



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Bjugn kommune	
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Tor Langvold

Saldering 1 av budsjett 2010

Sakens bakgrunn og innhold:

I budsjettvedtakets pkt 6 ble det vedtatt opprettet 4 utvalg som skulle vurdere:

- Om tiltakene for ressurskrevende brukere kan samordnes bedre
- Tiltak for å øke nærværet på de enheter der sykefraværet er for høyt
- En gjennomgang av eiendomsmassen for å effektivisere bruken av areal og foreta en vurdering av om eiendommer kan selges/leies ut.
- En gruppe skal utrede strukturendringer i pleie og oppvekst for å redusere kostnader

De oppnevnte utvalgene fikk frist til 1. februar med å levere sine svar på utfordringene som budsjettvedtaket medfører for daglig drift.

Alle gruppene har levert sine svar. Kommunalsjefene kan gi en nærmere redegjørelse.

Den første gruppa har gjennomgått opplegget rundt de brukerne som faller inn under kategorien ressurskrevende brukere, og har funnet en bruker der en med fordel kan differensiere bruken av lovverket.

Den andre gruppa som har diskutert tiltak for å få ned sykefraværet, peker på en rekke tiltak, og de fleste er allerede iverksatt, ikke minst gjennom IA-avtalen og det siste året gjennom Kvalitetskommuneprogrammet.

Det understrekes at dette er et langsiktig arbeid og det tar mye ressurser, særlig fra ledere på alle nivå. Den offentlige debatten i dag viser med all mulig tydelighet at sykefraværproblematikken er et sammensatt og komplisert forhold, alt fra at OECD påpeker at det ikke finnes et eneste incentiv i den norske sykelønnsordningen for å være frisk til at LO-sjefen mener at NAV og legene må skjerpe seg. Alle skylder på alle, men i mellomtiden må vi som kommune sammenligne oss med andre kommuner, særlig på Fosen, for å finne grunner til at sykefraværet er høyere i enkelte enheter hos oss enn hos naboene.

At høyt fokus på forholdet og målrettet arbeid lønner seg, er det ingen tvil om. Dyktige ledere og konstruktive tillitsvalgte er også et pre. Men til syvende og sist er det veldig mye opp til den enkeltes moral og holdninger til arbeidsplassen, brukerne og kollegaene som

avgjør om sykefraværet er høyt eller lavt. Interessante arbeidsoppgaver og gode kollegaer gjør det morsomt å gå på arbeid. Det sosiale fellesskapet på arbeidsplassen teller mye for mange.

Den tredje gruppa har sett på bruken av bygningsareal i forhold til reelle behov og har kommet fram til innsparingsforslag som har en ramme på 400 000 kroner. Det betyr at mer areal må brukes til flere oppgaver.

Konsekvenser av budsjettvedtaket:

Pga av beslutningsprosessen i den politiske delen av budsjettbehandlingen, ble det for rådmannen knapp tid til å konsekvensutrede virkningene. Rådmannen har etter kommuneloven en plikt til å holde kommunestyret orientert om alle forhold ved budsjettet da det er kommunestyret som har ansvaret for den kommunale tjenesteproduksjonen, enten den er lovpålagt eller frivillig.

Så langt kan rådmannen konstatere at vi bør øke budsjettet med 500 000 kroner til IKT-driften og 1,5 mill kroner til Barn- og familietjenesten. Inkludert i beløpet til Barn- og familietjenesten ligger også ungdomsklubben, som rådmannen betrakter som et strategisk ungdomspolitisk tiltak.

Konsekvensene i PRO av budsjettvedtaket, kan bli meget krevende å håndtere. Dette vil kommunalsjefen redegjøre for spesielt. Særlig strukturendringer på nåværende tidspunkt ved å redusere antall senger i sykeheimen, vil ikke være uproblematisk for å si det diplomatisk. Det dreier seg om å redusere med 8 senger i sykeheimen og 6,1 årsverk som får betydning for mange flere ansatte fordi vi snakker om brøkstillinger.

Fylkesmannen har varslet en mulig underbudsjettering av Botngård skole og bedt rådmannen rapportere forholdet.

Fylkesmannen kommer på kommunebesøk 5. mars.

Rådmannen er i disse dager i ferd med å forhandle fram et "salg" av deler av den ene kommunalsjefens tid til eksterne samarbeidspartnere av budsjettmessige grunner.

I tillegg har det som følge av vedtak gjort i eget formannskap, fylkesstyret i KS Sør-Trøndelag og i styret i Fosen Regionråd, tilkommet følgende utgifter som alle bortsett fra jordmor vil bli belastet budsjettet i 2010:

1. Utgift for jordmoroppgjør med Ørland kommune jf f-sak 10/8 kr 357 000. Denne kostnaden dekkes over 2009 regnskapet.
2. Økte utgifter for å dekke økt driftstilskudd til Fosen Terapeutiske senter jf f-sak 10/7 kr 548 880
3. Fylkesstyret i KS Sør-Trøndelag sin oppfordring til kommunene om å bidra i en fordeling for å opprettholde mottak for overgrepsofre kr 21 000,-
4. Fosen Regionråd har varslet om en kommunevis fordeling til støtte til kreftpoliklinikken i Rissa kr 24 084,-

Til sammen utgjør pkt 2, 3 og 4 kr 593 964 kroner.

