



## SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Formannskapet - Bjugn kommune	

**Saksbehandler: Tor Langvold**

**Styringskort rådmannen 2014-2017**

**Vedlegg:**

- 1 Styringskort rådmannen 2013-2016
- 2 Forslag til styringskort rådmannen 2014-2017
- 3 Bjugn kommunes visjon i kommuneplanens arealdel

**Sakens bakgrunn og innhold:**

Styringskortet for rådmannen ble sist endret 08.11.12 med bakgrunn i at Bjugn kommune vedtok samfunnsdelen i kommuneplanen i september 2012. I kommuneplanen ble det vedtatt ny visjon for 12-årsperioden, overordnet målsetting og 3 satsingsområder.

Det er dette dokumentet som danner grunnlaget for innholdet i styringskortet. Det blir kommunestyrets oppgave å prioritere de tiltakene som skal være innholdet i kommuneplanens 4-årige handlingsdel og som nedfelles i styringskortets 4 søyler.

Rådmannen har laget et utkast til målformuleringer for perioden 11 mål. Det er særlig de to målene i økonomisøylen som formannskapet og kommunestyre må ta inn over seg denne gangen, men også ambisjonene i de 3 første søylene må reduseres noe.

**Vurdering:**

Styringskortet er et viktig element i styringssystemet vårt. Det danner grunnlaget for rapporteringen tilbake til kommunestyret i 2 tertialrapporter og årsberetningen.

Etter rådmannens klare oppfatning blir den viktigste oppgaven for kommunestyret å velge innenfor en sunn økonomisk ramme etter flere år med store investeringer som belaster budsjettet med rente og avdrag og driftskostnader. Dette har gitt seg utslag i underskudd både i 2010 og 2011. I 2012 hadde vi et nullresultat og nedbetalte en halv million av underskuddet i 2011. Budsjettet for 2013 ble preget av store inntektsbortfall, først og fremst mindre utbytte fra kraftselskapene og mindre momskompensasjon. Etter to tertialer tyder det på at driften i år kan gå med et underskudd på 10 mill kroner. Det vil bety at organisasjonen må trimmes ytterligere samtidig som strukturene innenfor barnehage og skole må gjennomgås igjen med sikte på å spare utgifter.

Det vises forøvrigt på tiltakspakken som kommunestyret har vedtatt.

Og midt opp i alle våre økonomiske bekymringer, suser det rundt oss på høygear. ØHF med både en kortsiktig byggeboom og en langsiktig driftsperiode som vil strekke seg 3 - 5 planperioder fram i tid. MH sin fiskeforfabrikk på Valsneset og planer om et regionalt smoltanlegg i Gullvika etter 2017.

Synergiene av begge disse kjempestore prosjektene er det ingen som kan forestille seg. Nå er vi kommet så langt at Marine Harvest er i ferd med å ansette ca 45 nye medarbeidere. Noen av disse trenger husvære i Bjugn som pr i dag ikke finnes i markedet. På kort sikt er kapasiteten i boligmarkedet den desidert største utfordringen for Bjugn-samfunnet. Det finnes ingen lokale aktører som kan bygge hus/leiligheter uten at huset/leiligheten er solgt på forhånd. Spesielt behovet for 3-4 roms leiligheter er stort.

Utviklingen av organisasjonens viktigste ressurs, medarbeiderne, må fortsette innenfor de rammene vi har arbeidet etter de siste årene med stor vektlegging av internopplæring. Samtidig må sykefraværet reduseres ned på IA-avtalenivået. Dette er et 3-partsansvar og den største utfordringen bedriften sliter med i dag fordi det høye sykefraværet koster for mye penger og det går ut over kvaliteten på tjenestene.

Hvordan skal vi greie å opprettholde kvaliteten i tjenesteproduksjonen samtidig som vi gjennomfører store kutt? Det er fullt mulig. All erfaring viser det. En hestekur varer til hesten er frisk igjen og får full trekraft.

Den dramatiske kostnadsendringen fra 2013 til 2014 er den store stigningen i pensjonskostnadene, fra 16,5% til 20,5%. Med denne stigningen, nærmer de sosiale kostnadene seg 40% for arbeidsgiver (arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjon). Dette er ikke en bærekraftig økonomisk utvikling for nasjonen eller offentlig sektor. Alle kommunene må kutte betydelig i tjenestene for å ha dekning for de økte personalkostnadene.

Målene må settes av formannskapet i den fasen i budsjettprosessen vi er inne i nå. Rådmannen anbefaler å starte med økonomisøylen. Så må de andre målene tilpasses vår økonomiske bæreevne i 4-årsperioden.

De tre første søylene er drøftet med lederne og tillitsvalgte.

I de første søylene er ambisjonene redusert noe i forhold til 2013. Som vanlig pleier rådmannen å formulere suksess- og kvalitetskriteriene når formannskapet har satt målene. Styringskortet er basis for budsjettforslaget fra rådmannen og uttrykkes i forholdsvis generelle vendinger, men så konkret at enhetene kan jobbe med konkrete mål og handlingsplaner for de nærmeste årene.

### **Oppsummering:**

Styringskortet er et viktig element i styringssystemet vårt.

Formannskapet må sette målene med grunnlag i kommuneplanens samfunnsdel slik at styringssystemet har en sammenheng.

### **Ordførerens innstilling:**

Styringskort for Bjugn kommune 2014-2017 vedtas slik som framlagt.