



Avdelingenes tertialrapport 2/2009

Innholdsfortegnelse:

Hovedkort	2
Politiske organer	5
Rådmannsfunksjonen m.m.	5
Støttefunksjoner	5
<i>Personaltjenesten Bjugn/Ørland</i>	5
<i>Serviceavdelingen</i>	6
Kantine.....	7
<i>Økonomiavdelingen/Fosen Regnskap</i>	7
<i>IKT-avdelingen</i>	7
Grunnskoler	9
<i>Botngård skole</i>	9
<i>Fagerenget skole</i>	9
<i>Vallersund Oppvekstsenter</i>	10
Stranda Opplæringscenter	10
Barnehager	11
Barn- og familieenheten	11
Nav	12
Kulturavdelingen	13
<i>Kulturadministrasjonen</i>	13
<i>Kulturskolen</i>	13
<i>Biblioteket</i>	14
<i>Frivillighetssentralen</i>	14
Helse, pleie og omsorg	15
<i>PRO</i>	15
<i>Legekontor</i>	16
Arealbrukenheten	18
Anlegg og drift	19



Hovedkort

Tertialrapport 1. tertial

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

Samfunn:

Folketallsutviklingen stabiliserte seg i 2. kvartal og viste en svak oppgang med 1 person til 4534. Dette har en liten betydning for rammetilskuddet neste år fordi talletidspunktet ble flyttet fra 1. januar til 1. juli. Vi har kommet i gang med bosettingsprosjektet som vi har hyret Placement til å gjennomføre, men det er tvilsomt om vi greier å bosette noen i 3. kvartal.

Når rapporten leses, har vi hatt 2 familier på besøk med tilsammen 9 personer. Den største utfordringen akkurat nå blir å skaffe høvelig arbeid. Noen av interessentene kan etablere egen bedrift. I tillegg til å påvirke folketallsutviklingen positivt, bidrar prosjektet til å rekruttere kompetanse på et nivå som vi har for lite av i dag. Vi bør satse mye på å løfte kompetansenivået i flere private bedrifter opp på høyskole-/universitetsnivå. Hele kommunestyret må kjenne en forpliktelse til å delta for å legge til rette med arbeid og bolig.

Tjeneste:

Tjenesteproduksjonen går godt, og arbeidet i Kvalitetskommuneprosjektet begynner så smått å vise resultater.

Vi har hatt en forvaltningsrapport om hjemmetjenestene i regi av Fosen revisjon. Rapporten er framlagt i kontrollutvalget og kommunestyret allerede og viser tilfredsstillende tilstand på HMS-området med noen forbedringspunkter.

Forberedelsene til valgavviklingen gikk som vanlig perfekt.

Medarbeidere:

Vi har for tiden alle viktige stillinger besatt med riktig kompetanse. Nærværet er for lavt (sykefraværet for høyt) og må økes betraktelig for å tilfredsstillende egne og nasjonale målsettinger. Noen enheter har nesten ikke fravær, andre har alt for høyt fravær selv om det i enkelte tilfeller skyldes forklarlig langtidfravær. Nesten alt sykefravær er legemeldt.

Lønnsoppgjøret pr 1. mai er avsluttet bortsett fra toppledergruppen. Vi legger nå et program for lederutviklingen for årene framover. Det er særdeles viktig å ha kompetente leder i alle posisjoner. En organisasjon endrer seg når menneskene endrer seg. Uten endring blir vi fort akterutseilt i dagens raske samfunn. Endring er en lederoppgave. Vi prøver å holde kostnadene på et minimum, bl.a. ved å søke om OU-midler i KS og skjønnsmidler hos fylkesmannen. Ledergruppen er pålagt innen 4 måneder å ha et internkontrollsystem som har to hovedhensikter: 1. Forebygge risiko for avvik. 2. Lukke avvik som oppstår.

Økonomi:

Vi holder utgiftsnivået på budsjett (med et par unntak), men vi frykter en svikt på inntektsida som i sum kan gi oss regnskapsunderskudd i år. Det må vi ta igjen i 2011 og evt. 2012 for å unngå Robek.

Det er ingenting som tyder på at vi ikke må ha et høyt fokus på effektivisering i årene framover. Blir det mer penger fra Staten, så blir det nok også flere oppgaver som må løses.

