sette ut tjenesten. Reduksjonen i ressursinnsats i vaskeriet vil ikke være stor nok til å rettferdiggjøre kostnadsøkningen. Det er derfor ikke tilrådelig å sette ut tøyvask slik situasjonen er.			
17	Redusert legeressurs på helsesenteret Beskrivelse: Halvere legeressursen i sykehjemmet tilsvarende 0,2 årsverk Konsekvens: Fortsatt forsvarlig legedekning. Arbeidet igangsettes andre halvdel av februar og forventes avsluttet juni – må forholde oss til avtaleverket Drøftingsmøter igangsatt	120.000	28/2-2015 Utsatt frist til 30/6-2015	Kommunalsjef helse/omsorg
18	Overføring fra nærværprosjektet til hjemmesykepleien Beskrivelse: Viser til prosjektbeskrivelse fra Saman om ein betre kommune og rapport om ulike tiltak Konsekvens: (Håpe på) redusert sykefravær Avdelingsledere i hjemmesykepleien er nå koblet på prosjektet. De skal nå starte arbeidet med å involvere de ansatte gjennom utviklingsmøter. Det er også gjort en nøye gjennomgang av situasjonen for de langtidssykemeldte i avdelingen for å finne tiltak rettet mot den enkelte. Kick off for nærværprogrammet i hjemmesykepleien har startet med alle ansatte tilstede. Innledning og delvis deltakelse ved ordfører og kommunalsjef. Vi benytter samme metodikk som vi gjorde i Sauersv. 24 og sykehjemmet. Før oppstart av programmet, har vi hatt nedgang i sykefraværet og det forventes at vi i løpet av første halvår vil merke effekt økonomisk I 2014 hadde vi i PRO en kostnad på 4,9 mill i totalt sykefravær. Hvis vi kan redusere dette med ca.2 mil totalt, er det realistisk at hjemmesykepleien vil representere ca. 500.000 av dette. Verksted i avdelingene er i full gang, og enheten viser en nedgang i sykefravær på 7,3 prosentpoeng. Netto økonomisk effekt er ikke kjent ennå	525.000	30/6-2015	Enhetsleder PRO
19	Redusere omfang av gratis hall-leie Beskrivelse: For en del år siden ble kulturmidlene til idrettslag og foreninger kuttet ut til fordel for gratis hall leie i kommunale Idrettsanlegg for barn og unge opp til 18 år. Dette virket som en logisk og grei ordning, som medførte at lagene i behøvde å søke om kulturmidler, for så betale Pengene tilbake til kommunen i form av hall leie. I tillegg til dette er det beholdt en liten tilskudds-ordning (kr 20.000,-) for å dekke noen kostnader for de idrettslagene som drifter egne idrettsanlegg. Konsekvens: Dette vil svekke frivilligheten og den store aktiviteten til idrettslag i kommunen, og vil særlig ramme barn og unge. Det spørres om dette er lurt i et folkehelseperspektiv. Møter med berørte er gjennomført – iverksettes fra januar Møter med berørte er gjennomført (idrettsråd)– og idrettsrådet har kommet med et forslag til fordeling	100.000	30/6-2015	Kultursjef

	mellom lagene. Tiltak iverksettes etter behandling av tildeling av kulturmidler i formannskapet i april/mai. Legges fram på formannskapsmøtet 14. april. Vedtatt – gjennomføres i løpet av mai			
20	Redusere tilskudd til lag og organisasjoner Beskrivelse: Lag og foreninger som driver kultur og aktivitets virksomhet i kommunen har anledning til å søke kulturmidler. De som særlig nyter godt av dette er skolekorpsene, som har store kostnader i forbindelse med avlønning av sine dirigenter. Korene får årlig en mindre sum, og ellers gis det tilskudd til kulturminnebevaring, teaterlag, 4H og andre lag og foreninger Konsekvens: Dette vil i størst grad ramme skolekorpsene. Bjugn kommune har hatt fire skolekorps, men nå er det bare to igjen. Spørsmålet er om de resterende korpsene også legger ned aktiviteten hvis støtten opphører. Møter med berørte er gjennomført – iverksettes fra januar Møter med berørte er gjennomført (musikkråd). Tiltak iverksettes i forbindelse med behandling av tildeling av kulturmidler i formannskapet i april/mai. Legges fram på formannskapsmøtet 14. april Vedtatt – gjennomføres i løpet av mai	100.000	30/6-2015	Kultursjef
	SUM ekskl eiendomsskatt	10.695.000		
	Tiltak gjennom ROBEK – nettverk (Beskrivelse se nedenfor):			
	Administrasjon	1 100 000		
	Grunnskole	2 000 000		
	Helse/PRO	2 000 000		
	Barnevern	650 000		
	Barnehage	50 000		
	Kultur	100 000		
	Tekniske tjenester	935 000		
	Sum tiltak Robek nettverk	6.835 000		
	Oppstartsmøte er gjennomført – prosjektleder og prosjektgruppe er utpekt – første samling i mars. Arbeidet er igangsatt – skal levere «hjemmelekse» / strateginotat innen 30. april for gjennomgang på neste samling Vi har vært på 2. samling + Kommunemøte er avholdt (i mai). Bestilt dyppdykk på tre områder. Ut i fra gjennomgangene er det ikke noen områder som peker seg spesielt ut.			
	SUM totalt	17 530 000		

Tallmessig har vi følgende oppsett:

Forpliktende plan

(oversikt utarbeidet 25/5-2015)

	Budsjett	Anslag	forpliktende	E-skatt	Effekt
	2015	2015	plan		
Reduksjon oppvekstsektoren	2 600	300	2 300	-1500	800
Økt husleie hotellbygning	500	100	400		
Lavere forsikringspremie	350	350	0		

Anlegg og drift slås sammen	1 000	500	500	
Redusere PRO med ett årsverk	500	400	100	
Redusere renhold				
Gjennomgang av stillinger	2 000	750	1 250	
Reduksjon i administrasjonen	900	600	300	
Prioritere innenfor kultur	500	200	300	
Fryse investeringene				Effekt i 2016
Selge bygg				Marginal effekt
Spesialundervisning	1 000	600	400	
Innkjøpssamarbeid	50	50		
Nedleggelse vaskeri	500	0	500	
Redusert legeressurs	120	60	60	
Nærværsprosjekt hj.sykepl.	525	400	125	
Gratis hall-leie	100	100		
Reduserte tilskudd	100	100		
SUM	10 745	4 510	6 235	
ROBEK nettverk				
Administrasjon	1 100	200	900	
Grunnskole	2 000	500	1 500	
Helse/PRO	2 000	500	1 500	
Barnevern	650	0	650	
Barnehage	50	50		
Kultur	100	50	50	
Tekniske tjenester	885	250	635	
SUM	6 785	1 550	5 235	
SUM totalt	17 530	6 060	11 470	
			-1500	
		11 470	9 970	

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
15/22	Formannskapet	09.06.2015
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune/Tor Langvold

Budsjettsaldering 1 - 2015

Vedlegg:

- 1 Brev fra fylkesmannen 13.04.15
- 2 Brev fra fylkesmannen 19.05.15

Sakens bakgrunn og innhold:

Driftsbudsjettet

Vi har følgende større utfordringer som må salderes inn:

- Inndekning merforbruk 2011
- Inntektssvikt
- Sentrumsplanprosjektet
- Ansettelse av ny rådmann

Investeringsbudsjettet

- Økte kostnader på VAR prosjekt
- Rebudsjettering av flyktningeboliger
- Oppgradering Fagerenget

Forpliktende plan vedtatt av kommunestyret i sak 80/14 den 16.12.2014 består av 20 enkeltpunkter som til sammen utgjør 10 mill kroner i innsparing dersom alle punktene kan gjennomføres i tråd med plan og en samlepost på 7 mill kroner som skal realiseres gjennom Robek-nettverket.

