

Møteinnkalling 04/2019

Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Møtested: Tinbua, Bjugn rådhus
Møtedato: 19.08.2019
Tid: 10:00

Forfall meldes til utvalgssekretær Arnlaug Lund Jakobsen, som sørger for innkalling av varamedlem.

Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Viggo Rødsjø	LEDER	AP
Ketil Sundseth	NESTL	H
Marthe Rødsjø	MEDL	SV
Irene Husvang	MEDL	RMK
Nynke Feenstra	MEDL	NHF
Asbjørn Hellem	MEDL	LHL
Edith Leiseth	MEDL	NRF
May-Grethe Ingesdatter Olden	MEDL	NFU

Merknader:

Folkehelsekoordinator Anna Lyngstad vil informere/orientere om:

- ny brukerbase på Soltunet (sak 19/3)
- folkehelsearbeidet



Saksnr	Innhold	Lukket
	Saker til behandling:	
PS 19/3	Uttalelse til søknad Husbanken - ny brukerbase på Soltunet	

Saker til behandling:

PS 19/3 Uttalelse til søknad Husbanken - ny brukerbasis på Soltunet

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
19/3	Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	19.08.2019

Saksbehandler: Arnlaug Lund Jakobsen**Uttalelse til søknad Husbanken - ny brukerbase på Soltunet**

Vedlegg:

- 1 Særutskrift Omdisponering av investeringsmidler til brukerbase
- 2 Opplysninger og tegninger
- 3 Økonomiplan Bjugn kommune 2019 - 2022

Sakens bakgrunn og innhold:

Det skal sendes søknad til Husbanken om midler til ombygging og utberedning til ny brukerbase på Soltunet.

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er bedt om en uttalelse før søknaden sendes.

Søknadstekst Husbanken:

«Soltunet er en avdeling for voksne brukere med funksjonsnedsettelse. Det er i alt 14 boenheter som er knyttet til avdelingen. Brukerne har svært ulikt funksjonsnivå, fra de som klarer mye av dagliglivets gjøremål selv, til de som er totalt avhengig av hjelp hele døgnet. Det er flere en-til-en vedtak. Noen av brukerne deltar i kommunens dagaktivitetstilbud på Stranda i ukedagene, mens andre har for stor funksjonshemming til å kunne delta der. Det har vært begrenset mulighet for å samle brukerne til felles aktiviteter på grunn av mangel på lokaler i tilknytning til boligene. Mange gir uttrykk for at de ønsker å samles rundt felles sosiale aktiviteter. Å spise middag alene og tilbringe hele dagen og kvelden alene i egen bolig kan være krevende for mange. Noen brukere har få/ingen pårørende og liten sosial kontakt utover det fellesskapet som avdelingen gir. Ensomhet er et reelt problem.

I tillegg til de som bor i Soltunet, har vi også ansvar for å følge opp flere unge, voksne som bor privat, men som trenger oppfølging og bistand for å mestre hverdagen. De opplever seg selv for funksjonsfriske til å passe inn i tilbudet som Stranda dagaktivitetstilbud kan gi dem.

I kommunenes fireårige økonomiplan (se vedlegg 1, side 17) står det: «I Soltunet er det behov for en base for personalet og et felles bespisningsrom for brukere og ansatte. Vi må sette av midler til disse formålene for å utbedre helse- miljø- og sikkerhet i disse avdelingene.» Videre er det satt av investeringer til Dr. Sauersv. 22. Nye takheiser på 10 rom (vedlegg 1, side 29). Dette har vært et politisk vedtak om omdisponering av investeringsmidler fra takheiser for å dekke egenandel på 45% knyttet til utgifter til ombygging».

På bakgrunn av dette søkes det midler til ombygging og utberedning til fellesareal i tilknytning til eksisterende bygg hos Husbanken. Vedlegg 2 viser tegninger før og etter oppgradering i tillegg til situasjonskart. Prosjektet kan settes i gang snarest».

Folkehelsevurdering:

«Mennesker med nedsatt funksjonsevne opplever ofte ensomhet og trenger tilrettelegging for å kunne ha et sosialt liv. Brukerne i Soltunet og barn og unge har behov for å ha en tilpasset brukerbasis for å møtes til daglige aktiviteter, felles måltid og sosiale sammenkomster. Basen må tilpasses for alle brukere med ulike funksjonsnivå. Universell utforming og godkjente rømningsveier må tilpasses til dagens krav».

Leders innstilling til uttalelse:

Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
19/14	Kommunestyret	07.03.2019

Saksbehandler: Bente Kristiansen**Omdisponering av investeringsmidler til brukerbase****Sakens bakgrunn og innhold:**

Soltunet er en avdeling for voksne brukere med funksjonsnedsettelse. Det er i alt 14 boenheter som er knyttet til avdelingen. Brukerne har svært ulikt funksjonsnivå, fra de som klarer mye av dagliglivets gjøremål selv, til de som er totalt avhengig av hjelp hele døgnet. Det er flere en-til-en vedtak.

Noen av brukerne deltar i kommunens dagaktivitetstilbud på Stranda i ukedagene, mens andre har for stor funksjonshemning til å kunne delta der. Det har vært begrenset mulighet for å samle brukerne til felles aktiviteter på grunn av mangel på lokaler i tilknytning til boligene. Mange gir uttrykk for at de ønsker å samles rundt felles sosiale aktiviteter. Å spise middag alene og tilbringe hele dagen og kvelden alene i egen bolig kan være krevende for mange. Noen brukere har få/ingen pårørende og liten sosial kontakt utover det fellesskapet som avdelingen gir. Ensomhet er et reelt problem.

I tillegg til brukerne som har geografisk tilhold i Soltunet, har vi også en stadig voksende gruppe ungdommer over 18 år som bor i egen eller kommunal bolig andre steder, men som trenger oppfølging av ulik grad. Disse ungdommene trenger også mulighet for å møtes i større eller mindre grupper.

Ansatte i avdelingen har i flere år forsøkt å samle brukerne til aktiviteter på kveld, helg og høytider. Dette er gjennomført i personalbasen. Her er det laget felles måltider, bingo og andre sammenkomster f.eks. i forbindelse med jule- og nyttårsfeiringen. Med tiden endres brukergruppen og antallet brukere. Personalbasen har i løpet av flere år utviklet seg til et fellesområde, hvor brukere og ansatte møtes daglig. Utformingen av rom og toalettfasiliteter er overhodet ikke i hht. dagens krav til standard hverken for ansatte eller brukere. Veggene mellom rommene er så dårlig isolert at det er krevende å overholde taushetsplikt.

I løpet av senhøsten 2018 fikk vi bevilget penger til etablering av egen personalbase for å sikre et godt fysisk arbeidsmiljø for ansatte etter dagens standard. Denne vil stå ferdig i løpet av mars måned i år.

Det er ingen tvil om at brukergruppen som er knyttet til Soltunet har behov for å ha et fellesareal hvor de kan møtes til ulike aktiviteter både på dagtid og kveld, helg og høytid. Dagens romløsning har ikke universell utforming og mangler også godkjente brann/rømningsveier. Det trengs en generell utbedring/oppgradering for å utnytte lokalene på best mulig vis. For gruppen autister er det behov for et rom med noe avskjerming. Kjøkkenet er relativt nytt og vil kunne fungere som et treningskjøkken, hvor man kan lære å tilberede mat. (Vi er for øvrig med i et nasjonalt forprosjekt

om mat og ernæring som tema.) Kostnaden for utbedring av eksisterende lokaler i Soltunet anslås av teknisk avd. til ca. kr. 500 000,-. Vi ser nå en mulighet for å søke Husbanken om tilskudd til dette.

<https://husbanken.no/tilskudd/tilskudd-investeringstilskudd/> (Investeringstilskudd til rehabilitering (uten netto tilvekst)

- *Dagaktivitetstilbud og andre tiltak for å forbedre og fornye tilbudet uten at det gir netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser. (Utdrag fra veileder)*

Husbanken krever en egenandel på 45% av totalkostnaden. I dette tilfellet blir det kr. **225 000,-**.

I investeringsbudsjettet for 2019 er det bevilget kr. 1 000 000,- til pasientheiser i dr. Sauers vei 22. Anskaffelsen er snart gjennomført og det viser seg at på grunn av noe enklere løsning enn først antatt, ser det ut til å bli igjen ca. kr. 500 000,-.

Rådmannen spør nå om det er mulig å omdisponere noen av disse investeringsmidlene. Det er behov for kr. 225 000,- til evt. egenandel ved en søknad til Husbanken om investeringstilskudd til dagaktivitetssenter for brukere med nedsatt funksjonsevne i Soltunet.

I avd. barn og unge (Kamhaugveien) er det nylig etablert ny boenhet og derfor er det en leilighet som er fraflyttet. Det vil ikke være driftsmidler til å øke kapasiteten utover det som det er budsjettet med inneværende år. Ansatte har kommet med forslag om muligheten for å omdisponere rommet til et fellesrom for brukerne. Avdeling barn og unge har på samme måte som Soltunet ikke hatt personalrom i hht dagens standard og krav. Ved å gjøre om dette rommet til felles aktivitetsrom/sanserom, vil også personalet få vesentlig bedre arbeidsvilkår. Teknisk avdeling har stipulert kostnaden til ca. 50 000,-.

Vurdering:

Dagens brukerbase i Soltunet trenger oppgradering og tilpasning slik at alle brukere kan benytte arealet uavhengig av deres funksjonsnivå. Barn og unge har behov for å tilpasse et rom til felles brukerbase/sanserom.

Det er midler til gode i investeringsbudsjettet for inneværende år etter at pasientheiser i dr. Sauers vei er installert. Rådmannen ser nå en mulighet for omdisponering av midler slik at vi kan søke Husbanken om investeringstilskudd.

Folkehelsevurdering:

Mennesker med nedsatt funksjonsevne opplever ofte ensomhet og trenger tilrettelegging for å kunne ha et sosialt liv. Brukerne i Soltunet og barn og unge har behov for å ha en tilpasset brukerbase for å møtes til daglige aktiviteter, felles måltid og sosiale sammenkomster. Basen må tilpasses for alle brukere med ulike funksjonsnivå. Universell utforming og godkjente rømningsveier må tilpasses til dagens krav.

Oppsummering:

Soltunet og barn og unge har behov for brukerbaser som har universell utforming og godkjente rømningsveier i tilknytning til boligene.

I årets investeringsbudsjett har helse og omsorg fått 1 mill. til innkjøp av pasientheiser i dr. Sauers vei 22. Rådmannen ber nå om omdisponering av midler i årets investeringsbudsjett slik at dette arbeidet kan påbegynnes.

Rådmannens innstilling:

Det er behov for oppgradering og utbedring av brukerbase i Soltunet og barn og unge.

Rådmannen ber om omdisponering av midler fra investeringsbudsjettet for 2019. Etter at pasientheiser er anskaffet i dr. Sauers vei 22 er det ca. kr. 500 000,- til disposisjon.

Rådmannen ber om at kr. 225 000 av disse midlene kan benyttes til egenandel ved søknad til Husbanken om investeringstilskudd til rehabilitering av brukerbase i Soltunet.

Rådmannen ber også om at kr 50 000,- omdisponeres til utbedring og omgjøring av leilighet til fellesrom/sanserom for barn og unge.

Totalsum til omdisponering: **kr. 275 000,-** av kr. 500 000,-

Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.03.2019**Behandling:**

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Det foretas oppgradering og utbedring av brukerbase i Soltunet og barn og unge.

Det omdisponeres midler fra investeringsbudsjettet for 2019. Etter at pasientheiser er anskaffet i dr. Sauers vei 22 er det ca. kr. 500 000,- til disposisjon.

Kr. 225 000 av disse midlene benyttes til egenandel ved søknad til Husbanken om investeringstilskudd til rehabilitering av brukerbase i Soltunet.

Kr 50 000,- omdisponeres til utbedring og omgjøring av leilighet til fellesrom/sanserom for barn og unge.

