

Møteinnkalling nr. 8/2015

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Kommunestyresalen, Statens Hus
Møtedato: 23.06.2015
Tid: 09:00

NB! Merk tidspunkt og tid

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

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Ogne Undertun	ORD	AP
Hans Eide	VARAORD	SP
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
	Referatsaker:	
RS 15/35	Svar på søknad om startlån	X
RS 15/36	Svar på prioritetsvikelse	X
RS 15/37	Flytting ambulerende skjenkebevilling ved Nesheim fra 26.06.15 til 03.07.15	
RS 15/38	Offentlig skjenkebevilling ved Mølnargården 23.06.15	
	Saker til behandling:	
PS 15/24	Årsberetning og regnskap 2014	

Referatsaker:

RS 15/35 Svar på søknad om startlån

RS 15/36 Svar på prioritetsvikelse

RS 15/37 Flytting ambulerende skjenkebevilling ved Nesheim fra 26.06.15 til
03.07.15

RS 15/38 Offentlig skjenkebevilling ved Mølnargården 23.06.15

Saker til behandling:

Saker til behandling:

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
15/24	Formannskapet	23.06.2015
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune

Årsberetning og regnskap 2014**Vedlegg:**

1 Årsberetning og regnskap 2014

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

Sakens bakgrunn og innhold:

Driftsregnskapet viser et merforbruk på 3,3 millioner. Dette må dekkes inn ved gjennomføringen av forpliktende plan, slik at siste rest av akkumulert merforbruk dekkes inn i 2018.

De investeringsprosjektene som ikke er avsluttet og hvor det gjenstår midler vil bli tatt opp i egen sak for fornyet budsjettering.

For en nærmere gjennomgang av regnskapet vises til årsberetningsdokumentet.

Rådmannens innstilling:

1. Årsberetning og regnskap 2014 vedtas som framlagt.
2. Merforbruket fra 2011 må dekkes inn på 2015 regnskapet
3. Merforbruket dekkes inn senest på 2018 regnskapet

ÅRSBERETNING

2014

Bjugn kommune



Behandles av Bjugn kommunestyre
den 23.06.2015

Innholdsfortegnelse

MÅLSETTINGER I PLANPERIODEN.....	4
RÅDMANNENS KOMMENTARER.....	5
MÅLOPPNÅELSE	7
BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I BJUGN SIDEN 2003	12
BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I NORGE OG VERDEN I 2014.....	12
EGENKONTROLL	13
INNTEKTER I BEVILLINGSREGNSKAPET	14
TIL FORDELING DRIFT	15
DRIFTSREGNSKAP	16
INVESTERINGSREGNSKAP.....	18
BALANSE	19
DETALJERT INVESTERINGSREGNSKAP.....	20
NOTER.....	22
NOTE 1 ARBEIDSKAPITALEN	22
NOTE 2 SPESIFIKASJON FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2014.....	22
NOTE 3 KOMMUNENS GARANTIANSVAR PR. 31.12.2014	25
NOTE 4 FORDRINGER OG GJELD TIL KOMMUNALE FORETAK, BEDRIFTER OG SAMARBEID	26
NOTE 5 AKSJER OG ANDELER I VARIG EIE	26
NOTE 6 FOND.....	27
NOTE 7 KAPITALKONTOEN	28
NOTE 8 ANSATTE.....	29
NOTE 9 FRAVÆRSSTATISTIKK	32
NOTE 10 AVDRAG PÅ LÅN.....	34
NOTE 11 ANLEGGSMIDLER	34
NOTE 12 GEBYRFINANSIERTE SELVKOSTTJENESTER	35
<i>SAMLET ETTERKALKYLE 2014</i>	36
NOTE 13 FINANS	37
NOTE 14 FOSEN REGNSKAP	38
NOTE 15 ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD	38
NOTE 16 ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP	38
NOTE 17 RENTEINNTEKTER OBLIGASJONSLÅN - TRØNDER ENERGI.....	39
NOTE 18 MERFORBRUK	39
GRAFIKK.....	40
REVISJONSBERETNING.....	41
POLITISK STYRING	42
POLITISKE ORGANER	42

Årsberetning 2014

RÅDMANNSFUNKSJONEN.....	43
RÅDMANNEN	43
<i>Næring, reiseliv og sysselsetting</i>	44
KIRKE	44
STØTTEFUNKSJONER.....	45
PERSONALTJENESTEN BJUGN/ØRLAND	45
SERVICEAVDELING.....	47
<i>Felleskostnader</i>	47
<i>Kantina</i>	49
<i>Boligtiltak</i>	50
ØKONOMIAVDELINGEN/FOSEN REGNSKAP	51
IKT-AVDELINGEN	52
GRUNNSKOLER.....	53
FELLES GRUNNSKOLE.....	53
PPT.....	53
BOTNGÅRD SKOLE	54
VALLERSUND OPPVEKSTSENTER	55
FAGERENGET SKOLE	56
BARNEHAGER	57
NAV	58
KULTUR.....	60
KULTURADMINISTRASJON.....	60
<i>Kulturmidler</i>	60
KULTURSKOLEN.....	63
BIBLIOTEKET	64
FRIVILLIGSENTRALEN	65
KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE HELSE- OG VELFERDSTJENESTER	66
<i>Krisesenter og Overgrepsmottak</i>	66
<i>Omsorgsberedskapsgruppen</i>	66
BARNEVERNSTJENESTEN.....	67
PRO-TJENESTEN	69
HELSE OG FAMILIE	71
AREALBRUKSENHETEN.....	73
ANLEGG OG DRIFT	76
VEDLEGG	78

Målsettinger i planperioden

Bjugn kommunestyre vedtok kommuneplanens samfunnsdel 25.09.12, herunder følgende visjon, overordnet målsetting, satsingsområder, prioritering, strategier og gjennomføring. Rådmannen har denne gangen lagt stor vekt på forslag til økonomiplan(virksomhets- og handlingsplaner) som kommer som et eget dokument. Viktigheten av årsbudsjettet nedtones derfor noe til fordel for de lange linjer. Dette skyldes både at vi skal planlegge de 4 første årene i en nylig vedtatt kommuneplan og at vår økonomiske situasjon er slik at vi må justere kursen over flere år for å komme i en økonomisk bærekraftig posisjon.



Rådmannens kommentarer

Betraktninger

Som rådmann avleverer jeg min 22. årsberetning til kommunestyret. Sett fra et rent økonomisk ståsted, er resultatet ikke godt nok fordi det viser underskudd. Økonomien mangler 3-5 mill kroner for å gå i balanse og det er ingen enkeltpost som forklarer underskuddet. Hadde vi skrellet ned til bare drift, hadde vi vært enda nærmere total måloppnåelse på økonomisøylens første målsetting i styringskortet. Det er derfor noe arbeid som gjenstår før vi kan konstatere at drift er tilpasset de pengene vi har. Vi må få etablert en felles forståelse for hva en bærekraftig, økonomi er. Det er ingen kvikk fiks. Det er kontinuerlig forbedring; innovasjon hver dag. Endring er ikke negativt. Sparing etter osthøvelprinsippet har vi prøvd. Det virker ikke godt nok. Vi må spørre om vi er riktig organisert og vi må ta de utfordrende forventningsavklaringene. Vi må få fram konsekvensene av ulike valg.

Robek-nettverket vi er inne i, vil lære oss å bruke annet analyseverktøy enn bare KOSTRA og det vil lære oss å bli tydeligere i målformuleringene og løpende foreta evalueringer av nåsituasjonen. Vi bygger opp kompetanse om innovasjon i kommunal sektor. Bjugn har i sin 50-årige historie vært en innovativ kommune uten at det ordet har vært brukt før nå.

Sett fra et utviklingsperspektiv, er dette kanskje det beste året noensinne i Bjugn kommunes 50-årige historie. Det gjelder både innenfor næring, men også innenfor samfunnsutvikling. Det reflekteres også i økonomien. Utviklingsarbeid koster tid og penger.

Som kommune er det viktig at Bjugn evner å se sitt sentrum i et langsiktig perspektiv og fortsette den positive utviklingen vi har hatt siden tidlig på 2000-tallet.

Fra 2001/2003 var vedtaket om plassering og bygging av nye Fosen videregående skole motoren. Vi bygde ny videregående skole, kulturhus, nytt bibliotek og ny idrettshall i løpet av en 5-års periode. FosenHallen er det eneste idrettsanlegget av regional/nasjonal karakter på Fosen. Vær stolte!

Deretter ble perspektivet flyttet over på samfunns-/næringsutvikling der kjerneoppgaven bestod i å redde Ørland hovedflystasjon fra nedleggelse, og deretter gå inn i utfordringen med å utvikle ØHF til Norges eneste kampflybase. Begge oppgavene lykkes vi med i godt samarbeid med andre. Men ingen må være i tvil om at redningsaksjonen i 2007 ble styrt og gjennomført fra Bjugn rådhus.

Fra 2009 til sommeren 2012 ble veldig mye energi satt inn i prosjektet for å vinne kampen om kampflybasen. Samtidig kjørte vi parallell prosess med revisjon av kommuneplanen som ble avsluttet høsten 2012 og våren 2013. Da hadde vi hovedverktøyet på plass for å gå videre i område- og reguleringsplanprosesser som har kostet oss tid og penger i 2014. Det har vært helt nødvendig for å kunne gjøre jobben som forsvarskommune, dvs tilrettelegge for at nasjonale, forsvarspolitiske mål kan oppfylles.

De 2 første F-35 flyene lander på Ørlandet 6. september 2017.

Det er bare veien og tiden.

Fra 2004 til i dag har vi arbeidet med kommunesamarbeid og kommunesammenslåing. Hele tiden har viljen til å finne felles løsninger vært dominerende for innsatsen. Det arbeidet som er nedlagt, kommer til nytte nå når man skal prøve å modellere en ny kommune som må ha fokus på utviklingsrollen – tjenester, næring, samfunn.

Årsberetning 2014

I kommuneproposisjonen 2015 presenterte regjeringen Solberg sine planer for kommunereform i Norge. På bakgrunn av proposisjonen inngikk samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti den 12. juni 2014 forlik om kommunereformen. Proposisjonen og forliket er retningsgivende for den videre fremdriften i saken.

Fra våren 2012 og til utgangen av 2014 har Bjugn opplevd en industrirevolusjon som vi må vel 100 år tilbake i tid for å finne maken til. Valsneset er kommet på kartet som et viktig og sentralt industriområde midt på norskekysten. Og kommunen eier hele området selv for første gang på nesten 20 år. Salgs- og leieinntektene fra Valsneset finansierer praktisk talt alt næringsarbeid i Bjugn med noen få unntak. 15. oktober ble en stor dag da fabrikken til Marine Harvest ble offisielt åpnet av fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Jeg har som rådmann fått lov til å delta de 20 siste årene i kommunens 50-årige liv. Fra mitt ståsted har det vært en god reise.

Jeg ønsker kommunestyret lykke til inn i framtiden.

Bjugn, 28.02.2015

Tor Langvold

rådmann

Måloppnåelse

Tegnforklaring:



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

Rådmannens kommentar til søylene i hovedkortet basert på delrapportene fra stabene og enhetene og regnskapstallene fra økonomisjefen.

Samfunn:

Vi har høyt fokus på målene i samfunnssøylen der mange har fått anledning til å realisere sine drømmer i Bjugn. Året startet med diskusjonen om forslag til frivillig kommunesammenslåing med Ørland kommune. 64,2 % av bjugningene som stemte 24. februar på folkeavstemmingen syntes ikke forslaget var godt nok og 11. mars satte et enstemmig kommunestyre punktum for prosessen. 5. desember behandlet styret i Fosen regionråd utredningen fra sekretariatet/rådmannsgruppen om kommunestrukturen på Fosen. Forslaget ble oversendt den enkelte medlemskommune til videre behandling. Det er Fylkesmannen sammen med KS som styrer prosessen i Sør-Trøndelag.

Kommunereformprosessen har tatt mye tid hele året.

En annen rød tråd har vært arbeidet med planlegging og næringsutvikling, både gjennom de to selskapene vi eier, Valsneset Utvikling KF og Kopparn Utvikling AS, gjennom sentrumsutviklingsprosjektet og direkte til kommunens ledelse, både administrativt og politisk.

Det er fortsatt utviklingen i Marine Harvest som genererer de store overskriftene hos oss. Fiskeforfabrikken er allerede under utvidelse og virksomheten på Rømmen er også under utvikling. Den har også sammenheng med framtidig ekspansjon i Gullvika gjennom intensjonsavtalen VU KF har med MH.

Det var stor festivitas 15. oktober da fabrikken ble offisielt innviet i nydelig høstvær av nærings- og fiskeriminister Elisabeth Aspaker og da den første forbåten til Ulvans rederi ble døpt av Cecilie Fredriksen. Dagen ga mye og god omdømmeprofilering av vår kommune. Samtidig feiret Bjugn kommune sitt 50-års jubileum med ulike arrangement fra søndag til lørdag. Historien viser at Bjugn kommune har vært en innovativ organisasjon som har deltatt i mange prosjekter, også av nasjonal betydning.

Fosenhallen var arena for to store internasjonale skøytestevner i mars. Først WC juniorer og deretter VM for juniorer. Bedømmingen av arrangementene fra ISU og NSF viser at vi har bygd opp en høy arrangementskompetanse siden 2007 og arrangementene genererte inntekt til lag og organisasjoner, lokalt næringsliv og til Norges Skøyteforbund. Vi har grunn til å være stolte av oss selv.

Vi kom i gang med byggingen av ny barnehage i Botngård denne høsten.

Vi startet flyktningmottaket.

Den svake utviklingen vi har i folketallet skyldes mangel på boliger, særlig i Botngårdsområdet, og mer spesifikt leiligheter av ulik størrelse. Først når leilighetstilbudet kommer på et markedstilpasset nivå, vil man kunne få sirkulasjon i boligmassen der eldre folk med store eneboliger selger disse og etablerer seg i sentrumsnære leiligheter. Nå er det opp til det lokale næringslivet å starte opp markedsføring, salg og bygging. Kommunen har utført sin tilretteleggerrolle og sitt forvaltningsansvar. Som regnskapet viser, har kommunen brukt betydelige menneskelige og økonomiske ressurser for å møte framtida slik ambisjonene er uttrykt i kommuneplanen.

Tjeneste:

Vi har få avvik og når det rapporteres avvik av oss selv eller f.eks. av fylkesmannen eller annen tilsynsmyndighet, så lukkes avvikene innen satt tidsfrist med tiltak. Vi er deltaker i en regional revisjonsordning og kontrollutvalgssekretariat. Tjenestene våre holder en normal god kvalitet, det viser brukerundersøkelsene, men alt kan forbedres.

Årsberetning 2014

Medarbeidere:

Medarbeiderundersøkelsen våren 2014 avviker ikke mye fra undersøkelsen 2 år tidligere. De viser god trivsel og stolthet over egen arbeidsplass.

Utfordringen er at vi har for høyt sykefravær kommunen sett under ett i forhold til IA-avtalen og at vi ikke har en signifikant nedgang som resultat av helhjertet innsats over flere år. HMS-fokuset understrekes stadig oftere som virkemiddel for å skape et godt arbeidsmiljø med lavt fravær. Vernetjenesten er også viktig. Den har ikke fungert godt nok gjennom året.

Så er det viktig å rose de som gjør et godt arbeid for å få ned fraværet og som lykkes eller de som over år greier å holde fraværet på et lavt nivå. Barnehagen har utmerket seg i 2014 samtidig som det økonomiske resultatet også er meget godt. Det er ledelsens oppgave å vurdere fortløpende organisering og ledelse av tjenesten og så er det kommunestyrets rolle å fastsette omfanget og ressurstilgangen. Det må være harmoni mellom omfang og ressurser.

Økonomi:

Resultatet viser et merforbruk på 3,3 mill kroner. Dette er et bedre resultat enn året før og bedre enn fryktet etter første halvår. Nedsatt arbeidsgiveravgift reddet både Campus Fosen og det kommunale regnskapet fra et større underskudd og malurten i begeret er vel dokumentert når det gjelder disponeringen av nedsatt avgift fra 01.01.2015 for de 31 kommunene som ble omfattet av endringene fra 01.07.2014. Vi må ta med den positive virkningen av reduksjonen fra 14,1 til 6,4 % for næringslivet i kommunen.

Rådmannsfunksjonen inklusiv næring og planlegging går med 3,1 mill kroner i merforbruk. Det skyldes områdeplan på Sæter, konsulenttjenester til sentrumsplanprosjektet og kai Lysøysund.

Barnevern og grunnskolene har et merforbruk mens PRO praktisk talt går i null, som i seg selv er en strålende prestasjon alle forhold tatt i betraktning. De vanlige plussbidragsyterne - anlegg og drift, NAV, servicekontoret, barnehagen – leverer også i år et lite overskudd som betyr mye i totalregnskapet.

Resultatet synliggjør på en god måte at det er veldig god styring ute i enhetene på vanlig drift, men at utviklingsarbeidet i kjølvannet av kommuneplanen og vår forpliktelse som forsvarskommune har kostet penger og arbeidstid.

Rådmannen er stolt over prestasjonene, men ikke fornøyd med at regnskapet viser underskudd.

Sykefraværet koster PRO 4,5 mill kroner og tilsvarer 9 årsverk. For hele kommunen er kostnaden 3,5 mill kroner som tilsvarer 7 årsverk.

Akkumulert underskudd siden 2011 er: 5,5 mill kroner (2011), 4,3 mill kroner (2013) og 3,3 mill kroner (2014). Totalt 13,0 mill kroner.

Dette underskuddet skal dekkes inn med eiendomsskatt fra 2016. Det blir veldig viktig å greie å holde stram linje i de kommende år slik at vi har avklart alle våre gamle underskuddsforpliktelser i løpet av 2017.

Pensjonsforpliktelsene er tyngende. Både pensjonsgjelda og premieavviket er en veldig stor utfordring for hele kommunesektoren.

Gjeldsbelastningen er også en kommunespesifikk utfordring, men har sammenheng med behov for fornyelse av 40-50 år gammel bygningsmasse i tråd med økede krav til innneklima, universell utforming etc og behov for nye fasiliteter i tråd med generelle velstandsutviklingsforventninger.

Årsberetning 2014

Krav til innhold i det som defineres som et moderne, attraktivt samfunn, f.eks. kulturhus, moderne bibliotek, idrettsanlegg som tilfredsstiller internasjonale mål, gjør seg gjeldende over hele landet. Også endringer i klimaet fører til økede krav til kommunene som skal bygge et robust, bærekraftig, tiltrekkende samfunn.

FosenHallen er et typisk eksempel på at man stenger ute et vekslende og til tider utfordrende klima for å kunne utøve sport og andre aktiviteter uten å måtte ta hensyn til været. Vi må ta inn over oss hvor på kloden vi lever.

Vi hadde en vesentlig bedre skatteinngang enn forventet, men grunnet en dårligere nasjonal skatteinngang ble inntektsutjevningen redusert slik at det vi vant på skatteinngangen tapte vi på inntekts-utjevningen.

Finansresultatet kom også ut på riktig side av budsjettet. Renteinntektene kom vesentlig over budsjett grunnet en bedre inngang enn forutsatt på videreutlån samt at likviditeten var høyere enn forutsatt og dette medførte en merinntekt på bankinnskudd.

Rentekostnaden ble også noe høyere enn forutsatt, en noe høyere rente enn beregnet pluss at vi i en periode av året hadde mer lån enn forutsatt.

Vi har også i år et vesentlig avvik på premiavviket og årsaken er at dette er et beløp som er vanskelig å anslå da det er mange fakturaer som virke inn. Vi benytter anslag fra KLP og SPK (Statens pensjonskasse).

Grunnet merforbruk måtte dekning av tidligere års merforbruk strykes.

På investerings-siden har vi en del prosjekt med avvik grunnet manglende igangsetting eller at de ble igangsatt senere enn forutsatt. Det gjelder blant annet:

- Vannledning Tørrrem – Oksvoll
- BFV investeringer
- Næringsareal Sannan
- Grunnlagsarbeid Seter
- Tomteteknisk arbeid Karlestrand Vest
- Flyktningeboliger

Bekkfaret barnehage ligger under budsjett, men det er noe vanskelig å beregne framdriften når budsjettet legges. Det er overskridelser på IT – siden grunnet et større arbeid enn forventet med oppgradering og flytting av Ephorte, nye hjemmesider og oppgradering av utstyr og lisenser.

Norsk økonomi

Oppgangen i verdensøkonomien er fortsatt moderat og usikkerheten om utviklingen framover er stor, særlig i euroområdet. I USA ser det ut til at veksten har fått feste.

Veksten i norsk økonomi har de siste to årene vært moderat og lavere enn et gjennomsnitt for de siste 20 årene. Husholdningenes sparing har økt, og veksten i det private forbruket har vært lavere enn i årene før finanskrisen. Svak vekst hos våre handelspartnere og et høyt norsk kostnadsnivå har bidratt til at veksten i fastlandseksporten har vært moderat. Veksten i økonomien har blitt holdt oppe av sterk vekst i petroleumsinvesteringene, men denne drivkraften for oppgangen i fastlandsøkonomien er blitt betydelig svekket. Oljeprisen har falt markert, og aktiviteten i petroleumsnæringen ser ut til å bli lavere enn tidligere ventet. Lavere etterspørsel etter varer og tjenester fra petroleumsnæringen påvirker aktiviteten og lønnsomheten til bedrifter som har leveranser til denne næringen. Flere oljeselskap og underleverandører til petroleumsnæringen har den siste tiden meldt om nedbemanning og kostnadsreduksjoner. Det kraftige fallet i oljeprisen vil trolig forsterke denne utviklingen.

Årsberetning 2014

Lavere etterspørselsvekst vil trolig føre til svakere inntjening i bedriftene og redusert etterspørsel etter arbeidskraft. Det kan bidra til å dempe lønnsveksten fremover. Lavere oljepris og økt usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi har trolig ført til at husholdningene er blitt mer tilbakeholdne. Privat konsum har vært lavere enn ventet, og husholdningenes tillitsindikatorer har falt den siste tiden. Sammen med utsikter til svakere reallønnsvekst, kan dette tilsi at veksten i privat konsum blir lavere enn tidligere anslått. Svakere vekstutsikter og økt usikkerhet om den økonomiske utviklingen kan også gjøre bedriftene mer forsiktige i sine investeringsbeslutninger.

