



Avdelingenes tertialrapport 1/2011

Innholdsfortegnelse:

Hovedkort	2
Politiske organer	5
Rådmannsfunksjonen m.m.	5
Støttefunksjoner	6
<i>Personaltjenesten Bjugn/Ørland</i>	6
<i>Serviceavdelingen</i>	7
Kantine.....	7
<i>Økonomiavdelingen/Fosen Regnskap</i>	7
<i>IKT-avdelingen</i>	8
Grunnskoler	9
<i>Botngård skole</i>	9
<i>Vallersund Oppvekstsenter</i>	9
<i>Fagerenget skole</i>	9
Stranda Opplæringscenter	10
Barnehager	10
Barn- og familieenheten	11
Nav	11
Kulturavdelingen	12
<i>Bjugn kulturkontor</i>	12
<i>Bjugn frivilligsentral</i>	12
<i>Bjugn folkebibliotek</i>	12
<i>Bjugn kulturskole</i>	13
Helse, pleie og omsorg	14
<i>PRO</i>	14
<i>Legekantor</i>	15
Arealbruksenheten	16
Anlegg og drift	17
Investeringsregnskapet	19
Finansrapport	21

Tegnforklaring:

Grønn	Gul	Rød

Hovedkort

Tertialrapport 1. tertial 2011

	Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
Hovedkort				
Rådmannen/næring/info				
Personaltjenesten				
Service/kantine/reiseliv				
Økonomi/Fosen Regnskap				
IKT				
Botngård skole				
Vallersund Oppveksts.				
Fagerenget skole				
Stranda				
Kommunale barnehager				
Barn og familie				
NAV				
Kultur				
PRO				
Lege				
Arealbruk				
Anlegg				

Samfunn:

Etter 4 måneders drift rapporterer alle grønt bortsett fra to grunnskoler som har en oppfølging av enkelte målsettinger som det må jobbes med. På tross av en liten nedgang i folketallet som skyldes større ut- enn innflytting, holder fødselstallet seg oppe på samme nivå som året før og som vil gi mellom 50 og 60 fødte barn ved årets slutt. Dette viser at vi er i ferd med å forynge befolkningen, og denne trenden vil fortsette etter hvert som flere av "den gamle garde" pensjonerer seg og må erstattes av nye medarbeidere.

Tjeneste:

En skal være forsiktig med å hvile lenger på laurbærene enn 10 sekunder, men basert på egenrapporteringen gjennom bl.a. Gis og KOSTRA, er vi i 2010 landets niende beste kommune å bo og leve i. Dette er en utrolig god omdømmesak hvis vi selv **tør** å utnytte den.

Medarbeidere:

Vi har ennå ikke kommet til et nivå på nærværsstatistikken som vi kan være fornøyd med og bekjent av.

Vi gjennomfører en omfattende lederopplæring i egen regi og enhetslederne jobber lojalt med styringskortets målsettinger. Trolig er de politiske ambisjonene i høyeste laget i forhold til tallbudsjettet.

Det er utfordringer også på enkelte av de mindre enhetene, og det ser vanskelig ut å nå målet innen felleskostnader/næring.

Økonomi:

Vi arbeider kontinuerlig med ulike innsparingstiltak for å unngå merforbruk ved årets slutt. Det er de to største enhetene våre som sliter mest med budsjettmålene.

Revidert nasjonalbudsjett ble ikke den store økonomiske "godisen" for kommunene, men det er ennå vel 4 måneder til høstens kommunevalg. Kommuneproposisjonen signaliserer starten på Samhandlingsreformen. Konsekvensene for oss vil bli behørig redegjort for i budsjett og økonomiplan til høsten. Det er nå en vurdering på gang i forhold til barnehageoppkjøret etter at "alle" parter er enig om en underfinansiering på 2 mrd. kroner.

Lønnsoppkjøret ble avsluttet uten megling innen fristen og KS la seg på samme nivå som Staten hadde gjort noen dager i forveien. Totaloppkjøret endte på 4,35%.

KS signaliserer til Regjeringen at etterslep i vedlikehold av veier og bygninger nå er av en slik størrelse at kommunene selv ikke makter å løse den utfordringen. Likeledes påpeker Landsstyret at demografiutviklingen alene spiser opp hele veksten i frie inntekter som er lagt inn til neste år. Det tredje "bekymringsområdet" som KS påpeker, er rentestigningen sett i sammenheng med kommunenes gjeldsbyrde.

