

Møteinnkalling nr. 7/2019

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Tinbua, Rådhuset
Møtedato: 23.05.2019
Tid: 13:00

— Forfall meldes til utvalgssekretær Anne M. Standahl, som sørger for innkalling av varamedlem.

Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Ogne Undertun	ORD	AP
Hans Eide	VARAORD	SP
Sissel Eide Fremstad	MEDL	AP
Anne Torill Rødsjø	MEDL	AP
Marthe Rødsjø	MEDL	SV
Walter Braa	MEDL	FRP
Einar Aaland	MEDL	H



Saksnr	Innhold	Lukket
Referatsaker:		
RS 19/17	Svar på søknad om offentlig skjenkebevilling i Eidsvoll ungdomshus 04.05.2019	
RS 19/18	Svar på søknad om skjenkebevilling i Bjugn kulturhus 03., 05. og 07.05.19	
RS 19/19	Svar på søknad om skjenkebevilling 15.06.19	
RS 19/20	Svar på søknad om offentlig skjenkebevilling på Foreningsbrygga 01.06. og 24.08.19	
RS 19/21	Startlån søknad (Ref=241961)	X
RS 19/22	Startlån	X
Saker til behandling:		
PS 19/24	Botngård ungdomsskole - heisløsning	
PS 19/25	Brannstasjon Botngård - tomtevalg og romprogram	
PS 19/26	Utfylling av tomt til kjøpesenter	
PS 19/27	Kulturmidler 2019	
PS 19/28	Bevilling for salg av alkohol (inntil 4,7%) ved God Handel AS	
PS 19/29	Tertialrapport 1/2019 - Bjugn kommune	

Orienteringssaker:

- Presentasjon om framtidige utfordringer for brannvesenet ved Johan Uthus og Morten Rosenlund fra Fosen Brann- og redningstjeneste
- Orientering om løpende investeringer
- NM Orientering ved Geir Aune

Referatsaker:

RS 19/17 Svar på søknad om offentlig skjenkebevilling i Eidsvoll ungdomshus 04.05.2019

RS 19/18 Svar på søknad om skjenkebevilling i Bjugn kulturhus 03., 05. og 07.05.19

RS 19/19 Svar på søknad om skjenkebevilling 15.06.19

RS 19/20 Svar på søknad om offentlig skjenkebevilling på Foreningsbrygga 01.06. og 24.08.19

RS 19/21 Startlån søknad (Ref=241961)

RS 19/22 Startlån

Saker til behandling:

PS 19/24 Botngård ungdomsskole - heisløsning

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
19/24	Formannskapet	23.05.2019

Saksbehandler: Rolf Roodbol**Botngård ungdomsskole - heisløsning**

Vedlegg:

- 1 Innspill til heisløsningen ved ny ungdomsskole
- 2 Botngård ungdomsskole - Orientering om adgangskontroll i heis

Sakens bakgrunn og innhold:

Den nye ungdomsskole skal ha tre etasjer, sentralt i bygget er det planlagt en heis slik at alle etasjer er universelt tilgjengelig. Den planlagte heisløsningen er ikke tilgjengelig for allmenheten, brukere trenger en nøkkelkort for å få tilgang til heisen.

Grunnen for at heisen er stengt er at det er ikke ønskelig at alle elever har mulighet til å bruke heisen. Erfaring i Bjugn og mange andre skoler er at heisen blir utsatt for røff bruk og til dels hærverk og det medfører store kostnader for drift og vedlikehold. Konsekvensen er også at en risikerer det at heisen periodevis ikke er tilgjengelig for de som har virkelig behov for den.

En løsning med nøkkelkort betyr i praksis at alle ansatte, og elever med behov vil få nøkkelkort og ha tilgang til heisen. Brukere som har behov for tilgang vil typisk være rullestol brukere men også andre brukere med nedsatt funksjonsevne hører til disse brukere.

Det er planlagt at alle tilfeldig besøkende skal henvende seg til skranken, i tilfelle besøkende skal ha tilgang til andre etasjer en hovedetasje vil besøkende som har behov for dette også få utdelt nøkkelkort som vil ligge i skranken. Alle møterom til foreldrene samtale osv er planlagt i samme plan som hoveninngang. Det vil si at behov for tilgang til øvrige etasjer til tilfeldig besøkende er et unntak.

Planen for den nye ungdomsskole ble lagt fram til rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 12. mars 2019. På møte ble heisløsningen diskutert. Rådet kom på møte ikke med innspill på planene. Rådmannen ble etter møte innkalt til en nytt møte med rådet den 2. mai og rådet har kom med innspill på den valgte løsningen. Innspill fra rådet er vedlagt i saken og rådet ønsker at heisen skal være tilgjengelig til allmenheten.

Rådet viser i selve innspill til en sak som ble behandlet av Likestillings- og diskrimineringsombudet. Saken er ikke helt sammenlignbart med løsningen som ble valgt i Bjugn, i saken ombudet uttaler seg om er det behov for bistand fra ansatte til å bruke heisen, i Bjugn vil brukere som har fått tilgang (middels kort) kunne bruke heisen selvstendig uten begrensning eller bistand fra ansatte.

Dersom man definere valgte løsning som ikke universell tilgjengelig gir Likestillings- og diskrimineringsloven i §17 åpning for å fravike den allmenne regel for universell tilgjengelighet mot allmenheten. *«Plikten gjelder ikke utforming eller tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på:*

a) effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse»

Rådmannen vurderer at universell tilgjengelighet er svært viktig og legger derfor også stor vekt på innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I denne saken vurderer rådmannen at det er vanskelig å imøtekomme innspill fra rådet og ønsker derfor å legge fram saken til Formannskapet. (i tråd med til styringsgruppe for Nye ungdomsskole)

Vurdering:

Løsningen har tidligere vært diskutert i styringsgruppe for den nye ungdomsskole og løsningen har vært et bevist valg fra styringsgruppe.

Rådmannen er prinsipielt enig med rådet at en heisløsning som er tilgjengelig til allmenheten er den foretrukne løsning. Det prinsipielle skaper i denne saken et interessekonflikt med den reelle situasjon der erfaring tilsier at heisen blir utsatt for røff bruk og til dels hærverk som medfører store kostnader og vil kunne ha en konsekvens for tilgjengeligheten av heisen.

Rådmannen vurderer i saken at tilgjengelighet til bygget er godt ivaretatt gjennom den valgte løsning i og med at ansatte og brukere som har behov vil få ubegrenset tilgang til heisen. Det vurderes også at terskel for tilfeldig besøkende, som i en normal situasjon må melde seg i skranken, å få tilgang til heisen er svært lavt.

Rådmannen har også rådført seg med eksterne prosjektleder om valgte løsningen, prosjektlederen har erfaring med mange skolebygg omkring i Norge og hans erfaring om den valgte løsning for den Nye ungdomsskole er at det er en løsning som fungerer.

I Bjugn kommune er det i dag to skoler som har en heisanlegg (Vallersund oppvekstsenter og Botngård skole), på disse skolene er også heisanlegget stengt for allmenheten. Rådmannen kjenner ikke til at det har vært problemer med eller klage om tilgjengelighet av disse heisene.

I tillegg vurderes det at konsekvens av å gjøre heisen tilgjengelig til allmenheten er så stor at det vil være uforholdsmessig byrde for virksomheten (jmfr. Likestillings- og diskrimineringsloven §17).

Utenfra en totalvurdering vurderer rådmannen at den valgte løsning tilfredsstiller behov og krav til heisanlegg og universell utforming.

Folkehelsevurdering:

Det vurderes at universell tilgjengelighet av bygget er særdeles viktig, og at tilgjengeligheten av bygget er en forutsetning. Det vurderes allikevel at den begrensning på heisbruk som er planlagt har en så lavt terskel at den i praksis ikke vill begrense tilgjengelighet.

Oppsummering:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker at heisen i ungdomsskole er fritt tilgjengelig til allmenheten i motsetning til den planlagte løsning med nøkkelkort.

Rådmannen vurderer at den valgte løsning tilfredsstiller behov og krav.

Rådmannens innstilling:

Heisen i den nye ungdomsskole er stengt for allmenheten og er kun tilgjengelig med nøkkelkort. Ansatte og brukere med behov vil få udelt egen tilgangskort. Den planlagte løsning endres ikke.

NOTAT

Deres ref:

Vår ref:
2018/756-46

Saksbeh:

Arkivkode:

Dato:
02.05.2019

Til:

Rolf Roodbol
Ådne Røkkum

Innspill til heisløsningen ved ny ungdomsskole

Det er forespeilet en løsning med låste heiser og bruk av nøkkelkort på den nye ungdomsskolen. Dette er ikke en god løsning og vi vil anbefale at det velges en åpen heisløsning.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsråd hadde møte 02.05.19 og gir følgende innspill til heisløsningen ved den nye ungdomsskolen:

«Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om at den planlagte heisløsningen på den nye ungdomsskolen likestilles med trappeløsningen og at heisen blir åpen i likhet med trappene.

En av de 7 grunnprinsipper for universell utforming er at utformingen ikke skal medføre ulemper eller sette stempel på noen brukergrupper, men være like brukbar og tilgjengelig for alle.

Mange skoler låser heisene i frykt for misbruk/hærverk og gir ut nøkkelkort til de som trenger det. Dette medfører at f.eks. besøkende foreldre i rullestol/bevegelseshemmede ikke har tilgang til heisen på foreldremøter på kveldstid og lignende.

Likestillings- og diskrimineringsombudet fastslår i sitt vedtak fra 2010 at løsninger som forutsetter bistand fra ansatte ikke anses som en universelt utformet løsning etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9»

<http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/klagesaker/2010/Skole-ikke-universelt-utformet/>

Med hilsen

Arnlaug Lund Jakobsen
Sekretær for RMNF

TIL: Bjugn kommune
v/Rolf Roodbol

Paradis, 07.05.2019

Botngård ungdomsskole

Orientering om adgangskontroll i heis

Hele strukturen på den nye skolen er svært god mht universell utforming. Elever og ansatte i rullestol får permanent adgangskort til heis.

Besøkende i skoletiden skal henvende seg til administrasjonen, og da vil bevegelseshemmede i rullestol få adgangskort for å kunne benytte heisen.

For tilstelninger utenfor skoletid vil det være noen tilstede ved hovedinngangen som bl.a. har som oppgave å dele ut adgangskort til heis for de som trenger dette.

