

Møteinnkalling nr. 12/2015

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Tinbua, Rådhuset
Møtedato: 20.10.2015
Tid: 13:00

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

Innkalling er sendt til:

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



Saksnr	Innhold	Lukket
Referatsaker:		
RS 15/58	Søknad om startlån	X
RS 15/59	Søknad om startlån	X
RS 15/60	Søknad om startlån	X
RS 15/61	Søknad om startlån	X
RS 15/62	Søknad om offentlig skjenkebevilling i Bjugn Kulturhus høsten 2015	
RS 15/63	Godkjenning av styrer og stedfortreder for bevillingene ved Ankeret Brygge Drift AS	
RS 15/64	Kommunereformen- status og videre arbeid fram til våren 2016, samt invitasjon til felles formannskapssamling i januar 2016	
RS 15/65	Rettferdsvederlagsordning	
Saker til behandling:		
PS 15/33	Tertialrapport 2/2015	
PS 15/34	Transportplan Bjugn	
PS 15/35	Opprettelse av Bjugn kommunes hederspris	
PS 15/36	Klage på vedtak om avslag på startlån	X

Referatsaker:

RS 15/58 Søknad om startlån

RS 15/59 Søknad om startlån

RS 15/60 Søknad om startlån

RS 15/61 Søknad om startlån

RS 15/62 Søknad om offentlig skjenkebevilling i Bjugn Kulturhus høsten 2015

RS 15/63 Godkjenning av styrer og stedfortreder for bevillingene ved Ankeret

Brygge Drift AS

RS 15/64 Kommunereformen- status og videre arbeid fram til våren 2016,
samt invitasjon til felles formannskapssamling i januar 2016

RS 15/65 Rettferdsvederlagsordning

Saker til behandling:

Saker til behandling:

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
15/33	Formannskapet	20.10.2015
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune

Tertialrapport 2/2015**Vedlegg:**

1 Enhetenes tertialrapportering 2/2015

Sakens bakgrunn og innhold:

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

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

Oppsummering:

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

Driftskostnadene ligger totalt sett noe over budsjettet. Det er et større avvik på barnevern og PRO. Finansområdet ligger relativt på budsjett, mens vi på skatt og ramme ligger noe under budsjett.

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

Gjennomgangen av den forpliktende plan viser at vi er i gang, men også at vi dessverre ikke har kommet så langt som forutsatt i den første tertialrapporten. I tillegg er den forpliktende planen belastet med resultatet av første saldering som er at vi må ta inn ytterligere 2,7 mill kroner av merforbruk 2011(ikke inndeckt i 2014) pluss inntektssvikten på 1,4 mill kroner (skatt).

Det ble i 1. tertialrapport antydnet et merforbruk på om lag 10 mill kroner. Grunnet noe svikt i gjennomføringen av den forpliktende planen kan det se ut som om merforbruket i 2015 kan bli noe større.

Rådmannens innstilling:

Tertialrapport 2/15 tas til orientering.



Avdelingenes tertialrapport 2/2015

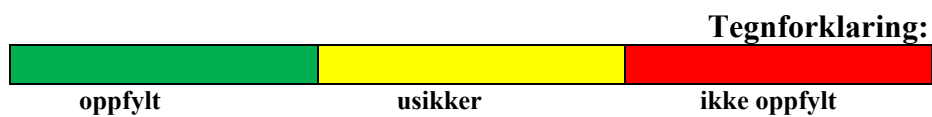
INNHold

Hovedkort	2
Forpliktende plan	6
Politisk styring	8
Rådmannsfunksjonen m.m.	8
Støttefunksjoner	9
Personaltjenesten Bjugn	9
Serviceavdelingen	10
Økonomiavdelingen/Fosen Regnskap	11
Grunnskoler	12
Botngård skole	12
Fagerenget skole	12
Vallersund oppvekstsenter	13
Barnehager	14
Nav	15
Kultur	16
Kulturskolen	16
Biblioteket	17
Frivilligsentralen	17
Kommunale og interkommunale helse- og velferdstjenester	18
PRO-tjenesten	18
Helse og familie (helsestasjon, psykisk helse og legekantor)	19
Barnevern	20
Arealbruksenheten	21
Anlegg og drift	22
Finansrapport	23
Investeringsregnskap	25

HOVEDKORT

Tertialrapport 2. tertial 2015

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



Samfunn:

Folketallsutviklingen har vært litt svakere enn håpet i det vi har hatt følgende utvikling (tallene er fra kvartals-start):

	1.kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2012	4584	4569	4601	4660
2013	4665	4663	4680	4686
2014	4711	4704	4734	4711
2015	4715	4720		

Problemet ligger i å finne fram til de underliggende årsakene. I forbindelse med kampflybaseprosjektet skal det lages en oppfølging av Rambølls utredning fra 2013 («Demografi og behov som følge av ny kampflybase»). Vi tar sikte på å få fram ulike forslag til videre arbeid innen området.

Det jobbes godt med folkehelsen, men effekten er det vanskelig å fastslå før om noen år. Det som er viktig nå og i årene fremover, er at folkehelseansvaret blir en del av alles hverdag i vår forvaltning.

Det jobbes med velferdsteknologi på PRO og prosjektet ferdigstilles fram mot årsskiftet og utfordringen ligger i å få implementert løsningene i daglig drift.

Tjeneste:

Det leveres jevnt over gode tjenester og det skal i løpet av høsten gjennomføres brukerundersøkelser for å få en mer presis status på tjenesteleveransen.

Medarbeidere:

I forbindelse med forpliktende plan har vi hatt en gjennomgang av alle stillinger i kommunen. Dette omfatter registrering av kompetanse og tjenesteansiennitet. Det er registrert 320 stillinger/årsverk som er lønnet av Bjugn kommune, pr. 1. september 2015. Ansatte i Fosen-samarbeidet og de ulike kommunale foretak er her ikke medregnet.

Vi har fortsatt en utfordring i forhold til høyt sykefravær. Dette gjelder i hovedsak legemeldt fravær og langtidsfravær. IA-avtalens mål synes dessverre langt fra det vi klarer å ha som realistisk mål. Vi har en overvekt av kvinnearbeidsplasser i kommunen, og det er en kjensgjerning av kvinner har høyere sykefravær enn menn. Det arbeides med nærværprosjekt i PRO med medarbeiderdreven innovasjon som metode. Vi håper å styrke dialogen og åpenhet med disse prosessene. En kan se positiv effekt av dette arbeidet på fravær/nærværet i PRO. En forutsetning i IA-avtalen er at det arbeides systematisk med HMS-arbeid. Det er planlagt prosjekt med oppstart i høst med tema: «Sammen om et bedre arbeidsmiljø» som vil gå ut 2016. Verneombudene vil ha en viktig rolle i dette arbeidet.

Både NAV arbeidslivssenter og BHT (Klinikk 5) er viktige støttespillere for våre ledere i forhold til arbeid med sykefraværsoppfølging. Like viktig er det å arbeide med forebyggende tiltak/arbeidsmiljø. Det er arranger to temadager siste halvår om sykefraværsoppfølging og Psykisk helse.

Økonomi:

Vi er i rimelig grad på budsjett med et par avvik og årsaken er «ankomst» av ressurskrevende brukere midt i året. Tilleggsbevilgningsposten var brukt på andre områder slik at det var ingen midler å tilføre de aktuelle enhetene (PRO og Botngård skole).

Hvordan vi vil komme ut på årsbasis er avhengig av fortsatt god budsjettdisiplin, overføring fra staten på eller over budsjett pluss et premieavvik i nærheten av budsjettet.

Vi legger opp til et stramt budsjett for neste år hvor det i vesentlig større grad vil merkes at det settes inn tiltak for å komme i økonomisk balanse i driften.