Ut i fra tertialregnskapet har vi laget følgende anslag på 2015 og 2016

	Budsjett	Anslag	Forpliktende	Anslag	Rest	Faste priser
	2015	2015	plan	2015	forpliktende	Anslag
			fordelt		plan	2016
Politiske styringsorganer	3 246	3 200	0	3 200	0	3 200
Rådmannsfunksjon	12 904	13 900	-900	13 000	-1 200	11 800
Støttefunksjoner	14 552	14 500	-400	14 100	-400	13 700
Sum støttefunksjoner	14 552	14 500	0	14 100	-400	13 700
Oppvekst og kultur	6 060	6 060	-500	5 560	-2 300	3 260
Rektor Botngård	33 685	33 685	-600	33 085	-400	32 685

Rektor VOS	6 276	6 276	0	6 276	0	6 276
Rektor Fagerenget	3 748	3 748	-300	3 448	0	3 448
Barnehager	31 717	31 200	-50	31 150	0	31 150
Kultur	14 306	14 300	-450	13 850	-350	13 500
NAV	4 369	4 300	0	4 300	0	4 300
Oppvekst og kultur	100 161	99 569	0	97 669	-3 050	94 619
Helse og omsorg	4 773	4 773	0	4 773	0	4 773
Helse og familie	10 150	10 000	-500	9 500	0	9 500
PRO	68 149	68 200	-860	67 340	-1 785	65 555
Barnevern	8 319	10 600	0	10 600	-650	9 950
Helse og omsorg	91 391	93 573	0	92 213	-2 435	89 778
Arealbruk	2 268	2 200	0	2 200	0	2 200
Anlegg og drift - eiendom/vei	0	0	0	0	0	0
Anlegg og drift VAR	9 738	9 700	-750	8 950	-1 135	7 815
Næring og drift	12 006	11 900	0	11 150	-1 135	10 015
Sum totalt	234 260	236 642	0	231 332	-8 220	223 112

	Budsjett	Anslag	Forpliktende	Anslag	Rest	Faste priser
	2015	2015	plan	2015	forpliktende	Anslag
			fordelt		plan	2016
Renter	10 320	10 300	0	10 300	0	10 300
Avdrag	14 800	14 800	0	14 800	0	14 800
Renter/avdrag	25 120	25 100	0	25 100	0	25 100
	-236	-234		-234		
Skatt og rammetilskudd	200	800	0	800	0	-234 800
Andre tilskudd	-2 300	-2 100	0	-2 100	0	-2 100
Eiendomsskatt	-3 550	-5 000	0	-5 000	0	-15 000
	-242	-241		-241		
Skatt og ramme	050	900	0	900	0	-251 900
Driftskostnader	234 260	236 642	0	231 332	-8 220	223 112
Diverse						
Premieavvik	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	-4 000
Tilleggsbevilgning	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500
Dekning merforbruk	2 700	5 400	0	5 400	0	8 700
"Ikke gjennomførbare" tiltak	0	0	0	0	-500	-500
Gjennomgang av stillinger	0	0	-750	-750	-1 250	-2 000
Forpliktende plan	-17 530	-6 060	6 360	300	0	300
SUM	-17 330	-3 160	0	2 450	-1 750	4 000
Resultat		16 682	0	16 982	-9 970	312
IB akk merforbruk		13 700				23 482
Anslag merforbruk 2015		9 782			Inndecket	-8 700
UB akk merforbruk		23 482				14 782

Forklaring til tabellen:

Kolonne 1 = vedtatt budsjett 2015

Kolonne 2 = anslag 2015 ut fra tertialregnskapet (forpliktende plan ligger samlet)

Kolonne 3 = Tiltakene i forpliktende plan er fordelt ut på de aktuelle enhetene med unntak av gjennomgang av stillinger og «ikke gjennomførbare» tiltak (vaskeriet på helsesenteret). De ligger nederst under diverse. Generelle tiltak på grunnskole ligger på oppvekst og kultur

Kolonne 4 = anslag 2015 med tiltakene fordelt

Kolonne 5 = gjenstående forpliktende plan (fordelt) som må tas i 2016

Kolonne 6 = anslag i 2016 i faste priser

Etter utløpet av første halvår må forpliktende plan gjennomgås og oppdateres med de resultat som er oppnådd i løpet av første halvår, samtidig som tiltak som ikke kan gjennomføres må tas ut.

Denne saken vil gi en oppsummering av status for kommunestyret etter at fylkesmannen har behandlet sak 13/15 – oppvekststrukturen i kommunen - se brevet av 19. mai. Det prinsipielt vanskelige med kommunestyrets vedtak i nevnte sak er at et innsparingskrav på 2,6 mill kroner ble omgjort til en kostnadsøkning, særlig på lang sikt med et investeringsomfang som i dag ikke ligger i noen av våre budsjetter, hverken årsbudsjettet eller økonomiplanen. Det vil måtte kreve en tydeliggjøring, les prioritering, fra kommunestyrets side også når det gjelder behovet for å øke kapasiteten ved Botngård skole. Hva er viktigst innenfor Robek-perspektivet, prioritere utbygging ved Botngård skole eller ved Fagerenget skole inkl barnehage?

I verste fall, hvis vi ikke viser vilje til å skikke vårt bo, vil vi ikke få godkjent låneopptak til noen av prosjektene. Fylkesmannen rater oss i C-klassen, jfr brevet av 19. mai og skriver han vil følge en **restriktiv** holdning til å godkjenne våre lånebehov.

Og fylkesmannens konklusjon i møtet vi hadde 26. mai, der vi la fram tertialrapporten og ga status for forpliktende plan, er følgende:

1. Vi bruker for mye penger.
2. Vi har for høy gjeld.
3. Situasjonen er verre enn det fylkesmannen hadde trodd/håpet.

Denne situasjonen må kommunestyret ta innover seg og gjøre noe med i samarbeid med rådmannen.

For å gjøre det klinkende klart for kommunestyret, så fremmer ikke rådmannen forslag om å oppheve alle punktene i sak 13/15, selv om det hadde vært den eneste logiske løsningen, men kun den delen av vedtaket som går på å flytte alle barnehagebarna til Fagerenget og stenge avdelingen i sentrum. Denne avdelingen kan fortsatt driftes i flere år med det vedlikeholdet vi i dag utfører på bygningen. Å stenge bygningen og flytte barna til Fagerenget, vil medføre en investering på om lag 2,5 mill kroner, som må dekkes i driftsbudsjettet fordi fylkesmannen ikke vil godkjenne et låneopptak. Prognosert merforbruk i 2015 vil med andre ord bli enda større.

Her må det også understrekes at forslaget om å bruke midler på investeringsbudsjettet til utvendig vedlikehold av Fagerenget skole ikke faller inn under noen av punktene i C og vi må således anta at søknad om låneopptak ikke blir godkjent. Utbedring av brannvarslingsanlegget er å betrakte som pålegg og vil kunne medføre godkjenning av lånefinansieringen.

Hele vedtaket i sak 13/15 gjengis her:

1. Det skal være 3 skolekretser i Bjugn kommune:

Lysøysund (Fagerenget), barnetrinn 1.-4. årstrinn/barne- og mellomtrinn 1.-7. årstrinn. Frem til nybygg 1-7 og etter det avhenger det av prosess i pkt 3.

Vallersund (Sandnes), barne- og mellomtrinn 1.-7. årstrinn.

Botngård, barne- og mellomtrinn 1.-7. årstrinn.

Ungdomsskole; felles ungdomsskole for hele kommunen, lokalisert i Botngård.

Dersom det blir en skole for 1.-4. årstrinn i Lysøysund, skal elevene overføres til Botngård barneskole fra og med 5. årstrinn.

2. Barnehager

Det skal være barnehage-tilbud i de 3 skolekretsene Vallersund, Lysøysund og Botngård.

Avdelingen i Lysøysundet samlokaliseres med avdelingen i Fagerenget skole i skolebygget.

Punkt 1 og 2 skal samordnes med målsetningene og satsingsområdene i Kommuneplanens samfunnsdel.

3. Planlegging av ny skole og barnehage i Lysøysund

Det igangsettes en prosess for etablering av ny skole i Lysøysund krets. Det skal etableres en ny barnehage med 2 avdelinger i tilknytning til skolen.

Denne prosessen må avklare om den nye skolen skal bygges for 1.-4. klassetrinn eller for 1.-7. klassetrinn. Dette skjer i dialog med foreldre og ansatte ved skolen.

De økonomiske rammene for prosjektet skal innarbeides i økonomi-/handlingsprogram for perioden 2016-2019.

4. Planlegging av ny ungdomsskole

Det igangsettes en prosess for etablering av ny ungdomsskole i Botngård.

De økonomiske rammene for prosjektet skal innarbeides i økonomi-/handlingsprogram for perioden 2016-2019.

5. Finansiering planlegging ny ungdomsskole

Det avsettes 0,5 mill kroner på budsjett 2015 til oppstart og planlegging av ny ungdomsskole i Botngård, som finansieres med ubrukte lånemidler.

Finansiering drift Fagerenget skole:

- Ekstra eiendomsskatt MH fabrikk kr 1.500.000
- Samordning av ledelsen ved skolene kr 300.000
- Reduserte driftsutgifter bh bygg i Lysøysund sentrum kr 214.000
- Koordinering av bemanning bhg 2 avdelinger og skole kr 75.000
- Det reduseres en lærerstilling i oppvekst om ikke andre løsninger finnes kr 600.000

Som et alternativ til siste kulepunkt i formannskapetets forslag ber kommunestyret rådmannen utrede mulighetene for felles NAV-kontor med Ørland.

