

BJUGN OG ØRLAND PPT IKS

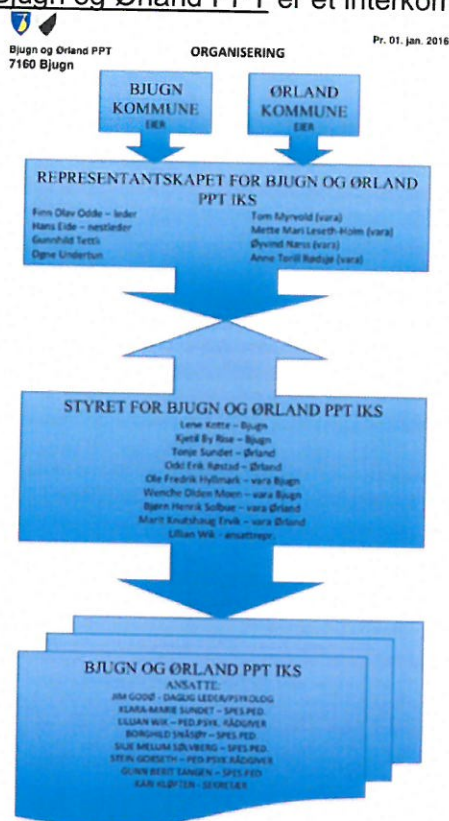


Økonomiplan 2017 - 2020

Om Bjugn og Ørland PPT;

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten er en lovpålagt tjeneste (Opplæringslova § 5-6 og Barnehaageloven §19c). Tjenestens primære oppgaver er å hjelpe skolene og barnehagene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, samt sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der lova krev det.

Bjugn og Ørland PPT er et interkommunalt selskap (IKS) eid av Bjugn og Ørland kommuner.



En selskapsavtale for tjenesten er vedtatt i kommunestyrene i Ørland og i Bjugn.

Tjenestens styrende organ er Styret for Bjugn og Ørland PPT. Styret representerer eierne og er valgt av Representantskapet, som igjen er valgt av kommunestyrene i de to eierkommunene.

Styret har, ved siden av å behandle økonomiske rammevilkår, aktivt drøftet spørsmål knyttet til driften av PP-kontoret, tjenesteprofil i arbeidet, satsingsområder for utvikling og arbeid med ulike prosjekt.

Bjugn og Ørland PPT yter også tjenester til kommunene Osen, Roan, Åfjord, Rissa, Bjugn og Ørland. Nevnte kommuner samarbeider, faglig og økonomisk, om to stillinger som er lagt til Bjugn og Ørland PPT. En samarbeidsavtale regulerer dette samarbeidet. Hensikten med stillingene er å styrke PP-tjenestenes kompetanse i Fosen-regionen.

Som nevnt over skal PP-tjenesten, som en kompetansebedrift, "hjelpe skolene og barnehagene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling". PP-tjenesten må kjenne de utfordringer og krav til utvikling som skoler og

barnehager møter, samt de rammebetingelser de har for å arbeide med disse utfordringene. Dette innebærer et aktivt og nært samarbeid.

PP-tjenesten har som mål å medvirke til at barnehager og skoler utvikler kompetanse på de områder som etterspørres og som eierne krever. PP-tjenesten arbeider for å "spisse" det systemrettede arbeidet i samarbeid med eierne. Et prosjektarbeid, nå avsluttet, med tydelige mål for ønsket utvikling i PP-tjenesten og for skolene har vært et viktig redskap i dette arbeidet.

PP-tjenestens andre lovpålagte mandat er som sakkyndig instans i spørsmål knyttet til Opplæringslova § 5-1, og § 5-4, samt Barnehaageloven §19a, §19d. PP-tjenesten er kommunenes sakkyndige instans i opplæringsspørsmål og retten til spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder.

Etter Lov om interkommunale selskap (§ 20.Økonomiplan) skal det utarbeides en økonomiplan for selskapet. Den skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid.

Bjugn og Ørland PPT skal som interkommunal tjeneste utvikle tjenesteprofil, planer og mål for arbeidet i nært samarbeid med eierne.