	Regnskap 31/8-2015	Budsjett 31/8-2015	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
Renter	6 056	5 880	176	3,0 %
Avdrag	9 897	9 867	30	0,3 %
Renter/avdrag	15 953	15 747	206	1,3 %
Skatt og rammetilskudd	-154 010	-154 367	357	-0,2 %
Andre tilskudd	-48	-50	2	-4,0 %
Eiendomsskatt	-2 511	-2 392	-119	5,0 %
Skatt og ramme	-156 569	-156 809	240	-0,2 %
Driftskostnader	173 184	170 614	2 570	1,5 %
Resultat	32 568	29 552	3 016	10,2 %

Rentekostnadene ligger stort sett på budsjett. Det er en svikt i renteinntektene som skyldes lavere rente og noe mindre likviditet enn forutsatt. Avdragene ligger på budsjett.

Utfordringen ligger i overføringen fra staten og da spesielt hvordan skatteinngangen vil bli både lokalt, men spesielt nasjonalt. Vi har en god skatteinngang lokalt, men den er noe bedre enn den nasjonale og da får vi en reduksjon i utgiftutjevningen.

Vi har to store skattemåneder på høsten (september og spesielt november) og det er først når vi ser inngangen i disse månedene at vi kan komme opp med et godt estimat på året.

Når det gjelder anslag på året resultat er det som nevnt ovenfor avhengig av inntektene, men også hva premieavviket for 2015 vil bli. Det kan se ut som om vi får et noe mindre premieavvik enn forutsatt.

På driftssiden har vi følgende oppsett:

	Regnskap 31/8-2015	Budsjett 31/8-2015	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
Politiske styringsorganer	2 072	2 111	-39	-1,8 %
Rådmannsfunksjon	10 200	9 427	773	8,2 %
Personal	2 141	2 721	-580	-21,3 %
Serviceavdelingen	2 236	2 222	14	0,6 %
Økonomi og skatteavdeling	2 175	2 120	55	2,6 %
IKT	1 706	1 674	32	1,9 %
Flyktningkonsulent	-1	-30	29	-96,7 %
Fellesutgifter sentraladm.	1 147	1 007	140	13,9 %
Sum støttefunksjoner	9 404	9 714	-310	-3,2 %
Oppvekst	4 624	3 575	1 049	29,3 %
Rektor Botngård	22 736	21 624	1 112	5,1 %
Rektor VOS	3 769	3 813	-44	-1,2 %
Rektor Fagerenget	2 296	2 371	-75	-3,2 %
Barnehager	19 540	20 336	-796	-3,9 %
Kultur	9 954	10 230	-276	-2,7 %
NAV	2 702	3 155	-453	-14,4 %
Oppvekst og kultur	65 621	65 104	517	0,8 %
Helse og omsorg	2 967	3 550	-583	-16,4 %
Legetjeneste	2 704	2 875	-171	-5,9 %
Helse og familie	2 866	3 461	-595	-17,2 %
PRO	59 055	55 459	3 596	6,5 %
Barnevern	6 369	5 546	823	14,8 %
Helse og omsorg	73 961	70 891	3 070	4,3 %
Arealbruk	273	1 413	-1 140	-80,7 %
Anlegg og drift - eiendom/vei	7 653	7 783	-130	-1,7 %
Anlegg og drift VAR	4 000	4 171	-171	-4,1 %
Næring og drift	11 926	13 367	-1 441	-10,8 %
Sum totalt	173 184	170 614	2 570	1,5 %

Kommentarer til postene står under den enkelte enhet.

FORPLIKTENDE PLAN

Tiltak	Beskrivelse	Årsbeløp	Gjennomførte tiltak	Rest
1	Eiendomsskatt			
2	Reduksjon grunnskole	2 600 000	1 750 000	850 000
3	Hotellbygning	500 000		500 000
4	Forsikringspremie	350 000	350 000	0
5	Areal+anlegg og drift=sant	1 000 000	269 000	731 000
6	Ett årsverk PRO	500 000	367 000	133 000
7	Redusere renhold			
8	Stillingsgjennomgang	2 000 000		2 000 000
9	Reduksjon i administrasjonen	900 000	321 000	579 000
10	Prioritere innenfor kultur *1	500 000		500 000
11	Fryse investeringene			0
12	Ordførers godtgjørelse			0
13	Selge bygg			0
14	Spesialundervisning	1 000 000	350 000	650 000
15	Innkjøpssamarbeid	50 000	50 000	0
16	Vaskeri helsesenteret *2	500 000		500 000
17	Redusert legeressurs	120 000		120 000
18	Nærværprosjekt hjemmesykepleien	525 000	250 000	275 000
19	Redusert gratis hall-leie	100 000	100 000	0
20	Redusert tilskudd lag/org	100 000	100 000	0
	SUM	10 745 000		6 838 000
	Tiltak gjennom ROBEK - nettverk			
	Administrasjon	1 100 000		1 100 000
	Grunnskole	2 000 000		2 000 000
	Helse/PRO	2 000 000		2 000 000
	Barnevern	650 000		650 000
	Barnehage	50 000		50 000
	Kultur	100 000		100 000
	Tekniske tjenester	885 000		885 000
	SUM	6 785 000		6 785 000
	SUM	17 530 000		13 623 000
	Budsjettsaldering (inndekking akkumulert merforbruk/ redusert skatteinngang)			4 100 000
	SUM totalt			17 723 000

*1 Deler av beløpet dekkes av refusjon som prosjektleder ROBEK-nettverk.

*2 Avsjekket – ikke gjennomførbart

Tiltak nr 1 – eiendomsskatt er i rute med takseringene og forventes ferdigstilt løpet av første halvdel av oktober. Vi er også godt i rute med registrering av takstopplysningene og har gjennomført to møter i takstnemnda.

De er jobbet med alle tiltakene, men vi har dessverre ikke oppnådd fullt resultat. Dette skyldes både at det har tatt lengre tid enn forutsatt, alle tiltakene har ikke vært gjennomførbare og med oppstart i løpet av året vil helårsvirkningen først komme neste år.

Det må forventes sterkere lut i neste års budsjett dersom vi skal komme ut i balanse i drifta i løpet av 2016.

Det var forventet at arbeidet i ROBEK-nettverket skulle munne ut i noen tiltak, men gjennomgangene har ikke vist noen områder som pekte seg spesielt ut. Det vi har fått gjennom nettverksarbeidet er økt kompetanse og innsikt i ulike metoder for å komme i mål (økonomisk balanse i drifta).

I budsjett 2016 legger vi opp til at de ulike tiltakene i forpliktende plan vil ligge på den enkelte enhet samt at det vil være en samlet oversikt over tiltakene.

Dersom man skal driste seg til å lage et anslag på årsresultatet har vi følgende hovedtall:

Manglende oppfylling av forpliktende plan	17,7 mill kroner
Strykning av inndekking merforbruk	5,4 mill kroner
Resultat 1	12,3 mill kroner
+/- resultat av drifta *1	?
Anslag årsresultat	12,3 mill kroner +/-?

**1 Etter 8 mnd viser drifta et merforbruk på 3,0 mill kroner*

Konklusjon

Konklusjonen er at det er noe vanskelig å estimere sluttresultatet, men vi antar at vi får et merforbruk på mellom 10 og 15 mill kroner. Vi har ikke lyktes med å bringe drifta i balanse. Vi har ikke iverksatt tilstrekkelige innsparinger og flere av tiltakene har virket for sent til å gi helårseffekt.

POLITISK STYRING

Kommentarer:

Møtene gjennomføres som planlagt. Forberedelsene til høstens valg gikk etter planen.

RÅDMANNSFUNKSJONEN M.M.

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

inkl. info og næring.

Samfunn:

Det brukes mange ressurser på samfunns- og næringsutviklingsarbeidet. En del av arbeidet dekkes over kampflybaseprosjektet.