	Regnskap pr august 09	Rev. budsjett pr august 09	Avvik	Avvik i %
Renter	-2 939	-2 619	-320	12,2 %
Avdrag	5 305	5 333	-28	-0,5 %
Renter/avdrag	2 366	2 714	-348	-12,8 %
Skatt og rammetilskudd	-113 039	-113 964	925	-0,8 %
Andre tilskudd	-72	-75	3	-4,0 %
Momskompensasjon				
investering	-606	-667	61	-9,1 %
Eiendomsskatt	-619	-592	-27	4,6 %
Skatt og ramme	-114 336	-115 298	962	-0,8 %
Driftskostnader	114 997	111 475	3 522	3,2 %
Resultat	3 027	-1 109	4 136	-372,9 %

Kommentarer til inntektene og finansområdet:

Vi ser nå at rentenedgangen også slår inn på vårt regnskap pluss at vi har fått inn noe mer finansinntekter enn forutsatt. Avdragene ligger på budsjett, men som beskrevet i salderings-saken forventes det at budsjettet må økes for å tilfredsstille kravet om minimumsavdrag.

Skatt og rammetilskudd ligger under budsjett grunnet mindre overføringer enn forutsatt. Det er inntektsutjevningen som vesentlig ligger under. Det ser ut som om nedgangen i norsk økonomi ikke blir så kraftig som forutsatt på våren slik at det kan være mulighet for at noe av dette kan tas igjen.

På driftssiden har vi følgende oppsett:

	Regnskap pr august 09	Revidert budsjett pr august 09	Avvik	Avvik i %
Politiske styringsorganer	1 712	1 616	96	5,9 %
Rådmannsfunksjon	5 885	5 901	-16	-0,3 %
Personal	2 553	2 390	163	6,8 %
Serviceavdelingen	1 982	2 076	-94	-4,5 %
Økonomi og skatteavdeling	2 157	2 255	-98	-4,3 %
IKT	1 273	1 267	6	0,5 %
Fellesutgifter sentraladm	1 035	941	94	10,0 %
Sum støttefunksjoner	9 000	8 929	71	0,8 %
Oppvekst og kultur	3 419	3 087	332	10,8 %
Rektor Botngård	16 241	14 498	1 743	12,0 %
Rektor VOS	4 645	4 474	171	3,8 %
Rektor Fagerenget	1 975	1 987	-12	-0,6 %
Rektor Stranda	2 189	2 163	26	1,2 %
Barnehager	1 792	1 644	148	9,0 %
Kultur	7 441	7 458	-17	-0,2 %
NAV	2 051	2 135	-84	-3,9 %
Oppvekst og kultur	39 753	37 446	2 307	6,2 %
Helse og omsorg	966	964	2	0,2 %
Legetjeneste	2 758	2 911	-153	-5,3 %
PRO	39 266	38 739	527	1,4 %
Barn og familie	5 987	5 961	26	0,4 %
Helse og omsorg	48 977	48 575	402	0,8 %
Arealbruk	1 229	646	583	90,2 %
Anlegg og drift - eiendom/vei	7 342	7 061	281	4,0 %
Anlegg og drift VAR	1 099	1 301	-202	-15,5 %
Næring og drift	9 670	9 008	662	7,3 %
Sum totalt	114 997	111 475	3 522	3,2 %

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:

Placement-prosjektet har startet. Det dreier seg om bosetting av hollendere, belgiere eller tyskere både for å styrke folketallet i kommunen og samtidig sikre ettertraktet kompetanse til lokalsamfunnets ulike funksjoner.

Vi forbereder fylkeskommunens overtakelse av den videregående skolen.

Vi har forberedt og avviklet Stortingsvalget på en teknisk sett overbevisende måte.

Søknad om å utrede sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner er forløpig stilt i bero.

Tjeneste:

Vi har ingen kritisk lange ventelister på noen saksfelt, men det er generelt et høyt arbeidstrykk. Utviklingsarbeid, enten det dreier seg om næringsutvikling eller interkommunalt/regionalt samarbeid, er tidkrevende prosesser.

Medarbeider:

Vi har godt arbeidsmiljø og høyt nærvær. Alle er godt kjent med sine arbeidsoppgaver og leverer etter alle begreper tjenester av høy kvalitet.

Økonomi:

Vi styrer etter budsjett.

Utvikling henger ofte sammen med bruk av investeringsmidler, f.eks. kjøp av en eiendom i Botngård for å sikre utviklingen på Sannan. Dette er en utgift til inntekts erverv - det betyr at vi først får en utgift med ervervet og opparbeidelse av areal til ulike formål før vi får inntekt gjennom tomtsalg og andre refusjoner.