En heis på en ungdomsskole kan ikke fritt benyttes av elevene. Der hvor det har vært tilfelle blir heisen utsatt for svært tøff behandling og til dels hærverk.

Det er derfor denne løsningen er valgt med adgangskontrollert heis på nyeskolen. Vi vil på det sterkeste fraråde å endre på denne løsningen.

Det valgte løsningen er benyttet på ungdomsskole på Levanger, Ytterøy, Smøla, Kirkenes og Verdalsøra uten at det har vært oppfattet negativt.

Vennligst ta kontakt hvis det ønskes mere detaljert utredning.

Med vennlig hilsen

Erstad & Lekven Bergen AS


Kjell Kvam

Mobil: 924 18 181

E-post: kjell.kvam@elb.no

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
19/25	Formannskapet	23.05.2019

Saksbehandler: Rolf Roodbol**Brannstasjon Botngård - tomtevalg og romprogram**

Vedlegg:

1 romprogram 09-05-2019

Sakens bakgrunn og innhold:

Bjugn kommune har vedtatt planlegging og bygging av et nytt Brannstasjon i Botngård. For fremdrift av prosjektet er det viktig å få avklart beliggenhet (tomtevalg) og romprogram. Styringsgruppe for prosjektet har sammen med brukerens representanter vurdert saken.

Det går fram av styringsgruppens mandat at «Avgjørelser av stor betydning fremmes for Formannskapet». Tomtevalg og romprogram ansees som å ha stor betydning og legges således fram til formannskapet.

Vurdering:**Tomtevalg:**

Ved valg av plassering skal det tass hensyn til forskjellige aspekter. Utrykningstid er første og mest viktige aspekt. Brannstasjonen skal være sentral plassert slik at utrykningstid er kortest mulig. Tilsvarende skal sentrale plassering også sørge for at oppmøtetid for brannkonstabler er kortest mulig. En sentral plassering nær fylkesveier eller hovedveier er derfor ønskelig.

Neste aspekt er beliggenhet i forhold til omgivelser. En brannstasjon vil medføre en del aktivitet både dag og natt. Dette kan føre til negativ påvirkning av omgivelsen, spesielt når det er mye boligbebyggelse i området. I tillegg er det viktig at trafiksikkerhet ivaretatt. Brannbiler på utrykning og brannkonstabler på vei til utrykning vil nødvendigvis ha det travelt, da er det viktig at omgivelsen av brannstasjon er oversiktlig, og ha minst mulig (myke) trafikanter de kan komme i konflikt med.

Arealplaner: det er mest gunstig å finne en tomt som er avsatt til rette formålet eller et formål som er regulert til tilsvarende aktivitet (f.eks. tjenesteyting, næring). Hvis en tomt er regulert til et formål som ikke kan sammenlignes med brannstasjon vil dette kreve en mer omfattende prosess (dispensasjon eller evt. ny regulering) for å avklare konsekvenser for omgivelsen.

Arealbehov til tomten er minst 2. mål. Her legges det opp til parkering til brannkonstabler, bygget og et asfaltert plass foran brannstasjonen som kan brukes til øvelser, samtidig er dette også manøvreringsplass til brannbiler. Tomten vil da være stor nok til at det er også plass til beplantning slik at det vil bidra positivt til omgivelse.

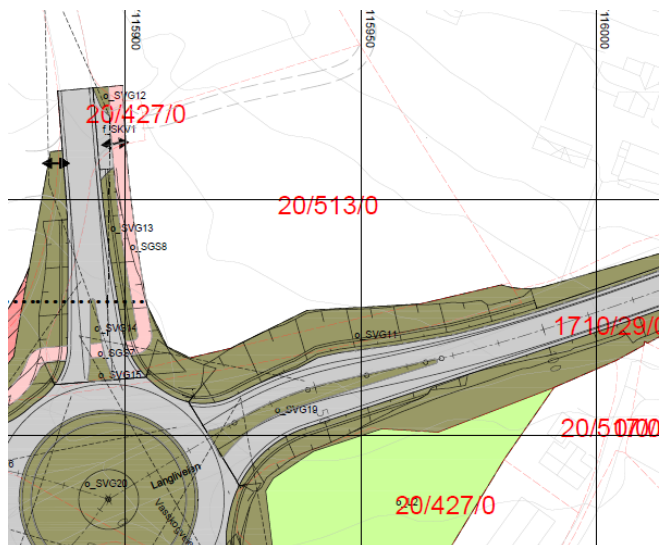
Det ble vurdert 3 forskjellige områder (tomter) som kommune eier. Andre områder eller bygg som kommune ikke eier ble ikke vurdert da det vurderes at det vil øke kostnadsramme for prosjektet vesentlig.

Arnfinn Astads vei 1 (gnr 20/brn 513)

Bjugn kommune eier ledig tomt på Arnfinn Astads vei 1 (gnr. 20/bnr. 513) ved rundkjøring mot fylkesvei.

Areal på tomten er ca 2,5 mål.

Tomten er regulert til forretning/kontor formål, det vurderes at det er uproblematisk å etablere brannstasjon her (mindre endring eller dispensasjon fra formål). Dette pga at omgivelsen er lite følsom for aktivitet på nattetid. Det er få boliger i nærheten. Trafikksikkerheten er godt ivaretatt.



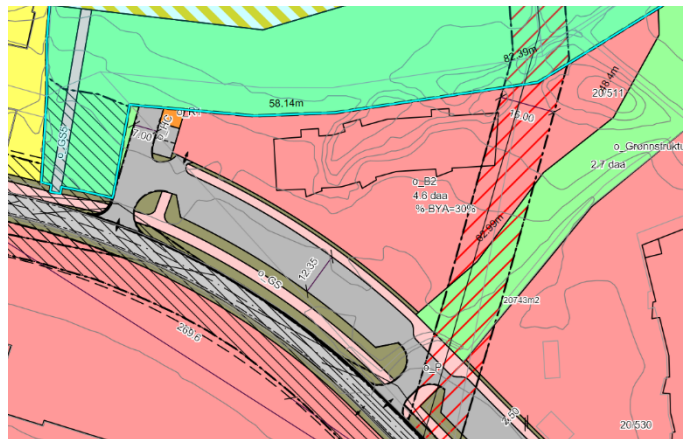
Beliggenhet av tomten er gunstig da den er sentralt plassert, kort avstand til fylkesveg, korte avstander til særskilte brannobjekter (barnehage, skoler, helsesenter, osv).

Størrelse på tomten kommer overens med behov for brannstasjon. Det er plass til begrenset utvidelse (evt. ekstra brannbiler). Tomten vurderes egnet til et nytt brannstasjon.

Arnfinn Astadsvei 7

Bjugn kommune eier et areal på Arnfinn Astads vei 7 (på vest side av Bekkfaret barnehage).

Område vil ligge tett opp mot Bekkfaret barnehage, trafikksikkerhet for myke trafikanter i omgivelse er en bekymring. I tillegg ligger det direkte ved siden av et boligområde som vil bli påvirket av utrykninger (på nattetid).



Område er regulert til Barnehageformål.

Grunnet beliggenhet og bekymringer rundt trafikksikkerhet vurderes det at det er mer problematisk å ta i bruk dette område til brannstasjon. Det vurderes at arealformålet må endres, en prosess med en ev. dispensasjonsvurdering og nabovarsel etc. Dette vil kunne medføre at realisering av prosjektet vil ta noe lenger tid.

Areal på område er ca 7 mål inkl. parkering. Det vil si at området er ca. tre ganger så stor som behovet tilsier. Fordelene med dette tomtevalget er at det har et potensiale for utvidelse, eller å kunne lokalisere andre funksjoner/tjenester som kan fungere sammen med en brannstasjon og dermed kunne utnytte; helt eller delvis, samme infrastruktur.

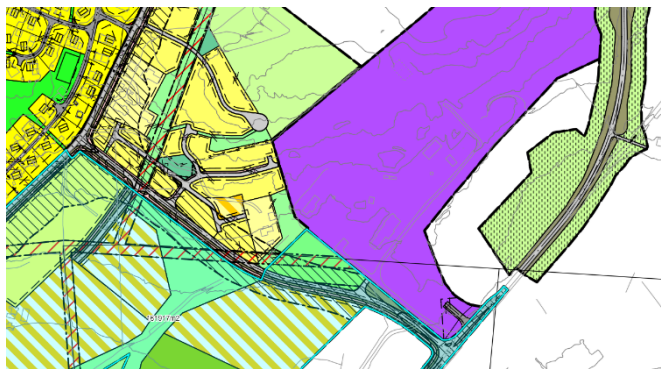
Beliggenhet av tomten er gunstig da den er sentralt plassert, kort avstand til fylkesveg, korte avstander til særskilte brannobjekter (barnehage, skoler, helsesenter, osv).

Myran

Bjugn kommune eier deler av område.

Område er regulert til industri og det vil være uproblematisk å etablere brannstasjon her med bakgrunn i formålet.

Områdets beliggenhet er ikke sentralt og ikke direkte tilknyttet hovedveier og vil forlenge utrykningstid med flere minutter og vurderes derfor mindre egnet.



Vurdering tomtevalg

Utenfra en totalvurdering av beliggenhet og arealformålet vurderer styringsgruppe og brukere at tomten på Arnfinn Astads vei 1 er best egnet for å etablere et nytt brannstasjon bygg. Tomten oppfyller alle krav og behov, er mest gunstig med tanken på utrykningstid, trafiksikkerhet og forhold til omgivelsen. Det vil også være det enklest med tanke på planprosesser.

Romprogram

Bakgrunn for prosjektet er at dagens brannstasjon ikke oppfyller lovens krav og at det mangler flere rom og funksjoner. Når en da bygger et nytt bygg skal en følgelig sørge for at disse funksjoner og rom er ivaretatt. I tillegg til dette må en også at en planlegger et bygg som er fremtidsrettet og legge til rette for fremtidig behov. Når en lager et slik kravspesifikasjon er det alltid funksjoner som en må ha, og funksjoner som en ønsker å ha. Formannskapet har i sak 19/9 vedtatt « *Formannskapet ber rådmannen starte en prosess for å planlegge nytt brannstasjonsbygg i Botngård. Rådmannen får myndighet til å organisere arbeidet. Første prioritet er funksjonalitet og pris.* »

Styringsgruppe og brukere har laget et romprogram. Romprogrammet legges fram til formannskapet til å avklare omfanget av stasjonen og prioritering.

