

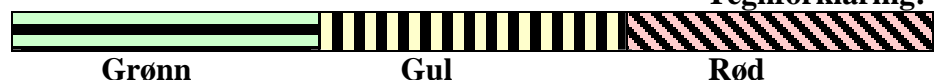


# Avdelingenes tertialrapport 2/2007

## Innholdsfortegnelse:

<b>HOVEDKORT .....</b>	<b>2</b>
<b>SENTRALADMINISTRASJONEN .....</b>	<b>5</b>
<i>Administrasjon/rådmannens stab.....</i>	5
<i>Personaltjenesten Bjugn/Ørland.....</i>	5
<i>Serviceavdelingen .....</i>	7
<i>Økonomiavdelingen/Fosen Regnskap .....</i>	7
<i>IKT-avdelingen .....</i>	8
<b>OPPVEKST OG UTDANNING.....</b>	<b>9</b>
<i>Grunnskoler .....</i>	9
Botngård skole.....	9
Fagerenget og Oksvoll skole .....	9
<i>Kommunale barnehager .....</i>	10
Lyngrabben barnehage.....	10
Solkysten barnehage .....	10
<i>Stranda opplæringscenter.....</i>	11
<i>Sosial- og barnevernstjenesten .....</i>	11
Sosialtjenesten: .....	11
Barneverntjenesten.....	12
<b>KULTUR .....</b>	<b>13</b>
<i>Kulturavdelingen.....</i>	13
<i>Bjugn kulturskole .....</i>	13
<i>Bjugn Folkebibliotek .....</i>	14
<i>Bjugn Ungdomsklubb .....</i>	14
<i>Frivillighetssentralen .....</i>	15
<b>HELSE OG OMSORG.....</b>	<b>16</b>
<i>Helsesøster/forebyggende.....</i>	16
<i>Lege, legevaktsentral og fysioterapi.....</i>	16
<i>PRO-tjenesten .....</i>	17
<i>Psykisk helsearbeid .....</i>	19
<b>AREALBRUK .....</b>	<b>20</b>
<i>Arealbrukenheten .....</i>	20
<b>ANLEGG OG DRIFT .....</b>	<b>21</b>
<i>Anlegg og drift .....</i>	21
Kommunalteknikk.....	21
Brann og redning .....	21
Kommunale bygninger.....	21

### Tegnforklaring:



## HOVEDKORT

Tertialrapport 2. tertial

	Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
<b>Hovedkort</b>				
<b>Rådmannen</b>				
<b>Personal</b>				
<b>Service</b>				
<b>Økonomi</b>				
<b>IKT</b>				
<b>Botngård skole</b>				
<b>Oksvoll/Fagerenget</b>				
<b>Stranda</b>				
<b>Lyngrabben</b>				
<b>Solkysten</b>				
<b>Kultur</b>				
<b>Sosial/barnevern</b>				
<b>Lege</b>				
<b>Helsestasjon</b>				
<b>PRO</b>				
<b>Psykatri</b>				
<b>Arealbruk</b>				
<b>Anlegg</b>				

### Samfunn:

Positiv befolkningsutvikling i 2. kvartal med 6 personer.

Antall fødsler i år blir ca. 50 mot 42/43 de siste 4 årene.

Gode Sammen AS er i funksjon med fokus på tettstedsutvikling, skoleutvikling og turisme/reiseliv som sentrale prosjekter i tillegg til flere mindre.

Asfaltverket på Valsneset er i drift. Riksveien fra Botngård til Vahl og videre til Teksdal har bare 8 tonns akseltrykk.

Kommunestyret har fattet vedtak om å etablere et KF som skal bygge hotell.

**Tjeneste:**

Avvik i forbindelse med fylkesmannens tilsyn med skolene er lukket. Plan for kvalitetsutvikling i skolene i Bjugn, 2007 - 2010, er laget.

Rådhusets første etasje er ferdigsstilt.

NAV Bjugn er etablert. Offisiell åpning 16. oktober. Personalkabal er avklart.

Barne- og familieenheten er under planlegging og etablering. Endelig kontorsted ikke fastlagt.

Ny felles leder for barnehagene ansettes i disse dager.

Ny leder for PRO tjenesten er ansatt.

Ny kommunalsjef er tilsatt, og han tiltrer 01.12.07.

Evalueringen av det regionale tjenestesamarbeidet er ferdig, og med positivt resultat.

**Medarbeidere:**

Strategisk kompetanseplan for 2007-2008 vedtatt i ledermøtet med fokus på Ledelse og IKT.

Fordelingen av personalressursene i sosial- og barnevernstjenesten er avklart mellom NAV

Bjugn og Barne- og familietjenesten.

Sykefraværet synker.

**Økonomi:**

Vi har følgende hovedoversikt:

	Regnskap pr august	Budsjett pr august	Avvik	Avvik i %
Skatt på inntekt og formue	-41 563	-41 805	242	-0,6 %
Ordinært rammetilskudd	-51 089	-51 328	239	-0,5 %
Andre generelle statstilskudd	-2 127	-3 440	1 313	-38,2 %
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-94 779</b>	<b>-96 573</b>	<b>1 794</b>	<b>-1,9 %</b>
Renteinntekter og utbytte	-12 505	-11 521	-984	8,5 %
Renteutgifter	8 334	7 337	997	13,6 %
Avdrag på lån	6 658	6 667	-9	-0,1 %
<b>Netto finansinntekter/- utgifter</b>	<b>2 487</b>	<b>2 483</b>	<b>4</b>	<b>0,2 %</b>
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-92 292</b>	<b>-94 090</b>	1 798	-1,9 %

Skatteinngangen ligger noe under budsjettet. Det er kun mindre avvik og først når novemberinngangen, som er den største måneden, er registrert at vi kan få et rimelig sikkert anslag på året. Rammetilskuddet ligger noe under budsjettet grunnet en lavere inngang på inntektsutjevningen enn beregnet. Dersom statens anslag på skatteinngangen stemmer, vil vi få en noe høyere inngang enn budsjettet.

