

Rådmannens forslag til Budsjett 2015



Foto Harald M. Valderhaug



Bjugn
kommune



Budsjett 2015

Innholdsfortegnelse:

Målsettinger i planperioden	3
Innledning	4
Utviklingstrekk	4
Rådmannens kommentarer til inntektssiden.....	9
Hovedpunkter fra kommuneopplegget i statsbudsjettet.....	9
Regjeringen skriver:.....	9
KS skriver i sine kommentarer:.....	10
Inntekter og finans	13
Rådmannens kommentar til kostnadssiden.....	14
Finans.....	14
Tilleggsbevilgningsposten	14
Til fordeling drift	14
Politiske styring	15
Rådmannsfunksjonen	16
Støttefunksjoner	18
Personaltjenesten	18
Organisasjon	18
Serviceavdeling.....	21
Felleskostnader	21
Boligtiltak	21
Økonomiavdeling/Fosen Regnskap	23
IKT-avdelingen.....	24
Grunnskoler.....	25
Felles grunnskole	25
PPT	26
Botngård skole	26
Vallersund oppvekstsenter	26
Fagerenget skole	27
Barnehager	28
NAV	30
Kultur	32
Kulturadministrasjonen.....	33
Kulturmidler m.m.	33
Kulturskolen	34
Biblioteket.....	34
Frivilligsentralen.....	35
Kommunale og interkommunale helse- og velferdstjenester	36
Andre tjenester / helse.....	36
Fosen Helse IKS).....	36
Fysioterapitjenesten	36
Pro - tjenesten	37
Helse og familie.....	40
Barnevernstjenesten	42
Arealbruksenheten.....	43
Anlegg og drift.....	46
Årets investeringer	49
Kommentarer til investeringsbudsjettet 2015	51
Rådmannens vurdering og oppsummering.....	54
Rådmannens forslag til innstilling	55
Vedlegg.....	56

Målsettinger i planperioden



Innledning

Utviklingstrekk

Vekstkommune

Flere indikatorer siden 2009 peker i retning av vekst, og det er ikke bare folketallsvekst, men også vekst i næringslivet, spesielt symbolisert med vedtaket 14. juni 2012 om kampflybasen og 24. oktober 2012 om bygging av ny fiskeforfabrikk på Valsneset. Vi får stadig vekk flere søkere om barnehageplass og flere elever i skolene våre. Fra før vet vi at antall eldre 67+ øker. I tillegg er vi en betydelig hyttekommune som gir press på helsetjenestene våre. Bare dette argumentet alene kan være grunn god nok for å innføre eiendomsskatt slik som alle de store hyttekommunene i landet har gjort før oss.

Innovasjon - en bærende strategi for oss på veien ut av Robek?

Innovasjon i offentlig sektor er et høyaktuelt tema i Norge. Allikevel knyttes det stor usikkerhet til hva innovasjon i offentlig sektor er og skal være.

Ser vi tabloid på det, er ideen om offentlig sektor som det motsatte av privat sektor. Private bedrifter oppfattes som produktive og innovative, og markedsdynamikken medfører en stadig søken etter profitt. Offentlig sektor, derimot, står ikke under samme press fra markedet og kan snarere opprettholde den eksisterende og kostbare aktiviteten. Dermed kan man betrakte offentlig sektor som baksiden av privat sektor, hvor den forenkla læresetningen er: ingen marked, ingen endring. Dette oppfattes nærmest som en naturlov, vel fundamentert i våre forestillinger (og i litteratur).

Perspektivet som tar opp i seg begrepet innovasjon, påpeker at dette er drevet fram av mange årsaker og ikke økonomisk profitt alene.

Rådmannen bekjent, er det utarbeidet to sentrale dokumenter som retter søkelyset mot behovet for innovasjon i offentlig sektor. Disse er:

- Et nyskapende og bærekraftig Norge. St. meld.nr. 7 (2008-2009)
- Innovasjon i omsorg. NOU 2011:11

Begge meldingene har ført til endringer i praktisk politikk på nasjonalt plan.

I følge KS er innovasjon noe som er nytt- nyttig og nyttiggjort. KS hevder på sine hjemmesider at innovasjon er nødvendig for å løse fremtidens velferdsutfordringer, og har utviklet fire ulike verktøy for å hjelpe kommuner i gang med nødvendig innovasjonsarbeid.

Disse fire verktøyene er:

- Innovasjonsverktøyet SLIK. Systematisk ledelse av innovasjon i kommunene
- Innovasjonsverktøyet N3
- Veikart for velferdsteknologi
- Slipp taket - fest grepet. En film om innovasjon i kommunesektoren

Verktøy er vel og bra, men metoder og verktøy er ikke innovasjon. Innovasjon er et tankesett hvor ulike metoder/ verktøy brukes.

Mye kunne vært skrevet for å forklare hva innovasjon er, men det vil føre for langt i denne sammenhengen.

Budsjett 2015

Poenget nå, for oss, må være at vi er nødt til å finne nye måter å løse våre oppgaver på. Dels på grunn av at vi står overfor en enorm økonomisk utfordring, dels fordi vi om kort tid står overfor en enorm kompetanseutfordring.

Rådmannen har tro på at vi gjennom systematisk arbeid kan klare å bli en innovativ kommune. Med det menes at vi angriper utfordringer som skal løses gjennom å bruke et nytt tankesett og etablere kultur som fremmer innovasjon.

Dette innebærer behov for ny kunnskap, nye arbeidsmåter og et langt større fokus på å undersøke behovene fremfor å gå direkte på nye løsninger. Sistnevnte, det å gå direkte på nye løsninger, har blitt omtalt som om kommuner lider av et «ufo –syndrom» «den lander alltid en meter over bakken». Det betyr at vi aldri treffer mottakeren akkurat der vedkommende er.

En viktig forutsetning som vi skal være klar over hvis vi skal gå for innovasjon, er at vi må være villige til å løpe en viss risiko. I tillegg må vi være villige til å bryte ned noen etablerte innsikter, arbeidsmåter og sannheter før vi finner nye.

Kommunereformen og innbyggerundersøkelsen

Fosen regionråd gjennomførte nylig en innbyggerundersøkelse i forbindelse med oppdraget fra styret til sekretariatet og rådmannsgruppen om å urede en Fosen-kommune. Dette er et ledd i gjennomføringen av kommunereformen. Neste trinn for alle kommunene er å foreta et geografisk retningsvalg innen 1. februar 2015.

Innbyggerundersøkelsen foreligger nå og den viser stor endringsvilje i befolkningen. De fleste av de 300 respondentene i Bjugn - 2000 for hele Fosen – er positiv til en større kommuneenhet i framtiden og ikke unaturlig nok heller de fleste til å samarbeide tettere med Ørland kommune fordi de to kommunene utgjør et felles bo- og arbeidsmarked. Men det er også mange som kan tenke seg en tokommuneløsning på Fosen – en ytre kystkommune og en indre østkommune med fokus mot Trondheim. Undersøkelsen viser at de fleste av de spurte heller til en tre-kommune løsning, men realismen i en slik struktur synes å stemme lite overens med regjeringens definisjon av robuste kommuner som greier tjenesteproduksjonen selv uten å måtte ty til interkommunale løsninger.

Bjugn kommune må vurdere sin strategi i et framtidig perspektiv i forhold til å posisjonere våre tjenester og våre ansatte. Rådmannen mener at de viktigste faktorene for å få lov til å produsere tjenestene i en ny kommune-setting, er basert på **3 søyler – kompetanse – kvalitet – effektivitet.**

De miljøene innenfor det enkelte fagområdet som viser best score når disse 3 faktorene evalueres, vil ha store sjanser for fortsatt å få produsere tjenestene for den nye kommunen. Resten blir en politisk drakamp og hestehandel.

Eiendomsskatt

Vi innførte eiendomsskatt for verker og bruk i 2008 og ligger nå på toppsatsen som er 7 promille.

Rådmannen vil foreslå å legge inn eiendomsskatt for hele kommunen for å greie de økonomiske utfordringene vi står overfor, men anbefaler at dette blir et 3-års prosjekt med et omfang på ca 10 mill kroner hvert år. Dette må være et element i den forpliktende planen vi er pålagt å lage som Robek-kommune.

Å innføre eiendomsskatt for hele kommunen har både positive og negative konsekvenser. En positiv konsekvens er allerede nevnt. En annen er at alle pengene går til kommunen i motsetning til skatt på inntekt som fordeles på stat, folketrygd og kommuner.

Budsjett 2015

Det vil selvfølgelig bli et negativt konkurransemoment i forhold til nabokommunene som ikke har slik avgift, men her er det det totale avgiftstrykket som vil telle for den enkelte innbygger. Oversikten viser at vi ikke ligger i det høyeste sjiktet i det totale avgiftstrykket for den enkelte innbygger. Derfor kan noe av konkurranseulempen utlignes på hele avgiftssystemet.

Prosjekter

Vi er involvert i mange prosjekter til enhver tid. Prosjektene har til formål å gå dypere inn i et tema/arbeidsområde over en tidsperiode for å se om innholdet i prosjektet skal videreføres i ordinær drift eller avsluttes når prosjektperioden er over. Det er særlig innenfor temaet samfunnsutvikling/næringsutvikling at de fleste prosjektene ligger. Vanlig tidsperiode er 1-3 år og i sjeldnere grad inntil 5 år. Kysten er klar er et slikt tilfelle. Prosjektet avsluttes nå ved årets slutt. Det viktigste resultatet av prosjektet er en tydeliggjøring av kystkommunenes muligheter – omdømme – og kystzoneplan som omfatter 11 kommuner. Kommunens innsats har vært 200 000 kroner årlig over 5 år pluss arbeid i prosjektgrupper og styringsgruppe. Rådmannen skal her gjøre et forsøk på å liste opp de største prosjektene vi nå er involvert i og der innsatsen kan være både penger og arbeidsinnsats eller bare en av delene.

- DDF (Digital Døgnåpen Forvaltning) i regi av Fosen regionråd – prosjektet varer ut 2017 og innsatsen er penger (investeringer) og arbeidskraft.
- ByR (By og regionutvikling) er et prosjekt i regi av Fosen regionråd(Næringsalliansen)/Bjugn kommune som understøttes av KMD. Vårt bidrag er innsatsen fra daglig leder i Kopparn Utvikling AS som selskapet betaler for. Prosjektperiode er 3 år (2014-2016)
- Mottak av flykninger som startet i år og som skal vare til 2017. Kommunens innsats er betydelig for å tilrettelegge livet til 35 nye innbyggere fra Somalia og Syria over 3 år.
- Kampflybaseprosjektet som har en varighet på 2,5 år og som avsluttes om et år. Vår innsats er betydelig med en 80 % stilling som vi dekker selv i tillegg til alt arbeid som den vanlige driftsorganisasjonen utfører, særlig på plankontoret og i rådmannsfunksjonen i tillegg til det som dekkes av skjønnsmidler (12 mill kroner pr år).
- Vanddirektivet-Vannregion Nord-Fosen. Prosjektet er initiert av Sør-Trøndelag fylkeskommune og skal drive fram implementeringen av EU-direktivet fram til 2021. Vi har en medarbeider som er avsatt til arbeidet i tillegg til å dekke andre arbeidsoppgaver. Vann-, avløps- og miljøplan er ute på høring og er så langt et resultat av arbeidet. Rissa kommune har prosjektansvaret for vannregionen. Vi må vurdere å flytte oppgaven over i selskap under stiftelse – Bjugn Vann & Avløp KF - etter at selskapet formelt er etablert og registrert. Selve opprettelsen av selskapet med vedtekter må gå som egen sak i kommunestyret hvis kommunestyret fatter prinsippvedtak om opprettelse nå.
- Velferdsteknologi i pleie og omsorg. (blant annet GPS prosjektet Trygge spor og medisineringsprosjektet Sikker medisinerings). Prosjektet varer i 2 år og har en prosjektmedarbeider i full stilling som deles mellom Bjugn og Åfjord. Bjugn deltar gjennom dette i nasjonalt nettverk for velferdsteknologi. I tillegg kjøres samtlige delprosjekt i partnerskap med FoU institusjoner.
- Hverdagsrehabilitering, «Tidlig inn» i samarbeid med Ørland kommune. Vår andel er 300 000,- for 2015.
- Saman om ein betre kommune - omdømmeprogram. Prosjektet, som er et samarbeid mellom KS og KMD, avsluttes neste år og involverer politikere, fagforeningene og ledelsen.
- Tidlig innsats i videregående skole, styrking av det psykiske helsearbeidet ved Fosen videregående skole. Oppstart i 2014 med 300 000,-, forventes tilsvarende tilskudd for 2015.

Budsjett 2015

- Skole- og barnehageeierprogrammet «Den gode barnehage- og skoleeier» i regi av KS som er et treårig prosjekt som startet opp i 2013.
- «Ungdomstrinn i utvikling» er et prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet som baseres på skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser. Bjugn kommune, sammen med de andre kommunene på Fosen, er med i andre pulje og prosjektet avsluttes i 2016.
- «Kompetanse for mangfold» er en femårig satsing fra Utdanningsdirektoratet der barnehager og skoler får tilbud om å øke kompetansen på utfordringer som minoritetspråklige barn, unge og voksne møter i opplæringen. Prosjektet avsluttes i 2017.
- Skøytetrenerprosjektet som er et 3-års samarbeid mellom BØSK, Bjugn Sparebank og Bjugn kommune med en fordeling 10-40-50.

Diakon

Under biskopens besøk her i slutten av oktober, ønsket han å inngå et partnerskap med Bjugn og Ørland kommuner om en ny diakonstilling. Kostnaden skulle fordeles 50-25-25 og vår andel vil for 2015 være 146 000 kroner. Ørland kommune har lagt inn 140 000 kroner i vedtatt budsjett. Selv om dette «tilbudet» under normale omstendigheter hadde blitt akseptert, så er vi i en økonomisk unntakstilstand som tilsier at vi må takke nei. Vi kan ikke på den ene siden være med å åpne for nye stillinger når vi samtidig må redusere antall årsverk andre steder i organisasjonen.

Landbrukskontoret

Ørland kommune har vedtatt et budsjett for 2015 på 1 545 000 kroner. Dette er en vekst på 120 000 kroner i forhold til 2014. Hvis vi legger deflator til grunn, vil budsjettet for 2015 komme på 1 467 000 kroner for Bjugn sin del. Under de rådende forhold, kan ikke rådmannen anbefale å gå høyere. Helt siden kontorene ble slått sammen, har det vært et prinsipp at kostnadene skulle fordeles 50/50 og frihet for den enkelte kommune til å legge inn prosjektmidler i kontoret som da kunne gi en gevinst til den kommunen som la inn midlene.

Styringskortet – bruk av styringsdata

Styringskortet er ett av flere verktøy vi bruker for å nå de politiske målene som er vedtatt samtidig som det skal bidra til å få innsikt i egen status for å sette relevant retning/strategi i årene framover, f.eks. profil og ressursbruk pleie- og omsorg-skodd for morgendagens omsorg?, befolkningsprognoser med vekst på unge eldre 67-79 år som øker nå, spesialundervisning, kommunehelse, barnevern, ressurser til tidlig innsats, folkehelsestatistikk (frafall, uføre, medisinerings psykofarmika, antibiotika, smertestillende), hverdagsrehabilitering, friskere unge eldre.

Dette og mye mer kom fram under foredraget til Geir Halstensen, KS, den 21. oktober og dette blir en del av innholdet i Robekopplegget som Robek-kommunene i Sør-Trøndelag og Sogn og Fjordane skal starte på etter nyttår. Det innbefatter øving i å bruke styringsdata til å dimensjonere tjenestene, sette mål, evaluere resultat, grunnlag for å styre og lede etter.

Budsjett 2015

En høyst foreløpig konklusjon etter foredraget til Geir Halstensen for egen kommune, peker i retning av:

- + 67 års gruppen stimuleres til å skaffe seg bolig i Botngård for å være lengst mulig selvhjulpet
- Forebygging og tidliginnsats er et lavterskeltilbud
- Rehabilitering – stor innsats over kort tidsperiode
- Overordnet organisering av tiltakskjeden med vektlegging av helhetlig, tverrfaglig tilnærming
- Personlig plan (IP) med mål og tiltak og løpende evaluering av tiltak i forhold til mål
- Bruke de pengene som finnes i budsjettene=omprioritering

Formannskapet behandlet styringskortet i siste møte og tydeliggjorde sin bestilling til rådmannen. Styringskortet er en detaljering av kommuneplanen – visjon – overordnet hovedmålsetting – 3 satsingsområder og skal sammen med økonomiplan og årsbudsjett bidra til å realisere målene som kommunestyret har fastsatt for Bjugnsamfunnet fram mot 2025.

Formannskapet endret noe på samfunnssøylen og økonomisøylen, men beholdt målene og indikatorene på god måloppnåelse i tjenestesøylen og medarbeidersøylen.

- Samfunn. Formannskapet formulerte en ny målsetting om at innovasjon og velferdsteknologiske løsninger skal redusere behovet for arbeidskraft. Noen av de prosjektene vi er involvert i, skal bidra til å nå dette målet.
- Tjeneste. Ingen endringer. Formannskapet ønsker å gå videre med de standarder og det omfang som vi tidligere har styrt etter.
- Medarbeider. Ingen endringer. Nærværsprosenten har vært for lav over mange år. Men det ser nå ut som vi har fått en annen holdning til problematikken ved å fokusere sterkt på HMS. Vi ligger fortsatt ca. 4 prosentpoeng for lavt i PRO, men det gjennomføres tiltak som vil gi høyere nærvær til slutt. Det ligger fortsatt store penger for kommunen i å høyne nærværsprosenten, særlig der vikarer må løse arbeidsoppgavene.
- Økonomi. Formannskapet føyer til at et årlig krav til netto driftsresultat for å komme ut av Robek etterpå skal beholdes som årlig netto driftsresultat.

Rådmannens kommentarer til inntektssiden

Hovedpunkter fra kommuneopplegget i statsbudsjettet

Et normalt statsbudsjett når det gjelder innlagt vekst til kommunene.

En stor endring - øremerkede midler til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten er tatt ut. Det betyr på den andre siden at sykehusene ikke skal sende regning til kommunene ved bruk av tjenester på vegne av sine innbyggere, men praksis med å ta imot utskrivningsklare pasienter skal ikke endres.

Arbeidsgiveravgiften er i skrivende stund uavklart, men det er gjort en betydelig innsats for å sørge for dialog med regjering og Storting om endringene som ble varslet i statsbudsjettet ved å gjøre ordningen «provenynøytral» for de 31 kommunene som ble innlemmet fra 1. juli 2014. All beregnet innsparing ved lavere sats er trukket ut av rammetilskuddet.

Det er gjort forsøk på å berge skjønnets på samme nivå som før ny ordning trådte i kraft, men det spørsmålet er også uavklart. De 31 kommunene risikerer dermed dårligere økonomiske betingelser fra 2015 enn før 1. juli 2014.

Regjeringen skriver:

Norsk økonomi må være best mulig forberedt på lavere aktivitet i oljevirkosomheten. Da må veksten i produktiviteten opp igjen. Det er et sentralt mål for Regjeringens økonomiske politikk. Regjeringens strategi for å få dette til er vekstfremmende skatteletter som vil gjøre det mer lønnsomt å arbeide og investere, et løft for kunnskap, forskning og innovasjon og satsing på samferdsel. Vi tok betydelige skritt allerede i budsjettet for i år. Vi fortsetter i forslaget til budsjett for neste år.

Disse tre områdene – skatt, kunnskap og samferdsel – er nettopp de tre vekstfremmende områdene som en samlet finanskomite mente at økt bruk av oljeinntekter burde rettes mot da handlingsregelen ble innført i 2001. Denne regjeringen følger opp dette i større utstrekning enn den forrige regjeringen.