Støttefunksjoner

Personaltjenesten Bjugn/Ørland

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

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

Tjenester:

Personaltjenesten har også i 2. 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:

Del 1 av kurs/opplæring av arbeidsmiljøutvalgets (AMU) medlemmer er gjennomført.

AMU har avholdt ett møte der følgende saker ble vedtatt.

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.

Aktivt samarbeid med prosjektleder og deltakelse i kvalitetskommuneprosjektet.

Kvalitetssikring og bistand i forbindelse med inngåtte avtaler innen vår seniorpolitikk.

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

Medarbeidere:

Opplæring og kompetanseoverføring til ny medarbeider.

Økonomi:

Som tidligere rapportert er det en underbudsjettering vedrørende annonser. Lønnskostnader er også underbudsjettert i forhold til reelle lønnskostnader ved årets slutt. Videre er det påløpt kostnader vedrørende lovpålagt opplæring av verneombud samt annen opplæring som det ikke var tatt høyde for i under budsjettprosessen høsten 2008.

Serviceavdelingen

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Oppgavene som ligger til Serviceavdelingen gjøres grundig og effektivt. Det er lagt opp til at vi er minst 2 som kan utføre den enkelte sentrale arbeidsoppgave.

Samfunn:

Veiledning og opplæring gis fortsatt daglig til brukerne av ePhorte for å sikre at systemet brukes riktig.

Arbeidet med oppdatering av kommunens hjemmesider gjøres av minst 4 av avdelingens ansatte flere ganger i uken .

God service har vært opprettholdt overfor både innbyggere, hyttefolk og turister.

Turistinformasjonen har vært drevet av hotell Bjugin, men svært mange har likevel kommet innom oss på rådhuset for å hente egenproduserte brosjyrer og annen informasjon som før.

Tjeneste:

Mottak av forhåndsstemmer i forbindelse med stortingsvalget har vært lagt til Servicekontoret fra 01.07.09, med hovedvekt på perioden fra 10. august. Det har til tider vært kø for å få forhåndsstemme, og det har vært travelt å ta seg av dette i tillegg til salg av billetter og besvarelse på ulike spørsmål for den som har vakt i skranken. Dette arbeidet har alle ansatte i Servicen delt på gjennom uken sånn at alle skulle være trygg på oppgavene.

Fortsatt rom for bedre og korrekt informasjon fra de ulike enhetene.

Medarbeidere:

Dyktige og fleksible medarbeidere som kan jobbene sine.

Tilpassingsdyktige medarbeidere som holder humøret oppe i en travel hverdag.

Medarbeider som var sykemeldt i 2008 er nå tilbake i foreløpig 60% stilling.

Økonomi:

Avdelingen holder seg innenfor tildelte rammer.

Informasjon:

Her er det et overforbruk grunnet postering av tilskudd Turistinformasjon på Hotell Bjugin.

Dette vil øke når de får utbetalt tilskuddet for siste halvår.

Reiseliv:

Her er det også et overforbruk denne perioden. Grunnen er at avtalene i forhold til Fosen

Reiseliv, Fantastiske Fosen og tilskuddet på kr. 50 000 til Stiftelsen Frohavet. Dessuten er

annonse i Dagens Næringsliv på kr. 65 000 og tilskudd til Stiftelsen Halten 55 000 alle ført på dette området.

Kantine

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

- Medarbeider som var sykemeldt en periode våren 2009 er nå tilbake i sin stilling på kantina.
- Fast tilkallingshjelp har sørget for at kantina har vært åpen også i sommer.
- Kantina holder seg innenfor tildelte rammer.

Økonomiavdelingen/Fosen Regnskap

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Vi har avholdt møter med økonomisjefene i regionrådet, mens møtene med enhetslederne i Bjugn har skjedd i forbindelse med ledermøtene.

Tjeneste:

Det har vært månedlig budsjettoppfølgning av de enhetslederne som har hatt de største utfordringene . Fosen regnskap har levert i hht oppsatte frister.

Medarbeidere:

Vi har et lavt sykefravær. På kompetansesiden så satses det i år på internopplæring og dagskurs

Økonomi:

Budsjettet holdes, tertialrapport er produsert til riktig tid.