Avviket på andre generelle statstilskudd skyldes en lavere inngang på momsrefusjon/investering enn forutsatt. Om vi får den inngangen vi har budsjettet her er avhengig av framdriften på Vallersund oppvekstsenter.

Merinntektene på renteinntekter oppveier merkostnadene på rentekostnadene, men med de økninger som forventes er det en viss risiko for at vi ved årets slutt får en negativ netto på finansområdet.

På driftssiden har vi følgende oppsett:

	Regnskap pr august	Budsjett pr august	Avvik	Avvik i %
<b>Politiske styringsorganer</b>	<b>1 681</b>	<b>1 425</b>	<b>256</b>	<b>18,0 %</b>
Rådmannen	6 283	5 860	423	7,2 %
Personal	2 022	1 654	368	22,2 %
Service	1 010	969	41	4,2 %
Økonomi	689	632	57	9,0 %
IKT	1 574	1 427	147	10,3 %
<b>Sum sentrale styringsorganer</b>	<b>11 578</b>	<b>10 542</b>	<b>1 036</b>	<b>9,8 %</b>
Oppvekst felles	1 040	1 517	-477	-31,4 %
Botngård skole	17 806	16 356	1 450	8,9 %
Oksvoll/Fagerenget	6 268	5 986	282	4,7 %
Stranda	1 255	1 274	-19	-1,5 %
Lyngrabben	556	542	14	2,6 %
Solkysten	736	574	162	28,2 %
Kultur	3 791	3 864	-73	-1,9 %
Sosial/barnevern	3 301	3 472	-171	-4,9 %
<b>Sum oppvekst og kultur</b>	<b>34 753</b>	<b>33 585</b>	<b>1 168</b>	<b>3,5 %</b>
Helse felles	973	815	158	19,4 %
Legekontor	2 193	2 428	-235	-9,7 %
Helsestasjon	958	964	-6	-0,6 %
PRO	35 186	32 683	2 503	7,7 %
Psykisk helsearbeid	2 566	2 419	147	6,1 %
<b>Sum helse og omsorg</b>	<b>41 876</b>	<b>39 309</b>	<b>2 567</b>	<b>6,5 %</b>
Arealbruk	1 913	1 718	195	11,4 %
Anlegg og drift - eiendom/veier	7 867	7 647	220	2,9 %
Anlegg og drift - VAR	531	842	-311	-36,9 %
<b>Sum næring og drift</b>	<b>10 311</b>	<b>10 207</b>	<b>104</b>	<b>1,0 %</b>
<b>Sum avdelinger</b>	<b>100 199</b>	<b>95 068</b>	<b>5 131</b>	<b>5,4 %</b>
<b>Sum</b>	<b>-92 292</b>	<b>-94 090</b>	<b>1 798</b>	<b>-1,9 %</b>
<b>Resultat</b>	<b>7 907</b>	<b>978</b>	<b>6 929</b>	<b>708,5 %</b>

For kommentarer til den enkelte enhet vises det til kommentarene utarbeidet av enhetslederne.

Totalt sett har vi et merforbruk etter 8 måneders drift på 6,9 mill. kroner. Noe kan bli oppveid av merinntekter, men det må settes inn kostnadsreducerende tiltak som får virkning også på neste års budsjett, slik at merforbruket reduseres.

## SENTRALADMINISTRASJONEN

### *Administrasjon/rådmannens stab*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

#### **Samfunn:**

Ingen avvik å melde.

#### **Tjeneste:**

Ingen avvik å melde.

#### **Medarbeidere:**

Tre av medarbeiderne er overflyttet til serviceavdelingen med virkning fra 01.07.07 i h.h.t. vedtatt organisasjonsendring, mens en ble tilbake.

En kommunalsjef har permisjon, og det er iverksatt tiltak for å tilsette ny på fast basis.

#### **Økonomi:**

Det er særlig næringskapitlet som ikke holder rammene, da vedtatt deltakelse i Gode Sammen AS er bokført her uten inndekning.

### *Personaltjenesten Bjugn/Ørland*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

#### **Samfunn:**

#### **Mål: S 1 Bjugn/Ørland kommune en attraktiv arbeidsgiver**

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

#### **Tjenester:**

Mål:

T 1 Personaltjenesten skal være omgivelsesorientert samt opprettholde eller forbedre virksomhetenes/enhetenes tilfredshet med personaltjenesten.

T 2 Raskere og bedre tilgang på relevant informasjon om lønns- og personalinformasjon for virksomhetene/enhetene.

T 3 Mer tid på veiledning og støtte til å utøve arbeidsgiverpolitikk på virksomhets-/enhetsnivå.

T4 Dyktiggjøre ledere på virksomhets-/enhetsnivå i rollen som arbeidsgiver.

**Inkluderende arbeidsliv (IA):**

- Personaltjenesten har også i 2. kvartal hatt fokus på IA - arbeidet. Foruten bistand i enkeltsaker er det er avholdt dialogmøte livsfasepolitikk der ledere og tillitsvalgte var invitert.
- Videre ble personaltjenesten invitert av Nav arbeidslivssenter til å holde innlegg om egne erfaringer og prosesser i IA - arbeidet under en erfaringsamling der bedrifter (private og offentlige) i Sør-Trøndelag deltok.

**Fosen Lønn:**

- Personaltjenesten har vært representert og deltatt vedrørende evaluering av økonomi og IKT samarbeidet i Fosen.

**Annet:**

- Personaltjenesten har deltatt og gitt råd og veiledning til virksomhetsleder/enhetsledere i vanskelige personalsaker, oppfølging av sykemeldte, ansettelse etc.
- Personaltjenesten har på forespørsel fra arbeidstakerorganisasjonen deltatt på organisasjonenes årsmøter.
- Lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens 5 er avholdt.

