



Avdelingenes tertialrapport 1/2012

Innholdsfortegnelse:

Hovedkort	2
Politiske organer	6
Rådmannsfunksjonen m.m.....	6
Støttefunksjoner.....	7
<i>Personaltjenesten Bjugn/Ørland.....</i>	<i>7</i>
<i>Serviceavdelingen</i>	<i>8</i>
Kantine.....	8
<i>Økonomiavdelingen/Fosen Regnskap</i>	<i>9</i>
<i>IKT-avdelingen</i>	<i>9</i>
Grunnskoler	10
<i>Botngård skole</i>	<i>10</i>
<i>Vallersund Oppvekstsenter</i>	<i>10</i>
<i>Fagerenget skole</i>	<i>10</i>
Stranda Opplæringscenter.....	11
Barnehager	11
Barn- og familieenheten.....	12
Nav.....	12
Kulturavdelingen	13
<i>Bjugn kulturkontor</i>	<i>13</i>
<i>Bjugn frivilligsentral</i>	<i>13</i>
<i>Bjugn folkebibliotek</i>	<i>14</i>
<i>Bjugn kulturskole</i>	<i>14</i>
Helse, pleie og omsorg.....	15
<i>PRO</i>	<i>15</i>
<i>Legeskontor</i>	<i>16</i>
Arealbruksenheten.....	17
Anlegg og drift	18
Investeringsregnskapet.....	19
Finansrapport	20

Tegnforklaring:

Grønn

Gul

Rød

Hovedkort

Tertialrapport 1. tertial 2012

	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:

Nedgangen i folketallet 1. kvartal er ikke en hyggelig utvikling omdømmemessig, og det er en utvikling som kan påvirke rammeoverføringene på en negativ måte i neste budsjettår. Det avgjørende talletidspunktet er uendret - 1. juli - og derfor er utviklingen i 2. kvartal særdeles viktig for kommunen. Alle må bidra til en positiv utvikling ved å framsnakke egen kommune. Arbeidet med å fullføre forslag til kommuneplan og bidra til å sikre ØHF status som enebase for Luftforsvarets jagerfly har pågått for fullt.

Tjeneste:

Vi har ingen offentlige tilsyn i perioden som har rapportert avvik. Internkontrollarbeidet er en kontinuerlig prosess som er kommet for å bli, og hvis vi kommer gjennom et offentlig tilsyn uten avvik, viser det at arbeidet har båret frukter.

Medarbeidere:

Vi har hatt for høyt sykefravær så langt i år. Det jobbes kontinuerlig med forbedringstiltak, og alle har tro på at arbeidet vil gi frukter, bl.a. gjennom et tettere samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Så er det nok bare å erkjenne at det ligger en god del problematikk innenfor det som kan kalles holdningsskapende arbeid i noen enheter, og her må rådmannen og kommunestyret stå sammen om årsak og tiltak, bl.a. gjennom prosjektet som har avløst Kvalitetskommuneprosjektet og som heter Saman om ein betre kommune.

Vi prøver å rekruttere nye medarbeidere i de stillinger der ansatte slutter eller pensjonerer seg samtidig som antall årsverk må reduseres med 10-15 stillinger for at kommunens økonomi skal være bærekraftig i årene framover. Gjennom Placement-prosjektet vil vi få gode søkere med nødvendig kompetanse i stillinger der det er vanskelig å rekruttere nordmenn.

Vi har rekruttert ny leder i arealbruksenheten etter at enhetsleder gikk av med pensjon fra 1. mai, og vi søker nå etter landskapsarkitekt som vil bety mye i arealbruksenheten framover når arealplanen skal omsettes i byggeklare tomter i kommunale boligfelt.

Økonomi:

Forslaget til kommuneproposisjon 2013 og revidert nasjonalbudsjett viser fortsatt positiv utvikling for kommunesektoren, slik:

2012 - Kommunene får beholde større skatteinngang enn budsjettet. Anslaget er oppjustert med vel 2 mrd. kroner og vil komme alle kommunene til gode pga inntektsutjevningen i rammeoverføringene.

Lønnskostnadene er nedjustert fra 4% til 3,75%, men oppgjøret i privat sektor og pågående streik i offentlig sektor, som kanskje ender i tvungen lønnsnemnd eller ny megling, tyder på at oppgjøret vil bli mellom 4 og 4,5%, tror rådmannen. Streiken i kommunal sektor pågår i skrivende stund og rammer oss ved at ansatte i IKT er tatt ut i streik.

