



# Avdelingenes tertialrapport 1/2013

## Innholdsfortegnelse:

<b>Hovedkort</b> .....	<b>2</b>
<b>Politisk styring</b> .....	<b>6</b>
<b>Rådmannsfunksjonen m.m.</b> .....	<b>6</b>
<b>Støttefunksjoner</b> .....	<b>7</b>
<i>Personaltjenesten Bjugn/Ørland</i> .....	7
<i>Serviceavdelingen</i> .....	7
<i>Økonomiavdelingen/Fosen Regnskap</i> .....	8
<i>IKT-avdelingen</i> .....	9
<b>Grunnskoler</b> .....	<b>10</b>
<i>Botngård skole</i> .....	10
<i>Fagerenget skole</i> .....	10
<i>Vallersund oppvekstsenter</i> .....	11
<b>Stranda</b> .....	<b>11</b>
<b>Barnehager</b> .....	<b>12</b>
<b>Nav</b> .....	<b>13</b>
<b>Kultur</b> .....	<b>14</b>
<i>Kulturadministrasjon</i> .....	14
<i>Kulturskolen</i> .....	14
<i>Biblioteket</i> .....	14
<i>Frivilligsentralen</i> .....	15
<b>Kommunale og interkommunale helse- og velferdstjenester</b> .....	<b>16</b>
<i>PRO-tjenesten</i> .....	16
<i>Helse og familie (helsestasjon, psykisk helse og legekantor)</i> .....	17
<b>Arealbruksenheten</b> .....	<b>18</b>
<b>Anlegg og drift</b> .....	<b>19</b>
<b>Investeringsregnskapet</b> .....	<b>20</b>
<b>Finansrapport</b> .....	<b>21</b>
<b>Plassering</b> .....	<b>22</b>

## Tegnforklaring:

Grønn

Gul

Rød

## Hovedkort

### Tertialrapport 2. tertial 2013

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

### **Samfunn:**

Vi er ferdig med kommuneplanens arealdel og vi har nå en komplett kommuneplan som styringsverktøy for 3 valgperioder framover.

Arbeidet med kampflybaseprosjektet og kommunesammenslåingsutredningen går sin gang, og det blir mye oppfølgingsarbeid for begge prosjektenes del gjennom hele året og ut denne valgperioden. Vi starter arbeidet med sentrumsplanen nå.

Det er en rivende utvikling på Valsneset i kjølvannet av MH sin etablering.

Arbeidet med å reguleringsplanen for Gullvika går sin gang med sikte på å åpne for bergverksvirksomhet fra årsskiftet.

Folketallet er redusert med 2 personer i 1. kvartal og det antydes fra helsestasjonen at fødselstallet i år blir 40 barn, noe som er 24 lavere enn i 2012.

Det betyr at antall kvinner i gruppen 20-40 år fortsatt er for lavt i forhold til jevne fødselskull på 60-70 barn.

Akkurat nå er det for lite boliger i omsetning/tilgjengelig for å få til en markant stigning i folketallet. Kapasiteten må økes betydelig fram til neste sommer for å ta i mot "første bølge" med forsvarsansatte som kommer til ØHF.

MH har startet tilsetningsprosessen og skal i første omgang ansette 40 personer som skal drifte fabrikk fra neste år.

Rådmannen minner om at talletidspunktet for antall innbyggere med sikte på neste års inntektsberegning er 1. juli. 1. juli 2012 var det 4601 innbyggere i Bjugn. 1. april 2013 var folketallet i Bjugn 4663.

### **Tjeneste:**

Det er stort press i tjenestene i forhold til budsjett. Ostehøvelen duger ikke lenger for å redusere de store kostnadene. Vi skal gjennomføre en reduksjon i tjenesteomfanget samtidig som vi skal legge til rette for å ta i mot nye innbyggere. Dette er ikke akkurat enkelt for hverken rådmannen eller kommunestyret, men vi må bare gjøre det. Det er ingen andre som vil eller kan gjøre det.

### **Medarbeidere:**

Fortsatt for lavt nærvær i forhold til målsettingen i IA-avtalen.

### **Økonomi:**

Vi har mottatt en melding fra KLP om at reguleringspremien blir vesentlig lavere enn forutsatt. Ut i fra foreløpige beregninger vil vi få en reduksjon i premiekostnaden til KLP på 2,2 mill kr. Dette får ingen direkte effekt på regnskapsført premie i det den beregnes ut i fra oppsett/forutsetninger fra departementet.

Reduksjonen i premien har to effekter, mindre belastning på likviditeten og et lavere premieavvik, noe som vil lette driften i årene som kommer.

Fylkesmannen krever for at vi skal kunne søke midler enten det er til planleggingsarbeidet eller til avbøtende tiltak i forbindelse med utbyggingen ved ØHF at vi holder styr på egen økonomi. Derfor er Robek intet alternativ for oss.

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 blir omdelt til kommunestyret og gjennomgått 25. juni. Den vil bli behandlet i kommunestyremøtet 24. september. Den vil danne grunnlaget for å søke midler til avbøtende tiltak som vil bli fremmet av fylkesmannen og Bjugn og Ørland kommuner før sommerferien. Derfor kan det ikke være store avvik mellom rådmannens forslag til økonomiplan og kommunestyrets vedtak senere i år. Det vises til kommunelovens § 44.

	<b>Regnskap 30/4-2013</b>	<b>Budsjett 30/4-2013</b>	<b>Avvik budsjett</b>	<b>Avvik budsjett i %</b>
Renter	6 048	5 783	265	4,6 %
Avdrag	4 632	4 633	-1	0,0 %
<b>Renter/avdrag</b>	<b>10 680</b>	<b>10 416</b>	<b>264</b>	<b>2,5 %</b>
Skatt og rammetilskudd	-78 782	-79 172	390	-0,5 %
Andre tilskudd	-50	-50	0	0,0 %
Momskompensasjon investering	-2 748	-3 333	585	-17,6 %
Eiendomsskatt	-1 170	-1 158	-12	1,0 %
<b>Skatt og ramme</b>	<b>-82 750</b>	<b>-83 713</b>	<b>963</b>	<b>-1,2 %</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>95 287</b>	<b>88 791</b>	<b>6 496</b>	<b>7,3 %</b>
<b>Resultat</b>	<b>23 217</b>	<b>15 494</b>	<b>7 723</b>	<b>49,8 %</b>

### **Kommentarer til inntektene og finansområdet**

Renter og avdrag utvikler seg som forventet.