Totalsum til omdisponering: **kr. 275 000,-** av kr. 500 000,-

Vedlegg 3. Opplysninger og tegninger

Fellesareal Soltunet, Bjugn kommune

1. Informasjon om bygningsmasse
2. Dr. Sauser vei 7e før oppgradering
3. Dr. Sauers vei 7e etter oppgradering
4. Situasjonsplan med merknader
5. Situasjonsplan

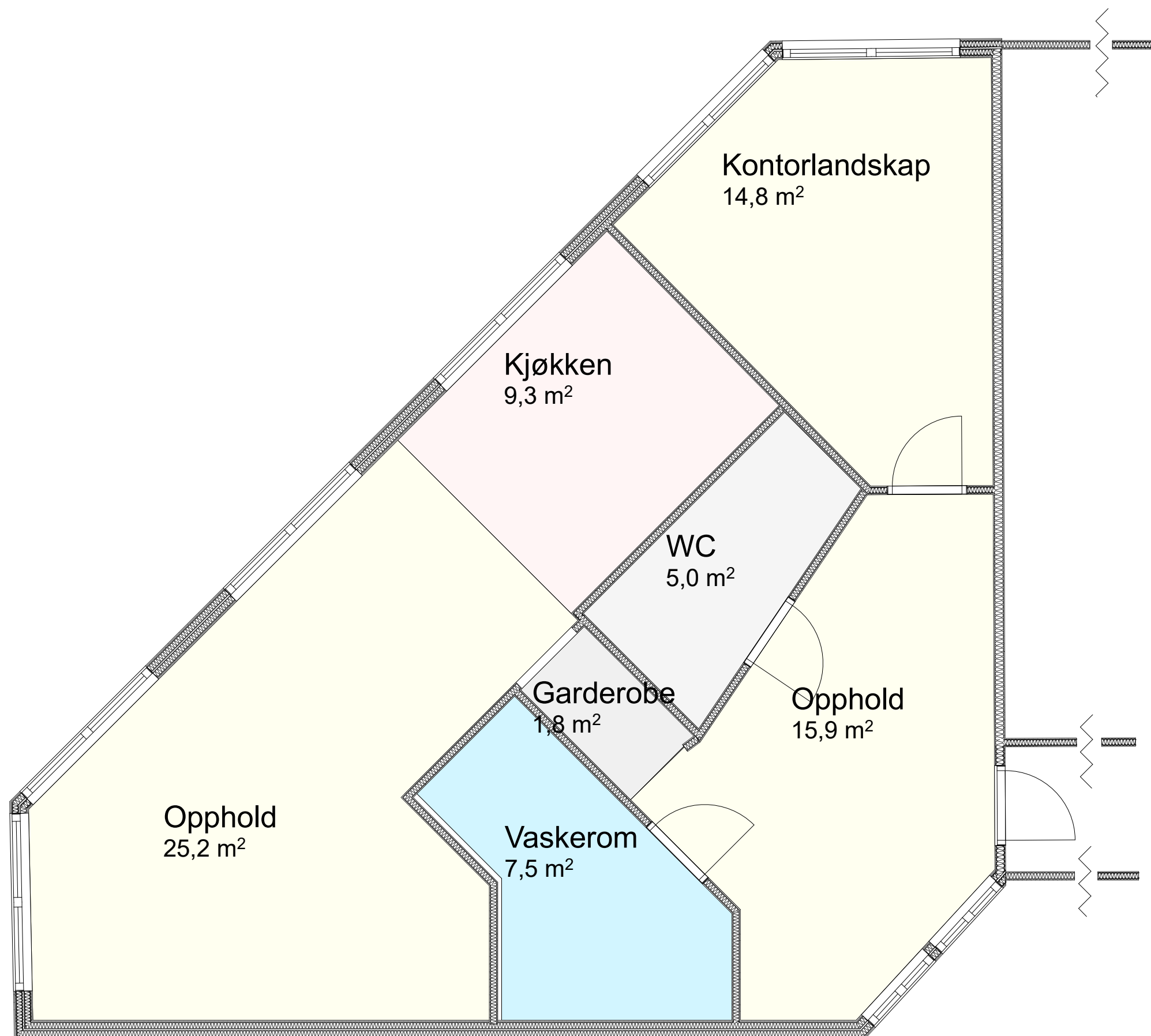
Dr. Sauersvei 07



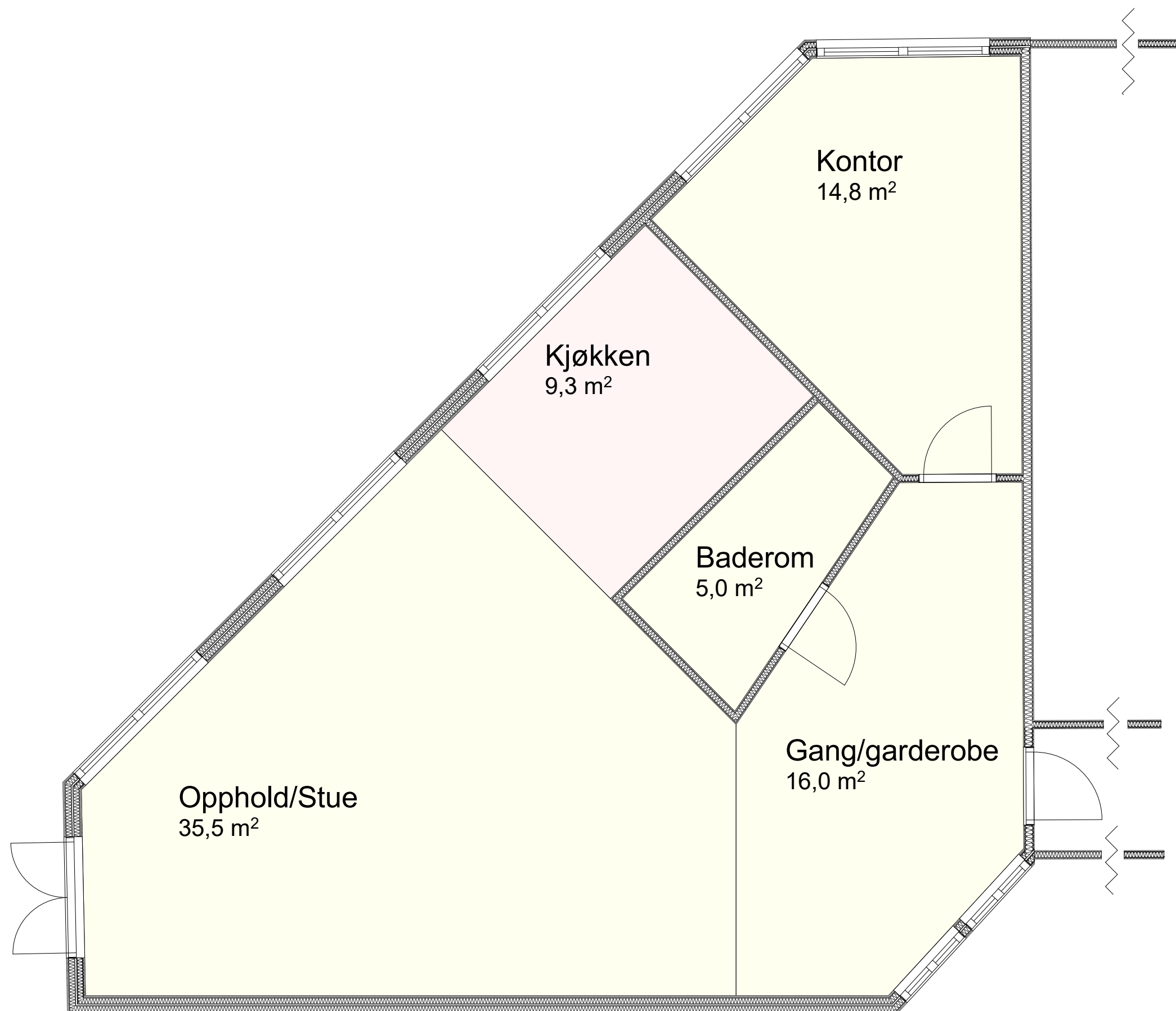
Mangler bilde

Byggeier
Bygggruppe
Eies/Leies
Byggnavn
Besøksadresse
Besøk postnummer
Besøk poststed
Kommune
Gårdsnr.
Bruksnr.
Bruttoareal
Bruksareal
Antall etasjer
Antall kjelleretasjer
Byggeår
Oppvarmingskarakter

Bjugn kommune
265 Kommunalt disponerte boliger
Eies
Dr. Sauersvei 07
Dr. Sauersvei 7
7160
Bjugn
Bjugn
20
237
464
443
1
0
1985
0

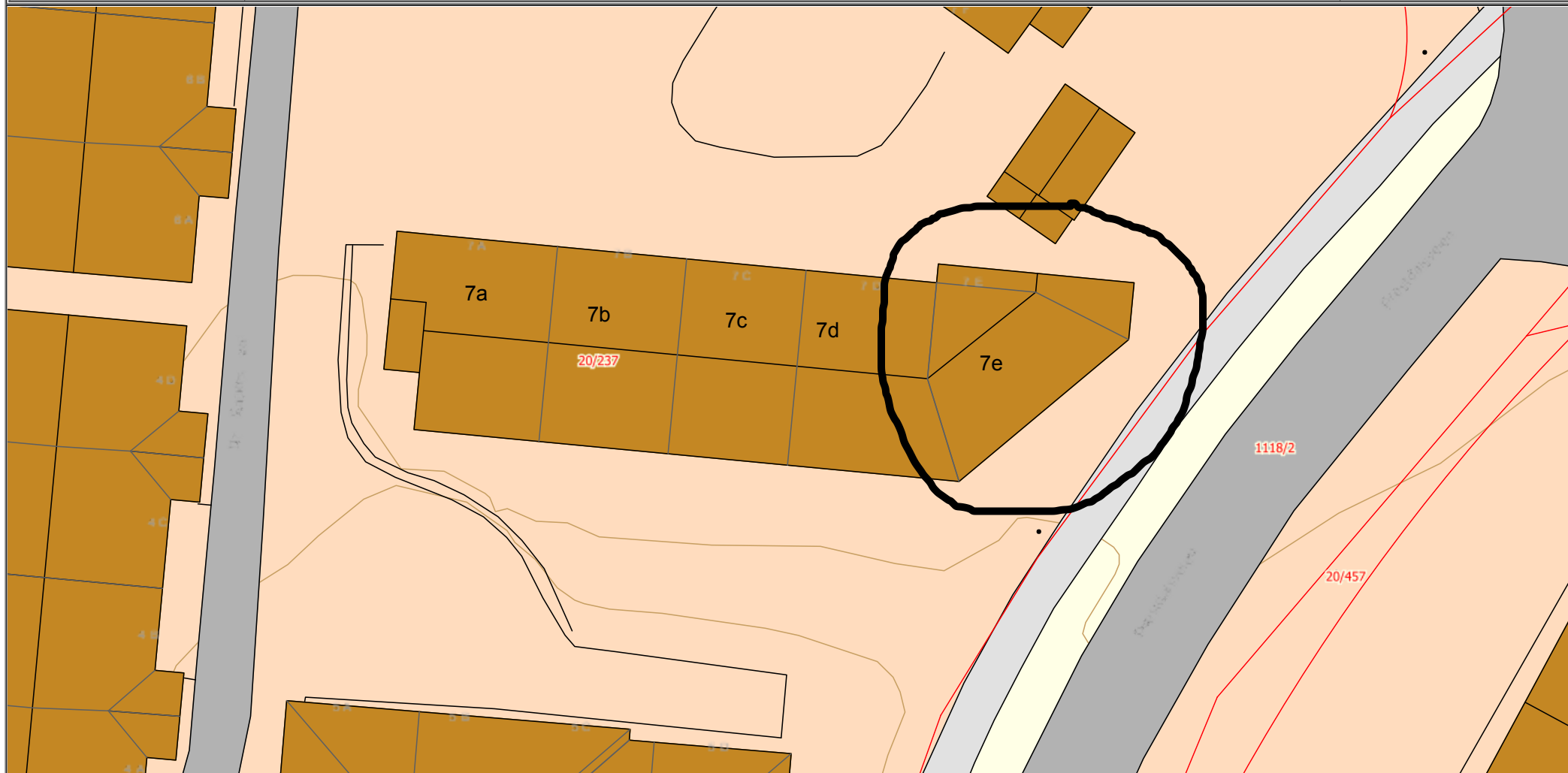


Dr.Sauersvei 7a (Soltunet) eksisterende
1:50



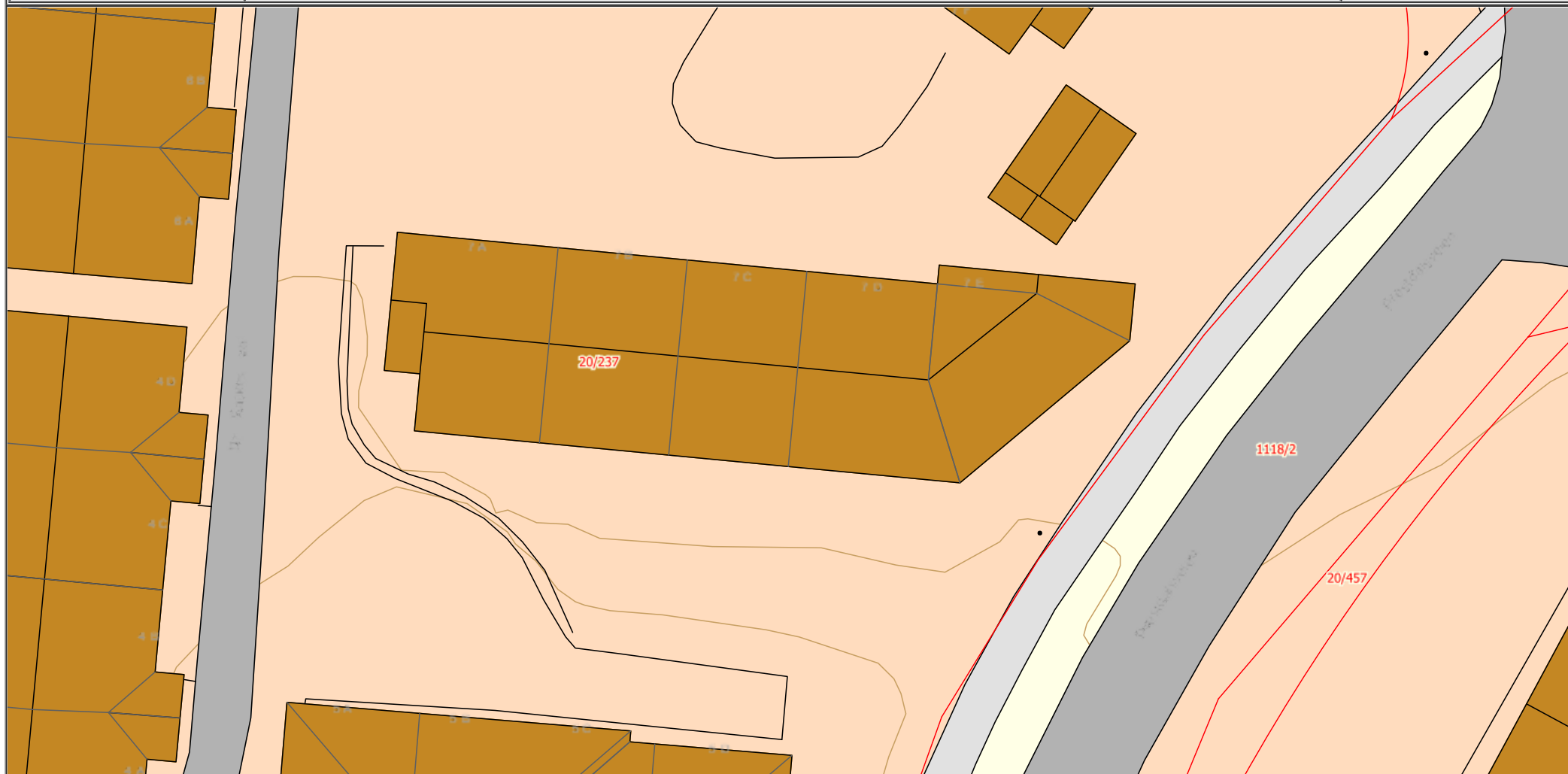
Dr.Sauersvei 7e (Soltunet) etter
oppgradering
1:50