Regjeringens forslag til budsjett gir en oljepengebruk som tilsvarer 3 prosent av kapitalen i pensjonsfondet. Budsjettet bidrar til å øke etterspørselen i fastlandsøkonomien fra i år til neste år med ½ prosent, det samme som vi la opp til for i år i tilleggsproposisjonen. Samtidig vrir vi en større del av oljepengebruken over til investeringer og vekstfremmende tiltak, som skatteletter, kunnskap, innovasjon og infrastruktur. Vårt forslag til budsjett bidrar til en stabil økonomisk utvikling – både på kort og på lang sikt – og legger til rette for økt vekst

Utgiftene i offentlige budsjetter tilsvarer nærmere seks av ti kroner som hvert år skapes i fastlandsøkonomien. Statens og kommunenes midler skal forvaltes med omhu for å sikre innbyggerne best mulig ytelse, og på en måte som viser respekt for skattebetalernes penger. Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre det offentlige. Reformen i offentlig sektor skal bidra til bedre tjenester for innbyggerne, økt valgfrihet og en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser.

En vellykket kommunereform vil gi gode og mer likeverdige tjenester til innbyggerne, en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling og styrke lokaldemokratiet. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk.

Budsjett 2015

Større og mer effektive kommuner som er bedre tilpasset naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner, vil styrke vekstevnen i økonomien. Det vil også redusere utgiftene til administrasjon og fjerne unødig byråkrati.

Strukturreformer i skatteetaten, politiet og høyere utdanning er også viktige for å få en mer effektiv offentlig sektor. Målet er bedre skatteforvaltning, større politikraft og høyere utdanningskvalitet.

KS skriver i sine kommentarer:

Helgesen er fornøyd med at regjeringen foreslår å øke de frie inntektene med 4,4 milliarder kroner, omtrent som varslet i kommuneproposisjonen i vår.

Det meste av økningen i de såkalte frie midlene er jo bestemt av nærmest automatiske utgiftsøkninger som følge av endringer i befolkningen. Når disse utgiftsøkningene er justert noe ned, regner jeg med at det har vært fristende i budsjettdiskusjonene i regjeringen å redusere inntektene tilsvarende. Regjeringen skal ha ros for at den da har prioritert velferdstjenestene i kommunene, sier Helgesen.

Det betyr at veksten i kommunesektorens frie inntekter dekker noe mer enn en ren videreføring av kommunesektorens tjenester neste år og økte pensjonskostnader. Men det er også helt nødvendig, ifølge KS-lederen:

Kommunene melder om sterk vekst i kostnadene som følge av økte behov, særlig innen helse og omsorg, barnevern og sosiale tjenester. Disse behovene vokser klart sterkere enn befolkningsveksten, og dette vil fortsette også i 2015. Derfor er det skuffende at regjeringen strammer inn i ordningen for ressurskrevende tjenester. Våre medlemmer har også en klar frykt for at den nye lovfestede retten til brukerstyrt personlig assistent er klart underfinansiert i 2015.

Utfordringer for Stortinget

KS-lederen viser til flere felter der hun forventer forbedringer gjennom budsjettforhandlingene i Stortinget. I tillegg til helse og omsorg, gjelder det særlig på to områder: klima og integrering. Budsjettforslaget fra regjeringen legger ikke opp til at veksten i behovet for persontransport skal skje gjennom kollektivtransport, sykkel og gange, slik klimaforliket sier. I forslaget får ikke fylkeskommunene kompensert for de økte driftsutgiftene til kollektivtrafikk. Her må Stortinget vise at det tar klimaforliket på alvor.

Dessuten må Stortinget legge inn sterkere virkemidler enn det regjeringen foreslår for å sikre at flyktninger skal slippe å vente lenge i mottak. Slik det nå er, frykter vi at ventetid og køer i mottakene vil vokse i 2015. Vi trenger klart sterkere økning av integreringstilskudd og bostøtte for å hindre dette, sier Gunn Marit Helgesen.

Under ligger resultatet av forhandlingen om statsbudsjettet. Som kommunestyret ser, og som vi fryktet for, tok ikke KS opp spørsmålet om arbeidsgiveravgiften for de 31 kommunene.

Budsjett 2015

Viktige gjennomslag for KS

KS' landsstyre	Budsjettavtalen mellom H, FrP, KrF og V
<p>1. Avvise forslaget om å legge en økt andel av kostnadene for ressurskrevende tjenester fra staten til kommunene.</p> <p>Landsstyret mener også at det er urimelig at personer som fyller 67 år faller ut av ordningen. Stortinget må starte en gradvis utfasing av dagens aldersgrense.</p>	<p>KS sin forventning er imøtekommet ved at innslagspunkt for ressurskrevende tjenester utover lønns- og prisvekst reverseres. Bevilgning økes med 220 mill. kroner.</p> <p>Saken er ikke omtalt i budsjettforliket.</p>
<p>2. Slå fast at alle ekstra kostnader for kommunene som følger av en rettighetsfesting av BPA, og av et eventuelt lovforslag om aktivitetsplikt ved sosialhjelp, skal kompenseres fullt ut.</p>	<p>Temaet er ikke omtalt i budsjettforliket.</p>
<p>3. Styrke fylkeskommunenes muligheter til å gi befolkningen et godt kollektivtilbud, ikke minst i lys av de politiske forpliktelsene i klimaforliket. Stortinget bør kreve at de nødvendige konsekvenser for fylkeskommunale driftsbudsjetter av nullvekstmålet synliggjøres i budsjettforslagene. Satsingen på bypakkene må komme i gang så raskt som mulig.</p>	<p>KS har fått delvis gjennomslag. I budsjettavtalen er det lagt inn en styrking av bevilgningen til belønningsordning for kollektivtransport, som åpner for økt planlegging og avtaler med for eksempel Tromsø, med 325 mill. kroner. Dette er en økning på 33 pst i forhold til regjeringens forslag.</p> <p>Øvrige forventninger fra KS er ikke imøtekommet. Det bør imidlertid nevnes at i budsjettavtalen er bevilgningen til belønningsordningen for gang- og sykkelveier økt fra 10 mill. kroner til 85 mill. kroner.</p>
<p>4. Omleggingen av det fylkeskommunale inntektssystemet har medført at enkelte fylkeskommuner har kommet svært urimelig ut. Landsstyret ber om at tapskompensasjonen blir økt slik at alle fylkeskommunene kan gi gode tjenester under også etter denne store omstillingen.</p>	<p>KS sin forventning er imøtekommet ved at tapskompensasjonsordningen er styrket med 60 mill. kroner (nesten 50 pst økning).</p>
<p>5. Kompensere for den store kostnadsøkningen på anbud på ferjetrafikken, slik at ikke andre tilbud må reduseres</p>	<p>Saken er ikke omtalt i budsjettforliket.</p>

Budsjett 2015

<p>6. Fortsette opptrappingen av lærlingetilskuddet gjennom fylkeskommunenes frie inntekter, som et målrettet tiltak for å forebygge frafall fra videregående opplæring.</p>	<p>KS sin forventning er fulgt opp ved at lærlingtilskudd er økt med 4.000 kroner per kontrakt. Rammetilskuddet til fylkeskommunene økes med 78,4 mill. kroner</p>
<p>7. Styrke bevilgningene til forebygging, sikring og utbedring knyttet til flom og skred, for å understøtte kommunenes ansvar for planlegging og bevilgning til disse formålene.</p>	<p>KS sin forventning er delvis fulgt opp gjennom at olje- og energidepartementets bevilgning til kartlegging av faresoner, er styrket med 20 mill. kroner. Bevilgningen øker med dette fra 30,7 til 50,7 mill. kroner.</p>
<p>8. Øke satsene i integreringstilskuddet og den statlige bostøtteordningen, både for å bidra til at målet om bosetting av flyktninger i tråd med faktisk behov nås i 2015, og for å styrke den boligsosiale politikken generelt.</p>	<p>KS har ikke fått gjennomslag. I budsjettavtalen legges det i stedet til grunn at: «Stortinget ber regjeringen på egnet måte gi en oversikt over den samlede kapasiteten til å ta imot flyktninger i alle landets kommuner.» I budsjettavtalen legges det videre opp til mottak av 500 flere kvoteflyktninger, og bevilgninger justeres i samsvar med dette.</p>
<p>9. Unngå øremerking av driftsmidler til heldøgns omsorgsplasser innenfor en samlet uendret kommuneramme. Øremerking vil svekke kommunenes satsing på hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi, noe som er avgjørende for å sikre bærekraftige omsorgstilbud i framtiden.</p>	<p>Temaet er ikke omtalt i budsjettforliket.</p>
<p>10. I videreføring av samhandlingsreformen er det viktig å samkjøre nasjonal sykehusplan med fremtidig organisering av fremtidens primærhelsetjeneste. Når den kommunale medfinansieringen fjernes må beløpet som trekkes ut ta utgangspunkt i det kommunene fikk i 2012</p>	<p>Temaet er ikke omtalt i budsjettforliket. KS har ikke fått gjennomslag for redusert uttrekk fra kommunerammene</p>
<p>11. Videreføre Nasjonalt program for velferdsteknologi som en samlet nasjonal satsing som kan koordinere, se utfordringer på tvers og bidra til å utvikle og spre erfaringer med innføring av velferdsteknologi og innovasjon i tjenestene.</p>	<p>Saken er ikke omtalt i budsjettforliket. I budsjettavtalen er derimot bevilgningen til velferdsteknologi over post 701.21 i HOD's budsjett styrket med 30 mill. kroner.</p>

Budsjett 2015

Inntekter og finans

	Budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2014	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013
Skatt på inntekt og formue	87 000	81 723	81 723	81 463
Ordinært rammetilskudd	149 200	170 109	167 709	158 595
Skatt på eiendom	3 550	1 550	2 300	2 319
Andre generelle statstilskudd	2 300	2 300	2 300	2 003
Sum frie disponible inntekter	242 050	255 682	254 032	244 380
Renteinntekter og utbytte	12 100	11 300	11 300	20 650
Renteutgifter og andre finansutgifter	22 420	18 560	18 560	20 684
Avdrag på lån	14 800	14 200	14 200	12 800
Netto finansinntekter/ - utgifter	25 120	21 460	21 460	12 834
Dekning av tidligere års merforbruk	2 700	0	2 700	
Til ubundne avsetninger		0	0	
Til bundne avsetninger		0	0	239
Bruk av bundne avsetninger		0	0	
Netto avsetninger	2 700	0	2 700	239
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	5 119
Til fordeling drift	214 230	234 222	229 872	226 188
Fordelt til drift (fra skjema 1B)	231 760	234 222	229 872	230 452
Innsparingsprosjekt *1	17 530			
Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk	0	0	0	-4 264

*1 Inndekking – se forpliktende plan

Rådmannens kommentar til kostnadssiden

Finans

Her dreier det seg om en mest mulig effektiv finansforvaltning i tråd med økonomireglementets retningslinjer. Vi har 92 000 kroner i gjeld pr innbygger og i hht kommunelovens bestemmelser skal denne gjeldsbyrden håndteres før inntektene disponeres til andre formål.

Fylkesmannen vil kjøre et strengere regime når det gjelder låneopptak knyttet til det enkelte prosjekt og at prosjekter over flere år refinansieres i hvert årsbudsjett. Dette legger et større press på likviditeten til kommunen og det understreker betydningen av å ha «penger på bok» = fond.

Lånerammen bør være lavest mulig i kommende 4-årsperiode.

Tilleggsbevilgningsposten

Den har vært lav i de 10 siste årene og vil fortsatt være lav framover av kjente grunner.

Tilleggsbevilgningsposten er ikke synonym med netto driftsresultat.

Brukes til svært ekstraordinære kostnader som ikke kan tilpasses driften, resterende benyttes til dekking av merforbruk.

Til fordeling drift

	Budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2014	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013
Politisk styring	3 246	2 863	2 863	3 349
Rådmannsfunksjonen	12 904	12 211	12 003	13 234
Støttefunksjoner	14 552	13 351	13 480	14 412
Samhandlingsreformen		5 655	5 655	5 508
PPT/skoleskyss	6 060	5 906	5 906	5 219
Botngård skole	33 685	33 573	32 340	31 031
Vallersund oppvekstsenter	6 276	7 200	6 971	8 366
Fagerenget	3 748	4 179	4 037	4 871
Stranda				2 537
Barnehager	31 717	34 467	33 323	27 976
Kultur	14 306	13 475	16 732	14 189
NAV	4 369	4 055	3 952	3 135
Helse	4 773	4 108	4 108	3 678
Helse og familieenheten	10 150	8 966	9 625	9 501
PRO-tjenesten	68 149	73 878	70 904	69 269
Barnevern	8 319	5 951	5 898	7 459
Arealbruk	2 268	2 586	2 475	2 202
Anlegg og drift	9 738	10 298	9 700	10 884
SUM I	234 260	242 722	239 972	236 820
Premieavvik	-4 000	-10 000	-10 000	31
Momskompensasjon investering		0	0	-6 399
Tilleggsbevilgning	1 500	1 500	-100	
SUM	-2 500	-8 500	-10 100	-6 368
Resultat	231 760	234 222	229 872	230 452

Budsjett 2015

Politiske styring

Avdelinger	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Politiske organer	2 496	2 138	2 64	2 394
Revisjon og kontroll utvalgssekretariat	750	725	705	655
Sum	3 246	2 863	3 349	3 049

	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Årsverk	1,2	1,2	1,2	1,2
Stillinger	2	2	2	2
Brukere	Hele kommunen			

Kommentarer:

Det er ikke tatt høyde for innsparinger som følge av vedtatt reduksjon i antall kommunestyre-representanter, da dette ikke blir iverksatt før etter neste års valg.

Møtegodtgjøringen burde vært justert, men økonomien tilsier ikke det i dag.

De siste årene har ordføregodtgjøringen tilsvart satsen for godtgjøring til Stortings-representantene og funksjonen er totalt på 120 % til sammen for ordfører og varaordfører. Reduksjon av ordfører- og varaordførergodtgjøringen er imidlertid foreslått i innsparingsoversikten.

Tilskudd til de politiske partiene ble gjeninnført i forbindelse med salderingen av budsjettet for 2014 i juni, og samme beløp er satt inn i 2015, d.v.s. kr 60 000.

Valg:

Det er lagt inn midler til avvikling av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015.

Dette valget er betydelig mer krevende ressursmessig for kommunen enn stortingsvalg.

Spørsmålet om to-dagers valg må i h.h.t. valgloven vedtas senest i forbindelse med behandling av budsjettet for valgåret for å sikre økonomien i det. Det er nå svært gode muligheter til å avgi forhåndsstemmer, og det foreslås derfor ikke 2-dagers valg.

Spørsmålet om å redusere antall kretser kan være aktuelt av økonomiske årsaker, men også for å trygge en sikker avvikling, da det nå er lovbestemte begrensninger på hvem som kan sitte i stemmestyrene. Disse begrensningene vil medføre mange nye og uerfarne medlemmer i stemmestyrene.

Tilfeldige utgifter:

Av de avsatte midlene går det faste beløp til Senter mot Incest, den årlige tv-innsamlings-aksjonen samt evt. lokale aksjoner.

Kommunen har mottatt flere søknader om tilskudd til humanitære organisasjoner, bl.a. fra Lions Røde Fjær og Veiledningssenter for pårørende. Alle disse er gitt et foreløpig svar om at søknadene vil bli behandlet etter at budsjettet for 2015 er klar, men det sier seg selv at det er umulig å imøtekomme disse innenfor de rammene vi har.

Budsjett 2015

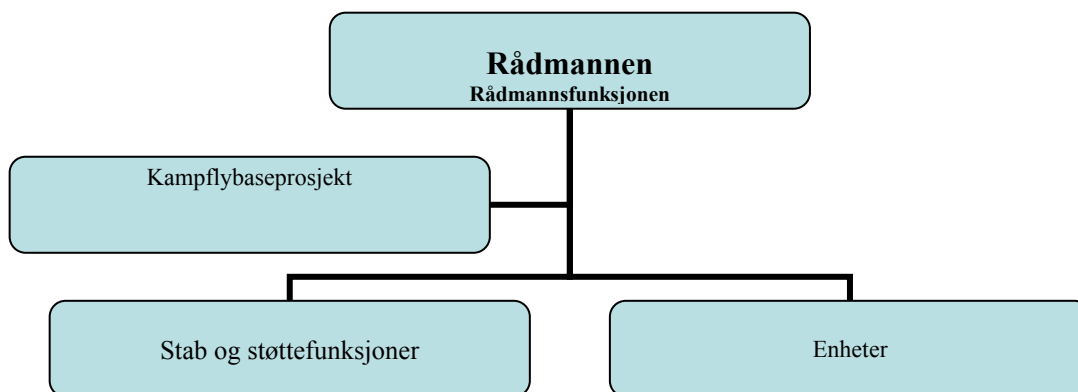
Rådmannsfunksjonen

Avdelinger	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Rådmannens stab	5 446	5 182	4 475	3 629
Næring, info, reiseliv og sysselsetting	4 155	3 523	5 435	6 385
Samhandlingsreformen				4 708
Kirke	3 303	3 298	3 324	2 942
Sum	12 904	12 003	13 234	17 664

Styringskort for Rådmannen Bjugn kommune 2015 - 2018

VISJON: Realiser drømmen i Bjugn
Overordnet målsetting: Livskvalitet
Satsingsområder: Bo og leve
 Kultur gir helse
 Kompetanse og arbeid:

	SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
Mål	S1. Bjugn skal være et foretrukket samfunn å bo, leve og investere i. S2. Folkehelsearbeidet skal forsterkes og det utvidede kulturbegrepet skal gjenspeiles i de fleste kommunale aktiviteter. Frivilligheten skal vies positiv oppmerksomhet. S3. Oppvekstvilkår i Bjugn kommune er preget av mangfold og kvalitet med fokus på <ul style="list-style-type: none"> Fysisk aktivitet og styrking av foreldrerollen S4. Innovasjon og velferdsteknologiske løsninger skal redusere behovet for arbeidskraft. S5. Uarbeide forpliktende plan for å komme ut av Robek i 2017.	T1. Krav til normal god kvalitet og brukertilpassning i tjenesteproduksjonen. T2. Kommunen skal yte en moderne, kompetent og effektiv tjenesteproduksjon i samsvar med verdiplattformen og gjeldende tjenestestandarder. T3. Finne gode samarbeidsløsninger med nabokommunene der dette gavner innbyggerne.	M1. Ledere og medarbeidere som handler i samsvar med kommunens verdiplattform. M2. Ledere og medarbeidere skal ha HMS fokus i sin arbeidsutøvelse. M3. Tilstedeværelse (nærvær) i samsvar med kravene i IA-avtalen.	Ø1. Årlig krav til netto driftsresultat for å komme ut av Robek som etterpå beholdes som årlig netto driftsresultat. Ø2. Netto finansutgifter (konsern) skal ikke overstige 8 % av frie inntekter.
Suksesskriterier	S1. Bjugnsamfunnet skal være preget av god livskvalitet og et positivt omdømme. S2. Tiltak som fremmer folkehelsen prioriteres, og politisk og administrativ ledelse drøfter dette i all saksbehandling. S3. Gode fagfolk som kan observere, fortolke, forstå og handle, herunder <ul style="list-style-type: none"> Utbygging av lekko områder Bruk av ICD* programmet for å styrke foreldrerollen S4. Innsparing ved hjelp av nye løsninger må dokumenteres for iverksetting.	T1. Aktivt bruk av internkontroll- og HMS-systemene. T2. Digitale tjenester og velferdsteknologiske løsninger utvikles på alle tjenesteområder for å fremme kvalitet, innovasjon og effektivitet i tjenesteproduksjonen. T3. Samarbeidsløsningene må sikre bedre kvalitet og mer effektiv ressursutnyttelse enn egenproduksjon.	M1. Klar og tydelig ledelse og myndiggjorte medarbeidere M2. Planmessig lederopplæring og medarbeideropplæring med sikte på å utvikle en helhetlig arbeidsgiverpolitikk. M3. Treparts samarbeidet videreutvikles.	Ø1. Aldri svakere enn 1% Ø2. Balansert styring av gjeldsbyrden og gode sammenhenger mellom 1. og 4. året
Kvalitetskriterier	S1. Vekst i folketallet og økt næringsstablering. S2. Innbyggerne i Bjugn bidrar til og opplever et inkluderende samfunn preget av raushet og kreativitet. S3. Gode oppvekst- og læringsmiljø skaper gode resultater. S4. Bedre kvalitet skal prege tjenestene og nettilgangen til tjenestene må økes.	T1. Strukturett rapportering som i tillegg til økonomi også omfatter sykefravær, restanser og avvik. T2. Nye, moderne løsninger tilbys. Disse kan erstatte tradisjonelle løsninger. T3. Kunnskap om innovasjon bidrar til nye og nyttige løsninger og arenaer for slik kunnskap stimuleres. T4. Interkommunale og/eller regionale løsninger i rammen av eksisterende samarbeidsavtaler.	M1. Verdiplattformen er kjent og blir etterlevd av alle M2. Motiverte medarbeidere som trives og føler seg verdsatt. M3. Arbeidsnærhet ikke lavere enn foreskrevet i IA-avtalen.	Ø1. Tertialrapporter til formannskapet og kommunestyret Ø2. Forholdet mellom driftsinntekter og lånegjeld skal forbedres fra dagens nivå og driften skal preges av forutsigbarhet og kontinuitet.