	Regnskap 30/4-2011	Budsjett 30/4-2011	Avvik budsjett	Avvik i % budsjett
Renter	4 535	4 350	185	4,3 %
Avdrag	4 118	4 033	85	2,1 %
Renter/avdrag	8 653	8 383	270	3,2 %
Skatt og rammetilskudd	-71 567	-70 544	-1 023	1,5 %
Andre tilskudd	-54	0	-54	-
Momskompensasjon investering	-259	-667	408	-61,2 %
Eiendomsskatt	-1 159	-1 138	-21	1,8 %
Skatt og ramme	-73 039	-72 349	-690	1,0 %
Driftskostnader	79 718	74 568	5 150	6,9 %
Resultat	15 332	10 602	4 730	44,6 %

Kommentarer til inntektene og finansområdet

Renter og avdrag er noe over budsjett og resultatet på årsbasis vil være avhengig av rentesettingen til Norges Bank. Vi har en bedre skatteinntang enn budsjettert. KS sin prognosemodell angir en svikt i forhold til vårt budsjett på omlag 1 mill kroner, slik at det er en viss sannsynlighet for at denne merinntekten vil forsvinne.

På driftssiden har vi følgende oppsett:

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
	30/4-2011	30/4-2011	budsjett	budsjett i %
Politiske styringsorganer	958	973	-15	-1,5 %
Rådmannsfunksjon	4 320	3 584	736	20,5 %
Personal	1 848	1 522	326	21,4 %
Serviceavdelingen	1 228	1 269	-41	-3,2 %
Økonomi og skatteavdeling	1 085	1 042	43	4,1 %
IKT	868	840	28	3,3 %
Fellesutgifter sentraladm.	595	241	354	146,9 %
Sum støttefunksjoner	5 624	4 914	710	14,4 %
Oppvekst og kultur	1 825	1 533	292	19,0 %
Rektor Botngård	10 907	9 700	1 207	12,4 %
Rektor VOS	3 226	3 036	190	6,3 %
Rektor Fagerenget	1 636	1 292	344	26,6 %
Rektor Stranda	1 838	1 725	113	6,6 %
Barnehager	7 417	7 296	121	1,7 %
Kultur	4 891	4 462	429	9,6 %
NAV	1 096	1 265	-169	-13,4 %
Oppvekst og kultur	32 836	30 309	2 527	8,3 %
Helse og omsorg	1 135	1 167	-32	-2,7 %
Legetjeneste	1 711	1 730	-19	-1,1 %
PRO	25 714	24 443	1 271	5,2 %
Barn og familie	2 808	3 190	-382	-12,0 %
Helse og omsorg	31 368	30 530	838	2,7 %
Arealbruk	1 266	534	732	137,1 %
Anlegg og drift - eiendom/vei	7 340	7 002	338	4,8 %
Anlegg og drift VAR	-3 994	-3 278	-716	21,8 %
Næring og drift	4 612	4 258	354	8,3 %
Sum totalt	79 718	74 568	5 150	6,9 %

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

Politiske organer

Vi ligger på det jevne med møteproduksjonen. Årets valgavvikling vil nok etter hvert vil sette sitt preg på arbeidssituasjonen, både for ansatte og politikere.

Rådmannsfunksjonen m.m.

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
---------	----------	-------------	---------

inkl. info og næring.

Samfunn:

Vi suser i vei mot måloppnåelse over "hele fjøla" selv om folketallet gikk ned med 8 personer i 1. kvartal. Vi har fått resultatet fra Kommunebarometeret - vi er landets niende beste kommune å bo og leve i (S1). Så forteller ny handelsstatistikk at Botngård vokser fram som et attraktivt handelssentrum på Fosen mye takket være kommunal tilrettelegging av infrastruktur før selve etableringene. Også flere enkelthendelser gir oss grunn til optimisme. Arbeidet med kommuneplanen går etter tidsskjema. Prosjektleder kom på plass rett etter årsskiftet. Placementprosjektet er i avslutningsfasen. Hittil har vi landsatt 11 personer fra Tyskland og Holland. 4. juli kommer en familie på 4 personer fra Holland(anleggsgartner). Til jul flytter 2 personer fra Holland(veterinær). Det er flere "prospekts" på beddingen, men det kreves mye jobbing før en "landsetting" er på plass.

Tjeneste:

T3 krever at vi blir mer selektive i det vi gjør i samarbeidsperspektivet mot de andre kommunene på Fosen. Samarbeid koster, og det må ligge en gevinst for egne innbyggere i framtidige samarbeidsløsninger, enten det er interkommunale løsninger eller regionale. Kommunebarometeret viser at selv om vi er sør-trøndelagsmestre i tjenesteproduksjon, så er det fortsatt forbedringspotensiale innenfor de fleste områdene. Men selv om vi forbedrer oss til neste års rapportering, kan vi havne lenger ned på lista fordi andre kommuner forbedrer seg mer enn oss. Time will show.

Dette har en indremedisinsk effekt av dimensjoner, men det har også en omdømmeeffekt utad som er stor, og det er VI som må utnytte den.