IKT-avdelingen

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Innrapportert manglende dekning for mobiltelefon til prosjektleder i Fylkeskommunen på bredbåndsutbygging. Meldt oppstart av felles FEIDE prosjekt i Sør Trøndelag. (Feide = felles elektronisk identitet)

Tjeneste:

I rute etter virksomhetsplan

Medarbeidere:

Lavt sykefravær og godt arbeidsmiljø.

Økonomi:

Holder oss innenfor budsjett

Grunnskoler

Botngård skole

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
			

Samfunn:

Siden forrige tertialrapport har det vært to måneder uten tjenesteproduksjon, skolenes sommerferie. Arbeidet er nå imidlertid godt i gang med de samme mål som sist.

Tjeneste:

Kvalitetsprogrammet er i bruk. Sjekkliste og tiltaksplan kvalitetssikrer arbeidet for elever med behov for spesialundervisning. Sjekkliste for skolebasert undervisning kvalitetssikrer tidsfrister og rapportering.

Medarbeidere:

Det har tatt tid å reparere skadene etter uforsvarlige nedskjæringer ved starten av dette kalenderåret. Personalet har gjort en formidabel innsats.

Økonomi:

Urealistisk budsjettering, lukking av avvik i forbindelse med Fylkesmannens tilsyn etter GSI-rapport, flere svært tunge brukere og god lønnsvekst er forklaringer på store økonomi-avvik i vår.

Fagerenget skole

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
			

Samfunn:

Skolen starter på en måte på nytt med ny bemanning. Satsingsområder er de samme, men det tar tid med oppstart der så stor del av personalet må ha tid til å sette seg inn i tankegrunnlaget som skal prege vår virksomhet.

Tjeneste:

Vi arbeider for å få til en god organisering og med å få nyttet lærernes kompetanse til det beste for elevenes opplæring.

Medarbeidere:

Godt kvalifisert personale er på plass. De har jobbet svært hardt ved oppstart. Vi må ta godt vare på dem.

Økonomi:

Økonomien er i rute ved overtakelse. Våre forgjengere på Fagerenget leverte ikke noe konkursover til oss. Måtte vi greie det like godt videre.

Vallersund Oppvekstsenter

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Skolen er i gang med å etablere praksisnær undervisning i samarbeid med "Gode sammen" og Ungt entreprenørskap. Det etableres nye elevbedrifter på høsten. Olweus`spørreundersøkelse ble gjennomført i mai, og resultatet fra både denne og elevundersøkelsen blir fulgt opp. I samarbeid med Bjugn og Ørland PPT har skolen i høst startet arbeidet med kvalitetssikring av Olweus-programmet med fokus spesielt rettet mot ungdomstrinnet.

Skolen har hatt møte med ledelsen ved Vallersundgården for å drøfte mulighetene for et nærmere samarbeid på forskjellige områder.

Tjeneste:

Tilfredsstillende måloppnåelse på de fleste områder. Elevmedvirkning og mestringsopplevelser hos eleven søkes kontrollert i foreldresamtalene.

Medarbeidere:

God måloppnåelse, verdiplattformen er kjent og etterlevd. Bedrifts- og tannlegetjeneste mangler.

Økonomi:

Et lite overforbruk skyldes at skolen ble tilført en ekstra stilling i mars uten at budsjettet er blitt justert. Skolen er tilført nye ansatte, og dette har i betydelig grad økt avdelingens muligheter til å løse pålagte oppgaver.

Stranda Opplæringscenter

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Kommentarer:

I år er det investert i lastebil. Uforutsett vedlikehold på traktor. Kommunen kjøper tjenester ved andre institusjoner som blir belastet Strandas budsjett.

- antall elever i No2 er større enn forventet og budsjettet
- investering i lastebil (HMS)
- mye ved på lager
- personalet trives og jobber godt

Barnehager

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Barnehageplasser er tilbudt brukerne ut fra deres behov og vi har klart å tilby plass til de som har søkt etter hovedopptaket også.

Er i gang med et flott samarbeid med videregående skole, førskolebarna på Lyngrabben og byggfagelevne.

Tjeneste:

Kvaliteten på innholdet i barnehage er i fokus ved at alle barnehagene i Bjugn jobber med samme metode og etter en felles standard.

Planen for kvalitetsutvikling er revidert og forankring ut på avdelingene er i gang.

Godkjenning, systematisk tilsyn og veiledning er vi i gang med å lage rutiner på.