Dimensjonering av tjenesten.

Bjugn og Ørland PPT har hatt samme antall ansatte siden 2000, og er en av de kommunale tjenestene som ikke har økt i antall ansatte de siste 16 årene. Siden år 2000 er antall stillinger 6.8. To av disse stillingene har 6 Fosen-kommuner som arbeidsområde som en styrking av de «lokale» PP-tjenestene.

4,8 stillinger betjener kun Ørland og Bjugn kommuner.

I perioden fram til 2020 estimerer begge eierkommunene en befolkningsvekst.

I Djupedalutvalget, NOU 2015:2 «Å høre til», ligger forslag om både å utvide PP-tjenestens arbeidsområde og øke bemanningen på landsbasis. Endringene i Barnehageloven medfører også et utvidet arbeidsområde. Hvordan dette vil påvirke Bjugn og Ørland PPT er usikkert.

Denne Økonomiplanen vil framskrive de økonomiske planene basert på «dagens drift».

Bjugn og Ørland PPT

er genuint opptatt forebygging og tidlig innsats.

Gjennom flere år har Bjugn og Ørland PPT arbeidet for å bli bedre til å utvikle og formidle kompetanse på områder som psykososialt miljø, læringsmiljø, anti-mobbearbeid, lese- og skriveopplæring, utvikling av regneferdigheter, læringsstrategier og språkutvikling. Disse områdene er det også arbeidet med regionalt i nært samarbeid med PPT for Nord-Fosen og PPT Rissa.

Bjugn og Ørland PPT har arbeidet med mål om å utvikle en tilgjengelig pp-tjeneste med rask saksbehandling. Dette arbeidet er beskrevet i «Prosjekt for å redusere saksbehandlingstid og ventetid ved PPT».

Selv med et mål om forebygging og kompetanseheving er henvendelsene til Bjugn og Ørland PPT i stor grad preget av forespørsler knyttet til individuelle utfordringer hos det enkelte barn. Disse forespørslene etterspør utredninger knyttet til vanske, veiledning om tiltak som møter barnets individuelle behov, samarbeid om tiltak og sakkyndige vurderinger j.fr § 5-1 i Opplæringsloven og § 19a i Barnehageloven.

Utfordringer i pp-tjenestens arbeid, nå og i nær framtid.

PP-tjenestens ansvars- og arbeidsområder er beskrevet i tidligere avsnitt.

Som interkommunal tjeneste er det viktig at eierne inkluderer og ser PP-tjenestens arbeid i sammenheng med kommunens mål for skoler og barnehager og i relasjon til det øvrige tjenestetilbudet kommunen har. Vi ser det som viktig at den kompetansen PP-tjenesten har ervervet seg gjennom flere år blir de øvrige tjenesteområdene til del. Utviklingen av gode tverrfaglige samarbeidsrutiner blir viktig for å møte utfordringene framover.

Bjugn og Ørland PPT har pr i dag en personalgruppe, som på grunn av alder, i løpet av noen år, 2 til 5 år, vil bli erstattet av yngre medarbeidere. Dette vil sette krav til rekrutteringsplanlegging og gjøre det nødvendig med fokus på kompetanseoppbygging og utdanning hos nye medarbeidere. Det kan innebære både økt formalisert veiledningsbehov,

behov for etter- og videreutdanning og kurs. PPT må planlegge en økonomi som gjør det mulig å gjennomføre denne nødvendige kompetanseoppbyggingen.

VISJON for planperioden

- Bjugn og Ørland PPT skal være en kvalitativt god tjeneste som aktivt arbeider for at barn og unge skal få et godt liv.

En slik visjon trenger operasjonaliseringer av sentrale begrep;

Med kvalitativt god tjeneste mener vi en tjeneste som arbeider etter kunnskapsbaserte metoder og med høy etisk standard.

Begrepet «aktivt arbeider for» innebærer blant annet et nært og proaktivt samarbeid med brukere og eierne av tjenesten slik at PP-tjenestens arbeid får innflytelse i organisasjonene vi samarbeider med og at arbeidet oppleves som relevant.