2013 - Vekst i frie inntekter på 4,75-5 mrd kroner. Vår andel er beregnet til 3,9 mill kroner. På spørsmål fra undertegnede, svarte statssekretæren i KRD at vi må anta at 1 mrd på landsbasis går med til pensjonsavviket og økte pensjonskostnader. For oss betyr det 1 mill kroner. Resten skal bl.a. dekke demografikostnader og andre tiltak som ligger inne i budsjettet.

Kommunene ble sterkt oppfordret til å bruke 2012 og 2013 til å konsolidere den økonomiske situasjonen og bygge opp fond til å møte både en høyere rentekostnad i årene framover og mulighet for at veksten fra 2014 kan bli lavere enn den har vært de siste årene. Eurokrisen begynner å bli merkbar for Norge også som har en av verdens mest åpne økonomier, og oljeavhengigheten merkes på mange måter, også i lønnsoppgjøret. Offentlig sektor merker konkurransen fra olje- og gass-sektoren sterkt når vi snakker om rekruttering bl.a. av ingeniører. Økonomien er presset slik talloversikten viser. Fortsetter året slik som 1. tertial viser, vil vi kunne pådra oss et underskudd på 5 mill kroner.

Forbedringsområder må identifiseres og tiltak må iverksettes.

Gjennomgangen som Telemarkforskning presenterte på Strategimøtet kan være en innfallsvinkel til å identifisere områder som ligger høyere enn landsgjennomsnittet og områder som ligger under landsgjennomsnittet.

	Regnskap 30/4-2012	Budsjett 30/4-2012	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
Renter	4 687	4 833	-146	-3,0 %
Avdrag	3 732	3 667	65	1,8 %
Renter/avdrag	8 419	8 500	-81	-1,0 %
Skatt og rammetilskudd	-76 294	-77 140	846	-1,1 %
Andre tilskudd	-53	-53	0	0,0 %
Momskompensasjon investering	-2 847	-3 333	486	-14,6 %
Eiendomsskatt	-1 174	-1 138	-36	3,2 %
Skatt og ramme	-80 368	-81 664	1 296	-1,6 %
Driftskostnader	89 141	85 101	4 040	4,7 %
Resultat	17 192	11 937	5 255	44,0 %

Kommentarer til inntektene og finansområdet

Renteinntektene ligger noe budsjettet, mens rentekostnadene utvikler seg som forventet. Vi ligger noe over på avdrag. På årsbasis tar vi sikte på å komme i balanse totalt sett på finanssiden.

Skatteinntekten ligger noe under budsjettet, men med den forventede økning i skatteinntekten på landsbasis vil vi bli kompensert for en vesentlig del av dette.

På driftssiden har vi følgende oppsett:

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
	30/4-2012	30/4-2012	budsjett	budsjett i %
Politiske styringsorganer	1 201	1 185	16	1,4 %
Rådmannsfunksjon	6 447	5 988	459	7,7 %
Personal	1 600	1 860	-260	-14,0 %
Serviceavdelingen	1 203	1 385	-182	-13,1 %
Økonomi og skatteavdeling	1 687	1 669	18	1,1 %
IKT	191	193	-2	-1,0 %
Fellesutgifter sentraladm	507	379	128	33,8 %
Sum støttefunksjoner	5 188	5 486	-298	-5,4 %
Oppvekst og kultur	1 880	1 882	-2	-0,1 %
Rektor Botngård	11 337	11 030	307	2,8 %
Rektor VOS	3 399	3 372	27	0,8 %
Rektor Fagerenget	1 602	1 486	116	7,8 %
Rektor Stranda	1 635	1 634	1	0,1 %
Barnehager	8 114	8 075	39	0,5 %
Kultur	7 097	6 420	677	10,5 %
NAV	1 352	1 300	52	4,0 %
Oppvekst og kultur	36 416	35 199	1 217	3,5 %
Helse og omsorg	1 483	1 651	-168	-10,2 %
Legetjeneste	1 473	1 602	-129	-8,1 %
PRO	27 548	26 058	1 490	5,7 %
Barn og familie	3 195	3 069	126	4,1 %
Helse og omsorg	33 699	32 380	1 319	4,1 %
Arealbruk	995	714	281	39,4 %
Anlegg og drift - eiendom/vei	8 354	7 977	377	4,7 %
Anlegg og drift VAR	-3 159	-3 828	669	-17,5 %
Næring og drift	6 190	4 863	1 327	27,3 %
Sum totalt	89 141	85 101	4 040	4,7 %

Kommentarer til postene står under den enkelte enhet.

Politiske organer

Vi ligger på det jevne med møteproduksjonen og følger stort sett oppsatt møteplan.

Rådmannsfunksjonen m.m.

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
inkl. info og næring.			

Samfunn:

Folketallet i 1. kvartal 2012 går tilbake målt mot forrige kvartal. Det skyldes både flere døde enn fødte og flere utflyttinger enn innflyttinger. Det er kritisk viktig for oss å ha vekst i folketallet 1. juli i år i forhold til folketallet 1. juli i fjor.

