



Avdelingenes tertialrapport 1/2009

Innholdsfortegnelse:

Hovedkort	2
Politiske organer	5
Rådmannsfunksjonen m.m.	5
Støttefunksjoner	6
<i>Personaltjenesten Bjugn/Ørland</i>	6
<i>Serviceavdelingen</i>	6
Kantine.....	6
Informasjon	7
Reiseliv	7
<i>Økonomiavdelingen/Fosen Regnskap</i>	7
<i>IKT-avdelingen</i>	7
Grunnskoler	8
<i>Botngård skole</i>	8
<i>Vallersund Oppvekstsenter</i>	8
<i>Fagerenget skole</i>	9
Stranda Opplæringscenter	9
Barnehager	10
Barn- og familieenheten	10
Nav	11
Kulturavdelingen	12
<i>Kulturadministrasjonen</i>	12
<i>Kulturskolen</i>	12
<i>Biblioteket</i>	12
<i>Frivillighetssentralen</i>	13
Helse, pleie og omsorg	14
<i>PRO</i>	14
<i>Legekantor</i>	15
Arealbrukenheten	17
Anlegg og drift	17



Hovedkort

Tertialrapport 1. tertial

	Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
Hovedkort				
Rådmannen				
Personal				
Service				
Økonomi				
IKT				
Botngård skole				
Vallersund Oppveksts.				
Fagerenget skole				
Stranda				
Barnehager				
Barn og familie				
NAV				
Kultur				
PRO				
Lege				
Arealbruk				
Anlegg				

Samfunn:

I første kvartal har folketallet sunket med 7 personer. Det er 4 i fødselsoverskudd og 11 i negativ flytting. Talletidspunktet er 1. juli og det er viktig at vi får til vekst i folketallet ved talletidspunktet. Dette har betydning for rammetilskuddet i 2010.

Omdømmearbeidet og forebyggende helsearbeid går tilfredsstillende og vi vet ikke om noen store "tabber" som lurer i buskene som media kan kaste seg over.

Tjeneste:

Vi ser krevende oppgaver knyttet til særskilte tiltak for enkeltelever i grunnskolen. Rådmannen må innrømme for egen del at antall elever med spesielle behov og kompleksiteten i deres diagnoser langt overstiger den oversikt vi satt med for bare et halvt år siden. I tillegg har et tilsyn fra fylkesmannen avdekket at vi ikke hadde tilfredsstillende ressursinnsats i grunnskolen ut fra statlige forutsetninger. Avviket ble lukket rimelig fort, og fylkesmannen ble fornøyd, men det kostet penger ut over budsjettet.

I PRO har kommunalsjefen redegjort for budsjettoverskridelsen i et tidligere formannskapsmøte, og hovedforklaringen ligger i beskrivelsen under medarbeidersøylen.

Medarbeidere:

Det er alt for høyt sykefravær i enkelte enheter. Dette går ut over kvaliteten til brukerne, hensynet til kollegaer og det er krevende for helheten i den kommunale tjenesteproduksjonen. Dette aspektet må ha høyeste prioritet i ukene framover, også av kostnadmessige grunner.

Økonomi:

Det er 2 avdelinger som drifter på et slikt nivå at rådmannen må beskrive situasjonen som utfordrende. Dette fordi vi har små ressurser å møte allerede overskredet budsjett første tertial, og hvis utviklingen får fortsette uten av driften kommer i balanse mot budsjett, vil vi allerede nå øyne mulighetene for et stort årsunderskudd.

Det er særlig to store enheter som har brukt for mye penger allerede i forhold til budsjett, og hvis driften ikke kan justeres av gode og forklarlige grunner, må budsjettet justeres.

	Regnskap april 2009	Budsjett april 2009	Avvik	Avvik i %
Renter	5 053	4 957	96	1,9 %
Avdrag	2 636	2 667	-31	-1,2 %
Renter/avdrag	7 689	7 624	65	0,9 %
Skatt og rammetilskudd	-54 572	-55 062	490	-0,9 %
Andre tilskudd	-72	-70	-2	2,9 %
Momskompensasjon investering	-396	-333	-63	18,9 %
Eiendomsskatt	-613	-608	-5	
Skatt og ramme	-55 653	-56 073	420	-0,7 %
Driftskostnader	61 748	58 551	3 197	5,5 %
Resultat	13 784	10 102	3 617	35,8 %

Kommentarer til inntektene og finansområdet:

Med et lite forbehold om at periodiseringen av budsjettet er korrekt, så har vi brukt 3.2 mill kroner for mye til drift. Forbeholdet rådmannen tar i forhold til periodiseringen, er at arealbruksavdelingen ligger med 300 000 kroner i overforbruk, noe som er meget uvanlig.

Noe skyldes at vi regnet inn et planleggingstilskudd fra Statkraft, som kanskje ikke kommer i år likevel, men som heller ikke er usannsynlig, og sviktende inntekter så langt pga mindre salg av tjenester (oppmåling/målebrev) enn budsjettet. Rådmannen velger å stole på at enhetslederen har situasjonen under kontroll når vi nærmer oss slutten av året.