Brukere ønsker i tillegg til funksjoner som bygget må ha også et treningsrom og badstue. Disse funksjoner er strengt tatt ikke pålagt å ha i en brannstasjon.

Treningsrommet skal brukes av kun av brannkonstabler. Brukere vurderer at det vil være positivt for arbeidsmiljøet å ha et eget treningsrom. Brannkonstabler er pålagt å gjennomføre årlig fysisk prøve og bestå denne for å oppretthold sin ansettelse. Arbeidsgiver (FBRT) plikter å tilrettelegge for treningsmulighet og ønsker å gjøre dette i et eget treningsrom. Brannstasjonene i Årnes og Brekstad skal også ha et eget treningsrom.

Brukere ønsker også å ha en badstue. Nyere forskning viser at å bruke badstue etter brannutrykning har positivt virkning til å få ut sott fra huden. Badstuen vil således bidra positivt i forhold til kreftforebygging.

Folkehelsevurdering:

Plassering av utrykningskjøretøy har vesentlig betydning for responstid ved større og mindre uhell. Når det gjelder f.eks. ambulanse, er det foretatt analyser som viser at dagens plassering ikke er optimal i henhold til ønsket responstid for flest mulig folk ved utrykning i Bjugn/Ørland. Dette betyr at i Bjugn er brannvesenet først ute i akutte situasjoner i flere tilfeller enn f.eks. på Ørlandet. Dette har stor betydning for folkehelsen og muligheter for framtidig utvikling av generell akuttberedskap må tillegges vekt i planlegging av ny brannstasjon i Botngård.

Oppsummering:

Styringsgruppa og brukere for nye brannstasjon har vurdert tomtevalg og har vurdert at tomt på Arnfinn Astadsvei 1 er best egnet til å bygge en brannstasjon.

Styringsgruppe og brukere har utarbeidet et romprogram for det nye brannstasjon.

Rådmannens innstilling:

- 1) Tomtevalg – brannstasjon, legges fram uten innstilling.
- 2) Romprogram som vedlagt vedtas og det legges inn opsjon for treningsrom i konkurransegrunnlaget.

Romprogram brannstasjon

Nr	Funksjonsområde	Rom / Type	antall	areal / rom	netto areal	Merknad
	Garasje	Mannskapsbil	1	50	50	legges inn som opsjon
	Garasje	Tankbil	1	50	50	
	Garasje	Plass til ekstra bil	0	50	0	
	Garasje	Lager (i vognhal)	1	20	20	
	Garasje	Vaskehal	1	90	90	
	Garderobe	Grovgarderobe	1	45	45	
	Garderobe	Fingarderobe (H)	1	12	12	
	Garderobe	Fingarderobe (D)	1	6	6	
	Garderobe	Toalett unisex (grovgarderobe)	1	2	2	
	Garderobe	Toalett H+D	4	2	8	
	Garderobe	HC WC	1	5	5	
	Garderobe	Dusj (H) (ren sone)	1	10	10	
	Garderobe	Dusj (D) (ren sone)	1	7	7	
	Garderobe	Badstu	1	6	6	
	Personal fasiliteter	Personalrom	1	45	45	Legges inn som opsjon
	Personal fasiliteter	Samtalerom / flexibel bruk	1	12	12	
	Personal fasiliteter	Treningsrom	1	40	40	
	Felles	Lager	1	10	10	
	Drift	Renholdsrom	1	10	10	
	Drift brannstasjon	Vaskeluse	1	5	5	
	Drift brannstasjon	Vaskerom til utstyr	1	20	20	
	Drift brannstasjon	Tørkerom til utstyr	1	12	12	
	Drift brannstasjon	Røykvern	1	20	20	
	Felles	Inngang / gangareal	1		0	ingen krav til areal
	Drift	Teknisk rom	1		0	ingen krav til areal

summen 485

uteområde
Parkeringsplass til 25 biler (mannskap)
Oppstillingsplass til utrykningsbiler /øvingsplass

Arealkrav er utgangspunkt til romprogram og vil kunne tilpasses dersom det mer praktisk.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
19/26	Formannskapet	23.05.2019
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Ådne Røkkum

Utfylling av tomt til kjøpesenter

Sakens bakgrunn og innhold:

Arbeidet med å planlegge og prosjektere nytt kjøpesenter i Botngård har kommet godt i gang. Reguleringsplan for området er nå snart ferdig og utfylling av seterfjæra har kommet godt i gang.

Bjugn kommune inngikk en avtale med Johs. J. Syltern AS om masseuttak fra kommunens næringsareal på Myran. I følge avtalen skal Syltern AS levere 40.000 m³ sprengt stein i Seterfjæra for utfylling.

I tillegg er det inngått en tilleggsavtale om rydding og planering av arealet, samt plastring mot sjø.

Oddmund Groven As er leid inn for å klargjøre området mot fylkesveien for utfylling og fjerne jordmasser slik at området kan fylles ferdig.

Vurdering/folkehelsevurdering/oppsummering:

Johs J. Syltern har nå levert 40.000 m³ stein i Seterfjæra som avtale.

Det er behov for 15.000 m³ stein for å fullføre jobben med å fylle ut arealet.

Totale kostnader på prosjektet vil beløpe seg på ca. 3,5 mill kr., men store deler av dette beløpet vil dekkes ved salg av areal.

Leverandør	Arbeid/ oppdrag	Beløp
Johs J. Syltern	Utplanering av stein fra Myran 40.000 kbm. (eksisterende avtale)	640.000
Johs J. Syltern	Rydding av gammel fylling	420.000
Johs J. Syltern	Plastring mot sjø	220.000
Johs J. syltern	Tilkjøring og utplanering av restfylling ca. 15.000 lm ³	1.560.000
Oddmund Groven	Fjerning av humusmasser mot FV	184.000
Uforutsette kostnader		476.000
Sum		3.500.000

Rådmannens innstilling:

Prosjektet utfylling av tomt til Kjøpesenter i Seterfjæra fullføres innen en økonomisk ramme på kr 3.500.000,- og finansieres ved låneopptak.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
19/27	Formannskapet	23.05.2019

Saksbehandler: Bjørnar Harøy**Kulturmidler 2019****Vedlegg:**

- 1 Oversikt over søkere til kulturmidler 2019

Sakens bakgrunn og innhold:

Mulighetene for å søke om kulturmidler i Bjugn kommune er bekjentgjort gjennom kommunens hjemmesider, facebookside og annonse i Fosna-Folket.

Etter søknadsfristens utløp (01. mars) er det kommet inn 8 søknader (se vedlegg).

Oversikt over kulturmidler 2019:

1. Budsjettpost 3750, museer/kulturminnebevaring : kr 130.000,-
2. Budsjettpost 3770, kunstformidling: kr 75.000,-
3. Budsjettpost 3852, andre kulturformål: kr 90.000,-

Musikalen «Sara» v/Ljom produksjoner søker også om kr 30.000,- i kulturmidler for å sette opp musikalen i Ørland kulturhus i november 2019. I 2018 ble det bevilget kr 20.000,- i støtte til prosjektet og en slik tildeling over ordinært budsjett vil medføre betydelig mindre midler til fordeling til andre søkere.

Rådmannen foreslå derfor at Ljom produksjoner innvilges en støtte på kr 20.000,- og at dette dekkes inn ved en tilleggsbevilgning

Folkehelsevurdering:

Støtte til lag og foreninger er et viktig bidrag til å opprettholde frivillig innsats og aktivitet, og gjennom dette bidra til en bedre folkehelse for alle.

Vurdering/oppsummering:

Etter utlysning av kulturmidler for 2019 er det kommet inn 8 søknader fra 8 søkere, pluss 3 aktører som har langtidsavtaler/bevilgninger, totalt 11

7 av søkere er fra lokale lag og foreninger med tilhørighet i Bjugn kommune.

2 søkere har i hovedsak sin aktivitet i Bjugn og Ørland, og 2 søkere har sin aktivitet rettet mot Fosen og Froan.

I saksfremlegget foreslås det at fast driftsstøtte til Bjugn bygdatunlag – Mølnargården videreføres.

Det foreslås videre at Ljom produksjoner innvilges en prosjektstøtte på kr 20.000,- for å sette opp musikalen «Sara» i Ørland kulturhus, november 2019.

Rådmannens innstilling:

Bjugn formannskapet fordeler kulturmidler for 2019 slik:

Bjugn Bygdatunlag – Mølnargården – Driftstilskudd kr. 130.000,-

Botngård skolemusikk kr. 35.000,-

Fagerenget skolemusikk kr. 25.000,-

Mølne Teaterlag kr. 10.000,-

Fosenklang kr. 5.000,-

Bjugn skytterlag kr. 9.000,-

Fosen Volleyballklubb kr. 8.000,-

Ørland/Bjugn kunstforening kr. 3.000,-

Ljom produksjoner kr. 20.000,-

Beløpet er en tilleggsbevilgning til kulturmidlene og dekkes inn i 1. budsjettsaldering 2019.

Stiftelsen Frohavet bevilges kr 50.000,- årlig til støtte av kystkulturdagene.

Stiftelsen Halten bevilges kr 20.000,- (som 2. år av tildeling pr. år i 5 år.)

Skigruppa i Bjugn bevilges kr 150.000,- årlig i en 10 års periode under forutsetning at en også har som mål at løypetraseer kan brukes til turformål hele året. Dekkes av Idrett.