Medarbeidere:

Barnehagene har et kompetent og positivt personale. Barnehagene er nå styrket med enda flere pedagoger, både førskolelærere og barnevernspedagoger.

Lederne i barnehagen har fått styrket sin kompetanse på det å være en tydelig, faglig og nær leder, det har en effekt i forhold til at hele personalgruppa får hevet sin faglige kompetanse.

Økonomi:

Budsjettet for barnehagene ser ut til å holde. Har hatt en utfordring i forhold til økende behov av ekstra tiltak i forhold til enkeltbarn. Tror at den ekstra innsatsen som settes inn tidlig vil føre til mindre behov senere.

Barn- og familieenheten

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Enheten har lyktes med:

Gjennomført ferieavvikling på en tilfredsstillende måte

Aktiv sommerferie er gjennomført med stort hell, hvilket ga mange barn fine ferieopplevelser "Annerledestiltak" hvor vi utnytter kommunens kompetanse på tvers av enheter er iverksatt.

Fungerer fint.

Enhetsleder er tilsatt og har tiltrådt stillingen.

Varslede endringer i vaksinasjonsprogrammet ble tatt i forkant.

Samfunn:

Fokuset på å innfri tidsfrister i barnevernet har vært høyt.

Man er ajour med enkeltvedtak i helsestasjonen.

Det arbeides med ombygging av øvre internat, samt med planlegging for innflytting.

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 er fortsatt noe sykefravær i enheten, men det er ingen grunn til å tro at dette er arbeidsrelatert fravær.

Enhetslederstillingen er besatt.

Jevnt over stort arbeidspress på medarbeiderne i barnevernet, og det antydes omlag dobbelt så stor saksmengde pr saksbehandler som i fylket forøvrig.

Sykefraværet gjør at det nå jobbes med å finne vikar.

Det planlegges en samling for å jobbe kulturforskjeller, felles plattform mv. før innflytting i nye kontorer.

Økonomi:

Overforbruket skyldes tiltak utenfor familien. Se forrige tertialrapport.

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:

Reiseoppgjør for pasientreiser er nå utfaset fra Nav kontorene. For Nav Bjugn ble dette gjeldende fra 8.september 09. Dette ble gjort for at Nav lokalt i større grad skal kunne konsentrere seg om oppfølging av våre målgrupper. For at dette skal gå mest mulig smertefritt har det vært nødvendig med gode informasjonsrutiner. Vi har siden i vår informert alle våre brukere. Plakater og annet informasjonsmateriell som forklarer omleggingen har vært plassert godt synlig på Nav kontoret. Legekontoret har også fått utlevert informasjonsmateriell.

Nå i høst starter vi forberedelsene til å ta i bruk Arbeidsavklaringspenger (AAP) og NAV-lovens § 14a. AAP innføres fra 010310, og Nav lovens § 14 a trer i kraft 010210.

AAP erstatter stønadstypene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Innføringen av AAP innebærer at det vil bli meldeplikt for langt flere brukere enn i dag. Mottakere av RP og TU må f.o.m. 010310 sende meldekort til Nav hver 14. dag dersom de fortsatt ønsker livsoppholdsytelse fra NAV.

NAV loven § 14 a innebærer en lovfestet rett til behovs- og arbeidsevnevurdering for alle NAV's brukere som ønsker eller trenger bistand for å beholde eller skaffe seg arbeid.

Tjeneste:

Vi har sammen med NAV Ørland tilsatt gjeldsrådgiver som skal jobbe 50% i hvert av kontorene. Det er stort behov for denne type tjeneste.

Ellers ser vi at arbeidsledigheten i Bjugn ble mindre enn først antatt. Sykefraværet derimot er alt for høyt. Bjugn har det høyeste sykefravær i fylket med et fravær på 8.3 %.

Medarbeidere:

Nav Bjugn har stabile medarbeidere. Vi har nesten ikke sykefravær, og arbeidsmiljøet er godt. Vi legger stor vekt på omdømme, og er enige at dette får vi til. Innføringen av AAP medfører at vi ut året må avsette tid til opplæring av saksbehandlerne.

Økonomi:

Vi holder budsjettet og har god kontroll på økonomien. Men har det siste halve året merket oss at en stadig yngre gruppe av befolkningen søker om økonomisk bistand.

Kulturavdelingen*Kulturadministrasjonen*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Kulturavdelingen jobber kontinuerlig med å oppfylle målsettingen om at Bjugn kommune skal være en sterk kulturkommune.