«Et godt liv» forstår vi som at barn og unge får anledning til å utvikle et aktivt og engasjert forhold til eget liv og samfunnet for øvrig.

En utvidelse av vår visjon formuleres i våre **Hovedmål**:

- Bjugn og Ørland PPT skal ha oppdatert kunnskap på områder som er sentrale for tjenestens arbeidsområder.
- Bjugn og Ørland PPT skal aktivt arbeide for at barn og unge opplever seg inkludert i en forutsigbar, forståelig, håndterbar verden uten å bli påført skadelige belastninger.

Mål Tjeneste

- Bjugn og Ørland PPT skal arbeide med å utvikle og formidle kompetanse i Fosen-regionen på områdene språkutvikling, skriving, lesing og psykososialt miljø.
- Bjugn og Ørland PPT skal arbeide respektfullt med barn, unge, voksne og foresatte for å medvirke til best mulig utvikling og læring.
- Bjugn og Ørland PPT skal i samarbeid med andre kommunale tjenester bidra med vår kompetanse i det forebyggende arbeidet.

Mål Samfunn

- Bjugn og Ørland PPT skal arbeide etter de mål FN's barnekonvensjon setter. Spesielt viktig er prinsippet om «barns beste» med vekt på retten til tjenestetilbud, beskyttelse og deltakelse.
- Bjugn og Ørland PPT skal hjelpe barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling gjennom systemrettet arbeid.
- Bjugn og Ørland PPT skal arbeide for at de krav opplæringslova og barnehageloven setter til arbeidsmåter, saksbehandling og sakkyndig utredning følges.

Mål Medarbeidere

- Bjugn og Ørland PPT skal ha medarbeidere med høy kompetanse på arbeidsområdene.
- Hver enkelt medarbeider har ansvar for å være faglig oppdatert og ha god kjennskap til styringsdokumentene og arbeide i tråd med disse.

- Bjugn og Ørland PPT skal ha engasjerte medarbeidere som trives og føler seg vedsatt.

Mål Økonomi

- Bjugn og Ørland PPT skal gi gode tjenester innen de eksisterende budsjetttrammene.

Resultatmål i perioden 2017 – 2020.

Vi har i kommende planperiode valgt å videreføre målene fra prosjektarbeidet selv om resultatmålene som vedrører skolene ikke er avklart med skoleeierne enda.

De overordnede målene som er beskrevet over kan i kommende periode omsettes i følgende resultatmål.

- *Saksbehandlingstiden ved Bjugn og Ørland PPT skal ikke overskride 4 uker.*
 - *Det forstås slik at PPT er i gang med arbeidet 4 uker etter at "Bestilling av tjenester" er behandlet på Inntaksmøtet og at Sakkyndig Vurdering foreligger 4 uker etter at slik bestilling er mottatt.*
- *Bjugn og Ørland PPT skal sammen med skoleeierne fortsette arbeidet slik at antall barn som mobbes skal være så lavt som mulig. Ingen elever skal være mobbet over ett år. Nasjonalt finnes 0-visjonen.*
- *Bjugn og Ørland PPT skal sammen med skoleeierne fortsette arbeidet med å bedre kvaliteten på lese- og skriveopplæringen slik at antall barn under kritisk grense eller i laveste prestasjonsklasse på Nasjonale prøver skal være færre enn 15 % ved 5. trinn. Dette fokuset innebærer å finne arbeidstilnærminger som øker kvaliteten på det ordinære opplæringstilbudet.*
- *Bjugn og Ørland PPT skal fortsette arbeidet med å bidra til at antall barn med behov for spesialundervisning reduseres til under 5 %. Dette forutsetter en betydelig bedring av kvaliteten på den ordinære opplæringen. Spesialundervisning bør ikke gis når det ikke har effekt eller når det kan være uheldig for barnets utvikling.*
- *Bjugn og Ørland PPT skal være en aktiv og kompetent medaktør i kommunenes tverrfaglige forebyggende arbeid.*
- *Bjugn og Ørland PPT sitt arbeid skal medvirke til at alle elever fullfører videregående opplæring.*
- *Bjugn og Ørland PPT skal arbeide med å innføre gode samhandlingsrutiner i barnehager og skoler som på sikt vil dreie etterspørselen etter tjenester fra registrerte individsaker til etterspørsel etter kompetanse.*
- *Bjugn og Ørland PPT skal arbeid for disse målene innenfor samme ramme for drift og bemanning som i 2016.*

Kommentarer til Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020.