Medarbeider:

Rådmannen har "troppene" på plass og alle er i stigende form. Den ene kommunalsjefen kan bli utleid i noen prosenter til å lede et regionalt prosjekt om innføring av digitale hjelpemidler i pleie- og omsorgstjenesten. Trondheim, Åfjord og Bjugn er av fylkesmannen utpekt til å delta i prosjektet.

Økonomi:

Vi sliter med for høy kostnad i forhold til budsjett på næringsområdet. Forøvrig vil vi holde oss innenfor budsjettet ved årets slutt slik det nå ser ut.

Støttefunksjoner

Personaltjenesten Bjugn/Ørland

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
---------	----------	-------------	---------

Samfunn:

S 1

Det er i all hovedsak godt kvalifiserte søkere på de fleste utlyste stillinger i kommunen. Det største rekrutteringsproblemet har vi i forhold til tilkallingshjelp og korttidsvikariat. Dette skyldes at det er få kvalifiserte ledige som på kort varsel kan tilkalles. Vi må derfor i større grad tenke annen organisering av hvordan vi dekker det permanente vikarbehovet innen enkelte sektorer.

Tjenester:

T1 - T4

Ett prioritert område for personaltjenesten har vært planlegging av lederutviklingsprogrammet for kommunens ledere med personalansvar.

Videre har personaltjenesten, ut i fra et forebyggings- og oppfølgingsperspektiv, hatt et høyt fokus på å videreføre det pågående HMS - arbeidet fra tidligere år.

Sentrale områder innenfor HMS - arbeidet har videre vært:

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har avholdt ett møte der utbygging ved Bjugn helsesenter var til behandling.

Faste orienteringer på hvert AMU - møte er fra hovedverneombud, status, drøfting og tiltak vedrørende kommunens sykefravær jfr. kvartalsvis statistikk.

Seniorpolitikk - kvalitetssikring og bistand i forbindelse med inngåtte avtaler innen vår seniorpolitikk.

Bedriftshelsetjeneste - Bjugn kommune har, som de øvrige Fosen kommunene, inngått 2. årlig avtale med Coperio bedriftshelse.

Oppfølging av Arbeidstilsynets pålegg fra tilsynsbesøk.

Fast deltakelse på dialogmøte 2 sammen med NAV lokal, og ved behov deltatt i møter i tilknytning til sykefraværsoppfølging av ansatte.

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

Medarbeidere:

M 1

Tjenesten avholder reglemessige møter for koordinering, refleksjon og utvikling. 2 av tjenestens medarbeidere er under videre-/etterutdanning. Tjenestens medarbeidere har videre deltatt på kurs i kompetansekartlegging og IA - ledelse i regi av KS, samt deltatt på kommunens intern kurs vedrørende motivasjons- og egenutviklingskurs i regi av Carsten Myren/Nav - arbeidslivssenter.

Økonomi:

Ø 1A og Ø 1B

Ingen vesentlige avvik med unntak av kostnader vedrørende stillingsannonser som er større enn budsjettert. Tjenestens aktiviteter søkes tilpasses tildelt ramme.

Serviceavdelingen

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Veiledning til alle brukere (innbyggere) samt opplæring og motivasjon gis daglig til brukerne av ePhorte for at systemet skal utnyttes maksimalt.

Kontinuerlig tilpasning av rutiner

Facebook er tatt i bruk for toveis kommunikasjon med innbyggere

Tjeneste:

Riktig og tilstrekkelig info fra ansatte ved bruk av kalender og melding på tlf., kunne fortsatt ha vært bedre, men mange er blitt flinke til å bruke dette, noe som gjør våre tjenester bedre.

Medarbeidere:

Dyktige og ansvarsbevisste medarbeidere i et godt arbeidsmiljø.

Økonomi:

Avdelingen holder seg innenfor tildelt ramme.

Kantine

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Kommentarer:

Tjeneste:

Kantina har vært åpen alle dager unntatt 2 i første 4 månedene, noe som må sies er bra når det ikke har vært tilgjengelige tilkallingsvikarer i denne perioden, men ansatte ved serviceavdelingen har steppet inn.

Medarbeidere:

Får sykepenger fra 1. sykedag dekket av NAV, og det er fra 1. mai 2 tilkallingsvikarer som kan brukes ved sykdom.

Økonomi:

Kantina holder seg innefor tildelt budsjett

Økonomiavdelingen/Fosen Regnskap

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Det er avholdt et møte og gjennomført et kurs i faggruppen, men grunnet årsoppgjøret har det ikke vært tid til å gjennomføre møte med enhetslederne.

Tjeneste:

Årsoppgjøret for Bjugn kommune ble levert noe senere enn i fjor, men totalt sett ble vi ferdig med alle selskapene noe tidligere. Det har vært budsjettoppfølging mot de enhetslederne som har hatt de største utfordringene.

Medarbeidere:

Vi har et lavt sykefravær og på kompetansesiden vil det meste av aktiviteten foregå i andre og tredje tertial.