**Medarbeidere:**

Mål:

M 1 Medarbeidere i personaltjenesten er serviceinnstilt, etterlever kommunens verdiplattforms løfter og verdier og faglig ajour ift de oppgaver tjenesten skal løse.

- Personaltjenestens ansatte har vært på kurs i regi av KLP, der innhold, forståelse og praktisering av permisjonsbestemmelsene var tema.

**Økonomi:**

- Mål: Ø1 Holde tildelte budsjetttrammer  
 Ø2 Budsjetttrammer er i samsvar med behov.  
 Ø3 Forbedre kontrollen på lønnsutgiftene

Regnskap for 2. tertial 2007 er ikke i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak stor aktivitet vedrørende rekruttering av arbeidstakere noe som direkte påvirker annonseringskostnadene. Videre har lønnskostnaden økt som en konsekvens av større prosentvis lønnsøkning enn budsjettet. Kostnaden vedrørende frikjøp av hovedtillitsvalgt Fagforbundet er også større enn budsjettet, dette grunnet bestemmelsen i Hovedtariffavtalen som sier at faste tillegg i ordinær stilling skal medregnes i frikjøpskostnaden. Personaltjenesten vil i 3.tertial motta ulike refusjoner, samt holde en streng budsjett disiplin.

### *Serviceavdelingen*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

#### **Samfunn:**

- Veiledning og opplæring gis fortsatt daglig til brukerne av ePhorte for å sikre at systemet brukes riktig.
- Arbeidet med rydding av eldre arkiv er satt i gang, men ikke fullført.
- Servicekontoret har holdt til i kantina med alle sine funksjoner siden 1. juli, noe som har vanskeliggjort en del av arbeidet og rutiner har delvis måttet omlegges.
- God service har vært forsøkt opprettholdt overfor både innbyggere, hyttefolk og turister. Turistinformasjonen har vært drevet som før, og er blitt evaluert av NHO Reiseliv og godkjent, men må ha nye skilt.

#### **Tjeneste:**

- Nye oppgaver fra 1. tertial er videreført (billettsalg Campus Fosen) fram til flytting av servicen til kantina.
- På serviceundersøkelsen er Bjugn vurdert til 3. best i Sør-Trøndelag
- Fortsatt rom for bedre og korrekt informasjon fra de ulike menhetene.

#### **Medarbeidere:**

- Dyktige medarbeidere som kan jobbene sine, sommeravviklingen har gått fint, med ekstrahjelp på sentralbord og turistinformasjon.
- Tilpassningsdyktige medarbeidere som har holdt humøret oppe i en uvanlig arbeidssituasjon.
- Fra 1. juli er det ansatt ny leder og flere nye medarbeidere hører nå til i serviceavdelingen. Fysisk samordning finner sted i september.

#### **Økonomi:**

- Avdelingen holder seg innenfor tildelte rammer.
- Turistinformasjonen dekkes over reiselivsbudsjettet

### *Økonomiavdelingen/Fosen Regnskap*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeidere	Økonomi

#### **Samfunn:**

Det er gjennomført flere møter med økonomisjefene i de andre kommunene og grunnet årsoppgjør og ferie er det ikke avholdt møter med brukerne i de ulike kommunene. Dette vil bli gjennomført i tredje tertial.

**Tjeneste:**

Tidsfristene overholdes i større grad enn tidligere, bl.a. er KOSTRA levert innen tidsfristen for alle kommunene. Kommunene blir fulgt opp i tråd med avtalene.

**Medarbeidere:**

Verdiplattformen er kjent og det arbeides med å opprettholde det gode arbeidsmiljøet. Vi har et lavt sykefravær og når ferien nå er over vil vi fortsette med internopplæringen i tråd med kompetanseplanen.

**Økonomien**

Tertialrapporten er levert i tide, men de øvrige faktorer på dette området er det vanskelig å styre.

***IKT-avdelingen***

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

**Samfunn:**

Søkt og fått bevilget 1 mill. av Høykomm til full bredbåndsdekning i kommunen. Dette forutsetter en egeninnsats/finansiering på tilsvarende beløp. Dette vil komme som egen sak til kommunestyret.

**Tjeneste:**

IKT-tjenesten har vært representert og deltatt vedrørende evaluering av IKT-samarbeidet på Fosen.

Foretatt kompetansekartlegging av de ansatte, og i gang med gjennomføring av kompetanseplanen. 100 ansatte er i gang med grunnleggende datakurs delt inn i 3 nivå ut fra egenvurdering. Kurset er basert på kunnskapsnivå tilsvarende Datakortet.

Vi har brukt mye tid på etablering og tilrettelegging/rutiner vedr. samkjøring av kommunens datasystemer inn i NAV. Det samme gjelder etablering av Campus Fosen

**Medarbeidere:**

Meget lavt sykefravær og høyt aktivitetsnivå.

**Økonomi:**

Høyere utgifter enn budsjettet p.g.a. økte lønnsutgifter og økning i vår andel av regionale driftskostnader. Venter på refusjon vedr. feilfakturerings Fosen Regionråd, og innkjøp til Campus Fosen. Det må også inngås en driftsavtale mellom IKT-avdelingen og Campus Fosen.


Vi vil fortsette å holde en streng budsjett disiplin.



## OPPVEKST OG UTDANNING

### *Grunnskoler*

#### *Botngård skole*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
			

#### **Samfunn:**

Brakerundersøkelsen 2007 er ikke gjennomført.

#### **Tjeneste:**

God framgang på undersøkelsen om elevers psykososiale arbeidsmiljø.

God framgang på kartleggingsprøver i lesing og skriving.





#### **Medarbeidere:**

Gjennomføring av plan for kompetanseheving er igangsatt.