Herunder vurderes:

- Felles leder for NAV-Bjugn/Ørland
- NAV-Bjugn blir et avdelingskontor:

2. Barnehager

Avdelingen i Lysøysundet samlokaliseres med avdelingen i Fagerenget skole i skolebygget.

3. Planlegging av ny skole og barnehage i Lysøysund

Det igangsettes en prosess for etablering av ny skole i Lysøysund krets. Det skal etableres en ny barnehage med 2 avdelinger i tilknytning til skolen.

Denne delen av vedtaket i sak 13/15 ber rådmannen kommunestyret oppheve av økonomiske grunner, både på kort sikt og på lang sikt. Vi kommer rett og slett ikke til å bli i økonomisk

stand til å greie å gjennomføre vedtaket, i alle fall ikke så lenge vi er på Robek-lista. Nå ser det ut som oppholdet på Robek-lista vil vare ut neste valgperiode.

Det er punktene 2 og 3 i vedtaket i sak 13/15 som blir umulig å realisere så lenge vi er på Robek-lista og der blir vi til vi er midt inne i en kommunesammenslåingsprosess.

Når det gjelder rådmannens syn på skolestrukturen i kommunen nå og 10 år fram i tid, så er følgende struktur det eneste mulige av økonomiske og kvalitetsmessige grunner:

1. En 1-10 skole i Botngård som dekker hele kommunen sør for Valsfjorden på barnetrinnet og er ungdomsskole for hele kommunen.
2. En 1-7 skole i Vallersund der Vallersund og Fagerenget skolekretser blir slått sammen til en krets fra Valsfjorden til Åfjorden.

Selv etter vedtaket i sak 13/15 om å opprettholde Fagerenget skole, fortsetter trenden som rådmannen varslet kommunestyret om i fjor, nemlig at foreldre søker barna sine bort fra Fagerenget og til Botngård skole med begrunnelse i skolelovens § 9. Dermed får man en foreldrestyrt nedlegging av Fagerenget skole i stedet for en politisk styrt nedlegging. En politisk styrt nedlegging vil kunne medføre at man får en bærekraftig 1-7 skole i Vallersund. Uten å planlegge i et langsiktig perspektiv for Vallersund Oppvekstsenter, vil den samme situasjonen kunne oppstå der i slutten av kommuneplanperioden som vi nå er inne i med Fagerenget skole. Hvis vi ikke styrker Vallersund Oppvekstsenter nå, vil vi i 2025 stå igjen med en grunnskole i gamle Bjugn kommune. Det viser fødselstallene og prognosene for befolkningsutviklingen fram mot 2020 og 2040.

Det finnes ingen bærekraft, hverken økonomisk eller elevtallsmessig i å drive Fagerenget skole videre.

To kommuner på Fosen er på Robek-lista. Det er de samme to kommunene som har en kostbar og uavklart skolestruktur. Hvis kommunestyret fester lit til at anslaget i pkt 2-forpliktende plan- som kommunestyret vedtok den 16. desember 2014 er riktig, så har vi siden 2004 brukt 25 mill kroner mer enn vi hadde behov til grunnskoledrifta vår. Det er hele Robek pluss fondsavsetning!

Når det gjelder fylkesmannens drøftinger med ordfører, varaordfører, økonomisjef og rådmann den 26. mai, et møte det ikke skulle skrives referat fra, ville fylkesmannen for første gang siden rådmannen brakte temaet på banen under saksbehandlingen i mars om oppvekststrukturen i kommunen inkl. kvalitetsmeldingen, ikke uten videre love godkjenning av låneopptak for å utvide Botngård skole så lenge kommunen er på Robek. Vi ble i stedet spurt om vi ikke skulle drøfte kapasitet i grunnskolen med nabokommunen, i alle fall hvis det gikk mot kommune-sammenslåing, før vi fattet vedtak om å utvide kapasiteten ved Botngård skole.

Kommunestyret må ta inn over seg at vi nå blir nødt til å se de store linjene før vi kan håpe på at vi får godkjent låneopptakene som vil følge i kjølvannet av investeringsvedtak.

Minst like viktig er det at det må avsettes driftsmidler i forkant for å dekke en økning i renter og avdrag.

Så til de konkrete punktene rådmannen sikter til i kommunestyrets vedtak i sak 13/15 som vi ønsker å fremme forslag om en annen retning av økonomiske grunner – flytting av barnehagen fra Lysøysundet til Fagerenget.

Barnehagebehovet i Lysøysundet kan ikke av arealmessige/økonomiske årsaker dimensjoneres etter høyeste barnetall et år, men må ligge på et snitt litt høyere enn minste barnetall avhengig av intervallet mellom toppårstallene.

Barnehagen i Lysøysund sentrum må bestå. Investeringer i Fagerenget ut over pålegg må tas over driftsbudsjettet med den følge at vi bryter kommuneloven, § 46 og 47, særlig § 47, 3. ledd.

Kommuneloven sier, § 47, 3. ledd.

Får kommunestyret melding etter nr 2 foran (administrasjonssjefens meldeplikt), skal det foreta nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet.

Spørsmålet kommunestyret må svare på er om det nye inntektsprovenyet gjennom eiendomsskatten skal økes til f.eks. det dobbelte (rådmannen har antatt en inntekt på 3500 kroner i årlig eiendomsskatt pr eiendom) eller om kommunestyret må be om ett års fristforlengelse med Robek-oppholdet til 4 år og at eiendomsskatten må virke i 4 år. Alt i stedet for 3 år som er dagens gjeldende vedtak.

Også de partiene og representantene i kommunestyret som stemte imot innføring av eiendomsskatt for hele kommunen stemte for forslaget om å bruke merinntekten fra taksering av fabrikken på Valsneset til å drive Fagerenget skole.

Rådmannen har lagt til grunn at merinntekten skal brukes enten til nedbetaling av merforbruket i 2011 eller til å kompensere redusert skatteinngang og det synet støttes av fylkesmannen i brevet av 19. mai. Merforbruket fra 2011 må budsjetteres og inndeckes i 2015 budsjettet, totalt 5,4 mill kroner. Hvis ikke bryter Bjugn kommune Kommunelovens bestemmelser.

Vedtaket i sak 13/15 medfører at redusert skatteinngang må kompenseres på andre punkt. Formelt sett foreslås det at den tas inn i forpliktende plan, slik fylkesmannen forlanger, og andre tjenester må ta den nedskjæringen som følger av vedtaket i sak 13/15. Kommunestyret må prioritere.

Etter at kommuneproposisjonen ble framlagt 12. mai, ser det ut til at vi og de 30 andre kommunene som fikk nedsatt arbeidsgiveravgift fra 1. juli 2014 får en bedre overgangsordning enn fastlagt i statsbudsjettet for 2015. Trekket i rammetilskuddet ble beregnet til 15 mill kroner og ble kompensert litt med skjønnsmidler fra fylkesmannen. Trekket i rammetilskuddet skal reduseres med 20 % pr år og ut i fra signaler fra fylkesmannen vil trekket i skjønnnet bli tilsvarende. Det medfører at vi fra og med 2016 får en positiv effekt i kommuneøkonomien av reduksjonen i arbeidsgiveravgifta.

EU vil foreta en revisjon av sin regionalstøtteordning i 2020 gjeldende fra 2021 og som er førende for hva den norske regjeringen kan gjøre med arbeidsgiveravgiftsordningen. Dette har med fri konkurranse i et felles marked å gjøre og er regulert gjennom EØS-avtalen. M.a.o. så har vi fått litt uttelling for arbeidet som ble nedlagt i fjor høst, men det er fortsatt en prinsipiell annen behandling av de 31 kommunene som ble nedjustert i fjor i forhold til de over 200 distriktskommunene som ble nedjustert i 2003/2007 og som aldri er blitt trukket for beregnet gevinst i rammetilskuddet. På Fosen snakker vi om de 3 nordligste kommunene. På konferansen 19. mai, framstod statssekretæren i KMD som noe beskjemmet da han skulle forklare saken. Dette ble ingen stor sak for regjeringen selv om noen vekstkommuner kan juble over 267 mill kroner i ekstra rammetilskudd som var summen som ble trukket.

Så til den andre delen av soneinndelingen av arbeidsgiveravgiften knyttet til kommune-reformen.

Regjeringen har bestemt at ved kommunesammenslåing skal arbeidsgiveravgiftssatsen fortsatt gjelde som nå. Det betyr at dersom Ørland, Bjugn og Åfjord blir slått sammen til en kommune, så skal den nye kommunen håndtere 3 ulike avgiftssoner fram til 2021.