	SITUASJONSKART					
	Eiendom:	Gnr: 0	Bnr: 0	Fnr: 0		Snr: 0
		Adresse:				
	Hj.haver/Fester:					
BJUGN KOMMUNE	Dato: 4/6-2019 Sign:				Målestokk 1:250	



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

	SITUASJONSKART					
	Eiendom:	Gnr: 0	Bnr: 0	Fnr: 0		Snr: 0
		Adresse:				
	Hj.haver/Fester:					
BJUGN KOMMUNE	Dato: 4/6-2019 Sign:				Målestokk 1:250	



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

ØKONOMIPLAN 2019 – 2022



Vedtatt i Bjugn kommunestyre 27.09.18 som sak 54/2018

Innhold

Forord	3
Kommuneplanens samfunnsdel.....	4
Befolkningsutvikling.....	4
Skatteinntekter og rammetilskudd.....	6
Eiendomsskatt	7
Havbruksfond/produksjonsavgift	7
Langsiktig gjeld.....	8
Langsiktige eiendeler	10
Kommunesammenslåing – økonomiske spilleregler.....	10
Forutsetninger for planen:	11
Inntekter (skjema A).....	12
Kostnader (skjema B).....	14
Personal- og organisasjonsenheten.....	16
Helse og familie	17
Oppvekst.....	22
NAV	23
Anlegg og drift	23
Arealbruk.....	24
Kultur	25
Næring.....	26
Sysselsetting/Bjugn kirkelige fellesråd/Tilfeldige kostnader.....	26
Økonomiavdeling/felleskostnader.....	27
Investering.....	28
Kommentarer til investeringene	32
Endelig vedtak i kommunestyret 27.09.18:.....	36

Forord

Alle kommuner skal ha en rullerende økonomiplan som forutser kommunens økonomi i minimum 4 år fram i tid (jfr. kommuneloven § 44).

I august 2014 varslet fylkesmannen at Bjugn kommune var innmeldt på «ROBEK» lista (**R**egister **O**m **B**Etinget godkjenning og **K**ontroll) som innebærer en viss økonomisk kontroll utført av Fylkesmannen.

Dette har medført et sterkt fokus på økonomistyring, kostandskontroll og justering av tjenester for å komme i økonomisk balanse. I tillegg er det innført eiendomsskatt på boliger og hytter i tre år for å betale ned tidligere merforbruk.

Vi er svært glade for at innbyggere og hytteiere har bidratt ved å betale eiendomsskatt, og det var ekstra stas å motta Fylkesmannens melding om at Bjugn kommune er utmeldt fra «ROBEK» registeret fra august 2018.

I utmeldingsbrevet skriver Fylkesmannen blant annet følgende:

For å oppnå et bærekraftig økonomisk handlingsrom på lang sikt, vil Fylkesmannen understreke at det er viktig med et tydelig fokus på langsiktige økonomiske konsekvenser og muligheter knyttet både til driftsmessige forhold og endringer i rammebetingelser.

Kommunen skal fra 2020 slå seg sammen med Ørland kommune. For å sikre en ansvarlig økonomisk inngang til den nye kommunen, bør fremtidig drifts- og investeringsbudsjett være i samsvar med politiske prioriteringer og innenfor det handlingsrommet som den nye kommunen vil få.

Bjugn kommune har da igjen full styring over egen økonomi, men det er også viktig å ta med seg videre det vi har erfart og lært i denne perioden. Målet må være at vi styrer vår økonomi og driver våre tjenester/aktiviteter på en måte som er bærekraftig.

Vi må finne en god balanse mellom å yte gode tjenester til innbyggerne, og samtidig ha et handlingsrom til å kunne utvikle kommunen gjennom næringsutvikling og viktige investeringer i for framtiden.

I skrivende stund er Bjugn kommune inne i en rivende utvikling. Vi har størst vekst i folketallet i Fosenregionen de siste åtte årene. Det foretas formidable investeringer i næringslivet og skapes stadig vekk nye arbeidsplasser. Arbeidsledigheten er «all time low» og var i august 2018 nede på 1,1%.

På kommunesammenligninger (Kommunal Rapports kommunebarometer og NHO's kommune NM) ligger Bjugn kommune «midt på treet» men det er verdt å merke seg at på begge målingene har Bjugn kommune en betydelig framgang fra 2017 til 2018, og ambisjonen må være at vi skal bli enda bedre.

Samtidig er det et faktum at Bjugn skal inngå i en ny kommune sammen med Ørland f.o.m. 01.01.2020, og den nye kommunen vil vedta ha sin eget budsjett og økonomiplan gjeldende fra 2020.

Fram til kommunesammenslåingen vil det være nødvendig å se på hvordan kommunene organisere sine tjenester, slik at når den nye kommunen kommer i drift vil tjenestetilbudet fortone seg så likt som mulig for alle innbyggerne. Det er derfor viktig at begge kommuner samhandler når de legger sine planer for framtida.

Fram til da er det avgjørende at Bjugn kommune klarer å levere så gode tjenester til innbyggerne som mulig, og styre vår økonomi på best mulig måte, slik at man ved sammenslåingstidspunktet kan gi den nye kommune et så godt utgangspunkt som mulig.

Kommuneplanens samfunnsdel

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

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

I plan- og bygningsloven beskrives den fireårige Handlingsplanen som kommuneplanens kortsiktige del. Handlingsplanen med økonomiplanen skal vise hvordan kommuneplanens visjon og mål skal konkretiseres, prioriteres og realiseres i et fireårs perspektiv.

Handlingsplanen skal beskrive realistiske ambisjoner og konkrete mål for fireårsperioden innenfor en realistisk økonomisk ramme.

Hele kommuneplanens samfunnsdel finnes her:

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

Befolkningsutvikling

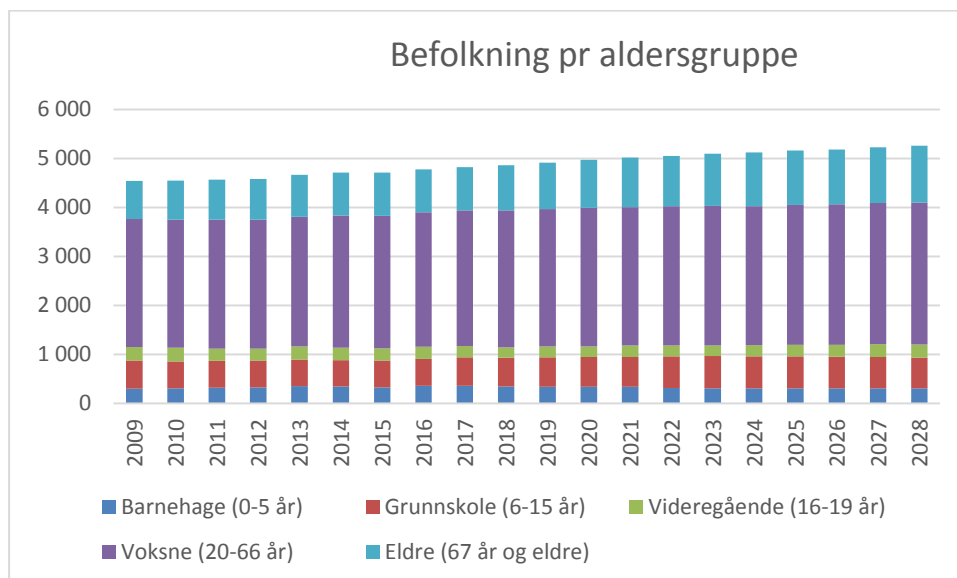
SSB lager befolkningsframskrivninger basert på endringer i folketallet og forventninger knytte til innvandring mm. Den vanligste modellen en middels vekst på alle områder, MMMM modellen. Tallene oppdateres hvert andre år sist nå i juni 2018.

Hovedalternativet MMMM viser hvordan utviklingen blir når vi legger til grunn middels utvikling i både fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og innvandring. Det innebærer at:

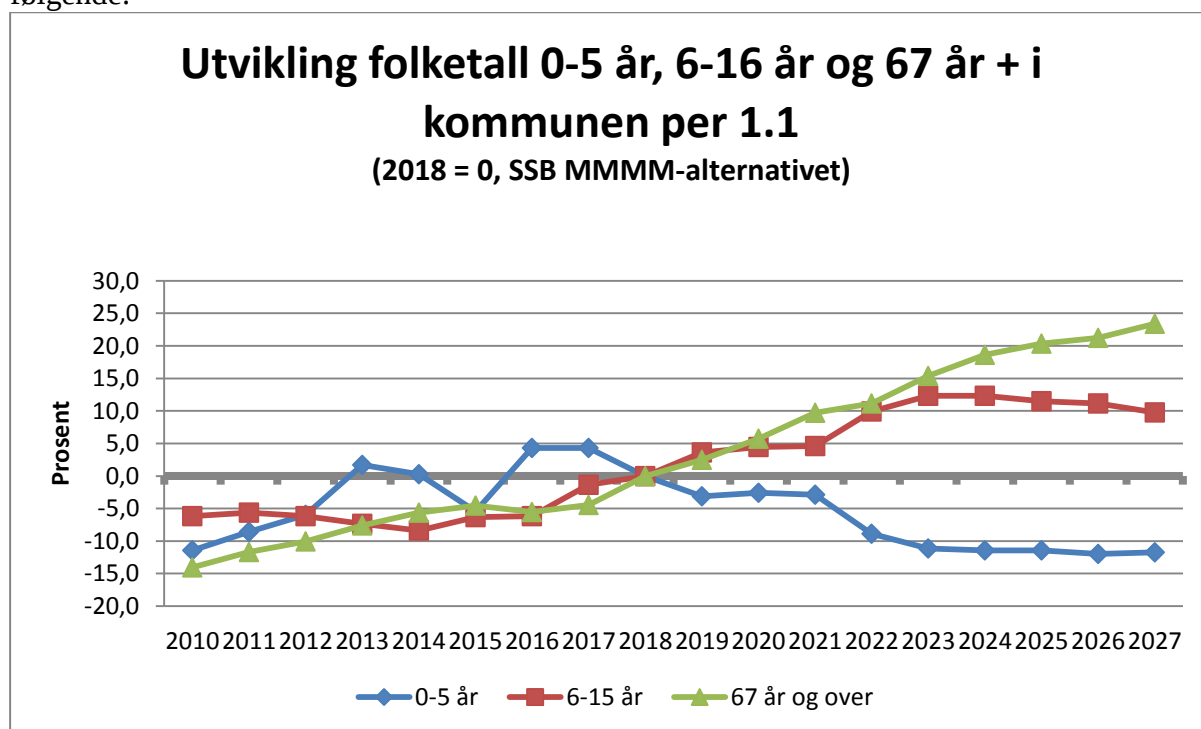
- Fruktbarheten fortsetter ned til like under 1,60 barn per kvinne på kort sikt, før den stiger gradvis mot et langsiktig nivå på 1,76 barn per kvinne
- Levealderen øker med over syv år for menn og seks år for kvinner frem mot 2060
- Det innenlandske flyttemønstret vi har sett de siste ti årene fortsetter
- Nettoinnvandringen på sikt blir liggende mellom 17 000 og 20 000 for hele landet

Etter denne modellen ser utviklingen i Bjugn ut som følger:

	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2022	2024	2026	2028
Barnehage (0-5 år)	310	329	351	365	350	341	319	310	308	307
Grunnskole (6-15 år)	548	548	535	548	584	610	642	656	649	628
Videregående (16-19 år)	281	245	255	248	214	217	221	228	243	268
Voksne (20-66 år)	2 615	2 631	2 698	2 745	2 792	2 827	2 846	2 834	2 866	2 896
Eldre (67 år og eldre)	794	831	872	873	924	977	1 027	1 096	1 120	1 163
Total	4 548	4 584	4 711	4 779	4 864	4 972	5 055	5 124	5 186	5 262



Dersom vi fokuserer på aldersgruppene som etterspør mest av kommunal tjenester har vi følgende:



Stemmer framskrivingene?

For Bjugn kommune er det grunn til å stille spørsmål om denne framskrivningen er riktig da vi vet at kvinner/familier med barn som flytter tilbake til Bjugn etter at de har fått barn, og at dette skjer oftere enn gjennomsnittlig i Norge. For eksempel er allerede framskrivningen i tabellene over for lave når det gjelder grunnskolen. Der SSB skriver at det skal være 584 elever i grunnskolen er det i realiteten 603.