Folketallet er forholdsvis stabilt med en svak økning første halvår.

Den utløsende faktor for vekst vil være tilgang på leiligheter/boliger. Økende byggeaktivitet både for leiligheter og boliger bør forhåpentligvis gjenspeile seg i en større vekst i folketallet i løpet av noen måneder. De første 5 3-etasjers rekkehusene på Sæter er byggeanmeldt. Også FosenKraft's tilbygg er i startfasen. Entreprisen er tildelt til lokalt byggefirma. Vi forventer også aktivitet på Sæterstranden i løpet av høsten og forhåpentligvis også langs Prestdalsveien og på WaBo-tomta.

Departementet avviste innsigelsen fra STFK om vedtatt rundkjøring i Haugen-krysset. Innsigelsen gikk først til megling uten at vi kom til enighet med STFK. Innregulert rundkjøring på Sæterstranden bør stå ferdig tidlig i 2017 for å sikre godkjent avkjørsel fra næringsområdet på Sæterstranden.

Alt planarbeid som er nedlagt siden arealplanen ble vedtatt i kommunestyret i april 2013, begynner nå å gi pay-off. For øvrig skjer det interessante ting på Reitan, Myran og selvfølgelig på Valsneset. Framtiden er lys for Bjugn-samfunnet.

Tjeneste:

Evt. avvik vil bestå i forlenget saksbehandlingstid når noe uventet oppstår som vi ikke har ressurser til å følge opp godt nok.

Medarbeider:

En prosjektmedarbeider er ute i fødselspermisjon, mens de øvrige er stabilt på plass. Det er press på oppgaver, og aktiviteten er derfor stor, men folk er friske og i god form.

Økonomi:

Vi har overskridelsene innen informasjon og reiseliv, se nedenfor, samt samfunns og næringsutvikling, se det som er anført under samfunn. I tillegg har vi betalt kostnadene med Personsikkerhetsprosjektet. Disse kostnadene vil bli refundert fra OU-fondet til KS.

Informasjon:

Her er det fortsatt et stort overforbruk pr 31.august. Det er satt av kr 200 000 på denne posten for 2015, men bare en annonse/infoside i Dagens Næringsliv og Adresseavisen har bruk t opp dette beløpet. Halvparten av annonsekostnadene vil bli dekket av KU AS. Man må nok også fortsatt regne med annonser kommunen må delta i for å bygge opp om sitt omdømme. "Markedsføring" må til for å bli lagt merke til som bokommune. Det er imidlertid viktig at alle ansatte tenker omdømmebygging og positiv oppmerksomhet når de utfører sine tjenester og er i kontakt med innbyggere, media og andre ansatte. Framsnakking er helt gratis!

Reiseliv:

Bjugn Servicekontor har overtatt turistinformasjonen fra Hotell Bjugn. Det er satt av kr 100 000 på denne posten for 2015. Tilskuddet på kr 50 000 til Stiftelsen Frohavet for 2015 er utbetalt, og dette tilskuddet ble det tatt høyde for i budsjettvedtaket for i år. Det er utbetalt kr 117 000 til Kystnorge as for markedsføring innen turisme. Utgiftene til Kystkulturboden til Bjugn kommune dekkes også over dette budsjettet i tillegg til kommunenes årlige annonse i Kystkulturavisa. De største utgiftene har vi hatt med kostnader til selskapet Kyst-Norge AS – 235 000 kr pr. år i 5 år.

STØTTEFUNKSJONER

PERSONALTJENESTEN BJUGN

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Det er i utgangspunktet ansettelsesstopp i kommunen. I løpet av denne perioden er det allikevel annonsert etter personell med spesialkompetanse, til blant annet stillinger i skole og areal/drift. Ansettelsesprosessene er enda ikke avsluttet.

Tjeneste:

Drift:

Vi har daglige henvendelser vedrørende pensjonsspørsmål/søknader, fortolkninger av lov- og avtaleverk. Henvendelser fra ledere gjelder i stor grad råd, støtte og veiledning i personalsaker, sykefraværsoppfølging og forespørsler om permisjonsreglementet.

Utviklingsoppgaver:

Vi har som mål å styrke verneombudenes rolle og bygge opp kompetanse innen helse – miljø og sikkerhet. Det er planlagt et 40-timers HMS-kurs for ledere, verneombud og medlemmer i AMU denne høsten. Det er Klinikk 5 som arrangerer dette for oss. Dette skal være en forberedelse til det HMS-prosjektet som vi skal starte i november: «Sammen om et bedre arbeidsmiljø». Dette er ment som et viktig bidrag for å få økt nærvær.

Kommunens kvalitetssystem «Risk manager» er under oppbygging. Personalerådgiver har hatt ansvar for dette arbeidet som delvis har vært gjort i samarbeid med de andre fosen-kommunene. Dette arbeidet har vært ressurskrevende, og gått parallelt med prosjektet «Informasjonssikkerhet og personvern» som avsluttes nå i høst. Målet er at styringsdokumenter og prosedyrer skal være lett tilgjengelig for alle medarbeidere. I tillegg skal alle kunne melde fra om avvik ved sin arbeidsplass på en enkel måte. Dette vil forhåpentligvis bidra til å styrke informasjonen ut til ansatte og den toveis dialogen som vi må ha for å få til en forbedringskultur i kommunen. I forbindelse med IA-avtalen har vi fått mye god hjelp fra NAV- arbeidslivssenter hvor vi har en fast kontaktperson. Det er holdt temadag om «psykisk helse» for ledere, verneombud og tillitsvalgte. I tillegg har avdelingene lokalt mulighet for å holde møter med ulike tema som NAV har kompetanse på.

I siste kvartal ser vi dessverre en liten økning i det totale fraværet sammenliknet med tall fra samme periode i fjor. Fraværsprosenten på 11,04 % mot 10,83 % i fjor viser oss at vi må fortsette å arbeide med nærvær, medarbeiderdrevne prosesser og lederskap. Det er gledelig at vi ser effekt av dette arbeidet i PRO. Her fortsetter nærværet å øke. Det nasjonale målet i IA-avtalen synes noe uoppnåelig med 5,6 %. (En forutsetning i IA-avtalen er at vi arbeider systematisk med HMS-arbeid.

I forbindelse med forpliktende plan og sparetiltak er det avholdt drøftingsmøter med tillitsvalgte som loven krever. Vi har også fått på plass en «Bemanningsplan» som gir oss oversikt over kompetansen i organisasjonen. Oppdraget i forpliktende plan for personalsjefen var å gå gjennom alle stillingene for å se på muligheten for kostnadsreduksjon på 2 mill. Denne reduksjonen er fordelt mellom skole og helse. Bemanningsplanen er ajourført og ansatte har registrert sin tjenesteansiennitet og kompetanse. Pr. 30.8 er det 320 stillinger i Bjugn kommune. (Kommunale foretak og Fosen-samarbeidet er da ikke inkludert.)

Vi har fått VOX-midler for inneværende år, blant annet for å styrke norskkompetansen og grunnleggende datakunnskap til fremmedspråklige arbeidstakere i helsesektoren.

Kursoppstart i september. I tillegg blir det kurs for vaktmestere og renholdere i datakompetanse i høst. Kursene holdes i regi av AOF.

Medarbeidere:*Personaltjenesten:*

Har hatt høy aktivitet i denne perioden. Dette har sammenheng med gjennomgang av stillinger og etablering av kvalitetssystemet. Med 1,5 stilling blir tjenesten sårbar, - spesielt ved fravær. Rådgiver deltar i videreutdanning i innovasjonsskolen ved Lillehammer. Dette er et positivt bidrag til å styrke kompetansen i enheten.