Boligprisene og omsetningen i boligmarkedet har fortsatt å øke siden våren 2014. De siste månedene i 2014 steg boligprisene noe mer enn forventet av Norge Bank, og var i november 6,8 prosent høyere enn i samme måned i fjor. Husholdningenes gjeldsvekst har vært stabil på om lag 6,5 prosent de siste månedene. Boliginvesteringene har falt de siste kvartalene, men salget av nye boliger har imidlertid tiltatt gjennom året.

Kronen har svekket seg markert siden sommeren 2014. Det må ses i sammenheng med lavere oljepris og svekkede utsikter for norsk økonomi. En svakere krone bidrar til å øke lønnsomheten for norske eksportbedrifter og for norske importkonkurrerende virksomheter. Samtidig er kostnadsnivået fremdeles høyt, selv om den kostnadsmessige konkurranseevnen har bedret seg de siste to årene. Eksporten fra petroleumsrettet industri vil også kunne dempes av svakere utvikling i globale offshoreinvesteringer. Samlet er utsiktene for norsk økonomi svakere enn tidligere lagt til grunn. Arbeidsledigheten kan øke noe fremover og kapasitetsutnyttningen vil trolig avta mer enn tidligere anslått.

Årsberetning 2014

Kraftrelaterte inntekter

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

Vi har:

	Fosenkraft	Trønderenergi	SUM
Renter på lån	1.914.000	3.146.000	5.060.000
Utbytte	344.000	2.732.000	3.076.000
Eiendomsskatt	1.079.000	898.000	1.977.000
SUM totalt	3.337.000	6.776.000	10.113.000

Befolkningsutviklingen i Bjugn siden 2003

Pr. 31.12.2003 bodde det 4655 innbyggere i Bjugn

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

Det er født 46 barn. Fordelingen er slik i kretsene:

- Botngård 28
- Vallersund 11
- Fagerenget 7

3 barn er tilflyttet kommunen – ett i hver krets.

Det døde 55 personer.

Vi har dermed 9 i netto fødselsunderskudd.

Befolkningsutviklingen i Norge og verden i 2014

Befolkningssammensetningen er slik i prosent (Bjugn først og Sør-Trøndelag deretter):

0 - 9 år	12,0	12,1
10 - 19 år	13,0	12,3
20 - 29 år	10,0	15,2
30 - 39 år	9,5	13,6
40 - 49 år	13,4	14,2
50 - 59 år	14,1	12,1
60 - 69 år	14,0	10,5
70 - 79 år	8,8	5,8
80 - 89 år	4,5	3,5
90 år og eldre	0,9	0,7

Årsberetning 2014

Bjugn er ikke atypisk i forhold til resten av Fosen. Avviket mot fylket er i aldersgruppen 20 - 40 år og 60 - 80 år.

Befolkningsutviklingen i landet har vært stabil de siste årene med en vekst på 57-58 000 personer der innvandringen utgjør over halvparten av veksten. Utvandringen ligger på ca 10 000 personer.

01.01.14 var det 5 109 056 innbyggere i Norge.

01.01.15 er det 5 166 969 innbyggere. Veksten i 2014 er på 57 913 personer.

Veksten i Bjugn er på 0,1 %, som er det laveste siden 2009 og som er en nedgang på 19 personer siden 1. juli. I 2013 var veksten på 1 %.

Egenkontroll

Egenkontroll er den samlede kontrollen som vi fører med egen virksomhet og som skal bidra til å bygge opp tilliten til kommunen. En god egenkontroll vil kunne redusere statlig tilsyn og kontroll og gir samtidig grunnlag for læring og forbedring. Det er kommunestyret som har det øverste ansvaret for egenkontrollen. Rådmannens internkontroll er en viktig del av egenkontrollen og er med på å sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, at lover og regler etterleves og at uønskede hendelser unngås.

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

Det er etablert sektorovergripende internkontrollsystem innenfor områder som:

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

I tillegg er det etablert sektorvise internkontrollsystem innenfor ulike enheter.

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

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

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

Inntekter i bevillingsregnskapet

Driftsregnskapet (skjema 1A)

	Regulert		Opprinnelig	
	Regnskap 2014	budsjett 2014	budsjett 2014	Regnskap 2013
Skatt på inntekt og formue	84 184	81 723	81 723	81 463
Ordinært rammetilskudd	165 188	167 709	170 109	158 595
Skatt på eiendom	2 526	2 300	1 550	2 319
Andre direkte eller indirekte skatter				0
Andre generelle statstilskudd	2 038	2 300	2 300	2 003
Sum frie disponible inntekter	253 936	254 032	255 682	244 380
Renteinntekter og utbytte	15 671	11 300	11 300	20 650
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	22 231	18 560	18 560	20 684
Avdrag på lån	14 200	14 200	14 200	12 800
Netto finansinntekter/ - utgifter	20 760	21 460	21 460	12 834
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk		2 700		0
Til ubundne avsetninger				0
Til bundne avsetninger	220	0	0	239
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk				0
Bruk av ubundne avsetninger				0
Bruk av bundne avsetninger				0
Netto avsetninger	220	2 700	0	-239
Overført til investeringsregnskapet				5 119
Til fordeling drift	232 956	229 872	234 222	226 188
Fordelt til drift (fra skjema 1B)	236 260	229 872	234 222	230 453
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-3 304	0	0	-4 265

Til fordeling drift

	Regnskap 2014	Regulert budsjett 2014	Opprinnelig budsjett 2014	Regnskap 2013
Politisk styring	2 928	2 889	2 864	3 374
Rådmannsfunksjonen	15 240	12 095	12 211	13 326
Støttefunksjoner	15 338	14 356	13 351	15 061
Samhandlingsreformen	4 897	5 655	5 655	5 508
PPT/skoleskyss	5 667	6 083	5 906	5 423
Botngård skole	32 747	32 351	33 573	31 128
Vallersund oppvekstsenter	7 464	6 978	7 200	8 373
Fagerenget	4 460	4 037	4 179	4 871
Stranda				2 580
Barnehager	31 550	33 326	34 467	27 980
Kultur	17 354	16 747	13 475	14 214
NAV	2 849	3 952	4 055	3 135
Helse	3 611	4 108	4 108	3 678
Helse- og familieenheten	9 503	9 626	8 966	9 523
PRO-tjenesten	71 261	71 006	73 877	69 330
Barnevern	8 863	5 898	5 951	7 459
Arealbruk	2 702	2 865	2 586	2 655
Anlegg og drift	24 246	24 635	10 298	25 302
SUM	260 680	256 607	242 722	252 920
Tilleggsbevilgning	0	-100	1 500	0
Motpost avskrivning	-16 631	-16 635	0	-16 099
Premieavvik	-7 789	-10 000	-10 000	31
Momskompensasjon investering				-6 399
SUM	-24 420	-26 635	-10 000	-22 467
Fordelt til drift	236 260	229 872	234 222	230 453

Driftsregnskap

Tekst	2014			2013
	Regnskap	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	10 307	10 043	10 043	9 995
Andre salgs- og leieinntekter	52 258	43 769	43 769	51 269
Overføringer med krav til motytelse	40 462	15 799	15 799	58 181
Rammetilskudd	166 805	167 709	170 109	158 820
Andre statlige tilskudd	25 406	3 938	3 938	7 274
Andre overføringer	1 158	11 540	11 540	548
Skatt på inntekt og formue	84 184	81 723	81 723	81 463
Eiendomsskatt "Verk og bruk"	2 567	2 350	2 350	2 333
Eiendomsskatt "Annen fast eiendom"	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
<i>Sum driftsinntekter Sum = B</i>	<i>383 148</i>	<i>336 871</i>	<i>339 271</i>	<i>369 883</i>
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	198 004	176 320	176 165	189 428
Sosiale utgifter	44 319	40 587	48 342	50 118
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	49 223	34 390	34 940	43 714
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	42 523	34 850	34 300	37 096
Overføringer	34 252	28 145	26 460	34 876
Avskrivninger	16 631	16 593	0	16 099
Fordelte utgifter	-890	-980	-1 795	-666
<i>Sum driftsutgifter Sum = C</i>	<i>384 062</i>	<i>329 905</i>	<i>318 412</i>	<i>370 665</i>
Brutto driftsresultat Sum = B-C	-914	6 966	20 859	-782
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	15 211	11 300	11 300	20 307
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån (sosial- og næringsutlån)	15	0	0	24
<i>Sum eksterne finansinntekter Sum = E</i>	<i>15 226</i>	<i>11 300</i>	<i>11 300</i>	<i>20 331</i>
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	21 737	18 460	18 460	20 097
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdragsutgifter	14 200	14 200	14 200	12 800
Utlån (sosial- og næringsutlån)	11	25	25	16
<i>Sum eksterne finansutgifter Sum = F</i>	<i>35 948</i>	<i>32 685</i>	<i>32 685</i>	<i>32 913</i>
Resultat eksterne finanstransaksjoner = E-F	-20 722	-21 385	-21 385	-12 582
Motpost avskrivninger	16 631	16 593	0	16 099
Netto driftsresultat Sum = I	-5 005	2 174	-526	2 735

Årsberetning 2014

Interne finansieringstransaksjoner	2014	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	2013
Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	3	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	6 024	1 068	1 068	2 042
<i>Sum bruk av avsetninger Sum = J</i>	<i>6 027</i>	<i>1 068</i>	<i>1 068</i>	<i>2 042</i>
Overført til investeringsregnskapet	0	-50	-50	5 119
Dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd	0	2 700	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	200	70	70	0
Avsetninger til bundne driftsfond	4 126	522	522	3 926
<i>Sum avsetninger Sum = K</i>	<i>4 326</i>	<i>3 242</i>	<i>542</i>	<i>9 045</i>
Årets regnskapsmessige overskudd (mindreforbruk)	0	0	0	0
Årets regnskapsmessige underskudd (merforbruk)	-3 304	0	0	-4 268
<i>Sum = I + J - K</i>	<i>-3 304</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4 268</i>



Investeringsregnskap

Tekst	2014	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	2013
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	5 360	5 700	1 600	4 530
Andre salgsinntekter	315	0	0	360
Overføringer med krav til motytelse	1	0	0	150
Kompensasjon for merverdiavgift	5 126	0	0	0
Statlige overføringer	150	5 500	0	19 209
Andre overføringer	500	0	0	538
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	8	0	0	43 003
<i>Sum inntekter Sum = L</i>	<i>11 460</i>	<i>11 200</i>	<i>1 600</i>	<i>67 790</i>
Utgifter				
Lønnsutgifter	77	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	31 530	66 450	49 900	46 422
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	1 107	500	0	0
Overføringer	5 126	0	0	6 599
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	238	500	500	1 603
Fordelte utgifter	891	0	0	667
<i>Sum utgifter Sum = M</i>	<i>38 969</i>	<i>67 450</i>	<i>50 400</i>	<i>55 291</i>
Finanstransaksjoner				
Avdragsutgifter	4 754	2 000	2 000	1 858
Utlån	12 067	10 000	10 000	139 544
Kjøp av aksjer og andeler	875	0	0	760
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	4 100	4 100	0	8 571
Avsetninger til bundne investeringsfond	2 374	0	0	681
<i>Sum finans- og finansieringstransaksjoner (utbetalinger og avsetninger) Sum = N</i>	<i>24 170</i>	<i>16 100</i>	<i>12 000</i>	<i>151 414</i>
Finansieringsbehov Sum O = M+N-L	51 679	72 350	60 800	138 915
Dekket slik:				
Bruk av lån	44 520	70 950	59 400	125 834
Mottatte avdrag på utlån	7 159	1 400	1 400	7 956
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	5 119
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	5
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
<i>Sum finansiering Sum = R</i>	<i>51 679</i>	<i>72 350</i>	<i>60 800</i>	<i>138 914</i>
Udisponert i år	0	0	0	0
Udekket i år	0	0	0	0

Balanse

Tekst	2014	2013
Eiendeler		
Anleggsmidler	1 167 891	1 105 021
Faste eiendommer og anlegg	508 012	493 530
Utstyr, maskiner og transportmidler	9 623	5 932
Utlån	214 890	209 987
Aksjer og andeler	32 343	31 468
Pensjonsmidler	403 023	364 104
Omløpsmidler	138 147	173 543
Kortsiktige fordringer	43 835	41 777
Premieavvik	27 545	19 756
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	66 767	112 010
<i>Sum eiendeler</i>	<i>1 306 038</i>	<i>1 278 564</i>
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital	124 778	112 900
Disposisjonsfond	603	406
Bundne driftsfond	14 643	16 540
Ubundne investeringsfond	15 799	11 698
Bundne investeringsfond	4 843	2 469
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	1 899	1 899
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	-2 009	-2 009
Regnskapsmessig overskudd (mindreforbruk)	0	0
Regnskapsmessig underskudd (merforbruk)	-13 017	-9 714
Udisponert i investeringsregnskapet	0	0
Udekket i investeringsregnskapet	0	0
Kapitalkonto	102 017	91 611
Gjeld:		
Langsiktig gjeld	1 126 882	1 109 938
Penjonsforpliktelse	511 612	484 714
Ihenderhaverobligasjonslån	371 000	271 000
Sertifikatlån	0	93 865
Andre lån	244 270	260 359
Kortsiktig gjeld	54 378	55 726
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	54 378	55 726
Premieavvik	0	0
<i>Sum egenkapital og gjeld</i>	<i>1 306 038</i>	<i>1 278 564</i>
Memoriakonti		
Memoriakonto	58 809	94 585
Ubrukte lånemidler	58 812	94 332
Andre memoriakonti	-3	253
Motkonto for memoriakontiene	58 809	94 585

Detaljert investeringsregnskap

	Regnskap 2014	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2013
Investeringer i anleggsmidler	39 844	67 450	50 400	55 731
Utlån og forskutteringer	12 067	10 000	10 000	139 544
Avdrag på lån	4 754	2 000	2 000	1 858
Avsetninger	6 474	4 100	0	9 252
Årets finansieringsbehov	63 139	83 550	62 400	206 385
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	44 520	70 950	59 400	125 834
Salg anleggsmidler	5 360	5 700	1 600	4 571
Tilskudd/refusjoner	966	5 500	0	19 897
Avdrag på utlån	7 159	1 400	1 400	7 956
Andre inntekter	8	0	0	43 003
Sum ekstern finansiering	58 013	83 550	62 400	201 261
Overført fra driftsregnskapet	5 126	0	0	5 119
Bruk av avsetninger				5
Sum finansiering	5 126	0	0	5 124
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Investering anleggsmidler:	Regnskap 2014	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2013
Brannskadet omsorgsbolig 2012				553
Lekasjesøking/overvåking	0	0	1 000	
Vannledning Valsneset				3 075
Vannledning Barset - Sundset	932	1 000	0	552
Sjøledning Sundset - Tørrem	1 449	1 500	0	
Vannledning Kaldkleiva - Tørrem	189	500	0	1 753
Vannledning Tørrem - Oksvoll	1 157	2 000	4 000	2 293
Høydebasseng Eksetsaret	98	0	0	
Avløpssanering Lysøysundet	0	500	500	3 428
BFV investeringer	0	1 000	1 000	
Utbedring av veier	404	500	500	363
Tomteteknisk Karlestrand Vest	3 297	5 000	5 000	5 050
Silanlegg Botngård	1 107	1 150	800	476
Næringsareal Sannan	0	1 800	1 800	
Tomteteknisk arbeid Einerveien	0	200	200	-292
Tomteteknisk arbeid Prestdalen	1 860	1 900	600	1 400
Tomteteknisk arbeid Høybakken	482	500	200	128
Maskinkjøp 2013	1 184	1 200	1 200	137
Grunnlagsarbeid Sannan - Seterfjæra	274	0	0	264
Grunnlagsarbeid Seterstranden	81	0	0	139
Grunnlagsinvesteringer Karlestrand Vest				
V/A	453	600	600	360

Årsberetning 2014

	Regnskap 2014	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2013
Grunnlagsinvesteringer Seter V/A	0	1 300	1 300	
Sanering avløpsledninger Botngård	0	500	500	
Utsifting gammel vannledning Seter	0	800	800	
Sanering høydebasseng Botngård	0	100	2 000	
Bygn. HMS	983	1 000	1 000	334
Enøk-tiltak	0	800	800	
Utbedring kommunale bygninger				712
Utbygging av helsesenteret (BOMBOLIMFER)	472	1 000	1 000	24 519
Parkeringsplass WABO				383
Brannalarmanlegg Bjugnshallen				199
Energibesparelse kommunale bygg	149	0	0	
Toppen (ombygging 2013)				1 255
Barnehage Botngård (2013 - 2014)	16 404	20 000	20 000	478
Nytt gulv Bjugnshallen	261	0	0	3 674
Bjugnshallen - renovering av vestibyle				351
Riving Sæterstranden	833	1 000	750	
Ombygging barnehage VOS	1 123	1 750	0	
Brannskadet omsorgsbolig Dr Sauers vei 3	4	0	0	
Flyktningeboliger		13 800		
Kartverk og oppmåling	0	150	150	244
Grunnlagsarbeid Seterstranden	33	0	0	
Skilting - vei	0	250	250	197
Myrmo				58
Diverse IKT	3 179	2 500	2 000	
Kirker	200	200	200	200
Egenkapitaltilskudd KLP	875	900	900	760
Hovedprosjekt Agresso ver 5.5	461	200	200	130
Tak på skole - Tarva	315	350	0	345
Løypemaskin				1 434
El-biler 2013				233
IKT investering Botngård skole 2013				496
Kjøp av goodwill	200	200	100	
Oppgradering uteareal skolene (folkehelse)	0	400	400	
Velferdsteknologi - GPS demente	0	100	100	
Myrmo	0	300	300	
Salg/riving Doktorgården inklusiv områdeplan	0	0	250	18
Oppgradering Ephorte	738	0	0	
E-læringsprosjekt Agresso	104	0	0	
Allemenningskai Lysøysund	500	500	0	
Finansiering	43	0	0	32
SUM	39 844	67 450	50 400	55 731

Noter

Note 1 Arbeidskapitalen

Kapittel	Balansen	31.12.2014	01.01.2014	Endring
2.1	Omløpsmidler	138 147	173 543	
2.3	Kortsiktig gjeld	54 378	55 726	
Endring arbeidskapital i balansen		83 769	117 817	-34 048
Endring memoriakonto for ubrukte lånemidler (+/-)				35 520
Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet				1 472

Driftsregnskapet 2014		Investeringsregnskapet 2014		Sum
Art	Beløp	Art	Beløp	
+ Sum inntekter 600 - 890	383 148	+ Sum inntekter 600 - 905	11 460	
- Sum utgifter 010 – 590, 690	384 062	- Sum utgifter 010 – 501, 690	38 969	
+ Avskrivninger 590	16 631			
+ Ekst. finans- innt./- transer 900-905, 909, 920, 921	15 226	+ Eksterne finans. transer 910, 911, 920, 921, 929	51 679	
- Ekst. finans- utg./-transer 500, 501, 509, 510, 511, 520, 521	35 948	- Eksterne finans. transer 510, 511, 520, 521, 529	17 696	
Sum/differanse	-5 005	Sum/differanse	6 474	1 472

Note 2 Spesifikasjon for regnskapsføring og pensjonsnote 2014

Sumside KLP Bjugn kommune

PENSJONSKOSTNADER

	2013	2014
Årets opptjening	16 947 838	17 901 746
Rentekostnad	15 423 057	16 779 895
Brutto pensjonskostnad	32 370 895	34 681 641
Forventet avkastning	-14 607 165	-15 109 833
Netto pensjonskostnad	17 763 730	19 571 808
Sum amortisert premieavvik	1 913 697	2 156 589
Administrasjonskostnad	1 096 735	1 315 386
Samlet kostnad inkl adm.	20 774 162	23 043 783

PREMIEAVVIK

	2013	2014
Forfalt premie inkl adm	21 289 389	30 978 032
Administrasjonskostnad	-1 096 735	-1 315 386
Netto pensjonskostnad	-17 763 731	-19 571 808
Premieavvik	2 428 923	10 090 838

Årsberetning 2014

	2013	2014
AKKUMULERT OG AMORTISERT PREMIEAVVIK		
Akkumulert premieavvik 31.12.12	18 150 117	18 665 343
Årets premieavvik	2 428 923	10 090 838
Sum amortisert premieavvik	1 913 697	2 156 590
Akkumulert premieavvik 31.12.12	18 665 343	26 599 591

	31.12.2013	31.12.2014
PENSJONSFORPLIKTELSE	Estimat	Estimat
Brutto påløpt forpliktelse	395 978 395	430 390 588
Pensjonsmidler	311 825 678	348 997 111
Netto forpliktelse før AGA	84 152 717	81 393 477

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT

Brutto pensjonsforpl. IB 01.01	395 978 395
Årets opptjening	17 901 746
Rentekostnad	16 779 895
Utbetalinger	-11 773 349
Estimatavvik forpliktelse	11 503 901
Brutto pensjonsforpl. UB 31.12	430 390 588

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER ub - ESTIMAT

Brutto pensjonsmidler IB 01.01	311 825 678
Forfalt premie inkl adm.kostnader	30 978 032
Administrasjonskostnad	-1 315 386
Utbetalinger	-11 773 349
Forventet avkastning	15 109 833
Estimatavvik	4 172 303
Brutto pensjonsmidler UB 31.12	348 997 111

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK

	2014	2015
Beregnet premieavvik året før	2 428 923	10 090 838
1/10 av fjorårets premieavvik amortiseres	242 892	144 1548
Amortisering av premieavvik tidligere år	1 913 697	2 156 589
Sum amortisert premieavvik til føring	2 156 589	3 598 137

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK

	2014
Faktisk forpliktelse	407 482 296
Estimert forpliktelse	395 978 395
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	11 503 901

Estimerte pensjonsmidler	311 825 678
Faktiske pensjonsmidler	315 997 981
Estimatavvik midler IB 1.1	-4 172 303