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

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

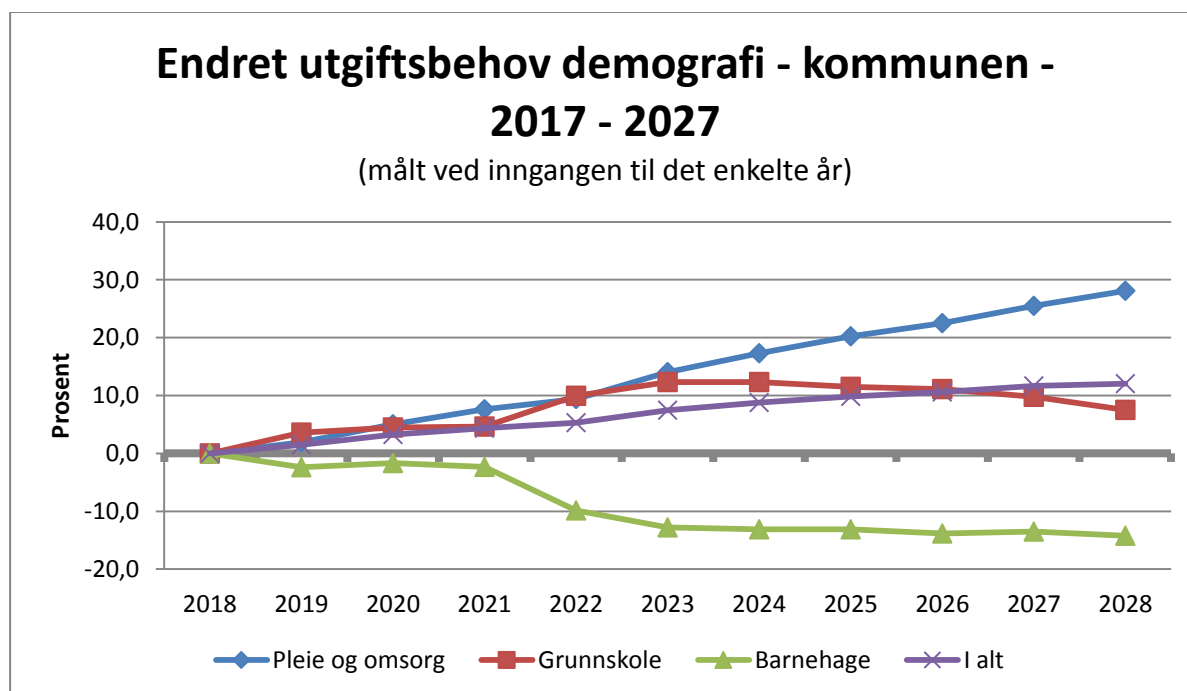
Konsekvenser av endret sammensetning av befolkningen

Modellen fra SSB viser at ressursbruken må flyttes over til eldre, og relativt sett reduseres for barnehage og delvis også skole. Endringer i overføringene til kommunen skal kompensere for dette (gjennom inntektssystemet).

Kostnadsbildet knyttet til demografien fører til at utgifter knyttet til eldre vil kunne øke med over 11 millioner i løpet av økonomiplanperioden. Samtidig øker utgiftsbehovet for skole med over 7,8 millioner, mens utgiftsbehovet til barnehagedrift kan synke med nær 5 millioner.

Anslag endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer (endringer fra 1.1.2018):

	2019	2020	2021	2022
Pleie og omsorg	1 798	3 705	3 071	2 167
Grunnskole	2 208	670	134	4 152
Barnehage	0	365	-314	-3 829
Sosial	170	194	118	99
Kommunehelse	170	275	289	167
Barnevern	46	57	-17	122
SUM	4 392	5 264	3 282	2 879



Skatteinntekter og rammetilskudd

Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter. Nivået på disse inntektene blir bestemt ut fra pris- og lønnsvekst (kommunal deflator), vekst i frie inntekter, innlemming av tidligere øremerkede tilskudd og korreksjoner knyttet til endringer i oppgaver. Det overordnede formålet med det kommunale inntektssystemet er å jevne ut kommunenes økonomiske forutsetninger slik at det kan gis et mest mulig likeverdig tjenestetilbud i alle

kommuner. Ved fordeling av rammetilskudd tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning), og ulikheter i skatteinntekter (inntektsutjevning). Hoveddelen av rammetilskuddet gis som et fast innbyggertilskudd basert på folketall 1. juli året før budsjettåret, og inntektsutjevningen gis etter folketall pr 1/1 i budsjettåret.

Distriktstilskudd Sør-Norge:

Av rammetilskudd for 2019 utgjør kr 5,7 mill distriktstilskudd for Sør-Norge. Dette tilskuddet er beregnet ut fra en indeks som viser graden av distriktsutfordringer i kommunen. KMD har foretatt en revisjon av distriktsindeksen, og departementet vil komme tilbake med virkningene av ny indeks i kommuneproposisjon for 2020. Indeksen for Bjugn er endret slik at det mest sannsynlig vil bli gitt mindre tilskudd fra og med 2020. Dette er ikke hensyntatt i tallgrunnlaget fra KS, og tas derfor heller ikke med i økonomiplanen.

Eiendomsskatt

Det legges opp til en uendret praksis med eiendomsskatt på kraftanlegg inklusiv overføringslinjer, oppdrettsanlegg og øvrig næringseiendom. Promillesatsen forutsettes holdt uendret på 7 promille for hele perioden. Da det er 10 år siden forrige taksering vil det bli foretatt en ny taksering ved årsskiftet 2018 / 2019. Det medfører at det er noe usikkerhet heftet med tallene, men det er valgt å legge inn inntektene på samme nivå som for 2018 (ny taks bør medføre en viss vekst i inntektene). De endrede reglene for eiendomsskatten medfører en viss reduksjon i selve eiendomsskatten, men det er vedtatt at bortfallet av inntektene skal kompenseres via overføringer fra staten.

Økningen i eiendomsskatten kommer fra vindmøllene på Storheia.

Det foreslås ikke eiendomsskatt på boliger/fritidsboliger.

Havbruksfond/produksjonsavgift

Stortinget besluttet i 2015 at det skal opprettes et havbruksfond. Fra og med 2016 skal 80 prosent av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner). Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene.

Alle kommuner og fylkeskommuner, som det framgår av Akvakulturregisteret at har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, dess større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem.

Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel.

Kun lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann vil inngå i fordelingsnøkkelen.

Fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet er:

- kommunene 87,5 %
- fylkeskommunene 12,5 %

Det skal videre holdes av 12,5 % av Havbruksfondet, som skal fordeles blant kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB innenfor siste toårsperiode, med en øvre grense på 5 millioner kroner til en enkeltkommune. Det eventuelt overskytende beløpet fordeles på alle kommuner basert på andel av lokalitets-MTB.

Vi mottok kr 263.924 i 2017 og det er anslått en sum i overkant av 9 millioner for 2018 (summen blir klar i løpet av siste halvdel av oktober). Det legges opp til behandling annet hvert år med en mindre utbetaling i de mellom liggende årene. Administrasjonen forslår at 50% av det som mottas i hovedår avsettes til bruk i det påfølgende året og at man legger seg på en sum noe lavere enn antatt utbetaling i 2018. Da det er en ny ordning er summene noe usikre.

Det er i Stortinget vedtatt en produksjonsavgift på laks og ørret i oppdrettsanlegg, som kan gi en mer stabil og sikker inntekt for kommunene. Det er en NOU på trappene som skal utrede innføring og omfang, med påfølgende stortingsproposisjon. Det er lagt inn 2,0 mill kroner hvert år fra 2020

Langsiktig gjeld

Utviklingen i den langsiktige gjelden for kommunen har vært som følger:



Minimumsavdrag – vedtatt endring i prinsipp fra 2020:

I tillegg til krav om balanse i driftsregnskapet, stiller kommuneloven krav til at all gjeld skal nedbetales minst like raskt som gjenværende levetid på kommunens anleggsmidler (minimumsavdrag). Dette betyr at en økning av gjeld automatisk vil føre til et krav om en tilsvarende økning i årlige avdragsutgifter i driftsregnskapet, noe som reduserer kommunens handlefrihet i forhold til å vedta nye investeringer. I hht reglene er det bokført gjeld ved siste årsskifte som skal brukes for å beregne minimumsavdrag. Dvs at det er bokført gjeld pr 31.12.18 som skal brukes for å beregne minimumsavdrag for 2019, og dette legges til grunn for budsjett 2019.

Minimumsavdrag har tidligere blitt beregnet med en vektet beregning fordelt på driftsmidler med ulik nedskrivningstid. I forbindelse med vedtatt ny kommunelov skal dette gjøres med en beregning i forhold til sum nedskrevne verdier delt på årets avskrivning. Den nye beregningen vil medføre at beregnet gjenværende levetid blir redusert og at minimumsavdraget øker.

	2019	2020	2021	2022
Renterisiko				
Sum lån	772 320	860 200	872 630	874 260
Startlån	74 437	76 937	79 437	81 937
VAR-sektor	153 930	169 630	181 330	183 030
Sum lån finansiert over drift	543 953	613 633	611 863	609 293
Lån sikret med renteavtaler	300 000	260 000	295 000	280 000
Lån uten rentesikring	243 953	353 633	316 863	329 293
Renteøkning med 1%-poeng	2 440	3 536	3 169	3 293

Departementet legger opp til at deler av ny kommuneloven vil tre i kraft 1. juli 2019. Økonomibestemmelsene vil sannsynligvis tre i kraft 1. januar 2020, og det være aktuelt med overgangsregler for å sikre en god overgang fra dagens til ny lov. Departementet vil fram til loven trer i kraft utarbeide forskrifter til den nye loven, og gjennomføre informasjons- og opplæringstiltak overfor kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn med flere. Det er i denne økonomiplanen lagt opp til dagens regler, men i en note vist beregnet økning. Det forutsettes da en viss overgangsperiode

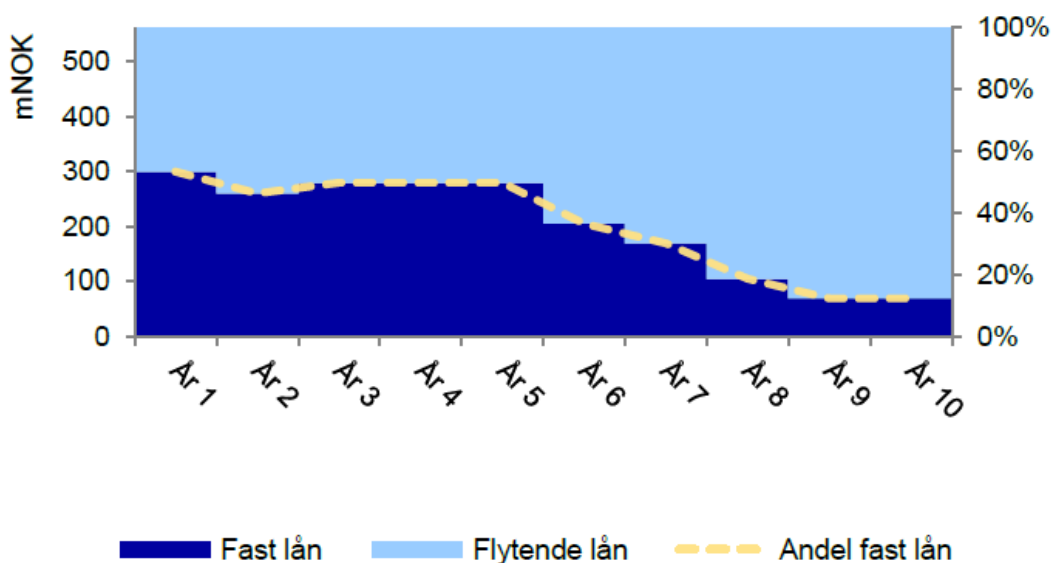
Renter

Rentene er beregnet ut fra Kommunalbankens anslag for de kommende årene samt de rentesikringene vi har inngått. Det er to større sikringer som løper ut i 2018 og 2019 som er erstattet av sikringer på et vesentlig lavere nivå. Dette medfører en lavere rentekostnad i 2018 til tross for en økning i den flytende renten.

Rentesikring

Fordeling av fast og flytende lån:

Grafen (under) viser utvikling i fordeling mellom fast og flytende gjeld fremover i tid. En stor del av rentesikringen er konsentrert i den korte enden. Man kan observere at etter år 6 (2024) vil sikringsgraden ha blitt redusert til ca 30 %, hvilket er under nedre grense definert av finansreglementet. Det er ikke lagt inn nye lån, kun vist utviklingen i dagens rentesikringer med dagens lånegjeld.



Langsiktige eiendeler

Kommunen har langsiktige eiendeler i form av aksjer i FosenKraft og Trønderenergi. I de siste åene har de gitt følgende inntekter:

	<i>Fosenkraft</i>			<i>Trønderenergi</i>			<i>Sum</i>		
	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
Renter på lån	1914	1914	1 914	3 053	3 053	3 053	4 967	4 967	4 967
Utbytte	800	800	0	7 538	2 256	1 729	8 338	3 056	1 729
Eiendomsskatt	1170	1173	1 153	900	901	901	2 070	2 074	2 054
SUM	3 884	3 887	3 067	11 491	6 210	5 683	15 375	10 097	8 750

Finansinntekter:

Utover inntektene fra kraftselskapene mottar vi rente og avdrag på startlån og avkastning på den løpende likviditeten.

Estimatet på finansinntekter er lagt på et forsiktig nivå.

Finansielle måltall

Den nye kommuneloven krever at kommunen utarbeider finansielle måltall det skal styres etter.