Tillitsvalgte:

Kontaktmøter avholdes en gang pr. måned med rådmann og personalsjef. I tillegg avholdes også møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Læringer:

Bjugn kommune har som mål å ha 8 lærlinge plasser i kommunen. I vår ble det skrevet tre nye lærlingekontrakter. For første gang har vi en lærling i byggdrifterfaget, - nytt av året. Dette er et treårig løp.

Økonomi:

Ingen avvik eller uforutsette utgifter så langt.

SERVICEAVDELINGEN

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Vi holder oss innenfor de målsettingenes om står i styringskortet, selv om det fortsatt er meget travelt med mange oppgaver som må løses og nye oppgaver som tar mye tid.

Helt nye hjemmesider med chatfunksjon og tydelig informasjon om de ulike tjenestene man får av Bjugn kommune var på «luften» 19. juni. Tilbakemeldingene har vært overveiende gode og folk finner fram til det de lurte på. Arbeidet er imidlertid ikke ferdig og flere nyttige funksjoner vil bli lagt til utover høsten, bl.a. «Rett på Sak» der man kan logge seg inn med f.eks. bank ID for å finne sine relasjoner til Bjugn kommune (søknader, kommunale avgifter, o.l.)

Det arbeides med en helhetlig ROS-plan for Bjugn kommune og fokus på dette området vil fortsette hele året. Kommunens kriseteam (omsorgsberedskapsgruppa) har vært i aksjon også i 2015 og hendelsene er registrert i CIM.

Tjeneste:

Vi merker at det er større trykk på søknader inn til kommunen (særlig innen byggesak og planarbeid) Arkivsaker er det tidsfrister på og alt havner på hjemmesidene automatisk og må sjekkes grundig hver dag for å sikre at alt er riktig kodet fra saksbehandlernes side i forhold til unntatt eller ikke unntatt offentlighet.

Det er vanskelig å få tiden til å strekke til, særlig nå når flere avdelinger (NAV og Arealbruk) har stengt for publikum 2 dager i uka, både på telefon og personlig oppmøte. Det blir derfor flere som må få forklaringer fra oss og henvendelsene tar lenger tid pr kunde.

Det er bygget nye hjemmesider helt fra bunnen av med ingenting tilgjengelig til informasjon om alle tjenester og hvem som er ansvarlig. Dette har 2 personer ved Serviceavdelingen holdt på med, også mye etter vanlig arbeidstid. Dette har vært helt nødvendig for at det skulle i orden 19.juni da den gamle hjemmesiden var borte og kun den nye var tilgjengelig for publikum.

Det er også lagt til rette med en chat-funksjon for å kunne svare raskt på spørsmål fra publikum, det samme gjelder også på spørsmål som kommer på kommunens facebook. Det er hovedsakelig 3 - 4 personer som følger opp dette.

Servicekontoret tar det økonomiske oppgjøret for salg av kaffe og te i lunsjpausene og kaffe til møter i kommunal regi. Vi må også ta oss av bestilling av kaffe, papptallerkener pappbeger servietter o.l.

Vi er også kommunekasse med ansvar for utbetaling av sosialhjelp og mottak av betaling for kommunale avgiftet, husleie osv. Vi selger også billetter for Bjugn kulturhus og Fosenhallen i tillegg til batterier for Hørselslaget. Dette presser arbeidsmengden ytterligere for Servicekontoret.

Medarbeider:

Det arbeides fortsatt med rydding og overføring av kommunens papirarkiv til IKA. Vi utfører derfor arbeidsoppgaver og leder må ta mye av sentralbord og skranketjeneste for å få det til å gå rundt.

En medarbeider er også svært opptatt med Valg 2015 og har derfor redusert kapasitet til andre oppgaver. Alle ansatte ved Serviceavdelingen er valgmedarbeidere og har hatt ansvar for tidlig stemmer og forhåndsstemming ved avdelingen.

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

Fra 1. juli har 2 medarbeidere gått av med pensjon. Oppgavene til den ene er overført til NAV Bjugn fra samme dato, men den andre hadde kun arbeidsoppgaver innen arkiv og er ikke erstattet.

Økonomi:

Vi kommer til å holde budsjettet i og med at lønnsmidlene som skulle overføres NAV sammen med arbeidsoppgavene innen Husbanken ikke har funnet sted før 01.07.15.

Det er imidlertid et spørsmål hvordan en skal få ordnet opp i forhold til mye overtidarbeid i forbindelse med nye hjemmesider. Det er ikke budsjettmessig rom for å utbetale dette i penger og å avspasere alt er det ikke rom for med den nåværende bemanningssituasjonen. Det er også underbudsjettet behov for å delta på Sak og arkivdager, eForum, Beredskapssamling i regi av Fylkesmannen og liknende for å holde seg oppdatert i løpet av året. Dette er oppgaver som ikke bare angår Serviceavdelingen, men hele organisasjonen Bjugn kommune.

ØKONOMIAVDELINGEN/FOSEN REGNSKAP

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

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

Tjeneste:

Det har vært vesentlig mer fokus på budsjettoppfølgingen i dette tertialet enn tidligere år. Det er avholdt månedlige møter med alle enhetene.

Medarbeidere:

Vi har et lavt sykefravær, noe høyere enn i tidligere år grunnet et planlagt langtidsfravær (operasjon). Planlagt internopplæring skal gjennomføres i siste tertial.

Økonomi:

Budsjettet holdes og tertialrapporten produseres til riktig tid.

GRUNNSKOLER

BOTNGÅRD SKOLE

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Kommet godt i gang med planlegging av ny skolegård. Venter på kostnadsberegning slik at vi kan ta det inn i neste års investeringsbudsjett. Dette er viktig, da mange av dagens apparater er slitt og ødelagt.

Tjeneste:

Vi jobber godt med våre satsningsområder.

Medarbeidere :

Vi har medarbeidere som rapporterer stor trivsel. Nærværsprosenten er høy.

Økonomi:

Har brukt ca. 1 million mer enn tildelt budsjett. Årsaken til dette er:

- mindre sykkelønnsrefusjon enn budsjettet
- innkjøp av noe IKT-utstyr
- kursing av alle ansatte i forbindelse med skolestart
- større lønnsutgifter i forbindelse med sommer-SFO enn budsjettet

For å ta inn dette har vi følgende tiltak:

- vi har siden skolestart redusert bruken av vikarer
- foreldrebetaling for sommer-SFO kommer inn i siste tertial

FAGERENGET SKOLE

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

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

Tjeneste:

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

Medarbeidere:

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

Økonomi:

Enheten jobber for å holde seg innen budsjettet. Det er mulig at det blir litt over i denne perioden, da vi har ansatt flere lærere. Samtidig er det en lærer som studerer med vikarordning, og da får vi dekt de dagene han bruker til studiet.

VALLERSUND OPPVEKSTSENTER

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Skolen har så langt god måloppnåelse innenfor området. I høst har skolen hatt et meget godt samarbeid med Den kulturelle skolesekken og Kari Bache Andresen. I uke 37 gjennomførte vi ei nærmiljøuke, der de to første dagene ble viet prosjektet – ”Velkommen av havet! Historien bak smaken”. Dette ble et vellykket prosjekt der elevene fikk være med å hente opp fisk og skalldyr fra havet, og tilberede smakfulle måltider av fangsten. Mange lokale aktører ble engasjert for å hjelpe skolen med gjennomføringen, i tillegg til at flere av dem deltok i undervisningen resten av uka.

Tjeneste:

Tilfredsstillende måloppnåelse på de fleste områder. Prosjektet ”Kompetanse for mangfold” i regi av fylkesmannen avsluttes i høst. Sammen med de andre skolene i kommunen er vi i godt i gang med prosjektet ”Vurdering for læring”. Dette prosjektet går i regi av Udir og ledes av en medarbeider i Bjugn og Ørland PPT. To planleggingsdager i høst er satt av til prosjektet i tillegg til arbeid i personalgruppa på egen skole, og i nettverk med de andre skolene.