Dette og eiendomsskatten kan bli to vanskelige punkt i forhandlingene mellom kommunene om vilkår for frivillig sammenslåing, men spørsmålene må håndteres enten i intensjonsavtalen eller i saken om sammenslåing. Det samme vil også gjelde om man evner å løse sine Robek-forpliktelser før sammenslåing.

Etter det vi har lært gjennom Robek-nettverket, har vi startet arbeidet med revidering av styringskortet der målformuleringene må gjennomgås og for enkelte tjenester spisses betydelig for å gjøre resultatvurderingen overkommelig og forståelig. Vi må vite at «pengene virker» slik Geir Halstensen i KS pleier å ordlegge seg. Oppnår vi målene vi har satt for tjenesten?

Det overordnede styringskortet som er kommunestyrets bestilling til rådmannen, må også spisses, men vi vil utarbeide spesifikke målekort for utvalgte tjenester (go for the big money) og der brukerundersøkelser brukes som ett referansepunkt for å måle brukernes forventninger til tjenestene.

Vi går inn i spennende prosesser som betinger at kommunestyret og rådmannen går i takt for å kunne motivere de ansatte til å utføre omstillingsoppgaven som fylkesmannen påpeker i sitt brev av 19. mai.

Vedtakene i kommunestyret må være logiske og forståelige slik at det blir kraft i gjennomføringen.

Vi har fått melding fra KLP at deres resultat for 2014 er blitt bedre enn forutsatt da de beregnet premien for 2015. Dette medfører at budsjettet på pensjonspremie kan reduseres, men premieavviket vil gå tilsvarende ned slik at det blir ingen innvirkning på bunnlinja, men det har en positiv likviditetsvirkning.

Det kan fortsatt bli en endring på premieavviket. Dette vil vi komme tilbake til i regnskapsrapporten for 2. tertial for da vil vi ha mottatt et anslag på årets premieavvik.

I skrivende stund meldes det om forlik mellom regjeringen og støttepartiene om revidert nasjonalbudsjett. Forliket gir kommunene 110 mill kroner mer i frie inntekter.

Anslaget for årets resultat er et merforbruk på i underkant av 10,0 mill kroner. Årsaken er at det tar noe tid før de ulike tiltakene i forpliktende plan begynner å virke pluss at enkelte tiltak ikke gir noen virkning.

Dette medfører at vi ikke når lovens krav om inndekning innen fire år. Det må derfor søkes om en forlengelse på ett år.

Tilleggsbevilgningsposten er på 1,5 mill kroner og foreslås benyttet til dekning av ansettelse av ny rådmann samt å dekke kostnadene med sentrumsplanen.

Deflatoren er i revidert nasjonalbudsjett redusert fra 3,0 % til 2,9 % noe som ikke gir noen effekt for budsjettet vårt som kan spores til enkelte enheter/tjenester.

Investeringsbudsjettet

Bygging av høydebasseng Eksetskaret - Tilleggsbevilgning

I budsjett og økonomiplan er rammen på bevilgningene til nytt basseng kr 5,0 mill (1,5 mill bevilget i 2014). Etter at alle anbudene er innkommet, viser det seg at det er behov for at det tilleggsbevilges kr 6,0 mill i budsjettssalderingen.

Kostnader med

- konsulent (Rambøll)
- byggeledelse (Rambøll)
- riving av gammelt basseng

- klargjøring av tomt
- bygging av nytt basseng
- overvåkning og styringssystemer
- endrings-/tilleggsarbeider
- finanskostnader

er adskillig høyere enn estimatet som ble gjort sommeren 2013. Underveis i planleggingsprosessen ble bassenget utvidet.

I tillegg må vi ha reserver/marginer for uforutsette ting.

Kostnadsrammen for utbyggingen forventes å bli nærmere 11,0 mill kr ekskl. mva. Det må således tilleggsbevilges 6 mill kroner i budsjettssalderingen for 2015. Beløpet må lånefinansieres

STRAKSTILTAK BYGNINGSMESSIGE UTBEDRINGER AV FAGERENGET SKOLE

- Tetting av tak – (usikkert om dette faller inn under kategori C i fylkesmannens brev)
Taket på gymsalfløya lekker og har vært tettet med straksløsninger flere ganger.
Arbeidene anslås til kr 900 000,-
- Montering av brannalarmanlegg.
I skolebygg skal det være brannalarmanlegg iht forskriftene (pålegg). Kr 500 000,-
- SUM kr 1.400.000,-
Beløpet foreslås dekket med lån.

Flyktningeboliger må rebudsjetteres da prosjektet ikke ble igangsatt før i januar 2015

Oppsett av fem boenheter	8.0 mill kroner
Kjøp av hybelhus	5.8 mill kroner
Finansieres som følger:	
Tilskudd fra Husbanken	5.5 mill kroner
Bruk av lån	8.3 mill kroner

Forpliktende plan – formelt

For å få til en smidig og ubyråkratisk løsning, foreslås det at rådmannen får fullmakt til å overføre budsjetterte innsparinger fra forpliktende plan og til den enkelte enhet etter hvert som de ulike punktene er klare til gjennomføring.

Vurdering:

Vi har større utgifter enn inntekter. Vi har for stor lånegjeld. Vi sliter med å dekke merforbruk fra 2011, 2013 og 2014, til sammen 13,6 mill kroner. Dette er fylkesmannens oppsummering fra møtet 26. mai.

Vi drifter etter budsjett akkurat nå, men budsjettet har ikke tatt høyde for inntektssvikt (skatteinntangen) og full inndekning av merforbruket i 2011.

Størrelsen på eiendomsskatten og lengden på perioden må snart fastsettes (budsjett 2016) og dette vil måtte harmoniseres med lengden på Robek-oppholdet.

Hvis vi ikke har avklart Robek-situasjonen og eiendomsskatten til vi starter forhandlingene om frivillig kommunesammenslutning, vil det kunne forvanske forhandlingene betydelig.

Rådmannen ønsker en god dialog med kommunestyret om løsningene, men må samtidig varsle tydelig om at handlingsrommet til kommunestyret aldri har vært mindre enn nå på veldig lang tid.

For å finne en økonomisk bærekraft framover, må utgifter kuttes ytterligere samtidig som eiendomsskatten og flere innbyggere kan gi flere inntekter til kommunen. Det ser ut som vi må redusere antall årsverk med om lag 20 gjennom naturlig avgang eller i verste fall ved oppsigelser.

Gjennomgangen 12. mai med KS-konsulentene, viser noen eksempler i forhold til landsgjennomsnittet der vi bruker noen flere penger enn snittet, men også eksempler på god og effektiv drift i tråd med landsgjennomsnittet eller til og med bedre.

Vi må igjen drøfte konkurranseutsetting av noen tjenester, f.eks. renholdstjenester og vaktmestertjenester, privatisere kommunale veier og selge flere eiendommer. Kirkestrukturen må gjennomgås med sikte på innsparing. Dette som en erstatning for de punktene i forpliktende plan som ikke gir den forventede innsparings-effekten.

Etter utløpet av første halvår må forpliktende plan gjennomgås og oppdateres med de resultater som er oppnådd i løpet av første halvår, samtidig som tiltak som ikke kan gjennomføres må tas ut. Det må legges fram en versjon to samtidig som rapporten for 2. tertial legges fram.

Folkehelsevurdering:

Det er så mange forhold som berører folkehelseperspektivet i denne saken. Likevel velger rådmannen ikke å gå i detaljerende beskrivelser av konsekvensene av tiltakene.

Oppsummering:

Rådmannen ber kommunestyret være lojal mot egne beslutninger om å redusere kostnadene. Det er helheten som gjelder for kommunestyret, ikke grendenes særønsker hvis det ikke er økonomisk bærekraftig.

Ut i fra beregnet resultat / effekten av forpliktende plan, ser vi at det må søkes om å utvide inndekningstiden med ett år. Eiendomsskatten var beregnet å dekke inn akkumulert merforbruk. Det som må avgjøres i budsjettet for 2016, når vi ser resultatet av takseringen og et mer sikkert anslag på årets resultat, er fastsetting av nivået på eiendomsskatten.