Økonomi:

Budsjettet holdes og tertialrapporten er produsert til riktig tid.

IKT-avdelingen

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
---------	----------	-------------	---------

Samfunn:

FEIDE - felles elektronisk identitet for grunnskolen. Vi er inne i siste innspurt med fellesløsning for grunnskolen. Skal være ferdigstilt 1. juli 2011.

Utbygging av mobilnett av prioritert område gjennom høykomprosjekt. Kartlegging, anbud og inngått avtale er gjennomført.

Vi er med i 2 prosjekt gjennom Digitale Trøndelag. Hvor det ene går på bruk av sosiale medier og det andre er felles krisestøtteverktøy. Begge prosjektene blir ferdigstilt før sommeren.

Tjeneste:

Oppetid på 99,6 %. Har jobbet mye første halvår med hastighetsøkning på tilgang til datasystemer.

Medarbeidere:

Har en medarbeider i 20 % omsorgsperm i hele 2011.

Økonomi:

Holder oss innenfor budsjett

Grunnskoler

Botngård skole

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Kommentar:

Botngård skole går mot et overforbruk i 2011 med dagens drift.

Det vil bli satt i verk tiltak for å redusere dette overforbruket ved overgang til nytt skoleår pr. 1. august 2011.

Vallersund Oppvekstsenter

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Olweus' spørreundersøkelse er gjennomført i mai. Skolen jobber med de områdene undersøkelsen viser at vi har forbedringspotensiale.

Tjeneste:

Skolen har tilfredsstillende måloppnåelse på de fleste områder. Ståstedsanalysen. Resultatet fra kartleggingsprøvene viser faglig framgang på de områdene som ble målt.

Medarbeidere:

Økonomi:

Skolen har en løpende budsjettoppfølging. Resultat etter 1. tertial viser noe overforbruk. Det vil bli iversatt tiltak fra og med 1. august for å oppnå budsjettbalanse.

Fagerenget skole

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Skolen vektlegger innføring av Olweus og deltar på prosjektet "Bedre læringsmiljø" som også inkluderer klasseledelse.

Tjeneste:

Skolen har hatt fokus på undervisvurdering og å etablere et godt samarbeid med foresatte.

Medarbeidere:

Vi har noe sykefravær, men ikke noe er rapportert til å skyldes arbeidsplassen.

Økonomi:

Fagerenget har et overforbruk som skyldes ekstra assistentressurs på en elevgruppe.

Stranda Opplæringscenter

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
---------	----------	-------------	---------

Kommentar:

Det er i 2011 investert i ny vedmaskin, ny truck (leasing)..

Barnehager

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
---------	----------	-------------	---------

Samfunn:

Hovedopptaket viser at innbyggerne ønsker å ha barna sine i barnehagene våre. Alle som har søkt ved hovedopptak har fått tilbud om plass ved at vi opprettholder de 2 ekstra avdelingene som er i bruk.

Tverrfaglig samarbeid for å få et helhetsperspektiv på barnet er under utvikling.

Tjeneste:

Vi er i en prosess for å få barnehagene godkjent. Vi har kommet i gang med systematisk tilsyn av barnehagene etter barnehageloven.

Jobbes bevisst med utviklingsprogrammet for å heve kvaliteten på innholdet i barnehagene.

Felles kompetanseplan for barnehagene i Fosen fungerer greit.

Medarbeidere:

Lederutviklingsprogrammet som er i gang vil være med å fortsette utviklingen av lederne til tydelige, faglige og nære ledere som handler i samsvar med kommunens verdiplattform.

HMS - systemet begynner å bli bra, utviklinga av det fortsetter og implementeringa hos personalet blir en prioritert oppgave fremover. Barnehagen arbeider systematisk for å øke nærværet, dette er en prosess og endringer tar tid.

Økonomi:

Regnskapet viser allerede etter første tertial at barnehagene ikke vil klare å holde seg innenfor budsjettet. Det er strammet inn det som kan på drifta. I forhold til barn som har behov for ekstra tilrettelegging er det vanskelig å redusere tiltakene. I regnskapet er ikke utgiftene til barn i private barnehager i andre kommuner ført.

Barn- og familieenheten

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
---------	----------	-------------	---------

Samfunn:

Enheten og hver enkelt fagtjeneste mener å være à jour i forhold til mål i styringskort og handlingsplaner. Internkontrollsystem utarbeidet, men system for melding av avvik ikke startet opp. Oppdatering av kommunens hjemmesider er utført.

Tjeneste:

Enheten og hver enkelt fagtjeneste ivaretar god tjenesteyting. Barnevern melder om en registrert fristoverskridelse hvor årsak var av datateknisk art.

Medarbeidere:

Men noe usikkerhet omkring fremtidig arbeidsforhold for ansatte i barneverntjenesten grunnet overgang til interkommunal barneverntjeneste.