Skatt og rammetilskudd ligger noe under budsjettet grunnet et mindre avvik på inntektsutjevningen. Skatteinngangen ligger noe over budsjettet.

Momskompensasjonen ligger også noe under budsjettet, men her skal 80 % overføres tilbake til investeringsregnskapet ved årets slutt, slik at et avvik her får mindre betydning.

Driftskostnadene ligger 6.5 mill kroner over budsjettet og i tillegg kommer 6,3 mill kroner (på årsbasis) som det er forventet at strukturprosjektet dekker inn.

Konklusjonen er at driftskostnadene må reduseres og tiltak som kommer opp i strukturprosjektet **må** gjennomføres.

**På driftssiden har vi følgende oppsett:**

	<b>Regnskap 30/4-2013</b>	<b>Budsjett 30/4-2013</b>	<b>Avvik budsjett</b>	<b>Avvik budsjett i %</b>
<b>Politiske styringsorganer</b>	<b>872</b>	<b>756</b>	116	<b>15,3 %</b>
<b>Rådmannsfunksjon</b>	<b>6 966</b>	<b>6 907</b>	59	<b>0,9 %</b>
Personal	1 742	1 896	-154	-8,1 %
Serviceavdelingen	1 262	1 278	-16	-1,3 %
Økonomi og skatteavdeling	2 069	1 981	88	4,4 %
IKT	657	630	27	4,3 %
Fellesutgifter sentraladm	462	448	14	3,1 %
<b>Sum støttefunksjoner</b>	<b>6 192</b>	<b>6 233</b>	<b>-41</b>	<b>-0,7 %</b>
Oppvekst og kultur	2 297	2 105	192	9,1 %
Rektor Botngård	11 856	10 445	1 411	13,5 %
Rektor VOS	3 197	3 101	96	3,1 %
Rektor Fagerenget	1 854	1 335	519	38,9 %
Rektor Stranda	1 679	1 116	563	50,4 %
Barnehager	9 759	9 808	-49	-0,5 %
Kultur	7 228	7 118	110	1,5 %
NAV	1 426	1 213	213	17,6 %
<b>Oppvekst og kultur</b>	<b>39 296</b>	<b>36 241</b>	<b>3 055</b>	<b>8,4 %</b>
Helse og omsorg	1 928	1 941	-13	-0,7 %
Legetjeneste	1 671	1 696	-25	-1,5 %
Helse og familie	2 393	2 169	224	10,3 %
PRO	28 782	26 683	2 099	7,9 %
Barnevern	2 158	1 659	499	30,1 %
<b>Helse og omsorg</b>	<b>36 932</b>	<b>34 148</b>	<b>2 784</b>	<b>8,2 %</b>
Arealbruk	1 260	701	559	79,7 %
Anlegg og drift - eiendom/vei	5 851	6 403	-552	-8,6 %
Anlegg og drift VAR	-2 082	-2 598	516	-19,9 %
<b>Næring og drift</b>	<b>5 029</b>	<b>4 506</b>	<b>523</b>	<b>11,6 %</b>
<b>Sum totalt</b>	<b>95 287</b>	<b>88 791</b>	<b>6 496</b>	<b>7,3 %</b>

Kommentarer til postene står under den enkelte enhet.

## Politisk styring

### Kommentarer:

Møteproduksjonen går sin gang og budsjetttrammene overholdes så langt. Men det er allerede nå avvirket samme antall møter i både kommunestyret på hele fjoråret. Dette skyldes selvfølgelig først og fremst behandlingen av arealdelen til kommuneplanen, men også andre tunge saker, og det vil nok medføre at budsjettet trolig ikke holder. Kanskje en må redusere antall kommunestyremøter til 3 i høst. Alle partiene er representert i formannskapet.

## Rådmannsfunksjonen m.m.

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
inkl. info og næring.			

### Samfunn:

Ingen avvik

### Tjeneste:

Ingen avvik, men det er et stort press på tjenesteproduksjonen. Samfunnsutviklingsgruppen er nå på plass og i arbeid. Hovedprosjektet for gruppen blir sentrumsutviklingen, jf ksak 13/21 og oppfølging av kampflybaseprosjektet.

### Medarbeider:

Ingen avvik. To nye prosjektmedarbeidere startet i løpet av våren.

### Økonomi:

Ekstrakostnader med utgivelsen av Bjugningen som ikke er budsjettet.

### Informasjon:

Her er det fortsatt et overforbruk (129 %), men det er tatt grep for å redusere disse utgiftene i løpet av året. Men det er ikke lagt inn i budsjettet at Bjugningen skal gis ut i 2013. Denne kostnaden vil derfor påløpe i løpet av juni/juli. Man må nok også fortsatt regne med at det blir noen annonser kommunen må delta i for å bygge opp om sitt omdømme. Markedsføring må til for å bli lagt merke til som bolyst-kommune. 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!

### Kommentarer:

Vi har tatt tilbake den ene kommunalsjefen i 10 % stillingsandel og selger nå 40% til fylkesmannen. Teknologiprojektet med Bjugn, Åfjord og Trondheim fra Sør-Trøndelag avsluttes ved årsskiftet.

Stortingsvalget til høsten er under forberedelse.

Det er et usedvanlig høyt trykk på utviklingsarbeidet som må til for å leve opp til forventningene som forsvarskommune og som vertskommune for verdens største oppdrettsselskap.