FØRING AV ESTIMATAVVIK

Brutto estimatavvik	7 331 598
Amortisert premieavvik i år	-2 156 590
Netto estimatavvik	5 175 008

AVSTEMMING

Balanseført netto forpliktelse IB 1.1	84 152 717
Netto pensjonskostnad	19 571 808

Årsberetning 2014

Administrasjonskostnad	1 315 386
Forfalt premie inkl adm.	-30 978 032
Brutto estimatavvik	7 331 598
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12	81 393 477

MEDLEMSSTATUS	01.01.2013	01.01.2014
Antall aktive	383	458
Antall oppsatte	337	314
Antall pensjoner	236	251
Gj.snitts pensjonsgrunnlag aktive	327 874	286 574
Gj.snitts alder aktive	45,93	43,75
Gj.snitts tjenestetid aktive	10,88	9,47

Sumside SPK Bjugn kommune

PENSJONSKOSTNADER	2013	2014
Årets opptjening	4 365 983	4 469 046
Rentekostnad	2 671 729	2 700 790
Brutto pensjonskostnad	7 037 712	7 169 836
Forventet avkastning	-2 089 167	-2 160 490
Netto pensjonskostnad	4 948 545	5 009 346
Sum amortisert premieavvik	-69 802	-132 156
Administrasjonskostnad	115 727	110 742
Samlet kostnad inkl adm.	4 994 470	4 987 932

PREMIEAVVIK	2 013	2 014
Forfalt premie inkl adm	4 440 730	4 508 842
Avregning fra tidligere år	0	0
Administrasjonskostnad	-115 727	-110 742
Netto pensjonskostnad	-4 948 545	-5 009 346
Premieavvik	-623 542	-611 246

PENSJONSFORPLIKTELSE	31.12.2013	31.12.2014
	Estimat	Estimat
Brutto påløpt forpliktelse	73 830 938	74 689 587
Pensjonsmidler	-52 278 499	-54 025 976
Netto forpliktelse før AGA	21 552 439	20 663 611

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT

Brutto pensjonsforpl. IB 01.01	73 830 938
Årets opptjening	4 469 046
Rentekostnad	2 700 790
Utbetalinger	0
Estimatavvik	-6 311 188
Brutto pensjonsforpl. UB 31.12 - estimat i år	74 689 586

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER ub - ESTIMAT

Brutto pensjonsmidler IB 01.01	52 278 499
Forfalt premie inkl adm.kostnader	4 508 842
Administrasjonskostnad	-110 742
Utbetalinger	0
Forventet avkastning	2 160 490
Amortisering estimatavvik - midler	-4 811 113
Brutto pensjonsmidler UB 31.12 - estimat	54 025 976

Årsberetning 2014

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK	2 013	2 014	2 015
Beregnet premieavvik året før	-370 939	-623 542	-611 246
Amortisering av fjorårets premieavvik	-37 094	-62 354	-87 321
Amortisering av premieavvik tidligere år	-32 708	-69 802	-132 156
Sum amortisert premieavvik til føring	-69 802	-132 156	-219 477

2014

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK

Faktisk forpliktelse	67 519 750
Estimert forpliktelse	-73 830 938
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	-6 311 188

Estimerte pensjonsmidler	52 278 499
Faktiske pensjonsmidler	-47 467 386
Estimatavvik midler IB 1.1	4 811 113

FØRING AV PREMIEAVVIK

Brutto estimatavvik	-1 500 075
Amortisert premieavvik i år	132 156
Netto estimatavvik (balanseført)	-1 367 919

AVSTEMMING

Balanseført netto forpliktelse IB 1.1	21 552 439
Netto pensjonskostnad	5 009 346
Administrasjonskostnad	110 742
Amortisert premieavvik i år	-132 156
Forfalt premie inkl adm.	-4 508 842
Netto balanseført estimatavvik i år	-1 367 919
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12	20 663 610

Note 3 Kommunens garantiansvar pr. 31.12.2014

Gitt overfor - navn	Adresse	Beløp
SAVA A/S	7160 Bjugn	6 151 050
Nes Vassverk AL	7165 Oksvoll	676 330
Waade eiendom AS	7160 Bjugn	5 389 900
Bjugn bowlingklubb	7160 Bjugn	1 200 000
Sum garantiansvar		13 417 280

Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid
j.f. kommunelovens §§ 11 og 27

Kommunal virksomhet - navn:	Fordringer	Gjeld
Campus Fosen KF	82 805 606	91 627
Bjugn/Ørland PPT	97 693	
BFV		76 756
Lagunen i Bjugn KF	100 000	
Valsneset utvikling KF	370 868	
Kopparn Utvikling AS	13 940 855	

Note 5 Aksjer og andeler i varig eie

Selskapets navn	Bokført verdi	Markedsverdi	Eierandel i selskapet
Waade eiendom	4 000 000	4 000 000	100,0 %
Fosen kornsilo	1	1 000	-
AS Bibliotekssentralen	900	900	-
Trøndelag reiseliv AS	5 000	5 000	-
Fosen Nærradioselskap	1 000	1 000	-
SAVA AS	600 000	600 000	50,0 %
Trønder Energi	7 952 326	170 000 000	5,7 %
FosenKraft AS	10 040 000	61 000 000	40,0 %
KLP (egenkapitalinnskudd)	8 490 952	-	-
Stiftelsen Halten	100 000	-	-
Kopparn Utvikling AS	50 001	50 000	50,0 %
Fosen næringshage AS	50 000	-	-
Fosenvegene AS	102 000	102 000	-
Strandkanten eiendom AS	701 000	501 000	10,0 %
Fosen DMS - 10 andeler	250 000		
SUM	32 343 180	235 759 900	-

Note 6 Fond

Disposisjonsfond	Beløp
<i>Beholdning 01.01.2014</i>	406
Avsetninger til fondet	200
Bruk av fondet i driftsregnskapet	-3
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	0
<i>Beholdning 31.12.2014</i>	603

Ubundne investeringsfond	Beløp
<i>Beholdning 01.01.2014</i>	11 698
Avsetninger til fondene	4 100
Bruk av fondene	0
<i>Beholdning 31.12.2014</i>	15 798

Bundne driftsfond	Beløp
<i>Beholdning 01.01.2014</i>	16 540
Avsetninger til fondene	4 126
Bruk av fondet i driftsregnskapet	-6 024
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	0
<i>Beholdning 31.12.2014</i>	14 642

Bundne investeringsfond	Beløp
<i>Beholdning 01.01.2014</i>	2 469
Avsetninger til fondene	2 374
Bruk av fondene	0
<i>Beholdning 31.12.2014</i>	4 843

Årsberetning 2014

Note 7 Kapitalkontoen

KAPITALKONTO			
01.01.2014 Balanse (underskudd i kapital)		01.01.2014 Balanse (kapital)	91 611,00
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg	3 618	Aktivering av fast eiendom og anlegg	33 027
Nedskrivninger fast eiendom		Oppskrivning av fast eiendom	
Avskrivning av fast eiendom og anlegg	14 926		
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler		Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	5 351
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler	1 660	Kjøp av aksjer og andeler	875
Nedskrivning av aksjer og andeler		Utlån formidlings/startlån	12 067
Avdrag på formidlings/startlån	7 073	Utlån sosial lån	11
Avdrag på sosial lån	15	Utlån egne midler	
Avdrag på utlånte egne midler	86		
Avskrevet andre utlån		Avdrag på eksterne lån	18 954
Bruk av midler fra eksterne lån	44 520	Urealisert kursgevinst utenlandslån	
Urealisert kurstap utenlandslån		UB Pensjonsmidler (netto)	38 918
UB Pensjonsforpliktelse (netto)	35 271	Estimatavvik pensjonmidler	
Aga pensjonsforpliktelse	-8 372	Reversering nedskrivning av fast eiendom	
Estimatavvik pensjonforpliktelse		Reversering nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	
31.12.2014 Balanse Kapitalkonto	102 017,00	31.12.2014 Balanse (underskudd i kapital)	

Note 8 Ansatte

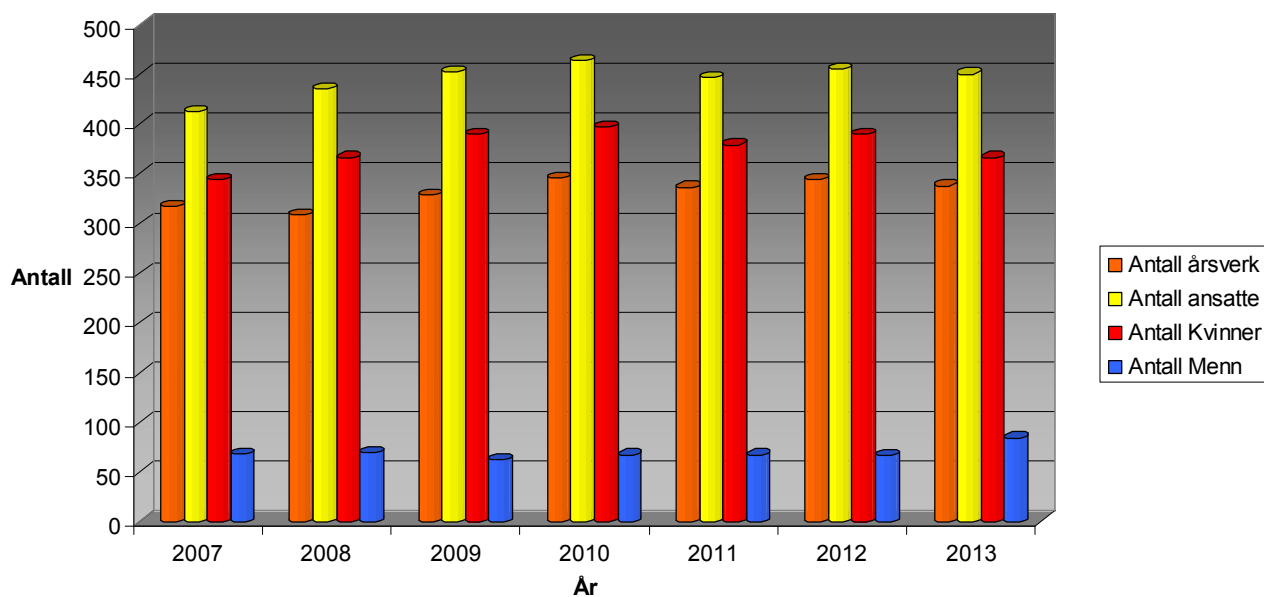
Årsverk og antall ansatte i Bjugn kommune

I 2014 har det vært en økning i antall årsverk og stillinger i Bjugn kommune.

Antall ansatte								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antall årsverk	317,05	308,63	327,87	344,88	336,05	344,29	337,35	346,9
Antall ansatte	412	435	452	464	446	455	450	462
Antall kvinner	344	366	390	397	379	389	366	395
% andel kvinner	83, 50%	84,14%	86,28%	85,56 %	84,98%	85,49 %	81,33%	85,5%
Antall menn	68	69	62	67	67	66	84	67
% andel menn	16, 50%	15,86%	13,72%	14,44 %	15,02%	14,51 %	18,67%	14,5%
Antall kvinner i ledende stillinger	30	35	33	39	39	45	43	40
% andel kvinner i ledende stillinger	65, 22%	67,31%	66,00%	69,64 %	68,42%	71,43%	70,49%	74,07%
Antall menn i ledende stillinger	16	17	17	17	18	18	19	15
% andel menn i ledende stillinger	34, 78%	32,69%	34,00%	30,36 %	31,58%	28,57%	31,15%	27,78%
Antall ledende stillinger	46	52	50	56	57	63	61	55

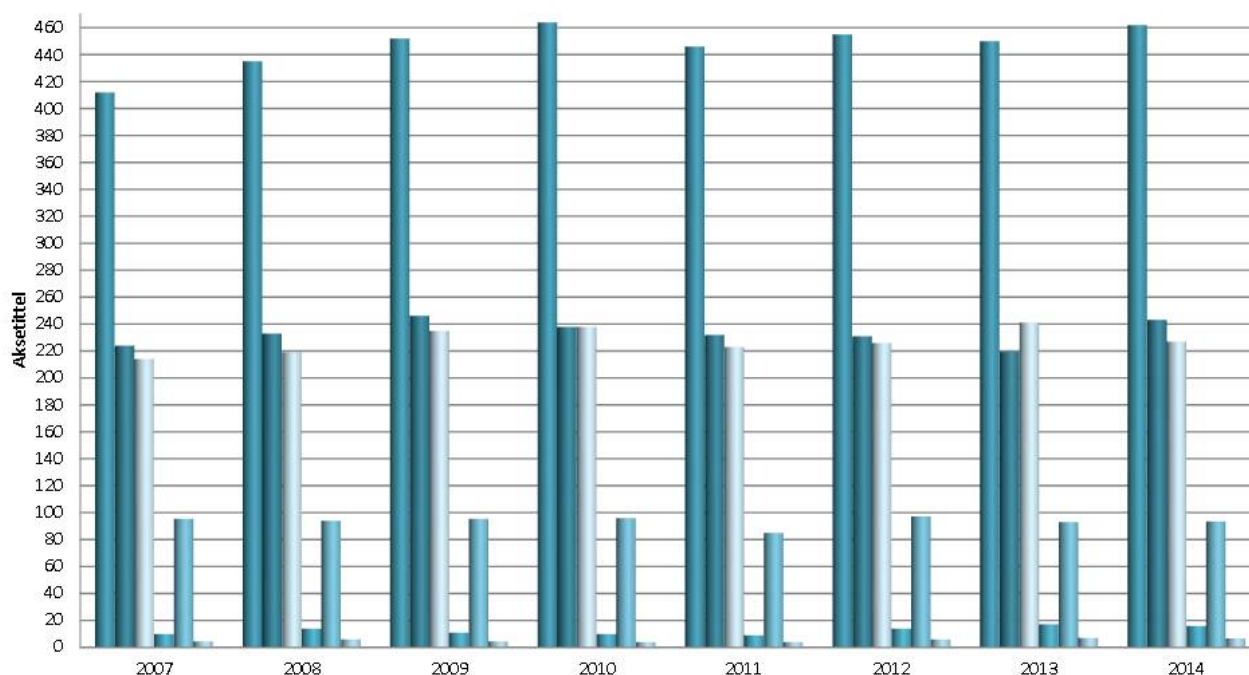
Tabell 1: Framstilling for andel kvinner og menn sett i forhold til antall årsverk og ansatte de siste 7 år.

Årsverk og ansatte i Bjugn Kommune



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

Fordeling heltid og deltid i Bjugn kommune



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antall ansatte i kommunen	412	435	452	464	446	455	450	462
Ansatte i Deltidsstilling	224	233	246	238	232	230,9	219,2	243
Kvinner i Deltidsstilling	214	219	235	238	223	226	241	227
Menn i Deltidsstillinger	10	14	11	10	9	14	17	16
% Kvinner i Deltidsstilling	95,54	93,99	95,53	95,97	84,98	97,17	92,95	93,42
% Menn i Deltidsstillinger	4,46	6,01	4,47	4,03	3,88	5,83	7,05	6,58

Figur 2: Fordeling heltid/deltid siste 8 år.

Antall ansatte i deltidstillinger har siden 2013 gått opp betraktelig, og vi ligger på samme nivå som i 2009. Ser vi på tabellen nedenfor ser vi at det har vært størst nedgang i stillinger under 50 % men en økning i deltidstillinger mellom 50 og 75 %. Dette skyldes at ved ledighet i stilling, er utvidelse av stillinger under 50 % prioritert. Har i 2014 hatt en liten økning i 0-25% stilling.

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

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

Årsberetning 2014

Antall ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn, avdelingsvis i 2012

Enhet:	0-24,99 % stilling		25-49,99 % stilling		50- 74,99 % stilling		75-99,99 % stilling		100 % stilling		Totalt ansatte
	Kvinne	Mann	Kvinne	Mann	Kvinne	Mann	Kvinne	Mann	Kvinne	Mann	
Kjønn:											
Rådmann							2		4	2	8
Personaltjenesten									2		2
Serviceavdelingen			1		1		2		4		8
Økonomi					1		2		5	4	12
Botngård skole	1		5		10	1	8	3	33	10	71
Vallersund oppvekst s.					1		4	1	5		11
Fagerenget skole							2	1	4	2	9
Stranda			1		1		1	1	2	2	8
Barnehage					17		9		42		68
Kultur	2		3		1	2	2		4	3	17
PRO	34	4	11	5	48	3	36	1	48	7	197
Nav					1				3		4
Legesenter			1		2		1		4	3	11
Barn/familie					4		1		12		17
Arealbruk									2	3	5
Anlegg og drift	2		4		2		4	1	4	15	32
IKT									1		
SUM	39 (31)	4 (2)	24 (33)	5 (5)	89 (98)	6 (7)	74 (72)	8 (5)	178 (169)	51 (55)	480 (467)

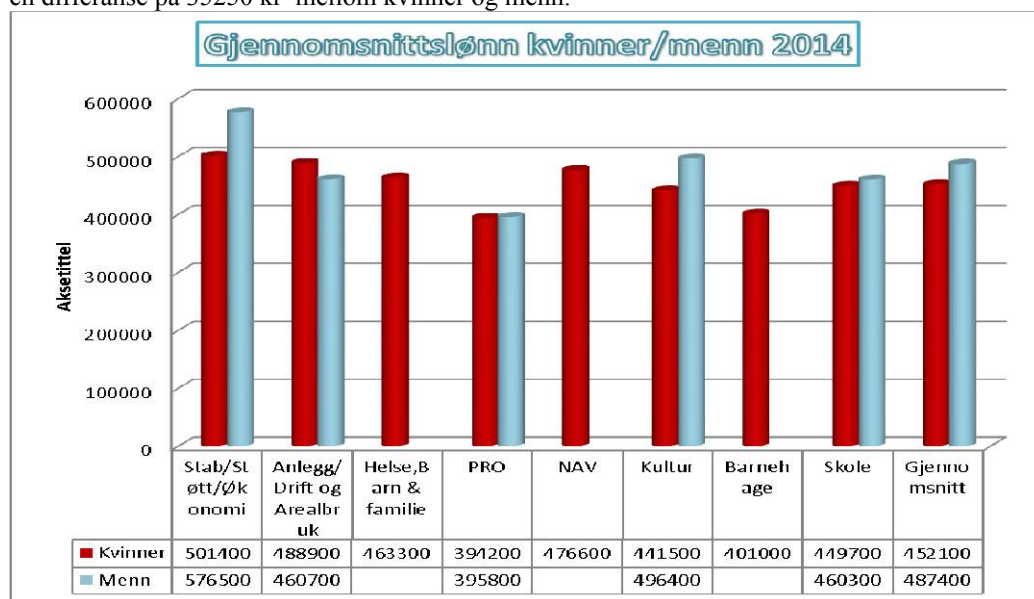
Tabell 3: Ansatt oversikt fordelt på stillings% og kjønn. Tallene i (rødt) er tall fra 2013.

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

Gjennomsnittslønn kvinner/menn

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

En kjønnsfordelt lønnsstatistikk for Bjugn kommune viser at kvinner tjener i gjennomsnitt kr 452100 og menn kr 487400, en differanse på 35250 kr mellom kvinner og menn.



Figur 3: Gjennomsnittslønn kvinner og menn i 2014

Gjennomsnittslønn ledergruppen Bjugn

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

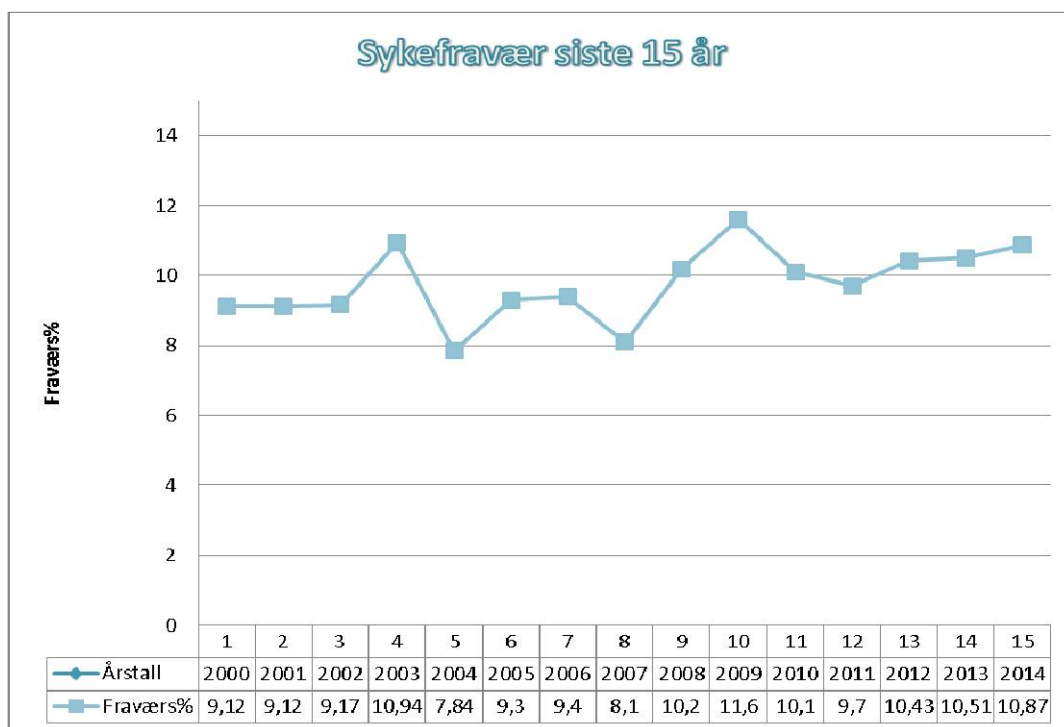


Figur 4: Gjennomsnittlig årslønn i ledergruppe.

En gjennomsnittlig lederlønn er på kr 669900. Kvinner i ledergruppen tjener i gjennomsnitt kr 634400, menn i ledergruppen tjener i snitt kr 705400.