Budsjett 2015

	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Årsverk	8,6	8,6	5,8	5
Stillinger	9	9	8	4,5
Brukere	Alle i Bjugn kommune			
Ressurs	5 446	5 182	4 475	3 629

KOSTRA

	Bjugn		Kommunegruppe		Fylket		Landet	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr innbygger	625	835	272	161	52	21	66	64
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning pr innbygger	318	298	251	275	120	116	108	106
Kirken -netto driftsutgifter pr innbygger	692	618	773	731	517	499	554	545

Samfunn:

Rådmannsfunksjonen dekker hele spekteret av tjenester til administrative tiltak og politiske tiltak og er den overheadkostnaden som alle kommuner har for å kunne bestå og fungere som egen kommune. Kostratallene viser at vi bruker mange penger til næringsutvikling, også til landbruksforvaltning som også er et næringstiltak. Kostnadene med å drive 4 kirker og ett kapell og 5 kirkegårder vises også i Kostraoversikten i forhold til fylkessnitt og landsgjennomsnitt. Gamle strukturer koster mange penger.

Tjeneste:

De tjenestene vi produserer er av rimelig god kvalitet, og det er lite avviksrapportering eller annen klage på tjenestene. Det eneste måtte være i de tilfellene vi ikke greier å oppfylle lovens krav til saksbehandlingstid.

Vi gjennomfører i slutten av 2014 store endringer i vår IKT-drift ved å flytte fra Ørland/Bjugn IKT til Fosen IKT i Rissa. Saksbehandlingsprogrammet oppgraderes samtidig, og rådmannen benytter anledningen til å rose de medarbeiderne som har stått for de viktigste endringene.

Medarbeidere:

Vi har en stabil og god arbeidsstokk nesten uten sykefravær. Våre to kommunalsjefer har vært sporadisk ute av drift i løpet av året og en medarbeider har løst oppgaver i NAV dette året og skal også gjøre det i 2015. Det har bl.a. hatt betydning for noen oppgaver kommunestyret har bestilt, f.eks. årlig rullering av eierskapsmeldingen. Flyktningekoordinator er kommet til fra sommeren 2014.

Økonomi:

Som rapportene viser, er enten budsjettet for lavt satt i forhold til alle oppgaver vi skal løse eller så har vi dårlig budsjett disiplin. Det siste er i alle fall ikke et godt signal.

Rådmannen legger inn et beløp i budsjettet til å gjennomføre en forsvarlig rekrutteringsprosess etter ny rådmann slik som diskutert og avtalt med formannskapet 1. juli. Kostnadene med flyktningemottak går i balanse.

Kommentarer:

Utfordringene står i kø. Robek-utfordringen må håndteres. Likeså kommunereformen. Ny rådmann må på plass. Løpende daglige utfordringer må løses enten de er innenriks eller utenriks.

Det er viktig å beholde optimismen og framtidstroen slik at depresjon og avmaktfølelsen ikke tar oss. Dette må heller ikke skje med det politiske miljøet i Bjugn. Samhold og felles løsninger kreves i en tid med store utfordringer.

De ansatte er rigget for oppgaven bare tiltakene defineres tydelige og med tilstrekkelig tyngde.

Ref. innbyggerundersøkelsen er det også en betydelig endringsvilje i befolkningen.

Kommunestyret er i vår demokratiske styringsmodell satt til å gå foran og vise vei.

Budsjett 2015

Støttefunksjoner

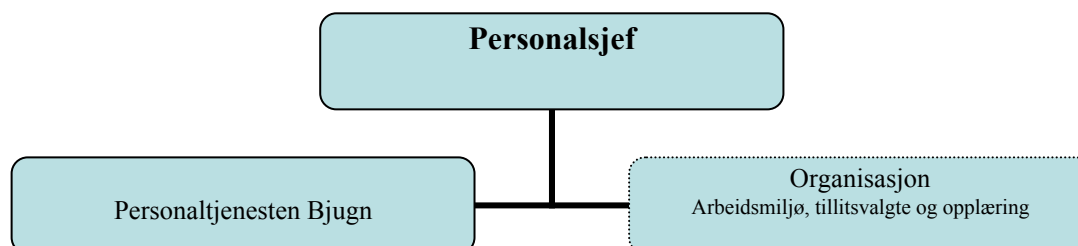
Avdelinger	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Personaltjenesten	2 103	1 430	1 753	2 131
Organisasjon	2 125	2 195	1 901	1 908
Serviceavdeling	3 839	3 886	3 433	3 546
Felleskostnader	1 585	1 000	1 758	1 358
Økonomiavdeling/ Fosen Regnskap	2 500	2 571	2 691	2 553
IKT-avdeling	2 400	2 397	2 877	2 780
Sum	14 552	13 480	14 412	14 276

Personaltjenesten

	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Årsverk	1,50	2	3	3
Stillinger	2	2	3	3
Brukere	Alle ansatte i Bjugn kommune			
Ressursinnsats	2 103	1 430	1753	2 131

Organisasjon

	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Brukere	Alle ansatte i Bjugn kommune			
Ressursinnsats	2 125	2 195	1 901	1 908



Budsjett 2015

Styringskort for personaltjenesten Bjugn kommune 2014-2017

VISJON: Realiser drømmen i Bjugn
HOVEDMÅL: Det legges vekt på å oppnå felles forståelse for sentrale og lokale rammebetingelser og kravet til en moderne og tidsmessig administrasjon som tar hensyn til arbeidstakernes plikter og rettigheter og tilpasser tilbudet innenfor gitte rammer. Det legges til rette for at enkeltindivider, ut fra egne forutsetninger og ønsker, kan engasjere seg i utviklingen av kommunen. Både på det politiske og administrative plan skal kommunen preges av åpenhet. Omdømmebygging skal ligge i bunnen for all aktivitet i Bjugn kommune.

	SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
Mål	S 1 Bjugn/Ørland – en attraktiv arbeidsgiver med godt omdømme og legitimitet i omgivelsene.	T 1 PT skal gi rask og god tilgang på relevant informasjon om lønns- og personalinformasjon til enhetene. T 2 PT skal veilede og støtte enhetene ift arbeidsgiverpolitikken. T 3 PT skal bidra til å dyktiggjøre ledere på alle ledernivå i rollen som arbeidsgiver.	M 1 Medarbeidere i personaltjenesten er servicemønstret, etterlever kommunens verdiplattforms løfter og verdier og er faglig å jour i forhold til de oppgaver tjenesten skal løse.	Ø 1A Budsjettammer er i samsvar med behov. Ø 1B Holde tildelte budsjettammer.
Suksesskriterier	S 1 Etablering og implementering av felles personal- og arbeidsgiverpolitikk i begge kommuner. S 1 Utvikle åpne og kompetent fagmiljø som vil dele.	T 1 Svar og bistand som oppleves som støtte i hverdagen T 2 I samarbeid med enhetene/Fosens Lønn redusere tidsbruken på lønnsbehandling og lønns-/personalstatistikk ved en optimal utnyttelse av ulike program. T 3 Opplæring og bedre involvering av ledere på enhetsnivå/mellomledernivå på spørsmål vedrørende arbeidsgiverspørsmål.	M 1A Klar, tydelig og tilrettelagt ledelse M 1B Ansatte ved personaltjenesten skal være myndiggjorte og få spillerom for kreativitet og egenutvikling. M 1C Opplæring og lett tilgang til informasjon over intra- /internett. M 1D Personal tjenesten avholder møter for informasjon og planlegging.	Ø 1A Tilpasset aktivitet ihht tildelt ramme. Ø 1B Løpende kontroll på økonomien.
Kvalitetskriterier	S 1 Økt mengde av kvalifiserte søkere på utlyste stillinger.	T 1A Samme eller bedre score i virksomhetenes fornøydhet med personaltjenesten. T 1B Implementere elektronisk personalhåndbok i Bjugn/Ørland. T 2 Benytter lønns-/personalsystem og elektronisk personalhåndbok aktivt. T 3 Økt tid til å utøve arbeidsgiverpolitikk på enhetsnivå. T 4 Gjennomføre intern opplæring innen emner/områder der det innføres nye felles reglementer og innenfor emner/områder som enhetene ønsker å prioritere.	M 1A Dialog, trygghet og åpenhet. M 1B Får og tar ansvar, avklart myndighet og ansvarsforhold. M 1C Økt kompetanse M 1D Avholde interne møter og følge opp beslutninger gjort i disse. M 1D Avholde og følge opp årlige medarbeidersamtaler.	Ø 1A Gjennomføre aktivitetene ihht virksomhetsplan.

Samfunn:

Høy kvalitet i tjenesten skal gi godt omdømme og legitimitet i omgivelsene. Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver.

Bjugn kommune har besluttet å ha 8 lærlingeplasser. Dette medfører at lønnskostnadene i budsjettet for 2015 er noe høyere enn grunnlaget fra 2014. (I utgangen av 2014 har vi kun 6 aktive lærlinger i kommunen.) En evt. reduksjon i antallet lærlingeplasser i kommunen, må besluttes av de folkevalgte. (En del av lærlingene har avsluttende kontrakt høsten 2015.)

Personal tjenesten i alle Fosenkommunene møtes jevnlig i Personalforum for å utveksle erfaringer og styrke samarbeidet. Sør-Trøndelag personalforum møtes minst en gang årlig i KS regi (fagdager).

Bjugn kommune har siden høsten 2014 tilgang til felles database med Fosenkommunene: Åfjord, Roan, Osen og Rissa. Ny intranettside og deltakelse i Fosen regionråd viser at vi er opptatt av å forbedre og utvikle oss både som arbeidsgiver og som tjenesteyter. Arbeidet med «døgnåpen digital forvaltning» tar blant annet hensyn til at brukerne skal få raskere tilgang til tjenestene i kommunen.

Tjeneste:

Personal tjenesten har som mål å gi rask, god og relevant tilgang til lønns- og personalinformasjon til enhetene. Dette forutsetter at vi har innmeldt korrekt person- og lønnsinformasjon i våre datasystemer.

Fra 1. januar 2015 trer A-ordningen i kraft. Dette betyr at vi som arbeidsgiver månedlig må rapportere til NAV, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå i en og samlet melding: A-meldingen. Dette har medført et betydelig arbeid senhøsten 2014 og har omfattet alle med personalansvar i kommunen. Det er imidlertid Fosen regnskap og lønn som har hatt den største arbeidsmengden når det gjelder denne nye ordningen.

Budsjett 2015

Når vi går inn i 2015, vil arbeidet som er nedlagt i forhold til A-meldingen generere økt kvalitet i hele personal- og lønssystemet. Vi har tidligere slitt med feil og usikkerhet i vårt tallmateriale. Bjugn kommune vil på nyåret i 2015 få et utvidet og oppdatert lønns- og personalsystem som vil gi bedre og utvidete muligheter for rapporter for personalavdelingen. Dette gjelder spesielt med tanke på fraværssrapportering.

Forebygging av fravær og sykefraværsoppfølging er et arbeid som personaltjenesten arbeider kontinuerlig med. Involvering av bedriftshelsetjenesten og Navs arbeidslivssenter skal bidra til å styrke lederopplæringen uten de store kostnader. Vi vil ha et tettere samarbeid i 2015, og tillegg også styrke verneombudenes rolle i HMS- arbeidet. HMS- arbeid vil ha ekstra oppmerksomhet i hele 2015. Sykefraværet i kommunen er høyt i forhold til de mål vi har som IA-bedrift, men man ser flere positive tiltak som gir håp om høyere nærvær. Prosjektet «Saman om ein betre kommune» er verd å nevne her.

Permisjonsreglementet vil revideres i løpet av senhøsten 2014. Det er mulig noen tiltak her kan gi økonomisk gevinst.

Det er søkt om økonomisk støtte til voksenopplæring, (VOX-midler) og kurs vil avholdes i løpet av 2015. Kompetanseøkning er en viktig del av arbeidsgiverpolitikken.

Rådmannen har besluttet å sette fokus på informasjons- og personsikkerhet. Prosjektet startet i oktober -14 og vil vedvare frem til høsten-15. Arbeidet omfatter også implementering av et nytt dataprogram: RISK manager. Målet er å få et lett tilgjengelig og oversiktlig internkontrollsystem som gir ansatte trygghet for kvaliteten i våre tjenester og som står i forhold til arbeidsgiverpolitikken.

Medarbeidere:

Ørland kommune har sagt opp 50 % av vår felles personalrådgiver. Dette betyr at vi må finne prosjektmidler for å kunne opprettholde lønn til personalrådgiver i 100 % stilling fra 1. januar 2015. Vår rådgiver er tungt inn i arbeidet med A-meldingen og er superbruker for RISK manager. Dette er viktig kompetanse for kommunen.

Økonomi:

Budsjettet er stramt og gir lite rom for velferdstiltak. Vi har fokus på aktiviteter som ikke har de store kostnader, samt ser etter muligheter for å søke prosjektmidler innenfor HMS.

Økt lønn for hovedtillitsvalgte gir noe utfordring. 8 lærlingeplasser gir også utfordringer på lønnsbudsjettet.

Budsjett 2015

Serviceavdeling

	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Årsverk	5,75	6,25	6,25	6,25
Stillinger	7	8	8	8
Brukere	Ansatte, innbyggere, turister, weblesere			
Ressursinnsats	3 839	3 886	3 433	3 546

Felleskostnader

	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Ressursinnsats	1 585	1 000	1 758	1 358

Boligtiltak

	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Ressursinnsats	0	0	69	0

	Bjugn		Kommunegruppe		Fylket		Landet	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger pr innbygger	-890	-707	-380	-337	-89	-83	-81	-80
Kommunalt disponerte boliger pr 1000 innbyggere	30	27	20	19	23	23	21	20
Brutto driftsutgifter pr kommunalt disponert bolig	32 000	34 024	40 397	41 151	58 599	55 961	39 017	38 091
Antall husstander med bostøtte fra Husbanken pr 1000 innbygger	35	37	18	20	22	23	21	23

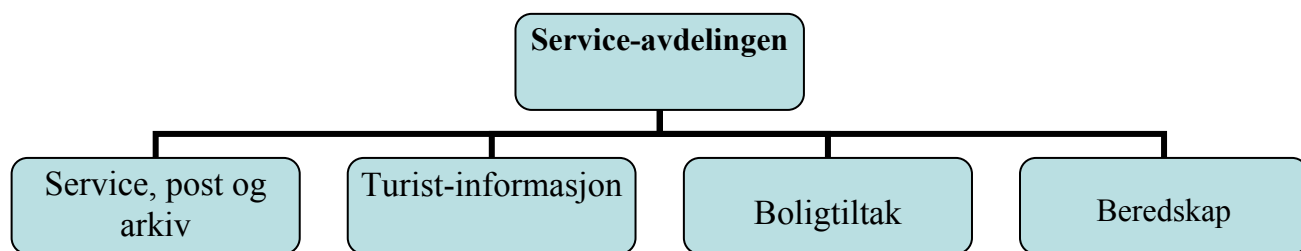
Styringskort for serviceavdelingen Bjugn kommune 2014 og 2017

VISJON:
OVERORDNET MÅLSETTING:
SATSINGSOMRÅDER:

Realiser drømmen i Bjugn
Livskvalitet
Bo og leve
Kultur gir helse
Kompetanse og arbeid

	SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
Mål	S1 Bygge opp under at Bjugn skal være det foretrukne samfunn å bo, leve og investere i. S2. God service og informasjon til innflyttere, innbyggerne og hyttefolk, også om mulighetene for fysisk aktivitet. S3. Fortsatt kvalitetsutvikling av sak/arkivsystemet, hjemmesider og sosiale medier. Rydding og avvikling av eldre arkiv.	T1. Riktig og rask bistand og service med grunnlag i verdiplattformen, forvaltningsloven og offentlighetsloven. T2. Moderne, kompetent og effektiv tjenesteproduksjon. T3. Finne gode samarbeidsløsninger med nabokommunene der det gagner innbyggerne.	M1. Medarbeidere som handler i samsvar med kommunens verdiplattform. M2. Kompetente, myndiggjorte og trygge medarbeidere. Fokus på HMS-forskriften. M3. Stabil og tilstrekkelig bemanning	Ø1. Holde rammene og årlig krav om netto driftsresultat. Ø2. Skape økonomisk handlingsrom.
Suksesskriterier	S1 Involvere alle ansatte i arbeidet med tilrettelegging for nye innflyttere og innbyggere med særlig fokus på unge i etableringsfasen. S2. Kontinuerlig kunnskap om egen organisasjon, også med fokus på folkehelse, kultur og alle muligheter for aktivitet i Bjugn. S3. Saks- og arkivsystemet og hjemmesider kvalitetssikres kontinuerlig. Intranett og sosiale medier benyttes aktivt. Gjennomføre arkivrydding og deponering ihht lover og regler.	T1. Tilgjengelighet, imøtekommenhet og kompetanse ut fra brukerens behov og tilgjengelige ressurser. T2. Digitale tjenester videreutvikles på alle tjenestemråder for økt effektivitet i tjenesteproduksjonen. T3. Samarbeidsløsningene må sikre bedre kvalitet og mer effektiv ressursutnyttelse enn egen produksjon	M1. Stort fokus på fellesskapsfølelsen. Myndiggjorte medarbeidere med god nok kompetanse. M2. Planmessig leder- og medarbeideropplæring. Krav til forskrifter følges opp. M3. Gjøre hverandre god.	Ø1. Gjennomføre oppgavene innenfor rammene med minimum 1% netto driftsresultat. Ø2. Gode budsjett- og kontrollrutiner med god sammenhenger mellom 1. og 4.året.
Kvalitets-kriterier	S1. God tilgang på informasjon fra avdelingene med formål økt folketall og næringsetablering. Særlig fokus på tilgang på ulike boliger og muligheter for unge i etableringsfasen S2. Bidra til at Bjugn oppleves som inkluderende, raus og kreativ. S3. A nsatte benytter sak- og arkivsystemet maksimalt. Ressurser til å gjennomføre arkivrydding/avhending ihht lover og regler	T1. Korte restanselister og riktig bruk av sak- og arkivsystemet gir raskere og bedre tjenester til brukerne. T2. Økt bruk av facebook og fokus på videreutvikling av kommunens App i iTunes/App store. T3. Interkommunale og /eller regionale løsninger i rammen av eksisterende samarbeidsavtaler.	M1. Engasjerte medarbeidere som kjenner verdiplattformen godt. M2. Opprettholde et godt psykososialt arbeidsmiljø. M3 Lavt sykefravær	Ø1. Månedlig regnskapsgjennomgang og tertialrapportering. Ø2. Forutsigbarhet og kontinuitet i driften. Ø3. Ressurser til avhending av arkivmateriale ihht lover og regler

Budsjett 2015



Samfunn:

Bruk av digitalt verktøy er i fokus med tanke på økt tilgjengelighet for publikum og politikere. Det er serviceavdelingen som oppdaterer og vedlikeholder informasjon og svarer publikum på hjemmesider og Facebook. Beredskap og kriseteamet i Bjugn administreres også av serviceavdelingen.