#### **Økonomi:**

Nominelt kronebeløp ble videreført fra budsjett 2006 til budsjett 2007. Det innebar behov for redusering av ressursbruken (for å kompensere for pris og lønnsvekst). Det har vært større problemer enn forutsatt med å få til denne reduksjonen, men det er gjennomført reduksjoner fra høstsemesteret.

#### *Fagerenget og Oksvoll skole*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi
			

#### **Samfunn:**

Vi profilerer skolen gjennom hjemmesiden, aktiviteter i nærmiljøet og på presentasjoner på INOVUS og Fosenmessa. Brukerundersøkelsen skal gjennomføres i oktober.

#### **Tjeneste:**

Gjennom skolens nye plan for "Kvalitetsutvikling i skolene i Bjugn 2007 -2010" opprettholdes stort fokus på tilpasset opplæring. Begge skolene underviser mye i aldersblandete grupper, dette gir større elevmedvirkning og mestringsopplevelse.

#### **Medarbeidere:**

Gjennom implementeringsarbeidet med den nye planen vår, blir styringskort og verdiplattform igjen gjennomgått og levendegjort. Kompetanseplanen er nå en del av forannevnte plan.

#### **Økonomi**

Regnskapet er fremdeles ikke i ballanse, dette kommer mest av at det har flyttet nye fosterhjemsplasserte og fremmedspråklige elever til skolen etter budsjettet ble lagt.

## *Kommunale barnehager*

### *Lyngrabben barnehage*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

#### **Samfunn:**

Lyngrabben barnehage har gjennomført brukerundersøkelse. Rapporten følges opp i personal- og foreldregruppa. Avdelingen i "politihuset" videreføres for å gi plass til alle søkere også de som har søkt etter fellesopptaket. Barnehagen samarbeider nært med hjelpetjenester for å jobbe forebyggende

#### **Tjeneste:**

Det er utarbeidet en ny plan for kvalitet i barnehagene i Bjugn. Denne planen inneholder kvalitetsutvikling på mange områder og er et godt arbeidsredskap for personalet.

#### **Medarbeidere:**

Lyngrabben barnehage har et kompetent personale som jobber etter verdiplattformen. Omorganiseringen har skapt noe frustrasjon. Det er laget en plan for kompetanseutvikling av personalgruppa opp mot ny rammeplan. Det er gjennomført skoling i rammeplan og Webster-Stratton.

#### **Økonomi:**

Det har blitt en del ekstra utgifter til skoleringen som har foregått. Det kreves også ekstra ressurser til enkeltbarn og den 5. avdelinga i politihuset. Håper å holde årsbudsjettet.

### *Solkysten barnehage*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

#### **Samfunn:**

Solkysten barnehage tok ved hovedopptak inn alle barn som søkte barnehageplass. Pr. i dag er det 5 barn som venter på å få plass, eller øke plassen sin. Barnehagen vil foreta en ytterligere økning av barnetallet i løpet av høsten, slik at disse også vil få plass. For å kunne gi et kvalitativt godt tilbud til alle barna må denne utvidelsen av avdelingene avvente til kvalifisert personale er på plass.

#### **Tjeneste:**

Bjugn kommune har i plan for "Kvalitet i barnehagene i Bjugn" lagt føringer for arbeidet i barnehagene. Derigjennom sikres videreutviklingen av kvaliteten. Ved en kontinuerlig revidering av dette planverket har personalet et godt arbeidsredskap i sitt daglige arbeid for brukerne våre.

#### **Medarbeidere:**

Solkysten barnehage har et godt kvalifisert personale, både gjennom førskolelærerkompetanse, og fagarbeidere i Barne- og Ungdomsarbeiderfaget. Det har vært mye usikkerhet i organisasjonen i forbindelse med omorganiseringen og prosessen med overgang til enhetsleder.

**Økonomi:**

Barnehagen har store utfordringer økonomiske i forhold til barn med spesielle behov. Merutgiftene til disse barna gjør at vi er usikker i forhold til om vi klarer å holde tildelte budsjett. I tillegg har vi nå en langt større andel barn under 3 år, enn tidligere, og disse plassene koster mer enn storbarnsplasser. Innsparingsmulighetene på andre områder er for barnehagen redusering av vikarinleie. Om vi klarer å redusere disse utgifter tilsvarende merutgiftene vil først vise seg senere på høsten.

**Stranda opplæringscenter**

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

**Samfunn**

Antall fremmedspråkelever er gått ned.

Nytt prosjekt i samarbeid med NAV, barnevern, PPT, barne-familietjenesten og Fosen vgs er kommet i gang

**Tjeneste**

"Boligskolen" starter medio september i samarbeid med psykisk helse.

**Medarbeider**

Vi har fire ansatte på videreutdanning og det jobbes fortløpende med HMS - arbeidet.

**Økonomi**

Økonomien er under kontroll.

**Sosial- og barnevernstjenesten**

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

**Sosialtjenesten:****Samfunn:**

Antall henvendelser til sosialtjenesten er noe lavere innværende periode i forhold til samme periode i 2006. Lav arbeidsledighet og systematisk arbeid i forhold til den enkelte bruker er trolig forklaringen her. Etableringen av nytt NAV-kontor i Bjugn har vært i fokus denne perioden. Integrering av kommunens sosialtjeneste inn mot NAV har skjedd gjennom en god og aktiv prosess ledet av tidligere leder for NAV trygd i Ørland/Bjugn. NAV-kontoret i Bjugn fikk tilsatt leder 1.august 2007 og det er offisiell åpning 16.oktober i år.