Medarbeidere:

Skolen har motiverte og endringsvillige medarbeidere med stor fagkompetanse. Skolen har lavt sykefravær. En medarbeider gikk av med AFP 1. august. Det er utarbeidet et årshjul for HMS-arbeidet. Personalet ved skolen er kjent med og etterlever verdiplattformen.

Økonomi:

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

BARNEHAGER

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Alle som søkte barnehageplass ved hovedopptaket fikk tilbud om plass enten fra august eller fra 01.01.16. Vi har også hatt søkere i løpet av våren / sommeren som har fått barnehageplasser.

Flere av søkerne er ny tilflytta bjugninger.

I forhold til areal så har vi kapasitet til flere barnehageplasser i Botngård sentrum.

Tjeneste:

Barnehagene sitt utviklingsprogram « Beste praksis» har ikke vært så aktivt som vi ønsker denne perioden. Prosjektet « Kompetanse for mangfold» har vært prioritert, samtidig som det har blitt fokusert på flytting og innkjøring i ny barnehage og i andre lokaler.

Medarbeidere:

Nærværarbeidet som har pågått og pågår hele tiden ser fortsatt ut til å gi resultater. Nærværet for 2. kvartal 2015 er høyere enn 2. kvartal 2014. Det er kjempebra! Viktig å holde fokus på fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, kommunikasjon og tett oppfølging fra nærmeste leder.

Økonomi:

Barnehagene har en utfordring med budsjettet i forhold til økende antall barn med spesielle behov og endring i foreldrebetalinga. Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for familier med lav inntekt fører til at ca 10 % av familiene med barnehageplass i Bjugn får innvilget sine søknader.

Barnehagene vil tross dette kunne holde budsjettet pga noen færre barnehageplasser høsten – 15 enn beregnet og flere Ørlandsbarn i Læringsverkstedet Ervika enn beregnet.

Betraktninger:

Vi har tatt i bruk Bekkfaret barnehage og det virker som barn, foreldre og personalet er kjempefornøyde. Oppgraderinga av Lyngrabben som ble gjort har vært positivt.

Det er en utfordring for barnehagesektoren usikkerheten rundt barnehagesituasjonen i Lysøysund.

NAV

Samfunn	Tjeneste	Medarbeidere	Økonomi

Samfunn:

NAV skal ha fokus på ungdom i alderen 17 – 23 år. Det jobbes med å få søkere på Kvalifiseringsprogrammet. Sykefraværet har gått litt ned i Bjugn, men er fortsatt høyt i forhold til snitt for Sør-Trøndelag. NAV har også stort fokus på at alle skal ha en aktivitet.

Tjeneste:

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

Medarbeider:

Alle medarbeider har tatt et meget stort ansvar i forhold til de oppgaver som vi har. Det har også vært en stor bevissthet på å skape et godt arbeidsmiljø for å få ned sykefravær og skape trivsel på arbeidsplassen. Kontoret har flere sykmeldte. Kontoret har fått ny leder fra 15. august.

Økonomi:

Vi ligger godt an både på statlig og kommunal side.

KULTUR

KULTURADMINISTRASJON

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Fokus på å bidra til at Bjugn skal være et foretrukket samfunn å bo og leve i.

Tjeneste:

Fokus på å levere så gode tjenester som overhode mulig ut fra økonomi og personalressurser. Sliter med å komme inn i administrasjonsprogrammene for spillemiddelsøknader etter at oppgavene ble overført til kultur fra serviceavdelingen (derfor gult på tjeneste).

Medarbeider:

Stabilt

Økonomi:

Under kontroll i henhold til opprinnelig budsjett for 2015, der regnskapet viser et mindre-forbruk på kr. 276.000,-.

I tillegg kommer en inntekt i 2015 på ca. kr. 200.000,- som følge av at kultursjefen er leid inn som ROBEK koordinator i 20% stilling i 2015.

Kulturavdelingen ble utfordret på å kutte kr 800.000, i forpliktende plan:

- kr 200.000 i kulturmidler/fri halleie.
- kr 600.000 i andre innsparinger.

Målet er å komme så nært opp til dette som mulig i løpet av 2015.

KULTURSKOLEN

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Sikre barn og unge gode oppvekst og fritidstilbud.

Tjeneste:

Prøver å opprettholde et variert tilbud til så mange som mulig.

Medarbeider:

Relativt stabilt, men noen utfordringer i forbindelse med innsparing.

Økonomi:

Jobber for å holde budsjett og forberede innsparinger ved å stramme inn bruk av lærertimer.

BIBLIOTEKET

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Gi et variert og godt tilbud til Bjugns befolkning.

Tjeneste:

Jobber med å utvikle tjenestene slik at de blir mer attraktive og at flere benytter seg av bibliotek tjenestene.

Medarbeider:

Stabilt.

Økonomi:

Holder budsjett.

FRIVILLIGSENTRALEN

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Jobber for å den frivillige innsatsen i samfunnet.

Tjeneste: Sekretærfunksjon for idrettsråd og musikkråd. Ulike tilbud til alle aldre; fra aktiv sommerferie til «Eldres kultur mønstring». Tilrettelegging for, og tilbud til tilflyttere.

Medarbeider:

Stabilt.

Økonomi:

Holder budsjett.

KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE HELSE- OG VELFERDSTJENESTER

PRO-TJENESTEN

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn

Enheten gir tjenester som er i henhold til lov og forskrift. Forvaltning er nå ajour med tanke på dokumentasjon av iverksatte vedtak. Forvaltningskontoret er etablert inklusive koordinerende enhet. Velferdsteknologiprojektet avsluttes ved nyttår, og arbeidet dreier seg om å ivareta en overgang mellom prosjekt og driftsfase. Prosjektleder har dette som sin fremste oppgave frem mot avslutning av prosjektet.

Fokus på å sette kommunens eldre i stand til å bo lengre hjemme uten bistandsbehov, materialiserer seg i vår satsing på hverdagsrehabilitering. Prosjektet «Tidlig inn» avsluttes ved nyttår, men satsingen fortsetter.

Tjenester

Gjennom sommeren har tjenesten vært under sterkt press. Det har vært en kombinasjon av stort tjenestebehov og manglende kompetanse tilgjengelig. Spesielt sykepleiermangelen har rammet oss hardt. Vi har vært tvunget til å benytte vikarbyrå i ferieavviklingen, og det er ikke en ønsket utvikling. Vi har besluttet å være mer offensiv i rekruttering av vikarer for sommeren 2016, og dette arbeidet har allerede begynt.

Dagaktivitetstilbudet for demente i avdeling Sauersv. 24 og Sauersv. 22 fortsetter. Det er fokus på fysisk aktivitet og bevege seg rundt i samfunnet. Vår minibuss er flittig i bruk i så måte.

Medarbeidere

Nærværarbeid har vært høyt prioritert i enheten gjennom hele året. Sykefraværet i perioden januar-august var 11,6%. I fjor var tallet for samme periode 15,5%. Selv om vi går i riktig retning, er sykefraværet for høyt. Det må dog tas med at sykefravær i vår enhet vil naturlig ligge høyere enn i andre mer administrative enheter i kommunen.

Vi har en stor risiko i økt sykefravær når vi skal gjennom nok en økonomisk hestekur. All erfaring tilsier at kraftige innsparinger kan påvirke arbeidsmiljøet og nærværet negativt.

Vi forebygger dette ved å sikre god medvirkning i alle prosesser.

Vi bygger kompetanse i enheten, og vi har nå en stor gruppe som gjennomfører

Demensomsorgens ABC, I tillegg skal vi gi videreutdanning i Aktiv omsorg fra våren 2015.

Finansiering skjer gjennom kompetanseløftet med noe egenfinansiering fra kommune.

Videreutdanning og styrking av fag er avgjørende for å sikre en kvalitativt god tjeneste. Det gir også større medarbeidertilfredshet å gi medarbeiderne mulighet for å øke sin kompetanse.