Tjeneste:

Serviceavdelingen er førstelinjetjeneste mot innbyggerne. Henvendelser til kommunen og postmengden som skal journalføres og kvalitetssikres av arkivet før og etter at saker er behandlet, er betydelig og i økning.

Serviceavdelingen utfører i tillegg mange oppgaver for andre når det bl.a. gjelder beredskap og CIM, spillemidler og idrettsplaner samt husbanksaker/bostøtte, valg og politiske møter.

Medarbeidere:

Det er 7,6 stillingshjemler ved serviceavdelingen, men for tiden er det en del som jobber i redusert stilling. Reelle årsverk var 6,25 i 2014. Et halvt årsverk som håndterer startlån og bostøtte overføres NAV i forbindelse med fratreden.

Økonomi:

Det forutsettes samme drift som i inneværende år og betaling av overføring av arkiv ligger inne som planlagt.

Budsjett 2015

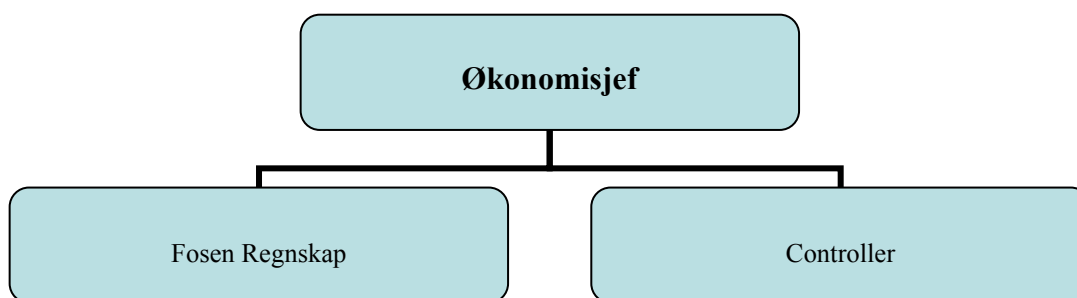
Økonomiavdeling/Fosen Regnskap

	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Årsverk	10,6	10,6	10,95	10,95
Stillinger	11	11	12	12
Brukere	Kommunens enheter/staber, 7 kommuner, IKSer og KFer			
Ressursinnsats	2 500	2 571	2 691	2 553

Styringskort for Fosen regnskap 2014 - 2017

VISJON: Realiser drømmen din i Bjugn
Overordnet målsetting: Livskvalitet
Satsingsområder: Bo og leve
 Kultur gir helse
 Kompetanse og arbeid

	SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
Mål	S1. Være en viktig støttespiller til kommunenes tjenestefunksjon S2. Utvikle det regionale samarbeidet videre, samt øke engasjementet i kommunene. S3 Uavhengig og objektiv for å sikre profesjonelt samarbeid mellom bruker og tjenesteyter	T1. Leverer regnskapstjenester av god kvalitet og tilpasset våre brukere T2. Vi skal yte en kompetent og effektiv tjenesteleveranse i samsvar med gjeldende lover og forskrifter T3. Finne gode samarbeidsløsninger med de øvrige samarbeidsordningene	M1. Ledere og medarbeidere som handler i samsvar med kommunens og avdelingens visjon og målsettinger M2. Ledere og medarbeidere skal ha HMS fokus i sin arbeidsutøvelse M2. Tilstedeværelse (nærvar) i samsvar med kravene i IA-avtalen	Ø1. Holde rammene
Suksesskriterier	S1. Tett oppfølging, god service og faglig kompetanse. S2. Sørg for god kvalitet på tjenestesamarbeidet i regionen – utarbeide tjenesteavtaler/serviceavtaler	T1. Sørg for å ha tilstrekkelige ressurser og kompetanse for å løse oppgavene T2. Lytte til brukerens behov og økt fokus på å gjøre riktig oppgave på riktig måte til rett tid T3 Sørg for god kvalitet og god ressursutnyttelse	M1. Klar og tydelig ledelse og myndiggjorte medarbeidere M2. Planmessig lederopplæring og medarbeideropplæring med sikte på å utvikle avdelingens behov for kompetanse	Ø1. Årlig krav til at netto driftsresultat ikke skal overstige tildelt ramme
Kvalitetskriterier	S1. Avholde møter med kunder S2. Bistå med sakkynndig bistand, samt styrke kvaliteten på de regnskapstjenestene som leveres	T1. Gi veiledning og opplæring, bistå i rapportering T2. Tilbakemeldinger fra brukerne - brukertilfredshet T3. Betjening/oppfølging av kommuner iht avtaler	M1. Verdiplattformen er kjent og blir etterlevd av alle M2. Medarbeidere som trives og føler seg verdsatt. M2. Arbeidsnærvar ikke lavere enn foreskrevet i IA-avtalen	Ø1. Bistå i regnskapsrapportering



KOSTRA

	Bjugn		Kommunegruppe		Fylket		Landet	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	0,7	1,9	2,1	1,9	3,8	3,3	1,8	2,1
Netto lånegjeld pr innbygger i kr	68 118	74 310	53 055	47 460	60 427	58 678	46 985	44 301
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	86,8	97,4	70,5	65,8	87,4	88,1	66,9	65,7
Brutto driftsutgifter i kroner pr innbygger	78 682	74 881	74 117	70 759	67 424	64 422	69 033	95 933

Budsjett 2015

Kommentarer:

Det kjøpes tjenester fra Fosen regnskap og kemneren i Fosen som belastes økonomiavdelingens budsjett.

Fosen regnskap kjøper imidlertid tjenester fra Bjugn kommune i form av innleie økonomisjef. Budsjettet for Fosen regnskap gjøres opp i balanse og belaster ikke Bjugn kommune ut over kjøpte tjenester.

Kommunens andel er redusert med 2,7% ifra 2014 til 2015.

Ellers er det viktig for oss som tjenesteleverandør og levere tilfredsstillende tjenester til riktig tid og av god kvalitet. Fosen regnskap har en stabil bemanning og lavt sykefravær.

Ved inngangen til 2015 vil vi føre regnskap for 31 firma, samt at det skannes og remitteres for 3 firma som føres i Rissa.

IKT-avdelingen

	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Årsverk	1		4,6 + lærling	4,4 + lærling
Stillinger	1		5 + lærling	5 + lærling
Brukere	Alle ansatte og elever			
Ressursinnsats	2 400	2 397	2 877	2 780

Kommentarer:

Driften overføres fra Bjugn/Ørland IKT til Fosen IKT den 31/12-2014. Overføringen har tatt lenger tid enn forventet spesielt grunnet oppdateringen av saksbehandlingssystemet (Ephorte).

Det er en ansatt på avdelingen som skal håndtere alle driftsrelaterte utfordringer i samarbeid med Fosen IKT. Oppfølgingen av skolene vil ikke ligge her, men må løses separat.

Vi tar sikte på å ha en mest mulig effektiv drift, men det kan bli en del utfordringer siden dette blir det første hele driftsåret med ny løsning.

Budsjett 2015

Grunnskoler

Avdelinger	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Felles grunnskole	3 560	3 465	2 886	2 665
PPT	2 500	2 441	2 452	2 441
Botngård skole	33 685	32 340	31 031	29 730
Vallersund Oppvekstsenter	6 276	6 971	8 366	8 889
Fagerenget skole	3 748	4 037	4 871	4 665
Sum	49 769	49 254	49 606	48 390

Styringskort for Grunnskolene Bjugn kommune 2014 - 2017

VISJON: Realiser drømmen i Bjugn
Overordnet målsetting: Livskvalitet
Satsingsområder: Bo og leve
 Kultur gir helse
 Kompetanse og arbeid:

	SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
Mål	S1. Grunnskoletilbudet skal oppleves som best mulig for foreldre og elever S2. Grunnskolene er aktive deltakere i kommunens kulturtilbud. S3. Grunnskolen ivaretar målene i kommuneplanen om folkehelse	T1. Krav til normal god kvalitet og brukertilpasning T2. Kommunen skal yte en moderne, kompetent og effektiv tjenesteproduksjon i samsvar med verdiplattformen og gjeldende tjenestestandarder. T3. Finne gode utviklings- og samarbeidsløsninger som sikrer kvaliteten i grunnskolen	M1. Ledere og medarbeidere som handler i samsvar med kommunens verdiplattform. M2. Ledere og medarbeidere skal ha HMS-fokus i sin arbeidstovelse. M3. Tilstedeværelse (nærvær) i samsvar med kravene i IA-avtalen.	Ø1. Holde tildelt budsjetttramme. Ø2. Ha en god budsjettprosess som involverer flest mulig
Suksess-kriterier	S1. Elever og foreldre opplever et skoletilbud preget av kvalitet og respekt S2. Kultur er en del av hverdagen S3. Utbygging av lekeområder. Bruk av veiledning for å styrke forelderollen	T1. Aktiv bruk av Internkontroll og kvalitetssikring T2. Grunnskolene utvikler gode tjenestestandarder T3. Grunnskolene har et kritisk blikk, og prioriterer de beste løsningene	M1. Klar og tydelig ledelse som skaper myndiggjorte medarbeidere M2. Fungerende HMS- system M3. Grunnskolene oppleves som en helsefremmende arbeidsplass.	Ø1. Løpende budsjettkontroll og oppfølging Ø2. Starte prosessen tidlig og ha en god involvering
Kvalitets-kriterier	S1. Elever og foreldre rapporterer om et godt grunnskoletilbud. S2. Grunnskolene deltar i kulturlivet S3. Elevene er mer aktive i skolehverdagen og foreldre er styrket i forelderollen	T1. Strukturert rapportering til kommunalsjef T2. Tjenestestandardene gir realistisk kvalitet og er målbar T3. Utviklings- og samarbeidsløsninger oppleves som nyttige og gode.	M1. Verdiplattformen er kjent og blir etterlevd av alle M2. Motiverte medarbeidere som trives og føler seg verdsatt. M3. Lavest mulig sykefravær	Ø1. Løpende rapportering til kommunalsjef. Rapportering til formannskap og kommunestyre Ø2. Opplevd deltakelse og eierskap til vedtatt budsjett

KOSTRATALL

Grunnskolen	Bjugn		Kommune gruppe		Fylket		Landet	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Netto driftsutgifter grunnskolesektor i % av samlede netto driftsutgifter	23,3	24	24,6	26,0	23,7	24,5	24,2	24,9
Netto driftsutgifter grunnskolesektor pr innbygger 6-15 år	109 770	106 427	109 878	106 544	97 483	95 228	98 916	96 202
Andelen elever i grunnskolen som får spesialundervisning	10,6	10,9	9,5	10,5	8,6	8,3	8,4	8,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1-4. årstrinn	13,0	11,7	12,1	11,5	13,7	13,4	13,3	13,1
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 5-7. årstrinn	12,7	10,8	11,7	11,6	13,2	13,6	12,9	12,8
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 8-10. årstrinn	12,9	13,0	13,1	13,1	14,7	15,3	14,3	14,6

Felles grunnskole

	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Ressursinnsats	3 560	3 465	2 886	2 665

Budsjett 2015

PPT

	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Ressursinnsats	2 500	2 441	2 452	2 441

Eget vedlegg.

Botngård skole

	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Årsverk	73	73	50,2	52,4
Stillinger	62	62	62	60
Brukere	429	429	395	400
Ressursinnsats *1	33 685	32 340	31 031	29 730

Samfunn:

Botngård skole har fortsatt godt samarbeid med kulturskolen gjennom årvisse prosjekter som "Her er vi " og "KOMponera"

Vi jobber nå med de nye oppgavene kommuneplanen skisserer om ivaretagelse av folkehelseperspektivet, både vektlegging av uteområdene ved skolen og å ivareta elevenes læringsmiljø.

Tjeneste:

Skolen driver både intern vurdering og ekstern vurdering av egen drift. Et verktøy utarbeidet av Utdanningsdirektoratet, Ståstedsanalysen, brukes i dette arbeidet.

Regionalt gjennomføres jevnlig ekstern vurdering av virksomheten.

Skolen skal i 2015 fortsette arbeidet med «Ungdomstrinn i utvikling» og «Kompetanse for mangfold».

Medarbeidere:

Ansatte ved Botngård skole preges av gode kvalifikasjoner og erfaring. Det er grunn til å tro at vi står ovenfor et generasjonsskifte allerede i 2015 da mange allerede kan pensjoneres hvis de ønsker det.

Det er en utfordring for skolen å ivareta enkeltlærere som utsettes for store belastninger knyttet til en spesielt krevende arbeidssituasjon.

Økonomi:

Botngård skole er i likhet med resten av kommunen svært presset økonomisk. Skolen må prioritere hardt mellom forskjellige oppgaver som oppleves som viktige for dem det gjelder. En av de største utfordringene i 2015 blir enkeltelever med stort behov for støtte.

Det er pr. dato usikkert hva dette innebærer økonomisk for Botngård skole.

Skolen bestreber seg på å gi et godt nok tilbud til elevene ved skolen innenfor lovverket, men med et stramt budsjett.

Vallersund oppvekstsenter

	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Årsverk	9,64		14,1	14,5
Stillinger	11		18	17
Brukere			101	95
Ressursinnsats	6 276	6 971	8 366	8 889

Budsjett 2015

Samfunn:

Skolen legger opp til økt samarbeid med Bjugn kulturskole i året som kommer. Som tidligere år vil vi samarbeide om juleavslutning og sommeravslutning, men skolen skal også delta på et par konserter/kulturkvelder i regi av kulturskolen. I tillegg legger vi opp til en Bygdakveld på våren. Temaet på Bygdakvelden er mobbing og den skal arrangeres sammen med Fagerenget skole og Bjugn kulturskole.

Overgangen til 1.-7. skole er stor, og kommende år vil skolen ha fokus på hvordan vi kan legge til rette for aktiviteter og satsinger der elever og ansatte trives og utvikler seg faglig og sosialt.

Tjeneste:

Skolen vil evaluere aktiviteter og ha et kritisk blikk på jobben som utøves. Ståstedsanalysen vil være et verktøy for å fremme utvikling og sikre god kvalitet på vår tjenesteproduksjon.

Medarbeidere:

Personalet ved skolen er kjent med og handler i tråd med verdiplattformen. Kommende år vil vi ha ekstra fokus på HMS, og leder og verneombud vil gjennomføre kurs i HMS-arbeid.

Økonomi:

Det foreslåtte budsjettet er lavt, men det skal være mulig for skolen å overholde forslaget til budsjett hvis det ikke oppstår uforutsette hendelser.

Fagerenget skole

	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Årsverk	8	8	7,35	8,15
Stillinger	6	6	8	9
Brukere	41	41	42	45
Ressursinnsats	3 748	4 037	4 871	4 665

Samfunn:

Fagerenget arbeider for å ha god kommunikasjon og et godt skole-hjem-samarbeid slik at vi sammen lager et godt og trygt grunnskoletilbud for alle ved skolen.

Kulturskolen er en del av skolehverdagen til elevene, og en samarbeidspartner for skolen. Vi har fokus på å utvikle uteområdet rundt skolen, samt uteskoleområdet, til å bli et innbydende område for læring og aktivitet.

Tjeneste:

Fagerenget yter god opplæring og forsøker å skape en trygg og god sosial arena som legger til rette for læring og trivsel. Vi har fokus på tidlig innsats med god tilpasning med mål om å senket behov for spesialundervisning.

Medarbeidere:

Fagerenget har et fungerende HMS system. Vi gir medarbeiderne frihet i løsning av sine oppgaver innenfor de rammene vi har blitt enige om.

Økonomi:

Vi arbeider for å holde det budsjettet vi er tildelt for 2015. Vi har en kontinuerlig prosess for å søke effektiv løsning av våre oppgaver.

Budsjett 2015

Barnehager

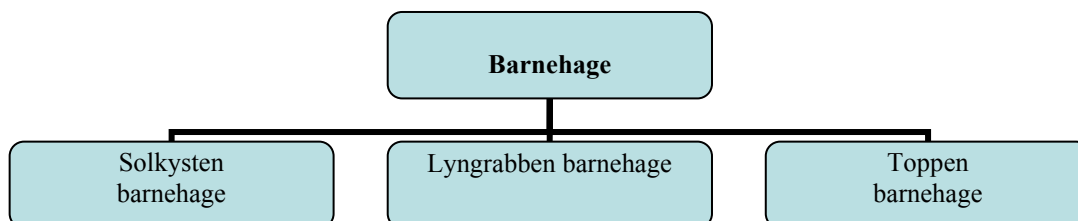
	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Årsverk	54,9	49,6	50,7	47,9
Stillinger	64	67	61	64
Brukere	218	202	206	192
Ressursinnsats*	31 717	33 323	27 976	26 151

* inkl. tilskudd læringsverkstedet

Styringskort for barnehagene Bjugn kommune 2014-2015

VISJON: Realiser drømmen i Bjugn
Overordnet målsetting: Livskvalitet
Satsningsområder: Bo og leve
 Kultur gir helse
 Kompetanse og arbeid

	SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
Mål	S1. Barnehagene skal legge til rette for varierte og brukertilpassede barnehageplasser. Alle med rett til plass får plass ved hovedopptaket S2. Bidra til gode oppvekstvilkår for alle barnehagebarn med fokus på sosial kompetanse, helse, kosthold og fysisk aktivitet. S3. I barnehagene skal foreldresamarbeid være i fokus.	T1. Kommunen skal sikre kvaliteten i barnehagetilbudet gjennom godkjenning, systematisk tilsyn og veiledning. T2. Alle barnehager skal ha et system og redskaper for å videreutvikle kvaliteten i barnehagen. T3. Finne gode utviklings og samarbeidsløsninger som hever barnehagekvaliteten.	M1. Medarbeidere som handler i samsvar med kommunens verdiplattform. M2. HMS skal være satt i system med vektlegging på forbygging og arbeidsmiljø M3. Nærme oss kravene i IA - avtalen	Ø1. Holde tildelt budsjett. Ø2. God info i budsjettprosessen.
Suksesskriterier	S1. Etterspørsel etter barnehageplasser og brukernes behov forsøkes imøtekommet ut fra barnets beste. S2. Barnehagen skal ha et trepartssamarbeid og personale som handler i tråd med planverk og samarbeider med aktuelle instanser. S3. Rutinene for foreldresamarbeid fungerer.	T1. Barnehagene drives etter gjeldende lovverk. T2. Utviklingsprogrammet er aktivt. T3. Samarbeidsløsningene fører til positiv utvikling.	M1. Klar og tydelig ledelse som myndiggjør medarbeiderne. M2. HMS systemet er implementert M3. Barnehagen fremstår som en helsefremmende arbeidsplass	Ø1. Løpende budsjettoppfølging. Ø2. Løpende info fra leder.
Kvalitetskriterier	S1. Alle som søker ved hovedopptak får plass. Brukerundersøkelse gjennomføres og viser fornøyde brukere. S2. Oppnevnte samarbeidsarenaer fungerer. S3. Personale som har kompetanse innen temaet.	T1. Plan for godkjenning og tilsyn følges, avvik og merknader blir fulgt opp. Veiledning fra aktuelle faginstanser blir mottatt. T2. Standardene vi har videreutvikles og brukes aktivt T3. Systematisk arbeid med utviklingsprosjekt i samarbeid med aktuelle aktører.	M1. Verdiplattformen er kjent og blir etterlevd. M2. HMS systemet er et nyttig verktøy M3. Arbeidsnærværet er næmere kravene i IA - avtalen	Ø1. Månedlig regnskaps-gjennomgang og tertialrapportering 3. ganger i året. Ø2. Forutsigbarhet og kontinuitet i driften.