Som det går fram av økonomiplanen planlegger Bjugn og Ørland PPT virksomheten for 2017 og kommende fireårsperiode med utgangspunkt i samme aktivitetsnivå som inneværende år. Etterspørselen etter tjenester er stabilt høy, og det er ikke besluttet endringer i kontorets sammensetning eller reduksjon av arbeidsoppgaver. Tvert imot blir PP-tjenestens arbeidsoppgaver utvidet. Bjugn og Ørland PPT har samme bemanning nå som for 15 år siden. Målene og kontorets arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder er under kontinuerlig vurdering og er presentert tidligere.

Budsjettet for 2017 og den neste fireårsperioden bygger på samme lest som tidligere år.

Vi er også i år godt kjent med kommunenes oppfordringer til nøkternhet. Det er ikke mulig å utarbeide et budsjettforslag med null vekst på utgiftssiden uten en reduksjon i bemanningen. Budsjettet holder seg innenfor kommunenes beregninger for 2017 med hensyn til lønnsvekst og prisstigning.

Med bakgrunn i tidligere års mindre forbruk, som i hovedsak skyldes refusjon av sykepenger og ikke bruk av vikarer, har Bjugn og Ørland PPT bygd opp et Disposisjonsfond, - en egenkapital.

I foregående år har Bjugn og Ørland PPT IKS fått tildelt skjønnsmidler til prosjektarbeid for å utvikle en mer effektiv PP-tjeneste. Dette er midler som er ført som inntekt i 2012, 2013 og 2014. Disse midlene skal ikke benyttes til drift og ble avvirket før 2016, selv om arbeidet videreføres fra prosjekt til ordinær drift. De bundne prosjektmidlene ble brukt i 2015. Disposisjonsfondet er i "alle år" brukt som en økonomisk buffer på driftsbudsjettet og har bidratt til å holde kommunenes faste andeler lavere. Denne egenkapitalen er ifølge Balanseregnskap 2015 - kr. 481.988.

Utgifter til Lønn er hovedkostnadene i Bjugn og Ørland PPT. Som nevnt over er det ikke vedtatt å endre stillingsandelene ved kontoret. "Lønn faste stillinger" er den budsjettposten som følger lønnsutviklingen. De fleste i Bjugn og Ørland PPT har sin lønnsfastsettelse influert av lønnsutviklingen i skolen, som er den arbeidsplassen vi konkurrerer med for å beholde kompetent og stabilt personale. De totale lønnsutgiftene vil likevel stige da utgifter til pensjon er anbefalt beregnet ut fra 19,3% og ikke 16 % som tidligere.

Utgiftene til drift av PP-tjenesten har vært relativt stabile i flere år. Alle utgifter til drift er «synlige» i denne virksomheten der tyngden av utgifter er husleie, drift av kontorlokaler, kjøp av tjenester (renhold, strøm, regnskap, lønn, revisjon), utgifter til utadrettet virksomhet som tjenestereiser og utgifter i forbindelse med kompetansevedlikehold og utvikling. Kontoret dekker også merutgifter til bruk av egen bil i tjenesten. Konsulenttjenester er utgifter til Fosen Lønn, Fosen Regnskap og Revisjon. Det har vært vurdert en økning på Lisenser - knyttet til fjernaktivering, digital lagring, av journaler fra HK-data. Kontrakt er ikke inngått da en slik løsning må avklares med IKT Fosen og Fosens øvrige PP-kontor. En økning er ikke tatt med i dette budsjettforslaget, men kan komme inn ved revisjon av budsjettet.