Økonomi

Situasjonen i forhold til pleietyngde i enheten har fortsatt fra første tertial. Det har vært en midlertidig økning i personalbruk på to avdelinger. Dette skyldes at vi tidvis har hatt overbelegg på sykehjemmet på grunn av mange dårlige brukere. Det har også vært stort press på å ta imot pasienter fra St. Olav uten at vi har hatt ledige rom. Det har vært situasjoner med ressurskrevende brukere på skjermet avdeling, noe som har krevd ekstra mannskap. Disse ekstra tiltakene har hatt en økonomisk konsekvens. Det må også nevnes at enheten har fått tilført to brukere med betydelig bistandsbehov i løpet av våren.

Vi må gi disse lovpålagte tjenester ut fra behov, uansett om budsjettet ikke er dimensjonert for dette. Summen av disse forholdene gjør at enheten kan lande på et overforbruk i 2015. Det er høyst usikkert om vi klarer å ta inn dette ved kostnadskutt i enheten. Det meste av midlene som benyttes, går til personell som utfører lovpålagte tjenester. Vi gjør stadig justeringer for å sikre at vi drifter effektivt. Vi skal finne tjenestenivå som møter lovkrav og som skal være tilstrekkelig og forsvarlig for tjenestemottaker.

Bruk av overtid i perioden, har sin bakgrunn i for få sykepleiere og fagutdannede tilgjengelig i enheten. For å sikre nødvendig kompetanse, har vi vært tvunget til å benytte personell som her utløst overtid.

Arbeidet med å trappe ned driften i Sauersvei 22 har startet med innledende drøftinger.

Nedtrekket i antall senger må gjøres på en slik måte at man ikke bare flytter kostnadsbelastningen over til hjemmesykepleien. Måten vi forsøker å få til dette på, er å satse hardt på hverdagsrehabilitering for på sikt redusere tjenestebehovet.

HELSE OG FAMILIE (HELSESTASJON, PSYKISK HELSE OG LEGEKONTOR)

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Vi har god tilgjengelighet tjenester på alle tre avdelinger.

Tjeneste:

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

Medarbeidere:

Noe sykefravær. Allikevel verdt å merke seg at det er relativt få personer i hver avdeling. Dermed er det «lite» som skal til før det gir utslag på sykefraværstatistikken.

Økonomi:

«Bunnlinjen» er positiv!

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

BARNEVERN

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Økonomi:

Periodisert regnskap pr. 31.08. 2015

Tall i hele 1.000 Netto	Periodisert regnskap	Budsjett	
	Pr 31.08. 2015		Avvik
	7.290	5.546	-1.744

Kommentarer:

Stort bekymringsfullt merforbruk i Bjugn.

Prognose pr. 31.12. 2015

Tall i hele 1.000 Netto	Prognose	Budsjett	
	Pr 31.12. 2015		Avvik
	11.200	8.319	-2.881

Kommentarer:

Melder om et merforbruk på opp mot 3 millioner for 2015

Følgende årsaker:

- En institusjonsplassering foretatt ved årsskiftet som ikke var budsjettet
- Fire barn akutt plassert av barnevernvakta i Trondheim 01.04.15.
- Et barn akutt plassert i august
- Fem barn på Viktoria Familiesenter, dette er det mest omfattende tiltaket en familie kan ha.

Informasjon utover økonomi:

Mottatte meldinger Bjugn:

01.01.14-31.08.14: 40, 01.01.15-31.08.15: 39.

Rapportering til Fylkesmannen pr 30.06.15 viser fristoverskridelser i Bjugn. Av 21 undersøkelsessaker første halvår, er 5 overskredet undersøkelsesfrist. Dette er en konsekvens av høyt arbeidspress.

Pr 2. tertial er det 16 saker i Undersøkelse i Bjugn.

Tjenesten er generelt bekymret for kapasiteten til å ivareta saksmengde pr dags dato jfr. barnevernloven.

Samarbeidet med Barnevernvakta i Trondheim fungerer veldig godt. Dette er en klar kvalitetsforbedring av tilbudet som gis til våre innbyggere på kveld, natt og helg. Barnevernvakta rapporterer om stor aktivitet, hvorav 7 har resultert i bekymringsmeldinger til oss, samt 1 utrykning. Utover dette har vi hatt en ellers fagdag med ansatte og ledelsen på Barnevernvakta. Dette er en ordning vi i aller høyeste grad ser at opprettholdes.

AREALBRUKSENHETEN

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

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

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

Tjeneste:

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

Medarbeider:

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

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

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

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

Økonomi:

Drift har skjedd innenfor budsjetterte rammer.

ANLEGG OG DRIFT

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

KOMMUNALTEKNIKK

Drift og vedlikehold

Vi har prioritert vedlikehold av de mest brukte parkarealene og sentrumsområdene i Botngård og Lysøysund. Vei og kai/havn er driftet og vedlikeholdt som normalt. Lite aktivitet på kai og havn. Det nye avløpsrenseanlegget i Botngård oppfyller forventningene og fungerer godt. I vannforsyningen er det prioritert utskifting av gamle sjøledninger, blant annet i Eidsvatnet, Tønnelvika/Risvika og Stallvika. Lekkasjeleting ved det kommunale vannverket er et arbeid som går fortløpende.

Nyanlegg og investeringer

Bygging av nytt høydebasseng i Botngård er påbegynt. Gamlebassenget ble revet og tomte ble utsprenget i 1. tertial.

Fylling til nytt næringsareal på Seterfjæra har pågått i 2. tertial.

Avløpsanlegget inklusiv overvannssystem på Seter er klargjort slik at det nye boligområdet til Fosenhus kan tas inn i systemet. Renovering av ledningsanlegget videre gjennom fylkesvegen tas neste år. Utskifting av den gamle kloakkpumpestasjonen i samme området er påbegynt. Videreføring av kulvert og overvannsavløp videre utover gjenstår.

Tjeneste:

KOMMUNALE BYGNINGER

Drift og vedlikehold

Innen området drift og vedlikehold av bygg har vi blant annet pusset opp 2 omsorgsleiligheter, malt Lyngrabben utvendig, innført Famacweb (som er et dataprogram for internkontroll/service for bygg). Det er tilsatt lærling i vaktmesterteamet.

Det er innhentet anbud på gjenoppbygging av de 2 brannskadde leilighetene i Dr. Sauersvei 3. D brant som kjent i desember 2014.

Nyanlegg og investeringer

Bekkfaret barnehage ble ferdigstilt og innflyttet i sommer og tatt i bruk ved barnehageoppstart i august. Så langt er både ansatte og foreldre/barn godt fornøyd med bygget og uteområdene.

Økonomisk ligger vi innenfor de økonomiske rammene på 45 – 46 mill. kr. Når Bekkfaret ble tatt i bruk, ble Toppen tilbakeført til Botngård skole og Sentrumsveien 2 (som var barnehagelokale) tatt ut av bruk og senere solgt til Rædergård Entreprenør.

Sandkassa barnehage på Oksvoll ble solgt i sommer.

Bygging av flyktningeboliger i Røymyrveien 34 går som planlagt. Den ferdig stilles i september.

Medarbeidere:

Sykefraværet ved enheten var gjennomsnittlig 9,4 % i 2. kvartal. Det er en oppgang i forhold til 2. tertial i 2014.

Vi har fortsatt fokus på helse, miljø og sikkerhet, samt det psykososiale miljøet ved anlegg og drift.

Økonomi:

Økonomien ved anlegg og drift ligger ca. som budsjettet. Prognosene tilsier at vi går i balanse. Aktivitetene er tilpasset budsjett.