Det bør utarbeides måltall innenfor følgende områder:

- Det bør avsettes minst 1,75% av frie inntekter på disposisjonsfond.
- Gjeld i forhold til driftsinntekter
- Avsetning disposisjonsfond
- Disposisjonsfondets størrelse
- Netto driftsresultat

Kommunesammenslåing – økonomiske spilleregler

Bjugn og Ørland kommuner er vedtatt sammenslått fra 2020, og budsjettåret 2019 blir derfor det siste året med egne økonomiplaner og budsjett i de to kommunene. Budsjettarbeidet i de to kommunene må derfor samordnes slik at økonomiplanene for 2019-2022 kan danne grunnlag for arbeidet med en felles økonomiplan for 2020-2023 i den nye kommunen.

For å sikre denne samordningen har fellesnemda i møte den 21.06.18 vedtatt en del forutsetninger og krav til økonomiplanene for 2019-2022

1. Forutsetninger og krav til økonomiplanene for 2019-2022 må samordnes slik at disse planene danner grunnlag for arbeidet med en felles økonomiplan for 2020-2023.
2. Økonomiplanene utarbeides på bakgrunn av likelydende forutsetninger.
3. Disposisjonsfondets størrelse skal være på minst 10 mill i begge kommunene pr. 01.01.20. Det bør i tillegg innarbeides avsetninger i det enkelte år.
4. Låneopptak:
 - a) Begge kommunene kan for budsjett 2019 vedta låneopptak i hht budsjettert årlig avdrag på lån.
 - b) Låneopptak ut over dette bør legges frem og diskuteres i fellesnemda.

- c) Vedtak om nye låneopptak ut over opprinnelig budsjett skal fra og med andre halvår 2018 legges frem for fellesnemda før vedtak i den enkelte kommune.
- d) I tillegg til dette kan det tas opp lån til:
 - a. Startlån
 - b. VAR-sektoren

5. Det skal legges opp til at en åpenhet om økonomi i begge kommuner, og at gjensidig forståelse av likheter og ulikheter danner grunnlaget for arbeidet med felles økonomiplan for 2020 – 2023. Kommunene skal orientere fellesnemda fremover om økonomisk status ifm tertialrapporter.

6. Det må lages en egen utredning om eiendomsskatt og hvilken effekt en eventuell unnlattelse eller innføring vil ha i nye Ørland kommune.

7. Det skal utarbeides finansielle måltall i hht ny kommunelovs § 14 – 2c.

Forutsetninger for planen:

- Økning lønn og sosiale kostnader på 2,5% fra 2018 til 2019
- Driftskostnader og driftsinntekter holdes uendret
- Faste priser i 2020 – 2022
- Rentenivå ut i fra Kommunalbankens prognoser og inngåtte rentebytteavtaler
- Demografikostnader hentet fra analysemodellen til KS
- Det er ikke lagt opp til endring i fordeling mellom områdene, kun demografi som gir økt ressurstilgang. Dersom inntektsforutsetningene ikke slår til eller det ligger an til en sterkere økning i finanskostnadene, vil det bli foreslått endringer i budsjettet for 2019
- Forutsetter at demografikostnader er lik demografiinntekter. Det vil si at inntektssystemet kompenserer for endret demografi
- Skatt og ramme hentet fra KS sin økonomimodell
- Det anbefales fra TBU (Teknisk Beregningsutvalg) at det settes av 1,75% av skatt og ramme til disposisjonsfond. Det er ikke fullt ut gjennomført, men beregnet beløp vises i en note
- Det er lagt inn økt eiendomsskatt fra 2020 på vindmøllene på Storheia, beregnet til 4,0 mill kroner
- Arbeidsgiveravgift – revisjon av satsen i 2021
- Det var et marginalt merforbruk i 2022 som er korrigert forholdsmessig på alle enhetene

Inntekter (skjema A)

	Regnskap 2017	Øk.plan 2018	Budsjett 2018	2019	Økonomiplan		
					2020	2021	2022
Skatt på inntekt og formue	102 348	102 927	103 327	107 946	107 841	107 841	107 841
Rammetilskudd	195 222	176 404	176 511	187 178	191 434	194 499	197 389
Eiendomsskatt	21 558	20 500	22 100	7 600	7 600	11 600	11 600
Andre generelle statstilskudd	1 501	1 600	1 600	1 300	1 200	1 100	1 000
Sum frie disponible inntekter	320 629	301 431	303 538	304 024	308 076	315 040	317 830
Renteinntekter og utbytte	12 107	10 000	10 337	11 000	11 000	11 000	11 000
Renteutgifter	18 485	22 004	20 965	20 586	25 852	27 847	29 434
Avdrag på lån *2	14 590	15 000	15 000	16 000	17 000	19 000	19 000
Netto finansinntekter/-utgifter	20 968	27 004	25 628	25 586	31 852	35 847	37 434
Til dekning av akkumulert merforbruk	16 335	6 336	6 336				
Til ubundne avsetninger *1	6 778	8 164	6 814	2 238	6 175	296	4 000
Til bundne avsetninger	24 930						
Bruk av tidl. års mindreforbruk	6 767						
Bruk av bundne avsetninger	85	437				-4 000	
Netto avsetninger	41 191	14 063	13 150	2 238	6 175	-3 704	4 000
Til fordeling drift	258 470	260 364	264 760	276 200	270 048	282 897	276 396
Fordelt til drift	248 271	260 364	264 760	276 200	270 048	282 897	276 397
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	10 199	0	0	0	0	0	0

*1 Anbefalt avsetning (ekskl havbruksfond)	5 165	5 237	5 291	5 342
*2 Økning avdrag med nye avdragsregler		2 000	3 000	3 000

Kostnader (skjema B)

	Regnskap 2017	Øk.plan 2018	Budsjett 2018	2019	Økonomiplan		
					2020	2021	2022
Politiske styringsorganer	3 251	3 345	3 415	3 687	3 462	3 687	3 449
Rådmannsfunksjon	2 086	2 658	2 576	2 576	2 576	2 576	2 565
Personal og organisasjonsavdeling	11 519	11 746	12 327	12 327	12 327	12 327	12 278
Helseadministrasjon	7 216	7 448	7 176	7 177	7 177	7 177	7 148
Helse og familie-enheten	9 070	10 412	10 610	11 087	11 361	11 651	11 771
PRO-tjenesten	78 138	81 487	81 123	83 459	87 164	90 234	92 032
Sum helse, pleie og omsorg	94 424	99 347	98 909	101 723	105 702	109 062	110 951
PPT/skoleskyss	8 857	9 118	8 688	8 700	8 700	8 700	8 665
Botngård skole	35 788	37 906	37 802	41 903	40 173	40 307	44 281
Vallersund oppvekstsenter	5 591	6 241	6 634	6 821	6 821	6 821	6 793
Barnehager	35 332	35 308	39 930	40 328	40 693	40 379	36 404
Flyktningekonsulent							
Barnevern	11 407	11 714	11 241	11 342	11 398	11 382	11 458
Sum oppvekst	96 975	100 287	104 295	109 094	107 784	107 588	107 601
Kultur og næring	11 654	12 055	13 117	13 117	13 117	13 117	13 065
NAV	4 576	4 756	4 735	4 904	5 099	5 217	5 295
Arealbruk	1 872	2 028	1 820	1 820	1 820	1 820	1 813

	Regnskap 2017	Øk.plan 2018	Budsjett 2018	Økonomiplan 2019	2020	2021	2022
Anlegg og drift VAR							
Sum anlegg og drift	26 075	11 422	11 968	12 200	13 158	14 500	14 442
Syssetsetting/Bjugn krk/tilf kostn.	4 177	3 965	3 955	3 955	3 955	3 955	3 911
Økonomi/felleskostnader	4 995	4 935	4 899	4 903	4 903	4 903	4 883
Sum	261 604	256 544	262 016	270 306	273 904	278 753	280 253
Motpost avskrivninger	-18 791						
Eiendomsskatt taksering mm	33	100	100	100	100	100	100
Overføring finanskostnader CF	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120
Premieavvik	305	-2 900	-6 300	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Havbruksfond				-250	-8 000		-8 000
Produksjonsavgift					-2 000	-2 000	-2 000
Regionsentertilskudd - prosjekt			1 824	1 824	1 824	1 824	1 824
Folkehelseprosjekt			500	500	500	500	500
Tilleggsbevilgning		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
SUM	-13 333	3 820	2 744	5 894	-3 856	4 144	-3 856
Fordelt til drift	248 271	260 364	264 760	276 200	270 048	282 897	276 397

Personal- og organisasjonsenheten

Personal- og organisasjonsenheten

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

1. Sykefravær
2. Kompetanse
3. Rekruttering
4. Digitalisering

Sykefravær fører ofte med seg store kostnader for kommunen. Samarbeidet mellom NAV, fastleger, BHT, tillitsvalgte, verneombud og ledere er allerede etablert. Vi ser at tett oppfølging og tiltak på avdelingsnivå/individnivå har effekt. Som IA-bedrift har vi muligheten til å søke om ulike tilskudd til NAV, men vi må også benytte tiltak som har en kostnad. I arbeidsgiverpolitikken står det blant annet at: «- vi skal ha et helsefremmende arbeidsmiljø som preges av åpenhet, respekt, ansvarlighet, fellesskap og som verdsetter og gir muligheter for læring.» Dialogen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver må stadig forbedres. Dette for å bidra til at nærværet øker og fraværet minker. Det vil bli gjennomført en tettere oppfølging fra personaltjenesten og vi vil gå inn i enkelte enheter å jobbe konkret med tilbakevendende problemstillinger innen sykefraværarbeidet.

Ansvarliggjorte, kompetente medarbeidere som sier fra og vet hvordan, er en forutsetning for å få til et levende internkontrollsystem. Bare da vil vi få en organisasjon som har kontinuerlig **forbedring** i fokus.

Det er også behov for å styrke den generelle datakompetansen blant ansatte. Alle har fått egen epost-adresse som er knyttet til Bjugn kommune som arbeidsgiver. Utfordringen er å få de mest «voksen» ansatte til å ta i bruk ny teknologi som skal bedre kompetansen og ressursutnyttelsen. Det er fortsatt mange som ikke ser betydningen av å lese mail eller bruk av Outlook kalender.

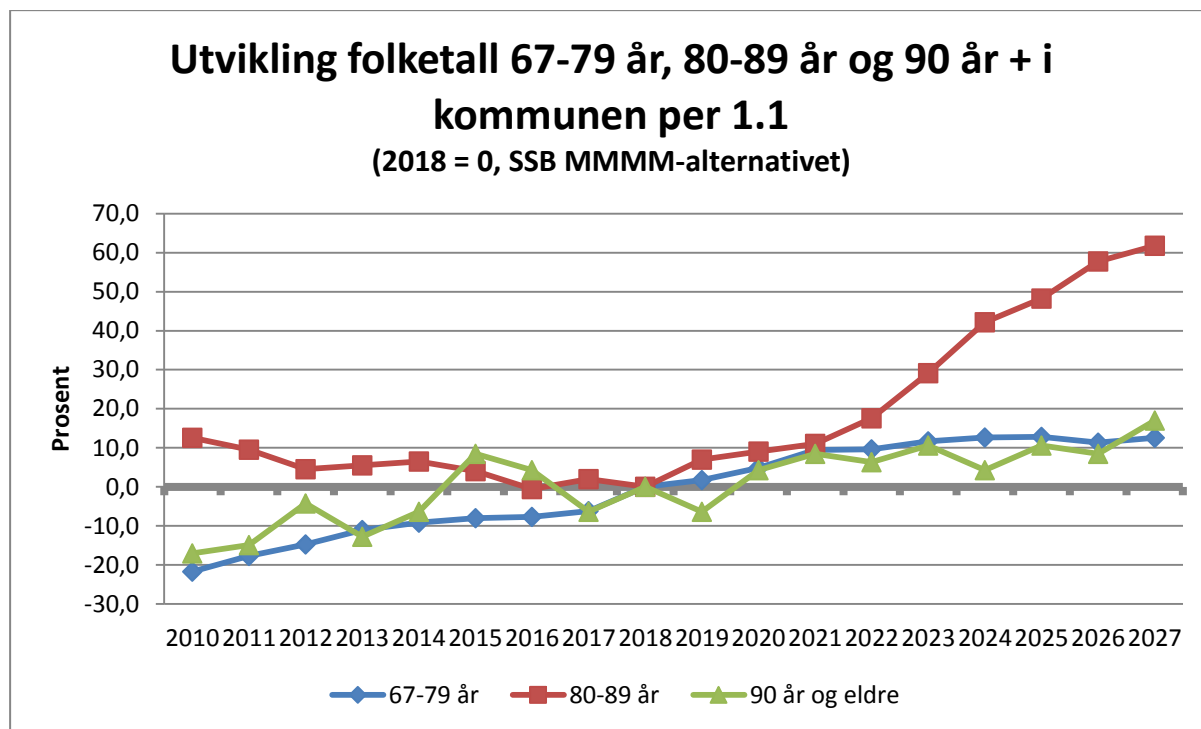
Styrking av lederkompetansen vil være et viktig bidrag til et helsefremmende arbeidsmiljø. Vi må ha mulighet for å gi ansatte fri for å delta i kurs eller utdanning, det være seg i eller utenfor kommunen. Noen mottar prosjektmidler for å få dette til, men svært ofte er det krav til kommunen om å bidra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

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

IKT- tjenesten består at ett årsverk i Bjugn. Selv om Fosen IKT i Rissa har sine mannskaper på plass er vi sårbare når det oppstår feil. Vi trenger å styrke denne området innen denne tjenesten. Vi har nå ansatt en person i personal- og organisasjonsenheten som skal jobbe med utvikling og foreta internt opplæring for våre ansatte. Satsningen på velferdsteknologi krever

også kompetanse i kommunen,- og spørsmålet er hvor denne skal ligge i organisasjonen. Maskinvare og programvare vil utvikle seg raskere i fremtiden, flere tjenester kan være skybaserte og vi aner bare konturene av de mulighetene robotisering kan gi oss.