Differansen på en gjennomsnittslønn er kr 71 000 mellom kvinner og menn i lederstilling i Bjugn kommune, hvor kvinnelige ledere har siden 2012 fått en gjennomsnittlig høyere lønn.

Note 9 Fraværstatistikk

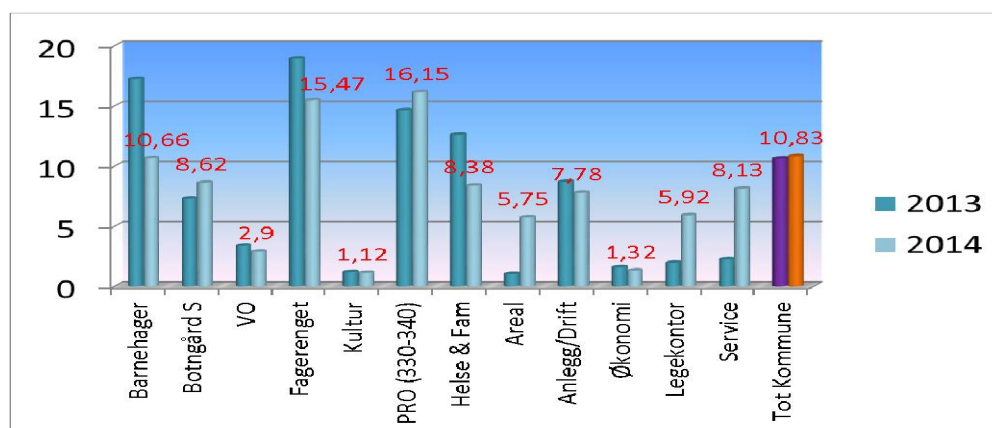


Figur 5. Totalt sykefravær Bjugn Kommune i perioden 2000-2014

Årsberetning 2014

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

Tabell 4: Tabell framstilt fravær siste 6 år.

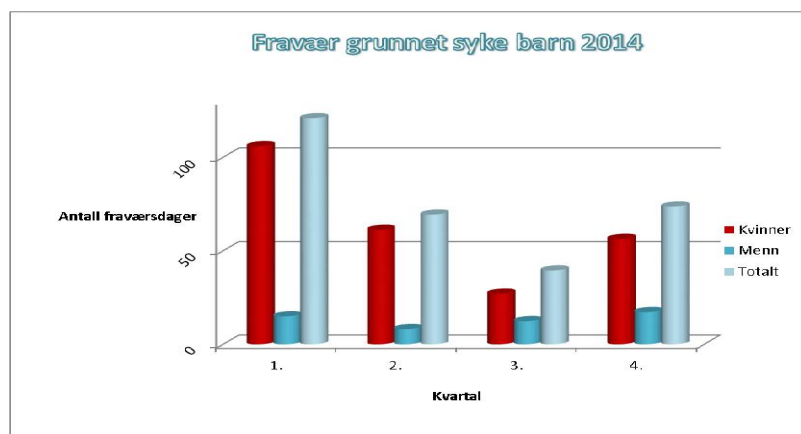


Figur 6. Kvartalsvis fravær i 2014

Fortsatt høyt fravær i Bjugn. Figur 8 ovenfor viser allikevel en fallende tendens i fraværet i siste 5 års periode. Bjugn kommune har som målsetting i IA avtalen at samlet fravær skulle ned til 7,4 % i løpet av 2013. Den 31.12.2013 var sykefraværsprosenten på 10,51 %. 2014 viser en økning av sykefraværet fra foregående år. Enhetene har fortsatt høyt fokus på sykefravær og oppfølging av sykemeldte.

Fravær ved sykt barn/barnepasser

Arbeidstaker som har omsorg for barn, har rett til fri for nødvendig tilsyn ved barn-/barnepassers sykdom. 10 dager per kalenderår, 15 dager per kalenderår ved 3 barn eller mer. Retten gjelder til og med det året barnet fyller 12 år. I Bjugn kommune ble det i 2014 totalt tatt ut 303,5 dager, derav 52,8 dager av menn og 250,79 dager av kvinner. Totalt sett har syke barn fraværet økt med 37 dager fra 2013, hvor menn økt sitt fravær med det dobbelte for syke barn hjemme. Det har også gått noe opp hos kvinner.



Figur 7: En oversikt over fravær grunnet syke barn i 2014.

Årsberetning 2014

Konto	Konto(T)	Hele kommunen	PRO
		Regnskap 31.12.2014	Regnskap 31.12.2014
10200	Sykevikar	9 993 858,11	6 827 939,97
10205	Variable tillegg vikarer på 10200 serien	1 640 412,52	1 640 412,52
10306	Variable tillegg vikarer på 10300 serien	366 888,54	366 888,54
10752	Vikarutgifter renhold	893 822,23	
17100	Sykelønnsrefusjoner	-13 681 768,00	-7 247 763,00
		-786 786,60	1 587 478,03
	SUM lønn	12 894 981,40	8 835 241,03
	Pensjon (20,6%)	2 656 366,17	1 820 059,65
	SUM lønn og pensjon	15 551 347,57	10 655 300,68
	Arbeidsgiveravgift	1 594 013,00	1 092 168,00
	Sum lønn og sosiale kostnader	17 145 360,57	11 747 468,68
	- Sykelønnsrefusjoner	-13 681 768,00	-7 247 763,00
	Netto kostnad	3 463 592,57	4 499 705,68

Note 10 Avdrag på lån

Avdrag	Regnskap 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Regnskap 2009	Regnskap 2008
Betalt avdrag	14 200	12 800	10 999	10 280	10 250	8 000	10 000
Beregnet minste lovlig avdrag	14 024	12 389	11 453	10 597	9 851	9 258	8 511
Differanse	176	411	-454	-317	399	-1 258	1 489
Kommunen har betalt tilstrekkelig med avdrag i forhold til minimumsavdragsregelen.							

Note 11 Anleggsmidler

Tekst	Gruppe 1 5 år	Gruppe 2 10 år	Gruppe 3 20 år	Gruppe 4 40 år	Gruppe 5 50 år	Gruppe 6 Tomter
Anskaffelseskost	16 674	8 723	28 584	307 760	225 363	32 125
Akkumulerte avskrivninger	-14 175	-5 592	-9 472	-63 703	-26 826	0
Tilgang i regnskapsåret	4 166	1 184	1 205	23 848	472	7 559
Avgang i regnskapsåret				-28		-3 601
Avskrivninger i regnskapsåret	-966	-694	-1 448	-8 733	-4 745	
Nedskrivninger						
Korreksjon-tidligere års feil						-46
Bokført verdi	5 699	3 621	18 869	259 144	194 264	36 037

Note 12 Gebyrfinansierte selvkosttjenester

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

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

Forskjeller mellom kommunens regnskap og selvkostregnskapet	Regnskapsresultat	Selvkostkalkyle
Gebyrinntekter	8 800 000	8 800 000
Øvrige driftsinntekter	20 000	20 000
Driftsinntekter	8 820 000	8 820 000
Direkte driftsutgifter	5 700 000	5 700 000
Avskrivningskostnad	1 750 000	1 580 000
Kalkulatorisk rente	0	1 140 000
Indirekte driftsutgifter (netto)	0	240 000
Driftskostnader	7 450 000	8 660 000
Resultat	1 370 000	160 000

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

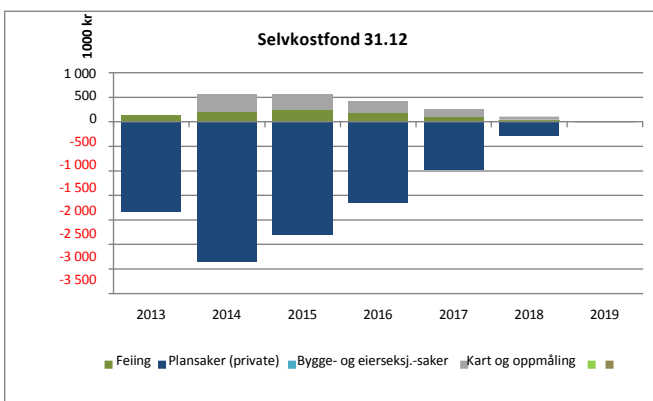
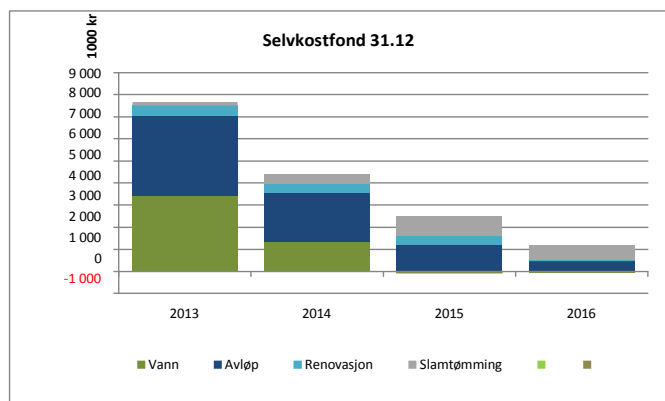
Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng. I 2014 var denne lik 2,68 %.

Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt.

Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2014 i sin helhet være disponert innen 2019.

Årsberetning 2014

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



Samlet etterkalkyle 2014

Etterkalkyle selvkost 2014	Vann	Avløp	Renovasjon	Slam- tømming	Totalt
Gebyrinntekter	9 859 597	3 285 409	6 023 031	2 550 532	21 718 569
Øvrige driftsinntekter	92 608	0	0	0	92 608
Driftsinntekter	9 952 205	3 285 409	6 023 031	2 550 532	21 811 177
Direkte driftsutgifter	8 707 058	2 931 124	5 854 828	2 181 003	19 674 013
Avskrivningskostnad	1 780 011	1 030 685	0	0	2 810 696
Kalkulatorisk rente (2,68 %)	1 225 351	629 716	0	0	1 855 067
Indirekte netto driftsutgifter	397 980	162 910	223 414	113 752	898 056
Indirekte kalkulatorisk rente (2,68 %)	559	176	56	48	839
Driftskostnader	12 110 959	4 754 610	6 078 298	2 294 803	25 238 670
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,68 %)	64 242	77 536	11 795	8 176	161 749
Resultat	-2 094 512	-1 391 666	-43 473	263 905	-3 265 746
Kostnadsdekning i %	82,2 %	69,1 %	99,1 %	111,1 %	86,4 %
Selvskostfond 01.01	3 444 329	3 588 961	461 830	173 133	7 668 253
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-2 094 512	-1 391 666	-43 473	263 905	-3 265 746
Selvskostfond 31.12	1 349 817	2 197 295	418 357	437 039	4 402 508

Etterkalkyle selvkost 2014	Feiing	Plansaker (private)	Bygge- og eierseksj.- saker	Kart og oppmåling	Totalt
Gebyrinntekter	892 954	81 376	1 383 768	1 444 598	3 802 696
Øvrige driftsinntekter	0	211 262	0	105 255	316 517
Driftsinntekter	892 954	292 638	1 383 768	1 549 853	4 119 213
Direkte driftsutgifter	814 922	1 180 610	1 401 203	879 339	4 276 074
Avskrivningskostnad	0	0	0	239 088	239 088
Kalkulatorisk rente (2,68 %)	0	0	0	22 426	22 426
Indirekte netto driftsutgifter	7 596	72 181	77 105	64 762	221 644
Indirekte kalkulatorisk rente (2,68 %)	8	186	186	186	566
Driftskostnader	822 526	1 252 978	1 478 494	1 205 802	4 759 800
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,68 %)	4 661	-62 805	0	4 673	-53 471
+ Tilskudd/subsidiering	0	0	-94 727	0	-94 727
Resultat	75 089	-1 023 145	0	348 724	-599 332
Kostnadsdekning i %	108,6 %	23,4 %	93,6 %	128,5 %	86,5 %
Selvskostfond/fremførbart underskudd 01.01	136 379	-1 831 891	0	0	-1 695 512
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	75 089	-1 023 145	0	348 724	-599 332
Selvskostfond/fremførbart underskudd 31.12	211 468	-2 855 035	0	348 724	-2 294 843

Etterkalkylen for 2014 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS som har mer enn 11 års erfaring med selvkostproblematikk og brederfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Note 13 Finans

	31.12.13			30.04.14			31.08.14			31.12.14		
	Mill	%		Mill	%		Mill	%		Mill	%	
	NOK			NOK			NOK			NOK		
Innskudd hos hovedbankforbindelse	110,8	94,1 %		140,2	94,0 %		122,1	94,0 %		66,4	91,2 %	
Andelskapital i rentefond												
KLP	3,4	2,9 %		3,5	2,3 %		3,5	2,7 %		3,5	4,8 %	
Fondsforvaltning	2,4	2,0 %		2,4	1,6 %		2,5	1,9 %		2,5	3,4 %	
Innskudd i andre banker	1,2	1,0 %		3,1	2,1 %		1,8	1,4 %		0,4	0,5 %	
Direkte eie av verdipapirer												
Samlet kortsiktig likviditet	117,8	100 %		149,2	100 %		129,9	100 %		72,8	100 %	
Avkastning	3,78 %			2,83 %			2,86 %			2,35 %		
Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med ≤ 20 % BIS vekt	OK			OK			ok			ok		
Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 4 % av forvaltningskapital	OK			OK			OK			OK		
Bekreftelse på fondseksponering ≤ 5 % av forvaltningskapital	OK			OK			OK			OK		
Bekreftelse på fondsplassering ≤ 15 % av ledige likviditet	OK			OK			OK			OK		
Største tidsinnskudd	NOK 0 mill			NOK 0 mill			NOK 0 mill			NOK 0 mill		
Største enkeltpapirplassering	NOK 0 mill			NOK 0 mill			NOK 0 mill			NOK 0 mill		

	31.12.13			30.04.14			31.08.14			31.12.14		
	Mill	%	Dur.	Mill	%	Dur.	Mill	%	Dur.	Mill	%	Dur.
	NOK			NOK			NOK			NOK		
Lån med pt rente	232,6	37,2 %	19,57	230,5	34,6 %	19,61	226,9	34,2 %	18,93	219,2	35,6 %	17,56
Lån med NIBOR basert rente	392,0	62,8 %	10,75	436,2	65,4 %	10,25	436,0	65,8 %	10,25	396,1	64,4 %	9,75
Sum lån	624,6	100,0 %	19,06	666,7	100,0 %	19,08	662,8	100,0 %	18,44	615,3	100,0 %	17,14
Herav rentebytteavtaler:	377,0	60,4 %	7,12	377,0	56,6 %	7,45	387,0	58,4 %	8,14	387,0	62,9 %	7,70
Finansielle leasing	0,0		0	0,0		0	0,0			0		0
Samlet langsiktig gjeld	624,6	100 %		666,7	100 %		662,8	100 %		615,3	100 %	
Effektiv rentekostnad siden 31.12	3,66 %			3,45 %			3,45 %			3,40 %		
Antall løpende enkeltlån	39			39			39			40		
Største enkeltlån	NOK 171 mill			NOK 171 mill			NOK 171 mill			NOK 171 mill		

Årsberetning 2014

Note 14 Fosen regnskap

	Regnskap 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Lønn og sosiale kostnader	5 914	5 928	5 923	5 510
Driftskostnader	570	450	470	573
Avsetning til fond	197			
Porto	483	514	407	452
Sum kostnader	7 164	6 892	6 800	6 535
Belastet deltagerkommunene:				
Bjugn	-1 123	-1 101	-1 102	-971
Leksvik	-899	-882	-840	-751
Mosvik	0	0	-118	-422
Osen	-501	-502	-485	-447
Rissa	-1 193	-1 268	-1 158	-1 088
Roan	-458	-461	-470	-418
Ørland	-1 228	-1 211	-1 219	-1 157
Åfjord	-1 112	-982	-935	-889
Øvrige selskap (KFer, IKSer, krk fellesråd)	-650	-484	-472	-392
Sum inntekter	-7 164	-6 892	-6 800	-6 535
 Resultat	 0	 0	 0	 0

Note 15 Andre generelle statstilskudd

Tekst	2014	2013	2012	2011
Kompensasjon investeringskostnader grunnskolereform 97	97	98	106	108
Husbanken, rentekompensasjon skole-/svømmenalegg	339	318	352	415
Husbanken, rentekompensasjon omsorgsboliger/sykehjem	1 602	1 587	1 632	1 784
Sum andre generelle statstilskudd	2 038	2 003	2 090	2 307

Note 16 Endring av regnskapsprinsipp

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

Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31/12-2014 av følgende poster:

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

Note 17 Renteinntekter obligasjonslån - Trønder Energi

I følge anordningsprinsippet skal renteinntekter inntektsføres på transaksjonstidspunktet. Det vil være etter hvert som renteinntekten i henhold til avtale tilfaller kommunen, det vil si er opptjent. Renteinntekter er opptjent fra det tidspunkt renter på obligasjonslånet forfalt og ny opptjening startet. Det vil si fra 27. juni 2014 og fram til 31. desember 2014 og skal i utgangspunktet periodiseres til regnskapsåret 2014, i følge anordningsprinsippet, selv om utbetaling av renteinntektene opptjent i 2014 først skjer i 2015.

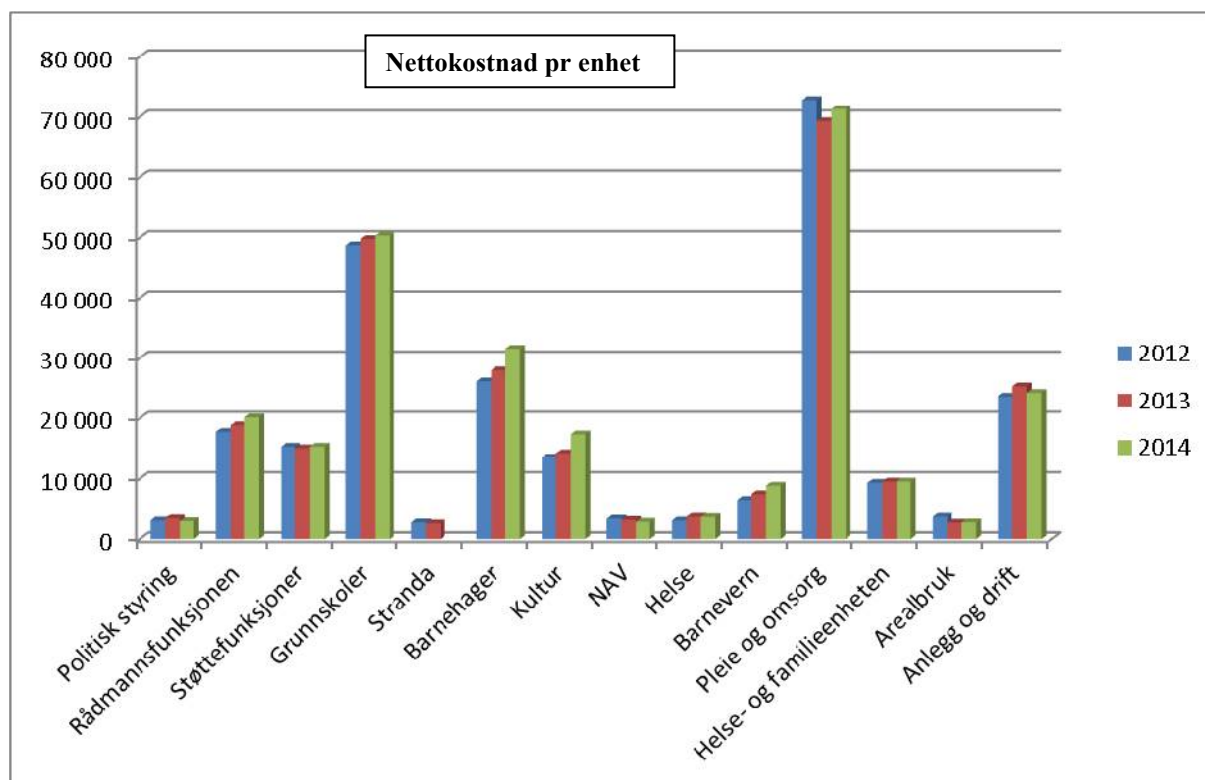
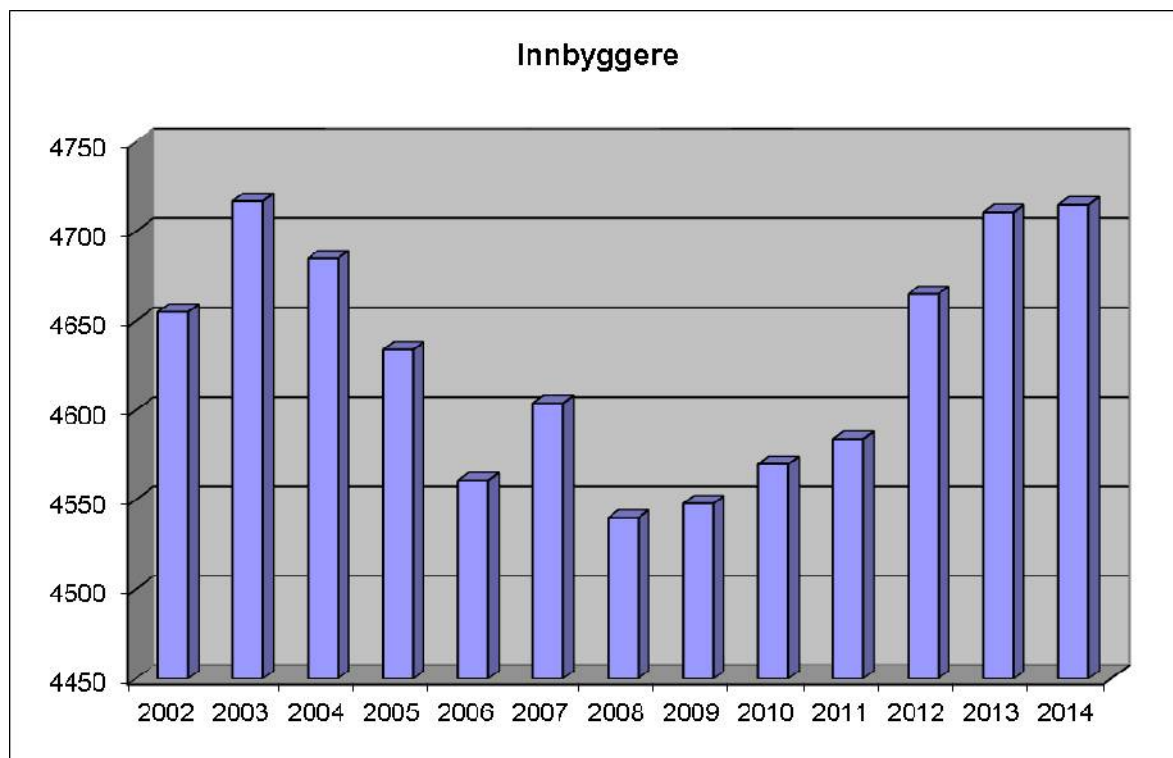
Rentesatsen for 2014 er avtalt og kan beregnes og er dokumentert med oversendt oppgave fra VPS. Vi betrakter derfor inntekten som sikker. Det er imidlertid i avtalen knyttet krav om at rentedekningsgrad i Tes reviderte konsern-regnskap for det enkelte år må overstige 2,0 for at renteinntekten skal godskrives kommunen. Det kan dermed være usikkerhet til om påløpt rente vil bli utbetalt og dermed om renteinntekten kan vurderes som kjent.