FINANSRAPPORT

LÅN

	31.12.2014			30.04.2015			31.08.2015		
	Mill NOK	%	Dur.	Mill NOK	%	Dur.	Mill NOK	%	Dur.
Lån med pt rente	219,2	35,6 %	17,56	219,4	35,7 %	18,50	215,4	35,3 %	18,54
Lån med NIBOR basert rente	396,1	64,4 %	9,75	395,3	64,3 %	9,75	395,0	64,7 %	9,25
Sum lån	615,3	100,0 %	17,14	614,7	100,0 %	18,50	610,4	100,0 %	18,06
Herav rentebytteavtaler:	387,0	62,9 %	7,70	387,0	63,0 %	7,60	387,0	63,4 %	7,16
Finansielle leasing	0,0		0	0,0		0			
Samlet langsiktig gjeld	615,3			614,7	100 %		610,4	100 %	
Effektiv rentekostnad siden 31.12		3,40 %			3,43 %			3,42 %	
Antall løpende enkeltlån		40			41			40	
Største enkeltlån		NOK 171 mill			NOK 171 mill			NOK 171 mill	

Plassering

	31.12.2014		30.04.2015		31.08.2015	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Innskudd hos hovedbankforbindelse	66,4	91,2 %	30,5	82,7 %	34,5	80,9 %
Andelskapital i rentefond						
KLP	3,5	4,8 %	3,5	9,5 %	3,5	8,3 %
Fondsforvaltning	2,5	3,4 %	2,5	6,8 %	2,5	5,9 %
Innskudd i andre banker	0,4	0,5 %	0,4	1,0 %	2,1	4,9 %
Direkte eie av verdipapirer						
Samlet kortsiktig likviditet	72,8	100 %	36,9	100 %	42,6	100 %
	2,35 %		2,40 %		2,10 %	

Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med ≤ 20 % BIS vekt	OK	OK	Nei *1
Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 4 % av forvaltningskapital	OK	OK	OK
Bekreftelse på fondsplassering ≤ 15 % av ledige likviditet	OK	OK	OK
Største tidsinnskudd	NOK 0 mill	NOK 0 mill	NOK 0 mill
Største enkeltpapirplassering	NOK 0 mill	NOK 0 mill	NOK 0 mill

*1 To fond er solgt ut da de ikke tilfredsstilte dette kravet.

Konto	INVESTERINGSREGNSKAP	Beløp	Opprinnelig budsjett	Budsjett endring	Revidert budsjett	Kommentar
5014	Lekasjesøking/overvåking		500 000	0	500 000	ok
5031	Vannledning Kaldkleiva - Tørrem	0	500 000	0	500 000	Erstatningsoppgjør gjenstår
5033	Høydebasseng Eksetskaret	1 807 697	3 500 000	6 000 000	9 500 000	Igangsatt
5034	BFV Investeringer 2015	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	Årets tilskudd er overført
5243	Utbedring av veier	6 000	200 000	0	200 000	Mer kommer
5253	Tomteteknisk Karlestrand Vest	475 563	600 000	0	600 000	Ferdigstilt, sluttregning ikke mottatt
5254	Silanlegg Botngård	0	500 000	0	500 000	Ferdigstilt, sluttregning ikke mottatt
5261	Tomteteknisk arbeid Prestdalen	22 000	300 000	0	300 000	ok
5266	Grunnlagsarbeid Sannan - Seterfjæra	1 110 999	1 800 000	0	1 800 000	ok
5269	Grunnlagsinvesteringer Seter V/A	1 015 964	2 500 000	0	2 500 000	ok
5270	Sanering avløpsledninger Botngård	266 700	500 000	0	500 000	ok
5274	Sikring av bru Høgåskammen	26 134	2 500 000	0	2 500 000	Foreløpig utsatt
5409	Bygn. HMS	0	800 000	0	800 000	Botngård skole, tilpasninger, Fagerenget
5463	Energibesparelse kommunale bygg	71 335	3 500 000	0	3 500 000	Igangsatt - under bestilling
5465	Barnehage Botngård (2013 - 2014)	23 719 345	34 000 000	0	34 000 000	ok
5473	Bjugnhallen - nytt tak	0	2 100 000	0	2 100 000	Kommer (mest i 2016)
5474	Byggrenovering Lyngrabben	0	1 200 000	0	1 200 000	Foreløpig utsatt til 2016
5475	Brannskadet omsorgsbolig Dr Sauers vei 3	80 135	0	0	0	Forsikringssak som refunderes av KLP
5476	Flyktningeboliger - Røymyrveien 34	4 540 367	0	13 800 000	13 800 000	Oppsett av boenheter gjennomføres/kjøp av hybelhus satt på vent
6011	Kartverk og oppmåling	0	150 000	0	150 000	Kommer i siste tertial
6029	Skilting - vei	0	50 000	0	50 000	Arbeidet er igangsatt/faktura i siste tertial/påregne merforbuk
7505	Diverse IKT	405 990	3 000 000	0	3 000 000	
7509	Kirker	0	200 000	0	200 000	
7516	Egenkapitaltilskudd KLP	903 176	1 000 000	0	1 000 000	Årets tilskudd er overført
7547	Fagprogram PRO/personalstyringssystem	24 029	0	0	0	Budsjett på prosj 7505 diverse IKT
7549	Hovedprosjekt Agresso ver 5.5	104 180	200 000	0	200 000	
7582	Oppgradering Ephorte	558 721	0	0	0	Budsjett på prosj 7505 diverse IKT
7584	Allemenningskai Lysøysund	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	Årets tilskudd er overført
7585	Døgnåpen forvaltning / nye hjemmesider	615 143	0	0	0	Budsjett på prosj 7505 diverse IKT
		38 253 478	62 100 000	19 800 000	81 900 000	

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
15/34	Formannskapet	20.10.2015

Saksbehandler: Tor Langvold**Transportplan Bjugn og Ørland 2016-2025****Vedlegg:**

1 Transportplan Ørland og Bjugn - saksframlegg Ørland

Sakens bakgrunn og innhold:

I den pågående prosessen med å sikre kampflybasen i perioden 2010-2012, ble det utarbeidet forslag til en felles transportplan som ikke ble vedtatt. Etter vedtaket i Stortinget 14.06.2012 om plassering av kampflybasen er det åpenbart at forbindelsen mellom «uteverdenen» og basen må styrkes, kanskje spesielt i anleggsfasen, men også mellom de to forsvarskommunene der årsdøgntrafikken mellom Botngård og Brekstad er langt større enn mellom andre steder på Fosen.

I vår kommuneplan har vi poengtert betydningen av en sammenhengende gang-/sykkelvei mellom Botngård og Brekstad som ett av de viktigste strategiske tiltakene på samferdselssiden lokalt. Regionalt er det raskest mulig forbindelse til/fra Trondheim på sjø og på vei som teller og nasjonalt/internasjonalt er det flyruta til/fra Ørland som er viktig. I tillegg kommer selvfølgelig bredbånds- og mobildekningen i våre to kommuner. Den må hele tiden ha nødvendig kapasitet og kvalitet, ikke minst for utviklingen i lokalt næringsliv og som et element i å skape bolyst.

Den samme strategien legger også Ørland kommune vekt på i saksframlegget sitt – siste avsnitt.

Vurdering:

Rådmannen slutter seg til de vurderinger som framgår av saksframlegget til Ørland kommune.

Selv med en rundkjøring i Haugen-krysset og ved Sæterstranden, vil transporten på Fv 710 gå uhindret og uten tap av tid som den viktigste hovedveien mellom de to kommunene.

For å videreutvikle Valsneset som det viktigste industriområdet i Bjugn, vil arbeidet med å oppgradere veien Botngård – Vahl til 10 tonn akseltrykk være av høy prioritet.

Folkehelsevurdering:

Rådmannen slutter seg til vurderingen i saksframlegget til Ørland kommune.