Helse og familie



Habilitering, helse og familie.

Habiliteringstilbudet i Bjugn består av avdelingene Soltunet, Barn og unge og Stranda.

Vi har utfordringer i forhold til bygningsmassen, spesielt bolig for barn og unge. Bistand som ytes i det daglige er i henhold til vedtak. Vi trenger boliger som er tilpasset virksomheten, samtidig som vi ser at vi får stadig flere søknader om dette tilbudet. I Soltunet er det behov for en base for personalet og et felles bespisningsrom for brukere og ansatte. Vi må sette av midler til disse formålene for å utbedre helse- miljø- og sikkerhet i disse avdelingene.

Dagaktivitetssenteret i kommunen er på Stranda og vi har som mål å utvide dette tilbudet til å gjelde flere brukere. Vi har fått prosjektmidler fra helsedirektoratet for å starte et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente. Dette tilbudet skal starte opp i løpet av høsten 2018 og håper også å dra veksler på frivilligheten og organisasjoner i kommunen. Vi håper å kunne planlegge for et tilbud også når prosjektperioden er over. Dette tiltaket gir dobbel gevinst, ved at pårørende som tar hånd om sine får avlastning.

Helse/familie

Det er over tid gitt uttrykk for bekymring i forhold til rekruttering av jordmødre og helsesøstre i hele Fosen. Helselederforum i Fosen har bedt NTNU om kvoteplasser for distriktet, men på tross av dette er det vanskelig å få inn våre kandidater på grunn av svært strenge inntakskrav. Utdanningstilbudet som gis fra NTNU er fulltidsstudier,- noe som vil

kreve at man går ut av jobb og blir student,- uten inntekt. Dette i seg selv er krevende for voksne arbeidstakere. Dette betyr også at arbeidsgiver må leie inn vikar i studieperioden. I tillegg får vi søknader om økonomisk støtte til utdanningen,- noe vi i utgangspunktet ikke har midler til i våre budsjetter. Dette er noe av årsaken til utfordringen med rekruttering innen disse fagområdene. Kompetansemangelen er kritisk innen jordmor- og helsesøsterstillingene. Vi må derfor se på muligheten for å sette av noen midler til dette formålet.

Vi ser ut fra statistikk og fireårsdokumentet for folkehelse i Bjugn at vi har flere utfordringer knyttet til psykisk helse. Dette gjelder barn, unge og voksne. Inneværende år har vi fått på plass folkehelsekoordinator i 50% stilling. Vi deltar sammen de andre fosen-kommunene om folkehelseprosjekt i regi av fylket og håper at dette skal munne ut i konkrete tiltak for utsatte grupper. Folkehelseoversikten viser også at vi har utfordringer knyttet til overvekt hos barn. Vi har nå søkt Fylkesmannen om skjønnsmidler for å få i gang skolemåltid.

I Bjugn har vi prioritert å ha psykiatrisk sykepleier også i grunnskolen. For perioden 01.01.2018 – 15.06.2018, gjennomførte psykiatrisk sykepleier 131 samtaler med barn og 24 samtaler med foreldre. Å måle effekten av disse samtalene er vanskelig, men tilbakemeldingen både fra lærere og helsesøster er, at det er et stort behov for denne ressursen i skolen. Barn må finne hjelp i sitt miljø når de har utfordringer hjemme eller på skolen. Dette er vårt bidrag til å lette hverdagen for noen av våre yngste innbyggere. På videregående skole har vi også psykiatrisk sykepleier, men dette er prosjektmidler som kanskje utgår i 2019.

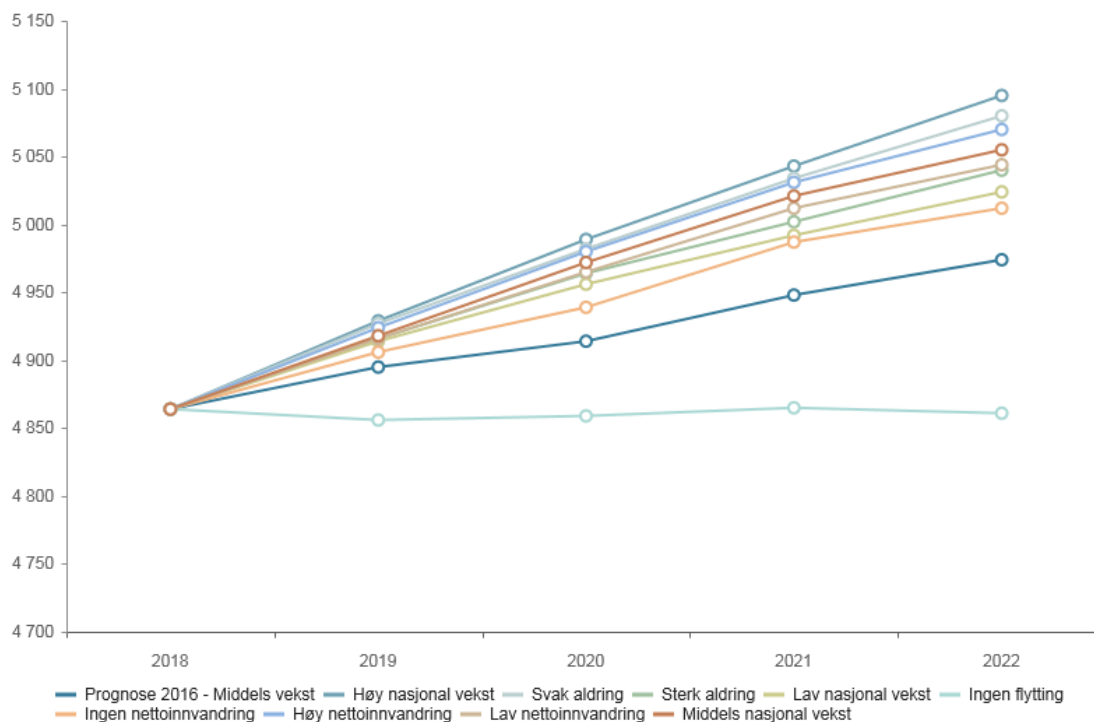
Ny fastlege er tilsatt ved Bjugn legekantor og dermed er det 5 fastleger i kommunen. Med dette og folkevekst øker også behovet for å styrke sykepleierressursen ved kontoret, spesielt innen akutt sykepleie/øyeblikkelig hjelp. Vi håper å ha på plass denne kompetansen allerede neste år. Fosen Helse har startet et rehabiliteringsprosjekt som Fosenkommunene har forpliktet seg til å delta i. I denne forbindelse vil vi få refusjon på 20% av stillingen ved legekantoret.

Følgende tabell gir oss oversikt over behovet for å styrke ressursene for fremtiden i enhet for habilitering, helse og familie:

Stilling	Årsverk, utgangen 2018	Årsverk i 2019	Årsverk i 2020	Årsverk 2021
Helsesøster	3,5	3,5+0,5	4	4
Jordmor	0,40 (0,60)	0,40 (0,60)+0,5	0,40 (0,60)+0,5	0,40 (0,60)+0,5
Psykiatrisk spl. i grunnskolen	0,5	0,5	0,5+0,5?	1
Psykiatrisk spl. i videregående skole	0,5 (eksterne midler)	0,5(eksterne midler?)	0,5(eksterne midler?)	0,5(eksterne midler?)
Fysioterapeut	1	1	1	1
Ernæringsfysiolog	0	?	0,5?	0,5?
Friskliv/folkehelse	0,5 (fra 1.august)	0,5	0,5	0,5+0,5?
Psykiatrisk sykepleier/fagarbeider	2 + 0,25	2,25	2,25	2,5 +0,5
Sykepleier/ Legesekretær på legekantor	4+0,5	4,5+0,3 (0,2 er prosjektmidler)	5	5
Totalt	13,25	15,25	16,25	17,5
Økning fra år til år	+1,25	+1,5	+1	+1

Institusjonsbasert omsorg

Enheten består av sykehjemmet og dr. Sauers vei 24.



Statistikken viser befolkningsutvikling frem mot 2021.

Eldrebolegen er over oss, noe som gjør at må se på hvordan vi fordeler ressursene mellom pleie og omsorg og forebygging. Dette er avgjørende for å få til bærekraftige tjenester for fremtiden.

Ingen vet sikkert hvilke helseutfordringer som er knyttet til at vi blir flere eldre, men det er grunn til å tro at vi får en økende etterspørsel etter helsehjelp. Med fremtidens ressursmangel må vi satse mer på forebygging enn vi har gjort tidligere. Vi må også spre kunnskap og sette i verk helsefremmende tiltak. Den enkelte innbygger må bidra på sin måte og sammen kan vi kanskje utsette behovet for helsehjelp noe. Dette er i hht. utviklingsplanen for St. Olavs 2019-2035. Selv om vi klarer å bidra til at flere kan bo hjemme lengst mulig, vil vi også få en økt andel demente som vil trenge mye bistand. Vi må bli flinkere til å ta i bruk velferdsteknologi også i institusjon. I tillegg er det viktig å styrke datakompetansen til alle som arbeider i helse- og omsorgssektoren. Mange har såkalt «knappe-angst», og dette bidrar til å bremse utviklingen i helse- og omsorgssektoren når det gjelder digitalisering/robotisering. Vi må bli bedre på planlegging av aktivitet og drift og tilpasse bistand i hht omsorgsnivå.

Helseplattformen

Arbeidet med **Helseplattformen** kan strekkes tilbake til 2012, da det i styremøte ble bestemt at Helse Midt-Norge skal anskaffe nytt journalsystem.

«...legge vekt på samhandling med kommunehelsetjenesten og fastlegene, samt andre offentlige og private aktører i det videre arbeidet».

Vedtak fra styremøte i Helse Midt-Norge RHF 2012

85 kommuner (alle i Midt-Norge samt Bindal i Nordland) har signert samarbeidsavtale eller fullmakt med Helse Midt-Norge, som gir dem en opsjon til å bestille og ta i bruk den løsningen som velges. Dette innebærer at disse kommunene kan velge å ta del i anskaffelsen på et senere tidspunkt, og at de kan ta i bruk den nye løsningen når den foreligger. Kommunale gevinster er skissert som følger:

Kvalitet

- Styrket pasientsikkerhet
- Bedre oversikt og mer kontroll over eget behandlingsforløp
- Bedre operativ styringsinformasjon som grunnlag for kvalitets- og forbedringsarbeid

Effektivitet

- Mindre tid på å lete etter informasjon i journalen
- Mindre tidsbruk på meldinger
- Mindre tid på å samstemme medisinalister

Økonomi

- Færre unødvendige innleggelse
- Reduserte pasienttransportkostnader
- Drift og forvaltning av eksisterende journalsystemer fjernes

- Bruker kan bo lengre hjemme / mindre press på institusjon / mer bruk av velferdsteknologi

Innføring av helseplattformen vil gi kommunen betydelige kostnader. Det foreligger ingen konkrete tall på dette tidspunktet. Det vil også være ressurskrevende i forhold til opplæring av alle ansatte. Planlagt oppstart for de første sykehusene og kommunene er **2021**.

Med tanke på fremtidens ressursknapphet bør vi se på bruken av ord og begrep som vi omgir oss med i dagligtalen. «Helsetjeneste» er et ofte brukt ord, og skaper en forventning om noe man skal **få, eller kreve, ha rett til og ta imot** fra kommunen. For å få til en bærekraftig virksomhet for fremtiden, er vi nødt til å ha med forventningsavklaringen til bruker også. Dette må inn i terminologien og tydeliggjøres i alle de sammenhenger hvor dette er naturlig. Det handler holdninger og ansvar for egen helse og forventninger til bruker, pårørende og de som skal yte helsehjelpen.

Hjemmebasert omsorg

Enheten består av hjemmesykepleien og dr. Sauers vei 18-22.

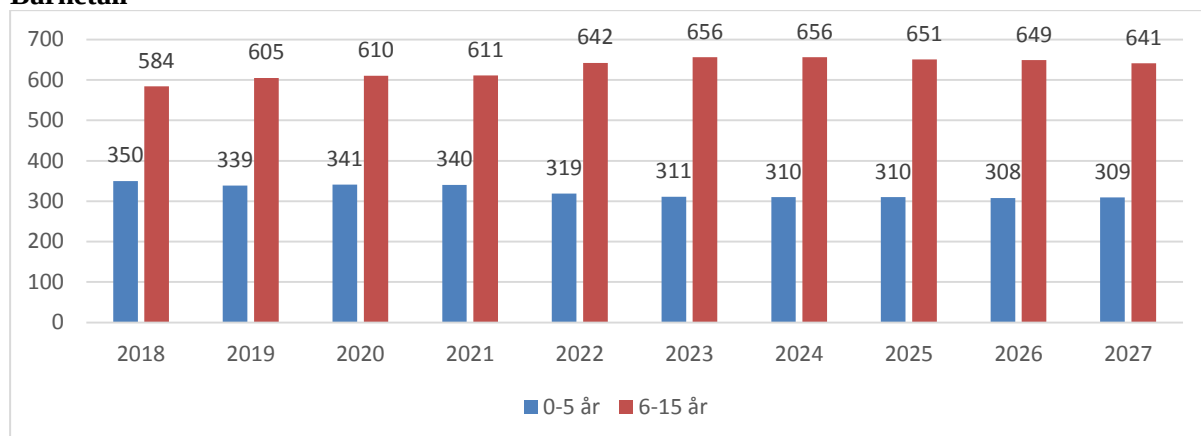
Hjemmebasert omsorg utgjør en stor enhet, med 21 boliger ved helsesenteret og alle de som bor rundt om i bygda vår og som får regelmessig bistand fra oss. Vi ønsker å legge til rette for at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig. Samtidig må vi definere tydeligere hva vi kan bistå med i hjemmet og ikke. Vi har utarbeidet retningslinjer for hva som skal til for å få helsehjelp. Selve vedtaksprosessen ønsker vi snarest å harmonisere med Ørland kommune, slik at vi sikrer lik saksbehandling og rettferdig beslutning for alle som søker bistand i vårt område som snart blir Ørland kommune. Kartleggingsprosessen må i størst mulig grad standardiseres og utføres av de samme personene. Pr august 2018 har vi 242 brukere av hjemmetjenester. Tallet har økt vesentlig siste år, og vi må ha en gjennomgang av hva dette skyldes.