Rentekostnadene ligger noe over budsjettet grunnet relativt høye renter i begynnelsen av året. Vi forventer å komme ut under budsjettet på årsbasis på rentekostnadene. Renteinntektene er noe vanskeligere å anslå både mhp rentesats og tilgjengelig likviditet.

Skatt og rammetilskudd ligger noe under budsjettet til tross for økte tilskudd gjennom krisepakken. Årsaken er at vi ferdigstilte vårt budsjett tidlig og før finanskrisen hadde slått gjennom på finansdepartementets skatteanslag.

På driftssiden har vi følgende oppsett:

	Regnskap april 2009	Budsjett april 2009	Avvik	Avvik i %
Politiske styringsorganer	896	966	-70	-7,2 %
Rådmannsfunksjon	3 432	3 436	-4	-0,1 %
Personal	2 066	1 868	198	10,6 %
Serviceavdelingen	1 097	1 180	-83	-7,0 %
Økonomi og skatteavdeling	1 610	1 564	46	2,9 %
IKT	638	633	5	0,8 %
Fellesutgifter sentraladm	544	414	130	31,4 %
Sum støttefunksjoner	5 955	5 659	296	5,2 %
Oppvekst og kultur	1 517	1 581	-64	-4,0 %
Rektor Botngård	9 852	8 620	1 232	14,3 %
Rektor VOS	2 594	2 553	41	1,6 %
Rektor Fagerenget	1 131	1 135	-4	-0,4 %
Rektor Stranda	1 419	1 356	63	4,6 %
Barnehager	1 454	1 598	-144	-9,0 %
Kultur	2 150	2 231	-81	-3,6 %
NAV	1 273	1 390	-117	-8,4 %
Oppvekst og kultur	21 390	20 464	926	4,5 %
Helse og omsorg	580	482	98	20,3 %
Legetjeneste	1 658	1 607	51	3,2 %
PRO	22 661	20 922	1 739	8,3 %
Barn og familie	3 410	3 230	180	5,6 %
Helse og omsorg	28 309	26 241	2 068	7,9 %
Arealbruk	956	634	322	50,8 %
Anlegg og drift - eiendom/vei	5 706	5 582	124	2,2 %
Anlegg og drift VAR	-4 896	-4 431	-465	10,5 %
Næring og drift	1 766	1 785	-19	-1,1 %
Sum totalt	61 748	58 551	3 197	5,5 %

Kommentarene til kostnadene står under økonomi på de ulike enhetene og er laget av den enkelte enhetsleder.

Politiske organer

Planlagte møter er gjennomført så langt, og de økonomiske rammene overholdes.

Rådmannsfunksjonen m.m.

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

ink. info og næring.

Samfunn:

Folketallsutviklingen første kvartal er minus syv, totalt 4533. Lyspunktet dette kvartalet er fødselsoverskuddet med 4 personer.

Vi har bidradd med stoff til et reklameopplegg i regi av STFK som kom som innstikk i Adresseavisen og DN 12. mai. Det er svært gode tilbakemeldinger på vårt bidrag som omfattet en dobbelside med Ørland Hovedflystasjon, ACE, Bjugn kommune, Gode Sammen og Campus Fosen. Dette opplegget var ikke budsjettert, men er et tiltak under S2-omdømmebygging.

Folkehelsearbeidet-S3- vil få større og større betydning. Det er varslet at Helse reformen/Samhandlingsreformen vil vektlegge forebyggende helsearbeid langt sterkere enn før. Vi har mange verktøy og god metodikk og mange frivillige i lag og organisasjoner som er beredt til å ta et tak i kampen mot livsstilsykdommene(overvekt, diabetes, kols, kreft, hjerte/kar).

Under søylene tjeneste og medarbeider er det ingen avvik. Dette er prosessuelle mål der det ikke skjer store endringer fra tertial til tertial.

Økonomi:

Ikke budsjetterte utviklingstiltak er det som utfordrer denne tjenesteenheten økonomisk, men også kapasitetsmessig. Det er hit ønskene/behovene kanaliseres, enten de kommer fra politisk nivå eller fra bedrifter/næringsliv/enkeltpersoner.

Rådmannen nevner følgende som ikke er budsjettert:

Placement, spissa toppidrettstilbud på skøyter, daglig ledelse Bjugn Næringsforum. Av disse er Placement vedtatt i kommunestyret.

I tillegg har vi bevilget fra tilleggsbevilgningsposten 200 000 kroner til å gjennomføre sentrumsplanarbeidet for Botngård.

Konklusjon: Alle søyler rapporteres grønn.

Støttefunksjoner

Personaltjenesten Bjugn/Ørland

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Det er i all hovedsak godt kvalifiserte søker på de fleste utlyste stillinger i kommunen.