Kulturmidler 2019, (og 2018)

Post 14703.230.3750 - Kulturvern			Forslag	Søkn.sum
	Budsjett kr. 130.000,-	2018	2019	2019
01	Bjugn Bygdatunlag – Mølnargården *	130.000,-	130.000,-	
Post 14703.230.3770			Forslag	Søkn. sum
SANG - MUSIKK -TEATER - REYV				
	Budsjett: kr. 75.000,-	2018	2019	2019
01	Botngård skolemusikk 16 medlemmer under 16 år 18 medlemmer over 16 år. 22 aktive medlemmer over og under 16 år. Søker om midler til drift av korpset.	45.000,-	35.000,-	45.000,-
02	Mølne Teaterlag 30 medlemmer Søker om midler ny Bjugnrevy «Sistemann slukker lyset»		10.000,-	10.000,-
03	Fosenklang 15 aktive medlemmer over 16 år. Søker om innkjøp av 15 notestativ og notelys	1.000,-	5.000,-	15.000,-
04	Fagerenget skolemusikk	25.000	25.000,-	40.000
			75.000,-	140.000,-
Post 14703.230.3852 - øvrige kulturformål			Forslag	Søkn. sum
	Budsjett kr. 90.000,-	2018	2019	2019
01	Bjugn skytterlag 165 medlemmer over og under 16 år. Søker om tilskudd til å utvide tilbudet på simulatorskyting.	5.000,-	9.000,-	15.000,-
02	Fosen Volleyballklubb 32 medlemmer over 18 år Nytt tilbud for barn fra 12-15 år i 2019 Søker om tilskudd hall leie kr. 5.000,- Utstyr kr 7.469,-		8.000,-	12.469,-
03	Ørland/Bjugn kunstforening Ca 100 medlemmer Søker om tilskudd til utgifter ang. arbeid og gjennomføring av utstillinger		3.000,-	7.500,-
04	Stiftelsen Halten **	20.000,-	20.000,-	
05	Stiftelsen Frohavet **	50.000,-	50.000,-	
			90.000,-	104.969,-
	Ljom Produksjoner *** Søknad om økonomisk støtte til musikalen «Sarah»	20.000,-	20.000,-	30.000,-

**Stiftelsen Halten bevilges kr 20.000,- pr. år i 5 år.

**Stiftelsen Frohavet bevilges kr 50.000,- årlig til støtte av kystkulturdagene.

*** Ljom Produksjoner bevilges 20.000. Beløpet er en tilleggsbevilgning og dekkes inn i budsjettssaldering i 2019.

Skigruppa i Bjugn bevilges kr 150.000,- årlig i en 10 års periode under forutsetning at en også har som mål at løypetraser kan brukes til turformål hele året. Dekkes av Idrett.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
19/28	Formannskapet	23.05.2019

Saksbehandler: Arnlaug Lund Jakobsen

Bevilling for salg av alkohol (inntil 4,7%) ved God Handel AS

Sakens bakgrunn og innhold:

God Handel AS, org. nr. 922 385 920, søker om overtagelse av virksomheten ved Rema 1000 Botngård, der Hovde Sigurdsen AS pr. i dag er innehaver av bevilling for salg av alkohol. Da det er nye eiere, må søknaden om salgsbevilling av alkohol under 4,76 % behandles som ny søknad og ikke overtagelse, jf alkohollovens § 1-10. Oppstart av ny virksomhet: 01.07.19.

Bevillingssøker er God Handel AS, med Silje Røstad Sletten som daglig leder, eier og styrer og Monica Robertsen Ekseth som stedfortreder.

Silje Røstad Sletten har vært stedfortreder for salgsbevillingen til Hovde Sigurdsen AS.

Søknader om salgsbevilling skal i h.h.t. delegasjonsreglementets pkt. II.2, sluttbehandles i formannskapet etter at lensmann, NAV og avgiftsmyndigheter, evt. også Mattilsynet, er gitt anledning til å uttale seg.

I h.h.t. alkohollovens §1.7 skal politiet gi uttalelse til vandel for bevillingsinnehaver, styrer og stedfortreder, og om det foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at bevilling blir gitt som omsøkt.

Skatte- og avgiftsmyndigheten skal uttale seg om evt. forhold som kan ha betydning i h.h.t. skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen når det gjelder bevillingshaver og NAV i et sosialmedisinsk- og helsemessig perspektiv.

Det er ikke noe krav om at Mattilsynet skal uttale seg, men de er gitt mulighet dersom de har anmerkninger som har betydning for salgsbevillingen.

Ingen har noe å bemerke til søknaden.

Alkoholloven stiller i §1-7c krav til at både styrer og stedfortreder skal dokumentere kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne ved avleggelse av prøve. Styrer har avlagt prøve, mens stedfortreder skal avlegge slik prøve før en evt. salgsbevilling iverksettes.

Rådmannen er h.h.t. lokale forskrifters §8a gitt myndighet til å godkjenne styrer og stedfortreder for salgs- og skjenkebevillinger, og vil følge opp disse dersom det oppstår endringer i ansvarsforhold som skulle tilsi det.

Bevillingsperioden er på maksimum 4 år, men ikke lenger enn til 30.09. året etter at nytt kommunestyre er tiltrådt. Bevilling kan gis for kortere periode.

Forøvrig har Bjugn kommune vedtatt lokale forskrifter til alkoholloven, som bl.a. regulerer salgstiden.

Behandling av søknad om salgsbevilling er å betrakte som et enkeltvedtak med klageadgang til fylkesmannen, og evt. avslag må begrunnes.

I h.h.t. merknadene til loven skal fylkesmannen ved klage kun foreta en lovlighetskontroll, d.v.s. kontrollere at saken er underlagt riktig saksbehandling, vedtatt av riktig organ o.s.v.

Kommunens frie skjønn skal ikke overprøves, men fylkesmannen kan vurdere om vedtaket er urimelig eller innebærer usaklig forskjellsbehandling. Det skal imidlertid mye til før et vedtak kan betraktes som myndighetsmisbruk, da det er kommunen selv som legger føringer på den lokale alkoholpolitikken.

Det må nevnes at rusplan nå er erstattet av felles rus- og kriminalitetsforebyggende plan for Bjugn og Ørland, som tar tak i det forebyggende arbeidet med barn og unge i h.h.t. rusplanverket.

Vurdering:

Alkoholovens formålsparagraf §1 skal være bakgrunn og begrunnelse for alle vedtak, spesielt hvis det dreier seg om å avslå søknader eller innskrenke antall bevillinger.

I §3-1 heter det at salg av alkoholholdig drikk, herunder sterkøl, over 4,7 volumprosent alkohol bare kan foretas av Vinmonopolet. Salg av annet øl, herunder rusbrus og annen alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent, *kan bare foretas på grunnlag av kommunal bevilling.*

I h.h.t. alkoholovens §3-2 kan det settes vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler, men det skulle det ikke være behov for, da kommunen har regulert det meste, herunder salgstiden, etter beste skjønn i lokale forskrifter til alkoholoven. Loven og/eller sentrale og lokale forskrifter, regulerer ellers aldersgrenser både for den som selger, regler for inndragning ved overtredelse, kontroll av bevillingen, regler for overdragelse, reklameforbud m.m.

Det skal i h.h.t. alkoholovens §7 betales avgift for salgsbevillinger beregnet ut fra omsetning i liter, hvor størrelsen på avgiften pr. liter er fastsatt i sentral forskrift. Minimumsavgift for salgsbevilling er kr 1 660.

Det søkes om bevilling i åpningstid 0700 - 2300 på mandag til fredag og 0700 - 2300 på dager før søn- og helligdag. Dette er ikke innenfor tidsrammene i lokale og sentrale forskrifter.

I følge lokale forskrifter §5 er salgstider for øl i forretningene:

mandag – fredag	kl. 08.00 – 20.00
lørdag/dager før søn- og helligdager	kl. 08.00 – 18.00
(unntatt onsdag før kr. Himmelfartsdag)	

De lokale forskriftene i Bjugn og Ørland er samordnet når det gjelder bl.a. salgstider.

Folkehelsevurdering:

Alkoholoven har en egen formålsparagraf i §1, som sier:

Regulering av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.

Oppsummering:

Med bakgrunn i forannevnte og lovbestemte uttalelser, anbefaler rådmannen derfor at søknaden om salgsbevilling imøtekommes.

Av næringsmessig årsaker, bør ikke bevillingen begrenses i tid, selv om det er fullt mulig. Som nevnt foran, kan bevillingen gis til maksimum 30.09.2020.

Rådmannen er i sak 13/98 gitt fullmakt til å fastsette den årlige skjenkeavgiften innenfor de rammer som er gitt av departementet.

Rådmannens innstilling:

1. God Handel AS, org.nr. 922 385 920, med Silje Røstad Sletten som styrer og Monica Robertsen Ekseth som stedfortreder for bevillingen, gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk opp til 4,7% ved God Handel AS i Botngård fram til 30.09.2020.
2. Salgstiden reguleres i §5 i lokale forskrifter til alkoholloven.
3. Salg kan ikke foregå på annet areal enn det som er angitt i søknaden uten samtykke fra kommunen, og evt. endring av styrer og stedfortreder skal godkjennes av kommunen.
4. Det er en forutsetning for bevillingen i pkt. 1 at stedfortreder avlegger godkjent prøve iht. alkohollovens bestemmelser i god tid før oppstart.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
19/29	Formannskapet	23.05.2019
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune

Tertialrapport 1/2019 - Bjugn kommune

Vedlegg:

1 Enhetenes rapport 1. tertial 2019

Sakens bakgrunn og innhold:

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

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

Rådmannens innstilling:

Tertialrapport 1/2019 tas til orientering.

Bjugn
kommune



Enhetenes rapport 1. tertial 2019



Fantastiske
FOSEN

Innholdsfortegnelse

Innhold

Innledning.....	3
Driftsregnskap	3
Personal.....	5
Institusjonsbasert omsorg og Dr. Sauers vei 24	5
Helse.....	6
Hjemmebaserte tjenester	7
Dr. Sauers vei 18/20/22.....	8
Enhet habilitering, helse og familie	9
PPT, skoleskyss og felles grunnskole.	10
Botngård skole.....	10
Vallersund oppvekstsenter	10
Barnehage.	10
Flyktningeenheten.....	10
Barnevern	11
NAV.....	11
Kultur.....	12
Anlegg og drift	13
Økonomi/felleskostnader	13
Finans – lån.....	14
Finans - plassering	14

Innledning

Første tertialrapport – økonomi 2019 viser at målsettingen om en bedre økonomistyring, så langt, har virket. Videre mål er at vi skal holde fokus på dette og ha et regnskap i balanse ved årsskiftet. Rådmannen vil benytte anledningen til å gi ros til alle ansatte i Bjugn kommune som bidrar til at vi kan ha en bedre kontroll på hvordan vi forvalter de pengene vi har til rådighet.

Når det gjelder sykefravær må rådmannen erkjenne at dette er en stor utfordring. Sykefraværet i Bjugn kommune er alt for høyt, og må reduseres. Et så høyt sykefravær går direkte ut over omfang og kvalitet på tjenestene en kommunen skal yte overfor sine innbyggere. Dette må alle ledere og ansatte i Bjugn kommune ta inn over seg og tiltak for å få ned sykefraværet skal prioriteres høyt. Dette vil ha fokus i alle lederforum og ledermøter i 2019.