Økonomi:

Så langt drift i overensstemmelse med planlagt budsjett. Men ser at enheten får en del kostnader som ikke ble med i budsjettet for 2011. Helsestasjonen må konvertere fagprogram, noe som innebærer utgifter i forhold til innkjøp og opplæring. Det vil også bli kostnader i forhold til at skolehelsetjenestens kontorer ved Botngård skole og Fosen videregående skole får opplagt datatilgang/sikker sone. Det er gjort vedtak om tiltak etter Lov om barnevern, nødvendig og kostnadskreven, som vi ikke hadde oversikt over ved budsjettplanleggingen.

Nav

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
---------	----------	-------------	---------

Samfunn:

Arbeidsledigheten har gått litt ned første kvartal 2011. Det som bekymrer, er at ledigheten blant ungdom 17-24 år ikke har gått ned.

Sykefraværet er fortsatt høyt, og vi vil nå sammen med Arbeidslivssenteret (ALS) sette inn ekstra ressurser i de bedrifter/etater som har høyest sykefravær.

Tjeneste:

Hovedprioritet er arbeidsledigheten blant ungdom (17-24 år) samt sykefravær. Aktiv sykemelding er ikke lengre tillatt fra 1. juni 2011.

Medarbeidere:

En kommunal ansatt som har vært ute i fødselspermisjon er tilbake 15. august. Stabil bemanning, og svært lite sykefravær

Økonomi:

Pr. 30.04.11 ligger vi innenfor tildelt ramme.

Vi må øke antall personer på Kvalifiseringsprogrammet i løpet av 2. halvår 2011. Dette krever økt tildeling.

Kulturavdelingen

Bjugn kulturkontor

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Arbeider med å oppfylle kommunens visjon om å være en kulturkommune med kreativ utvikling og vekst.

Tjenester:

Opprettholde og utvikle kvaliteten i kulturtilbudene, og tilrettelegge for ny aktivitet.

Medarbeidere:

Stabilt.

Økonomi:

Noe usikkert bl.a. grunnet underbudsjettering av kostnader til fri leie av idrettsanlegg.

Bjugn frivilligsentral

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Bjugn frivilligsentral samarbeider med lag og foreninger om aktiviteter. Samarbeider med Campus Fosen om å skaffe frivillige til arrangementer i Fosenhallen/Kulturhuset.

Tjenester:

Arrangerer forskjellige kurs i samarbeid med lag og foreninger.

Medarbeidere:

Stabilt.

Økonomi:

Prøver hele tiden å holde budsjett. Søker prosjektmidler til ulike arrangement.

Bjugn folkebibliotek

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Utlånet til barn og unge øker, og vi merker stor pågang fra skolene etter hovedbibliotekets tjenester. Dette er meget positivt, og man jobber for å videreutvikle dette samarbeidet. Mindre utlån ved avd. i Vallersund, som derfor er vedtatt nedlagt ved skoleslutt,

Tjeneste:

Jobbes målrettet med å forbedre tjenester til lånerne. Har overtatt en større del av ansvaret for drifta av Bjugn kulturhus, etter at daglig leder sluttet.

Medarbeidere:

Stabilt.

Økonomi:

Økonomien er under kontroll.

Bjugn kulturskole

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

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

Tjeneste

KOM (Kreativt Oppvekst Miljø) i samarbeid med Norsk kulturskoleråd, er et av 7 nasjonale prosjekter, der Bjugn kulturskole nå særlig jobber sammen med Lyngrabben barnehage. Har jobbet med å etablere ny aktivitet og arbeidsplasser gjennom Placementprosjektet.

Medarbeidere

Stabilt.

Økonomi

Under kontroll.

Helse, pleie og omsorg

PRO

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Enheten gir tjenester som er i henhold til lov og forskrift. Avdelingen har fokus på vedtak og oppfølging av det i forhold til våre tjenestemottakere.

Det jobbes aktivt med å legge tilrette for velferdsteknologi og bruk av nye hjelpemidler for øke kapasitet og kvalitet på tjenesten.

Tjenester:

Enheten har 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 på den enkelte avdeling. Samarbeid mellom hjemmesykepleien og avdeling A fungerer godt i forhold til felles brukere (ut og inn)

Bevisstheten rundt aktivitet og opplevelser har fått større fokus. Inn på tunet og aktivitetsavdelingen har sammen med ansatte i alle avdelinger bidratt sterkt til økt aktivitet og innhold i hverdagen. Eks. bruken av sansehagen ved avd. D, "snekkerbod" på avd. BC, utstilling av kunst i gangene med mye mer.

I tillegg er det opprettet en gruppe (treffpunktet) som består av aktivt sykmeldte som blant annet har fokus på aktivitet.

Psykisk helsearbeid har 2 ganger i uka møteplassen og deler av tilbudet kan kjøres sammen med Ørlandet.