Vi er egentlig en liten og sårbar organisasjon i forhold til alle oppgavene.

## Støttefunksjoner

### Personaltjenesten Bjugn/Ørland

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
<b>Mål styringskort</b>		<b>Resultatoppnåelse</b>	
<b>Samfunn:</b> S 1 Bjugn/Ørland – en attraktiv arbeidsgiver med godt omdømme og legitimitet i omgivelsene		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det har vært utfordrende å få kvalifiserte søker til enkelte stillinger som ingeniør og førskolelærer, men i all hovedsak kvalifiserte søkere på de utlyste stillinger i kommunen.</li> <li>• Omdømme er bl.a. tema i prosjektet "Saman om ei betre kommune" som er initiert av rådmannen og kommunestyret.</li> </ul>	
<b>Tjeneste:</b> T 1 Personaltjenesten skal gi rask og god tilgang på relevant informasjon om lønns- og personalinformasjon til enhetene.  T 2 Personaltjenesten skal veilede og støtte til arbeidsgiverpolitikken  T 3 Personaltjenesten skal bidra til å dyktiggjøre ledere på alle ledernivå i rollen som arbeidsgiver.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personaltjenesten har fokus på å ha rask og kvalifisert service til enhetene.</li> <li>• Personaltjenesten har i første tertial prioritert arbeidet med HMS - herunder: - Utarbeidet overordnet HMS-plan og utarbeidelse av handlingsplan BHT.</li> <li>• Utarbeidet forslag til revisjon av seniorpolitikken</li> <li>• Utarbeidet forslag til arbeidsgiverpolitikk</li> <li>• Personaltjenesten har deltatt med faglige innspill i ledermøter.</li> </ul>	
<b>Medarbeidere:</b> M1 Medarbeidere i personaltjenesten er serviceinnstilt, etterlever kommunens verdiplattforms løfter og verdier og er faglig à jour i forhold til de oppgaver tjenesten skal løse.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personaltjenesten har deltatt i regional nettverksgruppe for personalmedarbeidere.</li> <li>• Har internt fokus på stor grad av service te enhetene.</li> <li>• Deltar på fagkurs for å dyktiggjøre nytilsatte i personaltjenesten</li> </ul>	
<b>Økonomi:</b> Ø 1A Budsjettrammer er i samsvar med behov. Ø 1B Holde tildelte budsjettrammer.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prognosene tilser balanse ansvar 110-114 samlet. Noe usikkerhet knyttes spesielt ift. kostnadene ved bedriftshelsetjeneste som ikke er forutsett underveis i året.</li> </ul>	

### Serviceavdelingen

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
---------	----------	-------------	---------

#### Serviceavdelingen:

Vi holder oss innenfor de målsettingene som står i styringskortet, selv om det fortsatt er meget travelt med mange oppgaver som må løses og det merkes at en person er langtidssykemeldt og en annen er gått over til redusert stilling med 50 % etter langtidssykemelding. Sykefravær serviceavdelingen er 3.45 % i 1. kvartal. Vi merker godt at det er større trykk på søknader inn til kommunen (bl.a. innen byggesaker) og postmengden som skal skannes og journalføres av Serviceavdelingen før og etter at sakene er behandlet har økt veldig mye! Vi er på grensen av det som kan føre til ytterligere sykemeldinger grunnet for stort arbeidspress. Arkivsaker er det tidsfrister på og alt havner på hjemmesidene automatisk og må sjekkes grundig hver dag for å sikre at alt er riktig kodet fra saksbehandlernes side i forhold til unntatt eller ikke unntatt offentlighet.

Bjugn kommune skårer likevel fortsatt høyt på kvalitet når det gjelder hjemmesidene og serviceundersøkelser. Bjugn er en av kommunene som har offisiell facebookside, der det legges ut kortfattet informasjon der enkle spørsmål fra innbyggere besvares fortløpende. Det er hovedsaklig 3-4 personer som følger opp dette. Fra september har vi tatt inn en lærling i kontor og administrasjonsfaget, men hun har vært sykemeldt i hele 2013. Hun er nå i jobb 2 halve dager pr uke, dvs hun har jobbet i 20 % stilling fra slutten av mars.

#### **Kantine:**

Driften er lagt ned fra 01.01.13. 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. Dette har derfor økt arbeidsmengden ytterligere for Servicekontoret.

#### **Reiseliv:**

Bjugn Servicekontor har overtatt drift av turistinformasjonen fra Hotell Bjugin og tilskuddet til dette er derfor tatt ut av budsjettet. Tilskudd til Stiftelsen Frohavet for 2013 er utbetalt, og dette tilskuddet ble det tatt høyde for i budsjettvedtaket for i år.

### *Økonomiavdelingen/Fosen Regnskap*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

#### **Samfunn:**

Det er avholdt et møte i faggruppen hvor Gjensidige gjennomgikk personal- og ansvarsforsikringene.

#### **Tjeneste:**

Årsoppgjøret for Bjugn kommune ble levert en uke etter tidsfristen, og totalt sett er vi noe senere i 2012 enn i 2011. Det har gått en del tid med til innkjøp og inngåelse av rammeavtaler innenfor billeasing, kontorrekvisita og renholdsrekvisita.

#### **Medarbeidere:**

Vi har et lavt sykefravær og på kompetansesiden vil det meste av aktiviteten foregå i andre og tredje tertial.

#### **Økonomi:**

Budsjettet holdes og tertialrapporten er produsert til riktig tid.