Budsjett 2015

KOSTRA

	Bjugn		Kommunegruppe		Fylket		Landet	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Netto driftsutgifter i % av kommunens totale driftsutgifter	10,7	10,3	11,9	12,0	15,8	16,3	14,3	14,6
Netto driftsutgifter pr innbygger 1-5 år i kroner	88 924	85 048	110 648	105 170	124 596	121 347	118 582	114 925
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	86,8	86,6	87,4	86,9	93,8	93,8	90,8	90,8
Andel barn i barnehage med oppholdstid på 33 timer eller mer	87,5	81,7	89,1	87,0	96,2	94,9	95,4	94,1
Oppholdstimer pr årsverk i kommunale barnehager	11 692	11 979	11 388	11 583	11 993	12 175	14 409	11 538
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	36,8	38,5	30,5	30,6	40,0	40,8	34,1	33,7

Samfunn:

I budsjettet for 2015 er det beregnet en økning av barnehageplasser fra januar. Dette er søknader som er tilbudt ved hovedopptaket, samt tilbudt fortløpende høsten -14.

Vi har beregnet en liten økning av plasser fra august – 14 ut fra barnetallet i kommunen.

Barnehagene ønsker å bidra til at oppvekstvilkårene for alle barnehagebarna skal være gode.

Vi har flere barn med store hjelpebehov som det er satt av et minimum av nødvendige midler til i budsjettet. Det er satt av noen midler slik at vi kan sette inn noe styrking der vi ser størst behov for tidlig innsats og forebyggende arbeid.

Tjeneste:

Barnehagene er med i et prosjekt sammen med fylkesmann og høyskole, «Kompetanse for mangfold». Dette vil være hovedprosjekt for 2015. I tillegg så vil oppbygging av personalteamene i Bekkfaret og Lyngrabben barnehage være hovedsatsning.

Utviklingsprogrammet som barnehagene arbeider med skal videreutvikles og brukes aktivt.

Medarbeidere:

Prosessene som er i gang i forhold til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø skal fortsatt være et viktig satsningsområde. Verneombudene og ergonomene sine roller vil være viktige i arbeidet med helsefremmende arbeidsplass. Fokus på å øke nærværet. Dette blir enda viktigere å holde fokus på i forhold til endringene i barnehagene fra høsten – 15.

Økonomi:

Barnehagenes utgifter er for det meste lønnsutgifter til personalet. Driftsutgiftene ellers er satt til minimum.

Usikkerhetsmomentene er hvor mange søker barnehageplass fra august – 15. Blir det bygd ut i Ervika? Barn folkeregisteret i Bjugn kommune, men med barnehageplass i andre kommuner. Dette utgjør store summer som det er vanskelig å beregne på forhånd.

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager:

Jmf forskrift.

Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før 01.februar underrette de ikke - kommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser.

Ut fra forslaget til budsjett for de kommunale barnehagene så har vi forslag på disse tilskuddssatsene for ikke-kommunale barnehager i 2015.

	Per heltidsplass			98 % tilskudd	Nasjonale satser		
	Drift inkl admin	Kapital	Totalt		Drift inkl admin	Kapital	Total
0-2 år	165.178	3.965	168.973	165.594	197.200	9.500	206.700
3-6 år	77.744	3.965	81.709	80.075	95.700	9.500	105.200

Budsjett 2015

NAV

	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Årsverk	3,5	3,5	3,5	3,5
Stillinger	4	4	4	4
Brukere	Innbyggere i Bjugn m.fl.			
Ressursinnsats	4 369	3 952	3 135	3 326

Styringskort for NAV BJUGN Bjugn kommune 2013-2016

VISJON: Vi gir mennesker muligheter.

HOVEDMÅL: NAV kontoret i Bjugn skal ha en førstelinjetjeneste som innehar et kompetansenivå og en beslutningsmyndighet som gjør kontoret til et sted der brukerne i Bjugn opplever å få den helhetlige veiledning, bistand og avklaring de har behov for uten å måtte henvende seg andre steder.

	SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
Mål	S1. Hovedmål: Flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad og trygd. S2. Fortsatt tilby kvalifiseringsprogram for at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av tett og forpliktende bistand og oppfølging. S3. Bli en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. S4. Gjennomføre nødvendig kartlegging og behovsvurdering for tjenestene fra NAV med tanke på videre oppfølging.	T1. Som et ledd i sykemeldingsoppfølgingen, må vi arbeide effektivt utad for å informere om ordningen. T2. Tett samarbeid med fastlegene/sykemeldende lege og spesialhelsetjenesten, samt samarbeid med arbeidsgiverne. T3. Gjøre det enklere for brukerne, samt tilpasse forvaltningen til brukernes behov. T4. Rett tjeneste og stønad til rett tid. T5. Sikre et forsvarlig nivå på sosiale tjenester og økonomiske ytelser	M1. Gi medarbeiderne utviklingsmuligheter. Medarbeiderne skal trives og føle seg verdsatt. M2. Gi medarbeiderne tillit og ansvar. M3. Leder har ansvar for at den enkelte og organisasjonen til enhver tid har nødvendig kompetanse for å møte de utfordringene en står ovenfor.	Ø1. Holde rammene innen tildelt budsjett.
Suksess-kriterier	S1. Opparbeide effektive arbeidsprosesser. S2. Bygge opp breddekompetanse hos medarbeiderne, slik at vi blir i stand til å betjene NAV kontoret til det beste for brukerne.	T1. Tverrfaglig samarbeid, og stor faglig bevissthet. T2. Ta imot våre brukere med respekt. T3. Fokus på effektive rutiner, til beste for brukeren.	M1. Være bevisst på godt arbeidsmiljø. M2. Leder skal være klar og tydelig. M3. Gi medarbeiderne ansvar.	Ø1. Løpende budsjett oppfølging både på statlig- og kommunal side..
Kvalitets-kriterier	S1. Det skal rapporteres på etatens oppfølging av sykemeldte . De kommunale indikatorene er nå lagt inn i målekortet. Oppgraderes hver måned. S2. Gjennomføre brukerundersøkelse i ukene 47-48 og 49.	T1. Målekortet med kommentarer sendes rådmannen hver måned.	M1. Godt humør på jobben. M2. Medarbeidere som føler seg verdsatt, trives bedre på jobb, yter mer, og sykefraværet går ned. M3. NAV kontorets visjon og hovedmål er kjent for alle medarbeiderne.	Gjennomgang av regnskapet hver måned, samt tertialrapportering.

KOSTRA

	Bjugn		Kommunegruppe		Fylket		Landet	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger	664	640	1 229	1 185	1 760	1 594	1 810	1 656
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i % av samlede netto driftsutgifter	1,2	1,2	2,3	2,3	3,6	3,5	3,6	3,4

Samfunn:

Fortsatt høyt sykefravær i Bjugn, men det er lav ledighet. Ungdom 20-29 har høy prioritet.

Bedriftskontakt er et av satsningsområdene, samt oppfølging av sykemeldte.

Sykemeldingsoppfølgingen må starte tidlig, slik at man kan unngå overgang til AAP. Etter 12 ukers sykemelding er det krav om aktivitet.

Flere skal over på graderte sykepenger etter 12 uker.

Det er stor søknad om sosialhjelp, spesielt blant ungdom.

Budsjett 2015

Tjeneste:

Konverterte AAP saker har også denne høsten høy prioritet.

Vi jobber også nå tettere opp imot bedrifter, for å få best mulig oversikt over hvor det kan bli etterspørsel etter arbeidskraft. NAV skal i vareta mulighet for arbeid, mulighet for meningsfull aktivitet og mulighet for inntektssikring i henhold til lovfestede rettigheter.

Medarbeidere:

Fortsatt høyt sykefravær. Vi har hatt langtidsfravær siden 2013. Håper de nå etter hvert er tilbake på i jobb. Kontoret innehar en god og bred kompetanse som kommer våre brukere til gode.

Økonomi:

På statlig side har vi et lite underforbruk, og dette får vi med oss over til nytt år.

På kommunal side ser det også bra ut, men erfaring fra tidligere år, viser at det alltid stor etterspørsel etter sosialhjelp i desember. Derfor vanskelig å si hvordan vi kommer ut der.

Det er sendt refusjonskrav der det er utbetalt sosialhjelp for sammenfallende tidspunkt for etterbetaling av statlige ytelser.

Budsjett 2015

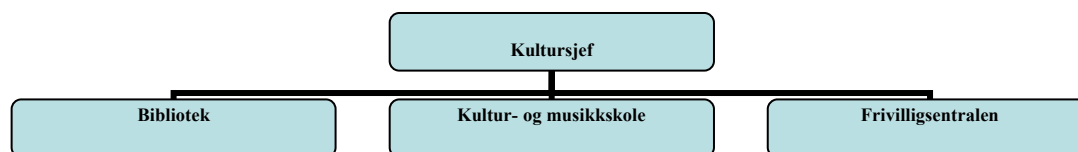
Kultur

Avdelinger	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Kulturadministrasjonen	492	514	497	431
Kulturmidler	615	870	599	627
Overføring Campus Fosen	8 450	11 400	8 900	7 400
Kulturskolen	3 422	2 493	2 765	3 562
Biblioteket	1 079	1 172	1 130	1 155
Frivilligsentralen	248	283	298	321
Sum	14 306	16 732	14 189	13 496

Styringskort for kulturavdelingen Bjugn kommune 2014-2017

VISJON : Realiser drømmen i Bjugn
Overordnet målsetting : Livskvalitet
Satsingsområder : Bo og leve
Kultur gir helse
Kompetanse og arbeid:

	SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
Mål	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bygge kommunens omdømme gjennom arrangementer som gir utvikling og vekst for frivillige, næringsliv og samfunnet forøvrig 2) Stimulere til økt kulturell- og fysisk aktivitet for alle, og mer frivillig innsats. 3) Sikre gode kulturtilbud til barn og unge for å styrke deres oppvekstvilkår. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Utvikle Bjugn i henhold til kommunens mål og ambisjoner om å være en sterk kulturkommune. 2) Bidra med hjelp og støtte til enkeltpersoner, lag og foreninger som igjen utløser tiltak og aktivitet. 3) Videreføre og utvikle kultursamarbeidet med Fosenkommunene 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ledere og medarbeidere som handler i samsvar med kommunens verdiplattform. 2) Ledere og Medarbeidere skal ha HMS fokus i sin arbeidsutøvelse. 3) Tilstedeværelse (nærvær) i samsvar med kravene i IA avtalen 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Holde tildelte budsjett. 2) Jobbe for en bedre og mer forutsigbar økonomistyring.
Suksess Kriterier	<ol style="list-style-type: none"> 1) Få flere til å benytte våre tilbud. 2) Heve kvaliteten på informasjonsarbeid. 3) Etablere gode samarbeids-Relasjoner. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bidra til kulturbasert næringsutvikling og entreprenørskap. 2) God kjennskap og aktiv bruk av digitale tjenester og kommunikasjons- plattformer. 3) God dialog med samarbeidsparter/kunder. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Klar ledelse og myndiggjorte ansatte. 2) Planmessig leder- og medarbeideropplæring med sikte på å utarbeide en helhetlig arbeidsgiverpolitikk. 3) Sikre ansatte interessante utfordringer og oppgaver. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Synliggjøre behovet for å få tilført mer ressurser internt. 2) Arbeide med å få tilført mer ressurser eksternt.
Kvalitets-Kriterier	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sikre en god og stabil rekruttering av innbyggere gjennom å tilrettelegge for gode leve- og oppvekstvilkår. 2) Samarbeide med kulturliv, næringsliv og utviklingsaktører. 3) Et fortsatt godt kulturskole og bibliotektilbud. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Stabilt og godt tjenestetilbud med, gode rutiner for oppfølging/rapportering. 2) Initiere og delta i prosjekter som fører til utvikling og nytenking. 3) Samarbeide med andre kommuner om kompetanse. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Verdiplattformen er kjent og blir etterlevd av alle. 2) Sikre tilgang på kreative og kompetente medarbeidere, som er motiverte og føler seg verdsatt. 3) Jobbe for å holde sykefraværet nede. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tett oppfølging og rapportering. 2) God oversikt over ulike tilskuds-ordninger.



Budsjett 2015

KOSTRA

	Bjugn		Kommunegruppe		Fylket		Landet	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Netto driftsutgift til folkebibliotek pr innbygger	240	248	268	277	218	221	266	270
Netto driftsutgifter kommunale musikk og kulturskoler i% av samlede netto driftsutgifter	1,1	1,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6
Netto driftsutgifter kommunale musikk og kulturskoler pr innbygger	581	766	315	309	330	316	286	271
Brutto driftsutgifter kommunale musikk- og kulturskoler pr bruker	16 622	18 188	15 173	15 060	16 694	16 675	16 044	16 494
Andel bruker (6-15 år) i forhold til antall barn i alderen 6-15 år	31,8	39,2	20,4	22,1	19,5	19,4	15,5	15,6

Kulturadministrasjonen

	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Årsverk	0,5	0,5	0,5	0,5
Stillinger	1	1	1	1
Brukere	Hele kommunen			
Ressursinnsats	492	514	497	431

Kulturmidler m.m.

	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Kulturmidler	615	870	599	627
Overføring Campus Fosen	8 450	11 400	8 900	7 400

Samfunn:

Videreføre arbeidet med å oppfylle visjoner og mål for Bjugn kommune som en sterk kulturkommune. Viderefører samarbeidet med næringsliv og frivillighet. Opprettholde samarbeid med andre kommuner i regionen.

Tjeneste:

Etter år med nedskjæringer vil man prøver å videre føre kulturaktiviteter og tjenester på dagens nivå. Aktiviteten skjer gjennom arbeidet i kulturskolen, Frivilligsentralen, og folkebiblioteket, i tett samarbeid med Campus Fosen KF.

Medarbeidere:

Kultursjef i 50% stilling.

Økonomi

Planlegger videreføring av eksisterende endringer i drift i 2015. Har i flere år gjennomført økonomiske tiltak for å tilpasse virksomheten til de økonomiske utfordringer kommunen står overfor. Mener at budsjettet er realistisk i henhold til oppgaver og tjenesteproduksjon.

Budsjett 2015

Kulturskolen

	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Årsverk	8,5	7,5	8,39	9,52
Stillinger	13	12	15	17
Brukere	340	330	330	350
Ressursinnsats	3 422	2 493	2 765	3 562

Samfunn:

Bjugn kommune er blant landets beste kulturskolekommuner. Kulturskolen er særdeles viktig for kulturtilbudet til barn og unge i Bjugn, og har medvirket sterkt til Bjugn kommunes omdømme som en sterk kulturkommune. I de neste årene vil dette også fortsatt ha en viktig betydning for Bjugn-samfunnet.

Tjeneste:

Bjugn kommune har i flere år ligget på topp tre listen i landet når det gjelder kulturskoledrift, men ligger nå på 10 plass (Norsk kulturindeks 2014). På tross av å ha redusert lønnskostnadene i 2014, klarer kulturskolen fremdeles å gi et bredt tilbud til like mange barn og unge som før. I 2015 vil man ha særlig fokus på å utvikle aktiviteter på is i FosenHallen, gjennom et prosjektsamarbeid med BØSK og Bjugn sparebank. Jobber med planlegging av en markering av åpningen av vår nye barnehage, "Bekkefaret" høsten 2015.

Medarbeidere:

Relativt stabilt.

Økonomi:

Har foretatt innsparinger i 2014, men har stort sett greid å opprettholde aktivitetene for elevene.

Biblioteket

	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Årsverk	2,26	2,26	2,26	2,26
Stillinger	3	3	3	3
Brukere	Hele kommunen			
Ressursinnsats	1 079	1 172	1 130	1 155

Samfunn:

Folkebibliotek for Bjugn kommune, skolebibliotek for alle grunnskoler og FVS. Koordinerende rolle og servicetorg for Bjugn kulturhus (rombooking og billettsalg). Selger gårdshistorier for Mølnargården. Ønsker å videreutvikle biblioteket til å bli en møte plass for nye innbyggere, og en arena der innbyggerne kan møte politikerne i kommunen.

Tjeneste:

Biblioteket fungerer godt og har mye besøk. Arrangerer lørdagskaffe en gang i måneden sammen med Bjugn kulturskole. Har billettsalg og rombookingen for kulturhuset. Jobber med å utvikle nye tilbud som f.eks. Språkkaffe sammen med Frivilligsentralen; et tilbud til innflyttere til kommunen. Ønsker å se på om det er mulig å benytte biblioteket som møteplass for innbyggere og politikere i Bjugn.

Budsjett 2015

Medarbeidere:

Noe fravær grunn av høy aktivitet.

Økonomi:

Det legges opp til nøktern drift på dagens nivå. En liten styrking av lønnspost for innleie av vikarer, da vi er sårbare ved sykemeldinger.

Frivilligsentralen

	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Årsverk	1	1	1	1
Stillinger	1	1	1	1
Brukere	Hele kommunen			
Ressursinnsats	248	283	298	321

Samfunn:

Koordinere frivillig innsats og bidra til bedre samarbeid i lokalsamfunnet.

Rekruttere flere frivillige og arbeide for økt frivillig innsats.

Samarbeid mellom de forskjellige lag og organisasjoner

Tjeneste:

Bidra med hjelp og støtte til enkeltpersoner, lag og foreninger. Fortsette arbeidet med

Tilflytterforening og Språkkafe for nye innbyggere. Fortsette å organisere ulike aktiviteter og kulturtiltak for eldre. Jobbe for å skaffe eksternt finansiering for ulike prosjekter og aktiviteter.

Utvikle Bjugn frivilligsentral til å bli en møteplass for de som trenger hjelp og for de som vil hjelpe. Samarbeid med andre frivilligsentraler i Fosenregionen.

Medarbeidere:

Stabilt.

Økonomi:

Har redusert netto kostnad for Bjugn kommune, men må forholde seg til krav om egenfinansiering for å kunne få statstilskudd.

Budsjett 2015

Kommunale og interkommunale helse- og velferdstjenester

Avdelinger	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Andre tjenester/ helse	4 773	4 108	3 678	3 022
Helse og familie	10 150	9 625	9 501	9 269
PRO-tjenesten	68 149	70 904	69 269	72 465
Barnevern	8 319	5 898	7 459	6 493
Sum	91 391	90 535	89 907	91 249

Andre tjenester / helse

Avdelinger	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Fosen Helse IKS	2 672	2 475	2 386	1 797
Fysioterapeuter	1 747	1 403	923	894
Andre tjenester	103	230	131	80
Krise og overgrepsmottak	250		238	251
SUM	4 772	4 108	3 678	3 022

Fosen Helse IKS)

Vi har følgende oppdeling:

* Fosen Helse Miljørettet helsevern	kr 95 900
* Fosen Helse samfunnsmedisiner	kr 117 170
* Fosen Helse folkehelsekoordinator	kr 143 000
* Fosen Helse observasjon og etter- behandling	kr 435 400
* Fosen Helse Fosen helsekompetanse	kr 140 526
* Fosen Helse Administrasjon	kr 0
* Fosen Helse Fosen Legevaktsenter	kr 999 800
* Fosen Helse Kreftkoordinator	kr 33 000

For en ytterligere beskrivelse - se eget vedlegg behandlet av styret og av representantskapet.

Fysioterapitjenesten

Det er her tatt høyde for en videreføring av 2014- nivået med driftstilskudd fordelt slik:

3x 80% til Fosen terapeutiske senter

1x 50% til Inger Grete Skogen

1x 75% til Truls Solem

Det er i tillegg tatt høyde for driftstilskudd til en **ny 50%** for å følge opp vedtak fra økonomiplan om å etablere en hjemmel for manuellterapeut i Bjugn. Dette beløpet tilsvarer knappe 200 000,-. På grunn av den økonomiske situasjonen, vil rådmannen være tilbakeholden med å anbefale at vi skal utvide tilbudet på fysioterapisiden.