Tjeneste:

Etter en hektisk vintersesong med mye aktivitet i kulturhuset og FosenHallen, fortsatte vi utover våren med Motorrama, Fosen Ferie og Fritid og Bjugnspell 2009.

Medarbeidere:

Noen endringer bl.a. i kulturskolen som en følge av elevopptak både for Bjugn kulturskole og MDD-FVS.

Økonomi:

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

Kulturskolen

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Stabilt elevtall; ca. 400 eleverplasser fordelt på ca. 350 individer.

Tjeneste:

KOM (Kreativt OppvekstMiljø) 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.
Stor utfordring i å gi god service til den videregående skolen.

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.

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:

Pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten har faglig- innhold og tjenester som samsvarer med de ulike lover og forskrifter som regulerer vårt ansvarsområde.

Det jobbes med å få brukerne aktiv i brukervedvirkningsaspektet. Dette har vi lyktes bra med blant annet innenfor komiteen for utbygging av nye omsorgsboliger (BOMBOLIMF).

Det er forøvrig ingen endringer siden første tertial på måloppnåelse i dette fokusområdet.

Tjenester:

Enheten har lyktes med å få en fungerende rehabiliteringsavdeling på beina.

PRO har ingen ventelister på tilbud innenfor noen av fagområdene.

Enheten har hele tiden utfordringer på å balansere ressurser og brukernes behov.

Det har vært arrangert ulike turer og aktiviteter for brukere av våre tjenester.

Vi har som et prosjekt startet "Inn på tunet" som et aktivitetstilbud for hjemmeboende mennesker med demens. Dette tilbudet er under utredning og skal videreføres som et varig tilbud.

Enheten har også i år engasjert 12 ungdommer mellom 14 og 18 år. Aktivitetspatrulje, til "det lille ekstra" er for beboerne i sykehjemmet og omsorgsboligene. I tillegg til å bidra til et økt aktivitetstilbud til våre eldre, er dette ment å være et viktig tiltak for å få ungdom interessert i yrket vårt.

Det er ellers ingen eller små endringer fra første tertial på dette området.

Medarbeidere:

Tjenestene har medarbeidere som utviser stort engasjement.

Det jobbes bevisst med nærvær framfor fravær. Avdelingene har begynt å ta form, med klare oppgaver, innhold og sammensetning.

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 fleksible i arbeidshverdagen og i hver avdelings egenart.

Deltidsproblematikken kan være en årsak til at mange medarbeidere blir sliten og frustrert over manglende forutsigbarhet i hverdagen.

Det er fortsatt høyt sykefravær. Det er blitt satt økt fokus på systematisk HMS/internkontrollarbeid i rådmannens- og enhetens interne ledergruppe.

Det vil være fokus på HMS arbeid hele tiden.

Når det 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.

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:

Budsjettet 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.

Avdelingslederne har sammen med merkantil stab og øvrig ansatte gjort en kjempejobb i innsparingsøyemed. Det ser ut som man kan forvente økonomisk balanse i enheten ved utgangen av året hvis en klarer de utfordringene som er ut året.

Tiltak:


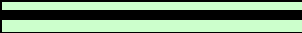
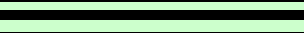

- Arbeide med å redusere aktiviteten for å avstemme aktiviteten med budsjett, er iverksatt.
- Avd. lederne har blitt tydeliggjort sitt ansvar og enheten har en klar profil på at ledere i alle ledd har ansvar for den økonomiske situasjon.
- Det blir fokusert på å ha "rett pasient på rett plass", og at riktig forvaltningsorgan tar seg av pasientene der de hører hjemme.

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 har redusert lederskiktet, men har økt fagfokuset. 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:

Spørsmålet om kommunelege I er løst inntil videre: Dr.Torgeir Schmidt- Melbye fra Leksvik er fra i sommer kommunelege I i Bjugn.

I uke 40 og 42 starter dr.Børge Østhus og dr.Jessica Gabin ved legekantoret. Dr. Razieh Harfat som har vært her et halvt år, er ferdig med sitt vikariat i uke 40.

Vi gleder oss stort til økning og stabilitet i legeandelen i kommunen. Det vil medføre bedre tjeneste til våre

brukere og en bedre arbeidssituasjon for ansatte på legekantoret.