Hverdagsrehabilitering er et område som må styrkes i fremtiden. Det er pr. i dag 1,5 stilling fysioterapeut som har sitt ansvarsområde i institusjon og hjemmebasert omsorg.

Velferdsteknologi vil også ha avgjørende betydning for hvor lenge mange kan bo hjemme. Det utvikles stadig flere teknologiske hjelpemidler som både kan trygge både bruker, pårørende og helsepersonell. Det man ofte glemmer i denne sammenhengen, er at dette utstyret vil utgjøre en fremtidens **hjelpemiddelsentral** som må administreres. Vi vil trenge personell og kompetanse som vi ikke har i dag. Dette arbeidet vil blant annet omfatte skifte av batterier, avdekke brukerfeil, kontakt med leverandør, kontakt med alarmsentral osv. osv.

Oppvekst

Barnetall



Som tabellen over viser vil antallet elever i grunnskolen øker fram mot 2023 for så å flate noe ut. Disse tallene er framskrivninger fra SSB, og allerede nå er elevtallet for 2018 økt til 603 elever. I økonomiplanperioden er antallet svakt stigende. Antallet barn i barnehagealder er forholdsvis jevnt i planperioden.

Økonomi

Per i dag drives barnehagene og skolene i Bjugn på et svært effektivt nivå. Regnskapstallene for 2017 viser at grunnskolene driftes klart billigst i fylket. Når det i tillegg er svært mange elever med store og vedvarende behov i skolen blir bildet enda klarere.

Utfordringer

Både barnehagen og grunnskolen er i endring både i forhold til lovverk og til politiske forventninger. Nytt planverk og politiske bestillinger snevrer inn kommunens handlingsrom i forhold til økonomisk fordeling, og ny normer for bemanning i barnehage og skole har nå status som forskrift til lovverket.

Lokaler/Investeringer

Barnehagene i Bjugn er nå fulle, og det brukes flere midlertidige løsninger. I planperioden vil kommunen bli slått sammen med Ørland som har svært god kapasitet.

Det vil i løpet av planperioden være behov for å starte bygging av en ny, 6-avdelings barnehage i Botngårdsområdet. Denne bør bygges på avsatt tomt ved Mebostad. Denne barnehagen skal erstatte Lyngrabben barnehage som er utslitt.

Kapasiteten i Vallersund og Lysøysundet er nådd, og med mye tilflytting vil barn måtte få tilbud i barnehager med ledig kapasitet.

Vallersund oppvekstsenter har ledig kapasitet, mens Botngård skole er svært trangbodd. Prosjektering av en ny ungdomsskole i Botngård er i gang og skal etter planen være ferdig til skolestart 2020.

Flyktningenheten

I utgangspunktet er flyktningenheten selvfinansierende og tilpasset det antallet brukere som er i kommune. Dette forutsetter at brukerne ikke kommer inn i NAV-systemet. Det er vanskelig å forutsi hvordan antallet brukere endrer seg i planperioden, da dette er politiske beslutninger på nasjonalt nivå.

Barnevern

Det har ikke kommet signaler om endringer i behov for driftsmidler til Fosen Barnevernstjeneste i perioden. Kostnadene med forebyggende barnevern bæres av den enkelte aktuelle enhet i oppvekst og helse.

Kostnadene til barnevern er likevel vanskelig å beregne, da det er tiltak i forbindelse med enkeltbarn og familier som kan innebære store kostnader for kommunen.

NAV

Hovedmål for NAV er: Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad og trygd. Prioriterte grupper er ungdom, innvandrere og personer med nedsatt arbeidsevne.

Tjenesteyting/drift: For å møte utfordringene er det viktig for NAV å ha tett kontakt med arbeidsmarkedet og ha nok ressurser til god oppfølging av brukerne. Arbeidsledigheten er svært lav i Bjugn nå (1,4%). Det er etterspørsel i arbeidsmarkedet på Fosen som tidvis er vanskelig å dekke. Dersom man gjør et godt integreringsarbeid, vil flyktningene utgjøre en viktig ressurs for å dekke behov i arbeidsmarkedet.

Utgiftene på sosialbudsjettet er økende. Et høyt antall personer under 30 år mottar sosial stønad (46 av totalt 113 personer i 2017). Gjennom vilkår om aktivitetsplikt stilles krav om at unge under 30 år skal delta i arbeid eller tiltak. NAV prioriterer å finne passende aktivitet, jobb og tiltak til disse. Etter hvert som flyktningene blir ferdig med introduksjonsprogrammet, vil en del ha behov for tettere oppfølging og stønad til livsopphold. Innstramminger i statlige ytelser til brukere vil også kunne skape økt press på sosialbudsjettet og den kommunale delen av budsjettet. Disse forholdene vil kunne skape behov for økte ressurser.

Sykefraværet i Bjugn har gått ned betydelig det siste året. I Bjugn kommune som bedrift er sykefraværet på gjennomsnittlig 10,8 %. Kommunen bør fortsatt prioritere tiltak for å redusere sykefravær, for dermed å redusere driftskostnader.

Bygninger/lokaler/investering: I forbindelse med kommunesammenslåingen blir NAV etter planen lokalisert i rådhuset på Brekstad, noe som vil kunne medføre kostnader til tilpasning av lokaler.

Anlegg og drift

Budsjettene har de senere årene vært stramme og standarden på bygningsmassen og kommunale veier og plasser er blitt redusert.

Å gi gode ytelser til kommunens innbyggere er utfordrende med stramme driftsbudsjett. Avdelingen har fokus på å effektivisere, men det er en utfordring å sette av nødvendig tid til lære og ta i bruk nye dataprogram og maskiner slik at det gir den vinningen som det er mulighet for.

Det er vedtatt flere prosjekt innenfor kommunalteknikk og bygg som vil heve kvaliteten på infrastruktur og bygningsmasse.

Det gir utfordringer med hensyn til å styre og gjennomføre prosjektene samtidig som det skal være fokus på drift, vedlikehold og ledelse av organisasjonen. Avdelingen har engasjert 3 konsulentfirma til å bistå med planlegging, utarbeidelse av anbudsdokumenter samt byggeledelse.

Kommunalteknikk

Fokuset på grøntanlegg i sentrum samt oppgraderingen som ble utført på badeplassene i Høybakken og Mebostad har gitt mange positive tilbakemeldinger.

Å opprettholde dette «løftet» er prioritet fra avdelingen kommende år.

Planlegging og utbygging av gang og sykkelveier vil prioriteres i perioden i tråd med ønsket om å redusere bilbruk.

Innen vann og avløps-området er lekkasjetetting og utskifting av vann- og avløpsledninger et prioritert område.

Det foreslås å legge ny vannledning fra Kottenget til Tørrem for å bedre kapasiteten for vannforsyningen på nordsiden av Kopparen.

Ledningen vil sikre vannforsyningen til abonnentene om det skulle oppstå brudd på på dagens vannledningen igjennom Barsetvatnet. Sjøledning over til Tarva samt vannledning på Tarva er planlagt bygd i perioden.

Avløpsledninger dimensjoneres opp for å ha kapasitet til økt nedbørsmengder/intensivnedbør.

Bygg

Det er behov for en gjennomgang av de kommunale byggene som kan gi en oversikt av status og som grunnlag for vedlikeholds og investeringsplaner.

Forventninger fra brukerne (spesielt av de kommunale byggene) til drift/vedlikehold/service, er høyere enn det vi kan innfri.

I sommer har vi foretatt ansettelse av driftstekniker bygg slik at vi kan gi dette område høyere prioritet.

Ny ungdomsskole er planlagt ferdigstilt sommeren 2020 og medfører et betydelig økt omfang av bygningsmasse som skal driftes.

Arealbruk

Det er stor utvikling i Bjugn, folketallet stiger, nye næringsarealer opparbeides, og det reguleres flere nye boligfelt. Utviklingen krever et oppdatert planverk, både overordnede planer og reguleringsplaner og god og rask byggesaksbehandling. Antall reguleringsplaner under utarbeidelse i kommunen har firedobbelt i forhold til tidligere år, samtidig jobbes det med en ny kommuneplanens arealdel. Meste parten av dette arbeidet vil skje i 2018, med noe utløp til 2019. I 2018 fikk enheten saldert inn 1,5 mln. kr. pga. av en stor økning i arbeidsmengde, spesielt på arealplanlegging. Forventningen er at arbeidsmengde i 2019 vil normalisere seg noenlunde, og økonomiplanen legger derfor opp til en videreføring av 2018 opprinnelig budsjett. I tillegg til det budsjettet vil arbeidet med kommuneplanen kreve ca 500.000 kr. som vil bli dekket av fond. I 2020 og de årene etter det vil det sannsynligvis være økt behov for planleggingsmidler i den nye kommunen fordi det må utarbeides ny kommuneplan.

Antall saker på byggesak, oppmåling og plan har økt jevnt og trutt de siste årene, og det er forventet at det skal fortsette også de kommende årene. Samtidig fører flere større byggeprosjekt til økt behov for oppfølging og veiledning. Deler av denne økningen blir dekt av økte gebyrinntekter. Kommunesammenslåingen krever også ekstra innsats fra enheten, ikke minst fordi to av de tre politiske delprosjekt er knyttet opp til ansvarsområder til arealbruksenheten (samferdsel og samfunnsutvikling).

Budsjettet økonomiplanen legger opp til er stram og resursene på enheten er begrenset. Enheten løser dette ved å ha fokus på arealplanlegging, byggesaksbehandling og

kommunesammenslåing; andre oppgaver f. eks. innenfor de områdene kulturminner og friluftsliv forblir nedprioritert.

Kultur

Innledning

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

Kulturadministrasjon

Dette området har tatt de største innsparingene. Kultursjef og kulturskolerektor-stillinga kombineres og erstattes i administrasjonen av en kulturassistent. Selv om det gir økonomisk vinning, vil det være nødvendig å vurdere om det i framtiden er tilstrekkelig til å utføre alle funksjoner/tjenester og ivareta fremdrift i utviklingsarbeid ettersom befolkningen øker.

Kulturminner

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

Kulturskole

Vi har et godt kulturskoletilbud som må få utvikle seg i takt med den utviklingen som skjer i kommunen for øvrig innenfor de tildelte økonomiske rammene. Etter politisk bestilling jobbes det med å gi gode tilbud til idrett gjennom kulturskolen. I et folkehelse-perspektiv blir det spennende å se på om vi kan bidra til å øke befolkningens fysiske aktivitetsnivå gjennom kulturskolen, for dermed å forebygge framtidige helseplager.

Frivilligsentral

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

Budsjettet holdes gjennom tilskudd til prosjekter sammen med lag og foreninger

Nye oppgaver bla gjennom Seniornett Norge i samarbeid med Ørland frivilligsentral.

Koordinerer nattravnene. Utfordringer er å finne nye og unge frivillige.

Bjugn ungdomsklubb

Bjugn ungdomsklubb har vært i drift ett år og er godt besøkt. Tilbud til ungdommer over 13-18 år. En gang i måneden arrangeres det juniorklubb, i tillegg til temakvelder.

Holder budsjett ved hjelp av prosjektmidler fra mange forskjellige organisasjoner.

Utfordringer er bemanningen på klubbkvelder, det trengs en voksenperson til sammen med leder.

Lokalene egner seg ikke optimalt til ungdomsklubb, mangler universal utforming, og det mangler handicap-toalett, så her er det nødvendig med investeringer.

Bibliotek

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

Videre må Bjugn folkebibliotek utvikle sine tilbud til innbyggerne i takt med utviklingen i samfunnet for øvrig. Her vil det være avgjørende å følge opp utviklingen av digitale medier, og se på hvilken rolle biblioteket kan ha som framtidig møteplass og formidlingsarena. For å bli mer tilgjengelig for kommunenes innbyggere økes bibliotekets åpningstid ved å ha åpent hver lørdag. Dette er vanskelig å få til innenfor budsjettet som foreligger, og vil kreve investeringer i inventar og utstyr fremover.

Næring

Bjugn kommune har de siden 2010 opplevd en vekst innen næringsutvikling som få andre kommuner kan vise til, særlig innen blå sektor. I tillegg ser man at Bjugn kommune har hatt markant vekst i innbyggertallet i samme periode og har stor vekst i sysselsettingen. Ser man dette i sammenheng med at Norges største forsvarssatsing, utbygging av landets eneste kampflybase, foregår 15 km fra kommunesenteret Botngård, er det grunn til kunne regne med videre vekst og utvikling i kommunen i flere 10år framover.

Næringslivet er opptatt av et attraktivt kommunesenter med gode tjeneste-, kultur-, aktivitets- og handelstilbud, og kommunesenteret Botngård er i så måte godt utstyrt med butikker, servicetilbud, barnehager, skoler, videregående skole, kulturhus, ishall og andre idrettsanlegg.