Tjenester:

Personaltjenesten har også i 1. tertial 09 hatt fokus på å videreføre det pågående IA - arbeidet fra tidligere år, med bl.a. deltakelse i IA-samtaler (sykefraværsoppfølging) ved behov.

Andre sentral områder innenfor HMS - arbeidet har vært:

- Kurs/opplæring av nye verneombud ved Stranda opplæringscenter, Vallersund oppvekstsenter, Bjugn helsesenter, Bjugn rådhus, Lyngrabben barnehage og Anlegg og drift/uteseksjonen.
- Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har avholdt 2 møter der følgende saker er vedtatt.
- Årsrapport 2008.
- Aktivitetsplan 2009.
- Prosjektplan - kompetansekartlegging.
- Prosjektplan - livsfasepolitikk..
- Tilsynsrapport og varsel om pålegg ved PRO.
- Faste orienteringer på hvert AMU - møte er fra hovedverneombud, prosjektleder kvalitetskommuneprosjektet og om kommunens sykefravær jf. kvartalsvis statistikk.
- Kvalitetssikring og bistand i forbindelse med inngåtte avtaler innen vår seniorpolitikk.

Personaltjenesten har deltatt, gitt råd og veiledning til enhetsledere i nedbemannings/omorganiseringsspørsmål, vanskelige personalsaker, ansettelse etc, samt bistått ansatte vedrørende pensjonsspørsmål/ - søknader.

Medarbeidere:

Personaltjenesten har fått ny medarbeider fra 01.01.09., og nødvendig opplæring og introduksjon har vært en prioritet.

Økonomi:

Som tidligere år er det en underbudsjettering vedrørende annonser, noe som kan føre til et overforbruk ved årets slutt.

Serviceavdelingen

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Kantine

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Kantineansatt har vært sykemeldt en lengre periode, er nå tilbake i den 50% stillingen som ligger til kantina, men fortsatt sykemeldt i den andre 50% stillingen.

Informasjon

Her er det et overforbruk grunnet postering av tilskudd Turistinformasjon på Hotell Bjugin. Dette vil bli dekket inn ved tilføring av midler. Ser man bort fra dette er det et overforbruk på 3% på denne posten. Det er imidlertid mange faste annonser som dekkes tidlig på året og derfor er vel bildet litt skjevt i forhold til resten av året.

Reiseliv

Her er det et ganske stort overforbruk denne perioden. Grunnen er at avtalene i forhold til Fosen Reiseliv, Fantastiske Fosen og tilskuddet til Stiftelsen Frohavet alle er utbetalt denne perioden og derfor vil bli justert inn i løpet av året.

Økonomiavdelingen/Fosen Regnskap

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Grunnet høyt press i forbindelse med årsoppgjøret har vi ikke maktet å avholde møter med enhetslederne, men det er avholdt et møte i faggruppen

Tjeneste:

Det har vært månedlig budsjettoppfølging av de enhetslederne som har hatt de største utfordringene og årsoppgjør er stort sett levert innen fristen. Det har vært en mindre forsinkelse på enkelte kommuner. Totalt sett en forbedring i forhold til i fjor.

Medarbeidere:

Vi har et lavt sykefravær. På kompetansesiden så har det ikke skjedd noe vesentlig i første tertial. Det vil bli intensivert nå når årsoppgjøret er avsluttet.

Økonomi:

Budsjettet holdes, tertialrapport er produsert til riktig tid.

IKT-avdelingen

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Høykommprosjekt bredbånd til innbyggerne er ferdigstilt, og prosjektrapport med dekningsgrad er overlevert fra leverandør

Tjeneste:

I rute etter virksomhetsplan

Medarbeidere:

Vi har et lavt sykefravær. Lærling ferdig med fagprøve i slutten av april med bestått meget godt.

Økonomi:

Holder oss innenfor budsjett

Grunnskoler

Botngård skole

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
			

Samfunn:

På grunn av mangelfull bemanning har vi ikke nådd mål i forhold til Praksisnær undervisning. Vi arbeider nå godt med to trinn i vår. Samarbeidet med Kulturskolen styrkes gjennom KOM!-prosjektet.

Skolens "Her er vi" - prosjekt het i år "Danse mot vår" og var en fin profilering av skolen. Vi skal bli bedre på markedsføringen.

Olweus spørreundersøkelse gjennomføres nå. Resultatrapportering til høsten.

Tjeneste:

Vi har ikke hatt tilstrekkelig bemanning til å ivareta rettighetene til våre spesialelever ved starten på dette kalenderåret.

Vi gjør nå vårt ytterste for å sette inn gode tiltak etter bemanningsøkning.

Medarbeidere:

Medarbeidersamtaler gjennomføres nå fortløpende.

Medarbeidere har hatt stor arbeidsbelastning i en periode der oppgavene har vært større enn bemanningen greier.


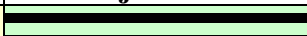
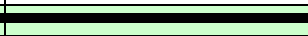

Økonomi:

I de månedene vi drev ulovlig hadde vi også et overforbruk på hhv 160 000 og 200 000 kr.