Driftsregnskap

	Regnskap 30/4-2019	Revidert budsjett 30/4-2019	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %	Regnskap 30/4-2018
Renter	7 415	7 540	-125	-1,7 %	9 690
Avdrag	5 305	5 333	-28	-0,5 %	4 954
Renter/avdrag	12 720	12 873	-153	-1,2 %	14 644
Skatt og rammetilskudd	-98 889	-98 263	-626	0,6 %	-92 684
Andre tilskudd	0	0	0	-	0
Eiendomsskatt	60	33	27	81,8 %	11
Skatt og ramme	-98 829	-98 230	-599	0,6 %	-92 673
Driftskostnader	106 759	106 293	466	0,4 %	101 908
Resultat	20 650	20 936	-286	-1,4 %	23 879

Renter og avdrag ligger noe under budsjett. Det forventes at vi vil kunne holde budsjettet ut året, men det er noe avhengig av utviklingen i rentemarkedet og hvilket utbytte vi mottar fra energiselskapene.

Vi har en skatteinngang over budsjettet, men er noe usikker på i hvor stor grad inntektsutjevningen vil slå inn, totalt sett ligger vi om lag 0,6 mill kroner over budsjettet.

Driftskostnadene ligger 0,5 mill kroner over budsjettet, men med merinntekt både på finans og overføringer kommer vi ut med et lite mindreforbruk.

For enhetene gjelder generelt at refusjon sykepenger ikke er inntektsført for april.

	Regnskap 30/4-2019	Revidert budsjett 30/4-2019	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %	Regnskap 30/4-2018
Politiske styringsorganer	2 836	2 881	-45	-1,6 %	1 114
Rådmannsfunksjon	870	1 037	-167	-16,1 %	649
Personal og organisasjonsavdeling	3 684	3 838	-154	-4,0 %	4 578
Helseadministrasjon	3 465	3 557	-92	-2,6 %	4 089
Helse og familie-enheten	16 681	16 377	304	1,9 %	4 010
PRO-tjenesten	24 175	23 203	972	4,2 %	36 758
Sum helse, pleie og omsorg	44 321	43 137	1 030	2,4 %	44 857
PPT/skoleskyss/administrasjon	3 578	3 481	97	2,8 %	3 399
Botngård skole	14 803	14 565	238	1,6 %	16 155
Vallersund oppvekstsenter	2 495	2 541	-46	-1,8 %	2 084
Barnehager	13 885	13 915	-30	-0,2 %	13 975
Flyktning	-332	-52	-280	538,5 %	-1 666
Barnevern	3 855	3 461	394	11,4 %	3 522
Sum oppvekst	38 284	37 911	373	1,0 %	37 469
Kultur og næring	5 409	5 304	105	2,0 %	6 061
NAV	1 505	1 344	161	12,0 %	1 438
Arealbruk	1 095	956	139	14,5 %	752
Anlegg og drift - eiendom/vei	9 193	10 011	-818	-8,2 %	9 128
Anlegg og drift VAR	-3 221	-3 128	-93	3,0 %	-6 162
Sum anlegg og drift	5 972	6 883	-911	-13,2 %	2 966
Sysselsetting/Bjugn krk/tilf kostn.	1 385	1 361	24	1,8 %	1 372
Økonomi/felleskostnader	1 398	1 641	-243	-14,8 %	652
Sum totalt	106 759	106 293	466	0,4 %	101 908

Personal

Personal- og organisasjonsenheten er etter prognoseringer i økonomisk balanse. Dette forventer man å være ved årets slutt også. Tjenesteleveransen i henhold til justert kvalitetsmelding. Det er vært satt fokus på å ha arbeidskontrakter til alle ansatte og deltidsansatte ajour til enhver tid.

Sykefravær Bjugn kommune:

Sykefraværet er per 1. kvartal på 13 % sammenlignet med 11,22 % i 2018. Vi har fortsatt for mye langtidsfravær i forhold til korttidsfravær.

Vi har satt trykk på nærværarbeid gjennom NED-prosjektet som nå kjøres i oppvekst og hjemmetjenesten. Det jobbet med en helhetlig tilnærming på nærværarbeidet som omhandler kvantitativ og kvalitativ tilnærming. Det vil bli satt måltall i tråd med tidligere IA avtale, samt krav til ledere på måloppnåelse ut ifra gitte kriterier. Dette arbeidet forankres i AMU og i ledergruppen i mai 2019. Kommunestyret vil få en orientering om dette arbeidet i juni.

Institusjonsbasert omsorg og Dr. Sauers vei 24

Sykehjem: Noe mindre forbruk. Avdelingen har hatt overbelegg i lange perioder for å unngå dagbøter fra St. Olavs.

Dr. Sauers vei 24: Det er minus i regnskapet på 136 377 som skyldes at noen refusjoner ikke er ajourført. Det vil si at det er et reelt mindre-forbruk på omtrent 30 000.

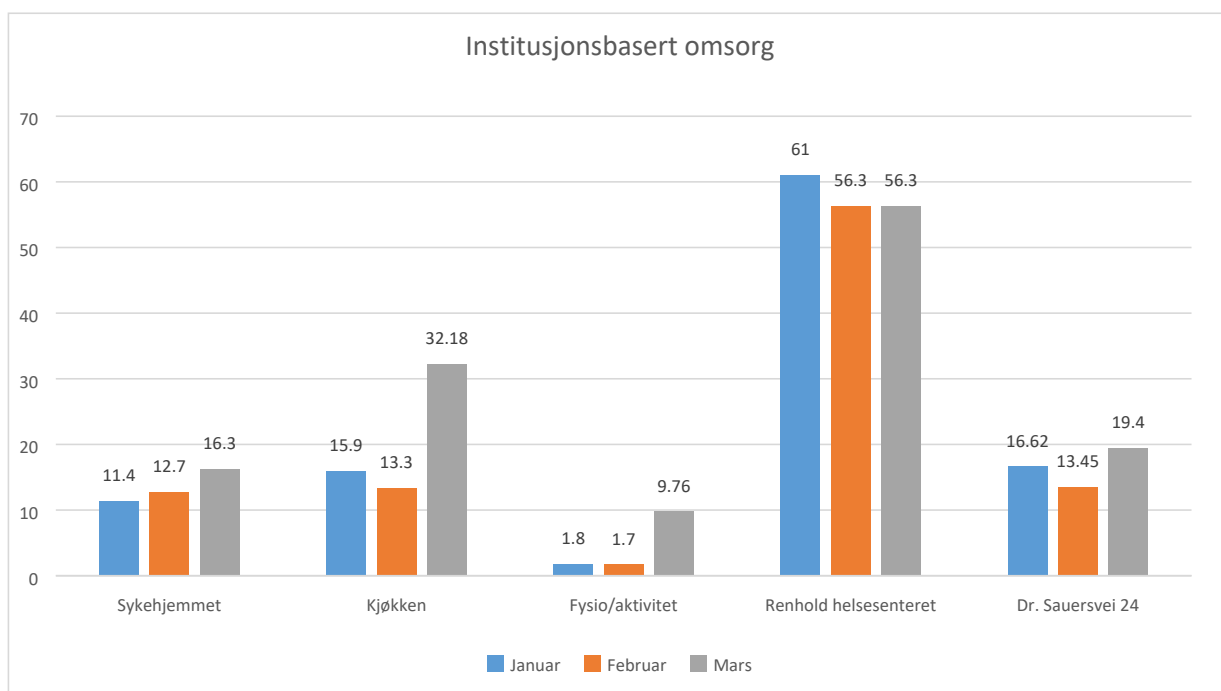
Renhold og vaskeri: Minimalt minus i regnskapet, forventer å være i balanse.

Kjøkken: Regnskapet viser mindre forbruk som skyldes et godt salg.

Aktivitetssenheten: Omposteringer og refusjoner vil gi et regnskap i balanse ved årets slutt.

Sykefravær: Det har vært en økning i sykefraværet 1. tertial. Små enheter med fravær gir store utslag med en høy sykefraværprosent, som vi ser på kjøkken og renhold. Det jobbes aktivt i henhold til sykefravær rutinen og det gjennomføres flere dialogsamtaler enn det rutinen tilsier. Alle langtidssykemeldte er i gradert jobb. I alle avdelinger forsøkes driften opprettholdt uten innleie ved fravær. Overtidsbruk begrenses til et minimum.

Det er et godt samarbeid med verneombud og tillitsvalgte og vi har et enda tettere samarbeid etter felles orientering om nye IA avtalen og partsamarbeid. Etisk refleksjon er et sentralt verktøy som vil få enda større fokus fremover. I arbeidet med å skape en enda tryggere og forutsigbar hverdag for ansatte, jobbes det blant annet med LEAN, håndtering av vold og trusler, organisering av arbeidsoppgaver og kompetansehevende tiltak som skal bidra i å øke nærværet. Gode samarbeidspartnere i dette arbeidet er arbeidslivssenteret, NAV og BHT. Tall fra Agresso viser:



Helse

Helse og omsorg. Omfatter administrasjon, Fosen helse IKS, Fysioterapeuter med hjemmel og Krisesenter. Mindreforbruk skyldes at faktura til Fosen Helse ikke er trukket enda. Noen andre omposteringer skal også gjøres, og vi forventer å gå i balanse.

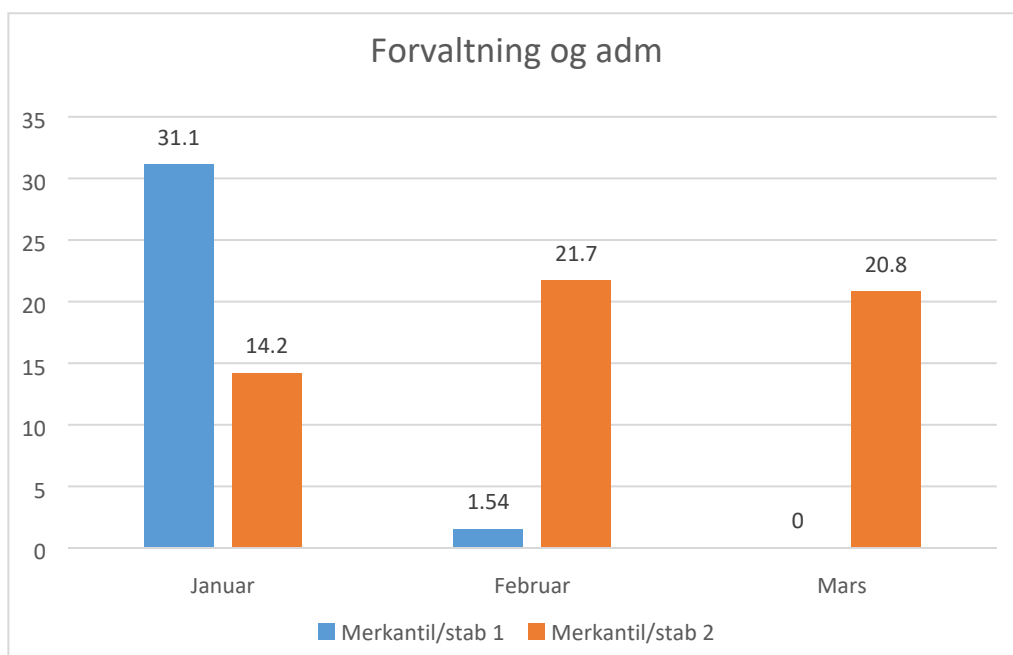
Forvaltning og administrasjon. Mangler lønnsrefusjoner fra Fosen helse. Forventer å gå i balanse.