Tjeneste:

Driften går som normalt med høyt fokus på situasjonen for ØHF som enebase for jagerflyene og slutføringen av kommuneplanarbeidet og framlegging av forslag til en helhetlig kommuneplan.

Medarbeider:

Vi merker nå at den ene kommunalsjefen har permisjon i 50% stilling i en enhet som fra før har hatt sin fulle hyre med å greie alle oppgavene. Alle medarbeidere er i god form, men preget av stor arbeidsmengde.

Økonomi:

Det ligger en budsjettutfordring i næringskapitlet tilsvarende en million kroner. I tillegg har vi en økonomisk utfordringen med å utbetale en andel av kai under bygging i Lysøysund i 2012. Forøvrig er drifta i samsvar med forutsetningene.

Informasjon:

Her er det så langt kun et marginalt overforbruk, så området er på rett vei. Man må vel fortsatt regne med at det blir noen annonser kommunen må delta i for å bygge opp om sitt omdømme og markedsføre kommunen som et godt alternativ ved bosetting av nye ansatte ved ØHF.

"Markedsføring" må til for å bli lagt merke til. Bjugningen blir gitt ut nå i vår, men disse kostnadene påløper ikke før i andre tertial og er lagt inn i budsjettet, som ble økt i forhold til 2011. Det er tvilsomt om vi har ressurser til å utgi flere nummer i papirform.

Støttefunksjoner

Personaltjenesten Bjugn/Ørland

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

Mål styringskort	Resultatoppnåelse
<p>Samfunn: S 1 Bjugn/Ørland – en attraktiv arbeidsgiver med godt omdømme og legitimitet i omgivelsene</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Det er i all hovedsak kvalifiserte søkere på de utlyste stillinger i kommunen. • Omdømme er bl.a. tema i prosjektet "Saman om ei betre kommune" som er initiert av rådmannen. Personaltjenesten vil når den blir fullt bemannet delta mere aktivt i prosjektet.
<p>Tjeneste: T 1 Personaltjenesten skal være omgivelsesorientert samt opprettholde eller forbedre enhetenes tilfredshet med personaltjenesten. T 2 Raskere og bedre tilgang på relevant informasjon om lønns- og personalinformasjon for enhetene. T 3 Mer tid på veiledning og støtte til arbeidsgiverpolitikken/HMS - arbeid på enhetsnivå. T 4 Bidra til å dyktiggjøre ledere på enhetsnivå i rollen som arbeidsgiver.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ivaretagelse av personaltjenestens rolle jfr. tjenestens serviceavtale med enhetene. Som følge av at tjenesten fra 01.12.11 har vært redusert fra 3 til 2 årsverk, har personaltjenesten på slutten av tertiale økt mengde restanser. Vi er tilbake til 3 årsverk fra juni/juli - dvs. 1,5 årsverk pr. kommune. • Personaltjenesten har i første tertial prioritert arbeidet med HMS - herunder: • Utarbeidet overordnet HMS-plan og innarbeidet rutiner for økt bruk av BHT og NAV-arbeidslivssenter. • Økt aktivitet i AMU (3 møter) • Evaluert seniorpolitikken • Avviklet HMS-dag for ledere og verneombud • I regionalt Fosen samarbeid arbeidet med utvikling av bedre verktøy for oppfølging av sykmeldte. • Personaltjenesten har i større grad enn tidligere deltatt med faglige innspill i ledermøter. • Seniorpolitikk - kvalitetssikring og bistand i forbindelse med inngåtte avtaler innen vår seniorpolitikk.
<p>Medarbeidere: M1 Medarbeidere i personaltjenesten er serviceinnstilt, HMS - fokusert, etterlever kommunens verdiplattforms løfter og verdier og er faglig å jour i forhold til de oppgaver tjenesten skal løse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Som følge av at personaltjenesten har hatt redusert bemanning har det ikke vært tid til faglig ajourhold i 1. tertial. Er påkrevet i løpet av året ettersom 2 av 3 er nyansatte i tjenesten i løpet av det siste halvåret.
<p>Økonomi: Ø 1A Budsjettrammer er i samsvar med behov. Ø 1B Holde tildelte budsjettrammer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prognosene tilser et overskudd for ansvar 110-114 samlet. En del usikkerhet - spesielt ift. kostnadene ved bedriftshelsetjeneste.