Etter dette er bemanning økt med 3,4 stilling, og ressurskrevende elever er ivaretatt.

Det er ikke forutsigbarhet og kontinuitet i driften.

Vallersund Oppvekstsenter

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
			

Samfunn:

Skolen er i gang med å etablere praksisnær undervisning i samarbeid med "Gode sammen" og Ungt entreprenørskap. Tre elevbedrifter deltok på elevbedriftsmessa i Leksvik i mars og en av bedriftene - Kos & Komfort - fikk prisen for beste utstilling.

Olweus` spørreundersøkelse blir gjennomført i mai, resultatet fra den og elevundersøkelsen blir fulgt opp når resultatet foreligger.

Tjeneste:

Tilfredsstillende måloppnåelse på de fleste områder, men ettersom skolen er ny kan en ikke dokumentere fremgang enda, men vi så langt er resultatene tilfredsstillende. Det er ikke etablert et system der en kan dokumentere elevmedvirkning og mestringsopplevelser hos eleven. Dette søkes kontrollert i foreldresamtalene.

Medarbeidere:

God måloppnåelse. Verdiplattformen er kjent og etterlevd, men medarbeiderne signaliserer at de føler mangel på forutsigbarhet. Bedrifts- og tannlegetjeneste mangler.

Økonomi:

Et lite overforbruk skyldes at skolen ble tilført en ekstra stilling i mars uten at budsjettet er blitt justert.

Avdelingen savner større forutsigbarhet og kontinuitet i økonomien. Dette blir vanskelig når stillinger blir fjernet eller tilført skolen midt i skoleåret.

Fagerenget skole

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Skolen er i gang med å etablere praksisnær undervisning i samarbeid med "Gode sammen" og Ungt entreprenørskap. Olweus` spørreundersøkelse blir gjennomført i mai, resultatet fra den og elevundersøkelsen blir fulgt opp når resultatene foreligger.

Tjeneste:

Tilfredsstillende måloppnåelse på de fleste områder. Det er ikke etablert et system der en kan dokumentere elevmedvirkning og mestringsopplevelser hos elevene, men dette søkes kontrollert i foreldresamtalene.

Medarbeidere:

God måloppnåelse. Verdiplattformen er kjent og etterlevd, men medarbeiderne signaliserer at de føler mangel på forutsigbarhet. Bedrifts- og tannlegetjeneste mangler.

Økonomi:

Et lite overforbruk skyldes at skolen etter jul ble tilført en delstilling uten at budsjettet ble justert.

Avdelingen savner forutsigbarhet og kontinuitet i økonomien. Dette etterlyses når stillinger blir tatt bort eller tilført midt i skoleåret.

Stranda Opplæringscenter

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Kommentarer:

Stranda er igjen i stand til å kjøre ut ved med "ny" lastebil. En miljøterapeut stilling er fremdeles vakant.

Barnehager

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Hovedopptaket viser en liten nedgang i behovet for barnehageplass, men det er fortsatt behov for ei ekstra avdeling i Lysøysund og ei i sentrum.

Barnehagene samarbeider nært med skolen og hjelpetjenestene for å jobbe forebyggende.

Lyngrabben er med i KOM - prosjektet, samarbeider med kulturskolen og Fosen vgs.

Entreprenørskap i barnehagene må bli mer synliggjort.

Tjeneste:

I forhold til å sikre kvaliteten i barnehagetilbudet gjennom godkjenning, systematisk tilsyn og veiledning så er vi gang med å lage rutiner på det.

Planen for kvalitetsutvikling er nesten ferdig revidert og den må bli enda mer forankret i barnehagene

Medarbeidere:

Barnehagene har et kompetent og positivt personale. Vi har felles kompetanseplan for barnehagene i Fosen.

Lederne i barnehagen får styrket sin ledelseskompetanse gjennom et utviklingsprogram vi holder på med, det skal igjen føre til økt kompetanse på hele personalgruppa.

Det er en del av medarbeiderne som synes arbeidsforholdene er vanskelig, det er noe som vi må fortsette med å ta på alvor, ta tak i hvordan vi løser det.

HMS - systemet skal i løpet av sommeren bli satt i system.

Økonomi:

Barnehagene ser ut til å holde seg innenfor tildelt ramme. Utfordringer innenfor barnehagesektoren er vikarutgifter og utgifter i forbindelse med barn med spesielle behov. Dette i forhold til ekstra bemanning, veiledning og dekt barnehageplass. Dette er variable kostnader som en ikke kan ha full kontroll over når budsjettet lages.

Barn- og familieenheten

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Fokuset på å innfri tidsfrister i barnevernet har vært høyt.

Man er ajour med enkeltvedtak i helsestasjonen.

Tjeneste:

Det har vært et stort fokus på etablering av systemer og rutiner for tverrfaglig arbeid. Systemet er nå på plass, men det viktigste gjenstår; selve implementeringen av systemet.