Note 18 Merforbruk

Tekst:	Regnskap
Merforbruk 2011	5 915 535
- Inndekket 2012	-469 107
Rest merforbruk 2011	5 446 428
Merforbruk 2013	4 267 529
Merforbruk 2014	3 303 501
SUM	13 017 458

Merforbruket på Campus Fosen KF er dekket inn

Grafikk



Revisjonsberetning

Revisjonsberetningen og uttalelse fra kontrollutvalget blir lagt fram i møtet.

Politisk styring

	Regnskap 2014	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2013
Politiske organer	2 199	2 164	2 139	2 669
Revisjon/kontrollutvalgssekr.	729	725	725	705
Sum politisk styring	2 928	2 889	2 864	3 374

Politiske organer

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Årsverk	1,2	1,2	1,2	1,2
Stillinger	2	2	2	2
Brukere	Hele kommunen			
Ressursinnsats	2 199	2 164	2 139	2 669

*inkludert valg og tilfeldige utgifter.

Utvalg	Antall møter	Behandlede saker i utvalg	Behandlet adm./ delegert saker
Kommunestyret	9	81	121 rådmannen
Formannskapet	13	53	286 PRO *
Hovedutvalg livsløp og samhandling	7	18	42 oppvekst
Hovedutvalg arealbruk og drift	11	105	226 areal/drift
Administrasjonsutvalget	0	0	* I samme periode var det 326 aktive brukere med til- sammen 880 tjenester mot 783 tjenester i 2013
Eldreråd	2	4	
Ungdomsråd	3	8	
Klagenemnd	0	0	
Kontrollutvalg	6	18	

Kommentarer:

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

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

Tilskudd til politiske partier ble gjeninnført i 2014 og er belastet dette budsjettområdet. Kostnadene med avvikling folkeavstemningen i februar er belastet her, men dette ble refundert i sin helhet.

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

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

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

Rådmannsfunksjonen

	Regnskap 2014	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2013
Rådmannens stab	6 252	5 205	5 376	4 475
Næring/reiseliv/sysselsetting/boligtiltak	5 534	3 592	3 537	5 527
Kirke	3 454	3 298	3 298	3 324
Sum rådmannsfunksjonen	15 240	12 095	12 211	13 326

Rådmannen

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Årsverk *	8,6	5,2	5,2	5,8
Stillinger *	8,6	6	6	8
Brukere	Alle innbyggere			
Ressursinnsats	6 252	5 205	5 376	4 475

*inkl. prosjektstillinger

Styringskort for Rådmannen Bjugn kommune 2014 - 2017

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

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

* ICD – International Child Development Program - et helsefremmende og forebyggende foreldreveiledningsprogram.
 * IA - Inkluderende arbeidsliv
 * HMS - Helse, miljø og sikkerhet

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Produksjonen har vært stor og S1, både mål, suksesskriterier og kvalitetskriterier er gjennomført på en god måte. Tilsvarende også S2. Rådmannen er mer usikker på om vi kan rapportere full måloppnåelse på S3.

Årsberetning 2014

Tjenester:

Flyktningemottaket er startet.

Overgangen fra Ørland/Bjugn IKT til Fosen IKT ble påstartet, men ikke fullført som prosjekt i 2014. Implementeringen fortsetter i 2015.

Vi har ikke hatt avvik, men vi henger noe etter ved effektivering av vedtak. Dette er beklagelig, men uunngåelig pga høyt arbeidspress.

Ørland kommune sa opp tjenesteavtalen om felles personalsjef i mars og felles personalrådgiver fra årsskiftet.

Medarbeidere:

Vi har hatt et langtidssykefravær og et langt oppdrag for en medarbeider som meddommer i Lagmannsretten.

Ellers er alle friske og raske og det er svært høyt nærvær på jobben. Trivselen er upåklagelig.

Vi fikk ny personal- og organisasjonssjef på plass fra 04.08.14.

Økonomi:

Bortsett fra kostnader til planlegging, næringsarbeid og en konkret investeringsavtale som det gjenstår 2 år av, er denne funksjonen i tråd med budsjett. En medarbeider er langtidsutleid til den statlige delen av NAV.

Informasjon:

Det er for 2014 også en stor overskridelse på posten for informasjon i forhold til budsjett. Årsaken er mange annonser i forhold til nyansettelser og alle kostnader ved utgivelse av Bjugningen, noe som ikke var lagt inn da budsjettet ble vedtatt. Noen kostnader føres mot kampflybaseprosjektet.

Næring, reiseliv og sysselsetting

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Ressursinnsats	5 534	3 592	3 537	5 527

* Landbruk er inkludert her

Kommentarer:

Vi fikk 550 000 kr til næringsfond i 2014 som sammen med en rest fra året før samt renter og inndragning av ubrukte tilsagn utgjorde 747 000 kr i disponible midler i 2014. Det står en rest på 6 000 igjen på fondet ved årsskiftet.

I tillegg bevilges det betydelige midler over driftsbudsjettet til drift av og prosjekter i regi av Fosen regionråd. Det går også betydelige midler ut av driftsbudsjettet til andre prosjekter og ikke minst markedsføring av kommunen.

Det har blitt et merforbruk grunnet større aktivitet enn forutsatt, bl.a. større tilskudd til kai Lysøysund enn budsjettet og tilskudd til Kystkulturveien som ikke var budsjettet.

Reiseliv:

For reiseliv er tildelte rammer overholdt. Budsjettet har vært brukt til dekning av utgifter til annonser som angår turisme og reiseliv samt tilskudd til Stiftelsen Frohavet.

Kirke

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Ressursinnsats	3 454	3 298	3 298	3 324

*inkl. tilskudd dissenterne

Støttefunksjoner

	Regnskap 2014	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2013
Personaltjenesten i Bjugn/Ørland	2 223	1 430	1 505	1 753
Organisasjon	1 582	2 196	2 271	1 901
Serviceavdeling	3 988	3 886	3 576	3 433
Felleskostnader	1 578	1 009	1 000	1 758
Økonomi /Fosen regnskap	2 832	2 911	2 602	2 691
IKT - avdeling Ørland/Bjugn	3 135	2 924	2 397	3 526
Sum støttefunksjoner	15 338	14 356	13 351	15 061

Personaltjenesten Bjugn/Ørland

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Årsverk*	1,5	2	2	3
Stillinger	2	2	2	3
Brukere	Alle ansatte i Bjugn og Ørland kommune			
Ressursinnsats	2 223	1 430	1 505	1 753

Organisasjon

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Årsverk	1	1	1	1
Stillinger	1	1	1	1
Brukere	Alle ansatte			
Ressursinnsats	1 582	2 196	2 271	1 901

*inkl. opplæring, arbeidsmiljø og tillitsvalgte

Styringskort for personaltjenesten Bjugn kommune 2014-2017

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

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

Årsberetning 2014

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Det er i utgangspunktet ansettelsesstopp i kommunen. På grunn av befolkningstilvekst har man allikevel sett en økning i stillinger, blant annet i barnehage/skole/helsestasjon. I januar hadde vi 337 årsverk i kommunen, og ved utgangen av året 350 årsverk.

Det er stort sett kvalifiserte søkere til de stillingene som lyses ledig. PRO har fått en utfordring med å skaffe nok kvalifiserte sykepleiervikarer fordi det nå er mange som går ut i svangerskapspermisjon og sykmelding i forbindelse med graviditet. I den forbindelse er det forsøkt å ta kontakt med vikarbyrå.

I forbindelse med at Bjugn kommune er på ROBEK- lista, er det utarbeidet en forpliktende plan. Denne gir en oversikt over planlagte sparetiltak og reduksjon i årsverk i kommende år. Man skal nå ha en generell gjennomgang av alle stillingene i kommunen og prosessen er drøftet med tillitsvalgte ved årets slutt.

Bjugn kommune var godt representert ved utdanningsmessa i Fosen 17. september (Ørland kultursenter) Vi ble godt besøkt av deltakere i alle aldre.

Lærlingeordningen i kommunen ivaretas i samarbeid med Fosen Ressurssenter/ TOKFO, tverrfaglig opplæringskontor i Fosen. Vi har totalt 8 lærlingeplasser. I løpet av året har vi fått ledige plasser. Nytt inntak vil skje våren 2015.

Tjeneste:

I 2014 har personaltjenesten blant annet bistått ved henvendelser om pensjonsspørsmål og sykefraværsoppfølging.

Personalen har også deltatt, gitt råd og veiledning til enhetsledere i ulike typer personalsaker som omhandler sykefravær, kommunikasjons- og/eller samarbeidsproblemer. I løpet av oktober måned ble det gjennomført lokale lønnsforhandlinger både i kap. 4 og kap. 3 og 5. Forhandlingene ble gjennomført etter forutgående drøftingsmøter og konstruktiv dialog.

Øvrige oppgaver som ivaretas av personaltjenesten er som følger:

- Lønnsutbetalinger, registrering av timelister og personalopplysninger er utført i samarbeid med Fosen Lønn. Fra og med 1. januar 2015 trer A- ordningen inn. Dette har medført en hel del forberedende arbeid/registrering. Gjennomgang av lønnslistes/ansettelsesforhold er gjennomgått for å sikre at data er riktig lagret i datasystemet Agresso.
- Overordnet HMS-plan er i stor grad gjennomført. Denne omhandler blant annet halvårssamling for verneombud, tillitsvalgte og ledere. Det er avholdt kurs i «den vanskelige samtalen» og «stressmestringskurs». Ansatte har også fått individuelle mestringsamtaler med bedriftshelsetjenesten etter behov.

Det er gjennomført medarbeidersamtaler i de aller fleste avdelinger. Ved slutten av året ser man at vernerunder ikke er gjennomført i flere avdelinger. Både ledere og verneombud har ansvar for dette. Vernerunder er et av tiltakene vi har for å forebygge sykefravær.

Dette arbeidet vil følges opp i kommende år.

- NAV arbeidslivssenter er aktiv deltaker i sykefravær/nærværarbeid. Dette er en hjelp vi får som en del av IA- avtalen. NAV arbeidslivssenter har også deltatt i HMS- dag denne høsten.

Tilbakemelding fra flere ledere er at man ønsker tydeligere retningslinjer for oppfølging av sykemeldte/intern attføring. Dette arbeidet er igangsatt.

Årsberetning 2014

- Som en del av den forpliktende plan skal alle velferdspermisjoner nå godkjennes sentralt. En del av søknadene krever skjønnsmessig vurdering. Vi har sett behovet for et mer tydelig permisjonsreglement. Dette er nå under revidering. Målet med tiltakene er likebehandling.
- Bjugn kommune har et relativt høyt sykefravær sammenliknet med andre kommuner i landet. Man ser imidlertid at de avdelinger som har jobbet målrettet med HMS- arbeid har hatt svært god effekt på økt nærvær. Bedriftshelsetjenesten (Klinikk 5) bistår kommunen i oppfølging av sykemeldte, dialogsamtaler, systematisk HMS- arbeid, kurs og rådgivning. Med utgangspunkt i «Saman om en betre kommune» har BHT deltatt og gjennomført gruppesamtaler for å rette fokus på medarbeideres medvirkning og nærvær. Vi har hatt et godt samarbeid med Klinikk 5 i 2014 og ønsker å utnytte og utvikle det potensialet som ligger i avtalen til beste for alle medarbeidere i kommunen. Vi er i dialog om dette. En representant fra Klinikk 5 deltar alltid på AMU-møter.
- Internkontrollsystemet RISK manager med avviksmodul er innkjøpt. Det vil ta noe tid før programmet er implementert i organisasjonen. Vi er i en oppstartsfase hvor vi jobber spesifikt med informasjonssikkerhet og personvern. Målet er at alle rutiner i kommunen skal være lett tilgjengelig i RISK manager. Alle medarbeidere skal kunne finne all informasjon her og kunne melde avvik.
- Prosess med overgang fra Ørland til Fosen IKT er startet i slutten av året.

Medarbeidere:

Det ansatt ny personal- og organisasjonssjef som tiltrådte i august.

Ørland kommune har sagt opp avtalen med Bjugn kommune om delt personalrådgiverstilling.

Vi avholder regelmessig planleggingsmøter for å koordinere tjenesten.

Tjenesten deltar i Personalforum som er et nettverk for Fosen-kommunene. I regi av KS deltar vi også i Personalnettverk for Sør-Trøndelag.

KLP arrangerer årlig kurs som personaltjenesten deltar på.

Økonomi:

På tross av lavere kostnader til arbeidsgiveravgift og KLP klarte vi ikke å unngå overforbruk. Dette tilskrives blant annet utgifter til ansettelse av ny personal- og organisasjonssjef. I tillegg har vi også brukt Bedriftshelsetjenesten mer enn antatt i budsjett. Noen av disse tjenestene gir ikke full refusjon fra NAV.

Vi vil få en utfordring mht. lønnskostnader for 2015 etter at Ørland har sagt opp samarbeidsavtalen med oss.

Serviceavdeling

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Årsverk	8	8	8	8
Stillinger	6,25	6,25	6,25	6,25
Brukere	Ansatte, innbyggere, turister, weblesere, facebookbrukere, App-brukere			
Ressursinnsats	3 988	3 886	3 576	3 433

Felleskostnader

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Ressursinnsats	1 578	1 009	1 000	1 758

Styringskort for serviceavdelingen Bjugn kommune 2013 - 2016

VISJON:
OVERORDNET MÅLSETTING:
SATSINGSOMRÅDER:

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

	SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
Mål	S1 Bygge opp under at Bjugn skal være et foretrukket samfunn å bo, leve og investere i. S2. God service og informasjon til innflyttere, innbyggerne og hyttefolk med særlig fokus på unge i etableringsfasen. S3. Fortsatt kvalitetsutvikling av sak/arkivsystemet, hjemmesider og sosiale medier. S4. Rydding og avvikling av eldre arkiv.	T1. Riktig og rask bistand og service med grunnlag i verdiplattformen, forvaltningsloven og offentlighetsloven. T2. Høy kvalitet i tjenesteproduksjonen. T3. Finne gode samarbeidsløsninger med nabokommunene der det gagner innbyggerne.	M1. Medarbeidere som handler i samsvar med kommunens verdiplattform. M2. Medarbeidere som trives og føler seg verdsatt M3. Kompetente og trygge medarbeidere M4. Fokus på krav i HMS-forskriften.	Ø1. Holde rammene. Ø2. Skape økonomisk handlingsrom. Ø3. 4-årig plan- og budsjetthorisont.
Suksess-kriterier	S1 Involvere alle ansatte i arbeidet med tilrettelegging for nye innflyttere og innbyggere. S2. Kontinuerlig kunnskap om egen organisasjon S3. Saks- og arkivsystemet og hjemmesider kvalitetssikres kontinuerlig. Intranett og sosiale medier benyttes aktivt. S4. Gjennomføre arkivrydding og deponering iht lover og regler.	T1. Tilgjengelighet, imøtekommenhet, kompetanse. T2. Lytte til brukerens behov og fortsatt ha stort fokus på å gjøre riktig oppgave på riktig måte til rett tid. T3. Samarbeidsløsningene må sikre bedre kvalitet og mer effektiv ressursutnyttelse enn egen produksjon T4. Stabil og tilstrekkelig bemanning.	M1. Stort fokus på fellesskapsfølelsen. M2. Myndiggjorte medarbeidere med god nok kompetanse. M3. Gjøre hverandre god. M4. Krav til forskrifter følges opp.	Ø1. Gjennomføre oppgavene innenfor rammene. Ø2. Gode budsjett- og kontrollrutiner. Ø3. Lage gode sammenhenger mellom 1. og 4. året.
Kvalitets-kriterier	S1. God tilgang på informasjon fra avdelingene med ulike fagområder S2. Særlig fokus på unge i etableringsfasen. S3. Ansatte benytter arkivsystemet maksimalt. S4. Tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre arkivrydding/avhending iht lover og regler	T1. Tilfredse kunder. T2. Brukerundersøkelser, brukertilfredshet og brukermedvirkning. T3. Korte restanselister og riktig bruk av arkivsystemet gir raskere og bedre tjenester til brukerne.	M1. Opprettholde et godt psykososialt arbeidsmiljø. M2. Engasjerte medarbeidere som kjenner verdiplattformen godt. M3 Lavt sykefravær	Ø1. Månedlig regnskapsgjennomgang og tertialrapportering. Ø2. God nok info om budsjettprosessen Ø3. Forutsigbarhet og kontinuitet i driften. Ø4. Ressurser til avhending av arkivmateriale iht lover og regler

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Tjeneste:

Opplæring av nyansatte og oppfrisking av ePhorte er blitt gjennomført etter behov i løpet av året. De siste månedene av 2014 har vært usedvanlig travelt grunnet overgang til Fosen IKT. I og med at Bjugn kommune og Ørland kommune har hatt felles elektronisk arkiv siden vi begynte med ePhorte, måtte det foretas et arkivskille, siden Ørland ikke skal over til Fosen IKT, der alle de øvrige Fosenkommunene er.

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

Bostøtte og etableringslån til kommunens innbyggere har hatt stort fokus også i 2014. I 2014 har 1 ansatt hatt dette som ansvarsområde, i en 50 % stilling, men grunnet sykemelding fra midten av august har en annen ved avdelingen måttet dekke denne delen av oppgavene i stor grad til tross for at arkivoppgaver har måttet bli prioritert ekstra mye grunnet overgang til Fosen IKT. Det har imidlertid fortsatt vært slik at en medarbeider kan svare på spørsmål og veilede søkere. Det har vært en stor økning i antallet som har henvendt seg til kommunen for å spørre om etableringslån. Dette er en naturlig konsekvens av at flere flytter til kommunen og kravet om en anseelig egenkapital, som de fleste unge ikke har. Dette er oppgaver som er meget tidkrevende med samtaler med søkerne og kontakt med deres hovedbank samtidig som det ofte haster når folk skal være med på budrunder ved kjøp av bolig. Dessuten må man være nøye med beregning av etableringslån for å kunne legge til rette slik at unge familier velger å bosette seg i Bjugn.

Årsberetning 2014

Tjeneste:

Det legges stor vekt på å være kompetent og imøtekommende i forhold til innbyggere, våre kolleger i Bjugn og øvrige Fosen-kommuner samt alle som har tilgang til våre websider og kommunens facebookside. Det er også tilrettelagt med engelsk og nederlandsk generell informasjon om kommunen på hjemmesiden.

Alt arbeidet med kommunens arkiv er blitt gjennomført ved serviceavdelingen også i 2014 og fagansvarlig for arkivet er ansatt her.

Ansatte har klare rutiner på skanning av post og kvalitetssikring av posten inn og ut av arkivet hver dag. Postlistene blir gjennomgått av minimum 2 personer daglig. Postlistene legges ut på hjemmesidene automatisk etter 2 dager og det er av svært stor viktighet for kommunens omdømme at det ikke slipper ut informasjon som skulle vært unntatt offentlighet. På slutten av 2014 var det som nevnt usedvanlig travelt innen arkivområdet grunnet overgang til Fosen IKT og arkivskille.

Medarbeidere:

Stabile ansatte med lang erfaring og gjennomførte studier innen service, boligsosialt arbeid og kunnskapsledelse. Avdelingen har generelt lite sykefravær. I 2014 har imidlertid en medarbeider vært langtidsfravær i sin 50 % stilling uten at vi har tatt inn en vikar i mer enn 20% stilling. En medarbeider som gikk av med alderspensjon ved 67 år i 2008, jobber fortsatt de inntil 14 timer i uka som er tillatt uten å miste pensjon. Hun er ansatt med pensjonistlønn, som for tiden er kr 180 pr. time.

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

Økonomi:

Serviceavdelingen holder nesten rammen som ble tildelt for 2014 i revidert budsjett.

Betraktninger:

Serviceavdelingen holder seg nesten innenfor tildelte rammer og vi har stabil bemanning (T2). Vi har vært ansatte i stillinger tilsvarende 6.45 årsverk i 2014, men i praksis har vi vært bare ca 5,95 årsverk fordelt på 7 personer. Vi har imidlertid stillingshjempler for 7 årsverk ved Servicekontoret noe som vil være nødvendig i fremtiden. Det er hos oss økningen av henvendelser til kommunen kommer først i forhold til f.eks. byggesaker, ledige tomter, utskrivning av pasienter fra sykehus, kontakt med hjemmesykepleien, brøyting/strøing osv, osv. Enten det er ved personlig oppmøte, telefon, brev eller på facebook med ulike spørsmål. På sosiale medier forventes det svar straks. Det er derfor nødvendig å opprettholde stillingshjemplene som må påregnes å bli tatt i bruk på grunn av den økte tilflyttingen som har funnet sted og som forventes å øke enda mer i årene som kommer. Som nevnt fører dette til flere henvendelser til oss i arkiv og serviceavdelingen.