Oppsummering:

Rådmannen anbefaler at Bjugn kommune og Ørland kommune samarbeider om å utarbeide en felles transportplan for perioden 2016-2025.

Rådmannens innstilling:

Bjugn formannskap godkjenner oppstart av arbeid med «Transportplan Ørland og Bjugn 2016-2025» som et samarbeid mellom Bjugn og Ørland kommuner.

SAKSFRAMLEGG**Saksbehandler: Thomas Engen**

<i>Saksnr</i>	<i>Uvalg</i>	<i>Møtedato</i>
15/48	Formannskapet - Ørland kommune	11.06.2015

Transportplan Ørland og Bjugn 2016-2025**Sakens bakgrunn og innhold**

I forbindelse med arbeid med basevalg for luftforsvaret ble det i 2011 utarbeidet en felles transportplan mellom Ørland og Bjugn. Planen var ikke på høring og ble kun tatt til orientering i kommunestyret.

Etter at denne planen er lagt frem er det skjedd flere vesentlige endringer. Den viktigste er at kampflybasen er vedtatt lagt til Ørland. Dette medfører at Ørland og Bjugn står fremfor store utfordringer i forbindelse med vekst i befolkning, næringsaktivitet og transport. Ørland og Bjugn har utarbeidet nye kommuneplaner med samfunnsdel og arealdel.

Regionalt er det utviklet både en «Regional Transportplan Midt-Norge» og en «Transportplan Sør-Trøndelag 2014-2023». Det er også kommet nye retningslinjer statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Folkehelsevurdering

Transportmulighet er en viktig del av folkehelsen. For den enkelte gjelder dette mulighet for å skaffe seg jobb, komme seg til skole på egenhånd, handle, besøke venner og ta del i fritidsaktiviteter. Å legge til rette for gående og syklende er viktig for den fysiske helsen. For å sikre vekst og jobbmuligheter er det viktig at næringslivets behov for transport er dekket.

Administrasjonens vurdering

Transportplanen utviklet i 2011 hadde et fokus på muligheter for forbedring av persontransport. Erfaringer de siste årene er at veksten i persontransport har vært spesielt stor i Ørland og Bjugn. Et eksempel er at i Transportplanen fra 2011 er trafikk tallene for Trondheim – Brekstad referert å være 136 000. Dette er tall som også er brukt i Regional transportplan og i anbudsgrunnlag for nytt hurtigbåtsamband fra 2014. I 2014 var det 195 000 reisende på strekningen Trondheim-Brekstad.

Også for godstransport har veksten vært stor. På ferja Brekstad-Valset gjøres det kontinuerlige målinger av trafikken. Fra 2005 – 2014 har det vært en trafikkvekst på 52 %. Tungbiltrafikken hadde i samme periode en økning på 82 %. Godstransport står overfor utfordringer i forhold til valg av transport på vei eller sjø og lokalisering av bedrifter både på Valsneset og Uthaug. Også tilgang til større havner i regionen og lokalisering av godsterminal i Trondheim vil få betydning for lokalt næringsliv.

Fv 710 gjennom Ørland og Bjugn er en viktig hovedveg for de to kommunene. Den binder de to kommunesentrene sammen og den forbinder både Ørland og Bjugn til den øvrige regionen. Deler av strekningen har en ÅDT på over 5000 som er vesentlig høyere enn noe annet sted på Fosen. I årene som kommer skal det investeres betydelige midler på denne strekningen gjennom Fosenvegene. Likevel vil ikke dette dekke de behov som finnes for utbedring av denne hovedvegen.

Utfordringene som kommunene står overfor med trafikkvekst som har vært og vil komme medfører at det må gjennomføres en helhetlig tenkning og dokumentasjon av utfordringer rundt transportbehovet. En ny plan må dekke utredninger rundt både persontransport og godstransport samt å påse at kommunens transportbehov dekkes på et lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Felles for begge kommuner er behov for å fokusere på transportløsninger lokalt mellom de to kommunesentrene med gang- sykkelvei, regionalt med best og raskest forbindelse med Trondheim og nasjonalt med flyrute til Gardermoen.

Rådmannens innstilling

Planutvalget i Ørland kommune godkjenner oppstart og kunngjøring av arbeid med «Transportplan Ørland og Bjugn 2016-2025» som et samarbeid mellom Ørland og Bjugn kommune.

Saksprotokoll i Planutvalget - Ørland kommune - 11.06.2015

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Planutvalget i Ørland kommune godkjenner oppstart og kunngjøring av arbeid med «Transportplan Ørland og Bjugn 2016-2025» som et samarbeid mellom Ørland og Bjugn kommune.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
15/35	Formannskapet	20.10.2015
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Ådne Røkkum

Opprettelse av Bjugn kommunes hederspris**Sakens bakgrunn og innhold:**

Fra 1984 har Bjugn kommune delt ut en kulturpris hvert annet år, og denne prisen har bestått av en mindre kopi av statuen «Nothoinn» av Tore Bjørn Skjølsvik, som i full skala er plassert utenfor Bjugn rådhus.

Kulturprisen har ikke vært delt ut siden 2009, grunnet uenighet med kunstneren om økonomisk kompensasjon for tidligere bruk av skulpturen.

Man har gjennom flere runder med forhandlinger prøvd å komme til enighet, men Skjølsvik har nå formidlet gjennom sin advokat at han ikke lenger ønsker at Bjugn kommune benytter «Nothoinn» som kommunens kulturpris.

Samtidig har det kommet innspill på at en slik pris burde kunne favne bredere enn bare kultur og idrett.

Vurdering:

Bjugn kommune har i de siste 50 årene gjennomgått en enorm utvikling, og kultur har bl.a. vært ett av satsingsområdene for å bidra til en positiv utvikling i kommunen.

De siste fem årene har kommunen hatt en positiv befolkningsutvikling på 4%, som er det samme som landet for øvrig.

Man ser også at det har skjedd mye bl.a. innen næringsutvikling og at mange har gjort en stor innsats for samfunnsutviklingen også på andre områder enn kultur og idrett.

Når skulpturen «Nothionn» ikke lenger kan benyttes som kommunens kulturpris, gir dette en anledning til å vurdere om man heller skal opprette en ny kommunal hederspris som favner bredere.

Folkehelsevurdering:

Opprettelsen av en kommunal hederspris som favner bredere enn den tidligere kulturprisen, vil kunne gi flere ros og heder for en ekstraordinær innsats for kommunen og kommunes innbyggere.

Dette vil kunne inspirere alle som jobber med å bedre innbyggernes folkehelse og livskvalitet.

Oppsummering:

Bjugn kommunes kulturpris avvikles i sin nåværende form, og avløses av en ny kommunal hederspris som deles ut første gang høsten 2015.

Rådmannens innstilling:

- 1) Bjugn kommunes hederspris avløser Bjugn kommunes kulturpris og deles ut første gang høsten 2015.
- 2) Bjugn kommunes hederspris har følgende statutter:
 - *Bjugn kommunes hederspris er en utmerkelse som tildeles personer, institusjoner, bedrifter, lag og foreninger som har ytt en ekstraordinær innsats for Bjugn samfunnet innenfor frivillighet, kultur/idrett, næringsvirksomhet og andre viktige samfunnsområder.*
 - *Hedersprisen deles ut en gang i året og består av et diplom, et kunstverk og en gavesjekk på kr 5.000,-.*
 - *Prisen skal normalt ikke deles, men regelen kan fravikes om forholdene betinger at prisen bør deles mellom to eller flere kandidater.*
 - *Formannskapet er jury og bestemmer hvem som skal motta prisen og hvor/når den skal deles ut.*
 - *Juryen kan i tillegg til innkomne forslag selv foreslå kandidater til årets pris.*
 - *Alle interesserte kan komme med forslag på hvem som bør motta prisen, og dette bekjentgjøres gjennom annonser og hjemmesider/facebook etc.*