Det er godt å se at vi er på rett vei, og at ting har utviklet seg i en positiv retning.

Inntrykket om at vi har flere familier enn før med omfattende hjelpebehov/ krevende saker, opprettholdes.

Medarbeidere:

Det har vært noe sykefravær i enheten, men man er ikke kjent med at dette er relatert til arbeidsplassen. Imidlertid er det uttrykt at det blir for lite nærhet til leder med den løsningen man har i enheten nå. Enhetslederstillingen er utlyst internt, og en tilsetning vil måtte gå på bekostning av en annen enhet.

Jevnt over stort arbeidspress på medarbeiderne i barnevernet, og det påstås omlag dobbelt så stor saksmengde pr saksbehandler som i fylket forøvrig. Tiltak, se nedenfor. (Formannskapet vil få en nærmere redegjørelse av situasjonen)

Økonomi:

Overforbruket skyldes tiltak utenfor familien. Det viser seg at Bufetat har vært sene med fakturering, så i de 4 første månedene ligger det kostnader som burde høre hjemme på fjorårets regnskap. Man har ikke forutsett dette tidlig nok. Vi har derfor ikke grunn til å tro at kostnadene vil være like store resten av året. Vi vet at vi vil få en økt kostnad med en plassering på tidlighøsten.

Tiltak:

Det søkes fylkesmannen om kriseskjønn til dekning av noe, samt til finansiering av saksbehandlerstilling ut året. Avhengig av tilbakemelding fra fylkesmannen, kan man håpe på en bedre måloppnåelse ved neste rapportering.

Nav

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Nav Sør-Trøndelag har kortest saksbehandleretid i hele landet. Fylkesoversikten for Nav Sør-Trøndelag viser at Nav Bjugn ligger godt an og at målkravene er oppfylt. Hovedsatsingen framover er den økende arbeidsledigheten. Bjugn har pr.30. april 67 personer som er ledige. Dette er en økning på 51% fra i fjor. Størst ledighet har vi i bygg og anlegg, samt i helse og omsorg.

Tjeneste:

Nav Bjugn har nå bygd om mottaket. Det betyr at vi nå har to mottaksrom, slik at ingen brukersamtaler skal foregå i skranken.

Vi har også fått to nye kontor for oppfølgingsteamene.

Den siste måneden har vi begynt å merke at arbeidsledigheten er økende også her i Bjugn.

Medarbeidere:

Vi er nå midt i prosessen med å ansette en ny medarbeider. Det var 43 søkere til stillingen, og fem har vært til intervju. Håper på ansettelse siste uka i mai.

Det skal også ansettes gjeldsrådgiver. Her var det 9 søkere, og to har vært til intervju. Dette er en interkommunal stilling, og ansettelse vil også skje siste uka i mai for denne stillingen.

Ellers har vi flinke og stabile medarbeidere.

En medarbeider har vært utleid i to uker for å ta unna restanser for NAV Oslo.

Økonomi:

Nav holder seg pr. idag innenfor tildelt ramme. Men vi merker at arbeidsledigheten gjør at flere må søke sosialstønad

Kulturavdelingen

Kulturadministrasjonen

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Hektisk vintersesong med mye aktivitet i kulturhuset og FosenHallen.
Har gjennomført NM og VM på skøyter for veteraner, januar - mars 2009.

Tjeneste:

Aktiviteten i Bjugn Kulturhus og FosenHallen har befestet Bjugn kommunes offensive satsing på kultur og idrett. VM på skøyter for veteraner har for første gang satt FosenHallen på det internasjonale "skøytekartet", og klart bidratt til at mulighetene til andre internasjonale oppgaver blir større.

Medarbeidere:

Ingen endring.

Økonomi:

Noe usikkert på grunn av en del etterslep i elevbetaling ved kulturskolen, men dette er ikke annerledes enn før.

Kulturskolen

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Stabilt elevtall; ca. 360 eleverplasser fordelt på ca. 300 individer.

Tjeneste:

KOM (Kreativt skolemiljø) i samarbeid med Norsk kulturskoleråd, er et pilotprosjekt der Bjugn særlig jobber med hele skoleløpet fra barnehage, grunnskole og videregående skole.

Medarbeidere:

Stabil lærerstab med lite fravær gjør at kvaliteten på vår undervisning er god.

Økonomi:

Økonomien er sikker, men for trang.

Biblioteket

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Stabilt tilbud og et stadig godt besøkt bibliotek.
Tilbudet på Vallersund oppvekstsenter er kommet godt i gang.

Tjeneste:

Skolebibliotekfunksjonen på hovedbiblioteket og ved Vallersund fungerer godt.

Medarbeidere:

Stabilt personale.

Økonomi:

I rute.

Frivillighetssentralen

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Bjugn frivillighetssentral samarbeider med lag og foreninger om aktiviteter.

Samarbeider mye med Campus Fosen KF om å skaffe frivillige til arrangementer i Fosenhallen.