## ***IKT-avdelingen***

<b>Samfunn</b>	<b>Tjeneste</b>	<b>Medarbeider</b>	<b>Økonomi</b>
Prestasjonsmål 2013		Status ift måloppnåelse	
<b>Samfunn</b>			
Utbedre publisering mellom Ephorte og hjemmesider.		Igangsatt, men henger sammen med oppgradering av ny officepakke. Deltar i nytt prosjekt i Digitale Trøndelag, elektronisk dokumentutveksling (EDU)	
Utviklingsprosjekt våre hjemmesider. Læringsplattform brukes i alle fag i alle skoler. Oppgradering systemer for lege og helsestasjon		Regionalt prosjekt igangsatt. Døgnåpen forvaltning. Skolene jobber godt med gode IKT-løsninger, i FEIDE (felles elektronisk identitet) Oppgradering er ferdig, siste del e-resept skjer i disse dager. Det er satt ned ei regional gruppe for å utrede felles legesystem på Fosen etter bestilling fra Fosen Helse IKS.	
<b>Tjenester</b>			
Redusere antall akutt situasjoner gjennom forebyggende arbeid. Bevisstgjøre alle om den enkeltes ansvar		Årlig risikovurdering under arbeid. Enhetene har rapportert inn, og den totale risikovurderingen er sammenfattet. Sikkerhetskurs er utarbeidet.	
Innføre Serviceavtaler i Bjugn Ny officepakke Øke andelen av bruk av Intranett.		Forslag til avtale er utarbeidet, ikke igangsatt. Oppgradering er igang.  Stabslederne på Ørland er oppnevnt som arbeidsgruppe for videreutvikling av intranettet, et slikt prosjekt bør også etableres i Bjugn.	
<b>Medarbeidere</b>			
Kurs gjennomført i henhold til Kompetanseplan Gjennomgått Serviceavtale med hver avdeling Gjennomføre to trivselstiltak som medarbeiderne har prioritert.		Ingen planlagte kurs i 1. tertial.  Serviceavtalemøte gjennomført med 3 av enhetene. Trivselstiltak er planlagt sommer og jul. Psykososiale kjøreregler er utarbeidet av de ansatte.	
<b>Økonomi</b>			
Holde tildelte budsjett		Tildelte budsjett ser ut til å vil holde.	

## Grunnskoler

### *Botngård skole*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

**Samfunn:**

Skolen arbeider aktivt for å bygge et godt omdømme som aktør i lokalsamfunnet.

**Tjeneste:**

Arbeidet med å gjøre skolen til en lærende organisasjon pågår for fullt, men her er det også mer å hente.

**Medarbeider:**

Positivt arbeid mht HMS – arbeidet. Dette arbeidet er nå godt systematisert.

**Økonomi:**

Store utfordringer på det spesialpedagogiske feltet gjør at vi går mot en budsjettsprek for 2013.

### *Fagerenget skole*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

**Samfunn:**

Tilfredsstillende måloppnåelse.

**Tjeneste:**

Tilfredsstillende måloppnåelse.

**Medarbeidere:**

Tilfredsstillende måloppnåelse.

**Økonomi:**

Vi klarer fremdeles ikke å drive etter budsjett hvis vi samtidig skal ha en pedagogisk forsvarlig tjeneste. Fokus på tidlig innsats og bedre læringsmiljø regner vi med etter hvert også gir økonomiske resultater, og jeg forventer at vi over tid vil nærme oss budsjettmålet.

### *Vallersund oppvekstsenter*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

#### **Samfunn:**

Skolen har god måloppnåelse innenfor området. Skolen og skolens organer har valgt fokusområder som vi jobber aktivt med. Helse- og friluftsliv er i fokus både i elevgruppa og i voksengruppa. Skolen samarbeider aktivt med kulturskolen.

#### **Tjeneste**

Tilfredsstillende måloppnåelse på de fleste områder. Skolen har hatt spesielt fokus på vurdering i første kvartal. Meget gode tilbakemeldinger fra eksterne vurderere. Tiltak etter ekstern vurdering drøftes og gjennomarbeides fortløpende og skolen tar sikte på måloppnåelse innenfor området i løpet av november.

#### **Medarbeidere:**

Skolen har medarbeidere med stor fagkompetanse som rapporterer at de trives. Personalet etterlever verdiplattformen og de blir tatt med i beslutningsprosessene.

#### **Økonomi:**

God måloppnåelse!

### **Stranda**

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

#### **Kommentarer:**

Økonomi er rød. I årsmelding av 1.02.13 for Stranda Opplæringscenter informeres det om en inntektssvikt på 600.000 til 1.100.000.

Det er ikke tatt grep for å kompensere svikten i inntekt i påvente av hva som skjer med SAVA og en eventuell overføring av brukere derfra. Dette skjer i samråd med rådmann og kommunalsjef.

## Barnehager

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
---------	----------	-------------	---------

### Samfunn:

Barnehageplasser har det i denne perioden vært økt etterspørsel etter og mange av disse fikk ikke plass i denne perioden. Vi økte flere av avdelingene med nye barn 01.01.13. De fleste av disse hadde fått plass ved hovedopptaket ( 01.04.12 ).

Barnehagene arbeider godt med fokus på helse, kosthold og fysisk aktivitet. De er med på et prosjekt som heter "5 om dagen".

### Tjeneste:

Vi har i denne perioden hatt tilsyn av fylkesmannen på Bjugn kommune som barnehagemyndighet. Det ble avdekket 1 avvik i forhold til godkjenning av barnehagene, dette vil vi få i orden innen 01.07.13.

Utviklingsprogrammet for å heve kvaliteten på innholdet i barnehagene er godt innarbeidet.

### Medarbeidere:

Lederutvikling av lederne i barnehagene er det jobbet godt med i denne perioden. Det er jobbet kontinuerlig med psykososialt og fysisk arbeidsmiljø, bl.a kommunikasjon, ergonomi, bevisstgjøring.

Nærværet er fortsatt for lavt, det jobbes bevisst med å høyne det.

HMS - systemet er kontinuerlig i fokus.

### Økonomi:

Ut fra regnskapet for 01. tertial så vil vi kunne holde tildelt budsjett med det antallet barnehageplasser vi har nå.