Rådmannens innstilling:

1. Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Bygging av høydebasseng Eksetskaret	økes med 6.0 mill kroner
Fagerenget skole brannalarm/tak	økes med 1,4 mill kroner
Låneopptak	økes med 7,4 mill kroner

Flyktningeboliger rebudsjetteres som følger:

Oppsett av fem boenheter	økes med 8.0 mill kroner
Kjøp av hybelhus	økes med 5.8 mill kroner
Finansieres som følger:	
Tilskudd fra Husbanken	økes med 5.5 mill kroner
Bruk av lån	økes med 8.3 mill kroner

2. Driftsbudsjettet salderes som følger:

Skatteinngangen reduseres med	1,4 mill kroner
Inndekn. av akkumulert merforbruk økes med	2,7 mill kroner
Forpliktende plan økes med	4,1 mill kroner

Tilleggsbevilgningsposten på 1,5 mill kroner brukes til å dekke ansettelse av ny rådmann samt økte kostnader med Sentrumsplanen

3. Det søkes departementet om ett år ekstra inndekningstid på merforbruket fra 2011
4. Pkt 3 i sak 13/15 oppheves og dekning finnes som følger ...
5. Rådmannen får fullmakt til å overføre tiltak fra forpliktende plan og til den aktuelle enhet etter hvert som tiltakene er klar til gjennomføring
6. Ved en eventuell redusert pensjonspremie, vil premieavviket reduseres tilsvarende og rådmannen får fullmakt til å endre budsjettet.

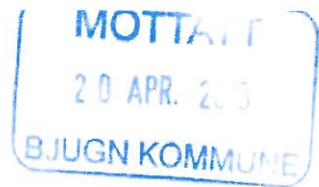


Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00

Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10



Saksbehandler
Anne Gråberg

Kommunal- og samordningsstaben

Innvalgstelefon
73 19 96 99

Vår dato
13.04.2015

Deres dato
09.01.2015

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2015/218-331.1

Deres ref.
453/2015

Bjugn kommune, Rådhuset
Alf Nebbs gate 2
7160 BJUGN

Lovlighetskontroll av Bjugn kommune sitt budsjettvedtak for 2015

Som et ledd i oppfølgingen av Bjugn kommune har Fylkesmannen foretatt lovlighetskontroll av kommunen sitt budsjettvedtak for 2015¹. Gjennom kontrollen har Fylkesmannen ikke funnet forhold som tilsier at vedtaket må oppheves.

Fylkesmannen ser at kommunen deltar med stor tyngde i nettverk for ROBEK-kommuner i regi av KS og Fylkesmannen. Formålet med nettverket er å gjenspeile økonomisk handlefrihet, komme ut av ROBEK-lista og få til en langsiktig styring basert på resultat og kvalitet. Fylkesmannen vil oppfordre kommunen til å holde en tydelig, konkret og samlet innsats politisk og administrativt for å komme i økonomisk balanse. Fylkesmannen vil understøtte dette med råd og veiledning.

Fylkesmannen vil for øvrig bemerke at kommunens dokumenter og oversendelse av disse har vært særdeles ryddig.

Bakgrunn

Bjugn kommune er registrert i ROBEK, jf. kommunelovens § 60 *Statlig kontroll og godkjenning av økonomiske forpliktelser*. Kommune ble innmeldt i registret i august 2014, som følge av at de ikke fulgte sin vedtatte plan for inndekning av kommunens underskudd fra 2011, jf. paragrafens 1. ledd, bokstav d. Dette innebærer at departementet skal føre kontroll med lovligheten av kommunestyrets budsjettvedtak, jf. paragrafens 2. ledd. Denne kontrollen vil tilsvare den kontrollen departementet kan foreta i henhold til kommunelovens § 59 nr. 4. Dette betyr at det skal tas stilling til om kommunens budsjettvedtak:

- er innholdsmessig lovlig.
- er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse.
- er blitt til på lovlig måte.

Departementet har i rundskriv H-8/01 overført myndigheten til å føre kontroll med kommunes budsjettvedtak til fylkesmennene.

¹ Jf. kommunelovens § 60 nr. 2

	Embetsledelse og administrasjonsstab	Kommunal- og beredskapsavdeling	Oppvekst- og utdanningsavdeling	Sosial- og helseavdeling	Landbruk og bygdeutvikling	Miljøvern-avdeling
Telefon	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00
Telefaks	73 19 91 01	73 19 91 01	73 19 93 51	73 19 93 01	73 19 91 01	73 19 91 01
E-post:	postmottak@fmst.no	Internett: www.fylkesmannen.no/st		Organisasjonsnummer: 974764350		

Fylkesmannen har kontrollert kommunens årsbudsjettvedtak opp mot kommunelovens §§ 45-47 med tilhørende forskrift. Vurdering og godkjenning av låneopptak er ikke en del av lovlighetskontrollen og vil således følge av eget brev.

Kontroll

Bjugn kommunestyre vedtok årsbudsjettet for 2015 i kommunestyremøte 16.12.2014ⁱⁱ, etter at innstilling med alle forslag hadde vært lagt ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager. Kommunestyrets vedtak med formannskapetets innstilling og saksdokumentene er oversendt Fylkesmannen. Dette er i tråd med krav til at budsjettvedtaket skal være truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse, og krav til at vedtaket er blitt til på lovlig måte. (jf. punktene b og c vist til ovenfor).

Fylkesmannens kontroll av kravene til innhold, oversiktliggheit og obligatoriske oppstillinger gitt i gjeldende regelverk som budsjettet er kontrollert opp mot, viser at kommunen har vedtatt et årsbudsjett som tilfredsstiller kravene i lov og forskrift også på dette punktet (jf. punkt a vist til ovenfor).

Fylkesmannen vil likevel påpeke følgende forhold:

- Forpliktende plan ble vedtatt som en del av kommunens budsjett. Planen viser en detaljert oversikt over tiltak for å komme i økonomisk balanse med tilhørende årsbeløp, frist og ansvarlig for gjennomføring. I og med at tiltakene i planen i hovedsak er både konkrete og godt spesifisert, synes planen realistisk. Et unntak fra dette er pkt. 2. *Reduksjon i oppvekstsektoren*. Fylkesmannen stiller spørsmål ved realismen i å oppnå den budsjetterte reduksjonen innen oppvekstsektoren, når tiltaket ved inngangen av året er såpass lite konkret. Fylkesmannen er for øvrig gjort kjent med at kommunestyret skal behandle kommunens skolestruktur i kommunestyremøte 26.4.2015. Fylkesmannen vil gi uttrykk for at det er viktig at kommunestyret sender tydelige signaler til administrativt nivå. Kommunen er i en krevende økonomisk situasjon med et foreløpig regnskapsmessig merforbruk for 2014 på ca 3,9 mill. kronerⁱⁱⁱ, et akkumulert merforbruk på ca 13,6 mill. kroner og en krevende, men nødvendig inndekningsplan på 17,5 mill. kroner.
- Anslaget på kommunens frie inntekter i KS sin siste prognosemodell^{iv}, ligger noe lavere enn de prognosene kommunen selv bruker basert på departements anslag framlagt i statsbudsjettet for 2015.
- Som følge av kommunens merforbruk i 2014ⁱⁱⁱ, ble budsjettert inndekning av merforbruket fra 2011 ikke inndekket. Dette innebærer at rest merforbruk fra 2011 på 5,4 mill. kroner i sin helhet må dekkes inn i 2015, jf. kommunelovens § 48 nr. 4.

ⁱⁱ Sak 79/14

ⁱⁱⁱ Ikke kontrollert av revisor

^{iv} prok 1501KSalternativskatt treaar. 23.2.15. oppdatert med nytt skattegrunnlag og nye befolkningstall fra SSB per 1.1.2014.

Vedtak

Fylkesmannen har foretatt lovlighetskontroll av Bjugn kommune sitt budsjettvedtak for 2015, jf. kommunelovens § 60 nr. 2 og rundskriv H-8/01. Gjennom kontrollen har Fylkesmannen ikke funnet forhold som tilsier at vedtaket må oppheves.

Følgende punkter i vedtaket bør vurderes i forbindelse med revidering av budsjettet:

- Realismen i at kommunen oppnår en budsjettert reduksjon på 2,6 mill. kroner på uspesifiserte tiltak i oppvekstsektoren, jf. tiltak i kommunens forpliktende plan.
- Kommunens budsjetterte beløp på frie inntekter.

Fylkesmannen henstiller i tillegg kommunestyret om så snart som mulig å innarbeide rest merforbruk fra 2011 på 5,4 mill. kroner i budsjettet for 2015.

Øvrige forhold

Som følge av at kommunen er registrert i ROBES, vil Fylkesmannen gjøre kommunen oppmerksom på at kommunens vedtak om opptak av lån eller vedtak om langsiktige avtaler om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre kommunen utgifter ut over de neste fire budsjettår, ikke vil være gyldig før de er godkjent av Fylkesmannen. Vedtak om opptak av lån blir normalt ikke vurdert før etter at Fylkesmannens lovlighetskontroll av kommunens budsjettvedtak, jf. kommunelovens § 60 nr. 2, foreligger. Unntatt for dette kan være vedtak om opptak av lån etter kommunelovens § 50 nr. 2-6, samt lån knyttet til selvkostområdene.