Tjenester:

Arrangerer forskjellige kurs i samarbeid med lag og foreninger.

Medarbeidere:

Stabilt.

Økonomi:

Prøver hele tiden å holde budsjett.

Helse, pleie og omsorg

PRO

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Enheten opplever en stor grad av fornøyde brukere i tjenesten.

Styringskortet er tatt ned avdelingsvis og hver avdeling har laget sin handlingsplan.

Handlingsplanen er avdelingenes styringsdokument. I tillegg jobber avdelingene ut i fra serviceerklæringene.

Serviceerklæringene er under revidering for å tydeliggjøre servicenivå og for å samstemme tjenesteinnhold med de lover og forskrifter som regulerer tjenesten.

Arbeidet med revideringen er snart avsluttet.

Tjeneste:

Enheten har fått avdelinger som er rendyrket i forhold til sine oppgaver. Brukerne får sitt tjenestetilbud der det er naturlig å få det ut i fra de definisjonene vi har lagt til grunn de enkelte avdelingene. Vi driver pr. i dag et faglig forsvarlig rehabiliteringstilbud. Med det mener vi at vi har definert 11 rehabiliteringsplasser i avd. A hvorav 3 rom benyttes til korttids rehabilitering.

De øvrige to sengene i avdelingen er definert til lindrende behandling. Vi har kjøpt inn en del rehabiliteringsutstyr som kommer fra gavepenger til avdelingen.

I tillegg er vi i ferd med å gjøre om et rom for trening. Samarbeid med hjemmesykepleien og avdeling A fungerer godt i forhold til felles brukere (ut og inn).

Det er også frokostgrupper ved helsesentret i kantinen mandag til fredag. Dette tilbudet går til brukerne i omsorgsboligene.

En dag i uka har aktivitetsstua sitt virke i avdeling A og D. I tillegg er ansatte i aktivitetsavdelingen i hjemmesykepleien 4 dager i uka fra klokken 13 - 15. I forhold til aktivitet er det et forestående kurs for ansatte i kunst, kultur og kreativitet. Deltagerne er i fra alle avdelingene i PRO. Bevisstheten rundt aktivitet og opplevelser har fått større fokus etter hvert Eks. bruken av sansehagen ved avd. D. Det er et godt samarbeid med kamhaugveien og ansatte ved avd D i bruken av hagen og drivhuset i kamhaugveien. I tillegg er det opprettet en gruppe som består av aktivt sykmeldte som bla har fokus på aktivitet.

Psykisk helsearbeid svarer alle henvendelser med time til kartleggingssamtale innen en uke.

Brukere som oppfyller kriterier for Individuell Plan blir informert om rettigheter. Avdelingen mener å være ajour med Ip utarbeidelser til de som ønsker og har krav på det.

Prosedyre om samordning av tjenester i hele kommunen er implementert og etterfølges.

Fokus på å ta i bruk nytt skjema for samtykkeerklæring ved samarbeid mellom flere tjenester.

Medarbeidere:

Tjenestene har medarbeidere som utviser stort engasjement.

Begrepet omdømmebygging har vært et tema for diskusjon, bl.a. på dialogkafe. Det må være arbeidsgivers ansvar å sørge for at de tiltak som iverksettes bidrar til positivt omdømme, i og utenfor organisasjonen.

Det har vært fokus på omdømmebygging i alle avdelinger. Tema har vært "folkeskikk", etikk, respekt, holdninger og atferd. Vi ser at ansatte har fått økt forståelse for å være fleksibel i arbeidshverdagen og hver avdelings egenart.

Det er fortsatt et alt for høyt sykefravær. Det er satt fokus på systematisk HMS arbeid i ledergruppen og blant arbeidstakerorganisasjonenes representanter.

Det vil være fokus på HMS arbeid hele tiden

Hva gjelder medarbeidernes eget ansvar for å ivareta og fremme egen helse, har man fremdeles en utfordring i å få medarbeidere til å utnytte de muligheter som eksisterer. (trimrom, onsdagstur til Kopparn m.m). FYSAK jobber målrettet med ansatte i enheten gjennom trimgrupper m.m. Eksempelvis har hjemmehjelpsgruppa organisert seg i ukentlige turer ut i friluft.

Tiltak for å nå mål:

Enheten jobber med å få kontroll over sykmeldte og oppfølgingsansvaret.

Det er iverksatt større fokus sammen med kvalitetskommuneprogrammet, arbeidslivssenteret, NAV lokalt.

Tydeliggjøre kostnader ved sykdom for ansatte og jobbe for å skape "dugnad" for nærvær på arbeidsplassen.

Økonomi:

Årets budsjett ble lagt stramt og med stor risiko for overskridelser når det gjelder fraværssiden (sykefravær)

Det arbeides hele tiden med å redusere driftsutgiftene i avdelingene. Daglig ser vi på mulighetene for å redusere innleie ved korttidsfravær. Dette er ikke enkelt da bemanningen i utgangspunktet er lav. Dette også sett i forhold til at faren for at flere kan komme til å bli sykemeldt.