Budsjett 2015

Pro - tjenesten

Tjenester	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Årsverk	127,21	127,3	121,1	121,1
Stillinger	185	185	180	185
Brukere	440	440	430	424
Ressursinnsats sykehjemmet	19 588	22 998	26 163	29 929
Ressursinnsats Hjemmebaserte tj.	48 561	47 906	43 106	42 536
Sum	68 149	70 904	69 269	72 465

Økn. på 6,1 årsverk fra 2013 p.g.a. Stranda som ny avdeling inn i PRO

Styringskort for PRO

Bjugn kommune 2014 - 2017

Visjon: Helse og trygghet for alle

Overordnet målsetting: Tjenestekvalitet og trygghet for alle mottakere av våre tjenester

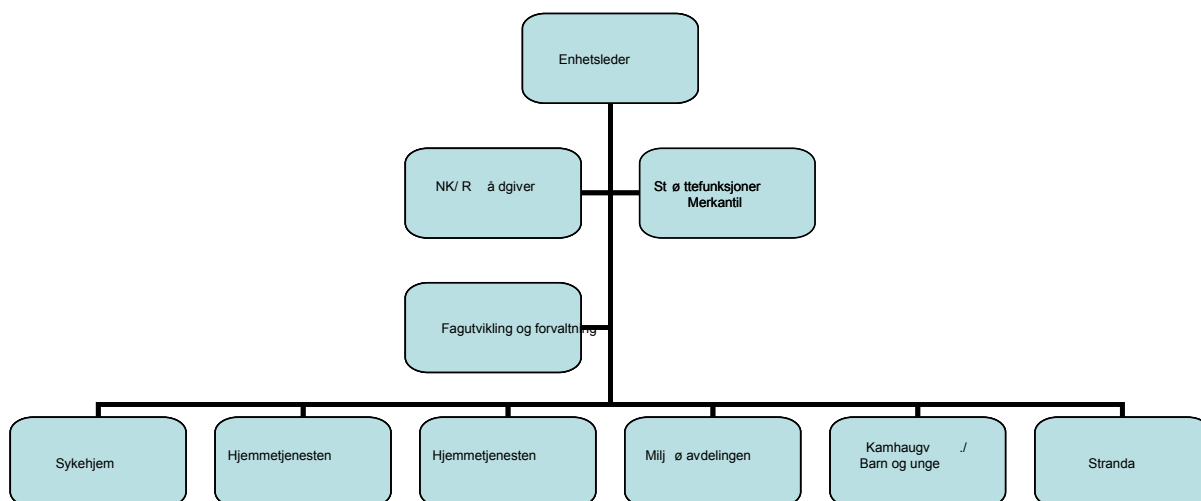
Satsingsområder: Skape glede og engasjement i alle ledd av tjenestetilførselen
Våre brukere skal få sine forventninger innfridd
Enheten skal kjennetegnes ved empatiske og kompetente medarbeidere

SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
S1 Bjugn kommune skal gi pleie og omsorgstjenester, samt aktivitetstilbud ihht. gjeldene lovverk. S2 Sikre Bjugn kommunes innbyggere god livskvalitet med basis i helsemessig trygghet. S3 Utvikle tjenester til innbyggerne som tar høyde for bruk av ny teknologi	T1 Tilby tjenester i samsvar med samfunnsutvikling og brukernes behov T2 Innbyggerne opplever at kommunen gir et godt helse- og omsorgstilbud T3 God kvalitetssikring av tjenesten T4 Tjenesten skal ha fokus på folkehelse T5 Opprettholde/fremme egenmestring, selvstendighet og aktivitetstilbud	M1 Medarbeidere skal utvise engasjement, initiativ og bidra til positivt omdømme. M2 HMS systemet skal fungere M3 Medarbeidere skal ivareta og fremmer egen helse M4 Medarbeiders skal bli ivaretatt i henhold til IA avtalen	O1 Drift og disponering etter budsjett O2 Skape handlingsrom i enheten
S1 Kunnskap om lovverket/ styrende dokumenter. Økt bevissthet i fht relevant St.mld S2 Brukermedvirkning på systemnivå S3 Gi beboere og innbygger kunnskap om hva som er mulig	T1 Medarbeidere som utøver god kvalitet på tjenesteyting i samsvar med Edens filosofien. T2 Ansatte som ønsker å benytte seg av ny teknologi og kunnskap T3 Fornøyde brukere med ønske om en aktiv hverdag T4 Internkontrollsystemet brukes aktivt T5 Kunnskap om utvidet kulturbegrep T6 Prioritere alternative boformer og aktivitetstilbud som f.eks aktivitetsstua, Inn på tunet o.l.	M1 Medarbeidere har tillit og tar ansvar, og utviser stolthet over egen arbeidsplass. Medarbeidersamtaler gjennomføres. Kompetanse- og veiledning utvikles M2 Kontinuerlig opplæring og veiledning i HMS M3 Medarbeidere deltar i utforming av tiltak som fremmer fysisk og psykisk helse M4 Medarbeidere og ledere jobber sammen i henhold til avtalen	O1 Utarbeidelse av realistiske mål og tiltak i forhold til økonomiske rammer O2 Utnytte faktisk handlingsrom til å redusere uønsket deltid.
S1, S2 og S3 Deltagende og fornøyde brukere	T1 Resultat fra brukerundersøkelse i samsvar med mål. Fokus på tverrfaglig behandling og utvikling av ny kunnskap T2 Tjenesten er kvalitativt god T3 Reduserer risikoen for uønskede hendelser T4 Forbedret kvalitet knyttet til kosthold, og kulturelle og sosiale aktivitetstilbud T5 Tjenestens brukere er aktive deltakere i egen hverdag	M1 Medarbeidere som utøver gode faglige tjenester og har et godt arbeidsmiljø, og som handler i samsvar med kommunens verdiplattform og løfter til brukerne M2 Reduksjon av jobberelatert sykdom/skade M3 Medarbeidere som opplever fysisk og psykisk velvære M4 Arbeidsnærvar ikke lavere enn beskrevet i IA avtalen	O1 Mål for tjenesten er oppnådd med et budsjett i balanse O2 Reduksjon av uønsket deltid.

KOSTRA

	Bjugn		Kommunegruppe		Fylket		Landet	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i% av kommunens totale netto driftsutgifter	30,5	33,3	31,2	39,6	28,1	29,5	30,8	31,5
Institusjoner - andel av netto driftsutgifter til PLO	42	45	45	46	50	50	45	45
Netto driftsutgifter pr innbygger 80 år og over	300 344	318 721	335 217	319 421	329 601	327 394	350 178	339 835
Netto driftsutgifter pr innbygger 67 år og over	88 175	93 676	105 245	105 691	103 035	111 108	110 059	112 130
Brutto driftsutgifter pr mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester	438 520	388 664	338 233	333 5563	370 029	361 175	367 060	356 307

Budsjett 2015



Kommentarene omfatter:

- Sykehjemmet
- Sauersv. 22
- Sauersv. 24
- Hjemmetjenesten/ praktisk bistand
- Miljøavdelingen/ Kamhaugveien/ Barn og unge
- Stranda
- Merkantile tjenester
- Kjøkken
- Renhold og vaskeri

Innledning:

Kommentarene er basert på følgende forutsetning: for å dekke tjenestens behov i 2014, vil det totale forbruket beløpe seg til ca 75 mill.

Samfunn:

Kommunen er forpliktet til å yte nødvendig helsehjelp til innbyggerne. Det skal enheten bidra til å oppfylle gjennom engasjement og faglig dyktighet på alle nivåer i organisasjonen.

For å oppnå dette, ønsker vi å tilføre våre medarbeidere mer kunnskap og kompetanse på flere områder.

Et eksempel er at vi gjennom Kompetanseløftet har vi satt i gang demensomsorgens ABC for 42 medarbeidere. Dette vil gi et stort bidrag i fremtidens demensomsorg.

Økt fokus på forebygging og tidlig innsats er det mest sentrale virkemiddel for å hindre/ utsette behov for institusjonsplass eller heldøgns bemannet omsorgsbolig.

Ny prosjektleder for velferdsteknologi er ansatt høsten 2014. Ambisjonene har økt, og det er synliggjort gjennom at prosjektlederen nå er i 100% stilling fordelt på de to kommunene, mot 50% tidligere. Det er fremdeles GPS/ Trygge spor, sikker medisiner og øvrige trygghetsskapende tiltak og hjelpemidler samt spillteknologi som står i fokus. Det som er nytt, er at omfanget øker.

Behovet for kvalifisert personell innenfor vil øke. Vi er spesielt opptatt av å trekke til oss dyktige sykepleiere. Skal vi lykkes, må vi arbeide for å fremstå som en attraktiv arbeidsplass. Vi må trekke til oss ungdommen med tanke på fremtidig rekruttering til enheten.

Tjeneste:

Vi har ambisjoner om å bli kjent som en kvalitetsenhet.

Effekt av at kommunen har innført et personalstyringssystem, er bedre oversikt og bedre kvalitet i styring av ressurser. Høsten 2014 startet arbeidet med å bygge det nye "Risk Manager". Her skal etter planen alt kvalitetsarbeid struktureres, dokumenteres og utvikles. I dette arbeidet er alle ledere og medarbeidere engasjert.

Budsjett 2015

Elektroniske kjørebøker er innført i hjemmetjenesten jfr. anbefalinger fra Telemarksforskning. Dette skal styrke kvaliteten i dokumentasjon ved kjøring i tjeneste. Det vil føre til noen andre positive ringvirkninger, blant annet måling av ATA-tid (ansikt til ansikt tid) i hjemmetjenesten.

Vi kan nå opprettholde et dagtilbud for hjemmeboende brukere med demens. Disse får sitt tilbud i Sauersv. 24. Dette er gjort mulig gjennom eksterne prosjektmidler.

Vi samarbeider kontinuerlig med de øvrige Fosenkommunene for å styrke vår kompetanse på mange områder. Alt arbeidet forankres gjennom deltakelse i Helselederforum Fosen.

Enheten fortsetter samarbeidet med Ørland kommune om prosjektet "Tidlig inn". Hovedformålet er å utsette/ hindre innleggelser gjennom å etablere hjemmetrening og aktivitet for pasienter/ brukere som er i målgruppen.

I boligene for psykisk utviklingshemmede, arbeider vi nå med å bygge en ny "base" fordi vi ønsker å skape et enda bedre miljø for beboerne. Vi har ambisjoner om å bygge et "tun" som vi kan samles i for å ha aktiviteter. Samtidig flytter vi basen nærmere boligene til brukerne.

Vi vil lytte til våre brukere/ pårørende, og vi har ambisjoner om å måle tilfredsheten ved å gjennomføre brukerundersøkelse for enheten i 2015.

Medarbeidere:

En krevende hverdag for medarbeidere krever en god tilrettelegging fra ledernes side. Vi har en klar ambisjon om å utvikle selvgående og myndiggjorte medarbeidere. Avdelingslederne har stort kontrollspenn, og det er krevende å møte alle medarbeidere som jobber i turnus. Fokus på lederstøtte og utvikling vil fortsette i 2015 med uforminsket styrke.

Gjennom prosjektet "Saman om en bedre kommune", har vi hatt et nærværsprogram gående i PRO. Dette arbeidet fokuserer på samspillet mellom leder og medarbeider med mål om å identifisere nærværsfaktorer på arbeidsplassen. Det vises forøvrig til prosjektplanen i Saman om en bedre kommune. Målet er å øke nærværet i enheten og kommunen

Tiltak/ konsekvenser:

2015 blir også et år i hestekurens tegn. Enhetsleder innser at også vi må ta vår del av kuren. Dette gjøres allerede, og nedenfor har vi listet opp noen tiltak og konsekvenser for kommende år.

Område:	Tiltak	Konsekvens
A	Vi vil også i 2015 forsøke å redusere driften fra 14 til 10 brukere for å spare 3 årsverk.	Økt press i hjemmesykepleien og sykehjemmet, samt et dårligere omsorgstilbud til kommunens innbyggere. Netto besparelse framgår ikke før den endelige belastningen i hjemmesykepleien og sykehjemmet foreligger. Teoretisk brutto innsparing er 1,2 mill.
B	Arbeidsstua reduserer aktiviteten med 0,35% årsverk	Vi reduserer et allerede tynt tilbud som skal gi våre beboere en meningsfylt hverdag og mulighet til mestring.
C	Det er ikke budsjettet med eksterne kurs eller utdanning ut over det som kan dekkes inn via prosjektmidler	Begrenset kompetanseutvikling i enheten, noe som vil ha langsiktig negativ effekt på tjenesteutøvelse
D	Det er satt av begrenset med midler til vedlikehold/ fornyelse av maskiner og utstyr	Maskinpark vil ikke holde nødvendig standard, og arbeid som utføres kan få redusert kvalitet. Dette gjelder særlig områdene kjøkken og renhold.
E	Ved sykefravær i kantine/ kjøkken vil det ikke leies inn med mindre det går ut over faglig forsvarlighet.	Redusert positiv effekt av en viktig trivselsfaktor, og et viktig møtepunkt for våre brukere.
F	I forpliktende plan 2015 er det tatt forutsetning om innsparing på forbruk og personell.	Risiko for at enheten ikke klarer å levere innenfor krav om forsvarlige tjenester. Større press på grunn av nedbemanning kan redusere positiv effekt av nærværarbeid med høyere kostnad som konsekvens.
G	Stranda har ett årsverk for høy bemanning i forhold til budsjett. Det vil komme krav om å ta ned dette årsverket.	Dagtilbudet blir dårligere på grunn av mindre personell. Dette kan gå ut over både innholdet for brukeren og antall brukere som får tilbudet. Problemet flyttes fordi brukerne må ha en form for oppfølging gjennom dagen uansett.

Tross utfordringene: Det er en engasjert og faglig sterk gruppe av medarbeidere som vil stå på hver dag for å innfri de forventninger som stilles til oss i PRO!

Budsjett 2015

Helse og familie

Tjenester	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Årsverk	15	14,8	12,05	12,05
Stillinger	18	18	17	17
Brukere	Innbyggerne i Bjugn kommune			
Helsestasjon	3 657	2 859	2 495	2 917
Psykisk helsearbeid	1 820	2 091	2 406	1 782
Legekontor	4 673	4 675	4 600	4 570
Sum	10 150	9 625	9 501	9 269

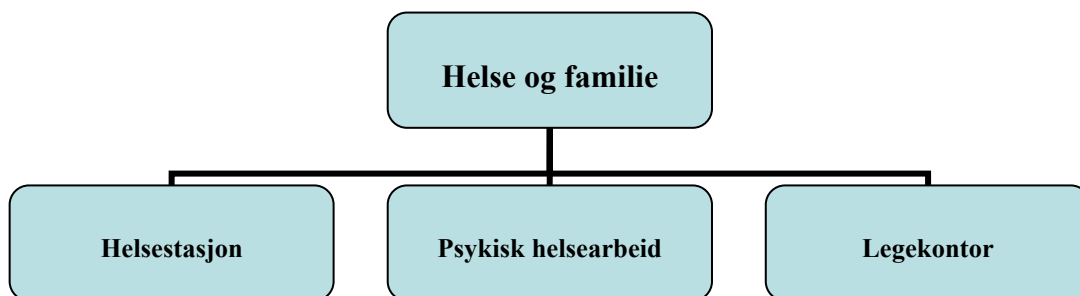
Styringskort for helse og familie Bjugn kommune 2014

VISJON: UTVIKLING OG VEKST FOR ALLE I EN KREATIV KULTURKOMMUNE

HOVEDMÅL:

Enheten vil bidra til at forutsetningene for gode, kloke og sunne valg blir bedre for både voksne og barn. Det tas høyde for at mennesker har ulike forutsetninger for å gjøre valg.

SAMFUNN	TJENESTE	MEDARBEIDERE	ØKONOMI
M1: Enhetens fagtenester er tilgjengelig for befolkningen M2: Enheten bidrar til at voksne og barn kan velge en "sunn" livsstil M3: Enheten fremmer et godt samspill mellom foreldre og barn	M1: Enheten yter hensiktsmessige tjenester M2: Brukernes erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene M3: Enheten fremmer tverrfaglig kompetanse og samarbeid	M1: Enhetens medarbeidere trives og føler seg verdsatt M2: Enhetens medarbeidere etterlever samspillsregler M3: Enhetens medarbeidere er opptatt av og kjent med HMS	M1: Drift av enhet innenfor tildelt budsjett M2: Faglig prioritering av ressursbruk
S1: Enheten møter alle henvendelser S2: Enheten er orientert om trender og utvikling S3: Felles satsningsområde for kommunen jf. Kommuneplan	S1: Fagtenestene har kompetanse om " hva som virker", relevant lovverk og internkontrollsystem S2: Involvere og gi brukerne innflytelse i egen behandling/oppfølging S3: Samarbeidsrutiner, prosedyrer og avtaler som forplikter	S1: Enhetens medarbeidere får tillit og ansvar S2: Samspill i fagtenesten evalueres kvartalsvis S3: Enheten har bevissthet på arbeidsmiljø og avviksløgg	S1: Månedlig regnskapsgjennomgang og rapportering til rådmann, tertialrapportering og årsberetning S2: God planlegging av kommende års drift av enheten
K1: Innbyggerne opplever trygghet og forutsigbarhet K2: Kommunens helseprofil viser positiv utvikling K3: Foreldre er trygge i foreldrerollen	K1: Enhetens tjenester er effektive K2: Aktivt deltakende brukere K3: Tjenestelevering oppleves helhetlig	K1: Enhetens medarbeidere har høyt jobbnærvarer. K2: Enhetens fagtenester opprettholder gode arbeidsmiljø K3: Enhetens medarbeidere opplever forutsigbar og trygg arbeidshverdag	K1: Enhetens målsetting er innfridd med budsjett i balanse K2: Nødvendige og lovpålagte tjenester er prioritert



KOSTRA

	Bjugn		Kommunegruppe		Fylket		Landet	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Netto driftsutgifter pr innbygger - kommunehelsetjenesten	2 825	2 622	2 428	2 284	2 195	2 183	2 160	2 089
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-20 år forebygging/helsestasjon/skolehelsetjenesten	3 168	2 828	1 978	1 880	2 142	2 236	1 896	1 835
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere	11,0	11,1	10,7	10,5	9,4	9,3	10,2	10,0
Gjennomsnittlig listelengde	1 202	1 040	1 184	977	1 311	1 189	1 256	1 142

Budsjett 2015

Enhet helse og familie består fortsatt av tre fagtjenester; legekontor, psykisk helsearbeid og helsestasjon. Helsestasjonen består av sped- og småbarnskontroller, skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg og fysioterapi til barn og unge.

Enhetslederstilling er organisert bort, og det er nå kommunalsjef helse som er direkte overordnet faglederne ved legekontor og helsestasjon. Organisatorisk endring fra enhetsleder til rådgiver for kommunalsjef. Rådgiverstilling har ikke personal og økonomiansvar, men jobber med ulike prosjekter og arbeidsoppgaver delegert fra kommunalsjef. Blant annet teknisk budsjettarbeid. Stillingen lønnes i budsjett for helsestasjon.

Enheten har valgt å videreføre styringskort utarbeidet for 2014 da målene fortsatt er gyldige jmf samfunnsdelen i kommuneplan. Styringskortet har overordnede mål for de ulike fagtjenestene, og en eventuell endring av tiltak vil bli utarbeidet i de ulike fagtjenestenes handlingsplaner for 2015.

Budsjettall for 2015 er noe høyere enn 2014. Noe nødvendig realisme grunnet lønns- og prisjusteringer, medarbeidere tilbake etter permisjon/vakanser. I tillegg er det beregnet inn varslede styrkningsmidler fra Hdir. Detaljer under hver fagtjeneste.