Serviceavdelingen

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

Kommentarer:

Vi holder oss innenfor de målsettingene som står i styringskortet, selv om det er meget travelt med mange oppgaver som må løses uten innsetting av vikar ved langtidssykemelding dette halvåret. Oppfølging av vårt elektroniske arkiv ePhorte tar en stor del av arbeidskapasiteten, for tiden er det 4 personer som følger opp dette, mot 5 når vi er fullt bemannet. Det er meget viktig å være nøye med inn og utgående post fra hele kommunens arkiv pga at det havner åpent på internett etter et par dager. Vi skårer likevel fortsatt høyt på kvalitet når det gjelder hjemmesidene og Bjugn er en av kommunene (bare 38% i Norge) som har offisiell facebookside, der det legges ut kortfattet informasjon om alt fra kommunevalget og vannavstenging til sumbatrening, og der enkle spørsmål fra innbyggere besvares fortløpende. Det er for tiden hovedsaklig 2 personer som følger opp dette så ofte som mulig, mot 3 når vi er fullt bemannet.

Kantine

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

Kommentarer:

Kantineansatt i 50% stilling har gått av med pensjon fra og med mandag 30.04.12. Kantina har hatt en fast vikar i første kvartal, og det har vært en meny med servering av selvkomponerte salater og varmretter hver torsdag i tillegg til påsmurt og vafler hver dag. Kantina har vært drevet ved hjelp av vikar fram til og med fredag 27.04. Inntektene på kantina er større enn budsjettert i forhold til salgsinntekter. Fra og med 07.05.12 er kantinedriften tatt over av Kjøkkenet ved Bjugn helsesenter. De siste sykepengene er ikke bokført enda, og feriepengene blir betalt ut i juni. Etter dette er det ingen utgifter eller inntekter på kantinen på rådhuset som vil bokføres på dette budsjettområdet..

Reiseliv:

Bjugn kommune har fortsatt avtale om drift av turistinformasjonen på Bjugn B&B og tilskuddet til dette er betalt ut for 1. halvår. Tilskudd til Stiftelsen Frohavet er også utbetalt, og dette tilskuddet ble det tatt høyde for i budsjettvedtaket.

Økonomiavdelingen/Fosen Regnskap

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Det er avholdt et møte i faggruppen, og det er gjennomført møte og opplæring av enhetslederne.

Tjeneste:

Årsoppgjøret for Bjugn kommune ble levert innenfor tidsfristen, og totalt sett ble vi ferdig med alle selskapene tidligere enn i 2010. Det har vært budsjettoppfølging mot alle enhetslederne.

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

IKT-avdelingen

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

- Papirløst kommunestyre er innført
- Felles E-kommunestrategi utarbeidet for Fosenregionen. Kommer opp som egen sak i kommunestyret, sammen med en handlingsplan.
- Prosjekt Utbedring publisering/døgnåpen forvaltning er foreslått i Regional E-kommunestrategiplanens handlingsplan som et regionalt prosjekt. Ikke igangsatt.
- Innmeldt behov for bredbåndsutbygging og bedre mobildekning på «hvite flekker» på kartet til E-Trøndelag, høykomprosjekt.

Tjeneste:

- Redusert antall akutt situasjoner gjennom forebyggende arbeid., Oppgradert brannmurer.

Medarbeider:

- 1 medarbeider i pappapermisjon.
- Medarbeidersamtaler er ikke gjennomført første tertial

Økonomi:

- Holder tildelt budsjett.

Grunnskoler

Botngård skole

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Kommentarer:

Regnskap pr. første tertial framstår som bra i forhold til budsjett.

Men det er knyttet uro til lønnsutgiftene i andre halvdel av kalenderåret 2012, dvs første halvdel av nytt skoleår 2012/13 (rødt). Disse økte utgiftene er relatert til tiltak for enkeltelever i opplæringssituasjonen.

Vallersund Oppvekstsenter

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Kommentar:

Regnskapstallene etter første tertial viser noe underskudd, men dette skyldes at periodiseringen ikke er justert riktig. Vi regner med at tallene ser bedre ut etter andre tertial.

Fagerenget skole

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Aktivt olweusarbeid og godt samarbeid med FAU om veien fremover.

Tjeneste:

Deltar på Udir. Prosjekt "Bedre læringsmiljø", fokus i år på klasseledelse og lærer-elev relasjoner.

Medarbeidere:

Fokus på systematisk innarbeidelse av HMS system.

Økonomi:

Tiltak rundt enkeltelever vil føre til en del overforbruk.

Stranda Opplæringscenter

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

Kommentar:

Ørland kommune har sagt opp plassene for 2 brukere fra 01.09,12. For 2012 blir det et inntektstap på kr 75.000.