Skjønnsmidler som er tildelt eller tildeles kommunen for 2015 (unntatt grunnskjønn), kan ikke utbetales før kommunen har utarbeidet, vedtatt og kan dokumentere at den følger en forpliktende plan for å komme i økonomisk balanse. I planen skal kommunen spesifisere konkrete tiltak for å gjenopprette økonomisk balanse. Fylkesmannens vurdering av Bjugn kommunens forpliktende plan er, som vist tidligere, at denne er tilstrekkelig konkret og spesifisert, med unntak av pkt. 2. *Reduksjon i oppvekstsektoren*. Fylkesmannen ber derfor om å få tilsendt nytt vedtak på forpliktende plan hvor dette er tilstrekkelig konkretisert.

Som et ledd i Fylkesmannens mulighet for bistand og oppfølging av Bjugn kommune, ber vi om at kommunen sender inn kvartalsvise, alternativt tertialvise, rapporter på økonomisk situasjon og status på forpliktende plan. Et konkret opplegg for dette avklares i dialog mellom Fylkesmannen og Bjugn kommune.

Med hilsen

Brit Skjelbred
Konst fylkesmann

Alf-Petter Tenfjord
Direktør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00

Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler

Stule Lund

Kommunal- og samordningsstaben

Innvalgstelefon

73 19 92 37

Vår dato

19.05.2015

Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

2015/218-331.1

Deres ref.

Bjugn kommune, Rådhuset
Alf Nebbs gate 2
7160 BJUGN

Konkretisering av forpliktende plan og låneopptak 2015

Forpliktende plan

Det vises til vår lovlighetskontroll av Bjugn kommune sitt budsjettvedtak for 2015, jf. vårt brev datert 13.04.2015. Kommunen ble i brevet bedt om å konkretisere punkt 2 i sin forpliktende plan for å komme i økonomisk balanse.

Kommunestyret i Bjugn kommune konkretiserte dette punktet i sitt vedtak 28.04.2015 i sak 15/13. Fylkesmannen vurderer kommunens konkretisering som tilfredsstillende. For å få en helhetlig framstilling av kommunens inndekningsplan, vil Fylkesmannen likevel be om at konkretiseringen av ovennevnte punkt legges inn i kommunens forpliktende plan. Den oppdaterte planen sendes deretter Fylkesmannen til orientering.

Låneopptak

Som opplyst i samme brev vurderer Fylkesmannen normalt ikke vedtak om opptak av lån til kommuner som er registrert i ROBEK, jf. kommuneloven § 60, før etter at Fylkesmannens lovlighetskontroll av kommunens budsjettvedtak, jf. kommunelovens § 60 nr. 2 foreligger. Unntatt for dette kan være vedtak om opptak av lån etter kommunelovens § 50 nr. 2-6, samt lån knyttet til selvkostområdene og pålegg. Det ble videre opplyst at vår vurdering og eventuelle godkjenning av låneopptak ville følge av eget brev.

Vedtak om opptak av lån og langsiktige leieavtaler til kommuner som er registrert i ROBEK er ikke gyldige før de er godkjent av Fylkesmannen. I Fylkesmannens vurdering i slike saker legges det særlig vekt på kommunens grad av økonomisk ubalanse, samt evne og vilje til å iverksette tiltak for å oppnå økonomisk balanse. Fylkesmannens konklusjon om hvorvidt kommunen får ta opp lån gis i form av en nivåbasert godkjenning (fra A-D):

- A. Fylkesmannen godkjenner kommunens vedtak om opptak av lån, men fraråder kommunen om å ta opp lån som øker driftsutgiftene
- B. Fylkesmannen godkjenner en begrenset ramme av kommunens vedtak om opptak av lån

	Embetsledelse og administrasjonsstab	Kommunal- og beredskapsavdeling	Oppvekst- og utdanningsavdeling	Sosial- og helseavdeling	Landbruk og bygdeutvikling	Miljøvern-avdeling
Telefon	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00
Telefaks	73 19 91 01	73 19 91 01	73 19 93 51	73 19 93 01	73 19 91 01	73 19 91 01
E-post:	postmottak@fmst.no	Internett: www.fylkesmannen.no/st		Organisasjonsnummer: 974764350		

C. Fylkesmannen godkjenner en begrenset ramme av kommunens vedtak om opptak av lån og da kun vedtak knyttet til:

- Pålegg
- Lån til videre utlån (Startlån)
- Selvkostområdene
- Påbegynte investeringer
- Kompensasjonsordninger
- Effektiviseringstiltak

D. Fylkesmannen godkjenner kun vedtak om opptak av lån knyttet til pålegg.

Med bakgrunn i størrelsen på Bjugn kommune sitt akkumulerte merforbruk og således omfattende omstillingsbehov, vil Fylkesmannen avvente kommunens tertialrapport for første tertial før det gis en godkjenning av kommunens vedtak om opptak av lån knyttet til investeringer i budsjettet for 2015. Tertialrapportens prognose for inneværende år, herunder kommunelovens krav til inndekning av et merforbruk på 5,4 mill. kr i 2015, vil bli lagt til grunn for vår vurdering. Med en prognose som ikke viser regnskapsmessig balanse for 2015, vil Fylkesmannen legge seg på en restriktiv linje når det gjelder godkjenning av lån. For opptak av lån i 2016 vil kommunens evne og vilje til omstilling, herunder kommunens regnskapstall for 2015, bli lagt til grunn for tilsvarende vurdering.

Med hilsen

Brit Skjelbred
konst. fylkesmann

Alf-Petter Tenfjord
direktør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
15/23	Formannskapet	09.06.2015

Saksbehandler: Per Rune Dragesæt

Tildeling av entreprise - bygging av nytt høydebasseng på Eksetskaret

Sakens bakgrunn og innhold:

I budsjettet for 2014 og 2015 er det bevilget midler til riving av gammelt høydebasseng og bygging av nytt basseng på Eksetskaret i Botngård.

Riving av det gamle bassenget er nå ferdig og tomteområdet er nå klargjort for bygging av nytt basseng. Det gamle bassenget var 500m³ stort og ble sannsynligvis bygget på slutten av 50-tallet eller begynnelsen av 60-tallet. Bassenget var således gammelt og modent for utskifting.

Det nye bassenget som nå skal bygges er 1 500 m³ og bygges i lett plastmateriale med utvendig betongkappe. Vannhygienisk er dette en god og velprøvd løsning for høydebasseng i vannforsyningssammenheng.

Entreprisen.

Entreprisen med å bygge nytt basseng har vært ute på anbud. Den er avertert på Doffin i henhold til kravene i lov om offentlige anskaffelser.

Ved tilbudsfristens utløp er det kommet inn tilbud fra 2 firma:

- FosenHus AS
- VA-Prosjekt AS

FosenHus har inngitt pris på plastbasseng (som forespurt) og en alternativ løsning med betongbasseng.

Tilbyder nr / Navn	Sum ekskl. mva. Prefabrikkert plastbasseng	Sum ekskl. mva. Plass-støpt betongbasseng
1. FosenHus AS	kr 9 000 000,-	kr 8 490 000,-
2. VA-Prosjekt AS	kr 8 388 458,-	

Vurdering:

Tildelingskriterier

Vi har valgt å benytte tildelingskriteriene som er nevnt nedenfor.

Anbudstildelingen skal skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomiske mest fordelaktige.

Tildelingskriteriene dokumenteres med vekting.

Tilbudsum: vekt. 70%

Tilbudspris korrigeres med anslått pris for evt. forbehold.

Laveste pris vil få 10 poeng. De øvrige priser vil bli vurdert etter følgende formel: Laveste pris + 100% gir 0 poeng.

Tilbud kvalitet: vekt. 30%

Evaluerer av kvalitet. Vurderingen av kvalitet er basert på en helhetsvurdering der de momenter som var spesifisert i konkurransegrunnlaget er lagt til grunn. Det er gitt poeng på en skala fra 0 til 10, der 10 er beste score.

De valgte kriteriene forplikter byggherren når vi skal tildele anbudene. Det er således ikke bare tilbudsprisen som er avgjørende for resultatet. I anbudskontrollen og evalueringen som er gjort av Rambøll (vedlagt saken) er det gjort detaljerte vurderinger av anbudene i forhold til de gitte kriteriene.

Etter beregning av tildelingskriteriene og den fastlagte vektingen, får vi denne poengfordelingen (høyeste poeng er beste tilbud):

<u>Tilbyder:</u>	<u>Total score</u>
FosenHus betongbasseng.	9,32 poeng
FosenH prefab. basseng.	8,96 poeng
VA-Prosj. prefabr. basseng	10,00 poeng

Mer detaljert beskrivelse og beregning finnes i vedlagt evaluering fra Rambøll.

Tildeling.