For å få gjennomført arbeidsoppgavene til tross for fortsatt redusert bemanning i nesten hele 2014 har leder tatt mye av skranke, telefon- og postoppgavene i arbeidstiden og gjort unna administrative oppgaver og saksbehandling på hjemmekontor på kveldstid. Dette for å unngå at andre ansatte fikk en for stor belastning.

Kantina

Det har ikke vært bemannet kantinedrift på rådhuset i 2014, men ansatte i Serviceavdelingen har tatt seg av bestilling av kaffe, te og engangskopper, papptallerkener o.l. Dette brukes til politiske og administrative møter og til bruk for ansatte i lunsjpausen. Inntektene fra salget går til 020 politisk styring.

Boligtiltak

Startlån:

Kommunen har betalt ut kr 11 826 600 i startlån til i alt 32 søkere i 2014. 4 søkere har fått avslag.

Ny forskrift strammer inn reglene for startlån. Da reglene trådte i kraft 01.04.14, falt en god del av søkere utenfor ordningen. Ordningen skal kun gjelde de aller mest vanskeligstilte på boligmarkedet, dvs personer med langvarige bolig- og finansieringsproblemer.

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

Vi har fått 13 nye innbyggere som ved bruk av startlån har etablert seg i Bjugn kommune. Til rest ved nyåret 2014 hadde kommunen kr 12 919 167. Det ble søkt om startlån på kr 10 mill. i Husbanken for 2014. Bjugn kommune fikk tildelt kr 2 000 000 i første omgang. Etter stor etterspørsel søkte vi om å få utbetalt resterende beløp, og vi fikk overført kr 7 000 000 høsten 2014.

Rest pr 01.01.15 på startlån er kr 10 093 067, men av dette beløpet ble det i 2014 vedtatt 4 startlån på til sammen kr 1.205.000 som ikke blir utbetalt før 2015. Det ligger forhåndsgodkjenninger på lån som vil bli gitt i 2015 for kr 1 183 500.

Rest disponibelt for utlån i 2015 er reelt på kr 7 704 567.

Det ble i budsjettmøte i desember 2014 vedtatt låneopptak på startlån for 2015 på kr 3 mill.

Innfridde lån i 2014:

12 lån ble innfridd; det ble tilbakebetalt kr 2 276 942

Noen av låntakerne betaler dessuten mer enn de er pålagt i løpet av et år, og gjør seg således fortere ferdig med sitt startlån.

Boligtilskudd (etablering og tilpasning):

Tildelte midler fra Husbanken for året 2014 var kr 300.000 til tilpasning.

Fire husstander har fått boligtilskudd til etablering, kr 83 625, og to husstander har fått boligtilskudd til tilpasning, kr 350 000.

Rest pr 31.12.14 er kr 605 000 til tilpasning/utbedring, og kr 185 000 til etablering.

Tapsfond:

Saldo på tapsfondet pr 31.12.2014 er kr 343 715.

Bostøtte:

Innbyggere i Bjugn kommune som har søkt bostøtte i 2014 har til sammen mottatt kr 2 878 404.

Økonomiavdelingen/Fosen Regnskap

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Årsverk	10,6	10,6	10,6	10,95
Stillinger	11	11	11	12
Brukere	7 kommuner, IKSer og Kfer – tilsammen 31 kunder			
Ressursinnsats	2 832	2 911	2 602	2691

Styringskort for Fosen regnskap 2014 - 2017

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

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

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Det ble i løpet av høsten besluttet å tiltre Fylkesavtalen på innkjøp. Dette ble gjort med virkning fra 1/1-2015. Budsjettoppfølgingen er konsentrert mot de største avdelingene samt de som etterspør bistand. Faggruppe økonomi har jevnlig møter og ledervervet er flyttet over til Rissa kommune.

Tjenester:

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

Medarbeidere:

Vi har fortsatt et lavt sykefravær. Med tilskudd fra Fylkesmannens skjønnsmidler er det utarbeidet e-læringsguider innenfor ulike deler av økonomisystemet. Vi har fortsatt støtte til å drifte en 40% stilling som controller. Dette tilskuddet vil vi ha ut 2015 og det jobbes for å få prosjektet forlenget.

Økonomi:

Fosen regnskap leverer i tråd med budsjettet og økonomiavdelingen ligger noe under budsjettet.

Betraktninger

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

IKT-avdelingen

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Årsverk	1			4,6 + lærling
Stillinger	1			5 + lærling
Brukere	Alle kommunens ansatte			
Ressursinnsats	3 135	2 924	2 397	3526

Styringskort

	Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
Mål	S1 Videreutvikle døgnåpen forvaltning S2 Skole: Fokus på kompetanse-økning og pedagogisk bruk av IKT i grunnskolen og skoler i mellom. S3 Bedre digital samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten	T1 Overholde intern serviceavtale T2 Minimum 98% opptid man. –fred. 0800 – 1600. T3 IKT-tjenesten skal oppfylle kravene i personopplysningsloven	M1 Kvalifiserte medarbeidere som handler i samsvar med kommunens mål og verdier M2 Serviceinnstilte medarbeidere som tar ansvar M3 Godt arbeidsmiljø	Ø1 Rasjonell og realistisk budsjettering i forhold til investerings- og driftsplan
Suksess	S1. Elektronisk dokumentutveksling med offentlige instanser. Svar til innbygger sendes digitalt. S2) Alle lærere tar i bruk pedagogisk programvare og læringsplattform i undervisningen S3 Statlig videreutvikling av Norsk Helsennett	T1 Rasjonell disponering og nødvendig vedlikehold og fornying av eksisterende utstyr T2 og T3 Risikovurdering gjennomføres i begge kommuner	M1 a Opplæring - og videreutdanning for IKT-avdelingens ansatte M1 b Ukentlige stabs-møter for informasjon og planlegging M2 Holdningsskapende arbeid i.h.t våre løfter M3 Avsette tid til trivselstiltak	Ø1 Løpende kontroll på økonomien
Kvalitet	S1 a) Måling av kvalitet gjort av Norge.no b) At brukerne tar i bruk tjenesten S2. Økt engasjement i undervisningen og bedre resultater S3 Antall digitalt overførte meldinger til NAV og fra Spesialisthelsetjenesten	T1 Tilbakemelding fra brukerne når serviceavtalene evalueres. T2 Driftslogg T3 Tilbakemelding fra sikkerhetsansvarlig	M1a Grad av gjennomføring av opplæringsplan for IKT-avdelingen M2 Tilbakemelding i årlig serviceavtalemøte M3 Tilfredse medarbeidere	Ø1 Avvik i forhold til periodisert budsjett

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
			

Kommentar:

IT-driften er i løpet av året overført fra Ørland Bjugn Ikt til Fosen IKT. Overgangen har tatt lenger tid enn forventet og skyldes i stor grad at en måtte ta hensyn til oppgradering av sakssystemet og innføring av nytt legesystem.

Det har i perioder vært driftsproblemer, men i skrivende stund er det kun mindre ting som gjenstår.

Budsjettet er noe overskredet, men med en lengre overgangsfase enn forutsatt må en si seg relativt fornøyd med det økonomiske resultatet.

Det har vært gjort en god jobb med stor innsats av ansatt i IKT avdelingen.

Grunnskoler

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Felles grunnskole	3 203	3 642	3 465	2 971
PPT	2463	2 441	2 441	2 452
Botngård skole	32 747	32 351	33 573	31 128
Vallersund oppvekstsenter	7 464	6 978	7 200	8 373
Fagerenget skole	4 460	4 037	4 179	4 871
Sum grunnskoler	50 337	49 449	50 858	49 975

Styringskort for Grunnskolene Bjugn kommune 2014 - 2017

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

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

Felles grunnskole

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Ressursinnsats	3 203	3 642	3 465	2 971

PPT

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Ressursinnsats	2 463	2 441	2 441	2 452

Se eget vedlegg.

Botngård skole

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Årsverk	60,3	50,2	50,2	50,2
Stillinger	71	62	62	62
Brukere		400	400	395
Ressursinnsats	32 747	32 351	33 573	31 128

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Botngård skole samarbeider med kulturskolen på ulike prosjekter gjennom skoleåret. I tillegg har vi vår årlige oppsetning «Her er vi».

Vi er aktive brukere av Fosenhallen. Den blir benyttet i forbindelse med friminutt, gymtimer og uteskole. Her det lek og undervisning både på gressmatte og is.

Uteområdet er fortsatt ikke renovert. Prosessen er i gang. Elevrådet har kjørt en runde med klassene, hvor det har kommet inn mange gode forslag. Dette blir prioritert i 2015.

Tjeneste:

Ved skolestart høsten, tok vi over ungdomsskoleelevene fra Vallersund oppvekstsenter.

Elevene har funnet seg godt til rette.

Vi har fortsatt stort fokus på lese- og skriveopplæring. Dette begynner nå å sette seg i hele ansattegruppa.

Vi har startet opp med en ny satsing: Ungdomstrinn i utvikling. Gjennom denne satsingen har vi fokus på regning som grunnleggende ferdighet.

En annen satsing er Kompetanse for mangfold. Vi er en kommune som tiltrekker oss folk fra hele verden. Da er det viktig at vi har på plass rutiner for å ta imot disse.

Medarbeidere:

Botngård skole har mange kompetente medarbeidere som står for opplæring og veiledning av elevene, faglig og sosialt, og som også har fokus på å skape en god og helsefremmende arbeidsplass.

Vi har et særdeles høyt nærvær på Botngård skole. Det blir gitt tilbakemeldinger om at de ansatte trives og er stolt av sin arbeidsplass.

IA-bedriftens forpliktelser i oppfølging av sykemeldte, er etterlevd og fungerer som et godt system.

På grunn av sykdom i ledelsen fikk ikke alle medarbeidersamtale. Dette får de i begynnelsen av 2015.

Økonomi:

Vi brukte litt mer enn saldert budsjett. Hvis vi ser på det opprinnelige budsjettet, holdt vi oss godt innenfor dette.

Det er lettere å forholde seg til budsjett som er reelle.

Vallersund oppvekstsenter

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Årsverk	9,64	9	9	14,1
Stillinger	11	10	10	18
Brukere		71	71	101
Ressursinnsats	7 464	6 978	7 200	8 373

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

God måloppnåelse innenfor området. Skolen har i perioder hatt spesiell fokus på helse -og friluftsliv og kulturaktiviteter. Det er gjennomført flere ekskursjoner og overnattinger både på mellomtrinn og småtrinn i løpet av høsten.

Vi har hatt et tett samarbeid med Bjugn kulturskole i forbindelse med arrangement knyttet til jule- og sommeravslutning, samt fellesarrangement i regi av Kulturskolen.

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

Olweus' spørreundersøkelse er gjennomført og elevene rapporterer at de trives ved skolen. Ungdomsskoleelevene ble overflyttet til Botngård i løpet av året, og skolen har brukt mye tid på omstilling til en 1-7 skole.

Tjeneste:

Tilfredsstillende måloppnåelse innenfor området. I løpet av året har skolen jobbet aktivt med vurdering og tilrettelegging av en helhetlig opplæring for alle elever.

Skolen har et naust i nærmiljøet, som brukes i undervisningen – spesielt i vår - og høsthalvåret. I løpet av året har skolen jobbet med vedlikehold av båt og mattradisjoner på kysten.

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

Medarbeidere:

Personalet er kjent med og handler i samsvar med kommunens verdiplattform. Skolen har motiverte medarbeidere med stor fagkompetanse som rapporterer at de trives.

Medarbeidersamtaler er gjennomført.

Økonomi:

Skolen har ikke klart å holde tildelt budsjettet i 2014. Overskridelsene skyldes uforutsette utgifter til spesialundervisning.

Fagerenget skole

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Årsverk	6	6,2	6,2	7,35
Stillinger	8	7	7	8
Brukere		46	46	42
Ressursinnsats	4 460	4 037	4 179	4 871

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Fagerenget skole har god kvalitet på tjenestetilbudet, og prioriterer godt og tett samarbeid med foresatte i skolen. Vi tilstreber å legge til rette for kulturskolen i skoledagen, og vi søker samarbeid med dem i andre arrangementer i skolen.

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

Tjeneste:

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

Medarbeidere:

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

Økonomi:

Skolen drives på minste forsvarlig nivå. Vi har få ansatte, og er sårbare med tanke på fravær og sykemeldinger. Det blir brukt veldig lite penger på vedlikehold og dette må vel sies å være et sparetiltak. Vi jobber hele tiden ut i fra å bruke minst mulig penger, men forsvarlig pengebruk.

Betraktninger:

Skolebyggets tekniske tilstand nærmer seg et kritisk punkt. Spesielt tak er dårlig, men hele bygget bærer preg av stort etterslep på vedlikehold. Brannneteksjon med varsling mangler, og ventilasjon mangler på deler av bygget. Usikkerheten rundt skolens framtid, som jevnlig holdes varmt i forbindelse med kommunens økonomiske situasjon, bidrar ikke positivt til skolens drift eller omdømme.

Barnehager

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Årsverk	51,1	49,6	58,75	50,7
Stillinger	68	67	67	61
Brukere	204	202	223	209
Ressursinnsats*	31 550	33 326	34 467	27 980

*inkl. lærerverkstedet

Styringskort for barnehagene Bjugn kommune 2014-2015

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

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

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Antall ekvivalenter i barnehagene var 01.01.14 høyere enn august – 14. Vi hadde august – 14 ledig kapasitet i Botngård og Vallersund.

Barnehagene er med i et prosjekt «Kompetanse for mangfold», det ble påbegynt høsten 2014 og vil være hovedsatsningen i 2015.

Tjeneste:

Kvaliteten på barnehetilbudet følges opp ved at det utføres systematiske tilsyn av hver barnehage og oppfølging av det som avdekkes under tilsyn. Samt årlig bruk av egenkontrollskjema.

Det er vedtatt en kompetanseplan for barnehagene på Fosen som innebærer styrking av alle ansatte i barnehagene. Det er med deltakere fra barnehagen på alt i plana. Barnehagene arbeider målrettet med utviklingsprogrammet "Beste praksis".

Medarbeidere:

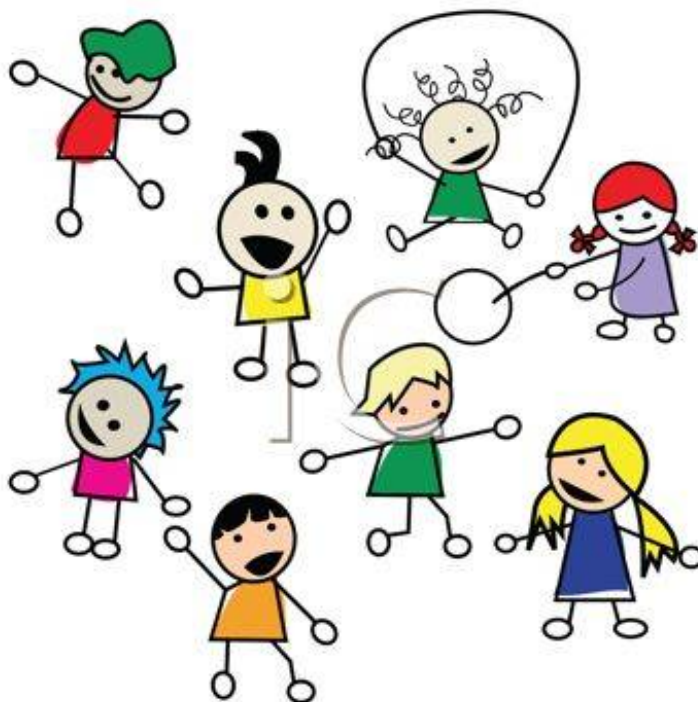
Vi har hatt en kjempeøkning i nærværprosenten, i 2013 var nærværprosenten på 82,7 % og i 2014 var den på 89,4 %. Vi tror at det systematiske arbeidet som gjøres på hver barnehage er en viktig faktor til denne økningen.. Det jobbes jevnt og godt med HMS, bl.a psykososialt miljø, tett oppfølging fra nærmeste leder, ergonomi, rutiner.

Økonomi:

Regnskapet viser et overskudd, årsaken til det er bl.a at det ble færre ekvivalenter i barnehagene høsten 14 enn budsjettert. Dermed ble det behov for færre ansatte i barnehagene enn beregnet. Vi fikk også høyere inntekter fra andre kommuner for dekning av barn i ikke - kommunale barnehager bosatt i andre kommuner.

Betraktninger:

Bygging av ny barnehage og prosessen rundt det er spennende og krevende. Det skal være god kvalitet på det som gjøres i nuet, samtidig som man skal være i forkant av det som skal skje framover. Positive tilbakemeldinger fra brukerne. De ansatte i barnehagene gjør en kjempegod jobb!



Årsberetning 2014

NAV

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Årsverk	3,5	3,5	3,5	3,5
Stillinger	4	4	4	4
Brukere	Alle kommunens innbyggere			
Ressursinnsats	2 849	3 952	4 055	3 135

Styringskort for NAV BJUGN Bjugn kommune 2013-2016

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

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

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Sykefraværet i Bjugn var ved utgangen av året på vei nedover. Vi har fortsatt lav ledighet i Bjugn, men tendenser på landsbasis viser at den øker, og vi er derfor spendt på hvordan den vil slå ut her.

Ledigheten for ungdom i aldersgruppen 20-29 år er fortsatt høy. Dette er en gruppe med lav utdanning/lite eller ingen arbeidserfaring og ofte sammensatt problematikk noe som nødvendiggjør et godt samarbeid med andre aktører, spesielt utdanning- og helsesektoren. Målsettingen spesielt for yngre ungdom er å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Vi har videreført samarbeidet med fylkeskommunens oppfølgingstjeneste (OT).

Det er fortsatt stor etterspørsel etter økonomisk rådgiving. Her har vi dessverre hatt lengre ventetid enn ønskelig. Bedriftsundersøkelsen for 2014 viser at brukerne er meget godt fornøyd med tjenestene vi leverer.

Tjeneste:

Det har vært og er fortsatt et overordnet mål å øke andelen med overgang til arbeid og aktivitet ved å sikre brukerne rett bistand til rett tid og redusere unødig ventetid. Aktivitetskravene har vært praktisert strengt.

Ressursene skal rettes mot dem som har størst behov, med vekt på tidlig intervensjon. Et mål har vært å sikre god samhandling og dialog med arbeidsgivere for at flere av NAVs brukere skal komme/beholde arbeid. Det ordinære arbeidslivet har i større grad enn tidligere vært brukt som tiltaksarene. Brukere med sammensatt behov skal fortsatt sikres koordinert bistand.

Medarbeidere:

Vi har i 2014 hatt et stort sykefravær. En person var fram til oktober 2014 ut i foreldre-permisjon. Det er innleid vikar i 80 % stilling på statlig side.

Årsberetning 2014

Økonomi:

Vi holdt budsjettene både på Statlig- og kommunal side. Underforbruk på statlig side er overført til budsjettet for 2015.

Kultur

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Kulturadministrasjon	562	514	531	497
Kulturmidler m.m.	690	885	470	624
Overføring Campus Fosen	11 400	11 400	8 300	8 900
Kulturskolen	3 243	2 493	2 646	2 765
Biblioteket	1 172	1 172	1 222	1 130
Frivillighetssentralen	287	283	306	298
Sum kultur	17 354	16 747	13 475	14 214

Styringskort for kulturavdelingen Bjugn kommune 2014-2017

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

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

Kulturadministrasjon

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Årsverk	0,5	0,5	0,5	0,5
Stillinger	1	1	1	1
Brukere	Alle kommunens innbyggere			
Ressursinnsats	562	514	531	497

Kulturmidler

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Brukere	4.700			
Ressursinnsats	690	885	470	624

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi



Samfunn:

2014 har fortsatt hatt fokus på å tilpasse seg kommunens økonomiske utfordringer, bl.a. gjennom å øke inntektene og minske risiko for tap. Det tette samarbeid mellom kulturavdelingen og Campus Fosen KF, er videreført. Kulturavdelingen har bidratt til å styrke idrettsrådet og musikkrådet for å ha en samlet innfallsvinkel i dialogen med lag og foreninger. Man har også prioritert å gjennomføre flere større arrangementer i samarbeid med frivillige og næringsliv.

Tjeneste:

2014 har vært et meget intensivt og innholdsrikt år for kultursektoren i Bjugn kommune. Faste administrative oppgaver:

- Tildeling av kulturmidler etter søknader.
- Kulturpris; utsatt i på grunn av forhandlinger om rettigheter til bruk av «Nothoinn».
- Samarbeid med Bjugn bygdatunlag.
- Oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner; fullføres vår 2015.
- Faste møter med lag og organisasjoner gjennom idrettsråd og musikkråd.
- Møter og oppfølging av andre lag og foreninger etter ønske og behov.
- Samarbeid med næringsliv gjennom BNF og Koppar'n Utvikling AS.
- Deltakelse i regionalt kulturnettverk gjennom Fosen regionråd.
- Deltakelse i andre nettverk regionalt og nasjonalt innenfor aktuelle områder.
- Oppfølging av ulike samarbeidsavtaler med ulike samarbeidsparter.

Kommunalsjef for helse og kultursjef har gått på Norsk innovasjonsskole for off. sektor (Høyskolen i Lillehammer), der Bjugn kommune og 6 andre kommuner har deltatt. Gjennom dette har man startet opp et prosjekt med å utrede en bedre helhetlig organisering av tilbud til barn med særskilte behov.

Årsberetning 2014

I forbindelse med gjennomføringen av Junior WC og Junior VM på skøyter i FosenHallen i mars 2014, ble det gjennomført vesentlig oppgraderinger av hallen:

- Ny isprepareringsmaskin.
- Garasjeanlegg med utvendig deponi for is/snø.
- Avfuktingsanlegg.

Prosjektet kostet totalt 4,5 mill. kroner, og man har greid å skaffe rundt halvparten av finansieringen gjennom eksterne tilskudd og en sponsoravtale med Bjugn sparebank. Bjugn kulturhus har i 2014 hatt ett av sine beste år noensinne. Programmet har vært innholdsrikt og mangfoldig, men vi er mest fornøyd med gode besøkstall og at de økonomiske resultatene har bedret seg betraktelig. Dette er et resultat av en gjennomført strategi, som går ut på heller å leie ut huset til artister enn å ta risiko selv.