Inntektene – Bjugn og Ørland PPT har 2 stillinger som har hele Fosen som arbeidsområde. Tidligere var disse stillingene finansiert av et øremerket tilskudd. Fra og med 2008 finansieres disse stillingene i sin helhet av de kommunene som er med i Samarbeidsavtalen mellom Bjugn og Ørland PPT og de 6 Fosen-kommunene disse to medarbeiderne arbeider i. Samarbeidsavtalen ble drøftet og besluttet videreført i april og mai 2013. I mars 2016 ble det besluttet å revidere avtalen. Arbeidet er ikke sluttført. De resterende kostnadene deles på eieme, Ørland og Bjugn kommune 50 - 50. Kommunenes utgifter var den samme i 2012, 2013 og 2014, men krevde en beskjeden økning for 2015 og 2016. Eierkostnadene er holdt nede fordi det brukes midler fra Disposisjonsfondet.

PP-tjenesten har vurdert muligheter for flere inntektskilder. I perioden 2012-2014 ble tjenesten tilført prosjektmidler. Disse midlene ble sluttført i 2015. Midlene var bundet opp mot prosjektarbeidet. Øvrige inntekter er fortsatt svært små og ikke så predikerbare at de kan budsjetteres.

Egenkapital. Bjugn og Ørland PPT har, som nevnt over, opparbeidet et disposisjonsfond/egenkapital. Oppbygging av egenkapital har vært mulig ved at kontoret ikke har leid inn arbeidskraft når vi har vært rammet av sykemeldinger og når personalet har hatt kortere og lengre permisjoner fra deler av sin stilling.

Styret har vurdert det som svært viktig at en virksomhet som Bjugn og Ørland PPT har viss egenkapital for å møte behov som ikke er forutsett; for eksempel utviklingsarbeid for tilsatte i PP-tjenesten, investering i nødvendig materiell, mulighet for kjøp av utstyr og tjenester m.m.

Egenkapitalen for Bjugn og Ørland PPT har vært relativt stabil på tross av at midler fra disposisjonsfondet er benyttet for å skape balanse i budsjett og regnskap. I budsjettet for 2016 ble det lagt inn kr. 342.575 for å balansere budsjettet. Et mindre forbruk for 2015 på kr. 383.305 ble besluttet avsatt på disposisjonsfondet. Om regnskap og budsjett for 2016 balanserer vil Disposisjonsfondet være om lag som for 2015. I forslaget til Budsjettet for 2017 er det foreslått brukt kr.401.400 fra dette fondet for å holde kommunenes (eiernes) overføring så lav som mulig. Disposisjonsfondet vil da være lavt.

I økonomiplanen vil en se at det er beregnet en viss vekst i utgifter til lønn. Etter en beskjeden økning i driftsutgifter for 2017 er disse holdt på samme beløp resten av perioden. Disposisjonsfondet tømmes helt om midlene derfra blir benyttet i 2017 – med mindre tjenesten vil greie å ha et mindre forbruk de kommende årene. Konsekvensen av det er at kommunenes andel vil øke mere i siste del av planperioden enn de har gjort foregående år.