Resultatet av vektingen er at VA-Prosjekt AS har høyest poengsum med 10,0. Som nummer 2 kommer FosenHus AS med 9,32 poeng og løsning med betongbasseng.

Med dette som bakgrunn foreslår rådmannen at VA-Prosjekt AS velges som entreprenør for bygging av det nye høydebassenget.

Prosjektets økonomi.

Entreprise som tildeles nå har en kostnad på nesten kr 8,4 mill.

I tillegg til dette påløper det (har påløpt) kostnader med

- konsulent (Rambøll)
- byggeledelse (Rambøll)
- riving av gammelt basseng
- klargjøring av tomt
- overvåking og styringssystemer
- endrings-/tilleggsarbeider
- finanskostnader

I tillegg må vi ha reserver/marginer for uforutsette ting.

Kostnadsrammen for utbyggingen forventes å bli 10 - 11 mill kr ekskl. mva.

I budsjett og økonomiplan er rammen på bevilgningene til nytt basseng kr 5,0 mill kr. Det må således tilleggsbevilges kr 5-6 mill i budsjettsalderingen for 2015.

Økonomisk oppstilling:

Riving og planering av tomt	kr	750 000,00
Konsulent/byggeledelse	kr	350 000,00
Bygging av nytt basseng	kr	8 400 000,00
Tilleggsarbeider	kr	200 000,00
Finanskostnader	kr	200 000,00
Reserve/uforutsett	kr	100 000,00
Total kostnad ekskl. mva.	kr	10 000 000,00

Folkehelsevurdering:

I folkehelsesammenheng er vannforsyningen viktig.

Det nye høydebassenget vil være en del av arbeidene med å sikre god kvalitet og sikkerhet i vannforsyning.

Oppsummering:

Entreprisen på bygging av nytt høydebasseng i Botngård tildeles på bakgrunn av vekting av tildelingskriteriene gitt i anbudsutlusningen. Kriteriene er som følger:

- Tilbudsum: vekt. 70%
- Tilbud kvalitet: vekt. 30%

Etter utregning av poengsum etter vekting får vi følgende resultat (høyest poeng er beste tilbud):

Tilbyder	Vurdering summert
1 FosenHus betongbasseng.	9,32
1 FosenHus prefab. basseng.	8,96
3 Va-Prosjekt prefab. basseng	10,00

VA-Prosjekt AS har med sitt tilbud høyeste poengsum og har således det beste tilbudet.

Rådmannen anbefaler at entreprisen tildeles til VA-Prosjekt AS og at det innledes kontraktsforhandlinger med firmaet.

Ordførerens innstilling:

På bakgrunn av tilbudsdokumentene og tilbudsvurderingene, vedtar formannskapet å tildele entreprisen for bygging av nytt høydebasseng i Botngård til firmaet Va-Prosjekt AS.

Bjugn kommune
 Alf Nebbs gate 2
 7160 BJUGN

Att.: Per Rune Dragesæt

Dato 2015-05-11

Rambøll
 P.b. 9420 Sluppen

NO-7493 TRONDHEIM

T +47 73 84 10 00
 F +47 73 84 10 60
 www.ramboll.no

HØYDEBASSENG BOTNGÅRD. ANBUDESKONTROLL OG EVALUERING

Vår ref. 1350006313

Rambøll Norge AS har på oppdrag fra Bjugn kommune, utarbeidet tilbudsgrunnlag for ovennevnte prosjekt. Ved tilbudsfristens utløp onsdag 20. april klokken 13.00 var det innkommet 2 tilbud. Resultat av åpning ble som følger:

Tilbyder nr/navn	Sum eks. mva. Prefabr. basseng	Sum eks. mva. Plasstøpt. basseng
1. FosenHus AS	9.560.000,-	9.390.000,-
2. VA-Prosjekt AS	8.388.458,-	

Alle summer er eks. mva.

TILBUDESKONTROLL

Generelt:

Alle tilbud er rettidig innlevert.

Kvalifikasjonskrav:

Krav er beskrevet i konkurransegrunnlaget del B, B2.

Gjennomgang og kontroll av kvalifikasjonskrav er oppsummert i påfølgende tabell:

Kvalifikasjonskrav	VA Prosjekt AS	Fosenhus AS
B.2.1 Organisatorisk og juridisk stilling		
Firmaattest-Foretaksregistrering	OK	OK
Hms-attest	OK	OK
Skatteattest	OK	OK
Attest for betalt merverdiavgift	OK	OK
Hvis arbeidsfellesskap- erklæring solidarisk ansvar	Ikke relevant	Ikke relevant
B.2.2 Økonomisk og finansiell kapasitet		
Årsberetning. Årsregnskap.	OK	OK
Kredittvurdering/ rating	OK	OK
B.2.3 Tekniske og faglige kvalifikasjoner		
Beskrivelse av selskapet med UE	OK	OK
Foretakets totale bemanning	OK	OK
Referanser 3 prosjekt	OK	OK
Kvalitetssystem	OK	OK

FORHANDLINGER

Innledende avklaringer

Ved oppstart og gjennomgang av tilbudene ble firmaet Fosenhus AS varslet pr. e-post den 23.04 om at deres tilbud slik det forelå var for høyt og at de måtte justeres prisen betydelig for at tilbudet deres skulle være interessant for videre forhandlinger.

Frist for tilbagemelding på om de ønsket og å gi et revidert tilbud ble satt til 24.04 kl. 13:00. Ny frist for innlevering av justert tilbud ble satt til 28.04. kl. 13:00.

Svar fra Fosenhus AS er mottatt 28/4. Fosenhus AS reduserer sin tilbudspris på prefabrikkert basseng til kr 9.000.000,-. og på alternativ utførelse i plasstøpt betong til 8.490.000,-. Priser er eks. mva.

Forhandlinger med Fosenhus AS og VA-Prosjekt

Forhandlinger ble avholdt onsdag 05.05 med Fosenhus (FH) kl.10:00 og VA-Prosjekt (VP) kl.12:00. Begge møter ble avholdt hos Rambøll i Trondheim. Forhandlingene er dokumentert i egne møtereferat.

FH har i E-post av 07.05 svart på spørsmål i møtereferat. FH har bekreftet at oppgitte punkter ikke medfører noen kostnadskonsekvens.

VP har i E-post av 06.05 svart på spørsmål i referat. Ingen prisstigning i anleggsperioden ved en fremdrift som angitt i referat. Garanti vil bli gitt i forhold til kommunens innbetaling. Øvrige punkter medfører ingen kostnadskonsekvens.

Korrigerte priser etter forhandlinger		
Tilbyder nr/ navn	Sum eks. mva. Prefabr. basseng	Sum eks. mva. Plasstøpt. basseng
1. FosenHus AS	9.000.000,-	8.490.000,-
2. VA-Prosjekt AS	8.388.458,-	

Alle summer er eks. mva.

TILDELINGSKRITERIER

Kriterier for valg av tilbud

Tildeling skjer etter følgende kriterier:

- Kostnader 70 %
- Kvalitet 30 %

Herunder skal vurderes

- Funksjonalitet og oppfyllelse av funksjonskrav
- Kvalitet på tilbudt utstyr
- Kvalitet på tilbudt prosjektorganisasjon
- Estetikk
- Oppdragsforståelse

Evaluerings av pris: Det benyttes en lineær skala hvor laveste pris gir 10 poeng. Laveste pris + 100 % gir 0 poeng. Laveste pris pluss 200 % gir minus 10 poeng

Evaluerings av kvalitet: Vurderingen av kriteriet er basert på en helhetsvurdering hvor de momenter som var spesifisert i konkurransegrunnlaget er lagt til grunn. Det er gitt poeng på en skala fra 0 - 10, der 10 er best. Det tilbud som vurderes som best for dette kriteriet oppnår den høyeste poengsummen. De øvrige tilbud får poeng ut i fra et skjønn som er basert på hvordan det enkelte tilbud fremstår i forhold til det beste tilbudet.

For de ulike kriteriene vil blant annet følgende momenter bli vurdert.

Pkt. 1 Kostnader

Kostnadene for E1 vil være endelig tilbudspris etter avsluttede forhandlinger tillagt priskonsekvens av tilbudt valutaregulering og prisstigningskompensasjon.

Pkt. 2 Kvalitet

Funksjonalitet og oppfyllelse av funksjonskrav

Evalueringsgruppen vil vurdere blant annet:

- Oppfyllelse av funksjonskrav
- Planløsning, herunder tilkomst og tilgjengelighet ved tilsyn og vedlikehold
- Enkelhet og robusthet til prosessløsning. Behov for tilsyn og vedlikehold. Risiko og konsekvens av feil. Hvor enkelt er anlegget å styre automatisk. Hvor mye tilsyn og vedlikehold kreves for å opprettholde anleggets funksjon. Hvor enkelt er det å finne gode styringsparametere og kunne justere disse. Hvilken risiko er det for at feil kan oppstå i prosess eller på maskiner/automatikk.