**Tjeneste:**

Sosialtjenesten fikk nytt fagsystem i november 2006. Vi har hatt en del innkjøringsproblemer knyttet til det nye systemet, og selv om noe er blitt rettet, fremstår programmet som mer arbeidskrevende enn det vi hadde før. Særlig har dette i noen grad gått ut over personer som har behov for nødhjelp. Tilnæringsprosessen inn mot Nav har krevd en del oppmerksomhet i form av samarbeidsmøter og opplæring og har vært en krevende øvelse for oss alle.

**Medarbeidere:**

Vi opplever å være i en svært krevende situasjon ved avdelingen i forbindelse med at sosialtjenesten og barneverntjenesten nå skiller lag. Gode kollegaer gjennom mange år som har arbeidet tett sammen skal nå fordeles på NAV og den nye barne- og familietjenesten.

**Økonomi:**

Som det fremgår av regnskapstallene for 2.tertial er det liten avstand mellom budsjett og regnskap. **Et refusjonskrav av noe størrelse medfører at netto utgift er unaturlig lavt. Dette refusjonskravet er påklaget av advokat og en kan i dag derfor ikke si helt sikkert om vi får beholde hele refusjonskravet.**

***Barneverntjenesten*****Samfunn:**

Forebygging og tverrfaglig samarbeid er sentrale tema for barneverntjenestens fokus. Vi har kommet godt i gang med samarbeidet med Fosen videregående skole om elever som sliter i skolehverdagen. Samarbeidet så langt har vært knyttet til enkeltelever med behov for økonomisk bistand til bøker, utstyr, klær og materiell.

Også i forhold til grunnskolene og barnehagene opplever vi å bli sett som en aktuell samarbeidspart både i forhold til det løpende forebyggende arbeidet og i forhold til enkeltelevers særlige behov for hjelpetiltak, økonomisk bistand m.m.

**Tjeneste:**

Barneverntjenesten i Bjugn har aldri før hatt så mange store og tunge saker å jobbe med som nå. I rapporteringsperioden har vi hatt ikke mindre en to store saker for fylkesnemnda som gjaldt omsorgsovertakelse i begge sakene. Vi har etter hvert 9 barn i ordinært fosterhjem, to ungdommer er plassert i institusjon og to ungdommer trenger hybel med tilsyn. Dette er alle saker som barneverntjenesten i Bjugn har oppfølgings- og tilsynsansvaret for. I tillegg har vi 11 fosterbarn fra andre kommuner som vi har tilsynsføreroppgaver i forhold til .

Vi sliter fortsatt med å overholde fristene i barnevernet, og situasjonen har forverret seg ytterligere inneværende rapporteringsperiode. Vi har foreløpig gått klar av anmerkninger fra fylkesmannen i forhold til fristoverskridelsene. Arbeidet med kommunens nye barne- og familietjeneste er i startgropa, noe vi har sett fram til i flere år og som vi har store forventinger til.

**Medarbeidere:**

Når det gjelder medarbeiderne i barneverntjenesten er situasjonen stort sett den samme som for sosialtjenestens ansatte. Organisasjonsendringer medfører at lange og solide relasjoner brytes. I tillegg er arbeidssituasjonen svært utfordrende og krevende ikke minst som følge av at vi har mange ungdommer som strever med å få orden på livssituasjonen sin.

**Økonomi:**

Høy aktivitet, mange store og tunge saker med tildels kostbare løsninger er hovedårsaken til det store avviket mellom budsjett og regnskap for barneverntjenesten. Det er ingen bedring å se på kort sikt. Det arbeides med tilbakeføring til biologisk familie for flere av disse ungdommene, men det vil sannsynligvis ikke være mulig før til neste sommer. Den "gunstige" situasjonen på sosialbudsjettet medfører i denne omgang oppdekking av overforbruket på barneverntjenesten.

## KULTUR

### *Kulturavdelingen*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

#### **Samfunn:**

I januar 2007 åpnet Bjugn kulturhus og det er gjennomført mange aktiviteter i huset. FosenHallen er også tatt i bruk bl.a. til varemesse, NM i skotthyll og rockefestival. Planlegging av NM - skøyter - allround er i full gang.

#### **Tjeneste:**

Utviklingen av Bjugn Kulturhus og FosenHallen er med og utvikle/befeste Bjugn kommune som en kommune med offensiv kultursatsing, men vi ser at vi er sårbare særlig med tanke på bemanning.

#### **Medarbeidere:**

Ingen endring.

#### **Økonomi:**

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

### *Bjugn kulturskole*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

#### **Samfunn:**

Stabilt elevtall også for høsten 2007; ca. 370 elevplasser fordelt på ca. 310 individer. Høsten 2007 blir kraftig markeringstid for Kulturskolens 30-årsjubileum.

#### **Tjeneste:**

Kontinuitet og kvalitet holdes oppe gjennom engasjerte og stabile lærere. Mye av undervisninga blir gjort i, eller like etter skoletid, slik at mange eleven kan ta skolebussen heim, har dialog med alle skolene om å utvikle denne modellen. Spesialrommene i Bjugn kulturhus har tilført undervisninga nye dimensjoner, og framføringer/ konserter blir mye enklere og med en helt annen kvalitet. Kulturskolen har arrangert 3 store konserter i kultursalen i vår. Faktureringsarbeidet er blitt mer effektivt og vi er kommet i rute med elevfaktureringa. De aller fleste benytter seg av inn- og utmelding via nett. .

#### **Medarbeidere:**

Stabil lærerstab, med lite fravær gjør at kvaliteten på vår undervisning bedre. Samarbeidet med Fosen vgs og ØKS er med på å utvikle staben og heve kvaliteten på våre tjenester, og nye arbeidsplasser for de ansatte i nedre internat taes i bruk i disse dager. Nytt møterom og fellesrom i nedre internat gjør dette samarbeidet mye lettere.

#### **Økonomi:**

Bjugn kulturskole selger mye tjenester til samarbeidspartnere, omsetning og aktivitet øker. Økonomien er sikker, men litt for trang.