Medarbeidere:

Det er fortsatt et høyt sykefravær. Det jobbes systematisk i ledergruppen og blant arbeidstakerorganisasjonenes representanter for å finne tiltak som reduserer fravær.

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 og renholdsgruppa organisert seg i ukentlige turer ut i friluft.

PRO har med bakgrunn i høyt sykefravær hatt mange midlertidige ansatte som har tatt vakter for de syke og sykmeldte. Arbeidsmiljøloven (AML) § 14-9 sier at en midlertidig ansatt har etter 4 år som vikar mulighet til å kreve seg fast ansatt i den stillingsstørrelse som en gjennomsnittlig har jobbet i. PRO har gjennom AML § 14-9 fått 20 årsverk krav om fast ansettelse. Dette medfører at man gjennom redusert sykefravær vil sitte med en betraktelig stor mengde ansatte i overtallighet. Det jobbes aktivt for å finne løsninger på denne utfordringen.

Tiltak for å nå mål:

Det er iverksatt større fokus sammen med kvalitetskommuneprogrammet, arbeidslivssenteret, NAV lokalt. Det er også iverksatt kursing av alle ansatte i første tertial i forhold til egenmestring og motivasjon. Her vektlegges hva kan den enkelte ansatt bidra i arbeidsmiljøet. Dette følges opp av den enkelte leder og settes i system i avdelingene med refleksjon m.m. Det er å vært en tydeliggjøring av kostnader ved sykdom for ansatte og jobbe for å skape "dugnad" for nærvær på arbeidsplassen.

Økonomi:

Årets budsjett er urealistisk i forhold til driftskostnadene. Dette skyldes for lite vedtatt budsjett til opprinnelig drift og en stor økning av kostnader rundt ressurskrevende brukere som er overført til enheten. Brukerne har et mye større bistandsbehov en først antatt.

Det arbeides hele tiden med å redusere driftsutgiftene i avdelingene. Daglig ser vi på mulighetene for å redusere innleie ved korttidsfravær.

Avdelingen i PRO er i "balanse" i forhold til eget oppsett på budsjett, men kommunestyrets innsparingskrav er per i dag et avvik. Det er heller ikke noen snarlig mulighet til å redusere dette avviket da man ikke kan fjerne ytterligere tjenester i enheten.

Enheten vil ikke kunne nå budsjett for inneværende år med de rammer og betingelser som ligger til grunn.

Tiltak:

Arbeidet med å redusere aktiviteten for å avstemme regnskap mot budsjett.

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. Dette videreføres ned i avdelingene.

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

En må vurdere hele tiden om noen oppgaver må reduseres/fjernes for å kunne komme i balanse økonomisk.

Øvrige betraktninger:

PRO har gjennomgått en stor omstilling de siste 3 år. En har tatt ut det som går å ta ut av økonomiske gjenvinster gjennom organisering. Nå vil mulige forbedringer skje gjennom bedre utnyttelse av organisasjonens menneskelige ressurser og bedret kvalitet på innhold.

Legekontor

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
---------	----------	-------------	---------

Samfunn:

Ved legekantoret har vi fortsatt to danske vikarleger. De skal være her til utgangen av september.

Våre to unge fastleger som er ute i permisjon, har sagt opp sine stillinger i Bjugn. Stillingene er utlyst med søknadsfrist 22.mai.

Det er stort behov for stabilitet i legebemanningen, selv om vikarene gjør en utmerket jobb.

Så vi håper på leger som bosetter seg i Bjugn for lang, lang tid!

Lege i Folkehelse Fosen, er vår kommunelege fortsatt.

Medarbeidere har deltatt på møter/kurs i regi av Folkehelse Fosen og Fosen DMS.

Tjeneste:

Bruker med behov for øyeblikkelig hjelp, får time hos legen raskt, dog ikke alltid hos sin fastlege. Dette skyldes i hovedsak mye bruk av vikarleger. Mange vil gjerne treffe en kjent lege, og da øker trykket på de faste legene.

Når det gjelder IKT, er flere småfeil rettet, noen er igjen.

Det er ikke alt som er mulig å få til. Programmet vi har vil ikke bli oppgradert og vedlikeholdt av leverandør.

Det er besluttet at fra starten av 2012 skal vi konvertere til nytt dataprogram Winmed 3.

Kostnader, kursing og praksis rundt dette skal forberedes.

Tegninger til nytt legekantor er i hovedsak klare, og innflytting er planlagt til slutten av 2012. Elektronisk bestilling av Pasientreiser fungerer greit, men for pasienten oppleves ordningen tungvint og firkantet. Mange velger å betale reisen selv. Så Helseforetaket sparer nok penger?! Sykepleiere fra Helsesenteret hospiterer hos oss for å øke sin praksis/ kunnskap om prøvetaking.