Elektroniske løsninger for arbeidsoppgaver internt og for samarbeid med eksterne partnere, er en kilde til stadig frustrasjon. Siste pålagte oppgave fra Helse Midt er elektronisk bestilling av pasienttransport. Oppstart 16.09.09.

Problemet er bare at det elektroniske programmet ikke er mulig hos oss, og ingen har fått opplæring.

Oppgaven må inntil videre løses pr.fax og telefon. Og vårt sentralbord blir opptatt av tlf. der vi sitter i kø for å bestille taxi! Vi håper brukerne husker 113 ved alvorlige tilfeller, for hos oss er tlf.opptatt (for å sette det på spissen).

Det er mye å ta tak i innen dette området. Lokale vanskeligheter med program og utstyr skal vi ta med IKT-avd.

Men lite gjennomtenkte pålegg fra høyere hold er vanskelig å få gjort noe med.

Tjeneste:

Legevaktberedskapen ble endret i sommer. Bjugn, Ørland og Åfjord har nå vakt hver for seg mellom kl.08-09 på hverdager. Nyordningen synes å fungere godt.

Tidligere har Ørland dekt denne timen. Årsak til den avtalen, var vel at vakthavende lege på FLV, skulle rekke å komme på plass i kommunalt legekantor etter nattevakt.

Legekantoret har fått på plass leasingavtale for bil til legevakt. Det er bedre og billigere enn taxi og leiebil.

Fosen - Hus har vært og sett på jobben med utvidelse av spiserommet. Jeg regner med snarlig utførelse.

Ønsket utvidelse av venterommet blir tatt med i budsjett for 2010.

Medarbeidere:

Det må bare nevnes: fast ansatte og vikarer har også i sommer gjort en kjempejobb! De fortjener ros, alle arbeider hardt for at tjenesten skal utøves best mulig. Og arbeidsmengden er voksende.

Vi merker desentraliseringen av helsevesenet, stadig mer skal utføres lokalt.

Den utvidede arbeidstiden i starten på arbeidsdagen, er veldig positivt for oss. Vi får tid til utvikling av rutiner, undervisning, samarbeid internt og eksternt m.m. Den gir i det hele tatt en bedre arbeidshverdag.

Sykefraværet er nå mer normalt, og vikarsituasjonen bedre. Vår faste vikar tar videreutdanning for å kunne betjene laboratoriearbeid, og vi har nå en dyktig og erfaren sykepleierressurs.

Økonomi:

Vi har ikke røde tall verken for legekantoret eller legevaktsentralen.

Men det er en del usikkerhet omkring noen poster framover.

Kostnadene til vikarlege var ikke budsjettet, og størrelsen ikke kjent ennå. Det samme gjelder transportkostnader, taxi, leiebil og nå leasingbil.

Inntekten fra turnuslegepraksis er mindre enn budsjettet. De arbeider ikke mindre enn før, men 2 hele dager går med til kommunalt pålagte oppgaver.

Så vet vi ikke hvordan pandemiutviklingen vil påvirke økonomien. Det kan bli aktuelt med overtid, merkantile utgifter(porto, papir m.m.) sykefravær, leie av lokaler osv. I det hele tatt, en ikke målbar størrelse på dette tidspunkt.

Arealbrukenheten

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

- Det er bygd parkeringsplass ved Elvegård for de som skal til Kopparen
- Kaia ved Coop Vallersund er ferdigstilt med høy kvalitet
- Det er tre forretningsbygg under oppføring på Sannan

Samfunn:

Ingen spesielle kommentarer da kriteriene er nokså generelle.

Tjeneste/brukere:

Løpende saksbehandling er i rute og en del utrednings saker er under arbeid og forventes fullført innen året.

Medarbeider/organisasjonen:

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

Økonomi:

Regnskapet pr. 31.08.09 viser et underskudd/overskridelse på kr 531.674 når landbruksansvarene 411 og 412 holdes utenfor. Dette regnskapsresultatet er lite reelt på grunn av misvisende interne føringer, svakheter i periodiseringen, manglende inntektsføringer av finansieringskilder som for eks. fond og liknende. En har derfor, som i 1. tertial forsøkt å framskrive regnskapstallene til årsskiftet og bedømme de ut fra dette. Kr 300.000 av underskuddet/overskridelsene skyldes manglende muligheter til å kunne få inn et budsjettert refusjon fra Statkraft AS knyttet til Storheia vindpark.

Hovedforklaringene for avvikene er følgende:

Ansvar 400, administrasjon:

Svikt i fastlønn på omlag 60.000 hvorav omlag halvparten skyldes seniorpolitiske tiltak.