Videre har vi lyktes i å inkludere Mølnargården som en arena, som benyttes av Bjugn kulturhus til ulike mindre konserter, forestillinger og foredrag. Dette skjer i samarbeid med Frivilligsentralen, som har tilgang på prosjektmidler til («Den kulturelle spaserstokken» etc.). Bjugn kulturskole er også en meget viktig leverandør av konserter og forestillinger i Bjugn kulturhus. Kulturskolen har greid å holde elevtallet opp på tross av at flere viktige lærere har sluttet og forlatt distriktet etter at MDD linja ved FVS er besluttet lagt ned. Kulturskolen har også tatt på seg ansvaret for å tilrettelegge for kompetanse for å styrke isaktivitetene i FosenHallen. Dette har medført at det er etablert en ny skøyteklubb for kunsthopp; Austrått kunsthoppklubb, der ca. 30 medlemmer får opplæring gjennom kulturskolen.

Videre samarbeider kulturskolen med Bjugn sparebank og BØSK om ansettelse av en utdannet skøyetrener fra Herenveen, for å bidra til å utvikle skøytesporten i regionen.

Bjugn folkebibliotek er skolebibliotek for kommunens skoler og barnehager og Servicekontor for Bjugn kulturhus. Bjugn frivilligsentral og Bjugn folkebibliotek har jobbet med å etablere tilbud for innflyttere til kommunen bl.a. gjennom etablering av innvandrerforening og språkkafe. Bjugn frivilligsentral tilrettelegger for økt frivillig innsats, gjennom å tilby lag og foreninger ulike tjenester.

Strategisk næringsplan for Bjugn kommune 2013 – 2015; har følgende delmål for kultur og opplevelser:

- *Gjennomføre minst 2 store kulturelle arrangement/konferanser i året*
- *Fosenhallen som Arena for World Cup på skøyter*
- *Utvikle Bjugn som arrangementssted*

I tråd med dette, har man i løpet av 2014 gjennomført følgende prosjekter:

- **Åpne aktivitetshelger i FosenHallen i januar 2014.**
Et samarbeidsprosjekt med Bjugn sparebank.
- **Junior WC og Junior VM på skøyter:**
 - Over 30 timer skøyte løp på 5 dager!
 - Junior World Cup finale, allround VM og VM enkeltdistanser.
 - Folkefest og kulturprogram i Bjugn kulturhus.
 - Mottakelse for alle nasjoner
 - VM Quiz og VM Show
 - Offisiell ISU middag
 - Næringslivsseminar og sponsestreff i regi av BNF og Kopparn' utvikling AS
 - 8 timers underholdning i teltet med ca. 160 medvirkende (i alle vanningspauser)
 - Avslutningsbankett for 230 gjester
 - Budsjett på over 3 mill. kroner.
 - Ca. 2,5 mill. kroner til overnattingsbedriftene i Bjugn og Ørland, over 14 dager.
 - Kjøp av varer og tjenester lokalt for betydelige summer og "Mersalg" gjennom mange tilreisende (foreldre, publikum, fans etc.)
 - Betydelig bidrag fra sponsorer.
 - Transport: fly, buss, båt etc.
 - Alle løp streamet på nett TV til alle nasjoner. Flerkameraproduksjon med intervjuer mm. Ca. 15.000 personer fra rundt 40 land har sett sendingene.
 - 250 – 300 frivillige som stod på "døgnet rundt" (over 10.000 dugnadstimer).

Årsberetning 2014

- 15 personlige rekorder og nasjonal rekord på 500m for Østerrike.
- Flotte tilbakemeldinger fra ISU og NSF.
- Solid økonomisk overskudd.
- **Feiring av Fosenkrafts 75 års jubileum med en festforestilling i Bjugn kulturhus:**
«-60 tallsaften» to forestillinger med lokal musikere og artister.
- **50 års jubileum for Bjugn kommune og åpningen av Marine Harvest Fish Feed på Valsneset:**
 - 12.10.: 50 års jubileumsgudstjeneste i Nes kirke.
 - 13. - 18.10.: Bjugn Næringsforening - handelsgruppa deler ut jubileumsbilletter med trekning av premier i Butikker i Botngård.
 - 14.10.: 50 års jubileumskommunestyre med kulturfrokost. Gjester: MDD/FVS.
 - 14.10.: 50 års markering for alle ansatte i Bjugn kommune i Bjugn kulturhus.
 - 15.10.: Offisiell åpning av Marine Harvest's fiskeforfabrikk på Valsneset.
 - 15.10.: 50 års jubileumsforestilling for Bjugn kulturhus(samarb.med Bjugn sparebank).
 - 15.10.: 50 års markering med BØSK klubbløp på skøyter i FosenHallen.
 - 16.10.: Næringskonferanse i Bjugn kulturhus: Kopparn'n utvikling og BNF.
 - 16.10.: 50 års jubileumsforestilling i Bjugn kulturhus(samarb.med Bjugn sparebank).
 - 17.10.: 50 års jubileums artistgalla på Bjugn helsesenter.
 - 17.10.: 50 års jubileumsfeiring for Fagerenget skolemusikk, del 1.
 - 18.10.: 50 års markering med handballkamper i Bjugnhallen.
 - 18.10.: 50 års jubileums feiring for Fagerenget skolemusikk, del 2.
 - 18.10.: Beatles show i Bjugn kulturhus, Atle Pettersen (X-Factor/TV2) m.fl.
 - 18.10.: Jubileumsmarked på Mølla kjøpesenter v/Bjugn Torghandlerforening.
 - 18.10.: «Festmusikk gjennom 50 år»: UFO på Samlaget-Bjugn Bowling.
 - 19.10.: 50 års markering med handballkamper i Bjugnhallen.
 - 19.10.: Innsamlingsaksjon til Kirkens nødhjelp - "TV aksjonen" fyller 40 år!
Lokal arrangør: Bjugn Frivilligsentral og Bjugn kirkekontor.

Medarbeidere:

Relativt stabil

Økonomi:

Regnskapet samsvarer ikke med budsjett, grunnet:

- Større lønnskostnader i kulturskolen og kulturadministrasjonen enn budsjettet.
- Ekstra vedlikehold på Bjugn musikkverksted etter stormskader på tak.

Kulturskolen

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Årsverk	8,64	7,5	7,5	8,39
Stillinger	12	12	12	15
Brukere	330	330	330	330
Ressursinnsats	3 243	2 493	2 646	2 765

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Elevtallet er over 330 elevplasser fordelt på ca. 280 individer. Med færre lærere har man strukket seg langt for å kunne opprettholde aktivitetene for så mange som mulig. Bjugn kulturskole har våren 2014 sørget for gjennomføring av "Kulturskoletimen", et tilbud til alle grunnskoleelever i 3. klasse. Fortsatt tett samarbeid med barnehagene.

Årsberetning 2014

Tjeneste:

Ny runde med låtskrivingsprosjektet; KOM!Ponera (ny CD) sammen med 6.klasse ved Botngård skole og 2. klasse ved Fosen VGS. Ansvar for gjennomføring av "Den kulturelle skolesekken" og UKM, i Bjugn kulturhus.. Gjennomføring av "Kulturskoletimen" med alle tredjeklassingene i kommunen, som har deltatt i dans, musikk og is-aktiviteter fram til sommerferien.

Danseprosjektet «Halling til Break» gjennomført i samarbeid med barnehagene og Bjugn/Ørland Leikarring.

Lørdagskafe hver måned på Bjugn folkebibliotek. Mange andre og omfattende prosjekter og konserter i Bjugn kulturhus og i FosenHallen.

Medarbeidere:

Stabilt med medarbeidere. Har vært med å ansette skøytetrener/instruktør i hel stilling(1/3 finansiert av BØSK og Bjugn Sparebank)

Økonomi:

Har stram økonomi. Underbudsjettering og manglende forventede inntekter i forhold til oppgaver medfører at regnskapet avviker fra budsjett.

Biblioteket

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Årsverk	2,26	2,26	2,26	2,26
Stillinger	3	3	3	3
Brukere	4 700	4 700	4 700	4600
Ressursinnsats	1 172	1 172	1 222	1 130

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Bjugn folkebibliotek har blitt en viktig serviceinstitusjon for Bjugns befolkning. Utlånet øker jevnt og trutt. Utlånet til barn og unge er større enn til voksne. Det gjelder både skjønn- og faglitteratur. Totalutlån er i underkant av 18 000 medier (bøker, filmer, lydbøker osv.). En økning på ca 1000 medier fra 2013. Biblioteket har utstillinger av bilder laget av lokale kunstnere.

Tjeneste:

Skolebibliotek for Fosen videregående skole og Botnård skole, derav overvekt av utlån til barn og unge. Brukes av barnehagene, Fagerenget skole og Vallersund oppvekstsenter. Servicekontor med billettsalg og rombooking for Bjugn kulturhus. Lørdags-kafe en gang per måned i samarbeid med Bjugn kulturskole og har hatt språkkafe for tilflyttere i samarbeid med Frivillighetssentralen.

Medarbeidere:

Stabilt personale. En liten økning i fravær i 2014.

Økonomi:

Årsregnskap i samsvar med budsjett.

Årsberetning 2014

Frivilligsentralen

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Årsverk	1	1	1	1
Stillinger	1	1	1	1
Brukere	Hele kommunen			
Ressursinnsats	287	283	306	298

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

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

Tjeneste:

Prøver å hjelpe alle som ber om hjelp til forskjellige gjøremål, Lag og organisasjoner bruker frivilligsentralen til mange ulike oppgaver, bl.a. sekretærfunksjon for idretts- og musikkråd. Har gjennomført flere kurs og aktiviteter sammen med andre organisasjoner. Gjennomfører aktiv sommerferie for barn sammen med helsestasjonen. Arrangerer aktiviteter for eldre og eldres kulturmønstring. Ansvarlig for "Den kulturelle spaserstokken" kulturtilbud for godt voksne bl.a. i Bjugn kulturhus. Samarbeid med Bjugn næringsforening om markedsdager og Fosenmesterskap i Olabil. Har startet opp med flere nye aktiviteter som språkcafe, gladdansen i Bjugn og tilflytterforening. Sammen med Bjugn bygdatun ble det arrangert internasjonal dag. Daglig leder er regional nettverksleder for Fosen, Hitra og Frøya.

Medarbeider:

Stabilt.

Økonomi:

Årsregnskap i samsvar med budsjett. Skaffer en god del prosjektmidler som finansierer mye aktivitet.

Kommunale og interkommunale helse- og velferdstjenester

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Andre tjenester	3 611	4 108	4 108	3 678
Helse og familie	9 503	9 626	8 966	9 523
PRO - tjenesten	71 261	71 006	73 887	69 330
Barnevern	8 863	5 898	5 951	7 459
Sum	93 238	90 638	92 902	89 990

Avdelinger	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Fosen Helse IKS	2 475	2 475	2 475	2 386
Fysioterapeuter	874	1 403	1 403	923
Krisesenter og overgrepsmottak	263	160	160	238
Omsorgsberedskap		11	11	0
Andre tjenester	-1	59	59	131
SUM	3611	4 108	4 108	3 678

Kommentarer:

Fosen Helse IKS

Styret i Fosen Helse skal behandle årsmeldingen for 2014 24. april 2015.

Fysioterapeuter

Driftstilskudd til fysioterapeuter

Krisesenter og Overgrepsmottak

Krisesenteret leverer egen årsmelding. Denne vil bli lagt frem for hovedutvalget for livsløp og samhandling som en orienteringssak.

Omsorgsberedskapsgruppen

Omsorgsberedskapsgruppen ble tilkalt under brannen ved Bjugn helsesenter i desember.

Barnevernstjenesten

Tjenester	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Fosen barnevernstj.	2 253	2 346	2 346	2 155
Tiltak i Bjugn	6 610	3 552	3 605	5 304
Sum	8 863	5 898	5 951	7 459

Fosen barneverntjeneste distrikt Bjugn

Tjenesteyting / samfunn 2014:

Fosen barneverntjeneste har i større grad enn tidligere år kunnet ha fokus på utadrettet utvikling og samhandling i 2014. Etter to år med fokus på etablering er de viktigste strukturene og rutinene på plass samtidig som det er blitt jobbet mye med å bli en helhetlig tjeneste.

2014 har vært preget av tilsyn både fra Fosen revisjon på forvaltning og saksbehandling, og Fylkesmannen angående en enkeltsak og på oppfølging av egne fosterbarn. Fylkesmannen gav tilbakemelding om ingen avvik, men to merknader på oppfølging av egne fosterbarn:

1. Fosen barneverntjeneste bør samordne sin praksis i oppfølgingen av fosterbarn
2. Fosen barneverntjeneste bør styrke sin kontroll og styring av arbeidet med oppfølging av barn i fosterhjem.

Tilbakemelding fra tilsynene blir brukt til forbedring av kvaliteten på egen tjeneste, herunder endring av internkontroll, strukturer, samt få på plass en tilstrekkelig avvikshåndtering.

Barnevernloven ble i 2014 endret i forhold til tilsyn med fosterbarn. Det har i tjenesten vært utfordringer å få tak i tilsynsførere for barn i fosterhjem, noe det har vært avvik på i 2013 og tidligere. Dette har vært et fokus område i 2014 og det var ved årsskifte kun 2 av 82 fosterbarn plassert på som Fosen manglet tilsynsfører.

Handlingsplan for tjenesten ble godkjent i 2014. Det ble gjennomført fagdag med Stein Jonny Valstad, der kommuneledelsen i alle sju kommunene var godt representert. Temaet var «fra barnevern til vern av barn» og satte fokus på koordinert innsats over fagansvar og forvaltningsnivå. Dagen er i etterkant blitt fulgt opp både fra kommunene og barneverntjenesten hvor bl.a forebyggende arbeid, koordinert innsats og avklaringer rundt samarbeid og forventninger har vært tema. Økt initiativ fra kommunene vedrørende samarbeid og forebyggende arbeid oppleves som positiv.

Høsten 2014 var utredningen om beredskap på kveld/natt og helg ferdigstilt. Rapporten anbefalte et samarbeid med barnevernvakta i Trondheim. Vedtak i hvert enkelt kommunestyre behandles først i 2015. Evt iverksettelse blir tidligst våren 2015.

Totalt antall nye meldinger i tjenesten har økt i 2014 sammenlignet med tidligere år. Flere anmeldelser som omhandler volds- og overgrepssaker har preget året, hvor samarbeid med politiet har vært viktig. Det er positivt at tjenesten opplever å komme tidlig inn til barn og familier, samt at flere instanser oppleves å melde bekymring på de samme barna.

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

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

Distrikt Bjugn har også i 2014 hatt et svært høyt aktivitetsnivå i flere type saker. Volds- og overgrepssproblematikken preget også 2014 og har ført til at ansatte er ekstra oppmerksomme i fht denne type problematikk.

Av mer omfattende tiltak og hendelser kan nevnes:

Ett barn plassert i fosterhjem, ett barn tilbakeført etter plassering, To barn flyttet fra institusjon til fosterhjem, mens et barn flyttet inn på institusjon. Advokatbistand er blitt benyttet i 4 saker.

2-3 familier har omfattende tiltak i hjemmet med mål om at barna fortsatt kan bo hjemme.

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

Årsberetning 2014

Drift 2014:

- Arbeidsmiljø undersøkelse: Det er i 2014 blitt gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse.
- Ansatte i tjenesten opplever periodevis svært stort arbeidspress og stor saksmengde. Dette har medført fristoverskridelser, slitasje på ansatte og dårligere saksgang enn ønskelig i enkelte saker.
- Medarbeider samtaler mangler i fht 4 ansatte. Disse vil bli prioritert første del av 2015.
- Nærvær: Tallet foreligger ikke pga feil med fagprogrammet.
- Tjenesten hadde høsten 2014 en student fra HIST med veiledning fra Rissa. Økte krav til saksbehandlerne på den jobben som skal gjøres har medført økt fokus på opplæring av nytilsatte, samt økt behov for gjennomgang av det arbeidet som gjøres av den enkelte i tjenesten.
- Det er blitt gjennomført fagdager med innhold både på lovverk og fagprogram samt rutiner.
- Fosen barneverntjeneste har hatt flere langtidssykemeldinger i 2014. Disse er fulgt opp i hht IA bedrift. Det vurderes ulike tiltak for å redusere sykefravær og det ble høsten 2014 gjennomført stressmestring i regi av bedriftshelsetjenesten.

Økonomi 2014:

Ansvar 370 har et merforbruk på 2,97 mill kr. i 2014.

Meldt et merforbruk på 3,2 mill kr ved andre tertial. Resultat noe bedre enn prognose på grunn av at en tingrettssak ble trukket, noe som førte til lavere advokatutgifter. Samt to sakkyndige utredninger flyttet til 2015.

Fosen barneverntjeneste felles, regnskapsført Rissa:

Fosen barneverntjeneste hadde et mindre forbruk på ca 500.000 kr i 2014. Dette er fordelt på kommunene ved at det er fakturert mindre fra Fosen barneverntjeneste i Rissa enn budsjettet. For Bjugn utgjør dette 94.000 kr i besparelse.

Årsaken til mindreforbruket på Fosen barneverntjenestes fellesbudsjett er som følger:

- Sykelønnsrefusjoner der vi ikke har hatt mulighet for å leie inn vikar. Som tidligere nevnt så har tjenesten hatt et noe høyt fravær i 2014.
- Periodevise vakanser i stillinger.

Tiltak for barn i Bjugn:

Fosen barneverntjeneste har gjennom hele året og i budsjettkommentaren for 2014 uttrykt stor bekymring for budsjetttrammen som ble tildelt. Budsjettet ble lagt under aktive tiltak, det var ikke budsjettet med advokatkostnader og ingen rom for nye tiltak. I mars ble det foretatt en akutt plassering med påfølgende Fylkesnemndsak der det ble vedtatt varig plassering. 2014 har vært preget av stor aktivitet og høyt antall bekymringsmeldinger. Det er merforbruk på tiltaksfunksjonene for hjemmebaserte tjenester og fosterhjemsbaserte tjenester.

Fondsmidler pr 31.12.14 Fosen barneverntjeneste:

- Kompetansefond – midler fra Fylkesmannen: 376.137,-
- Overskuddsfond – midler i reserve til senere år: 391.739. Det er vedtatt av regionrådet at ikke overskuddsfondet skal overstige 250.000 kr, men med tillatelse har fondet til Fosen barneverntjeneste blitt noe større. Midlene skal brukes til utredning/igangsetting av felles beredskapsordning, samt å få tilsynsførerordningen godt i gang. Noe av fondet er brukt til dette i 2014, men vi forventer kostnader her i 2015 også.

Positive hendelser 2014:

- Fagdag med Stein Jonny Valstad
- To ansatte på videreutdanning i fht barnesamtalen, fagledere og leder begynte på barnevernleder utdanning
- Digitalt arkiv ble forberedt høsten 2014, med oppstart 08.01.15
- Handlingsplan for tjenesten ble godkjent
- Tjenesten fikk ei ny faglederstilling for Åfjord/Osen/Roan fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Nytilsatt starter medio april 2015.
- Utredningsrapport i forhold til beredskap ferdigstilt.

Årsberetning 2014

Pro-tjenesten

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Årsverk	128,9*	121,1	121,1	121,1
Stillinger	197	180	180	180
Brukere	450	430	430	430
Ressursinnsats	71 261	71 006	73 877	69 330

* Overtatt aktivitetdelen fra Stranda fra 1.1.14

Styringskort for PRO Bjugn kommune 2014 - 2017

Visjon:	Helse og trygghet for alle
Overordnet målsetting:	Tjenestekvalitet og trygghet for alle mottakere av våre tjenester
Satsingsområder:	Skape glede og engasjement i alle ledd av tjenesteutøvelsen Våre brukere skal få sine forventninger innfridd Enheten skal kjennetegnes ved empatiske og kompetente medarbeidere

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

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Total ressursinnsats er på linje med justert budsjett for 2014. Dette har enheten oppnådd til tross for et krevende år, med press på tjenestene og høyt sykefravær. Man har utsatt innkjøp av nødvendig utstyr, og kuttet i deler av tjenesten for å komme til dette resultatet. Tross dette, har tjenestene vært på et faglig forsvarlig og godt nivå.

Dersom enheten lykkes i å ta ned sykefraværet, vil vi stå godt rustet til å møte de økonomiske utfordringene som 2015 har å by på. Det gjøres kontinuerlig tiltak for å bidra til kommunens innsparingsbehov.

Samfunn:

Enheten har i 2014 levert tjenester til kommunens innbyggere iht. gjeldende lov og forskrifter. Det har vært jobbet kontinuerlig med å opprettholde og bedre kvaliteten i alle avdelinger innenfor PRO. Vi har levert god livskvalitet med basis i helsemessig trygghet gjennom bevissthet rundt føringer fra sentralt hold, og våre egne planer innenfor kompetanse, demensomsorg, Eden filosofi, og velferdsteknologi.

Årsberetning 2014

Fokus på hverdagsrehabilitering har også økt i 2014. Vi mener det er et viktig virkemiddel til å ivareta restfunksjon hos brukerne, i tillegg til at det kan bidra til å redusere presset på tjenestene.

I 2014 har innsatsen på velferdsteknologi økt. Fra å ha en 50% prosjektlederstilling på deling med Åfjord, har vi nå doblet ressursinnsatsen. Satsingen finansieres gjennom prosjektmidler og egeninnsats fra Bjugn kommune.

Det er stort fokus på innovasjon i tjenesten. Vi har som målsetting å stimulere til idèmyldring og sette i gang prosesser for å tenke nytt innenfor pleie og omsorg. Da stadig fler av kommunens ansatte har deltatt i kurs og utdanning innenfor innovasjon, er det en forventning at vi i større grad er i stand til å tenke «utenfor boksen» for å finne gode løsninger på fremtidens omsorgsutfordringer.