### Betraktninger:

Proessen med bygging av ny barnehage er i gang, men den skaper mye usikkerhet og frustrasjoner både blant personale og brukere.

Etterspørselen etter barnehageplasser er økende, hovedopptaket for barnehageåret 13/ 14 viser at ikke alle kan få plass i de barnehagene de ønsker, men alle som har søkt, med bostedsadresse Bjugn i løpet av året, har fått tilbud om barnehageplass.

Barnehagebudsjettet har behov for tilleggsbevilgning for å kunne drifte økningen av barnehageplasser.

## Nav

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
---------	----------	-------------	---------

### **Samfunn:**

Arbeidsledigheten har gått ned og flere har nå kommet i arbeid. Takket være aktiviteten på Valsneset har en god del langtidsledige kommet ut i jobb. Vi har kuttet ned på tiltaksaktiviteten nå i sommermånedene.

Dette for at det skal være enklere for skoleelever\studenter å få seg sommerjobb.

Når det gjelder oppfølging, har ungdommene fortsatt første prioritet.

Antall mottakere av sosialhjelp har økt dette året. Flere flytter til Bjugn uten å ha stor nok inntekt til å forsørge seg selv.

Sykefraværet er fortsatt høyt. pr. 010613 var det 207 sykemeldt med arbeidsgiver og 30 sykemeldt uten arbeidsgiver.

Sykefraværet har gått opp den siste måneden.

### **Tjeneste:**

Målekortet (statlig side) viser at vi leverer de tjenestene vi skal til rett tid.

Vi holder målkravene på de aller fleste måleindikatorene.

Den største utfordringen utover høsten blir å behandle konverterte AAP saker (75 stk).

Det er stor etterspørsel etter økonomisk rådgiving. Denne stillingen opphørte 010612, og pr. i dag har vi dessverre ikke kapasitet til å hjelpe alle som etterspør denne tjenesten.

### **Medarbeidere:**

Det er ansatt to nye statlige medarbeidere fra 010213. Vi kjøper ikke lengre tjenester fra NAV Ørland, denne tjeneste opphørte 010113.

### **Økonomi:**

God kontroll på økonomien, men på kommunal side ser det ut som det kan bli et lite overforbruk.

Dette pga. at utbetalingene til sosialhjelp har økt mer enn vi kunne forutse. Vi mangler fortsatt en del refusjoner, så pr. i dag er det vanskelig å si hvor stort overforbruket eventuelt blir.

## Kultur

### *Kulturadministrasjon*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

#### **Samfunn:**

Arbeider med å oppfylle kommunens visjon om at alle kan realisere sine drømmer i Bjugn, og at kulturaktiviteter skal fremme livskvalitet og bedre helse for våre innbyggere.

#### **Tjenester:**

Opprettholde og utvikle kvaliteten i kulturtilbudene, og tilrettelegge for ny aktivitet.

#### **Medarbeidere:**

Stabilt.

#### **Økonomi:**

Noe usikkert bl.a. grunnet underbudsjettering av kostnader til fri leie av idrettsanlegg,

### *Kulturskolen*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

#### **Samfunn:**

Stor aktivitet og stabilt elevtall; ca. 370 eleverplasser fordelt på ca. 310 individer.

#### **Tjeneste:**

I 2013 kjøres KOMPONERA-prosjektet i samarbeid med Norsk kulturskoleråd, Fosen VGS og Botngård skole. Høy aktivitet med mange forestillinger og konserter i Bjugn kulturhus. Har jobbet med å etablere ny aktivitet og arbeidsplasser gjennom Placementprosjektet.

#### **Medarbeidere:**

Stabilt.

#### **Økonomi:**

Noe usikkerhet i henhold til inntekter fra salg av tjenester og elevkontingent.

### *Biblioteket*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

#### **Samfunn:**

Samarbeidet med både Fosen videregående skole og Bjugn kulturhus fungerer bra. Biblioteket har lørdagsåpent en gang i måneden i samarbeid med Bjugn kulturskole. Botngård skole bruker nå folkebiblioteket som sitt skolebibliotek.

**Tjeneste:**

Bra utlån. Har billettsalg til kultursalen og rombooking. Gode tilbakemeldinger fra brukerne. Ny hjemmeside.

**Medarbeidere:**

Stabile medarbeidere og lite sykdom.

**Økonomi:**

Under kontroll

***Frivilligsentralen***

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

**Samfunn:**

Bjugn frivilligsentral samarbeider med lag og foreninger om aktiviteter. Samarbeider med Campus Fosen om å skaffe frivillige til arrangementer i Fosenhallen/Kulturhuset

**Tjenester:**

Arrangerer forskjellige kurs i samarbeid med lag og foreninger.

**Medarbeidere:**

Stabilt.

**Økonomi:**

Prøver hele tiden å holde budsjett. Søker prosjektmidler til ulike arrangement.

## Kommunale og interkommunale helse- og velferdstjenester

### *PRO-tjenesten*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
---------	----------	-------------	---------

#### **Samfunn:**

Enheten gir tjenester som er i henhold til lov og forskrift. PRO er representert i en prosjektgruppe for å utrede muligheten for felles forvaltning/ forvaltningskompetanse på Fosen. Uansett utfall av prosjektet, gjøres det nyttig kompetanseutveksling underveis, noe som vil hjelpe enheten i å styrke kvaliteten i arbeidet med forvaltning og vedtak. Vi anser at innbyggerne er sikret helsemessig og forvaltningsmessig trygghet på dette området.

Velferdsteknologiprojektet er under stadig utvikling, og enheten ser på alternative hjelpemidler som kan tas i bruk for å sikre brukere nødvendig trygghet. Det er en kjensgjerning at de fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og da krever dette tilrettelegging med kombinasjon av gode tjenester og velferdsteknologi.

Det nye helsesenteret står nå ferdig, og beboere har flyttet inn i de nye omsorgsboligene i Dr. Sauersv. 18 og 20. Erfaringene har vært svært positive, både for beboere og medarbeidere. Innflytting i den nye avdelingen for korttids rehabilitering vil skje tidlig i juni.