Nettoutgift for stilling på arbeidsmarkedstiltak 59.000.

Sviktende gebyr på plansaker kr 40.000

Svikt i refusjon fra Statkraft AS kr 300.000

Totalt et underskudd/overskridelse på rundt kr 460.000.

Ansvar 401 Miljøforvaltning:

Økte lønnskostnader på kr 26.000

Ansvar 403, byggesak:

Økning i gebyr og refusjoner for byggeledelse på omlag kr 130.000.

Totalt overskudd/innsparinger kr 157.000

Ansvar 404 kart og oppmåling:

Svikt i gebyrer på kr 350.000.

Økt internsalg/refusjoner på kr 100.000.

Totalt underskudd/overskridelse på kr 243.000

For øvrige ansvar er avvikene små.

Det er håp om at resultatet kan bli noe bedre gjennom ytterligere prosjektmidler som kan inntektsføres for bruk av egne ressurser, men det er allerede anvendt svært mye ressurser til prosjekter noe som går ut over løpende oppgaver.

Det kan synes som om enhetens ressurser ikke i tilstrekkelig grad blir prissatt riktig i forhold til løpende selvfinansierende aktiviteter eller i mulige prosjekter selv om enhetens totale driftskostnader dekkes inn 67% gjennom midler utenfra.

For neste år synes situasjonen å kunne bli forbedret omlag kr 80.000 gjennom utfasing av en medarbeider.

Investeringer:

Kai i Sandnesvågen er fullført.

Omsorgsboliger Århaugen mangler nå kun asfaltering før prosjektet er avsluttet.

Kapellanbolig er ervervet, garasje under bygging og oppussing under planlegging. Prosjektet forutsettes fullført i løpet av høsten.

Anlegg og drift

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

KOMMUNALTEKNIKK

Drift og vedlikehold

Grøntarealene som klippes er redusert i forhold til tidligere år. Vedlikeholdt ellers er redusert til et minimum. Veier, bruer, kaier og kommunaltekniske anlegg (avløp) har vi driftet tilfredsstillende, slik at de fungerer som forutsatt. Vannforsyningsanleggene er driftet som normalt. Det har vært en del lekkasjetilfeller på de eldste vannledningene. Systematisk lekkasjesøking og -tetting ble prioritert også i 2. tertial.

Nyanlegg

Anlegging av ny vei ved Sannan forretningsområde det EIK, XL Bygg og Rema etablerer seg er nærmest sluttført. Flere boligtomter på Rabben er klargjort for bygging. Utskifting av den gamle hovedvannledningen til Ervika er i gang. Ledningen er av eternitt og står på programmet for utskifting.

BRANN OG REDNING

Hittil i år har det vært 18 utrykninger. Det er som normalt og atskillig færre enn i fjor på denne tiden.

Tjeneste:

KOMMUNALE BYGNINGER

Drift og vedlikehold

Den ordinære daglige driftingen av kommunale bygg er konsentrert mest mulig.

Vaktmestertemaet er mer fasett inn på større rehabiliteringer av bygg. På den måten vil man også spare penger på driftsbudsjettet.

Nyanlegg

Planprosessen ved utbygging av Helsesenteret er i gang. Firmaet Rambøll er engasjert med arkitekter og prosjekteringsgruppe. Nye kontorlokaler til "Barn og familie" innredes i Øvre internat ved Fosen videregående skole. Campus Fosen eier lokalene.

Medarbeidere:

På området medarbeidere er man stort sett i rute.

Sykefraværet ved avdelingen er noe over normal. Ved renhold er sykefraværet for tiden svært høyt. I samarbeid med "Kvalitetskommuneprosjektet" og NAV er det iverksatt et prosjekt for å øke nærværet ved renhold.

Verdiplattform, styringskort og innsparingsprosjektet er i fokus ved anlegg og driftsenheten.

Økonomi:

Driftsregnskapet pr 31. august viser tendenser til at økonomien er meget stram på vei/grønt, bygg og brannberedskap. Det rapporteres derfor status gult på økonomi. Tiltak er iverksatt for å rette opp forholdene. Blant annet er det øka innsats på områder som er inntektsgivende. Det er eksempelvis tjenester som faktureres, mer egenaktivitet på investering og mer utleie. Innkjøp og iverksettelse av nye tiltak er begrenset i størst mulig grad.