Økonomiplan 2017 - 2020 Budsjett 2017 -Bjugn og Ørland PPT IKS

	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10100 Lønn faste stillinger	4205205	4362000	4514126	4551900	4688400	4829100	4973900	5123117
10101 Lønn renhold								
10300 Lønn ekstrahjelp			16374					
10400 Overtid								
10509 Annen lønn&trekkpl.godtgj			10000					
10900 Arb.g. Andel pensjon	631000	697000	449872	751000	905000	772600	795800	819674
10904 Premieavvik			130589					
10906 Arb.g andel forsikr.	9000	12000	12235	12000	12000	12000	12000	12000
10990 Arbeidsgiveravg.	522000	323000	310243	339400	358000	358500	369200	408086
10992 Arb.g.avg.Av premieavvik			8358					
SUM LØNNSUTG.	5367205	5394000	5451797	5654300	5963400	5972200	6150900	6362877
11000 Kontormateriell	19000	19000	16774	19000	19000	19000	19000	19000
11002 Abonnement Tidsskr.,avis	3000	3000	2788	2500	2500	2500	2500	2500
11003 Faglitteratur	15000	15000	4169	15000	15000	15000	15000	15000
11151 Bevertning			8511					
11200 Diverse materiell	5000	7000	19158	7000	7000	7000	7000	7000
11201 Rengjøringsartikler			2163					
11204 Representasjon og møteutgifter	3000	3000		3000	3000	3000	3000	3000
11209 Andre tj. / matr.	15000	15000		15000	15000	15000	15000	15000
11300 Porto, oppkravsgeb.m.m.	3000	3000	3620	3000	3000	3000	3000	3000
11302 Telefon, telefaks	4500	5500	20356	6000	6000	6000	6000	6000
11303 Datakommunikasjon	25000	25000	21859	30000	30000	30000	30000	30000
11500 Kurs og sem. Avg.	70000	70000	82906	70000	70000	70000	70000	70000
11600 Diettgjeldgjørelse u/overn.			4796					
11602 Bilgodtgjørelse	160000	159000	164275	160000	160000	160000	160000	160000
11650 Telefongodtgjørelse	5000	10000		10000	10000	10000	10000	10000
11700 Diverse transportutgifter	10000	10000	15360	10000	10000	10000	10000	10000
11705 Reiseutg., ref./frakt								
11706 Oppholdsutg. v/reiser			8597					
11707 Transport reiseregninger	15000	15000	23873	15000	15000	15000	15000	15000
11800 Elektrisitet	45000	45000	40115	40000	40000	40000	40000	40000
11850 Yrkesskade-/reiseforsikring	5500	6000	4656	6000	6000	6000	6000	6000
11900 Husleie	350000	360000	381996	375000	390000	375000	375000	375000
11952 Lisensen EDB								
11953 Lisenser EDB	20000	20000	3400	25000	30000	25000	25000	25000
11959 Div. avg., gebyrer, linsenser			43656					
12000 Møbler/Invent leie/kjøp								
12001 Datautstyr/leie	15000	15000		15000	15000	15000	15000	15000
12005 Kjøp av annet utstyr								
12400 Andre serviceavtaler	15000	15000	18906	15000	15000	15000	15000	15000
12600 Renhold	65000	67000	92610	69000	69000	69000	69000	69000
12700 Konsulenttenester	53000	55000	38400	55000	55000	55000	55000	56523
13500 Til kommuner			9348					
14290 Moms 25%			77662					
14294 Moms 8%			613					
15291 Kjøp av andeler			16968					
15400 Avsetning til disposisjonsfond			481536					
15500 Avsetning til bundne driftsfond			0					
SUM DRIFT	921000	942500	1609071	965500	985500	965500	965500	967023
SUM UTGIFTER	6288205	6336500	7060868	6619800	6948900	6937700	7116400	7329900
	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2019
16200 Annet avg pliktig salg			-200					
16500 Div. avg pliktig salg			-500					
17100 Sykelønsrefusjon			-198262					
17290 Kompensasjon 25% moms driftsregn			-77662					
17292 Kompensasjon 13% moms driftsregnskap								
17294 Kompensasjon 8% moms driftsregn			-613					
17301 Ref fra fylkeskommuner			-62414					
17500 Refusjon kommuner			-95475					
17501 Refusjoner kommuner	-1535733	-1605000	-1605500	-1677225	-1727500	-1780000	-1833000	-1888000
17700 Refusjon fra andre - private								
18100 Overføring tilskudd stat								
18300 Ref fra stat								
18500 Fra kommuner								
18507 Ørlands andel	-2150000	-2200000	-2200000	-2300000	-2410000	-2578850	-2641700	-2720950
18508 Bjugn andel	-2150000	-2200000	-2200000	-2300000	-2410000	-2578850	-2641700	-2720950
18500 Salg tjenester								
19009 Andre renteinntekter								
19300 Bruk av tidl års mindreforbruk			-481536					
19400 Bruk av disp.midler	-452472	-331500	-331500	-342575	-401400			
19500 Bruk av bundne midler			-156914					
19000 Renter		0						
19009 Andre renteinntekter			-33797					
SUM INNTEKT	-6288205	-6336500	-7444373	-6619800	-6948900	-6937700	-7116400	-7329900
Rest til disp. neste år	0		-383305	0	0	0	0	0