Overordnet for helse og omsorg følges budsjett og bemanningsplaner tett av avdelingsledere. Sykefraværet har stort fokus, derfor er statistikken vedlagt for hver enhet ved denne tertialrapporten.

Feilføringer. Lønnsutgifter på konto 10303 i hjemmesykepleiens budsjett er ved en feiltakelse ikke lagt inn. Dette utgjør totalt kr. 900 000 inneværende år. Vi ser på muligheten for å dekke noe av dette ved intern fordeling.

Det er også oppdaget feil i føring av husleie for kommunale bygg. Dette er budsjettet dobbelt, som en følge av innføring av nytt budsjettprogram (Arena) i fjor høst. Dette betyr at vi har 1,3 mill på inntektssiden som det ikke er dekning for.

Sykefraværstatistikk: Det jobbes iherdig med sykefraværs/nærværstiltak i alle enheter. Vedlagt statistikk fra alle enheter i helse for de tre første måneder, da det ikke foreligger ferdig rapport for april i skrivende stund. Forvaltning og administrasjon er delt i to i budsjett- og regnskapsprogrammet. Enheten er liten og det blir derfor store utslag når vi har fravær. Statistikken hittil i år blir som følger:



Hjemmebaserte tjenester

Rapport viser et merforbruk pr. 1.5.19 på kr. 704 963,-

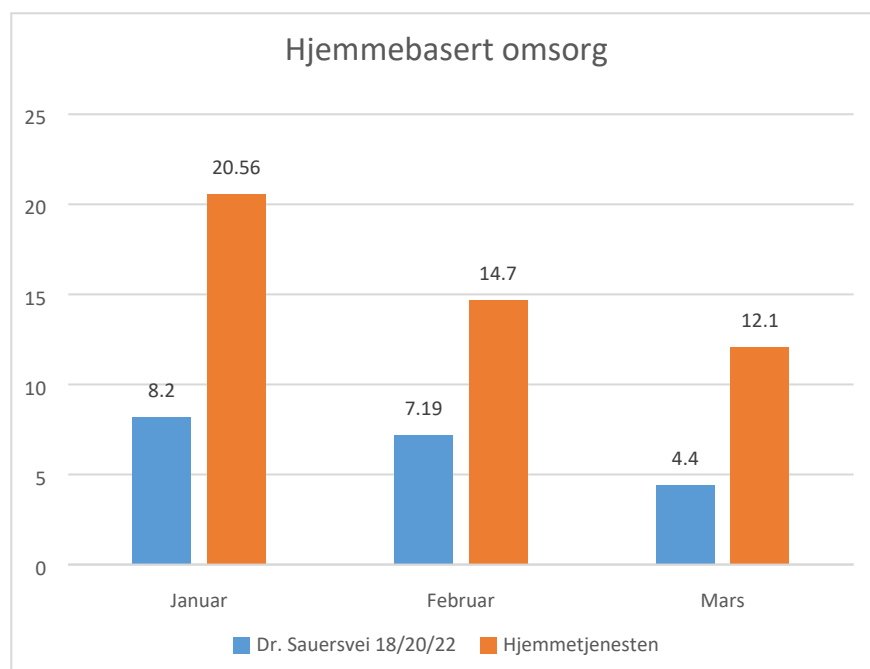
De største avvikene er på sykevikar, permisjonsvikar, omsorgslønn og drift av biler. Det har i perioden vært reparasjon på en av bilene som utgjorde en kostnad slik at man får et avvik her.

Andre faktorer som utgjør avviket er manglende inntekt på;

- Sykelønnsrefusjoner for april, kr. 90 000,-
- Lønnsutgifter på konto 10303 skal fordeles på flere enheter, totalt kr. 900 000,- i 2019, utgjør for perioden kr. 300 000,-
- Refusjon for ressurs som kjøpes av Fosen Helse IKS, kr. 100.000,-
- Refusjon for fysioterapeut, kr. 50 000,-
- Prosjektmidler er ikke inntektsført

Sykefravær

- Sykefraværet i hjemmebaserte tjenester har vært høyt. Hjemmesykepleien og Dr. Sauers vei 18-20-22 har frem til 1.1.19 vært ett område med felles ansvar. Fra 1.1.19 er avdelingene delt og har hvert sitt ansvar.
- Sykefraværstatistikk for de 3 første månedene viser en positiv utvikling i fraværet, og det vil være stort fokus på nærværjobbinger fremover.
- Tiltak det jobbes med kontinuerlig i enheten;
- Det etterstrebes at ansatte skal ha dialog med leder før de går til legen når det er fare for at det skal resultere i en sykmelding. Leder ønsker en så tidlig dialog for å kunne kartlegge hvilke konkrete arbeidsoppgaver den ansatte kan utføre og ansatte skal ta dette med til legen for at legen i større grad skal kunne vurdere en eventuell sykmeldingsgrad. Det kan også gjennom så tidlig dialog resultere i at man forhindrer en sykmelding ved å tilrettelegge slik at arbeidstaker kan komme på jobb og utføre enkelte oppgaver. Dette er ikke godt nok implementert i ansattegruppa, men rutinene skal det jobbes med fremover. Enhetsleder skal gjennomføre utviklingssamtale med alle ansatte i løpet av mai – juni, og da vil dette være et viktig tema.
- Nærvær er fast tema på alle utviklingsmøter.
- Mål om tidlig dialogmøte 1; i løpet av første uken med sykmelding.



Dr. Sauers vei 18/20/22

Lønnsutvikling fra januar – april viser en økning i fastlønn. Dette skyldes at det ikke er budsjettert med 40% administrativ tid til avdelingsleder. Variabel lønn, sykefraværsbudsjettet viser lite avvik. Overtidsbruken er under kontroll.

Enheten forventes å være i balanse ved årsslutt.

Sykefraværet i denne perioden har gått ned, og er nå på 5,4%.

Tiltak: Når det gjelder både korttidsfravær og langtidsfravær har det vært avholdt regelmessige samtaler med ansatte som har et høyt sykefravær. Det er søkt om tiltak v/ Nav og det har blitt innvilget unntak for arbeidsgiverperioden til flere ansatte som har en kronisk lidelse, samt ansatte med høyt egenmeldt sykefravær. Det vil si at avdelingen får refundert sykepenger fra første dag for ansatte som fyller vilkårene for denne ordningen. Pr. dags dato er det kun en langtidssykemeldt ansatt i avdelingen.

Det er innført etisk refleksjon som et virkemiddel i forbedring av arbeidsmiljø og fag.

Dr. Sauers vei 18/20/22 har etablert et samarbeid med Nav arbeidslivssenter, og ansatte har i denne forbindelse gjennomført et kurs i medarbeiderskap.

Avdelingen har startet en prosess for å bli sertifisert som Livsgledehem, og det er søkt om innovasjonsmidler til fylkesmannen. Sertifisering Livsgledehem er en standard og et systemverktøy for ivaretagelse av psykososiale behov for beboere ved sykehjem og andre virksomheter med heldøgns omsorg. I denne forbindelse er Nav arbeidslivssenter en viktig samarbeidspartner for oss.

Avdelingen får nå montert nye takheiser som gir gode ergonomiske løsninger for ansatte, og trygg forflytning for brukere.

Enhet habilitering, helse og familie

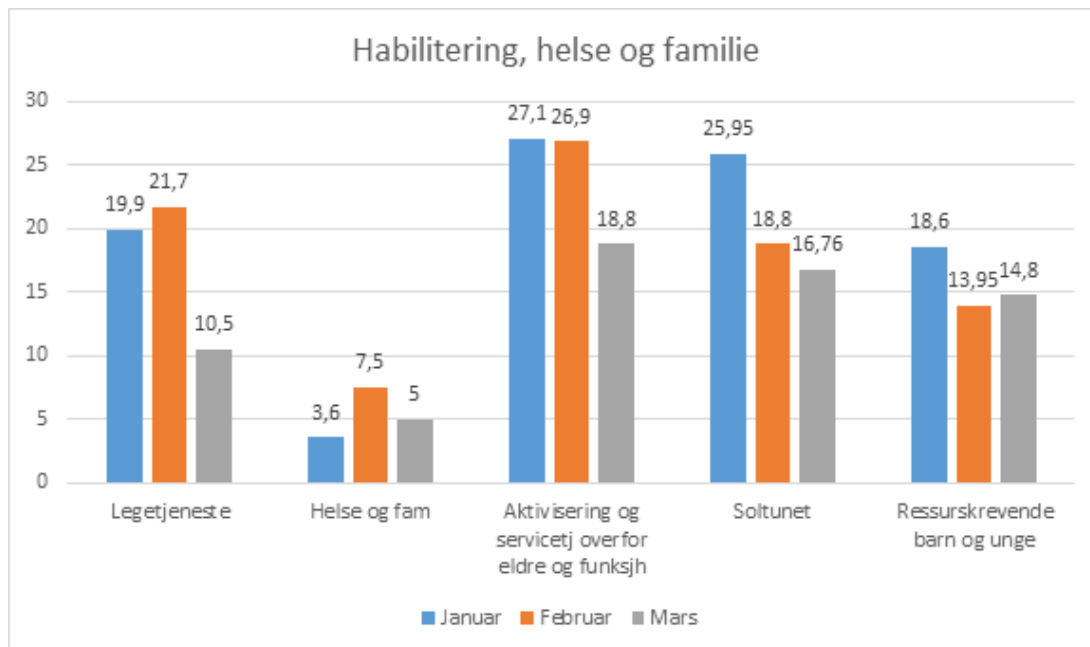
Legetjenesten og helse og familie: I henhold til budsjett, mangler noen refusjoner på helse og familie.