Barnehager

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

Samfunn:

Alle som det er søkt om barnehageplass ved hovedopptaket fikk det. Av de som har søkt om plass underveis i året, er det ikke alle som har fått plass. Vi har ikke hatt store nok lokaler og vi har heller ikke hatt anledning økonomisk til å ta inn barn som har søkt utenfor hovedopptaket. Barnehagene arbeider godt helseforebyggende, med fokus på mat, hygiene, trivsel, fysisk aktivitet. Vi har i denne perioden prøvd å sette i gang prosess med å bli bedre på arbeidet med språklig og kulturelt mangfold.

Tjeneste:

Godkjenning av barnehagene jobbes det fortsatt med: Vi har hatt tilsyn ved barnehagens kjøkken og matservering der vi har fått pålegg som må utbedres. Alle vasker der personalet vasker sine hender må ha berøringsfrie armaturer

Utviklingsprogrammet for å heve kvaliteten på innholdet i barnehagene er godt innarbeidet. Den felles kompetanseplana for Fosen har ikke fungert så godt denne perioden, men håper at den blir mer oppegående resten av året.

Medarbeidere:

Det arbeides godt for å få barnehagene til å bli en helsefremmende arbeidsplass. Fokus på ergonomi og kommunikasjon tror vi vil gi en positiv effekt etter hvert. Har fortsatt altfor lavt nærvær, men ansatte som er og har vært sykmeldte sier at de merker at det er andre holdninger i forhold til ergonomi.

Vi har fortsatt behov for å styrke lederne i barnehagene for at de skal bli tett nok på sine medarbeidere.

Økonomi:

Budsjett og regnskap viser et underskudd for første periode på ca 200 000,-. Usikker på om vi klarer å ta inn dette. Fraværet i barnehagene er høyt og det er mye slitt materiale i barnehagene.

Barn- og familieenheten

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

Samfunn:

Fagtjenestene innenfor helsestasjonsvirksomheten; helesestasjon, skolehelsetjenesten og svangerskapsomsorgen er ajour ift mål i styringskort og handlingsplaner for året. Kvalitetsprosedyrer er utarbeidet og system for avviksbehandling er etablert.

Tjeneste:

Tjenesten deltar i forebyggende team i barnehager og skoler. Tverrfaglig vurderingsteam opprettholdes. ICDP opplæring (foreldreveiledning) er gjennomført i løpet av våren. 8 fagpersoner i kommunen har gjennomført opplæringen, herav to helsesøstre. Nærmere 30 foreldre har gjennomført foreldreveiledningskurset som har gått over 8 kvelder, tilbakemeldingene er svært gode. Sertifisering av veiledere skjer i september 2012, deretter planlegges kurs for ulike foreldregrupper i kommunen.

Alle årsverk er nå bemannet ved fagtjenesten, dette har blant annet ført til ytterligere tilstedeværelsestid i skolehelsetjenesten.

Pr. 30.04.12 er det født 21 barn i Bjugn, og prognosene for resten av året er lovende. Jordmor i 60 % merker økning i antall gravide, også økt pågang fra nabokommunen som har hatt lite stabil jordmortjeneste i perioder. Kommunen har også jordmor med i følge- og beredskapstjenesten.

Medarbeidere:

Fagtjenesten har medarbeidere som trives i jobben sin. Medarbeidere har deltatt i utarbeidelse av kvalitetsprosedyrer og etablering av avvikshåndtering.

Økonomi:

Drift i overensstemmelse med budsjett

Nav

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

Samfunn:

Fortsatt høyt sykefravær i Bjugn. Arbeidet med å få ned sykefraværet fortsetter. Tett samarbeid med Arbeidslivssenteret.

Arbeidsledigheten har gått ned, og kravet til mobilitet er strengt.

Hovedinnsatsområdet er fortsatt ungdom 18-25 år. Tett samarbeid med OT tjenesten.

Økning i antall sosialhjelpsmottakere. Økningen skyldes i hovedsak ungdom som flytter til Bjugn uten å være i jobb eller skole.

Tjeneste:

Dialogmøte 2 har fortsatt høy prioritet. Flere på gradert sykemelding.

Målekortet (statlig side) viser at vi leverer gode tjenester til brukerne i Bjugn.

Alle som søker om sosialstønad må melde seg som arbeidsledig, og det kjøres jobbmatch.

Medarbeidere:

To medarbeidere er ut i fødselspermisjon. Det er satt inn vikar fra 010512 - 80% kommunal side. Gjeldsrådgiver stillingen opphører fra 010612. Dette har vært en toårig prosjekt stilling. Stillingen blir ikke videreført foreløpig. Vikar i 60% stilling på statlig side fra 010612.

Økonomi:

Kommunal side: Lite overforbruk pr. 300412, men vi vil gå i balanse når vi får inn refusjon for foreldrepenger, samt andre refusjonskrav som er sendt forvaltningsenheten. Statlig side: Budsjettet for 2012 vil gå i balanse.