***Bjugn Folkebibliotek***

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

**Samfunn:**

Biblioteket er fremdeles godt besøkt, noe som viser at folk er bevisst biblioteket.

**Tjeneste:**

Jobber med utlån av skolebøker til VG2. Arbeider også med å knytte oss nærmere Botngård skole. Desentralisert vernepleieutdanning bruker bibliotekets lokaler og vi yter bibliotekstjeneste til dem. Oksvoll og Lysøysund filial fungerer godt.

**Medarbeidere:**

Stabilt personale.

**Økonomi:**

Vi er godt i rute. Røde tall blir oppveid av refusjoner fra skolen.

***Bjugn Ungdomsklubb***

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

**Samfunn:**

Bjugn ungdomsklubb prøver å tilrettelegge for positive fritidstilbud for barn og unge  
Er i planleggingsfasen av å oppgradere interiøret i klubbens lokaler.

**Tjenester:**

Vi jobber fremdeles med å få opp besøkstallet i ungdomsklubben, og med motivasjonen i forhold til utsatt flytting. Vi gjerne få internett tilkobling i våre lokaler så fort som mulig.

**Medarbeidere:**

Stabilt

**Økonomi:**

Prøver å holde budsjett

***Frivillighetssentralen***

<b>Samfunn</b>	<b>Tjeneste</b>	<b>Medarbeider</b>	<b>Økonomi</b>

**Samfunn:**

Bjugn frivillighetssentral samarbeider med lag og foreninger om aktiviteter. Deltar i flere store arrangement som Fosen ferie og fritid, kystkulturdagene, Fylkesmønstringen UKM, Fysak, Trim & Trivsel og Aktiv sommerferie. Samarbeider med andre frivillighetssentraler i regionen.

**Tjenester:**

Har tilbud for de som etterspør tjenester. Arrangere forskjellige kurs i samarbeid med lag og foreninger.

**Medarbeidere:**

Prøver hele tiden å skaffe nye frivillige hjelpere og samarbeidspartnere.

**Økonomi:**

Prøver hele tiden å holde budsjett.

## HELSE OG OMSORG

### *Helsesøster/forebyggende*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

#### **Samfunn:**

Virksomheten er i vekst og utvikling mhp å imøtekomme nye og ulike brukerbehov. Fokus er forebyggende helsearbeid for barn 0 - 20 år. Helsestasjonen har siden januar i år hatt ansvar for støttekontakter/avlastningshjem til barn med funksjonshemninger/diagnoser, dette ser vi på som et viktig forebyggende lavterskeltilbud for barn og deres familier som har behov for hjelp.

Tjenesten har også i denne perioden opprettet nye ansvar ift. ressurskrevende barn og forebyggende arbeid barn og unge hvor blant annet prosjekter som Aktiv sommerferie og Webster-Stratton programmet blir å finne.

Skolehelsetjenesten er fortsatt en prioritert oppgave, og alle skolene i kommunen har tilbud om skolehelsetjeneste. Fosen Videregående skole har tilbud om skolehelsetjeneste inntil 9 t pr. uke. Det videre arbeidet med å utarbeide en egen barne- og familietjeneste videreføres, og vi ser fram til å få til et nært samarbeid med barnevernstjenesten.

#### **Tjeneste:**

Helsestasjonsvirksomheten jobber innenfor de kvalitetskrav som stilles. Tjenesten er opptatt av å søke oppdatert kunnskap og tilrettelegge tjenestetilbudet som er til det beste for brukerne, noe som innebærer fleksible løsninger. Vi driver et utstrakt samarbeid med andre tjenester i kommunen og har også samarbeidsrutiner med jordmor og helsestasjonen i Ørland kommune. Helsestasjon for ungdom og helsestasjon for eldre drives som planlagt.

#### **Medarbeidere:**

Vi opplever et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi har et fagpersonell som holder seg faglig oppdatert og som tar utfordringer. Fra 01.08 har helsestasjonen fått en ny medarbeider som er tilsatt i 100 % stilling som miljøterapeut og vil primært drive oppsøkende virksomhet og foreldrestøttende tiltak. Jordmor har kontordag 1 dag pr. uke.

#### **Økonomi:**

Den ordinære helsestasjonsvirksomheten holder seg innenfor tildelt budsjett i denne perioden. Når det gjelder nytt ansvar (321) ift. ressurskrevende barn er dette et ansvar som det ikke er budsjettet for i 2007. Det arbeides med å søke midler fra fylke/stat.

### *Lege, legevaktsentral og fysioterapi*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

#### **Samfunn:**

Legekontoret har hatt god tilgjengelighet ved behov for hurtig legehjelp, noe lengre ventetid ved ønske om å treffe fastlegen. Det skyldes innleie av danske vikarleger, og mangel på fastlege. Nå er situasjonen endret, fastlege Sayora Sivertsen startet 03.09.07. Og vikarlegeperioden er avsluttet,-- for godt håper vi.



De danske legene var veldig dyktige og trivelige, men med nye medarbeidere så ofte, og uvant språk, medførte vikarperioden en ekstra belastning på det faste personalet.

Kommunen blir dessverre uten kommunelege I fra senhøsten, han har sagt opp sin stilling.

Når det gjelder satsningen på utvidet elektronisk tilgjengelighet/ tjenester, har vi et godt stykke vei å gå. IKT-avd. flyttet serveren til Ørland like før sommeren, nye løsninger ble stilt i bero til det var utført. Nå har vi så vidt kommet i gang med forberedelsen til elektronisk overføring til NAV.

### **Tjeneste:**

Sommeren er en tøff tid også for oss på legekantoret--med mindre medhjelperandel (3 - hvorav den ene er vikar, mot ellers 4 ), må alt ekstra arbeid legges bort og ressursene settes inn i det daglige arbeidet. Det nye dataprogrammet for oppfølging av diabetikere forsvant ved flytting av serveren,-- det skal løses, men vi er avhengig av hjelp fra flere eksterne aktører.