Vurdering:

Vi er i dag i ferd med å avslutte regnskapet for 2009. Det kan gi oss en liten pekepinn på driftsnivået i forhold til årets budsjett. Det er ikke rapportert om avvik i tjenestene i forhold til innbyggernes rettigheter, og selv om det foreligger klager på vedtak, fører de sjelden til at klageren får medhold.

Rådmannen vil derfor benytte anledningen denne gangen til å orientere og informere kommunestyret i hht kommunelovens bestemmelser slik at kommunestyret kan endre kurs gjennom en intensjon og at det i løpet av 1. halvår gjøres en konkret saldering på postnivå.

De pengene vi har i "banken" akkurat nå, dreier seg om 1,5 mill kroner på tilleggsbevillingsposten. Disse pengene har stått i reserve de siste årene til resultatet fra årets lønnsoppgjør er kjent utpå høstparten en gang. Så er det de postene som er store anslagsposter fordi vi ikke bestemmer over premissene, særlig er det renteutgiftsposten og pensjonskostnadene.

Summa summarum er ikke rådmannen "nervøs" for et par millioner hit eller dit på denne tiden av året med et totalbudsjett på 175 mill kroner, men formelt sett er det vanskelig å gi "tillatelser" uten at tallbudsjettet korrigeres samtidig. Regnskapsavslutningen for 2009 tyder på i skrivende stund at vi kan "lande på føttene" denne gangen også selv om det er tvilsomt om vi får 3% driftsresultat i 2009.

Til slutt nevner rådmannen i denne oppsummeringen at det er en viss politisk interesse for sponsoravtalen med Norges Skøyteforbund, jf oppslag i herværende presseorgan. Grunnen til at rådmannen ikke la avtalen fram til formell behandling og godkjenning i siste kommunestyremøte i desember 2009, er at "garantibeløpet" fortsatt ikke er tallfestet fordi arbeidet med salg av folkeaksjen og tilskudd fra "bakenforliggende" sponsorer ikke er avsluttet. Kommunestyrets medlemmer må påregne å få et antall aksjebrev som skal selges i lokalmiljøet for å skaffe inntekt. Hvis hvert kommunestyremedlem selger 20 brev a kr 300, blir det en inntekt på 174 000 kroner. Inkludert de aksjene som er solgt og annen sponsorinntekt, vil eksisterende avtalesum på 400 000 kroner ikke påføre kommunen utgifter.

Hele poenget med avtalen er selvfølgelig markedsføring av FosenHallen nasjonalt og internasjonalt i den store "skøytefamilien" og nødvendig drahjelp fra skøyteforbundet til etableringen av spissa toppidrettstilbudet på skøyter ved FVS.

Vår målsetting er at Bjugn skal bli like dominerende innenfor skøytesporten som Meråker er blitt innenfor skiidretten.

Begge behov er innfridd til fulle og vel så det slik rådmannen vurderer situasjonen i dag. "Utgiften" for kommunen er alle de arbeidstimer som ordfører, rådmann, daglig leder i Campus Fosen og alle andre gjør for å komme dit vi er i dag. Dette kalles samfunnsutvikling i n'te potens.

Oppsummering:

Rådmannen legger fram forslag til noen kurskorreksjoner i forhold til vedtatte tallbudsjett for 2010 og ber om kommunestyrets fullmakt gjennom denne saken til å gjennomføre noen små justeringer med påfølgende korrigerende av tallbudsjettet senest i kommunestyremøtet 15. juni.

Rådmannens innstilling:

Rådmannen gis fullmakt til å innpasse de oppgavene som er nevnt i sakspremissene i budsjettet og legge fram saldering av tallbudsjettet på et senere tidspunkt i løpet av 1. halvår. Oppgavene er:

- Styrke IKT med inntil 500 000 kroner
- Styrke Barn og familieenheten inkludert ungdomsklubben med 1,5 mill kroner
- Skrive avtaler med Fosen terapeutiske senter innenfor en ramme på 550 000 kroner, jf f.sak 7/2010
- Opprettholde mottak for overgrepsofre i 2010 - KS/St. Olav - kostnad kr 21 000
- Dekke tilleggsregning fra Fosen regionråd for kreftpoliklinikken i Rissa på kr 24 000
- Gi rådmannen nødvendig fullmakt til å dekke garantibeløpet i sponsoravtalen med Norges Skøyteforbund innenfor en ramme på 400 000 kroner
- Rådmannen gis fullmakt til å redusere antall plasser på sykeheimen innenfor rammen av det som kan kalles "naturlig avgang" med påfølgende reduksjon av antall årsverk
- Rådmannen gis fullmakt til å opprettholde helsestasjonen for eldre