#### **Tjenester:**

Det arbeides stadig med å øke andelen høyskoleutdannede i enheten med bakgrunn i oppgavene som skal løses, samt ambisjonene nedfelt i kompetanseplanen. Spesielt samhandlingsreformen legger føringer for hvordan dette skal løses. Det er imidlertid en bekymring at tilfanget av sykepleiere er begrenset. Denne sårbarheten er spesielt synlig når man står ovenfor ferie-avvikling. I sommerperioden krever det mye arbeid å oppfylle kravene til kompetanse i enheten. Med bakgrunn i kommunens utfordrende økonomi, har enheten sagt opp avtalen med Bygdeservice og Inn På Tunet. Disse tilbudene har vært tilrettelagt for brukere som har behov for aktivitet og egenmestring. Alternativ aktivitet for disse er internt på huset. Bl.a. på arbeidsstua.

#### **Medarbeidere:**

Vi har hatt en reduksjon i sykefraværet første kvartal, men det er en økning i april. Totalt for 1. tertial er det en nedgang, men nivået er likevel uakseptabelt høyt.

Tiltak som har vært gjennomført, og som initieres fortløpende, gir resultater over tid. Vi trenger å tro på gode tiltak, og bruke den tiden man trenger for å få de til å fungere.

Det er stor slitasje hos medarbeidere i enkelte avdelinger. Her har vi satt inn tiltak i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten, noe som vi håper reduserer problemene. Det har også vært noe økning i fraværet som muligens kan tilskrives omorganisering i forbindelse med bemanning av det nye helsesenteret.

I forkant av omorganiseringen har det vært gjennomført en ROS analyse i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten i samarbeid med de tillitsvalgte. Dette kan ha bidratt i positiv retning, men det er vanskelig å måle effekten. Det viktigste forholdet som munnet ut av analysen var behovet for tilstrekkelig informasjon. Dette har vært forsøkt ivaretatt på best mulig måte. I den forbindelse er Intranett for PRO er lansert, og det foregår en kontinuerlig prosess for å få alle medarbeidere til å benytte verktøyet.

Det jobbes med å motivere medarbeidere til egentrening for å forebygge skader og slitasjer og medfølgende sykefravær. Trimrom, sykkelturner, morgenbad er noen eksempler på ønskelig aktivitet, og som noen medarbeidere gjør med mer eller mindre fast frekvens.

Det er et stort potensial å få flere av medarbeiderne ut i tilsvarende aktiviteter.



### **Økonomi:**

Budsjettet er svært stramt, og det har ikke vært rom til å sette av midler til bl.a. ønskelige tiltak innenfor kompetansebygging og aktivitet for brukere. Det jobbes med å finne løsninger ved å om-disponere midler. Hverdagen preges av stram økonomisk styring, og dette krever en ekstra opp-følgning av medarbeidere som opplever slitasje med bakgrunn i tidligere bemanningsreduksjon. Ressurskrevende brukere er en økende utfordring, da økning i bemanning har vært nødvendig i spesielle tiltak for å sikre et forsvarlig omsorgstilbud.

Ved korttidsfravær blir det alltid vurdert om man kan unngå innleie. Dette blir sett opp mot kravet om forsvarlig drift og tjenesteutøvelse.

På avd. 330 (sykehjem) er resultatet nesten i balanse. Vi har et overforbruk på 60' (0,6%), noe som kan sies å være tilfredsstillende. Forbruket for også lavere enn i 2012.

På hjemmebaserte tjenester er utfordringene betydelig større. Vi har et urovekkende overforbruk på lønnskostnader, spesielt innenfor hjemmebaserte tjenester. Dette er bl.a. knyttet til sykefravær, og vi har ikke budsjettert med sykevikarer. I tillegg har belastningen på tjenesten økt. Vi har flere tunge brukere, og behovet for å sette inn tilstrekkelig bemanning for å levere lovpålagte tjenester har vært større. Ikke minst ser man at behovet for å levere tjenester til yngre brukere øker.

Det vil bli fremlagt et forslag til strukturendring i kommunen, noe som høyst sannsynlig vil få konsekvenser for PRO. Telemarksforskning er også engasjert for å avdekke mulige områder for effektivisering, og vi avventer rapport fra dem før vi beslutter videre prosess.

Som nevnt, har vi allerede kuttet i dagtilbud til demente, og ser stadig etter nye områder for innsparinger. Vi ser at dersom PRO skal møte kravet om disse innsparingene, vil det være nødvendig å gjøre store endringer, og kutte i tjenester til kommunens innbyggere.

### **Øvrige betraktninger:**

Det er med store forventninger vi nå tar i bruk de nye lokalene. Stemningen i organisasjonen har i perioder vært preget av stress og usikkerhet knyttet til egen arbeidssituasjon i ny organisering. Dette forventes å roe seg ned når de nye lokalene blir tatt i bruk, og nye rutiner er innarbeidet. Risikoen er imidlertid at organisasjonen står ovenfor tøffe innsparingskrav, noe som kan ha innvirkning på det allerede utfordrende sykefraværet.

### ***Helse og familie (helsestasjon, psykisk helse og legekontor)***

<b>Samfunn</b>	<b>Tjeneste</b>	<b>Medarbeider</b>	<b>Økonomi</b>
----------------	-----------------	--------------------	----------------

#### **Samfunn:**

Legekantoret flytter inn i nye lokaler, og forventer oppstart 10.juni 2013 i lokalene i Dr. Sauersvei 8. Ny fagleder fra 01.06.13 for fagtjenesten ved legekantoret.

Helsestasjonen har omtrent 100 % oppmøte fra brukerne.

Psykisk helse drifter etter lavterskelprinsippet, det vil si at alle henvendelser tilbys en kartleggings-samtale.