Medarbeidere:

Både fast ansatte og vikarer har deltatt på en del kurs, både for egenutvikling og faglig. Avdelingen har en ansatt i 50 % stilling sykmeldt, men fraværet og vikar for ferier/kurs/møter dekkes av stabile og dyktige vikarer. Arbeidsdagen er hektisk, og uten full bemanning, hadde arbeidsforholdene vært uforsvarlige i lengden.

Økonomi:

Usikkerhet rundt innleie av vikarleger, gjør utgiftene rundt dette lite forutsigbare. Nå tilkommer annonseutgifter, honorar til vikarbyrå, utgifter til hus, strøm osv. Forhåpentligvis vil vikarperioden være over rundt 01.10.11.

Budsjettet er pr. dags dato i balanse.

Vår gamle celleteller har takket for seg, ny er kjøpt inn. Det gjør et stort innhugg i konto for utstyr. Men den ble billigere enn forventet, så jeg avventer å be om ekstra midler.

Arealbruksenheten

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
----------------	-----------------	--------------------	----------------

Samfunn:

Enheten er godt i gang med revisjonsarbeidet med revisjon av kommuneplanen. Fire reguleringsplaner er også under behandling.

Tjeneste/brukere:

Løpende saksbehandling er noe på etterskudd på grunn av at en mangler en stilling som byggesaksbehandler for tiden. Dette vil vare ved inntil ny ansatt er på plass sannsynligvis etter sommeren. En del utredningssaker er under arbeid.

Medarbeider/organisasjonen:

Enheten mangler for tiden en ansatt. Ansettelsesprosess er i gang.

Økonomi:

Regnskapet viser et underskudd på kr 734.000. Dette resultatet er ikke reelt da det i dette ligger ca. kr 400.000 som dekkes inn ved tilskudd, budsjetterte midler til styrking av planleggingsfunksjonen og husleie. Reelt underskudd er derfor omlag kr 330.000.

Svikten i gebyr på saksbehandling utgjør omlag kr 440.000 og er den største utfordringen. Denne svikten er også lite reell på grunn av to forhold. Det ene er at antallet saker til behandling de første to månedene i året var lavt. Det andre er at saksbehandlingen i den samme perioden var lavt prioritert på grunn av andre prosjekter og at en har hatt liten saksbehandlingskapasitet. Tallene forventes å bedre seg betraktelig i 2. tertial, men det er likevel grunn til å følge med denne delen av regnskapet.

Anlegg og drift

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
---------	----------	-------------	---------

Samfunn:

KOMMUNALTEKNIKK

Drift og vedlikehold

Ingen større endringer siden tidligere år. Mye snøbrøyting og strøing på kommunale veier. Vann- og avløpsanleggene er vedlikeholdt og driftet som normalt.

Nyanlegg

På Karlestrand tomtfelt gjenstår det arbeider med gatelys og asfaltering. Prestdalen tomteområde og avløpsanlegg i Lysøysund er under planlegging.

BRANN OG REDNING

Ingen avvik. Året 2011 vil være et overgangsår der utrykningstjenesten i brannvesenet vil bli driftet delvis av kommunen og delvis av det nye interkommunale selskapet Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Tjeneste:

KOMMUNALE BYGNINGER

Drift og vedlikehold

Innen drift og vedlikehold av kommunale bygg er det ikke avvik i forhold til budsjett og styringskort. Vedlikehold på byggene er prioritert med hensikt i å øke levetiden på byggene prioriteres.

Arbeidstilsynet har hatt inspeksjoner på skolene med inneklima som fokustema.

Nyanlegg

Byggekomiteen har utarbeidet plan for utbygging av Helsesenteret, trinn 1.

Medarbeidere:

I første kvartal var sykefraværet ved anlegg og drift drøyt 9 %. Det jobbes videre med å redusere sykefraværet ved enheten.

Økonomi:

Som tidligere år er forventninger til drifting og vedlikehold høyere enn økonomien tilsier. Utfordringen er således å tilpasse kvalitetsnivå og aktiviteter til rammene vi har. Så langt ser regnskapet ok ut. Ingen avvik.