Dokumentasjon: Tegninger og beskrivelse.

Kvalitet på tilbudt prosjektorganisasjon.

God kompetanse og erfaring i den tilbudte prosjektorganisasjonen forventes å gi økt kvalitet på leveransen.

Under dette punktet vurderes hvilken kvalitet som kan forventes ut fra erfaring og kompetanse som prosjektleder og nøkkelpersonell har samt resultater fra tilsvarende oppgaver ved utbygging av tilsvarende anlegg.

Dokumentasjon: Utdannelse, erfaring og kompetanse dokumenteres ved vedlegg av CV. For nøkkelpersonell skal oppgis 3 relevante referanser fra prosjekter hvor vedkommende har hatt tilsvarende oppgaver. Total prosjekt kostnad samt kontaktperson skal angis.

Kvalitet på tilbudt anlegg.

Her vurderes kvalitet på bygningsmaterialer og kvalitet på tilbudt utstyr. En fornuftig merinvestering i kvalitet vil kunne gi lavere livssyklus-kostnader. Herunder vurderes også service- og reservedelsapparat for driftsfasen

Dokumentasjon: Beskrivelse av materialkvaliteter og utstyr med spesifikasjoner, beskrivelse av serviceapparat, brosjyrer

Estetikk

Fasader, tilpasning til omgivelser med mer.

Dokumentasjon: Tegninger og beskrivelse.

Oppdragsforståelse

Tilbyders beskrivelse av hvordan de skal løse oppdraget.

- Framdriftsplan med hovedaktiviteter og bemanningsplan
- Beskrivelse av hvordan tilbyder vil sikre 0 feil i gjennomføringsfasen og ved overtakelse av bygg.
- Beskrivelse av hvordan garanti/reklamasjonsarbeider vil bli ivaretatt.

Dokumentasjon: Tegninger og beskrivelse.

Bedømming

En faggruppe (evalueringsgruppen) utnevnt av oppdragsgiver vil vurdere tilbudene. Gruppen har bestått av John Sirum og Magne Johansen fra Rambøll AS og Per Rune Dragesæt fra Bjugn kommune.

Tildeling vil skje i henhold til kriterier gitt i kapittel B.5 i konkurransegrunnlaget.

Kostnader.

VP har tilbudt laveste pris på kr. **8.388.458,-** mot FH sin laveste pris på plasstøpt betongbasseng på kr. 8.490.000,- og prefabrikkert basseng på kr. 9.000.000,-.

VP har lavest tilbud og gis derfor karakteren 10. FH sin pris er beregnet matematisk hvor begge alternativer er medtatt. FH gis karakteren 9,9 for plasstøpt og karakteren 9,3 for prefabrikkert.

Kvalitet. Funksjonalitet og oppfyllelse av brukerkrav.

FH har ikke vedlagt noen tegninger av plasstøpt basseng. Det ble fremvist tegninger på prinsippløsninger under forhandlingsmøte. På prefabrikkert basseng er det vedlagt tegninger fra leverandør, Brimer. Plasstøpt basseng er tilbudt som sirkulært basseng med ventilkammer integrert i tilknytning til vannkammer. Tilbudt løsning medfører en litt større diameter en prefabrikkert løsning. Betongen ivaretar vanntettingen. Betongen er ubehandlet.

Begge entreprenører har tilbudt en prefabrikkert løsning med integrert ventilkammer og trappetårn. Glassfiberelementer innvendig i vannbassenget og med en glassfiberplastret bunnplate. Det er glassfiberelementene som ivaretar vanntettingen.

Begge tilbyderne har tilbudt et prefabrikkert anlegg fra Brimer. Plaststøpt basseng fra FH har en noenlunde lik funksjon.

FH ønsker og levere plaststøpt betong. VP har tilbudt prefabrikkert løsning. Denne løsningen gis en pluss for bruk av glassfiberelementer innvendig. Disse gir en glatt flate som er enkel å rengjøre. Prefabrikkert løsning gis karakteren 10 og plaststøpt løsning gis karakteren 9.

Kvalitet på tilbudt utstyr.

VP har en mer omfattende beskrivelse og dokumentasjon for sitt tilbud. FH har levert en liste over tilbudt utstyr, men det mangler dokumentasjon på flere elementer. Dette gjelder begge tilbudte løsninger.

I tilbudsforespørsel er det beskrevet at undersentral for fjernstyring og overvåkning skal leveres av samme type som for øvrig innen vann og avløp i Bjugn kommune.

VP gis karakter 10. FH gis karakter 8,0.

Kvalitet på tilbudt prosjektorganisasjon.

VP har tilbudt en prosjektorganisasjon som har utført mange tilsvarende anlegg med samme prosjektleder og nøkkelpersonell og med godt resultat. VP har også tilbudt en service-organisasjon med god erfaring.

FH har utført to tilsvarende anlegg med plaststøpte høydebasseng. De har ikke oppgitt noen referanser på prefabrikkerte basseng. Flere av underentreprenøren har gjort tilsvarende oppgaver som de er tiltenkt å gjøre i denne entreprisen tidligere. Prosjektleder har gjort to tilsvarende oppgaver før. FH har ikke beskrevet hvordan serviceorganisasjonen skal fungere i driftsfasen.

VP anses som å ha den beste prosjektorganisasjon og gis derfor karakteren 10. FH gis karakteren 8.

Kvalitet. Estetikk.

FH har ikke vedlagt fasadetegninger for sitt forslag på prefabrikkert løsning, men fremviste forslag på forhandlingsmøte. Bassenget antas å ville være i samme høyde, men bredere. Prefabrikkert løsning er vedlagt av begge tilbyderne. Vi har valgt å bedømme begge tilbudene likt uavhengig av løsning. Begge tilbyderne gis karakteren 10.

Kvalitet. Oppdragsforståelse.

VP

Det er vedlagt en detaljert framdriftsplan som viser god forståelse for oppgaven. Det er også laget en detaljert bemanningsplan gjennom hele prosjektet.

VA-Prosjekt har laget en detaljert og grundig gjennomføringsplan tilpasset framdriftsplanen. Denne beskriver også tiltak for å redusere risikoer og kvalitetssikringstiltak i de forskjellige arbeidsfasene.

VP har gitt en beskrivelse av garantier og oppfølging av eventuelle garanti og reklamasjonsarbeider som er tilfredsstillende.

FH

FH har ikke vedlagt en organisasjonsplan for prosjektet. Det er vedlagt en organisasjonsplan for firmaet.

På de øvrige punktene under dette evalueringskriteriet har ikke FH gitt noen egen beskrivelse og er derfor vanskelig å bedømme. Punktet ble heller ikke utdypet videre av FH under forhandlingsmøtet.

VP vurderes til å ha vist den beste oppdragsforståelsen og gis karakter 10.

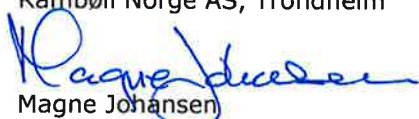
FH som har gitt et svært tynt grunnlag for vår bedømmelse gis karakter 5.

Valg av tilbud.

Ut i fra en samlet gjennomgang av alle kriteriene så er det tilbudet fra firmaet VA Prosjekt Midt-Norge AS som oppnår høyest total poengsum og bedømmes som det beste tilbudet. Kvalitet består av 5 underpunkter som hvert er gitt en vekt på 6 % til sammen 30 %.

VEKTING. KOSTNADER 70%, KVALITET 30%							
Tilbyder	Tilbudssum	Kostnad Poeng	Kostnad Vekt 70 %	Funksjonalitet Poeng	Funksjonalitet Vekt 6 %	Kvalitet utstyr Poeng	Kvalitet utstyr Vekt 6 %
FH Plasstøpt	8 490 000	9,9	6,9	9	0,54	8	0,48
FH Prefabrikkert	9 000 000	9,3	6,5	10	0,6	8	0,48
VP	8 388 458	10,0	7,0	10	0,6	10	0,6
	Prosjektorg Poeng	Prosjektorg Vekt 6 %	Estetikk Poeng	Estetikk Vekt 6 %	Oppdragsforst. Oppdragsforståelse Vekt 6 %	Sum poeng	
FH Plasstøpt	8	0,48	10	0,6	5	0,3	9,32
FH Prefabrikkert	8	0,48	10	0,6	5	0,3	8,96
VP	10	0,6	10	0,6	10	0,6	10,00

Med vennlig hilsen
Rambøll Norge AS, Trondheim


Magne Johansen