#### **Tjeneste:**

Tjenester tilbys brukerne etter lov, forskrifter og styringskort. Noen betenkeligheter i forhold til mulig driftsreduksjon ved helsestasjonen fra høsten.

Driften ved legekantoret blir kun stengt en dag ved flytting til nye kontorer.

Psykisk helse drifter med 0,5 årsverk mindre grunnet utleie til prosjekt.

#### **Medarbeidere:**

Positive medarbeidere som møter utfordringer i forhold til flytting og ved ekstra arbeidsbelastninger grunnet sykemeldinger og permisjoner.

#### **Økonomi:**

Bjugn ungdomsklubb ble driftet i to måneder av dette året uten budsjett, men ved en gjennomgang av samlet budsjett for enheten ser det ut til å være i balanse. Noe ekstra kostnader som ikke er beregnet i budsjett grunnet innflytting i nye lokaler for legekantoret er forventet.

## Arealbruksenheten

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
---------	----------	-------------	---------

### **Samfunn:**

Revisjonsarbeidet med kommuneplanen (samfunnsdelen og arealdelen) er ferdig. To prioriterte (detalj)reguleringsplaner er under behandling (Botngård barnehage og Gullvika) og 4 er under oppstart (Seterstranden, områdeplan/sentrumsplan for Botngård Sentrum - Prestdalsveien Øst/KBA5 område, Seter).

### **Tjeneste/brukere:**

Løpende saksbehandling er noe på etterskudd på grunn av at vi har måttet prioritere ressurser mot kommuneplanarbeidet.

Saksbehandling og kommuneplanarbeidet (arealdelen) har vært tatt opp med bruk av innleid hjelp. En regner med at dette etterslepet i saksbehandling vil bli tatt inn i løpet av den nærmeste tiden, men regner også med at saker og henvendelser (på telefon og besøk) vil øke jevnt.

### **Medarbeider/organisasjonen:**

- Innleid konsulent (byggesaksbehandler) fra 3.9.2012
- Ansettelsesprosessen (3.gangs utlysning) mht ansettelse byggesaksbehandler er i gang og nærmest ferdig. Ansettelsesvedtak ble ferdigstilt 27.5.13.

### **Økonomi:**

Regnskapet viser et underskudd på kr 558.000. Dette skyldes lønnsutgifter.

Lønnsutgifter er vurdert samlet, fordi de er brukt for felles oppgaver.

Gebyrer hadde derimot et overskudd av nesten kr 280.000.

Hvis vi fortsetter sånn, vil vi ha et underskudd på kr 1,5-2,0 mill. (på årsbasis).

Jeg forvente at arbeidsoppgavene vil fortsettes minst på sammen nivå eller øke.

Det må i tilfelle dekkes med eksterne midler.

Fokus i gebyr på saksbehandling og profesjonalisering (effektiv og efficient) arbeid fortsettes.

## Anlegg og drift

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
---------	----------	-------------	---------

### Samfunn:

#### *KOMMUNALTEKNIKK*

##### *Drift og vedlikehold*

Vann- og avløpsanleggene er vedlikeholdt og driftet som normalt. Periodisk vedlikehold og tilsyn av anleggene (pumper og ledninger) er prioriterte oppgaver. Vintervedlikeholdet i form av snøbrøyting og sandstrøing har vært noe mer enn det normale. Våren kom sent i år, noe som har medført at vi kom tilsvarende sent i gang med vårpussen på veier og plener/parkanlegg.

##### *Nyanlegg*

Planlegging og prosjektering av oppgradering av veien i Ervika, anbudsgrunnlagene for boligfeltene i Prestdalen og Karlestrand vest er ferdig. Planleggingen og utarbeidelse av anbudsdokumenter for forsterking og asfaltering av Ervikveien er i gang. Arbeidene på disse prosjektene settes i gang i løpet av mai/juni. Ny vannledning fra Valskrysset til Valsneset er i full gang og skal være ferdig i juni. Nytt avløpsrensaneanlegg i Botngård har vært i test- og innkjøringsfasen i 1. tertial. Det er leverandøren av utstyret/silanleggene som har ansvaret i denne perioden.

### Tjeneste:

#### *KOMMUNALE BYGNINGER*

##### *Drift og vedlikehold*

Drift og vedlikehold av kommunale bygg har ikke avvik i forhold til budsjett og styringskort. Det har vært fokus på drifting av byggene og HMS. Innkjøringsfasen av nybyggene ved helsesenteret har vært utfordrende. To vaktmestere går på renoveringsprosjekt bygg. Renholdstjenesten drives som før, faglig fungerer tjenesten meget godt.

##### *Nyanlegg*

Utbygging av Helsesenteret er i sluttfasen. Bygget ble overtatt i begynnelsen av mars. Innflytting har skjedd fra slutten av april. Planlegging av ny barnehage i Botngård er i gang. Det er utarbeidet et utkast til tilbygg ved Botngårdskolen. Det er kommet inn pris på utskifting av golv i Bjugnhallen, anbyder er antatt.

### Medarbeidere:

I første tertial var sykefraværet ved anlegg og drift 9,95 %. Dette er fortsatt høyt, og det jobbes videre med å redusere sykefraværet ved enheten. Arbeid med HMS ved enheten er prioritert med vekt på det psykososiale arbeidsmiljø.

### Økonomi:

Regnskapet er hovedsaklig i henhold til budsjettet. Mye av kostnadene ved anlegg og drift påløper i løpet av sommerhalvåret.