Soltunet, Stranda og folkehelsekoordinator: I henhold til budsjett.

Barn og unge: Det har vært ett økende behov fra jan 2019. Det er ikke lagt inn i budsjett forventet refusjoner for ressurskrevende som vil utgjøre i overkant av 200 000 på første kvartal. Mangler også noen refusjoner. Har etter dette ett overforbruk på ca 50 000. Behovet for tjenester til barn og unge som allerede får tjenester til oss er økende, samtidig som nye søknader kommer inn.

Sykefravær: Det har over en lengre periode vært høyt sykefravær på habilitering (Soltunet, Barn og unge og Stranda). De 3 første månedene i 2019 viser at på Soltunet har det samlede fraværet gått ned opp mot 8% (16,76%), på barn og unge 4% (14,8%) og Stranda 9% (18,8%). Sykefraværet er fortsatt for høyt. Det jobbes godt i avdelingene med tett oppfølging av de sykmeldte og de med mange egenmeldingsdager. Ofte oppfølgingssamtaler enn det som er pålagt blir gjennomført for å ha den tette dialogen og man ser på muligheten for at sykmeldte kan komme tilbake med gradert sykmelding.

På Soltunet har vi gjennomført samarbeidsmøter hver 14. dag mellom tillitsvalgt, verneombud, avdelingsleder og enhetsleder. Dette ble startet opp det hjelp fra nav arbeidslivssenter der de var inne og snakket med ledelse og tillitsvalgte om ia avtalen og partssamarbeidet. Det er også startet med etisk refleksjon blant ansatte. Dette skal vi fortsette med fremover. Det har også vært fokus på å se på hvordan vi kan forhindre vold og overgrep mot ansatte, dette er gjort gjennom samarbeid med nav, ulike kurs og bht, og i mai starter kommunepsykologene med undervisning og veiledning i temaet til avdelingene Soltunet, barn og unge og Stranda. Det er også ett tett samarbeid med habiliteringstjenesten. Tall fra Agresso viser:



PPT, skoleskyss og felles grunnskole.

Skoleskyss er i samsvar med budsjett for første tertial. Felles grunnskole og PPT er i henhold til budsjett.

Botngård skole

Botngård skole har en tett og god dialog med økonomisjef m.fl. gjennom budsjettoppfølgingen. Vi ligger pr. 1. tertial på rett side i forhold til forbruket. Dette skyldes inntekter som er kommet, men som skal fordeles på hele budsjettåret. Med andre ord vil dette jevne seg ut. Reelt sett har vi et lite overforbruk.

Har i budsjettoppfølging etterspurt midlene i tråd med overføringsregelen. Håper å få tildelt noe av dette.

Vallersund oppvekstsenter

Etterjulsvinteren startet med to sykmeldte hos oss. Ei i 100% og ei i gradert sykemelding. Vi prøvde å ordne dette innbyrdes så langt det lot seg gjøre, men noe vikarbruk ble det. Denne praksisen prøver vi på ellers også, å bruke folk på huset til å løse vikarbehovet. Dette har sin pris, da de resterende som er på jobb får merarbeid. Noen dager velges det likevel å hyre inn vikar, for å få daglig drift til å gå normalt.

Vi har to studenter denne våren og disse har vært på studiesamlinger i løpet av våren 2019. Vi prøver å ordne vikar innbyrdes så langt det går, som ellers. De har begge valgt vikarordning, så vi får refusjon/tilskudd for å sende på dem på studier.

Vi streber mot å ha disiplin på tildelt budsjett og slik det ser ut pr. dags dato er vi på plussida. Vi er nøkterne i investeringer, men kjøper det vi må ha for å ha forsvarlig drift ved skolen/SFO.

Vi har en elev på småtrinn med sammensatte vansker som blir mer krevende etter hvert. Det kan bli aktuelt å øke bemanninga rundt denne eleven, for å trygge eleven og de ansatte rundt denne eleven fra høsten 2019.

Barnehage.

Regnskapet for 1. tertial 2019 viser at tildelt budsjett vil kunne holdes. Vi har utgifter som ikke er belastet ennå og vi har inntekter som ikke kommet inn. Vi har nedgang i antall barn fra august og vil ha muligheter innenfor tildelt budsjett til å gjøre eventuelle nødvendige justeringer.

Flyktningeenheten

Regnskapet for 1. tertial 2019 viser et lite mindre forbruk. Dette skyldes at vi ikke har fått presentasjoner på bosetting enda. Dette påvirker både inntekt og utgiftssiden. Pr. tertialrapportering 1 forventes balanse ved årsslutt.

Barnevern

Økonomi:			
Periodisert regnskap pr. 30.04.2019			
Tall i hele 1.000 Netto	Periodisert regnskap	Budsjett	Avvik
	3.760	3.460	-300
Prognose pr. 31.12.2019			
Tall i hele 1.000 Netto	Prognose	Budsjett	Avvik
	11.419	11.119	-300
Kommentarer:			
Slik situasjonen er pr d.d. ser det ut til at regnskap blir noe over budsjetttramme. Men det er veldig tidlig å si noe om ennå, da vi ikke vet hva som kommer inn av saker. Avlastningskostnader for ett hjem koster oss dyrt, og uenighet med annen kommune har ført til etterslep på faktura fra 2018 som påløper nå i 2019. Institusjonsplassering er avsluttet og vi gi positiv effekt på regnskapet.			
Øvrige innspill til kommuneledelsen:			
• Antall bekymringsmeldinger Bjugn: 2017: 53 meldinger, 2018: 37 meldinger, 1. tertial 2019: 19 • Ny barnevernreform fra 2022. Finansieringen til barneverntjenestene endres og kommunene for mye større ansvar for forebygging og tiltak. I fosterhjem med frikjøp dekker nå staten kostnader over egenandel på 34.000 kr pr måned. Denne refusjonsordningen skal bort og kommunene skal dekke hele kostnaden selv. Kommunene må ruste tiltakskjeder og samarbeidsordninger som sikrer at innbyggerne får den bistanden de har krav på. • Pålegg fra arbeidstilsynet hvor vi er pålagt kartlegging og risikovurdering av barnevernets kontorer på Fosen med tanke på ansattes sikkerhet. • Vi har høyt sykefravær i tjenesten, 8,5% ved utgangen av april. Periodevis stort arbeidspress på ansatte er noe av årsaken til dette.			

NAV

Drift: Arbeidsledigheten har økt med 4 personer siden mai 2018 og er nå på 1,8 % i Bjugn kommune.

Vi har 49 mottakere av sosial stønad. Dette er en liten nedgang sammenliknet med samme tertial i 2018 (53). Antallet unge under 30 år som mottar økonomisk stønad har gått ned og er nå 18, mot 26 i samme periode i fjor. Gjennomsnittlig utbetaling pr bruker som mottar sosial stønad ligger på omtrent det samme som i tilsvarende periode i 2018, noe over 17 000 kr. Gjennomsnittlig utbetaling pr ungdom er 15 000 kr. Vi har stadig fokus på oppfølging av brukere som skal føre til tiltak, arbeid eller aktivitet.

Siste tall for legemeldt sykefravær i Bjugn kommune som organisasjon viser 11,7 %, i samme periode forrige år var det på 9,3 %. For alle bedrifter (offentlige og private) i Bjugn ligger gjennomsnittlig sykefraværspersent på 7,6. Dette er svært høyt, det er kun én kommune i Trøndelag med høyere sykefravær enn Bjugn.

Økonomi: Resultatet pr april viser at NAV Bjugn har et overforbruk på budsjettet, som utgjør om lag 200 000 kr. Det er et overforbruk på ca 140 000 på utbetaling av sosial stønad. Det er lite utestående refusjoner og målet er å komme i balanse ved utgangen av året.

Kultur

Kultur, - Tertial 1, 2019.

Kulturadministrasjon:

Første kvartal 2019 har hatt fokus på å videreføre drift og tjenester etter budsjett. Tildeling av spillemidler og kulturmidler gjennomført. Bjugn ungdomsklubb har flyttet inn i Statens hus og er i full drift.

Tertialrapporten viser grei økonomisk balanse når en samkjører med kulturskolen.

Bjugn Kulturskole:

Kulturskolen har ennå ettervirkninger av kostnadskutt og lærerpermisjoner. men ser nå ut til å stabilisere seg. Har ansatt ny kunsthøypstrenersom som også skal jobbe for Campus Fosen.

Har tett samarbeid med barnehage, grunnskole og helsesenteret.

«Lørdagskafè» og «Eventyrstund» er faste arrangementer på biblioteket, og en månedlig opptreden på Helsesenteret.

Tertialrapporten viser grei økonomisk balanse når en samkjører med kulturadministrasjonen..

Bjugn ungdomsklubb:

Ungdommene på klubben er med å bestemmer hvilke aktiviteter som skal skje, og kan komme med ønsker og forslag til hva vil skal holde på med. Bjugn ungdomsklubb har arrangert UKM-workshops og har vært med på å arrangere UKM lokalt og UKM fylke på Ørland.

Utvider åpningstiden fra medio mai.

Økonomi: Har vi brukt litt mer enn forventet, men dette på skyldes at vi har flyttet lokaliteter og gjort en del nye innkjøp.

Bjugn Frivilligsentral:

Bjugn frivilligsentral har bla vært med å arrangere nettbrett- og smarttelefonkurs gjennom Seniornett. Arrangert temakafe for kreftammede, fått tilskudd fra Den kulturette spaserstokken til kulturtilbud for eldre, VM for veteraner i Fosenhallen og koordinerer natravner og aktivtetsvenner for demente Utlån av fritidsutstyr mm. Planlegging av aktiv sommerferie.

Økonomien er i balanse.

Bjugn folkebibliotek:

Biblioteket har kommet godt i gang med å ha åpent hver lørdag. Vi samarbeider fortsatt med Kulturskolen om «Lørdagskafè» og «Eventyrstund».

Som skolebibliotek for både Fosen videregående skole og grunnskolene i Bjugn, i tillegg til å være folkebibliotek for kommunens innbyggere, har vi stor pågang av barn og unge.