Etableringen av Marine Harvest Fish Feeds fabrikk på Valsneset industriområde (2014), markerte et viktig veiskille for Bjugn kommune. Siden da er det etablert flere innovative og nyskapende virksomheter innen marin/blå sektor, og til sammen omsettes det for mellom 4-5 milliarder kroner i blå sektor i Bjugn kommune. Det er også etablert mellom 2-300 nye arbeidsplasser i denne perioden.

I planperioden det vil være avgjørende å legge til rette for flere etableringer, særlig i Gullvika og på Valsneset, men også i andre områder av Bjugn der det er muligheter for det.

Det vil også være viktig å bygge en moderne og god infrastruktur slik at det er mulig å yte befolkningen og næringslivet gode tjenester, kort sagt gjøre Bjugn til et attraktivt sted å bo og leve.

Sysselsetting/Bjugn kirkelige fellesråd/Tilfeldige kostnader

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

Ingen endringer i overføringene til **Bjugn kirkelige fellesråd**.

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

Økonomiavdeling/felleskostnader

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

Økonomiavdelingen skal ha et sterkt fokus på oppfølging av de ulike enhetene, samt sammenligning med sammenlignbare kommuner. Med et antatt økende rentenivå vil det bli viktigere å fokusere på avkastningen av ledig likviditet samt ha en aktiv styring av rentesikringene.

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

Investering

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	2019	Økonomiplan		
				2020	2021	2022
BFV erstatning klausulering		100	50			
Tomteteknisk arbeid boligområder		5 000	4 000	4 000	2 000	
BFV Investeringer 2015	4 425					
Høydebasseng Oksvoll	0	6 000	8 000			
Vannledning Ervika	927					
Mebostad pumpestasjon	34		2 000			
Grunnlagsinvesteringer Seter V/A	0	1 000				
Vannledning Bjugn Nord			13 000	10 000	10 000	
Utbedring vannledningsnett		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sikring av bru Høgåskammen	322					
Sæterfjæra Kulvert og VA anlegg	2 121	1 000				
Renovering avløp	0	1 000	700	700	700	700
Traktorplenklippere	602		1 000		600	
Gatelys Karlestrand	130					
Trafikksikkerhetstiltak FV 710 Botngård /planlegging undergang	41					
Trafikksikkerhetstiltak Arfinn Astadsvei / gang og sykkelvei			2 500			
Bygging av rundkjøring Haugenkrysset			6 000			
Trafikksikkerhetstiltak - egenandel			100	100	100	100
Båt / parken			500			
Kantklipper/fliskutter			300			
Fergelem Tarva			300			
Utbedring veier			200	200	200	200
Brannstasjon Botngård			2 000			
Bygn. HMS	264	800	800	800		
Leiligheter til barn og unge			300	5 000	5 000	

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	2019	Økonomiplan		
				2020	2021	2022
Renovering fasader Bjugnhallen		2 500				
Bjugnhallen - nytt tak	0	4 000				
Brannalarmanlegg Lyngrabben		500				
Rådhuset, brannalarmanlegg		400				
Dr. Sauersv. 22. Nye takheiser på 10 rom		1 000				
Dr. Sauersv. 22. generell renovering		500	1 000			
Kottengsveien		500	6 000			
Asfaltering av kommunale veier			1 000	1 000	1 000	1 000
Plan for gang og sykkelveier			500	1 000	1 000	1 000
Alf Nebbsgate rehab/tilpasning universell utforming			4 000			
Brannskadet omsorgsbolig Dr Sauers vei 3	5					
HMS Stranda - inngjerding/brannalarm	197	500				
Botngård skole ventilasjonsanlegg D-fløya	0					
Oppgradering lærerarbeidsplasser Botngård skole	1 520					
Myrmo / byggefelt		500				
Utskifting av fyrkjeler kommunale bygg			500			
Investeringsplan kommunale bygg			300			
Sikring av skole			100			
Bjugn helsesenter - gammelt bygg (A/B)					10 000	15 000
Kartverk og oppmåling	283	150	150	150	150	150
Skilting - vei	29					
Mebostad - B14	2 869					
Tilleggsareal Botngårdsfjæra	150					
Reguleringsplan Stranda (Karlestrand)	175					
Diverse IKT	1 479	3 600	1 500	1 500	1 500	1 500
Kirker	2 800	5 300	3 200	3 350		
Hovedprosjekt Agresso ver 5.5	23	100		500		

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	2019	Økonomiplan		
				2020	2021	2022
Allemenningskai Lysøysund	1 000					
Vann Tarva	119		12 000	4 000		
Oppgradering skolegård Botngård	902	1 500				
Utbygging bredbånd og mobildekning		2 000	1 000			
Helsesenteret - fysisk miljø	492	500				
Omlegging vei Ervika		500	3 300			
Planlegging oppgradering Rådhus		3 000	20 000	3 000		
Ny barnehage / Mebostad			13 500			
Legekontor/helsestasjon		300				
Utskifting lekeapparater barnehager		500				
Prosjekt jobbtilfredshet - investeringsdelen		1 000				
Kulturminneprosjekt		1 000				
Kulvert/gang og sykkelvei ved Haugenkrysset		4 400				
Statens hus - etablering av ungdomsklubb		800				
Kunstgressbane		10 000	6 000			
Egenandel spillemidler - stier			500	500		
Planlegging og bygging av ny ungdomsskole			55 000	55 000		
Gang og sykkelvei Vallesund			2 500			
Campus Fsoen - gocart-prosjekt			1 000			
Nærmiljøtiltak Lysøysundet			500			
Oppgradering lokaler voksenopplæringa	200					
Finansiering	155					
SUM	21 264	60 950	176 300	91 800	33 250	20 650

Investeringsregnskap

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringer i anleggsmidler	21 264	60 950	176 300	91 800	33 250	20 650
Utlån og forskutteringer	12 540	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 291	1 400	1 500	1 600	1 700	1 800
Avdrag på lån	5 837	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Avsetninger	1 429					
Årets finansierungsbehov	42 361	71 850	185 300	100 900	42 450	29 950
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	29 968	61 850	175 300	94 400	36 950	25 650
Salg anleggsmidler	279	1 000	7 000	3 000	3 000	1 800
Tilskudd/refusjoner	-415	6 500		1 000		
Kompensasjon for merverdiavgift	1 286					
Avdrag på utlån	7 340	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Andre inntekter	4					
Sum ekstern finansiering	38 462	71 850	184 800	100 900	42 450	29 950
Overført fra driftsregnskapet						
Bruk av avsetninger	3 899	0	500			
Sum finansiering	3 899	0	500	0	0	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Kommentarer til investeringene

BYGG

HMS-tiltak kommunale bygninger (2019 – 2022)

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

Leiligheter til barn og unge (2019 - 2021)

Bygging av boliger til barn og unge under 18 år med vesentlig omsorgsbehov.

Dr. Sauersv. 22. Renovering av fellesrom, korridorer, pasientrom (2019)

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

Planlegging og bygging av ny ungdomsskole i Botngård (2019-2020)

Bygging av ny skole med byggestart våren 2019 og ferdigstillelse vår/sommer 2020.

Ny barnehage Mebostad (2019)

Planlegging og igangsetting av bygging av ny barnehage på Mebostad starter 2019.

KOMMUNALTEKNIKK

Høydebasseng Oksvoll (2019)

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

Investering BFV (2019)

Består av klausuleringserstatninger, tilstandsvurderinger av ledningsanlegg

Renovering avløpsanlegg (2019-2022)

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

Kjøp av traktorplenklippere (2019)

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

Trafikksikkerhetstiltak - gang og sykkelvei Arnfinn Astadsvei (2019)

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

Asfaltering av kommunale veier (2019 – 2021)

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

Vann til Tarva (2020-2021)

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

Vannledninger Bjugn nord (2019 – 2021)

Ny tilførselsledning mellom Kottenget og Korsgata vil styrke vannforsyningssikkerheten og kapasiteten til abonnenter på nordsida av Kopparen. Vannledning mellom Korsgata og Steinvik vil balansere trykket og øke kapasitet til nytt høydebasseng.

Tomtetekniske arbeider boligområder (2019 – 2020)

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

Utbedring vannledningsnett (2018-2021)

Utskifting av eksisterende vannledningsnett, kummer, mm på forsyningsnettet.

Mebostad pumpestasjon (2019)

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

Trafikksikkerhetstiltak – egenandel (2019 – 2021)

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

Kottengsveien (2019)

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

Rehabilitering Alf Nebbsgate (2019)

Utbedring, forsterkning av gata, tilpasning til universell utforming.

Gang og sykkelveier (2019 – 2020)

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

Omlegging vei – Ervika (2018 – 2019)

Omlegging av vei ved barnehage, bygging av bussholdeplass.

Bygging av rundkjøring Haugenkrysset (2019)

Det er behov for å bedre trafikksikkerheten i området og en rundkjøring vil dempe fart og bedre trafikkavviklingen.

Utbedring av båt og scene i parken (2019)

«Båt» og scene har betydelige råteskader og det er behov for å gjennomføre nødvendige tiltak mht sikring. Før utbedring er det ønskelig med avklaring om båt og scene skal gjenoppbygges i samme form, eventuelt alternativ.

Maskinelt utstyr (2019)

Kantklipper som benyttes til gressklipping langs kommunale veier er nedslitt og må erstattes. Det er et stort behov for å rydde skog langs kommunale veier og kommunale områder og en fliskutter er nødvendig for å flise trevirket.

Fergelem Tarva (2019)

Ved etablering av fergekaiene i 1992-93 ble det montert brukt utstyr og det er behov for utskifting av sylindrene på fergelemmen på Tarva, samt foreta utbedring av fergelemmen.

Utbedring kommunale veier (2019 – 2022)

Det er behov for å skifte ut samt øke dimensjon på stikkrenner, samt utskifting av kummer ved veiene.

Brannstasjon Botngård (2019 – 2020)

Brannstasjonen er i dag i «industribygget» på Strandveien 12. Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn og avdekt flere avvik i forhold til dagens krav. Det vil kreve økning av brannstasjonens arealer samt betydelig ombygginger for å lukke avvikene

Utskifting av Fyrkjeler i kommunale bygg (2019)

Utfasing av oljekjeler er i henhold til forskriftskrav og de trer i kraft fra 1.1.2020

Investeringsplan kommunale bygg (2019)

De kommunale byggene er stort sett bygd for flere tiår siden og det er et behov for en tilstandsanalyse og behovsanalyse som vil gi et grunnlag for vedlikehold og investeringsbehov i årene framover.

Sikring av skole (2019)

Etter flere episoder med skader på Botngård skole er det et behov for å utføre sikring ved montering av overvåkningskamera samt utskifting av låser i «ytterskallet».

Bjugn Helsesenter – AB (2021 – 2022)

Det er behov for utvidelse av kapasiteten på sykehjemmet i løpet av økonomiplanperioden. Foreløpig vurdering tilsier et behov for flere demensplasser og heldøgns omsorgsplasser. Det vil bli behov for spesialrom, kjøkken, kontorer mm. Detaljer og bedre oversikt over prosjektet vil en få etter en tilstandsanalyse og behovsanalyse.

Bjugn rådhus – ombygging og utbedring (2019-2020)

Rådhuset ble bygd i 1959 / 1978.

Det er et behov for en innvendig ombygging, tilpassing og utbedring av rådhuset for å møte behovet for kontorkapasitet og andre nødvendige fasiliteter etter kommune sammenslåingen 1.1.2020.

DIVERSE

Diverse IKT (2019 – 2022)

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

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

Egenkapitaltilskudd KLP (2017 – 2021)

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

Kartverk og oppmåling (2019 – 2022)

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

Hovedprosjekt Agresso (økonomiprogrammet) (2020)

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

Bjugn skogskirkegård (2019 – 2020)

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

Egenandel spillemidler – stier (2019-2020)

Det er ønskelig å oppgradere enkelte stier til en bedre standard slik at de kan benyttes av alle brukergrupper.

Kunstgressbane (2019)

Det har vært et initiativ fra idrettens side på å få til en kunstgressbane i Botngård. Ut i fra kostnadsomfanget, må kommunen stå som ansvarlig utbygger om prosjektet skal kunne realiseres.

Utbygging bredbånd og mobildekning (2019)

Utbyggingsprosjekt for å bedre bredbånds- og mobildekningen hvor kommunen står som eier.

Endelig vedtak i kommunestyret 27.09.18:

Økonomiplanen for 2019 – 2022 vedtas som framlagt med følgende endringer:

- Planlegging av ny barnehage på Mebostad fremskyndes til 2019.
Dekkes av investeringsfondet.
- Rådmannen får i oppdrag å selge en del av de kommunale boligene, anslag ca. 4 mill.
 - 2,5 mill. settes av til gang- og sykkelveg i Vallersund.
 - 1 mill. settes av til Campus Fosen for gokart-prosjekt i ishallen for å få til aktivitet når det ikke er is.
 - 0,5 mill. settes av til nærmiljøtiltak i Lysøysundet. Rådmannen får myndighet til å gå i dialog for å bli enig om hvilke tiltak som skal prioriteres.
- Rehabilitering/tilpasning universell utforming av Alf Nebbs gate fremskyndes til 2019.
- Midler som vi får fra havbruksfondet i 2018 settes av til kai-prosjekt på Valsneset.
- Det skal utredes om tilstand på kommunale veier uten fast dekke. Utredningen skal inneholde:
 - Kvalitet på veien.
 - Kostnadsestimat på hva det vil koste å få fast dekke.
- Investeringsrammen for brannstasjon Botngård reduseres med 1 million i 2019 og 12 millioner i 2020. Disse 13 millionene overføres til ny barnehage Mebostad for investering i 2019.
Brannstasjon Botngård vil opprettholde 2 millioner for 2019.