# Investeringsregnskapet

Konto	Konto(T)	Beløp	Opprinnelig budsjett	Kommentar
4603	Brannskadet omsorgsbolig 2012	552	0	Vil motta erstatning - må budsjetteres
5008	Utskifting av eternittledninger	273	1 000	Igangsatt
5025	Tilpasning til pluggkjøring	41	0	Prosjekt fra 2012. må rebudsjetteres
5026	Forsyning Aune/Oksvoll	109	0	Prosjekt fra 2012. må rebudsjetteres
5027	Vannledning Klakken	1	0	Prosjekt fra 2012. må rebudsjetteres
5028	Vannledning Valsneset	2 259	5 000	Igangsatt
	Nytt høydebasseng Barset	0	3 000	Utgår
	Grunnlagsinvestering vann Karlestrand Vest	0	300	Settes i gang 2. tertial
	Utskifting gml vannledning Seter	0	800	Settes i gang 3. tertial
5221	Avløpssanering Lysøysundet	1 156	0	Prosjekt fra 2012. må rebudsjetteres
5232	Utbedring av avløp	0	2 300	Settes i gang 2. tertial
5243	Utbedring av veier	72	500	Igangsatt
5253	Tomteteknisk Karlestrand Vest	325	1 000	Igangsatt
5254	Silanlegg Botngård	408	0	Prosjekt fra 2012. må rebudsjetteres
5261	Tomteteknisk arbeid Prestdalen	0	2 500	Settes i gang 2. tertial
5263	Kjøp av grunn (2013)	0	2 500	Noe usikker ??
5264	Maskinkjøp 2013	0	150	Settes i gang 2. tertial
5265	Ervikveien 2013	0	5 000	Prosjektert
5409	Bygn. HMS	9	500	Igangsatt
5410	Enøk-tiltak	0	800	Settes i gang 3. tertial
5419	Utbedring kommunale bygninger	642	1 000	Igangsatt
5441	Utbygging av helsesenteret (BOMBOLIMFER)	11 093	12 000	Igangsatt
5452	Parkeringsplass WABO	252	0	Prosjekt fra 2012. må rebudsjetteres
5459	Brannalarmanlegg Bjughallen	199	0	Prosjekt fra 2012. må rebudsjetteres
5464	Toppen (ombygging 2013)	656	1 500	Igangsatt
5465	Barnehage Botngård (2013 - 2014)	0	15 000	Settes i gang 2. tertial
5466	Utbygging Botngård skole 2013	153	10 500	Prosjektert
5467	Nytt gulv Bjughallen	29	4 100	Igangsatt
6011	Kartverk og oppmåling	0	150	Påløper i siste tertial
7002	Etableringslån - avdrag	20	500	Mottatt mer avdrag enn forventet
7010	Næringslån - avdrag	-127	0	Avdrag på utlån - skal budsjetteres
7505	Diverse IKT	355	900	Prosjektet ikke avsluttet
7509	Kirker	0	200	Overføres i siste tertial
7516	Egenkapitaltilskudd KLP	0	800	Vil motta faktura i andre tertial
7549	Hovedprosjekt Agresso ver 5.5	89	200	Igangsatt
7568	Løypemaskin	1 306	1 200	Overskridelse - mindreinntekt ved salg av gml maskin
7569	El-biler 2013	233	460	En av to anskaffet
7570	Prosjektering bru over Åfjordsstrømmen	0	200	Ikke oppstartet
	Salg av fast eiendom	-2 883	-900	Solgt mer enn forventet - budsjetteres
7999	Bruk av lån/årsavslutning		-73 160	Føres ved årsavslutningen
		17 222	0	

## Finansrapport

### Lån

	31.12.2012			30.04.2013			31.08.2013			31.12.2013		
	Mill NOK	%	Dur.	Mill NOK	%	Dur.	Mill NOK	%	Dur.	Mill NOK	%	Dur.
Lån med pt rente	251,7	53,0 %	20,11	247,9	45,8 %	23,23		#DIV/0!			#DIV/0!	
Lån med NIBOR basert rente	223,1	47,0 %	11,75	293,3	54,2 %	11,50		#DIV/0!			#DIV/0!	
Sum lån	474,8	100,0 %	19,63	541,1	100,0 %	22,56	0,0	#DIV/0!		0,0	#DIV/0!	
Herav rentebytteavtaler:	347	73,1 %	6,4	377,0	69,7 %	6,94		#DIV/0!			#DIV/0!	
Finansielle leasing	0			0,0			0,0			0		
<b>Samlet langsiktig gjeld</b>	<b>474,8</b>	<b>100 %</b>		<b>541,1</b>	<b>100 %</b>		<b>0,0</b>	<b>100 %</b>		<b>0,0</b>	<b>100 %</b>	
<b>Effektiv rentekostnad siden 31.12</b>		<b>3,77 %</b>			<b>3,40 %</b>							
Antall løpende enkeltlån		38			39							
Største enkeltlån		NOK 100 mill			NOK 171 mill							

## Plassering

	31.12.2012		30.04.2013		31.08.2013		31.12.2013	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Innskudd hos hovedbankforbindelse	62,9	90,6 %	120,5	94,0 %		####		####
Andelskapital i rentefond								
KLP	3,4	4,9 %	3,4	2,7 %		####		####
Fondsforvaltning	2,3	3,3 %	2,4	1,9 %		####		####
Innskudd i andre banker	0,8	1,2 %	1,9	1,5 %		####		####
Direkte eie av verdipapirer								
<b>Samlet kortsiktig likviditet</b>	<b>69,4</b>	<b>100 %</b>	<b>128,2</b>	<b>100 %</b>	<b>0,0</b>	<b>100 %</b>	<b>0,0</b>	<b>####</b>
<b>Avkastning</b>	<b>3,38 %</b>		<b>3,16 %</b>					
Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med • 20 % BIS vekt	OK		OK					
Bekreftelse på enkelteksponering • 4 % av forvaltningskapital	OK		OK					
Bekreftelse på fondseksponering • 5 % av forvaltningskapital	OK		OK					
Bekreftelse på fondsplassering • 15 % av ledige likviditet	OK		OK					
Største tidsinnskudd	NOK 0 mill		NOK 0 mill		NOK 0 mill		NOK 0 mill	
Største enkeltpapirplassering	NOK 0 mill		NOK 0 mill		NOK 0 mill		NOK 0 mill	