Vi har også mye besøk av barnehagene i nærområdet og fra Fagerenget Montessoriskole og småtrinnet ved Vallersund oppvekstsenter.

Biblioteket har inngått en avtale med Oppvekst i Bjugn om nærmere samarbeid og revidert avtalen med Fosen videregående skole.

En ansatt på biblioteket underviser på seniornettkurs i samarbeid med Ørland, tilbyr plass til utstilling av kunst, har hatt «bokbad» og har fortsatt billettsalg og rombooking for Bjugn kulturhus.

Vi ligger litt over budsjett for 1. tertial, men vil følge opp slik at vi holder budsjettet for 2019.

Anlegg og drift

Budsjettet holdes og drift går som planlagt. Vintervedlikehold av veier har fungert bedre enn forrige vinter. Virksomheten har utfordringer i henhold til lav bemanning. Vi har ansatt en ny medarbeider innen vann og avløp og dette vil bedre gjennomføring av løpende drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Vi planlegger også utlysning av en driftsoperatør innen bygg og anlegg, og dette vil også bidra til en bedre drift av våre bygg.

Det er vedtatt mange større og mindre investeringsprosjekter. I 2019 har vi tatt grep for å sikre framdrift og har iverksatt løpende orientering i hvert formannskapsmøte.

Økonomi/felleskostnader

Budsjettet holdes på begge områdene, men det er mer usikkert om målene satt i kvalitetsmeldingen kan bli oppnådd. Det gjelder spesielt innenfor innkjøpsområdet.

Finans – lån

	31.12.2018			30.04.2019		
	Mill NOK	%	Dur.	Mill NOK	%	Dur.
Lån med pt rente	184,1	29,9 %	16,16	181,1	29,6 %	15,80
Lån med NIBOR basert rente	431,4	70,1 %	13,83	430,2	70,4 %	13,70
Sum lån	615,5	100,0 %	16,00	611,3	100,0 %	15,90
Herav rentebytteavtaler:	270,0	43,9 %	4,16	305,0	49,9 %	4,40
Finansielle leasing	0,0		0			0
Samlet langsiktig gjeld	615,5	100 %		611,3	100 %	
Effektiv rentekostnad siden 31.12	3,01 %			2,97 %		
Antall løpende enkeltlån	45			45		
Største enkeltlån	NOK 120 mill kroner			NOK 120 mill kroner		

Finans - plassering

	31.12.2018		30.04.2019	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Innskudd hos hovedbankforbindelse	143,7	98,6 %	125,5	97,7 %
Andelskapital i rentefond				
KLP	0,1	0,1 %	0,1	0,1 %
Fondsforvaltning	0,1	0,1 %	0,1	0,1 %
Innskudd i andre banker	1,8	1,2 %	2,7	2,1 %
Direkte eie av verdipapirer				
Samlet kortsiktig likviditet	145,7	100 %	128,4	100 %
Avkastning	1,50 %		1,50 %	
Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med ≤ 20 % BIS vekt	OK		OK	
Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 4 % av forvaltningskapital	OK		OK	
Bekreftelse på fondsplassering ≤ 15 % av ledige likviditet	OK		OK	
Største tidsinnskudd	NOK 0 mill		NOK 0 mill	
Største enkeltpapirplassering	NOK 0 mill		NOK 0 mill	

Investeringsregnskap

	<i>Regnskap</i>	<i>Opprinnelig</i>	<i>Revidert</i>	
<i>Prosjekt</i>	<i>30/4-2019</i>	<i>budsjett</i>	<i>budsjett</i>	<i>Kommentar</i>
BFV erstatning klausulering	-	50 000	50 000	Ikke aktuell, salderes bort
Høydebasseng Oksvoll	-	8 000 000	13 800 000	Arbeidet avventer pga. kapasitetsutfordringer
Vannledning Ervika	2 625	-	1 000 000	
Mebostad pumpestasjon	-	2 000 000	2 000 000	Arbeidet avventer pga. kapasitetsutfordringer
Utbedring vannledingsnett	972 760	1 000 000	1 000 000	Jevnlig vedlikehold er utført
Ny overføringsledning til Bjugn Nord	-	13 000 000	13 300 000	Arbeidet pågår i 2019, 2020, 2021.
Vannledning Tarva	147 218	-	-	Prosjekt 7587
Tilskudd BFV - økt kapasitet mot Valsneset	4 350 000	-	4 350 000	Utbetalt
Asfaltering	-	1 000 000	1 000 000	Er planlagt, og nå under utførelse
Trafikksikkerhetstiltak	-	100 000	100 000	Tiltak i tilknytning til Haugenkrysset
Utbedring av veier	-	200 000	200 000	Sammenheng med Prosjekt 5202 asfalt
Fergekai Dybfest og Tarva	-	300 000	300 000	Pågående prosess
Ervikveien	-	-	400 000	
Grunnlagsinvesteringer Seter V/A	361 408	-	500 000	Arbeid pågår, framdrift som planlagt
Renovering avløp	-	700 000	1 400 000	Arbeid pågår, framdrift som planlagt. Kostnad kommer 2. og 3. tertial
Minimaskin 2017	-	1 000 000	1 000 000	Kontrakt signert, kostnad kommer 2. tertial
Tomteteknisk arbeid boligområder	-	4 000 000	8 000 000	Bistand til anbudsprosess er utlyst. Leverandør velges i uke 21
Kunstgressbane	320 991	6 000 000	15 700 000	Leveransen tildelt, saldert inn 3,5 mill ekstra for å realisere prosjektet
Kottengsveien	-	6 000 000	6 500 000	Sammenheng med prosjekt 5281 boligtekniske arbeider
Kulvert og gang og sykkelvei Haugenkrysset	-	11 600 000	16 000 000	Arbeidet er i gang. Ekstra midler er vedtatt
Vannrenseanlegg Elveng	633 068	-	4 000 000	Igangsatt

Båt/parken	-	500 000	500 000	Har vært lagt ut på anbud. Avlyst fordi det ikke var innenfor vedtatt budsjett
Kantklipper/fliskutter	125 625	300 000	300 000	Anskaffet, ok
Trafikksikkerhetstiltak Arnfinn Astadds vei/gang- og sykkelvei	-	2 500 000	2 500 000	
Plan for gang- og sykkelveier	-	500 000	500 000	Avventer kommuneplan etter sommeren
Omlegging vei Ervika	-	3 300 000	3 300 000	
Oppgradering Alf Nebbsgate	-	4 000 000	4 000 000	Ses i sammenheng med Haugen krysset. Usikkerhet rundt infrastruktur i grunn
Gang- og sykkelvei Vallersund	-	2 500 000	2 500 000	
Bygn. HMS	620 706	800 000	800 000	Løpende oppgradering, pågår
Ombygging Bjugn rådhus	388 531	-	-	Igangsatt
Bjughallen - nytt tak	-	-	1 000 000	Pågår
Renovering fasader Bjughallen	6 507 741	-	2 500 000	Pågår
Dr Sauersvei 22 / nye takheiser på 10 rom	-	-	725 000	Er under montering, ferdig i uke 22
Dr Sauersveie 22 / generell renovering	203 847	1 000 000	1 400 000	Fremdrift som planlagt
Planlegging oppgradering Rådhus	315 895	20 000 000	22 700 000	Riving pågår, framdrift som planlagt. Involveringsmøte med ansatte 27.05. Dette gjelder Statens hus
Statens hus - etablering av ungdomsklubb	713 142	-	700 000	Ok, utført
Ungdomsskole	5 629 970	55 000 000	58 500 000	Styringsgruppe etablert, framdrift som planlagt. Ekstra kostnad 3,5 mill med overvannsledning og Remontering av lekeapparater er saldert inn
Utredning brannstasjon	-	2 000 000	2 500 000	Styringsgruppe etablert. Lokalisering og omfang diskuteres
Leiligheter til barn og unge / planlegging	-	300 000	300 000	Tredje tertial
Utskifting fyrkjeler kommunale bygg	-	500 000	500 000	Tredje tertial
Investeringsplan kommunale bygg	-	300 000	300 000	Tredje tertial
Sikring av skole	126 981	100 000	100 000	Utført, ok
Ny barnehage / Mebostad	183 579	20 000 000	20 000 000	Arkitekt er valgt, og arkitektarbeid pågår

Utskifting av bord og stoler i Bjughallen	128 522	300 000	300 000	Utført, ok. Leveres i uke 20
Brukerbase Soltunet/Barn og unge	-	-	275 000	Arbeid pågår, midler saldert inn som planlagt
Kartverk og oppmåling	-	150 000	150 000	Fortløpende gjennom året
Mebostad - B14	1 332 907	-	-	Se prosjekt 5281, tomteteknisk arbeid boligområder
Diverse IKT	707 047	2 100 000	2 100 000	Fortløpende gjennom året
Kirker	-	3 200 000	3 200 000	Utbetales i 3. tertial
Egenkapitaltilskudd KLP	-	1 500 000	1 500 000	Utbetales i 2. tertial
Vann Tarva	50 738	12 000 000	12 000 000	Igangsatt
Oppgradering skolegård Botngård	-	-	1 500 000	Tas som en del av ungdomsskoleprosjektet
Utbygging bredbånd og mobildekning	6 290	1 000 000	1 000 000	Utføres som planlagt
Utskifting lekeapparater barnehagene 2018	-	800 000	800 000	Blir utført som planlagt / 2 tertial
Jobbtilfredhets prosjekt	408 854	-	500 000	Utført, ok
Kulturminneprosjekt	-	-	900 000	Kommer i 2. og 3. tertial
Kai Valsneset	422 623	-	-	Finansieres av havbruksfondet/salderes
Vedklyvere Stranda	88 750	105 000	105 000	Utført, ok
Pasientheis bolig for barn og unge	-	100 000	100 000	Er under montering, ferdig i uke 22
Oppgradering medisinkabinett sykehjem/hjemmesykepleien	-	150 000	150 000	Under planlegging
Utskifting utstyr helsesenteret	46 913	200 000	200 000	Fortløpende gjennom året
Hjelpemidler fysio- og ergoterapeut-tjenesten / velferdsteknologi	-	300 000	300 000	Under planlegging
Egenandel spillemidler stier	-	500 000	500 000	3. tertial
Campus Fosen - gocartprosjekt	-	1 000 000	1 000 000	Overføres i 2. tertial
Nærmiljøtiltak Lysøysundet	-	500 000	500 000	Overføres i 2. tertial og 3. tertial
	24 796 728	192 455 000	243 305 000	