Avdelingen psykisk helsearbeid og miljøarbeid er i balanse p.t. Sykehjemsavdelingene og hjemmesykepleien har et overforbruk og det skyldes i hovedsak sykefravær med eskalering av arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader.

Tiltak:

Arbeidet med å redusere aktiviteten for å avstemme aktiviteten med budsjett, er iverksatt.

Avd. lederne har blitt tydeliggjort sitt ansvar og enheten har en klar profil på at ledere i alle ledd har ansvar for den økonomiske situasjon.

Det blir fokusert på å ha "rett pasient på rett plass", og at riktig forvaltningsorgan tar seg av pasientene der de hører hjemme.

En må vurdere om noen oppgaver må fjernes eller opphøre for å kunne komme i balanse økonomisk.

Øvrige betraktninger:

Som et ledd i totalsituasjonen fra 2007 og 2008 har enheten sett på organisasjonsstrukturen og iverksatt ny struktur. Det har medført at vi har fått ny rollefordeling og ansvarsavklaring. Denne prosessen har økt vår bevissthet på betydningen av å være tydelig, vi reduserer ledersiktet, men har økt fagfokus. Forventet resultat er en organisasjon som er mer kostnadseffektiv og tydeligere på innhold i tjenesteproduksjon.

Denne endringen tar tid og vi har enda ikke tatt ut all effekten når det gjelder kvalitet i tjenesteleveranse, personellutnyttelse og økonomisk gevinst.

Legekontor

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Legesituasjonen er fortsatt ikke optimal.

Pr.tiden er det ingen kommunelege I. Dr.Dijkstra sluttet i sin 20 % stilling 30.04.09. Andre kommunale legeoppgaver er delvis dekket av turnuslegen og en vikarlege. Det gir lite stabilitet både for brukere og samarbeidspartnere, dessverre. Vi har 2 legevikarer i 100% stilling, en til i oktober, og en med 1 mnd. oppsigelse. Dr.Sivertsen har sagt opp sin stilling. Vi er glade for å kunne tilby pas.legetime ganske raskt og for at legevaktene dekkes opp.Men brukerne ønsker helst å treffe samme lege over tid. For det faste personalet er det i en hektisk hverdag en utfordring å ta vare på og introdusere nye medarbeidere godt nok. Kontakt med brukerne pr.e-post, er ikke ønsket av legene, de vil heller prioritere direkte kontakt/ pr.telefon eller brev. Vi har ikke åpnet for timebest. med svar på SMS . Det er stilt i bero til vi ser hva nytt elektronisk system med bestilling av pas.transport vil medføre. St.Olav har prøveprosjekt i flere kommuner, på sikt skal det innføres i alle kommuner. I det hele tatt, våre IKT-programmer gir oss ofte frustrasjoner i hverdagen. Erfaringen tilsier at det holder med en nyhet om gangen.

Tjeneste:

Kontoret har stort fokus på oppfølging og veiledning av diabetikere. To medarbeidere har dette som sitt spesialfelt. De deltar på aktuelle kurs, har utarbeidet prosedyre og gjennomfører såkalte "årskonroller" med brukerne.Vi har fått pos.tilbakemelding fra brukere. Et spesielt program fra Noklus for mulig nasjonal "overvåkning"og oppfølging av diabetikerne skal tas i bruk. Problemet med installering ligger hos IKT-avd., men håper det snart er løst. Vi skulle ønske at det var flere sitteplasser på venteværelset! Enkelte tider blir det bare ståplass, og ved evt. flytting av Helsestasjonen, må en utvidelse av vårt venteværelse tas i betraktning!

Medarbeidere:

Det er gjennomført medarbeidersamtaler. Personalet trives, ønsker mer kunnskap og arbeider hardt! Pga noe sykmelding, blir vår faste vikar leid inn for å dekke dette fraværet, mens kurs, ferieavvikling osv.ofte medfører økt belastning på de som blir igjen. For å finne kvalifisert personale for enkeltdager måtte vi benytte vikarbyrå, muligheten er vurdert, men ikke benyttet ennå. Et ønske er utvidelse av spiserommet. Det fyller mange funksjoner og blir for lite.

Økonomi:

Legekantoret kan få en del ikke- budsjetterte utgifter. Annonsering og utgifter til legevikar øker utgiftene. Bruk av turnuslege til kommunale oppgaver, medfører mindre inntekter fra pasienter til kommunen. I tillegg vil sannsynligvis transportutgifene øke, kommunen er pliktig til å ordne skyss for legene til/fra legevakt og legevaktskjøring. Pr.tiden leies en bil, og en lege benytter taxi.Tidligere benyttet legen ofte egen bil. St.Olavs Hospital trenger inntekter.Tidligere var prøvetakingsutstyr gratis.For 2008 betalte vi ca.23000kr.For 2009 må også legekantoret betale porto for prøvesendingene i tillegg, det vil øke kostnadene til kanskje det dobbelte. For vår del vil vi vurdere muligheten for å bruke et privat laboratorium, Furst.De leverer gratis utstyr.Vi har benyttet Furst for mange år siden og de holder utmerket kvalitet. Ulempen er at ingen prøvesvar finnes på St.Olav hvis pas. blir innlagt der. Forøvrig er budsjettet som forventet.