### **Medarbeidere:**

Behov for økt medhjelperandel:60 %. Tilgjengelige ressurser er maksimalt utnyttet, og tidspresset må karakteriseres som enormt!

Legenes arbeidsoppgaver ser også bare ut til å øke, delvis pga av alderssammensetningen blant brukerne, mer veiledet tjeneste av studenter, turnusleger og nyutdannede leger, pålegg om mer legehjelp innen geriatri, psykiatri osv., og ikke minst krav til dokumentasjon, og mange samarbeidspartnere både lokalt og sentralt.

Det synes nødvendig for framtida å vurdere antall legestillinger.

### **Økonomi:**

Budsjettet er i balanse pr. dags dato. De ekstra utgiftene ved bruk av legevikar er ennå ikke kommet med, men med noe større inntekter fra turnuslegetjenesten, vil det være balanse.

Den endelige kostnaden for legevaksamarbeidet med Ørland/Åfjord og driften av OBS-posten er foreløpig ikke kjent, men vi har ikke mottatt signaler på at beløpene i budsjettet er satt for lavt.

Legekantoret har kjøpt ny hjertestarter (den gamle var ikke mulig å oppgradere) og diverse annet nytt, kostbart, nødvendig utstyr. Tidligere gavepenger er brukt opp, men vi har gledelig mottatt penger fra Tarva Sanitetsforening og LHL Ørland/Bjugn!

### **PRO-tjenesten**

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

### **Samfunn:**

PRO - tjenestene har i stor grad fornøyde brukere. Det arbeides kontinuerlig med kompetansebygging for å møte brukernes behov. Man opprettholder et sterkt fokus på demens og kompetansebygging i fht dette fagfeltet.

Man er godt i gang med IPLOS registrering selv om vi ikke kan si at vi er i mål med dette.

### **Tjenester:**

Det produseres et stort antall tjenester i direkte møte med brukere. Ved forrige tertial ble det rapportert et stort antall avvik og at tjenesten ikke var god nok. Dette skyldes i stor grad kommunens alderssammensetning, og antallet innbyggere over 85 år med påfølgende store hjelpebehov. Tjenesten er ikke godt nok dimensjonert/ har ikke fått nok ressurser for å møte den etterspørselen vi opplever i dag.

Et stort tidspress i spesielt hjemmesykepleien, men også i enkeltavdelinger i sykehjemmet preget de første månedene på jobb dette året.

Man kan nå slå fast at kvaliteten på tjenestene igjen er gode nok, at avvikene ikke lenger er like mange og like alvorlige. Avdelingssykepleierne bruker ikke lenger begrepet uforsvarlig når de rapporterer og man evner å ta unna for etterspørselen. Allikevel; vi har fortsatt en jobb å gjøre for å styrke de hjemmebaserte tjenestene for å unngå etterspørsel etter sykehjemsplass. Tiltakene som ble gjennomført for å lukke avvikene medfører overforbruk i fht budsjett, da det var/ er nødvendig å kjøre med betydelig økt bemanning for å få tjenesten på riktig kurs igjen.

### **Medarbeidere:**

Man har et robust og godt arbeidsmiljø i PRO. Gjennom kurset medarbeider i utvikling har man bevisstgjort hver enkelt ansatt sitt ansvar for arbeidsmiljø. Det kan imidlertid se ut som at vi har forbedringsarbeid å gjøre i mottak av nye medarbeidere, dog ikke større enn at man rapporterer med måloppnåelse på dette feltet.

Sykefraværet er for høyt i sykehjemmet med ca 11% mens det i hjemmebaserte tjenester ligger på ca 6% hvilket er meget bra i denne typen tjenester. Totalt i helse og omsorg ligger sykefraværet på 11,7% ( inkludert egenmeldinger). Dette er det laveste sykefraværet den gamle helse og omsorgsetaten har hatt siden 2003. Samarbeidet med NAV - arbeidslivssenteret om prosjekt/ tiltak som skal bidra til å redusere tidspress videreføres.

I tillegg er det etablert en "ryggskole" i helsesenterets trimrom for de av våre medarbeidere som har ryggproblemer.

### **Økonomi:**

På grunn av manglende tilgang på kvalifisert personell (sykepleiere) har man vært nødt til å bruke vikarbyrå. Løsningen har vært nødvendig og kostbar. Vi er glade for at det nå ser ut som at vi klarer oss uten vikarer fra byråene.

Presset på tjenestene har vært enormt, og man har ikke hatt mulighet til å klare å gjennomføre et absolutt minimum av kvantitative oppgaver uten styrket bemanning. Vi har altså kjørt med høyere bemanning enn budsjettet. Dette gjelder både i sykehjem og i hjemmesykepleien. Det kan se ut som at man har budsjettet med ett årsverk feil. Summen av dette er et betydelig overforbruk.

Tiltak for å redusere overforbruket:

Ledergruppen i tjenesten har drøftet muligheter og konsekvenser ved å redusere bemanningen igjen. Dette gjelder skjermet enhet, i hjemmesykepleien og i avd. B. Man opplever at IA arbeidet forplikter oss i å redusere tidspress samtidig som våre faglige vurderinger veier meget tungt.

Dersom man skulle ta bort ekstraressurs i hjemmesykepleien, vil tidspress øke og man frykter nok en runde med utslitte medarbeidere. I tillegg vil man oppleve et enormt behov for sykehjemsplasser når brukerne på bygda ikke lenger får nok oppfølging.

Dersom man fjerner ekstrabemanning i skjermet enhet, frykter man også sykemeldinger. Dette er allikevel underordnet hensynet til den svakeste pasientgruppen vår. De demente er eget sårbar for endringer, uro hos pasienter spres gjerne i resten av avdelingen, og man kan ikke gå god for kvaliteten på omsorgen for våre demente.