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:

- 1) kostnader til drift av kulturskolen
- 2) overføring til drift av Campus Fosen KF

Bjugn frivilligsentral

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Bjugn frivilligsentral samarbeider med lag og foreninger om aktiviteter/turer. Samarbeider også med Campus Fosen om å skaffe frivillige til arrangementer i Fosenhallen, og andre aktiviteter som skjer i Bjugn kommune

Tjenester:

Arrangerer forskjellige kurs sammen med lag/foreninger. Til høsten skal frivilligsentralen ut i grendene for å informere om hva vi gjør. Formidler sommerjobber til ungdom. Skal prøve å gjennomføre eldres kulturmønstring i oktober. Aktiv sommerferie i samarbeid med enhet for barn og familie.

Medarbeidere:

Stabilt.

Økonomi:

Prøver hele tiden å holde budsjett. Søker prosjektmidler

Bjugn folkebibliotek

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Utlånet til barn og unge øker, og vi merker stor pågang fra skolene etter bibliotekets tjenester. Har et godt samarbeid med Fosen videregående skole.

Tjeneste:

Jobbes målrettet med å forbedre tjenester til lånerne samt å markedsføre biblioteket enda mer. God respons på lørdagskaffe i samarbeid med Bjugn kulturskole. Har billettsalget til Bjugn kulturhus.

Medarbeidere:

Stabilt.

Økonomi:

Økonomien er under kontroll.

Bjugn kulturskole

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Elevtall våren 2012; ca. 280 eleverplasser fordelt på ca. 340 individer.

Tjeneste:

KOM!Barnehage-prosjektet er avsluttet med en flott familieforestilling, og samarbeidet med barnehagen fortsetter. Er blitt med i et 2-årig nasjonalt prosjekt, "Videregående kulturkompetanse", sammen med Fosen VGS.

Arbeider med å etablere ny aktivitet og arbeidsplasser for "nye" Bjugninger (Placement), bl.a. isdans (som eneste kulturskole i Norge), animasjonsfilm og kulturtilbud for eldre.

Har et støttet prosjekt, "Kultur på IS" gående fram til sommerferien 2012.

Stadig involvert i nye prosjekter i lokalt i Bjugn, i Fosenregionen og i Midt-Norge.

Medarbeidere:

Har en meget dyktig og stabil lærerstab.

Økonomi:

Under kontroll.

Vi har 1,8 stilling via Placement i vårt regnskap som det ikke er tatt høyde for i budsjettet. En god del av de to stillingene selges til klubber og enheter.

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. Arbeidsstue som styrer ulike aktiviteter som "Bondens verdier", Kulturskole, frivillighet og ulike arrangement.

Psykisk helsearbeid har første kvartal hatt møteplass 2 ganger i uka. I tillegg har de individuelle samtaler og oppfølging i grupper

Medarbeidere:

Det er fortsatt et høyt sykefravær. Det jobbes systematisk. Lederne og arbeidstakerorganisasjonene jobber for å finne tiltak som reduserer fravær. Enhetsleder har gjennomført en master og skrevet om temaet. Dette skal presenteres for rådmann og enhetsledere i juni.

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.

Det har vært ca 25 stk som har tatt videreutdanning eller økt sin kompetanse gjennom kompetanseløfte 2015 og NettOpp Fosen sine tilbud.

Økonomi:

Årets budsjett er stramt, men mulig å få i balanse gjennom god styring. En stor økning av kostnader rundt ressurskrevende brukere er uforutsigbart og vil være med på være kostnadsdrivende for enheten.

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

Tiltak:

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 er inn i en omstilling med ny enhetsleder ansatt fra 1. juni. I tillegg bygges det nytt sykehjem og omsorgsboligenheter som skal møte framtidens behov for medisinsk behandling og heldøgns omsorgsbehov. Det er konstant fokus på forbedringer og ønske om å nå de mål som vi har satt oss. Dette er tidkrevende, men motiverende jobbing for å lykkes. Ledere og ansatte står på for å yte sitt beste for brukeren. Dette vil vi se mer av i tiden framover

Legekantor

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

Samfunn:

Kantoret har leger i alle stillinger.

Dr. Litschauer er tilbake etter fødselspermisjon.

Vi har fremdeles en dansk vikar, som ferievikar i sommer, og fordi en lege har "pappapermisjon". Etter sommeren har kantoret bare fast ansatte leger! Vi ser fram til mer stabilitet i legetjenesten.

Turnuslegen kommer ny hvert halvår som før.

Kommuneoverlegetjenesten dekkes fortsatt av Torgeir Schmidt- Melbye fra Leksvik.