Legekontor:

Legekontoret vil drifte med samme antall leger og samme antall medarbeider det neste året. Alle som ønsker fastlege har tilbud om det, og det er fortsatt ledige plasser. Aktiviteten ved legекontoret er noe øket, flere pasientkonsultasjoner, og dette viser seg i øket forbruk av medisinsk utstyr og behov for medarbeidere. Ikke rom for innsparinger ved å ikke leie inn vikar ved sykdom og ferieavvikling.

Legekontoret vil følge lovpålagt krav ved å innføre timebestilling pr sms i løpet av 1.kvartal 2015. Mål om å gi tilbud om "time på dagen" er en nesten en realitet allerede, timebestilling på sms vil sikre dette tilbudet.

For 2015 er det nødvendig og realistisk å legge inn noe større beløp i poster for medisinsk utstyr og annet forbruksmateriell.

I løpet av 2015 vil kommunen bli koblet til nytt nødnett. I den forbindelse må vi være med å betale, og i 2015 vil det bli dobbel kostnad da vi må betale for to nødnett en periode.

Psykisk helsearbeid:

Fagtjenesten har nå 3 årsverk besatt, men hvor 0,5årsverk er leid ut til Fosen Helse/prosjekt "rask psykisk helsehjelp" ut 2015. Prosjektet bidrar i forhold til henvendelser til tjenesten, og muliggjør normal drift selv om utleie av 0,5årsverk.

Styrkningsmidler fra Hdir for å styrke tilbud til mennesker med rusproblematikk er anbefalt å legges til Psykisk helsearbeid. Det vil ikke bli en økning i årsverk i 2015, men midlene, 200000.-, vil bli benyttet til kompetanseheving/hospitering. Å gi tilbud til en ny pasientgruppe er fagtjenestens utfordring og satsning i 2015.

Helsestasjon:

Styrkningsmidler fra Hdir har gitt mulighet til å øke antall tiltrengte årsverk ved helsestasjonen. I 2014budsjettet hadde vi planlagt driften med 20%vakanse, men grunnet styrkningsmidler ble budsjettet justert opp med 160000.- i løpet av året. Dette utgjorde bemanning av 20%vakanse og en reell styrkning med 10% helsesøsterstilling. For 2015 er det lagt inn ytterligere 350000.- til styrkning av helsestasjonen. Dette utgjør en økning på 0,6 årsverk helsesøster. Helsestasjonen vil fra 2015 ha mulighet for 3,7årsverk for helsesøster. Etter ønske fra Hdir var det økt tilgjengelighet av helsesøster i skolehelsetjenesten som ble styrket i 2014. I 2015 vil styrkingen skje i sped- og småbarnskontroller. Grunnet mottak av flyktninger og et noe større vaksinasjonsprogram ser vi behov for å prioritere en slik styrkning. Svangerskapsomsorg har hjemmel på 0,6 årsverk. Grunnet utleie av personell til følge og beredskapstjenesten har denne tjenesten vært bemannet med 0,5årsverk i vel ett år. Fra 2015 vil svangerskapsomsorg være bemannet med 0,6årsverk.

I løpet av 2015 vil spørreundersøkelsen Ung Data bli gjennomført ved ungdomskolen i Bjugn. Dette har vært et ønske fra helsetjenesten i flere år, og nå etterspørres det også fra Folkehelse Fosen til bruk i kommuneprofil. Data fra en slik undersøkelse kan gi oss en retning for nødvendig forebyggende innsats, og likeså fortelle om hva vi gjør som er bra.

Det er for 2015 spesielt satt av midler til kompetanseheving i folkehelsearbeid.

Budsjett 2015

Rådgiver helse forventes å være i permisjon i 50% av sin stilling i 2015, og de resterende 50% fordeles til arbeid for kommunalsjef og prosjekt: "Daglig tilgjengelig skolehelsetjeneste ved Fosen videregående skole". Dette prosjektet er finansiert av Hdir, og tilsvarer 40% av lønnskostnader for rådgiverstillingen, og ut fra meldinger fra Hdir vil det være mulig å søke prosjektmidler til og med 2017.

Fysioterapi til barn og unge har meldt behov for spesielt testingsutstyr av barn og unge. I tillegg er nødvendig med nytt audiometer for helsestasjon. Dette er vurdert nødvendig for tjenesten, og 30000.- til dette er beregnet i budsjett for 2015.

Budsjett for helsestasjonen inneholder også beløp beregnet til å betale husleie for to ekstra kontorer som leies av Campus til bruk av barnevernstjenesten. Ca 60000.-.

Hjemkonsulentstilling, 0,6årsverk, lønnes i helsestasjonsbudsjett. Det er lagt inn forventet utleie til barnevernstjenesten, jmf avtale, av halve stillingen.

Betraktninger:

Spenning i fagtjenestene, spesielt helsestasjon og legekantor, med tanke på mottak av flyktninger og eventuell økt tilflytting ved utbygging av ØHF. Hva og hvilken innvirkning vil dette ha på tjenestene, og er tjenestene dimensjonert for dette?

Innsparingstiltak:

Da både helsestasjon og psykisk helse skal styrkes ved tilførte styrkningsmidler fra Hdir kan det vanskelig gjennomføres en nedbemanning på disse fagområdene.

Ved legekantoret anses det ikke mulig å nedbemannet jmf avtaler om tjenester i avtale med leger.

Rådgiver vil mest sannsynlig søke permisjon i 50% av sin stilling, avventer svar fra NAV. I de resterende 50% vil det tilføres lønnsmidler fra prosjektmidler (daglig tilgjengelig skolehelse-tjeneste ved FVS) tilsvarende 40%.

Barnevernstjenesten

Tjenester	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Fosen barnevernstj.	2 717	2 352	2 155	2 410
Tiltak i Bjugn	5 602	3 546	5 304	4 080
Sum	8 319	5 898	7 459	6 490

KOSTRA

	Bjugn		Kommunegruppe		Fylket		Landet	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år	7 871	7 548	9 327	8 230	7 052	7 276	7 194	6 811
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling	34,5	47,7	28,4	43,9	32,1	33,4	13,0	13,7
Andel netto driftsutgifter til barn som bor i opprinnelig familie	15,4	13,4	11,9	25,6	2,4	13,4	13,0	13,7
Andel netto driftsutgifter til barn som bor utenfor sin opprinnelig familie	50,2	38,9	59,8	41,4	54,4	53,3	54,6	51,4

Budsjett 2015

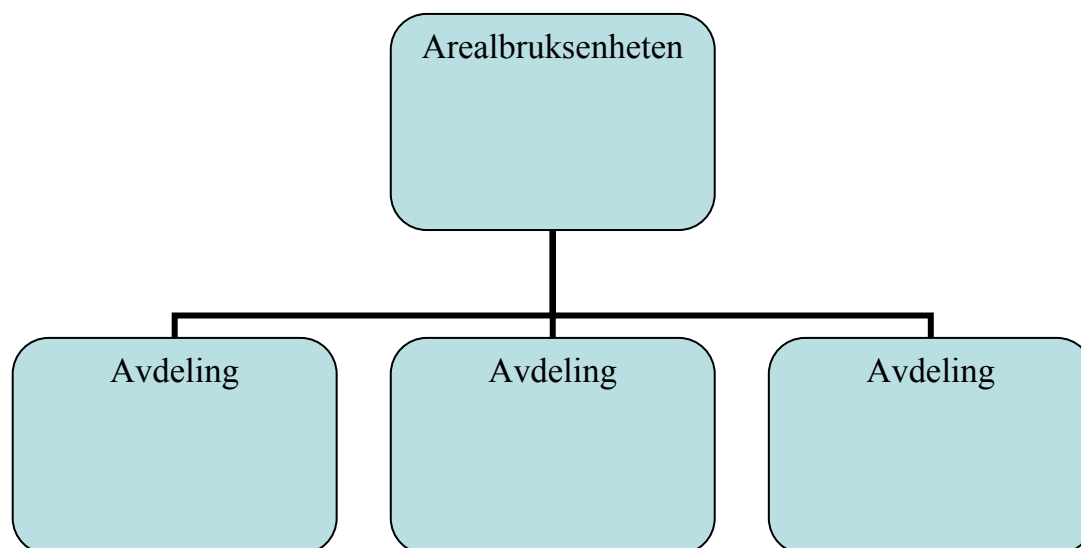
Arealbruksenheten

	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Årsverk			5,33	5,5
Stillinger			6	9
Brukere	Hele kommunen	Hele kommunen	Hele kommunen	Hele kommunen
Ressursinnsats	2 268	2 475	2 202	3 198

Styringskort for arealbruksenheten 2015-2018

	Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
Mål	<p>S1. Bidra til at Bjugn kommune blir det foretrukne samfunnet mht å bo, leve og investere gjennom en arealforvaltning som ivaretar og synliggjør natur- og kulturverdiene og sikrer nødvendige muligheter for utvikling og vekst.</p> <p>S2. Legge til rette for styrking av folkehelseiltak og livskvalitet.</p> <p>S3. Legge til rette for gode oppvekstvilkår med fokus på fysisk aktivitet.</p> <p>S4. Legge til rette for velferdsteknologi.</p> <p>S5. Bidra for å komme ut av Robek-lista i 2017.</p>	<p>T1. Krav om normalt god kvalitet i tjenesteproduksjonen.</p> <p>T2. Kommunen skal yte en moderne, kompetent og effektiv tjenesteproduksjon i samsvar med verdiplattformen og gjeldende tjenestestandarder.</p> <p>T3. Finne gode samarbeidsløsninger med nabokommunene der dette gagnar innbyggerne og økonomien.</p>	<p>M1. Ledere og medarbeidere som handler i samsvar med kommunens verdiplattform</p> <p>M2. Ledere og medarbeider skal ha HMS-fokus i sin arbeidstøvelse.</p> <p>M3. Tilstedeværelse i samsvar med kravene i IA-avtalen.</p>	<p>Ø1. Holde rammene.</p> <p>Ø2. 4-årig plan- og budsjetthorisont.</p>
Suksesskriterier	<p>S1. Sikre tilstrekkelige, varierte, attraktive og bærekraftige bolig- og næringsutviklingsarealer. Natur- og kulturverdiene vektlegges i planer og enkeltsaker.</p> <p>S2. Tiltak som fremmer folkehelsen prioriteres og dette drøftes i all saksbehandling.</p> <p>S3. Fokus på forhold som angår oppvekstvilkår i arealforvaltningen.</p>	<p>T1. Ha nær kontakt med, gi god veiledning til og gjennomføre rask saksbehandling for brukerne.</p> <p>T2. Digitale tjenester og velferdsteknologiske løsninger utvikles for å fremme kvalitet, innovasjon og effektivitet i tjenesteproduksjonen.</p> <p>T3. Samarbeidsløsningene må sikre bedre kvalitet og mer effektiv ressursutnyttelse enn egenproduksjon.</p>	<p>M1. Klar og tydelig ledelse og myndiggjorte medarbeidere</p> <p>M2. Planmessig medarbeideropplæring med sikte på å utvikle en helhetlig arbeidsgiverpolitikk.</p> <p>M3. Treparsatsamarbeidet videreutvikles.</p>	<p>Ø1. Årlig krav til netto driftsresultat.</p>
Kvalitetskriterier	<p>S1. Vekst i folketallet og sysselsetting. Synliggjør hensynet til sikkerhet, natur, kultur og helse i plansaker og enkeltsaker.</p> <p>S2. Innbyggerne i Bjugn opplever at de blir inkludert i arealforvaltningen.</p> <p>S3. Sikre tilstrekkelig med arealer med særlig høy og variert verdi mot utbygging eller nedbygging og om nødvendig tilrettelegge for adkomst og tilgjengelighet av slike arealer.</p>	<p>T1. Leder skal gi strukturert rapportering som i tillegg til økonomi omfatter sykefravær, restanse og avvik.</p> <p>T2. Nye, moderne løsninger tilbys. Disse kan erstatte tradisjonelle løsninger.</p> <p>T3. Følge opp interkommunale løsninger der dette bestemmes og bidra til samordnet regelverk og utvikling der dette er mulig og ønskelig.</p>	<p>M1. Verdiplattformen er kjent og blir etterlevd av alle.</p> <p>M2. Motiverte medarbeider som trives og føler seg verdsatt.</p> <p>M3. Arbeidsnærvær på grunnlag av arbeidsplassrelaterte årsaker ikke lavere enn foreskrevet i IA-avtalen.</p>	<p>Ø1. Tertialrapporter til formannskapet og kommunestyre.</p>

Budsjett 2015



KOSTRA

	Bjugn		Kommunegruppe		Fylket		Landet	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging pr innbygger	648	659	673	438	515	286	542	315
Netto driftsutgifter til byggesaksbehandling pr innbygger	103	139	109	83	-19	-10	9	20
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling pr innbygger	-95	111	103	119	59	93	89	99
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder pr innbygger	122	96	90	101	133	123	162	156

Samfunn:

Det forventes stor aktivitet innen regulering også i 2015. Enheten vil bidra med ressurser i sentrumsplanleggingen og planlegging av fortetting i Botngård. Dette er viktige oppgaver for å legge til rette for boligbygging og næringsarealer i Bjugn som følge av hovedflystasjonen på Ørlandet og forfabrikken på Valsneset, samt ringvirkninger av disse. Dette gir også forventet økt press på oppmålings-, dele- og byggesaker.

Det er behov for utarbeiding av strandsoneplan (kommunedelplan).

Budsjett 2015

Tjeneste:

Forventet etterspørsel etter tjenester vil by på store utfordringer for enheten. Med nåværende saksbehandlerkapasitet vil vi vanskelig klare å yte tjenesteproduksjon som beskrevet i styringskortet hverken når det gjelder saksbehandling eller veiledning.

Det er ønskelig å ta i bruk digitale løsninger som ByggSøk som integreres med ePhorte.

Medarbeidere:

Forventet etterspørsel etter tjenester vil gi stort arbeidspress på medarbeidere. Kan virke negativt inn både på motivasjon og sykefravær.

Økonomi:

Økonomisk ramme påvirker forholdene som er nevnt under samfunn, tjeneste og medarbeidere.

Det er behov for rammer som gjør at vakant stillingshjemmel ved enheten kan tas i bruk.

Den vakante stillingshjemmelen medfører: Stor arbeidsbelastning på medarbeidere, lengre saksbehandlingstid og ikke lovpålagte oppgaver som angår folkehelse må nedprioriteres/utgå (eks. skjøtsel Valseidet).

Budsjett 2015

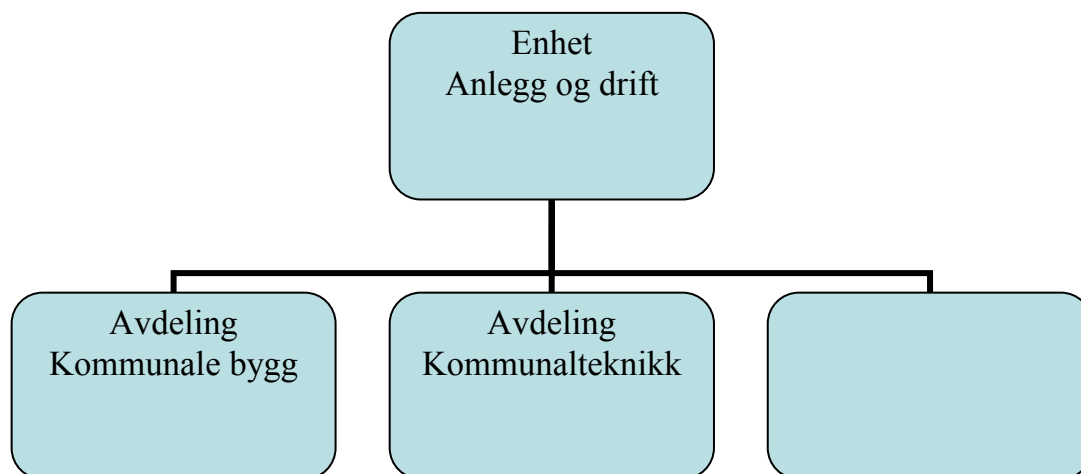
Anlegg og drift

	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Årsverk		28,78	28,3	28,2
Stillinger		34	33	34
Brukere	Alle i Bjugn kommune			
Ressursinnsats	9 738	9 700	10 884	11 446

Styringskort

	Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
Mål	S1. Ha en god infrastruktur innen vei, vatn og avløp, slik at kommunen forblir en attraktiv kommune å bosatte seg i. Til rettelegge nye boligtomter. S2. Folkehelsearbeid. AoD legger til rette for bruk av kommunens idrettsanlegg og parker. S3. Ha gode og hensiktsmessige lokaler og lekeområder for skoler og barnehager	T1. Implementering av IK-system og krav til normalt god kvalitet i tjenesteproduksjonen. T2. AoD skal benytte oppdaterte metoder og normer/standarder i tjeneste-produksjonen i samsvar med verdiplattformen. T3. Videreutvikle samarbeidet med de interkommunale selskapene.	M1. Ledere og medarbeidere som handler i samsvar med kommunens verdiplattform. M2. Ledere og medarbeidere skal ha HMS fokus i sin arbeidsutøvelse. M3. Tilstedeværelse(nærvær) i samsvar med kravene i IA-avtalen.	Ø1. Holde rammene Ø2. 4-årig plan- og budsjettthorisont
Suksess	S1. Tilrettelegge vva-anlegg for innbyggere og næringsliv. S2. Høy bruksfrekvens av kommunes idrettsanlegg. S3. Ha gode rutiner for drift og vedlikehold av bygningsmassen.	T1. Aktiv bruk av internkontroll- og HMS-systemene. T2. Sikre samsvar mellom tilbudte og etterspurte tjenester og betaling for disse. Gjennomføre drifts- og vedlikeholdsoppgaver på en rask og effektiv måte. T3. Samarbeidsløsningene må sikre bedre kvalitet og mer effektivt ressursutnyttelse enn egenproduksjon	M1. Klar og tydelig ledelse og myndiggjorte medarbeidere. M2. Planmessig HMS- og medarbeideropplæring med sikte på å utvikle en helhetlig arbeidsgiverpolitikk. M3. Trepartsamarbeidet videreutvikles	Ø1. Årlig krav til netto driftsresultat Ø2. Balansert styring og gode sammenhenger i budsjett mellom 1. og 4. året
Kvalitet	S1. Øka næringsetablering og boligbygging S2. Innbyggerne i Bjugn bidrar til og opplever et inkluderende samfunn preget av raushet og kreativitet. S3. Gode oppvekst- og læringsmiljø skaper gode resultater.	T1. Rapportere løpende i tertialrapporter og årsberetning om tiltak innenfor tildelt ressursramme for å forbedre kvaliteten. T2. Brukertilfredshet og brukermedvirkning, KOSTRA og årsberetning. T3. Interkommunale og/eller regionale løsninger i rammen av eksisterende samarbeidsavtaler.	M1. Verdiplattformen fremholdes på interne samlinger og møter og etterleves av alle. M2. Motiverte medarbeidere som trives og føler seg verdsatt. M3. Arbeidsnærvær ikke lavere enn foreskrevet i IA-avtalen.	Ø1. Tertialrapporter til rådmannen. Ø2. Driften skal preges av forutsigbarhet og kontinuitet.

Budsjett 2015



KOSTRA

	Bjugn		Kommunegruppe		Fylket		Landet	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Brutto driftsutg. i kr pr. km kommunal vei og gate, kroner:	72 427	67 640	78 738	78 232	175 695	188 084	135 602	124 772
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Enhet: Kroner	3 360	3 360	3 639	3 411	3 726	3 436	3 206	3 107
Årsgebyr for avløps-tjenesten (gjelder rapporterings-året+1) Enhet: Kroner	3 144	3 144	4 188	4 164	3 659	3 334	3 559	3 433

Kommentarer

Samfunn

Vi vil prioritere park-, grønt- og veivedlikehold også i 2015. Det vil si samme nivå på brøyting, strøing om vinteren og sommervedlikehold av grusveiene. Som nevnt i tidligere budsjett, er veiene et av anlegg og drifts viktigste område innen samfunnsdelen i vårt styringskort.