Tjeneste:

Vi anser at det tilbys gode tjenester fra vår enhet til kommunens innbyggere. Den økonomiske situasjonen med tøffe prioriteringer har preget året. Også i 2014 har vi vært nødt til å gjennomføre kutt i enheten. Det er kuttet i flere årverk med bakgrunn i avgang for alderspensjon og omorganisering i enheten. Dette fokuset er konstant, og vil fortsette i 2015.

Det er et stort spekter av sosiale aktiviteter som opprettholdes til tross for økonomiske utfordringer. Eksempler på dette er konserter, andakt, markedsdager og kunstutstillinger som besøkes både av våre beboere og andre av kommunens innbyggere. De tradisjonelle juleaktivitetene og grillfestene er populære tilstelninger som opprettholdes. Aktivitetene virker samlende, og er miljøskapende for både beboere og besøkende. Også i 2014 har mange aktører i bygda gjort en flott innsats for å skape aktivitet hos oss. Vi er svært tilfredse med å ha så mange i lokalsamfunnet som bidrar på frivillig basis.

På grunn av økonomi, har vi vært nødt til å se på enhetens forvaltningskontor på nytt. Det ble i 2014 etablert et forvaltningskontor, og dette skal videreføres med noe færre ressurser. Dette vil kreve nytenking i administrasjonen og ute i avdelingen. Vi skal sikre at vi utøver god forvaltning tross endringer i bemanning.

Nedskalering av Dr. Sauersvei 22 har ikke gått som forventet. Bakgrunnen er at presset på å komme inn i bemannet omsorgsbolig er stort. Arbeidet vil fortsette i 2015, og målsettingen er fremdeles å redusere antall brukere i avdeling, for å kunne redusere på bemanningen.

Stranda har vært etablert under PRO siden 1.1.14, og vi har prioritert å etablere god samkjøring med Kamhaugveien for å bli mer effektiv. Her er det potensiale, fordi tjenestene tangerer hverandre i de to avdelingene.

Medarbeidere:

Tjenesten er tuftet på at vi til enhver tid har kompetente og motiverte medarbeidere. Vi har både kompetanseplanen og sentrale føringer for hva vi trenger for å yte gode og effektive tjenester. Vi prøver stadig å ha godt samarbeid med utdanningsinstitusjonene, og ta inn lærlinger og elever til praksis i enheten. Rekruttering av ungdommer til ungdomspatruljen som arbeider på helsesenteret gjennom sommerferien, er også en god måte å introdusere de unge til dette arbeidsmarkedet.

Det høye sykefraværet har vært til stor bekymring, og vårt hovedfokus har vært konsentrert om dette området. Gjennom et nærværprogram som ble etablert på vårparten i regi av «Saman om en betre kommune», har vi gjennom inngående samarbeid med våre ansatte avdekket forbedringsområder i enheten. Arbeidet har startet i sykehjemmet og Sauersv. 24. Vi ser mange tegn på at vårt arbeid er godt tilpasset situasjonen, og arbeidet fortsetter med stort engasjement i 2015. Vår klare målsetting er at sykefraværet blir betydelig redusert, ved nettopp å fokusere på nærvær. Hovedområdene vi har avdekket er nærværende ledelse, forutsigbar arbeidstid, godt arbeidsmiljø, gode team og heltidskultur. Arbeid med disse områdene tar vi med oss inn i de øvrige avdelingene fra 2015.

Årsberetning 2014

Økonomi:

Det intense arbeidet med å drive effektivt gjennom hele året, har gitt resultater. Enheten leverer et økonomisk resultat som viser et overforbruk på knappe 200 000,-. Dette er betydelig bedre enn man hadde håpet på gjennom året. Det er tydelig at vi har klart å formidle alvoret i den økonomiske situasjonen på en slik måte at alle forstår og bidrar i hverdagen. Kunsten er å balansere kutt i økonomien mot vårt ønske om å utvikle – og levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Dette har vi klart i 2014, til tross for at det har vært kjempet noen slag. Det er mange interessenter som vil si sitt når tjenestenivået reduseres. Uansett er vi trygge på at de tjenestene vi har levert er i henhold til lovverk og de ambisjonene vi har hatt for året. Det er likevel verd å merke seg at tidligere innsparinger på ledersiden, har gitt noen uønskede effekter som vi nå arbeider med å utbedre. De siste to årene har vi dekket opp for fraværende ledere ved å fordele oppgavene på andre ledere som allerede har et betydelig kontrollspenn. Det er ikke en god løsning for fremtiden.

Ressursforbruk i 2014 er 71,3 mill kroner, budsjett var på 71,0 mill kroner. Dette er et resultat som vi i PRO er stolte av. Det ser også ut til at vi har lyktes i å kjøre stramt uten å få de dramatiske effektene i ansattgruppen som vi opplevde høsten 2013. Tøffe innstramminger gikk ut over arbeidsmiljø, trivsel og nærvær. Den effekten ser det ut til at vi unngikk i 2014. Vi ser med spenning frem mot nye utfordringer som stor enhet i en Robek kommune. målet er at vi skal bidra på lik linje som alle andre, samtidig som vi skal levere et tilfredsstillende tjenestenivå.

Helse og familie

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Årsverk	13,7	14,5	14,5	12,05
Stillinger	17	18	18	17
Brukere	Alle innbyggere			
Ressursinnsats	9 503	9 626	8 966	9 523

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

Styringskort for helse og familie Bjugn kommune 2014

VISJON: UTVIKLING OG VEKST FOR ALLE I EN KREATIV KULTURKOMMUNE
HOVEDMÅL:

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

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

Årsberetning 2014

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Legekontoret har levert allmennlegetjenester til befolkningen gjennom hele året, og de tre nyansatte legene har sitt første driftsår bak seg. Samtlige legekontor på Fosen skiftet fagprogram høsten 2014. Man har nå det samme fagprogrammet, System x, i alle legekontor. Dette fremmer pasientsikkerheten for oss innbyggere når vi oppsøker legevakten.

Psykisk helsearbeid gikk med redusert bemanning frem til 1. juli. Avdelingen har nå 3 årsverk, hvorav 50% stilling er solgt til Fosen Helse IKS og prosjektet Raskere psykisk helsearbeid. Avdelingen har kort ventetid, da henvendelser blir tatt hånd om innen 1- 2 uker. Både fastlegene og psykisk helsearbeid samarbeider med Fosenteamet om AAF – akutt ambulant funksjon. Et tilbud som er opprettet for å redusere sykehusinnleggelser. Helsestasjonen fikk økt opp ressurstilgangen på helsesøsterfunksjon i salderingen. Fokuset gjennom 2014 har vært skolehelsetjenesten.

Gjennom midler fra Helsedirektoratet har vi vært i stand til å styrke innsatsen på skolehelsetjenesten i videregående skole.

Så å si «alle» benytter seg av helsestasjonstjenestene våre, det samme gjelder svangerskapsomsorgen.

Tjeneste:

Det er levert tjenester av høy kvalitet gjennom hele året.

Psykisk helsearbeid og helsestasjonen er to avdelinger som er svært aktive på tverrfaglig arbeid/ må arbeide på tvers av enheter og forvaltningsnivå for å løse utfordringene sammen med brukerne.

Medarbeidere:

Alle tre avdelinger rapporterer om høy grad av tilfredshet på jobb. Dette viser seg ved gjennomgang av medarbeiderundersøkelsene.

Avdelingene har også meldt tilbake om at de satte stor pris på rådmannens initiativ og invitasjon til arrangementet «Brød og sirkus».

Økonomi:

Legekontoret har et lite overforbruk som skyldes merkostnad etter innkjøp av nytt fagprogram.

Helsestasjonen leverer et positivt økonomisk resultat. Dette skyldes dels slag av medarbeidere, sykefravær uten innleie og at salderingen som ble foretatt for å styrke helsestasjonen ble gjort med helårsvirkning

Betraktninger:

Det vil i løpet av 2015 skje en del endringer ved Bjugn legekontor hva gjelder særlig timebestillinger. Arbeidet er påbegynt

Arealbruksenheten

Styringskort for arealbruksenheten 2014-2017

	Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
Mål	S1. Bidra til at Bjugn kommune blir det foretrukne samfunnet mht å bo, leve og investere gjennom en arealforvaltning som ivaretar og synliggjør natur- og kulturverdiene og sikrer nødvendige muligheter for utvikling og vekst. S2. Samarbeide med lokalt næringsliv og FOU-miljøene i Trondheim styrkes. S3. Folkehelse og livskvalitet utvikles gjennom utforming av arealforvaltningen og utviklingen av tiltak. Trekke velforeninger og lignende aktivt inn i arbeidet med lokal utvikling. S4. Synliggjøre og vektlegge energi- og klimaspørsmål i kommunal virksomhet og i samfunnet for øvrig.	T1. Krav om normalt god kvalitet i tjenesteproduksjonen. T2. Kommunen skal yte en moderne, kompetent og effektiv tjenesteproduksjon i samsvar med verdiplattformen og gjeldende tjenestestandarder. T3. Finne gode samarbeidsløsninger med nabokommunene der dette gagner innbyggerne.	M1. Ledere og medarbeidere som handler i samsvar med kommunens verdiplattform M2. Ledere og medarbeider skal ha HMS-fokus i sin arbeidsutøvelse. M3. Tilstedeværelse i samsvar med kravene i IA-avtalen.	Ø1. Holde rammene Ø2. 4-årig plan- og budsjetthorisont.
Suksess-kriterier	S1. Sikre tilstrekkelige, varierte, attraktive og bærekraftige bolig- og næringsutviklingsarealer. Natur- og kulturverdiene vektlegges i planer og enkeltsaker. S2. Tiltak som fremmer folkehelsen prioriteres og dette drøftes i all saksbehandling. Samarbeide med velforeninger og lignende i arbeidet med lokal utvikling, trivsel og helse. S3. Sikre nødvendige naturkvaliteter og varierte og tilgjengelige områder for rekreasjon og opplevelse. S4. Energi- og klimatilnærming i planer og tiltak.	T1. Ha nær kontakt med, gi god veiledning til og gjennomføre rask saksbehandling for brukerne. T2. Digitale tjenester og velferdsteknologiske løsninger utvikles for å fremme kvalitet, innovasjon og effektivitet i tjenesteproduksjonen. T3. Bidra til alle samarbeidsløsninger innen feltet som bedrer kvaliteten i tjenesten og effektiviserer ressursutnyttelsen.	M1. Klar og tydelig ledelse og myndiggjorte medarbeidere M2. Planmessig medarbeideropplæring med sikte på å utvikle en helhetlig arbeidsgiverpolitikk. M3. Trepartssamarbeidet utvikles.	Ø1. Årlig krav til netto driftsresultat. Ø2. Ballansert styring av gjeldsbyrden og gode sammenhenger mellom 1. og 4. året.
Kvalitets-kriterier	S1. Vekst i folketallet og sysselsetting. Synliggjør hensynet til sikkerhet, natur, kultur og helse i plansaker og enkeltsaker. S2. Kartlegge naturkvaliteter og naturressurser som grunnlag for arealplaner og utnyttelse i forsknings- og utviklingssammenheng. Benytte velforeninger og lignende som høringsinstanser og i forvaltning i lokale saker og områder. S3. Sikre tilstrekkelig med arealer med særlig høy og variert verdi mot utbygging eller nedbygging og om nødvendig tilrettelegge for adkomst og tilgjengelighet av slike arealer. S4. Tiltak i henhold til kommunens energi- og klimaplanen gjennomføres.	T1. Leder skal gi strukturert rapportering som i tillegg til økonomi omfatter sykefravær, restanse og avvik. Gjennom brukerundersøkelser og KOSTRA dokumentere at brukertilfredshet og saksbehandlingstider er i henhold til det lover og forskrifter krever og ligger minst på nivå med gjennomsnittet i landet. T2. Nye, moderne løsninger tilbys. Disse kan erstatte tradisjonelle løsninger. T3. Følge opp interkommunale løsninger der dette bestemmes og bidra til samordnet regelverk og utvikling der dette er mulig og ønskelig.	M1. Verdiplattformen er kjent og blir etterlevd av alle. M2. Motiverte medarbeider som trives og føler seg verdsatt. M3. Arbeidsnærhet på grunnlag av arbeidsplassrelaterte årsaker ikke lavere enn foreskrevet i IA-avtalen.	Ø1. Tertialrapporter til formannskapet og kommunestyre. Ø2. Forholdet mellom driftsinntekter og lånegjeld skal forbedres fra dagens nivå og driften skal preges av forutsigbarhet og kontinuitet.

Årsberetning 2014

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Årsverk	5	5	5	5,33
Stillinger	6	6	6	6
Brukere	Hele kommunen, fritidsbeboere, etablerere, utbyggere m.m.			
Ressursinnsats	2 702	2 865	2 586	2 655

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Tildeling av offentlige adresser er gjennomført for Ervika, Botngård, Høybakken, Stallvika og Elveng. Skiltplan er utarbeidet og bestilling av materialer og oppsetting er også gjort for resterende del av kommunen.

Det er vedtatt to områdereguleringer og tre detaljreguleringer, hvorav en er privat. Et av planvedtakene er påklaget og endelig vedtak i klagesaken foreligger ikke. I tillegg er det vedtatt mindre reguleringsendring av en privat reguleringsplan. To private detaljreguleringer har vært til førstegangs behandling og har vært lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring. Det er varslet oppstart av én kommunal detaljregulering og tre private detaljreguleringer. I tillegg til planene nevnt ovenfor har kommunen hatt tre forhåndsforespørsler til behandling, alle endringer av eksisterende detaljregulering.

Det er varslet oppstart av kommunedelplan for småbåthavner og øvrige tiltak i strandsonen.

Forslag til planprogram har samtidig vært gjenstand for høring og offentlig ettersyn.

Det er satt i gang arbeid med kartlegging og verdsetting av friluftsområder i kommunen.

Formålet med arbeidet er å verne om arealer for friluftslivet, og for å sikre at befolkningen har mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og naturen for øvrig.

Tjeneste:

Det har vært høy aktivitet når det gjelder løpende saksbehandling ved enheten. Dette gjelder både bygge- og delingssaker, oppmåling og plansaker.

Medarbeidere:

Det har vært stabil bemanning ved enheten gjennom året. I tillegg er det innleid noe konsulenthjelp.

Økonomi:

Mål er nådd

Betraktninger:

Samfunn:

Som en naturlig forlengelse av arbeidet med kommuneplanen som ble vedtatt i 2013 er det ytterligere lagt til rette for ventet befolkningsvekst ved utarbeiding og vedtak av reguleringsplaner. Dette gjelder både reguleringsplaner for bolig- og næringsformål.

Det er vedtatt to områdereguleringer som legger til rette for boligbygging; Seter og Botngård øst. Deler av planområdene har en detaljeringsgrad som gjør at utbygging kan skje etter områdereguleringen. Hovedansvaret for Botngård øst-planen er lagt til samfunnsplanlegger i rådmannsstaben. Til denne planen foreligger innsigelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune vedrørende utforming av Haugen-krysset. Denne delen av planen er unntatt rettsvirkning, noe som betyr at øvrige deler av planen er endelig vedtatt og tiltak kan iverksettes i henhold til planen. Vedrørende Haugen-krysset har det vært gjennomført meklings, uten at det ga noen løsning. Saken oversendes kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Årsberetning 2014

Av kommunale planer er detaljreguleringer for Bekkfaret barnehage (Botngård) og for næringsareal på Seterstranden vedtatt. Sistnevnte er påklaget, men det er ikke gitt oppsettende virkning for næringsarealet da klagen i første rekke angår vegløsning. I tillegg er behandlet detaljregulering for Reitan næringspark (Ervika) og mindre reguleringsendring for Litjmyra boligområde (Lysøysund).

Igang satt detaljregulering for Gullvika har ligget på vent en periode. Detaljregulering for Myrmo er fortsatt under utarbeiding. I sentrumsplanprosjektet (i regi av samfunnsplanlegger) er sentrumsområdet delt i fire reguleringsplaner og oppstart er varslet.

Tjeneste:

Saksbehandling	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Meldingssaker	0	0	0	0	37	54
Delegerte saker	223	247	201	246	228	209
Utvalgsbehandlet	105	94	36	70	83	96
Totalt til behandling	328	341	237	316	348	359
Hvorav klager	6	11	3	8	9	7
Behandlet delegert	68 %	72 %	85 %	78 %	73 %*	68 %*
Nye kart- og delingsforretninger	90	104	64	70	70	74
Nye boligtomter	31	37	21	24	-	-
Nye tomter fritidseiendommer	6	13	5	14	-	-

* = Meldingssaker ikke medregnet.

Antall behandlede saker er fortsatt stort, til tross for en liten nedgang fra fjoråret.

Medarbeidere:

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

Økonomi:

Regnskapet viser om lag kr. 150 000,- på plussiden sammenlignet med revidert budsjett. Differansen kan forklares med overføring av 175 000,- fra Statkraft (og SAE-vind), godtgjørelse for tidligere arbeider med Storheia vindpark, uten at det var budsjettert med disse midlene.

Anlegg og drift

	Regnskap 2014	Revidert Budsjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
Årsverk	27,3			28,3
Stillinger	32	32		33
Brukere	Alle kommunens innbyggere og enheter			
Ressursinnsats	24 246	24 635	10 298	25 302

Styringskort

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

Måloppnåelse

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

De kommunaltekniske tjenestene (vei, park, vann, avløp etc.) som den alminnelige bjugningen benytter seg av, fungerer som forutsatt. Vann og avløpsanleggene blir driftet og vedlikeholdt etter de fastlagte prosedyrene vi har. Det samme gjelder for de kommunale veiene og parker/grøntområdene.

Tjeneste:

Tjenesteområdene har fungert i henhold til forutsetningene.

Årsberetning 2014

Medarbeidere:

Målene er oppnådd også for sykefravær. Sykefraværet var 7,78% ved enheten. HMS i hverdagen er vektlagt.

Økonomi: Regnskapet til anlegg og drift var tilnærmet i balanse i 2014. Betraktninger:

I 2014 ble det igangsatt og ferdigstilt flere store investeringsprosjekt. Vannforsynings-prosjektet over Tørrem til Valsneset ble avslutta i 2014. Prosjektet kom ut med en sluttkostnad på 12 mill. kr. Tomtefeltene på Karlastrand og i Prestdalen ble ferdigstilt og 20 nye boligtomter ble lagt ut for salg. På kommunevegen over Kottenget ble det lagt nye kulverter og stikkrenner gjennom veggen for å forhindre utgraving når det er flom-nedbør. Dette var tiltak for å møte klimaendringene med øka og mer intense nedbørsmengder.

Deler av det eldste avløpsanlegget i Botngård ble sanert og det ble lagt nytt separat-system der kloakk og overvann er skilt i ulike rør-ledninger. Utfylling av området til forretningsformål på Sannan/Sæterfjæra ble videreført i 2014.

Bygging av den nye barnehagen i Botngård, Bekkfaret barnehage, ble påbegynt sommeren 2014 med Fosen-Hus som totalentreprenør. På Vallersund oppvekstsenter ble en del av skolebygget omgjort til barnehage, slik at det ble plass til flere barnehagebarn der. Ved Botngård skole ble det skifta vindu på D-fløya.

Det ble videre innhentet anbud på EPC-avtaler, der Schneider Electric var laveste anbyder. De er i gang med å utrede tiltak som gi ENØK-innsparinger i kommunale bygg, både på kort og lang sikt.

Den siste av kommunens leiligheter i Damhaugveien ble solgt i 2014.

Drift og vedlikehold av kommunale bygg er preget av stram økonomi, og det er en utfordring å drifte og vedlikeholde den kommunale bygningsmassen tilfredsstillende. Høsten 2014 slutta ledende vaktmester. Han er ikke erstattet, men funksjonen som leder er overtatt av en av de andre vaktmestrene. Resultatet er en vaktmester mindre i vaktmesterteamet. Vi har bevisst prioritert områdene HMS og de viktigste tekniske funksjoner som varme-, ventilasjon- og sanitæranlegg i byggene.

I desember 2014 ble en omsorgsleilighet i Dr. Sauersvei 3 totalskadet i brann. Leiligheten er en av 4 leiligheter i rekke. De 3 andre leilighetene ble mer eller mindre skadet. Ingen av beboerne kom til skade.

Innen renholdsområdet er det foretatt reduksjoner i henhold til vedtak i kommunestyret. Det er spart inn på personellsiden både på Vallersund oppvekstsenter og Fagerenget skole/barnehage. For å lette renholdsarbeidet og øke kapasiteten og effektiviteten, har vi kjøpt inn flere renholdsmaskiner og bedre utstyr. Dette er tiltak som reduserer den fysiske belastningen på de ansatte og det er således et ledd i arbeidet med å redusere sykefraværet.

Ved anleggsavdelingen har vi i 2014 hatt fokus på drift av park- og grøntarealene i Botngård sentrum. Alf Nebbs gate, rådhuset og Statens hus er viktige signalsteder/bygg i sentrum, og det er viktig at de er godt vedlikeholdt.

Vi har hatt som ambisjon å leve opp til slagordet "Den grønne landsbyen ved fjorden".

Innenfor samfunnssøylen er det vei, vann, avløp, park og grønt som er de viktigste områdene for enheten.

Kommunens VA-anlegg, parker/grøntanlegg, veier og kaier, er vedlikeholdt og driftet som tidligere år. Kloakkrenseanlegget i Botngård har en mye høyere renseeffekt enn det gamle og krever mer oppfølging og tilsyn.

1. januar tok Bjugn kommune over ansvaret for vannforsyningen på Tørrem etter ønske fra innbyggerne der. Tørrem ble koblet til det kommunale vann-nettet.

Innenfor søylen medarbeidere, har det vært en positiv utvikling innen sykefraværet. I 2014 er gjennomsnittlig fravær 7,78 %. Det er en forbedring fra 2013 da sykefraværet var 8,63 %.

Regnskapet ved anlegg og drift hadde et overskudd i 2014. Dette skyldes blant annet at bygningsforsikringene for 2014 ble ført året før. Ellers hadde VAR-området et høyere overskudd enn budsjet.

Vedlegg

Årsberetning Bjugn og Ørland PP-tjeneste

Årsberetning Barset felleskommunale vannverk

Årsberetning kirke

Dokumentene legges fram i møtet