Tjeneste:

Vår planlagte konvertering til nytt dataprogram, Winmed 3, er utsatt på ubestemt tid. Det skyldes at det nye programmet har en del feil ennå, og at det har vært spesielt vanskelig å få vårt gamle system over på det nye.

Men planen er absolutt å få dette til i løpet av inneværende år.

Vi har fortsatt småproblemer ved elektronisk overføring til NAV, men mindre enn tidligere.

Det har vært gjennomført en anbudsrunde på medisinsk forbruksutstyr, resultatet blir overgang til ny leverandør. Målet er å få ned utgiftene til innkjøp, samtidig som kvaliteten opprettholdes.

I forhold til bygging av nytt legekantor, er byggeleder og ansatte her i god dialog. Det har medført en del viktige endringer vedrørende romplassering, inngangsparti m.m.

På utstyrssiden er vårt EKG-apparat defekt (og gammelt).

Det er utstyr vi må ha, så tilbud vurderes i disse dager. Det blir en kostnad rundt 50.000 kr.

Medarbeider:

Etter en liten periode med innleie av vikar har vi fått ansatt sykepleier i 50 % stilling. Stillingen ble ledig etter at innehaver av stillingen gikk over i annen stilling i kommunen.

Kantoret har fått delt enhetsleder med barn- og familieenheten.

Det vil bli en god løsning, da daglig leder/fagleder ikke har kapasitet og kompetanse til å håndtere alle administrative oppgaver og pålegg.

Som tidligere har vi medarbeidere som er positive og trives.

Økonomi:

Vi er innenfor budsjettets rammer.

Men usikkerhet rundt lengden på vikarinnleie gjorde det vanskelig å legge inn rette tall for året.

Ikke planlagt innkjøp av kostbart utstyr (EKG) vil tømme utstyrskontoen.

Regnskapet følges nøye.

Arealbruksenheten

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

Samfunn:

Revisjonsarbeidet med kommuneplanen er i rute.

Tjeneste/brukere:

Løpende saksbehandling er noe på etterskudd på grunn av at en har måttet prioritere ressurser mot kommuneplanarbeidet. En regner med at dette etterslepet i saksbehandling vil bli tatt inn i løpet av den nærmeste tiden.

Medarbeider/organisasjonen:

Ny enhetsleder tiltrådte i april.

Økonomi:

Regnskapet viser et underskudd på kr 350.000. Dette resultatet er ikke reelt da det blant annet ikke er inntekstført leier på Vågan for omlag kr 80.000.

Svikten i gebyr på saksbehandling utgjør omlag kr 230.000 og er den største utfordringen. Denne svikten er ikke helt reell fordi 1. tertial naturlig har en mindre produksjon enn resten av året. de andre avvikene er marginale..

Anlegg og drift

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

Samfunn:

KOMMUNALTEKNIKK

Drift og vedlikehold:

Normale forhold i forhold til snøbrøyting og strøing på kommunale veier. Stormene i vinter har forårsaket noen mindre skader på fyllinger mot sjø. Vann- og avløpsanleggene er vedlikeholdt og driftet som normalt.

Aune & Oksvoll vassverk ble kommunalt fra 1.1.2012.

Nyanlegg:

Tomtefeltet i Einerveien (Prestdalen) slutføres. Tomtefeltet i Høybakken er entreprenør engasjert og jobben skal ferdigstilles i løpet av høsten. Detaljplanleggingen av avløpsanlegg i Lysøysund. Utlegging av entreprisen skjer i mai. Vannledningen til Ervika er ferdigstillet.

BRANN OG REDNING

Tjenesten ivaretas av Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Tjeneste:

KOMMUNALE BYGNINGER

Drift og vedlikehold:

Drift og vedlikehold av kommunale har ikke avvik i forhold til budsjett og styringskort. Renholdstjenesten er styrket med 2 rodeledere i tillegg til ledende renholder. Faglig fungerer tjenesten meget godt.

Nyanlegg

Utbygging av Helsesenteret går etter planene, men økonomien er presset. Nytt brannalarmanlegg i Bjugnhallen har vært ute på anbud. Jobben skal utføres i løpet av sommeren/høsten.

Medarbeidere:

I første kvartal var sykefraværet ved anlegg og drift drøyt 11%. Dette er for høyt, og det jobbes videre med å redusere sykefraværet ved enheten. Det er satt i gang et arbeid med å systematisere HMS-arbeidet ved enheten. Det er tilsatt en ny ingeniør ved AoD. Han tiltrer 1. august 2012 og kommer fra Nederland.

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.