Forslag til tiltak:

Avdeling E stenges for resten av året. Personellet overflyttes til hjemmesykepleien. Dette kan forsvares faglig i og med at pasienter vil få hjelp i sine hjem, evt i andre avdelinger i sykehjemmet.

Behovet for ekstrabemanning i hjemmesykepleien opphører samtidig som man får en ressurstilgang her, og får styrket hjemmetjenesten.

Konsekvenser:

Personell som vanligvis jobber i sykehjemmet må ut.  
 Noe redusert tilbud på avlastningsopphold og rehabiliteringsopphold.  
 Satsingen på lindrende behandling i avdeling E får en midlertidig stopp.

"Innsparingstiltakene" er drøftet med HTV i såvel Fagforbundet som med Norsk sykepleierforbund. De slutter seg til kommunalsjefens forslag til å redusere overforbruket på.

Det iverksettes en prosess for å se på muligheter for reduksjoner på natt. Man kan ikke forvente tilslutning fra arbeidstakerorganisasjonene på dette punktet.

### *Psykisk helsearbeid*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

#### **Samfunn:**

Kommunal plan for Psykisk helsearbeid til voksne ble ferdigstilt i juli, og behandlet og godkjent i Kommunestyret i august 2007

#### **Tjeneste:**

Internkontroll og kvalitetsprosedyrer er utarbeidet i følge handlingsplan.  
 Tilsyn av Fylkesmannen i september konkluderte med avvik på systemnivå ifht samordning av tjenester til mennesker med psykiske lidelser. Avventer rapport før utarbeidelse av en handlingsplan for hvordan kommunen vil samordne tjenestene slik at vi når krav fra fylkesmannen. Avdelingen har intensivert arbeidet i å kartlegge brukere som fyller kriterier for IP, og med å tilby IP. Viktig å dokumentere hvis noen avslår utarbeidelse av IP.

#### **Medarbeidere:**

Ansatt en person i 100% stilling - vikariat i 1 år, startet 13.august 2007.  
 Kapasitet i avdelingen er styrket i tillegg til større /utvidet fagmiljø.  
 Ingen sykemeldinger eller kortidsfravær, ferier avvirket.

#### **Økonomi:**

Oppdaget at det er noe som ikke stemmer i budsjettet, endel føringer som ikke skal være der.  
 Avtalt time hos økonomisjef fredag 21.sept.

## AREALBRUK

### *Arealbrukenheten*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

#### **Samfunn:**

Ingen spesielle kommentarer da kriteriene er nokså generelle.

#### **Tjeneste/brukere:**

Målene forventes nådd i løpet av året. Løpende saksbehandling har noe etterslep p.g.a. omfattende kartleggingsprosjekter som er foregått i sommer, men en forventes å være à jour i løpet av høsten. For øyeblikket er en del utredningssaker ikke avklart så raskt oppdragsgiver og omgivelsene helst kunne ha ønsket.

#### **Medarbeider/organisasjonen:**

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

#### **Økonomi:**

Driftsregnskapet viser er overskridelse på omlag kr 420.000. Manglende regnskapsførte refusjoner og andre inntekter utgjør omlag kr 415.000 pr. utgangen av august. Regnskapet vil derfor være i ballanse når disse forholden blir tatt med.

#### **Investeringer:**

Enheten leder utbyggingen av omsorgsboliger innen psykiatrien. Prosjektet er i rute.

## ANLEGG OG DRIFT

### *Anlegg og drift*

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

#### **Samfunn:**

##### *Kommunalteknikk*

##### *Drift og vedlikehold*

De kommunaltekniske anleggene er driftet og vedlikeholdt iht. normal standard. Avløpsrensaneanlegget i Botngård er begynt å bli slitt og er modent for en totalrenovering. Det kan bli aktuelt å skifte ut hele rensesystemet.

##### *Nyanlegg*

Nytt tomteområde for boliger er klargjort i Høybakken. Utbedring av adkomstveien til tomtene foreslås på neste års budsjett.

##### *Brann og redning*

Hittil i år har det vært 16 utrykninger. Det er som normalt på denne tiden. Ingen større branner.

#### **Tjeneste:**

##### *Kommunale bygninger*

##### *Drift og vedlikehold*

Den ordinære daglige driften av kommunale bygg har vært som normalt. Det er foretatt utvendig malingsarbeider ved flere av omsorgsboligene.

Ombygging av kontorlokaler til NAV og kommunens serviceavdeling nærmer seg ferdigstilling. To av kommunens utleieboliger totalrenoveres/pusses opp. Det er foretatt utvendig malingsarbeider ved trygdeboliger.

##### *Nyanlegg*

Ved Vallersund Oppvekstsenter er rivingsarbeidene ferdig og man er i gang med pøling for fundamentene. Montering av ventilasjonsanlegg ved rådhuset er i gang.

##### *Renhold*

Renholdsavsnittet går driftsmessig som normalt. Noen endringer er gjort ved Lysøysund barnehage og ved Toppen (Botngård skole).

#### **Medarbeidere:**

Årets runde med medarbeidersamtaler er påbegynt. I løpet av høsten skal alle ha vært i samtale enten enkeltvis eller i grupper.

Blant renholderne er det i gang et prosjekt i samarbeid med personalkontoret og NAV for å forebygge yrkesrelaterte sykdommer.

Ellers er sykefraværet ved avdelingen stabilt lavt.

Verdiplattformen og enhetens styringskort er i fokus.

**Økonomi:**

Driftsregnskapet pr 31. august viser tendenser til at økonomien er begynt å bli presset på noen av områdene, spesielt på bygg. Tiltak er iverksatt for å rette opp forholdene. Fokus er satt på å øke inntektene og å redusere kostnadene ved kun å foreta nødvendige innkjøp