Investeringsregnskapet

Prosjekt	Prosjekt (tekst)	Regnskap 30/4-2011	Budsjett 30/4-2011	Kommentar
5001	Vannledning Ervika	218 138	500 000	Kommer til høsten
5014	Lekasjesøking/overvåking	0	333 333	Usikker på oppstart
5021	BFV erstatning klausulering	0	166 667	Belastning kommer når BFV har ferdigstilt jobben
5023	Kjøp av bolig	0	833 333	Kommer i juni
5024	Ledning Vallersund	282 523	333 333	Avsluttes i høst
5025	Tilpasning til pluggkjøring	0	166 667	Til høsten
5026	Forsyning Aune/Oksvoll	0	433 333	År 2012
5027	Vannledning Klakken	1 936 940	0	Foreslås saldert i 2011 kr 3 200 000,-
5221	Avløpssanering Lysøysundet	15 000	0	Foreslås saldert i 2011 kr 3 900 000,-
5233	Tomtetekniske arbeider Rabben boligfelt	17 200	0	Foreslås saldert i 2011
5241	Gatelys	0	33 333	Oppstart til høsten
5243	Utbedring av veier	0	183 333	Oppstart til høsten
5253	Tomteteknisk Karlestrand Vest	34 811	0	Foreslås saldert 2011 sum: 500 000,-
5254	Silanlegg Botngård	60 000	2 133 333	Startet
5258	Veilys - styring	9 509	0	Avsluttet
5259	Fergekai Dybfest og Tarva	0	133 333	Oppstart til høsten
5409	Bygn. HMS	32 150	166 667	I arbeid
5422	Bjugnhallen (inventar)	48 750	0	Foreslås saldert til 100 000,-
5441	Utbygging av helsesenteret (BOMBOLIMFER)	1 008 673	1 666 667	Foreslås saldert: 25 000 000,-
5449	Ventilasjon Toppen	51 243	0	Foreslås saldert, ferdig
5450	Lysreg Bjugnhallen	0	100 000	Kommer til høsten
5451	Renovering dusjer Bjugnhallen	0	633 333	Kommer til høsten
5454	Omlagging av varme/Bjugnhallen/botngård skole	23 127	66 667	Ok
5455	Fyranlegg rådhuset	0	66 667	Kommer til høsten
5456	Kjøkkengulv Bjugn helsesenter	0	266 667	Noe kommer i år, resten i 2012
5457	Kontor Botngård skole	23 088	66 667	Ok
6011	Kartverk og oppmåling	0	50 000	Belastning kommer på slutten av året
7002	Etableringslån - avdrag	159 985	200 000	Ok
7505	Diverse IKT	29 380	300 000	Ok
7509	Kirker	0	380 000	Utbetales i 2. tertial
7516	Egenkapitaltilskudd KLP	0	216 667	Utbetales i 2. tertial
7549	Hovedprosjekt Agresso ver 5.5	22 165	33 333	Løpende - avsluttes desember
7563	Inventar og utstyr kommunestyresal	0	83 333	Kommer til høsten
7564	Vedmaskin Stranda	111 000	120 000	Anskaffet - ferdig
	SUM	4 083 681	9 666 667	

Finansrapport

Lån

	31.12.2 010			30.04.2 011		
	Mill NOK	%	Dur.	Mill NOK	%	Dur.
Lån med pt rente	243,8	64,7 %	15,4	241,8	64,8 %	14,65
Lån med NIBOR basert rente	133,3	35,3 %	13,75	131,4	35,2 %	13,50
Sum lån	377,1	100,0 %	15,28	373,2	100,0 %	14,57
Herav rentebytteavtaler:	211,4	56,1 %	5,73	211,4	56,6 %	5,40
Finansielle leasing	0			0,0		
Samlet langsiktig gjeld	377,1	100 %		373,2	100 %	
Effektiv rentekostnad siden 31.12	3,94 %			4,17 %		
Avkastning (kostnad) benchmark (ST4X)	3,80 %			4,06 %		
Antall løpende enkeltlån	34			34		
Største enkeltlån	NOK 100 mill			NOK 100 mill		

Det har ikke vært tatt opp eller gjort nye avtaler på sikringer lån i 1. tertial. Vi har en noe høyere snittrente i 1. tertial enn for året 2010. Årsaken er at rentenivået er på vei opp (fra et rekordlavt nivå).

Plassering

	31.12.2 010		30.04.2 011		
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	
Innskudd hos hovedbankforbindelse	56,5	90,0 %	69,5	91,5 %	
Andelskapital i rentefond					
	KLP	3,1	4,9 %	3,2	4,2 %
	Fondsforvaltning	2,7	4,3 %	2,7	3,5 %
Innskudd i andre banker	0,5	0,8 %	0,6	0,8 %	
Direkte eie av verdipapirer	0,0		0,0		
Samlet kortsiktig likviditet	62,8	100 %	75,9	100 %	
Avkastning	2,29 %		2,63 %		
Avkastning benchmark (ST1X)	2,23 %		2,25 %		
Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med • 20 % BIS vekt	OK		OK		
Bekreftelse på enkelteksponering • 4 % av forvaltningskapital	OK		OK		
Bekreftelse på fondseksponering • 5 % av forvaltningskapital	OK		OK		
Bekreftelse på fondsplassering • 15 % av ledige likviditet	OK		OK		
Største tidsinnskudd	NOK 0 mill		NOK 0 mill		
Største enkeltpapirplassering	NOK 0 mill		NOK 0 mill		

Det er ikke foretatt noen endringer i plasseringene i første tertial.