Innleie av ekstrahjelp i sommerhalvåret er lagt inn i budsjettet.

Det foreslås å opprette en ny stilling som driftsoperatør ved vann og avløp. Kommunen leier ut tjenester til BFV tilsvarende 1,2 årsverk og det er satt i drift et nytt avløpsrensaneanlegg i Botngård som krever oppfølging og tilsyn ut over et vi har kapasitet til i dag. Stillingen lønnes i sin helhet over VA-kapitlene og dekkes således inn av kommunale avgifter.

Innen driftsområder er lekkasjetetting og utskifting av gamle vann- og avløpsledninger et prioritert område.

Drifting og periodisk vedlikehold av vann- og avløpssystemene videreføres.

Investeringene i avløpssektoren konsentreres omkring tilrettelegging for nye boligområder og sanering/fornyning av gamle ledningsnett.

Budsjett 2015

Vedlikehold av kommunale bygg blir en stadig større utfordring etter hvert som bevilgningene reduseres. Det vi ser allerede i dag er store utfordringer med hensyn til å opprettholde et nødvendig forfallsvedlikehold. Vi har utarbeidet tilstandsplaner for de kommunale byggene som beskriver vedlikeholdsbehovet. Straktiltakene som må utføres for å hindre forfall er beregnet til 13 mill kr. Totalt er kostnadsetterslepet over 20 mill kr. Med de nåværende bevilgningene er det bare de viktigste HMS-utbedringer man har midler til. Ytre fasader og tak prioriteres også i den grad det er midler.

Årets budsjett er redusert med en hel stilling. Det er således nå 5 vaktmestere i teamet.

Konsekvensen av dette er redusert vaktmestertilbud på byggene og redusert vedlikehold.

Driftsmessig må man ha samme aktivitetsnivå som før for å unngå sammenbrudd av de tekniske anleggene (varme, ventilasjon etc.) i byggene.

Det vil føre til innsparing på driftsbudsjettet.

Renholdsavdelingen har fått reduserte bevilgninger noe som medfører reduksjoner tilsvarende ca. 2 årsverk.

Den nye barnehagen som settes i drift høsten 2015, og som er ca. 1 200 m², medfører øka driftskostnader i 2015 (energi, avgifter, renhold, drift, etc).

ENØK-arbeidene blir videreført med ulike tiltak på de største kommunale bygningene. Vi er inne i et arbeid med EPC kontrakter i 2014. Arbeidet går videre i 2015 og 2016.

Utleie av kommunens boliger vil fortsatt brukes aktivt for å øke tilflyttingen til kommunen.

Noen av leilighetene er tatt i bruk til flyktningeboliger.

Tjeneste

Dataprogrammer og web-løsninger for VA kjøpes inn og tas i bruk der og når det er hensiktsmessig.

Bjugn kommune server Baset felleskommunale vannverk IKS med tjenester både innenfor driftsoperatørkompetanse på vannbehandlingsanlegget og daglig leder.

Fosen Renovasjon drifter renovasjonsordningen og tømning av slamavskillere i kommunen.

Fosen brann- og redningstjeneste (FBRT) har nå alle utøvende og lovforvaltende tjenester innen brann og feiing for Bjugn kommune.

Medarbeidere

Verdiplattformen står sentralt i anleggs- og driftsavdelingens arbeid med medarbeiderpolitikken. Den er løftet frem og repetert i fellesmøter og andre anledninger.

Sykefraværet ved enheten er på vei ned, men vi vil fortsette å arbeide med tiltakene. Vi vil fortsatt ha fokus på psykososialt miljø og HMS ved anlegg og drift.

Medarbeiderne motiveres og stimuleres til å ta riktige valg og finne gode løsninger i jobbene de gjør innenfor de rammene man har.

Økonomi

Økonomien ved anlegg og drift er svært stram. Forventninger fra brukerne (spesielt av de kommunale byggene) til drift/vedlikehold/service, er høyere enn det vi kan innfri.

Utfordringen er å tilpasse aktivitetene til de økonomiske rammene vi har.

Konsekvenser:

Område:	Tiltak	Konsekvens
A Renholdstjenesten	Reduksjon av tjenesten med 1 årsverk	Lavere frekvens på renholdet i noen av de kommunale byggene
B Byggvedlikehold	Lavere vedlikeholds nivå	Dårligere kvalitet på byggene

Budsjett 2015

Årets investeringer

	Budsjett 2015	Revidert		Regnskap 2013
		Budsjett 2014	Budsjett 2014	
Investeringer i anleggsmidler	62 100	52 150	50 400	55 731
Utlån og forskutteringer	3 000	10 000	10 000	139 544
Avdrag på lån	2 000	2 000	2 000	1 858
Avsetninger		0		9 252
Årets finansierungsbehov	67 100	64 150	62 400	206 385
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	63 100	61 150	59 400	125 834
Salg anleggsmidler	2 000	1 600	1 600	4 571
Tilskudd/refusjoner				19 897
Avdrag på utlån	2 000	1 400	1 400	7 956
Andre inntekter		0		43 003
Sum eksternt finansiering	67 100	64 150	62 400	201 261
Overført fra driftsregnskapet				5 119
Bruk av avsetninger				5
Sum finansiering	0	0	0	5 124
Udekket/udisponert	0	0	0	0
Investering i anleggsmidler:				
Brannskadet omsorgsbolig				552
Lekkasjesøking/overvåking	500		1 000	
Høydebasseng Eksetskaret	3 500			
Vannledning Tørrem		2 000	4 000	
Vannledning Valsneset				3 075
Vannledning Barset - Sundset		1 000		552
Sjøledning Sundset - Tørrem		1 500		
Vannledning Kaldkleiva - Tørrem	500	500		1 753
Vannledning Tørrem - Oksvoll				2 293
Sanering høydebasseng Botngård		2 000	2 000	
Vannledning Seter		800	800	
Avløpssanering Lysøysundet		500	500	3 428
BFV investeringer	1 500	1 000	1 000	
Gatelys				
Utbedring av veier	200	500	500	363
Sikring av bru Høgåskammen	2 500			
Tomteteknisk Karlestrand Vest	600	5 600	5 600	5 410
Næringsareal Sannan		1 800	1 800	
Sanering kloakkutslipp Botngård/renseanlegg	500	1 300	1 300	476
Renovering avløpsanlegg	500			
Avløp og overvann Seter	2 500	1 300	1 300	
Tomteteknisk arbeid Einerveien		200	200	-292
Tomteteknisk arbeid Høybakken		200	200	128
Tomteteknisk arbeid Prestdalen	300	600	600	1 400

Budsjett 2015

Maskinkjøp		1 200	1 200	137
Grunnlagsarbeid Sannan - Seterfjæra	1 800			264
Geotekniske undersøkelser Seterstranden				139
Bygninger - HMS	800	1 000	1 000	334
Enøk-tiltak / EPC-kontrakter	3 500	800	800	
Utbedring kommunale bygninger				712
Utbygging av helsesenteret (BOMBOLIMFER)		1 000	1 000	24 519
Brannalarmanlegg Bjughallen				199
Ombygging Toppen				1 255
Parkeringsplass WABO				383
Bjughallen - nytt tak	2 100			
Barnehage Botngård / Bekkefaret barnehage	34 000	20 000	20 000	478
Byggrenovering Lyngrabben	1 200			
Nytt gulv Bjughallen				3 674
Bjughallen - renovering av vestibyle				351
Ombygging Solkysten bhg avd Vallersund		1 750		
Kartverk og oppmåling	150	150	150	244
Skilting vei	50	250	250	197
Myrmo		300	300	58
Diverse IKT	3 000	2 000	2 000	496
Kirker	200	200	200	200
Egenkapitaltilskudd KLP	1 000	900	900	760
Hovedprosjekt Agresso Milestone 4	200	200	200	130
Inventar og utstyr kommunestyresal				
Velferdsteknologi - GPS demente		100	100	
Finansiering (kostnader ved salg)				33
Tak på skole Tarva				345
Kai Lysøysund	1 000			
Tråkkemaskin				1 434
El-bil(er)				233
Infrastruktur skolegårder - folkehelse		400	400	
Goodwill legehjemmel		100	100	
Salg/riving Doktorgården		0	250	18
Riving hus/låve for videresalg		1 000	750	
Investering i anleggsmidler:	62 100	52 150	50 400	55 731

Budsjett 2015

Kommentarer til investeringsbudsjettet 2015

Sammendratt har vi følgende:

	Budsjett	Revidert	Budsjett	Regnskap
	2015	Budsjett	Budsjett	2013
		2014	2014	
Vann	6 000	8 800	8 800	7 673
Avløp	3 500	3 100	3 100	3 904
Grunnlagsinvesteringer	2 700	9 700	9 700	7 125
Samferdsel inkl grønt	2 750	750	750	560
Diverse bygg inkl ENØK	6 400	1 800	1 800	5 270
Helsesenter	0	1 000	1 000	24 519
Barnehage	35 200	21 750	20 000	478
Skole	0	0	0	1 255
Diverse	5 550	5 250	5 250	4 947
SUM	62 100	52 150	50 400	55 731

Utbyggingsområder boligtomter kr 900 000,-

Kr 600 000,- Restarbeider boligtomter Karlestrand vest.

Kr 300 000,- Restarbeider boligtomter Røymyrveien.

Vei, kai, trafikk kr 200 000,-

Kr 200 000,- til stikkrenner, grøfterensk, småbruer, flikkasfaltering etc.

Sikring av bru på kommunal veg Høgåskammen kr 2 500 000,-

Firmaet Safe Control har foretatt en tilstandskontroll på de største bruene til kommunen. Brua på vegen over Høgåskammen på Elveng er i en slik forfatning at man av sikkerhetsmessige grunner må foreta sikring av bæresystemene ved landkarene på begge sider av brua.

Arbeidene er kalkulert til 2,5 mill. kr.

Fellesprosjekt vann kr 6 000 000,-

Kr 500 000,- Utsifting/sanering av gamle ledninger og kummer, lekkasjekontroll ledningsnett, tilpassing til pluggkjøring.

Kr 3 500 000,- Sanering av høydebasseng (85'en) i Botngård og bygging av nytt vannbasseng på samme sted.

Kr 500 000,- Restarbeider vannledning over Tørrem. Fortsettelse fra 2014.

Kr 1 500 000,- til investeringer i BFV. Klausuleringserstatninger og ny trafikkisikker adkomst til behandlingsanlegget.

Fellesprosjekt avløp kr 3 500 000,-

Kr 500 000,- Sanering av gamle avløpsledninger i Botngård.

Kr 2 500 000,- VA-anlegg Seter, renovering og tilrettelegging for utbygging.

Kr 500 000,- silanlegg avløp Botngård, restarbeider.

Næringsareal Sannan kr 1 800 000,-

Kr 1 800 000,- lukking av bekk og oppfylling Sannan næringsområde. På grunn av grunnforholdene er det problematisk å flytte bekken slik reguleringsplanen viser. Man ønsker derfor å forlenge eksisterende kulvert videre nedover mot sjøen.

Budsjett 2015

<u>HMS tiltak - kommunale bygninger</u>	<u>kr 800.000,-</u>
Oppgradering av kommunale bygninger. HMS-tiltak. Utvendige og innvendige arbeider som er relatert til sikkerhet og nødvendige tilpassinger til byggenes aktiviteter.	
<u>Tiltak ved Lyngrabben barnehage</u>	<u>kr 1 200 000,-</u>
Barnehagen er nedslitt og det er nødvendig med bygningsmessige tiltak/renovering som også gjelder HMS. Det er påkrevet å foreta bygningsmessige utbedringer innvendig og utvendig.	
<u>Enøk-tiltak/ EPC avtaler</u>	<u>kr 3 500.000,-</u>
En EPC avtale (Energy Performance Contracting) er en energisparekontrakt der det skal gjennomføres energitiltak for å oppnå en kostnadseffektiv reduksjon av energibruken i kommunale bygninger. Tiltakene kommer som en oppfølging av kommunens Energi- og klimaplan som ble vedtatt i kommunestyret i 2009, sak 55. EPC-kontrakter er her eksplisitt nevnt som et konkret tiltak for å redusere energibruken. Kommunens 14 største bygg er med i en kartlegging slik at man har et best mulig grunnlag for å prioritere innsparingstiltak. Tiltakene vil gå videre fremover i 2016 og sannsynligvis i 2017.	
<u>Ny barnehage i Botngård</u>	<u>kr 34 000 000,-</u>
Videreføring av bygging av 6 avdelings barnehage i Botngård.	
<u>Renovering av yttertak på Bjugnhallen</u>	<u>kr 2 100 000,-</u>
Re-tekking av taket i Bjugnhallen. Hallen har flatt tak som må tekkes. Sluk-nedløp og takbeslag skiftes samtidig.	
<u>Kartverk og oppmåling</u>	<u>kr 150.000</u>
Kartoppdatering er fortsatt viktig som grunnlag for planlegging og utnyttelse av kommunens areal. Dette medfører både egne prosjekt og prosjekt hvor Statens kartverk står for koordineringen.	
<u>Skilting vei</u>	<u>kr 50.000</u>
Prosjektet er så godt som ferdig, men det er behov for en mindre sum for å ferdigstille det.	
<u>Diverse IKT</u>	<u>kr 3.000.000</u>
Hovedprosjektet for 2015 er nye hjemmesider og igangsetting av digital døgnåpen forvaltning. Det må også forventes at vi må skifte telefonsentral/-system da vi har problem med dagens løsning. Den er godt over 10 år og det er problem med å få tak i reservedeler.	
<u>Kirker/kirkegårder</u>	<u>kr 200.000</u>
Kirkevergen har innmeldt et behov på kr 800.000, men ut fra kommunens økonomiske situasjon har vi foreslått kr 200.000 og at fellesrådet prioriterer det til det/de prosjektet de mener er mest prekært.	

Budsjett 2015

Egenkapitaltilskudd KLP kr 1.000.000

Beregnet tilskudd til økning av egenkapitalen i KLP. Tilskuddet er satt slik at det skal være mindre eller lik det som tilbakeføres av overskudd i selskapet. Dette kan ikke lånefinansieres, men må dekkes av fond eller salgsinntekter.

Hovedprosjekt Agresso Milestone 4 kr 200.000

Det er kommet nye oppgraderinger på økonomisystemet og for å kunne utnytte det best mulig foreslås det å oppgradere til siste versjon. Den er allerede satt i drift for enkelte kunder og vår plan er å vente til høsten slik at vi er sikker på å få et mest mulig feilfritt produkt.

Kai Lysøysund kr 1.000.000

Oppgjør for allmennings kai i hht avtale med 1.0 mill kr pr år hvor 2017 vil være siste året.

Rådmannens vurdering og oppsummering

Dette ble en blåmandag-opplevelse bokstavelig talt. Fra stor glede og fornøydhets over utsikten til nedsatt arbeidsgiveravgift som skulle komme næringslivet og kommunen til gode slik som alle kommuner som har fått lavere sats enn 14,1 % før 1. juli i år, til en skikkelig blåmandag 8. oktober når statsbudsjettet ble lagt fram. Ikke nok med at all beregnet gevinst er trukket ut av rammen, men vi sitter igjen med et skjønnskudd på 6 mill kroner over to år og deretter ingenting mens vi har fått 10,5 de to siste årene.

Dette gir utfordringer for oss i forhold til å møte enda en utfordring, nemlig Robek.

Vi må bare glede oss over at næringslivet i Bjugn har fått 7,7 % lavere sats fra 1. juli, og at kommunen framstår som en enda mer interessant etableringskommune for nye bedrifter.

30. september behandlet formannskapet forslag til økonomiplan. Den skisserte en vei ut av Robek i løpet av 2-3 år uten dramatiske tiltak og basert på regjeringens eget opplegg i kommuneproposisjonen for 2015. Rådmannen anbefaler representantene å lese dokumentet en gang til før behandlingen av budsjett og forpliktende plan.

Nå må vi være offensive og kreative når tiltak skal gjennomføres og ikke falle for fristelsen til å treffe kortsiktige tiltak. Vi kan stå foran en kommunereform der det kommer til å bli kamp om å få produsere tjenestene i den nye kommunen, tjenester som i stor grad produseres i de enkelte rådhus i dag.

Neste årets budsjett og økonomiplan har blitt en større utfordring enn tenkt da arbeidet startet i august. Men i 2017/18 er vi tilbake i normalsituasjonen!

Vi ønsker formannskap og kommunestyre lykke til med behandlingen.

Bjugn, 25.11.14
Tor Langvold
rådmann

Budsjett 2015

Rådmannens forslag til innstilling

Rådmannens budsjettforslag for 2015 vedtas slik det er framlagt med følgende presiseringer:

- Søknad om velferdspermisjoner avgjøres av rådmannen og skal følge normalreglementet til KS.
 - Det utføres ikke skoleskyss ut over lovpålagt skoleskyss.
 - Skøytetrenerprosjektet vurderes avsluttet 1. mai 2015.
 - Godtgjøring i forbindelse med drift av Hotell Bjugin må være omsetningsbasert fram til et evt. salg av hotellet foreligger.
 - Bjugn Vann & Avløp KF etableres for å tydeliggjøre kommunens satsing som stor og viktig vannkommune.
 - Det avsettes 200 000 kroner til bistand i forbindelse med tilsetting av ny rådmann.
 - Ordførers og varaordførers godtgjøring fastsettes til h.h.v. xxx % og xx % av Stortingsrepresentantenes godtgjøring i 2015.
1. Låneopptak:
Det opptas inntil kr 60.000.000 til investeringer og kr 3.000.000 til startlån.
 2. Garantiramme:
 - a. Bjugn kommunestyre fastsetter en garantiramme for lån til sosiale formål til kr 200 000. Rammen knytter seg til summen av opprinnelig ansvar med garanti-stillelser. Dette betyr at garantirammen dermed ikke kan fylles opp som følge av at opprinnelig garantiansvar er trappet ned i takt med de bakenforliggende låneforhold. Når summen av opprinnelig garantiansvar har nådd rammen, må derfor nytt vedtak om garantiramme fattes av kommunestyret og oversendes fylkesmannen for godkjenning.
 - b. Bjugn kommunestyre delegerer myndigheten til å stille enkeltgarantier til leder av NAV Bjugn innenfor den ramme som fremgår av pkt. a.
 - c. Den enkelte garantistillelse må ikke pålegge kommunen et garantiansvar som overstiger kr 60 000.
 - d. Alle garantier skal gis som simpel kausjon.
 - e. Det skal tas inn en opphørsbestemmelse ved hver enkelt garantistillelse. Denne må sikre at kreditor har reell mulighet til å få innfridd sine krav
 4. Tilleggsbevilgningsposten på 1,5 mill. kroner disponeres slik:
 - Avsetning som reserve til svært ekstraordinære kostnader
 - Eventuell rest avsettes til dekning merforbruk
 5. Skattøret fastsettes til maksimalsatsen.
 6. Tilskuddet til private barnehager settes til:

	Per heltidsplass			98 % tilskudd	Nasjonale satser		
	Drift inkl admin	Kapital	Totalt		Drift inkl admin	Kapital	Total
0-2 år	165.178	3.965	168.973	165.594	197.200	9.500	206.700
3-6 år	77.744	3.965	81.709	80.075	95.700	9.500	105.200

7. Det avvikles ikke 2-dagers valg i Bjugn kommune i 2015
8. Merforbruket dekkes som følger:
 - a. Merforbruk fra 2011 dekkes inn i 2014 og 2015 med kr 2.723.000 hvert år.
 - b. Merforbruk fra 2013 dekkes inn i 2016 og 2017 med kr 2.134.000 hvert år.
9. Forpliktende plan (vedlegg 5) vedtas som framlagt
10. Eiendomsskatt innføres fra 2016 og taksering gjennomføres i løpet av 2015

Vedlegg

1. Budsjett 2015 BFV
2. Budsjett 2015 PPT
3. Budsjett 2015 Kirker
4. Budsjett Fosen Helse IKS
5. Uttalelse fra AMU