Arealbrukenheten

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Ingen spesielle kommentarer da kriteriene er nokså generelle.

Tjeneste/brukere:

Løpende saksbehandling er i rute og en del utredningssaker er under arbeid.

Medarbeider/organisasjonen:

Enheten har en liten og tett integrert medarbeiderressurs som lett sikrer god faglig og personellmessig oppfølging.

Økonomi:

Regnskapet viser et underskudd på kr 682.200. Dette resultat er ikke reelt. Årsaken til dette er flere forhold av prinsipiell karakter. De viktigste elementene i dette er periodiseringen av budsjettet er misvisende blant annet på grunn av interne overføringer og betydelige sesongvariasjoner i inntektsiden. Selve regnskapstallene er også misvisende på grunn av forhold som interne føringer, manglende inntektsføringer av finansieringer og leier. I tillegg til dette er landbruksvikarordningen ført på ansvar 412. Dette er forutsatt å bli ført under annet ansvar utenom arealbrukenheten.

På grunn av disse forholdene har en valgt å vurdere situasjonen for hele året.

Ut fra denne synsvinkel er det økonomiske resultatet anslått til å bli: Overskridelse/underskudd for hele året på kr 300.000.

Hovedforklaringene er følgende:

Ansvar 400, administrasjon: Svikt i fastlønn på omlag 130.000. Nettoutgift for stilling på arbeidsmarkedstiltak 59.000, Totalt en overskridelse på rundt kr 190.000.

Ansvar 403, byggesak: Svikt i gebyrer på omlag kr 100.000. Her har grunnlaget fra 2008 som beregningene bygde på sviktet betydelig. Resultat ca. kr 97.000 i overskridelse/inntektssvikt.

Ansvar 404 oppmåling: Utgiftsøkning fastlønn på omlag 30.000 som også er lik ansvarets overskridelse/inntektssvikt.

Ansvar 414 Vågan: Overskudd på 15.000.

Ansvar 401 og 416 som gjelder miljø er i ballanse. Muligens kan det bli et lite overskudd her når prosjektene blir oppgjort.

Investeringer:

Kapellanbolig er under ervervelse.

Anlegg og drift

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

KOMMUNALTEKNIKK

Drift og vedlikehold:

Det har vært mye snøbrøyting i vinter og dermed høye kostnader med vintervedlikeholdet. Gatefeieing og vårpussing var stort sett ferdig til 1. mai i år. Vann- og avløpsanleggene er vedlikeholdt og driftet som normalt.

Nyordning for slamhandtering er under utredning. Fosen Renovasjon vil få en sentral rolle med dette området. Det blir problematisk å gjennomføre drift og vedlikehold av grønt, park og idrettsområdene med de ressursene vi har nå. Ber om en tilleggsbevilgning på kr 200.000,- til drift.

Nyanlegg:

Boligområdet på Karlestranda er i sluttfasen. Tomtene har vært byggeklare siden jul.

Næringsarealet på Sannan klareres for bygging av nye forretninger.

Flere nyanlegg innen vann og avløp er under planlegging.

BRANN OG REDNING

De programmerte øvelsene er avholdt. Som et resultat av naturlig avgang er det ansatt 3 nye konstabler i brannvesenet.

Tjeneste:

KOMMUNALE BYGNINGER

Drift og vedlikehold:

Vedlikeholdsbehovet innen kommunale bygg er betydelig større enn tilgjengelige ressurser.

Man må derfor fortsatt prioritere helse miljø og sikkerhet innen bygningsforvaltningen. Avviket mellom vedlikeholdsbehov og ressurstilgang er ca 80% i forhold til normer fra KS.

Nyanlegg:

Anbud er utarbeidet for kontorlokaler til barn og familieenheten. Prosessen med å innhente tilbud på arkitekt- og prosjekttjenester for utbygging av boenheter og aktivitetssenter for eldre er igangsatt.

Det er søkt om midler fra Enova til ulike enøk-tiltak i kommunale bygninger.

Renhold:

Innen renholdsområdet går driften som normalt. Det er høyt sykefravær innen dette området.

Medarbeidere:

Som nevnt er sykefraværet ved renholdsgruppa høyt. Det jobbes med å sette inn tiltak for å redusere fraværet det dette er mulig.

Ellers er fraværet lavt ved enheten.

Økonomi:

Økonomien ved enheten er anstrengt. Brøytebudsjettet er overskredet med over 10%. Innen bygningsområdet er halvparten av midlene brukt. For å bedre på situasjonen blir det satt i gang investeringsprosjekt i egenregi.