Investeringsregnskapet

Prosjekt	Prosjekt (T)	Regnskap	Budsjett	Kommentar
	Salg av fast eiendom (tomter)	-851 929	0	
5001	Vannledning Ervika	167 893	0	Restarbeid - må tilleggsbevilges
5008	Utskifting av eternittledninger	0	1 500 000	Oppstartes senere
5025	Tilpasning til pluggkjøring	45 131	1 000 000	I arbeid
5026	Forsyning Aune/Oksvoll	290 767	1 800 000	I arbeid
5221	Avløpssanering Lysøysundet	201 883	1 800 000	I arbeid
5241	Gatelys	0	100 000	Oppstartes senere
5243	Utbedring av veier	321 613	500 000	I arbeid
5253	Tomteteknisk Karlestrand Vest	5 149	0	Ref salderingssak
5254	Silanlegg Botngård	1 902 460	12 800 000	I arbeid
5260	Tomteteknisk arbeid Einerveien	29 809	600 000	I arbeid
5262	Tomteteknisk arbeid Høybakken	23 115	2 200 000	I arbeid
5409	Bygn. HMS	32 048	500 000	Oppstartes senere
5410	Enøk-tiltak	0	500 000	Oppstartes senere
5419	Utbedring kommunale bygninger	0	500 000	Oppstartes senere
	Utbygging av helsesenteret			
5441	(BOMBOLIMFER)	14 062 689	30 000 000	I arbeid
5446	NAV-boliger (3stk)	-940 000	0	Mottatt tilskudd
5450	Lysreg Bjughallen	0	400 000	Oppstartes senere
5451	Renovering dusjer Bjughallen	22 618	0	Restarbeid - må tilleggsbevilges
5452	Parkeringsplass WABO	0	500 000	Oppstartes senere
5456	Kjøkkengulv Bjugn helseenter	0	2 000 000	Oppstartes senere
5459	Brannalarmanlegg Bjughallen	41 072	1 000 000	I arbeid
5460	Gjerde fotballbane	0	380 000	Venter på tilbakemelding fra Campus/idretten
6011	Kartverk og oppmåling	0	150 000	Belastning i 2. eller 3. tertial
7001	Etableringslån - utlån	4 262 000	5 000 000	Tilleggsbevilgning ved videre utlån
7002	Etableringslån - avdrag	177 465	600 000	I følge plan
7010	Næringslån - avdrag	-62 000	0	Ikke budsjettet
7505	Diverse IKT	0	900 000	Belastning i 2. eller 3. tertial
7509	Kirker	0	1 000 000	Overføres i 2. tertial
7516	Egenkapitaltilskudd KLP	0	700 000	Overføres i 2. tertial
7549	Hovedprosjekt Agresso ver 5.5	34 036	200 000	I arbeid
7563	Inventar og utstyr kommunestyresal	246 875	0	Budsjett i 2011 - må bevilgs på nytt
7566	Nytt program legekantor	0	125 000	Prosjektet er ikke igangsatt
7999	Finansiering	-4 262 000	-61 755 000	Finansieringen føres i all vesentlighet ved årsslutt
		15 750 693	0	

Finansrapport

Lån

	31.12.2011			30.04.2012		
	Mill NOK	%	Dur.	Mill NOK	%	Dur.
Lån med pt rente	247,6	59,3 %	20,1	245,1	59,3 %	16,48
Lån med NIBOR basert rente	169,8	40,7 %	12,75	168,4	40,7 %	12,50
Sum lån	417,4	100,0 %	16,65	413,5	100,0 %	16,17
Herav rentebytteavtaler:	251,4	60,2 %	5,02	211,4	51,1 %	4,98
Finansielle leasing	0			0,0		
Samlet langsiktig gjeld	417,4	100 %		413,5	100 %	
Effektiv rentekostnad siden 31.12		3,94 %			4,09 %	
Antall løpende enkelt lån		32			33	
Største enkelt lån		NOK 100 mill			NOK 100 mill	

Årets låneopptak forventes gjennomført i andre tertial. Det er gjennomført en forlengelse av en rentebytteavtale. Forøvrig er det ikke gjennomført endringer av låneporteføljen.

Plassering

	31.12.2011		30.04.2012	
	Mill	%	Mill NOK	%
Innskudd hos hovedbankforbindelse	72,1	91,7 %	67,5	91,2 %
Andelskapital i rentefond				
	KLP	3,2 4,1 %	3,3	4,5 %
	Fondsforvaltning	2,7 3,4 %	2,3	3,1 %
Innskudd i andre banker	0,6	0,8 %	0,9	1,2 %
Direkte eie av verdipapirer				
Samlet kortsiktig likviditet	78,6	100 %	74,0	100 %
Avkastning		3,22 %		2,51 %
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

Hovedbankforbindelse ble skiftet 1. februar. Det er forøvrig ikke gjennomført endringer i plasseringene.